

פירוט

הצעת תקציב רגיל

לשנת הכספים
תשע"ג - 2013

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
	אומדן תקבולים ותשלומים	א-1
	<u>1. הכנסות</u>	
1	מיסים	1
2	תקבולים משרותים מקומיים	2
3	תקבולים משרותים ממלכתיים	5
4	מפעלים	12
5	תקבולים בלתי רגילים	14
	<u>2. הוצאות</u>	
	<u>הנהלה כללית</u>	
6	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	15
61	<u>מינהל כללי</u>	16
611	<u>הנהלה והמועצה</u>	16
6111	<u>ראש הרשות המקומית וסגניו</u>	16
61111	ראש העירייה וסגניו	16
61112	לשכת ראש העירייה	16
61113	לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים	17
6112	<u>מועצת הרשות</u>	18
612	<u>מבקר העירייה</u>	20
613	<u>מזכירות</u>	22
6131	<u>הנהלת העירייה</u>	22
61311	מנכ"ל העירייה	22
61312	סמנכ"ל תכנון, ארגון ומ"מ	23
61313	סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל	24
61314	סמנכ"ל תפעול	25
61316	לשכת רה"ע - השירות העירוני ופני"צ	26
61317	ניהול סיכונים ותביעות	27
61318	בית משפט לעניינים מקומיים	28
6133	<u>ארכיון ומגנזה</u>	29

תוכן עניינים



מספר סעיף	פרוט	עמוד
6134	<u>רובעים ושכונות</u>	30
6135	<u>המישלמה ליפו</u>	35
6136	<u>מוקד שירות 106</u>	37
614	<u>דובר העירייה</u>	39
615	<u>אגף משאבי אנוש</u>	41
616	<u>אגף ארגון ותקינה</u>	46
617	<u>שרות משפטי</u>	49
618	<u>תכנון עירוני ומרכז למחקר</u>	53
6181	תכנון עירוני	53
6182	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	54
619	<u>בחירות לרשויות המקומיות</u>	56
62	<u>מינהל כספי</u>	57
621	<u>הנהלת מינהל הכספים</u>	57
6211	מטה מינהל הכספים	57
6213	משאבי אנוש ומינהל	58
6214	מינהלת מחו"ג	59
6215	מרכז השירות העירוני	59
622	<u>אגף תקציבים וכלכלה</u>	61
623	<u>הכנסות העירייה</u>	63
6233	<u>אגף גביית ארנונה ומים</u>	63
62331	הנהלה ושרותים מינהליים	63
62332	מחלקת תכנון ובקרה	64
62333	מחלקת גביה - מגורים	65
62334	מחלקת גביה - עסקים	65
62335	מחלקת גביה - חברות	66
62336	מחלקת שירות לקוחות	66

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
62338	מחלקת גביית אגרת מים	66
62339	מחלקת שליטה ובקרה תפעולית	67
6234	<u>אגף גביית אגרות ודמי שירותים</u>	67
62341	הנהלה ושירותים מינהליים	67
62343	גביה עבור שירותים	68
6235	<u>אגף הכנסות מבניה ופיתוח</u>	69
62351	הנהלה ושירותים מינהליים	69
62352	חיובים	71
62353	גביה	71
62354	שומה והשבחה	71
6236	<u>אגף חיובי ארנונה</u>	72
62361	הנהלה ושירותים מינהליים	72
62362	מחלקות השומה	73
62363	מח' בנייה חדשה ופרוייקטים של שומה	73
62364	מח' תכנון ובקרה	74
62365	יחידת קבלת קהל	74
62366	מח' בחינת חיובים	74
62367	יחידת חיוב מים	75
62368	מחלקת בקרת שימושים ומחזיקים	75
6237	<u>אגף חניה</u>	75
62371	הנהלת אגף חניה	75
62372	מחלקת שירות לקוחות	77
62373	מחלקת גבייה	77
62374	מחלקת תכנון, בקרה ומידע	79
62375	יחידת התובעים	79
624	<u>אגף החשבונות</u>	79
625	<u>לשכת התאגידים העירונית</u>	83

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
628	<u>תשלומי שכר</u>	85
6281	תשלומי שכר	85
6282	קופת תגמולים	86
631	<u>עמלה, ריבית והוצאות מימון</u>	87
649	<u>פרעון מילווה</u>	88
	<u>שרותים מקומיים</u>	
7	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	92
71	<u>תברואה</u>	93
711	<u>מינהל</u>	93
7111	הנהלה	93
7112	שרותים מינהליים	93
7113	תכנון ובקרה	94
7114	מחלקה טכנית	95
7115	מוקד תפעולי	95
712	<u>שרותי נסיון</u>	97
7121	פקוח וניהול חבלים ותחנות	97
7122	נקוי רחובות ומתחמים	98
7123	אסוף אשפה	99
7124	אסוף אשפה - שינוע	101
7125	שרותי מוסך	102
7126	פעולות שירות	102
715	<u>תברואה מונעת</u>	103
72	<u>שמירה ובטחון</u>	105
721	<u>מינהל</u>	105

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
722	<u>המשמר האזרחי ובטחון</u>	107
7221	המשמר האזרחי	107
7222	אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה	108
723	<u>הג"א</u>	110
7231	הנהלה ושרותים מינהליים	110
7232	אחזקת מחסנים	110
7235	אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה	111
7236	הוצאות לשעת חירום	111
7238	נזקי חורף	112
724	<u>כבוי אש</u>	113
7241	הנהלה ושרותים מינהליים	113
7242	מניעת דליקות	114
7243	כבוי דליקות	114
73	<u>מינהל הנדסה</u>	116
731	<u>הנהלת מינהל הנדסה</u>	116
7311	הנהלה	116
7312	מנהלה, כח-אדם ומשק	116
7314	יחידת הנהלת חשבונות	117
7315	היחידה לתכנון אסטרטגי	118
7316	מינהלת הרכבת הקלה	118
732	<u>אגף תכנון העיר</u>	119
7321	הנהלה ושרותים מינהליים	119
7322	תכנון העיר	119
7323	מחלקת מידע תכנוני וייעודי קרקע	121
7324	מחלקת מדידות	122
7325	תחום מקרקעין	123

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
735	<u>אגף רשוי ופקוח בניה</u>	124
7351	הנהלת אגף רשוי בניה	124
7352	מחלקת רשוי בניה	125
7353	פיקוח בניה	126
7354	מחלקת בקרה ותיעוד	127
736	<u>אגף רשוי עסקים</u>	128
7361	הנהלה ושרותים מינהליים	128
7362	מחלקת רשוי עסקים	128
7363	מחלקת בקורת עסקים	129
7364	מחלקת רישוי הנדסי לעסקים	129
74	<u>מינהל בינוי ותשתית</u>	130
741	<u>הנהלת מינהל בינוי ותשתית</u>	130
7411	הנהלה ושרותים מינהליים	130
7414	מחלקת כספים	132
742	<u>דרכים ומאור</u>	133
7421	הנהלת אגף דרכים ומאור	133
7422	<u>מיסעות ומדרכות</u>	134
74221	מחלקת דרכים	134
74226	יחידת אחזקה	134
74228	עבודות ע"ח אחרים – דרכים	135
7423	<u>מאור</u>	135
74231	הנהלה	135
74232	תכנון ופיקוח על עבודות חדשות	136
74233	תחזוקת רשת המאור	136
74234	שרותי עזר	137
74235	תחזוקת המאור במוסדות העירייה	137

תוכן עניינים

3

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
7614	תמיכות למוסדות	155
7619	<u>שונות</u>	156
76191	הוצאות לשכר	156
76192	הפרשים משנים קודמות לעובדים	156
76193	הוצאות שונות	156
764	<u>תרבות הדיור</u>	157
77	<u>פיתוח כלכלי</u>	158
771	<u>עמותה לתיירות</u>	158
772	<u>רשות לתנועה, תחבורה וחניה</u>	159
773	<u>מרחבים ציבוריים</u>	161
78	<u>פיקוח עירוני</u>	162
781	<u>פיקוח על חוקי עזר</u>	162
7811	הנהלה ושרותים מינהליים	162
7812	סיירות	163
7813	מרחבים	164
7814	מבצעים מיוחדים	165
7817	המחלקה הוטרינרית	165
791	<u>חופים</u>	168
7911	הנהלה ומוכריות	168
7912	פיקוח סדרנות וניקיון	169
7913	שרותי הצלה	170
	<u>שרותים ממלכתיים</u>	
8	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	171
81	<u>חינוך</u>	172
811	<u>מינהל החינוך הנוער והתרבות</u>	172

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
8111	הנהלה ושרותים מינהליים	172
8112	<u>האגף למשאבי חינוך</u>	174
81121	הנהלה ושרותים מינהליים	174
81122	המחלקה להצטיידות ואספקה	174
81123	המחלקה לשרותי חינוך	175
81124	המחלקה לתחזוקת מבנים	176
81125	חוזה חקלאית	176
81127	מחלקת הסעים	177
8113	מחלקת הכספים	177
8115	יחידה לתכנון הערכה ובקרה	177
8116	מטה החינוך	178
8117	מחלקת הרישום	179
812	<u>חינוך קדם יסודי</u>	180
8121	הנהלה ושרותים מינהליים	180
8122	גני ילדים - גיל חובה	181
8123	גני ילדים - למטה מגיל חובה	182
8125	פעולות רווחה וטיפול	182
813	<u>חינוך יסודי</u>	184
8131	הנהלה ושרותים מינהליים	184
8132	<u>בתי ספר יסודיים</u>	185
81323	מזכירים	185
81324	תחזוקת מבנים	185
81325	פעולות רווחה וטיפול	186
81326	אספקת ספרים ומחברות	187
81327	חמרי עבודה וציוד	187
81328	ביה"ס לאמנויות	187
81329	ביה"ס לטבע סביבה וחברה	188

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
8133	<u>חינוך מיוחד</u>	188
81331	בתי ספר מיוחדים - שרותי חובה	188
81332	מעון עירוני לילדים - גבעת הוד	189
81333	פנימיית בית הילד	190
81334	מתחם פנימיות תל-ברוך	191
81336	בית הנוער העירוני	191
81337	השתתפות	192
8138	<u>המרכז לחינוך ימי</u>	192
8139	<u>השתתפות לחינוך יסודי</u>	192
814	<u>שרותים נוספים לבתי ספר יסודיים וגני ילדים</u>	193
8142	מרכז פיסגה	193
8143	<u>שרותים פסיכולוגיים</u>	193
81431	השרות הפסיכולוגי - חינוכי	194
81435	מת"א	195
8147	<u>"אכפת" לקידום ילדים ונוער</u>	195
8148	<u>הסעות</u>	197
8149	<u>שרותים אחרים</u>	197
815	<u>חטיבות ביניים</u>	199
8151	הנהלה ושרותים מינהליים	199
8152	חטיבות ביניים	199
81529	פעולות רווחה וטיפול	202
8153	חטיבות ביניים	203
8154	חטיבות ביניים - בתי"ס משותפים	205
8158	קליטת עליה	206
816	<u>תכניות רווחה ושיקום שכונות</u>	207
8161	שכונות שיקום ע"ח הממשלה	207

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
8166	תוכניות התערבות והעצמה	208
8168	תכניות רווחה בשכונות - ע"ח הממשלה	208
8169	תוכניות לילדים ונוער	208
817	<u>חינוך על יסודי</u>	209
8171	הנהלה ושרותים מינהליים	209
8172	חטיבות עליונות - בתי"ס על יסודיים	210
8173	חטיבות עליונות -- בתי"ס על יסודיים	215
8174	חטיבות עליונות - בתי"ס משותפים	220
8175	בתי"ס על יסודיים מיוחדים	221
8176	מרכזי פיס	221
8179	השתתפות לחינוך על יסודי	221
818	<u>חינוך גבוה</u>	223
82	<u>תרבות, נוער וספורט</u>	224
822	<u>אגף תרבות</u>	224
8221	הנהלת אגף תרבות	224
8222	המחלקה למופעים ואירועי תרבות	225
8223	<u>מרכזי השכלה</u>	226
82231	הנהלה ושרותים מינהליים	226
82232	חזני - קמפוס נווה צדק	227
82233	מרכז תרבות והשכלה - גולדשטיין גורן	227
8224	<u>מחלקת תרבות תורנית</u>	228
8225	<u>מרכזי תרבות</u>	228
82251	אודיטוריום דוהל	228
82252	מדרחוב דזיינגוף	229
82253	בית יד לבנים	229
82254	תיאטרון הסימטה	230
82255	מרכז תרבות מנדל	231

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
82256	מרכז ענב לתרבות	231
82257	בית ביאליק	231
82258	בית העיר	232
823	<u>ספריות</u>	234
8231	סניפי הספריה שער ציון	234
8232	ספרית מרכז יפו	235
8235	הספריה למוסיקה	235
8237	ספרית מגדל שלום	235
8238	שער ציון בית אריאלה	236
824	<u>מרכזים קהילתיים</u>	239
8241	הנהלת המחלקה למרכזים קהילתיים	239
8242	מרכזים קהילתיים – צפון	240
8243	מרכזים קהילתיים - מרכז	241
8244	מרכזים קהילתיים - דרום	243
8245	מרכזים קהילתיים - יפו	245
825	<u>אמנויות</u>	248
8251	הנהלה	248
8252	מוזיאונים	249
8253	תיאטרון	249
8254	מוסיקה	249
8255	אולמות ומרכזי תרבות	249
8257	אמנות פלסטית	250
8258	אמנויות - בינתחומי וספרות	250
828	<u>קהילה, נוער וספורט</u>	251
8281	הנהלת האגף לקהילה נוער וספורט	251

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
8282	בית השחמט ע"ש סול וסיסי מרק	252
8283	<u>מוסיקה, מחול ודרמה</u>	253
82831	הנהלה ושרותים מינהליים	253
82833	מרכז בכורי העיתים	253
82834	מרכז המוסיקה ביפו	254
8289	<u>המחלקה לנוער וצעירים</u>	254
82891	הנהלה ושרותים מינהליים	255
82892	צופים	255
82893	מדור תנועות וארגוני נוער	255
82894	מדור ימי	255
82895	מרכז החתירה	256
82896	מרכז מנהיגות נוער לב יפו	256
82897	מרכז לקהילה הגאה	256
829	<u>ספורט</u>	257
8291	המחלקה לספורט	257
8292	מחלקה למרכזי נופש ושחיה	258
8299	תמיכות לארגוני ספורט	260
83	<u>בריאות הציבור</u>	262
831	<u>מינהל ומשק</u>	262
8311	הנהלה ושרותים מינהליים	262
8312	משק ותחזוקה	263
832	<u>תחנות לבריאות המשפחה</u>	264
8321	שרותי רפואה	264
8322	שרותי סיעוד	264
835	<u>שרותי בריאות השן</u>	268
836	<u>בריאות בקהילה</u>	269

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
8361	תוכניות בריאות בקהילה	269
8363	מרפאת המתבגרים	269
837	<u>שיקום שכונות ממשלתי</u>	270
838	<u>מגן דוד אדום</u>	271
84	<u>רווחה</u>	272
841	<u>הנהלה ושרותים מנהליים</u>	272
842	<u>טיפול במשפחה</u>	276
8422	צרכים מיוחדים	276
8423	הדרכה וטיפול במשפחות	276
8424	שיקום דרי רחובות	278
8428	כ"א בלשכות הרווחה	278
843	<u>טיפול בילד ובנוער</u>	280
8431	טיפול ופיקוח מקצועי	280
8432	מסגרות חוץ ביתיות	280
8433	מסגרות בקהילה	281
8434	מפת"ן אלון ואחרים	282
8435	טיפול סיוע ואבחון מקצועי	283
8436	טיפול בנוער במצוקה	283
8437	מרכז הירש לגיל הרך	283
844	<u>טיפול בזקן</u>	285
8442	פיקוח מקצועי	285
8443	שרותים לזקן - מוסדי	285
8444	שרותים לזקן - קהילתי	286
8445	מועדונים ומרכזים לקשיש	286
845	<u>טיפול באדם המפגר</u>	289
8451	טיפול ופיקוח מקצועי	289

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
8452	השמת מפגרים במוסדות	289
8453	סידור מפגרים במסגרות יום	290
8454	שרותים קהילתיים ותעסוקתיים	290
8455	טיפול באוטיסטים	290
846	<u>טיפול באנשים עם נכויות</u>	291
8461	עיוורים – השמה במוסדות	291
8462	מרכז רב שירותים לעיוור	291
8463	עיוורים – שירותי קהילה ותעסוקה	292
8464	נכים – שיקום במוסדות	292
8465	נכים – אחזקה במסגרות יום	292
8466	נכים – שרותים תעסוקתיים	292
8467	נכים – שרותים קהילתיים	293
8468	טיפול בליקויי שמיעה	293
847	<u>עבודה קהילתית</u>	294
8471	יחידת ההתנדבות	294
8472	היחידה לפיתוח קהילתי	295
8473	רשות עירונית להתמכרויות	295
8474	מניעה וגמילה מסמים	296
848	<u>שקום שכונות ממשלתי</u>	297
85	<u>דת</u>	298
851	מועצה דתית	298
86	<u>קליטת עליה</u>	299
861	קליטת עליה	299
87	<u>איכות הסביבה</u>	301
871	הרשות לאיכות הסביבה	301

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
9	<u>מפעלים ותקציבי עזר</u>	
	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	303
91	<u>מים וביוב</u>	304
9111	הנהלה	304
9112	מרכז שליטה	304
9113	מתקנים	305
9114	אחזקת רשת המים והביוב	305
9115	פיתוח עבודות חדשות	305
9116	צרכנות מים	306
9117	תכנון מים וביוב	306
9118	החזר הוצאות מהתאגיד	306
93	<u>נכסים</u>	307
931	<u>אגף נכסי העירייה</u>	307
9311	הנהלה ושרותים מינהליים	307
9312	דיר ושרותים	308
9313	טפול במקרקעין	308
99	<u>תקציבי עזר</u>	311
991	<u>זכויות סוציאליות</u>	311
992	<u>משרדי הרשות והשרותים</u>	312
9921	אחזקת בנין העירייה הראשי	312
9922	אחזקת בניני מינהל הנדסה ובתי"ש	315
9923	מרכז עינב	316
9924	אבן גבירול 68	316
9925	הנרייטה סולד	317
9926	בית המהנדס	317

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
9927	בתי עירייה נוספים	318
9928	השתתפות המחלקות בתקציב הנהלת הבית	320
993	<u>אגף מחשוב ומערכות מידע</u>	321
994	<u>אגף רכש ולוגיסטיקה</u>	328
995	<u>שרותים שונים</u>	333
9952	מגרשי חניה ופרוייקטים מיוחדים	333
9954	מרפאה אורטודנטית	333
9956	מרכז גריאטרי גבעת השלושה	334
996	<u>יחידת הרכב העירונית</u>	335
	פרעון מלוות – ריכוז	338
	פרעון מלוות – פירוט	339

כללי



2013

הכנסה בפרטל		תקציב 2012		אומדן 2013		פרק	
2011	מעודן (י)	מקורי		2013			
3,994,618,256	4,068,114,000	4,030,000,000		4,090,000,000		סדה"ר כללי	
2,882,486,929	2,936,210,000	2,936,210,000		2,950,750,000		מגזרים	
2,813,760,194	2,870,000,000	2,870,000,000		2,880,000,000		אחריות	11
63,633,205	60,510,000	60,510,000		65,550,000		אחרות	12
5,093,530	5,700,000	5,700,000		5,200,000		מענקים ממעודר ממשלה	19
212,028,710	200,165,000	195,190,000		183,735,000		שדרות מקומיים	2
11,061,505	11,190,000	11,190,000		11,850,000		תברואה	21
22,497,937	22,170,000	22,160,000		2,630,000		שקדור ונמרון	22
71,219,560	61,880,000	61,880,000		62,500,000		מכתל תוסס	23
24,519,297	21,630,000	21,630,000		26,680,000		בנוני ותשורת	24
48,943,783	48,310,000	48,310,000		48,480,000		שדרות שנים השותפות	26
31,730,690	28,910,000	28,910,000		28,525,000		פיקוח עירונ	28
1,055,938	1,135,000	1,110,000		1,070,000		חפ"ים וברירות שחרה	29
549,792,002	565,859,000	557,220,000		608,165,000		שדרותס ממלכתיים	3
318,108,425	318,120,000	312,780,000		350,765,000		חניון	31
8,266,264	8,126,000	6,695,000		9,810,000		תרבות	32
12,590,900	10,725,000	10,725,000		9,885,000		בריאות	33
209,099,061	226,625,000	225,195,000		238,790,000		רווחה	34
1,272,826	1,753,000	1,315,000		1,480,000		קליטת עליה	36
464,536	510,000	510,000		435,000		איכות הסביבה	37
265,872,411	244,480,000	244,480,000		255,350,000		מפללים	4
18,997,663	7,000,000	7,000,000		6,900,000		מס	41
40,078,474	35,060,000	35,060,000		37,900,000		נכסים	43
206,766,274	202,420,000	202,420,000		210,550,000		תחבורה	44
84,438,204	121,400,000	96,900,000		93,000,000		תקבולס בלתי רגילים	5
68,293,069	78,900,000	78,900,000		85,500,000		ריבית וחוזר חצי שנים קודמות	51
16,145,135	42,500,000	18,000,000		7,500,000		החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	59

הוצאות תקציב לשנת הכספים 2013 תשלומים (בשקלים חדשים)

הוצאות פועל 2011	תקציב 2012			הוצאת תקציב 2013		
	מעודכן (י)	מקורי	תקן כ"א	הוצאת תקציב	תקן כ"א	פרק
3,980,706,056	4,068,114,000	4,030,000,000	7,119.0	4,090,000,000	7,253.0	סד"כ כללי התחלה כללית
957,171,450	995,470,000	978,750,000	1,595.9	927,640,000	1,583.8	
172,682,089	183,982,000	178,300,000	431.6	189,710,000	443.5	
338,821,705	380,488,000	389,450,000	1,164.3	389,930,000	1,140.3	
177,725,477	170,000,000	170,000,000	-	110,000,000	-	62
267,942,179	261,000,000	261,000,000	-	258,000,000	-	64
1,256,850,616	1,213,538,000	1,216,790,000	2,116.5	1,252,160,000	2,155.8	שירותים מקומיים
386,714,610	412,478,000	401,660,000	896.5	428,160,000	904.5	71
62,755,226	65,561,000	65,150,000	191.0	53,450,000	195.8	72
60,618,094	71,154,000	69,710,000	278.5	71,340,000	280.5	73
244,317,214	253,461,000	247,700,000	426.0	258,570,000	428.0	74
10,303,396	13,454,000	12,910,000	10.5	6,680,000	10.5	75
340,832,837	227,863,000	255,310,000	-	263,830,000	-	76
20,248,675	24,929,000	24,590,000	1.0	23,940,000	1.0	77
82,212,229	91,469,000	86,750,000	191.0	96,210,000	226.0	78
48,788,335	53,149,000	53,010,000	122.0	52,980,000	109.5	79
1,360,014,281	1,436,900,000	1,412,850,000	2,933.4	1,499,380,000	3,041.8	שירותים ממלכתיים
659,626,577	689,244,000	689,040,000	2,205.9	742,080,000	2,282.8	81
271,471,304	278,695,000	267,900,000	289.9	285,140,000	289.7	82
19,303,952	19,405,000	19,390,000	62.3	19,330,000	61.7	83
382,055,502	411,583,000	408,090,000	378.3	434,250,000	401.6	84
18,280,000	17,900,000	17,700,000	-	17,900,000	-	85
2,466,010	2,886,000	2,570,000	4.0	2,810,000	4.0	86
6,810,836	8,187,000	8,160,000	23.0	7,870,000	22.0	87
406,669,709	422,206,000	421,610,000	463.2	420,830,000	471.6	מפעלים והקצבני עור
16,160,462	15,196,000	14,610,000	91.0	15,820,000	88.0	91
390,509,247	407,010,000	407,000,000	338.2	405,000,000	343.6	93
					99	תקציב עור

הגרעון המצטבר

להלן תמצית הדו"ח הכספי של עיריית תל-אביב-יפו ליום 31.12.2011 המצביע על גרעון מצטבר בסך 660,679 אלפי ש"ח, מזה: גרעון בתקציב הרגיל בסך 515,930 אלפי ש"ח וגרעון זמני בתקציב הבלתי רגיל בסך 144,749 אלפי ש"ח.

טופס מס' 1 – אקטיב

מאזנים

ליום 31 בדצמבר	
2010	2011
אלפי ש"ח	אלפי ש"ח

באור

נכסים

רכוש שוטף

633,778	2,417,751	3(א)	נכסים נזילים - קופה ובנקים
1,257,846	--	3(ט)	ניירות ערך סחירים
53,041	41,028	3(ב)	הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו
66,725	52,000	3(ג)	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
<u>2,011,390</u>	<u>2,510,779</u>		

215,494	227,670	9	<u>השקעות מיועדות לכיסוי קרנות בלתי מתוקצבות</u>

118,449	120,913	10	<u>פקדונות לזמן ארוך</u>

867,690	1,035,293	3(ד)	<u>השקעות במימון קרנות מתוקצבות ואחרות</u>

גרעונות בתקציב הרגיל

610,603	559,842	3(ח)	גרעון לתחילת השנה
(30,000)	(30,000)		סכומים להקטנת גרעון
(20,761)	(13,912)		עודף בשנת הדוח
<u>559,842</u>	<u>515,930</u>		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה

181,593	144,749	טופס 3	<u>גרעונות זמניים בתב"רים, נטו</u>

<u>3,954,458</u>	<u>4,555,334</u>		

נתונים נוספים

1,398,487	1,409,265	נספח 3 לטופס 1	<u>עומס המלוות:</u>

3,292,980	3,485,978	נספח 2 לטופס 1	חייבים בגין ארנונה ומיסים אחרים:
78,492	67,865		חובות פתוחים
<u>3,371,472</u>	<u>3,553,843</u>		מכוסים בהמחאות לגביה

טופס מס' 1 – פאסיב

מאזנים

ליום 31 בדצמבר		באור
2010	2011	
אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	
--	2,334	
734,876	774,709	(ה)3
5,088	7,766	(ו)3
739,964	784,809	
2,300,869	2,671,592	5
45,935	63,640	11,12
867,690	1,035,293	(ז)3
3,954,458	4,555,334	

התחייבויות

התחייבויות שוטפות

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

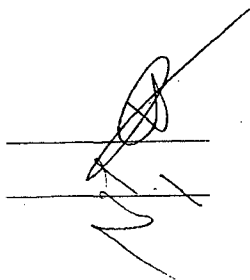
קרנות פיתוח

קרן לעבודות פיתוח

קרנות בלתי מתוקצבות ואחרות

קרנות מתוקצבות

ערבויות, שעבודים, התחייבויות תלויות וחשבונות מקבילים 14,18,19,24



רון חולדאי

ראש העירייה:

משה גילצר

גזבר העירייה:

30 באוקטובר 2012

תאריך אישור לדוחות הכספיים:

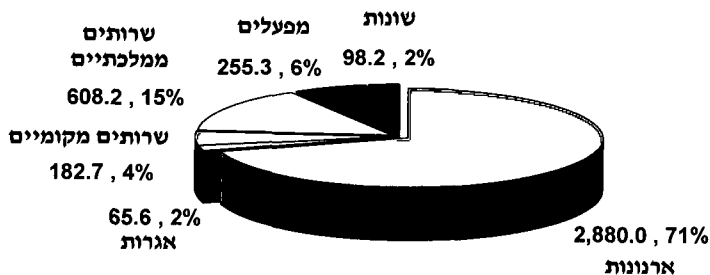
משרד הפנים
אגף גכיר לבקורת
ברשויות המקומיות

14.11.2012

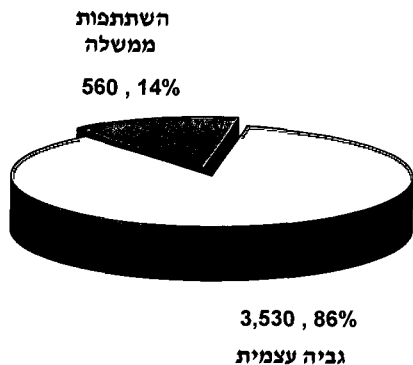
ג ד ק ב ל
סימנר

הצעת תקציב לשנת 2013 הכנסות

לפי פרקים
(במיליוני ש"ח)



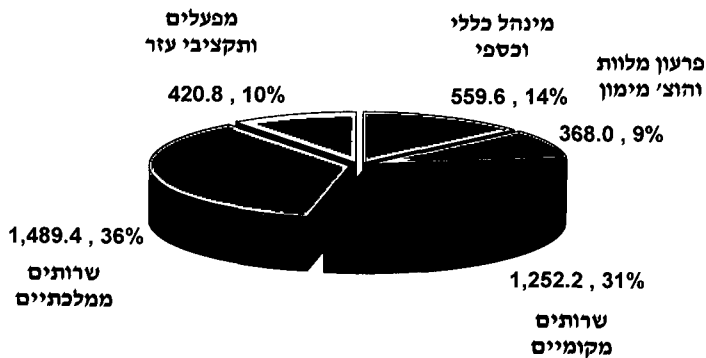
לפי מקורות
(במיליוני ש"ח)



הצעת תקציב לשנת 2013 הוצאות

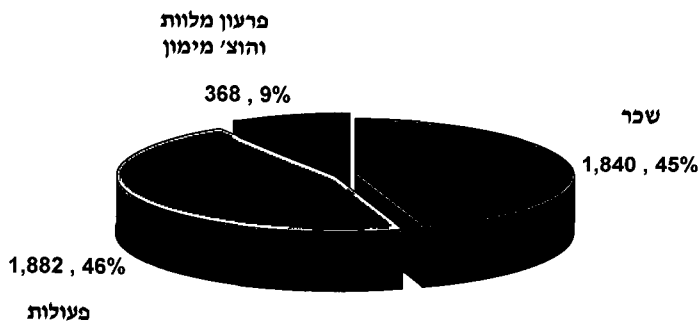
לפי פרקים

(במיליוני ש"ח)



לפי מרכיבי הוצאה

(במיליוני ש"ח)



הכנסות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013 בירוט ההכנסות



הכנסות במסלול 2011 ש"ח	הצעת תקציב 2013		סעיף תקציב
	ש"ח	ש"ח	
2882,486,929	2,936,210,000	2,950,750,000	1 מיסים
2813,760,194	2,870,000,000	2,880,000,000	11 ארנונות
2813,760,194	2,870,000,000	2,880,000,000	120 ארנונה כללית
626,770,713	644,000,000	670,000,000	121 גביית שוטפת-מגורים
1733,417,417	1,825,000,000	1,855,000,000	122 גביית שוטפת-לא מגורים
56,887,088	40,000,000	40,000,000	123 גביית מגורים - מגורים
244,086,915	230,000,000	160,000,000	124 גביית מגורים-לא מגורים
113,403,061	111,000,000	120,000,000	126 הנחות מתוקצבות-מגורים
39,195,000	20,000,000	35,000,000	127 הנחות מתוקצבות-עסקים
63,633,205	60,510,000	65,550,000	12 אגרות
42,545,287	41,000,000	45,000,000	220 אגרות רשיונות לשלטים
2,085,800	2,010,000	2,000,000	230 תעודות ואשורים
7,501,127	8,000,000	7,550,000	240 מודעות ופרסומים
180,000	200,000	200,000	243 מודעות ברכב צבורי
7,321,127	7,800,000	7,350,000	245 מודעות ופרסומים מיוחדים
2,276,268	1,500,000	2,000,000	260 אגרות הפעלת עסקים בלילה
9,224,723	8,000,000	9,000,000	270 רשיונות לשטחים לפני בתי קפה
5,093,530	5,700,000	5,200,000	19 מענקים ממשרדי ממשלה
5,093,530	5,700,000	5,200,000	192 מענקים כללים
4,419,554	5,200,000	4,500,000	912/32 1 שיפוי בגין מעבר לפנסיה צוברת
673,976	500,000	700,000	913/32 2 שיפוי בגין קופות גמל

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

מירוס ההכנסות



הכנסות במחלקת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		סעיף תקציב
	ש"ח	ש"ח	ש"ח	ש"ח	
212,028,710	195,190,000	182,735,000	תקבולים משרותים מקומיים	2	
11,061,505	11,190,000	11,850,000	תברואה	21	
2,079,410	2,440,000	2,950,000	הכנסות מאסוף ובעור אשפה	212	
1,777,090	1,700,000	1,700,000	אגרת סלוק אשפה ופסולת מיוחדת	210	4
183,700	600,000	1,100,000	הכנסות ממחזורי נייר וקרטון	231	9
74,331	40,000	100,000	הכנסות ממחזורי אחר	232	1
44,289	100,000	50,000	פינוי פסולת במגרש אשפה	640	4
1,082,095	1,000,000	1,100,000	הכנסות מרישוי עסקים	213	
1,082,095	1,000,000	1,100,000	אגרת רישוי עסקים	210	2
7,900,000	7,750,000	7,800,000	הכנסות מביוב	216	
7,900,000	7,750,000	7,800,000	היסל ביוב	810	5
22,497,937	22,160,000	2,630,000	שכירה ובטחון	22	
81,370	160,000	150,000	מניעת אלימות	221	
81,370	160,000	150,000	פרויקט מציל"ח	990/82	6
72,041	100,000	80,000	המשמר האזרחי	222	
72,041	100,000	80,000	השתתפות הממשלה - המשמר האזרחי	910/32	6
203,947	200,000	200,000	הג"א	223	
203,947	200,000	200,000	דמי שימוש ממקלטים	651	4
22,140,579	21,700,000	2,200,000	כבוי-אש	224	
7,088,837	6,700,000	640,000	שרותי כבוי-אש	210	8
3,849,924	3,600,000	330,000	אגרת שרותי כבוי-אש	211	9
3,206,454	3,000,000	300,000	בקורת ציוד וחוות דעת בטיחותית	212	1
32,459	100,000	10,000	שונות	213	2
15,051,742	15,000,000	1,560,000	השתתפות הממשלה בכבוי-אש	910/32	2
71,219,560	61,880,000	62,500,000	מינהל הנדסה	23	
2,111,173	1,880,000	1,700,000	תכנון ובנין עיר	231	
1,129,107	1,050,000	1,000,000	שרותים הנדסיים	410	1
262,023	50,000		סמוני קר ועבודות מדידה-סעיף שאין	411	2
867,084	1,000,000	1,000,000	שרותים שונים	415	6
982,066	830,000	700,000	שירותים אחרים	420	3
2,350	10,000	10,000	הכנסות ממכירת חוברות ופרסומים	421	4
79,114	30,000	60,000	הכנסות מהפקת תוכניות לגיו"ח	422	5
99,216	70,000	100,000	הכנסות מחזורי הוצ' דואר	423	7
24,178	20,000	30,000	הכנסות ממכירת תיקי מידע והגשה	424	8
777,208	700,000	500,000	היטל מבנים מסוכנים	425	8
68,604,153	59,500,000	60,500,000	רשוי ופקוח על הבניה	233	
33,023,873	24,000,000	30,000,000	אגרת רשיונות בניה	210	9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההכנסות



הכנסות במיל 2011 ש"ח	הצעת תקציב 2013		תיאור	סידור תקציב
	ש"ח	ש"ח		
35,000,000	35,000,000	30,000,000	היטל השבחה	310 3
580,280	500,000	500,000	הכנסות מצילום מסמכים בנג'ן	422 1
504,234	500,000	300,000	תכנון ופיקוח	234
504,234	500,000	300,000	השת"ת בתכנון ורה-פרצלציה	216 4
24,519,297	21,630,000	26,680,000	בינוי ותשתית	24
55,167	50,000	50,000	בכסים ציבוריים- כללי	241
55,167	50,000	50,000	הכנסות מעבודות שונות	421 3
22,140,000	19,400,000	24,500,000	דרכים ומדרכות	242
17,340,000	14,600,000	18,500,000	היטל סלילת כבישים	810 1
4,800,000	4,800,000	6,000,000	רצוף מדרכות	820 3
1,018,676	910,000	910,000	תנועה	244
18,902	10,000	10,000	הכנסות מעבודות שונות	421 6
999,774	900,000	900,000	השתתפות ממשלה	990 7
999,774	300,000	300,000	השת"ת משרד החינוך-מרכזי הדרכה	991/84 8
	600,000	600,000	השתתפות מ- והחבורה- מטה בסיחות	992/84 9
800,000	850,000	800,000	תעול וניקוז	245
800,000	850,000	800,000	היטל תיעול	810 4
505,454	420,000	420,000	שיפור פני העיר	246
406,866	350,000	350,000	הכנסות מחוזר הוצ' סטירה-נחלת בני	422 3
98,588	70,000	70,000	הכנסות מביצוע עבודות שונות	423 4
49,943,783	48,310,000	48,480,000	שרותים שונים והשתתפויות	26
22,622,572	22,500,000	22,850,000	החזרים מתאגיד המים	267
22,622,572	22,500,000	22,850,000	החזר כללי בגין גבייה	2671
14,452,075	15,500,000	16,000,000	הכנסות מעסקת גביה-אגרות מים ובין	521 7
3,861,487	3,000,000	4,500,000	הכנסות מעסקת גביה-היטלי פיתוח	522 8
4,309,010	4,000,000	2,350,000	החזר הוצאות מתאגיד המים	523 9
20,598,851	19,220,000	19,820,000	החזר הוצ' משפ' אגרות ואכיפה	268
2,608,621	600,000	600,000	החזר הוצ' משפסיות-שירות משפטי	2681
2,608,621	600,000	600,000	החזר הוצ' משפסיות-שירות משפטי	531 7
3,960,594	5,270,000	5,870,000	החזר הוצ' משפסיות-ארכונה ומים	2682
400,201	300,000	300,000	החזר הוצ' משפסיות-ע"ד	531 4
255,530	900,000	900,000	החזר הוצ' משפסיות-אגרות	532 5
3,233,498	4,000,000	4,600,000	החזר הוצ' אכיפה מנהלית	533 6
71,365	70,000	70,000	הכנסות מחוזר גבית עמלות בנקים	535 8
14,029,636	13,350,000	13,350,000	החזר הוצ' משפסיות-כללי	2683
962,146	900,000	900,000	החזר הוצ' משפסיות-אגרות-אגף אנד"	531 1
1,681,095	1,450,000	1,450,000	החזר הוצ' משפסיות-ע"ד-אגף אנד"	532 2
11,386,395	11,000,000	11,000,000	החזר הוצ' אכיפה מנהלית-חניה	533 3

סעיף תקציב	הוצעת תקציב 2013		תקציב 2012		הכנסות בפועל 2011 ש"ח
	ש"ח	ש"ח	ש"ח	ש"ח	
269	הכנסות שונות	5,810,000	6,590,000	6,722,360	
410	הכנסות שונות	1,000,000	1,000,000	1,145,634	
420	הכנסות אחרות	460,000	490,000	678,325	
421	הכנסות מפעילות הארכיון העירוני	10,000	10,000	4,899	
422	הכנסות בגין גניזה	10,000	10,000		
423	הכנסות לאחזקת כיכר רבין	20,000	20,000	32,700	
424	הכנסות ממכירת תוכנות ושירותים	10,000	10,000		
425	הכנסות מפעילות המשלמה ביפו	25,000	40,000	1,500	
426	הכנסות מפרויקט כ.אשראי-תושב	300,000	350,000	571,518	
427	הכנסות בגין פיקוח על צילומי חוץ	85,000	50,000	67,708	
510	הכנסות מדמי טיפול בגביית דמי חבר	250,000	200,000	57,864	
520	החזרים שונים	4,100,000	4,900,000	4,512,111	
521	החזר ביטוח לאומי - תאונות עבודה	3,500,000	3,000,000	2,686,242	
524	השתתפות איכילוב במודעות דרושים	100,000	100,000	61,908	
525	הכנסות מחב' "נס" - שאינו חוזר	500,000	1,300,000	1,320,573	
527	החזר הוצ' השמל מחברת פרסום		500,000	443,388	
610	החזר שיקים-כללי			328,426	
28	מקוח עירוני	29,525,000	28,910,000	31,730,690	
281	מקוח על חוקי עזר	21,400,000	21,200,000	22,559,255	
411	קנסות בית משפט-תכנון ובניה	4,000,000	3,200,000	4,748,745	
412	קנסות בית משפט- דישורי עסקים	3,000,000	2,500,000	2,936,793	
413	קנסות בית משפט-חוקי עזר	500,000	500,000	614,888	
415	קנסות ברית קנס-לאחר משפט	500,000	1,000,000	1,207,297	
416	קנסות בגין חוקי עזר-בריות משפט	6,000,000	6,000,000	6,268,327	
417	קנסות בגין ח.עזר-ב.משפט-לאחר אכי	7,000,000	7,000,000	6,249,773	
421	קנסות בית משפט כללי-אכיפה מינהלי	400,000	1,000,000	533,432	
282	בית משפט העירוני	25,000	10,000	2,501	
560	החזרת הוצאות משפט ודמי עקול	25,000	10,000	2,501	
283	הכנסות משדותים וטריבריים	8,100,000	7,700,000	9,168,934	
210	אגרת רשיונות ודמי חסון לכלבים	1,500,000	1,500,000	1,438,928	
220	מלחמה בכלבת הסגר כלבים	50,000	50,000	57,238	
410	דמי בדיקת בשר	1,250,000	1,650,000	1,500,322	
411	בשר קפוא	1,100,000	1,500,000	1,364,663	
412	בשר טרי	150,000	150,000	135,659	
420	דמי בדיקת דגים	1,300,000	1,500,000	1,509,101	
620	אגרת בדיקת עופות	4,000,000	3,000,000	4,663,345	
29	חופי-ים ובריכות שחייה	1,070,000	1,110,000	1,055,938	
410	דמי שרותים חופי ים ובריכות שחייה	1,070,000	1,110,000	1,035,938	
411	דמי היתר- כסאות מרגוע בחופי-ים	260,000	300,000	224,138	
416	דמי כניסה-חוף הצוק	810,000	805,000	811,800	
417	הכנסות מקנסות על נהיגה בחופי ים		5,000		
961/83	השעת ותמ"ת-הדרכת מצילים-סעיף שאי			20,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

מירוס ההכנסות



סעיף תקציב	הצעת תקציב 2013		תקציב 2012		הכנסות במהלך 2011 ש"ח
	ש"ח	ש"ח	ש"ח	ש"ח	
3	תקבולים משרותים ממלכתיים	608,165,000	557,220,000	549,792,002	
31	חינוך	350,765,000	312,780,000	318,108,425	
311	מנהל החינוך	11,080,000	11,625,000	13,038,117	
3111	הכנסות שונות	1,680,000	2,935,000	4,454,896	
422	הכנסות תמלוגים מספרים	25,000	33,000	57,316	
423	החזר מהורים-ביטוח תלמידים	1,350,000	1,300,000	1,487,457	
424	השת" גורמי חוץ במימון משלוחות	50,000	50,000	59,845	
591	השתתפות מקרנות-לפרסים ומלגות	255,000	252,000	261,000	
593	השתתפות מקרן מורשה-ס' שאינו חוזר		1,300,000	2,515,752	
741	השתתפות מפעל הפיס			73,526	
3112	אגטות מוסדות חינוך	9,400,000	8,690,000	8,583,221	
920	השתתפות הממשלה באגטות	9,400,000	8,690,000	8,583,221	
921/42	השת" ממשלה באגטות מוסדות חנוך	8,400,000	7,800,000	7,677,023	
922/42	קציני ביטחון	1,000,000	890,000	906,198	
312	הכנסות לחינוך קדם יסודי	100,130,000	82,825,000	81,064,365	
3122	גני ילדים גיל חובה	20,680,000	18,075,000	18,640,854	
920	השת" הממשלה לגנ"י - גיל חובה	20,680,000	18,075,000	18,640,854	
921/42	השת" משה"ח בשכר עוזרות לגננות	20,500,000	17,900,000	18,583,912	
922/42	השת" משה"ח באגרות חמרים	180,000	175,000	56,942	
3123	גני ילדים למטה מגיל חובה	64,000,000	49,500,000	49,055,263	
490	שכר לימוד גנ"י גיל סדרה חובה		30,000,000	29,490,959	
921/42	השת" ממשלה לגנ"י גיל סדרה	64,000,000	19,500,000	19,564,304	
3125	מועדוניות גן וצהרונים	15,450,000	15,250,000	13,368,248	
411	הכנסות מהורים- מועדוניות גן	14,200,000	14,000,000	12,153,897	
412	החזרים מעמותות הורים- מועדוני גן	1,250,000	1,250,000	1,214,351	
313	הכנסות לחינוך יסודי	93,575,000	86,150,000	84,851,886	
3132	בתי"ס יסודיים	49,600,000	46,450,000	46,769,749	
920	השתתפות הממשלה	49,600,000	46,450,000	46,769,749	
921/42	שכר שרתים	21,000,000	19,000,000	20,029,267	
922/42	שכר מזכירות	7,600,000	7,000,000	7,320,579	
923/42	שכר אנשי סיוע טכני	2,800,000	2,550,000	2,565,616	
924/42	דמי שכפול - בתי"ס יסודיים	600,000	600,000	592,457	
928/42	השתתפות תלמידים	11,500,000	11,500,000	10,487,817	
929/42	לידור להסעות	6,100,000	5,800,000	5,774,013	
3133	חינוך מיוחד	43,975,000	39,700,000	38,082,137	
431	חינוך מיוחד-שכ"ל תלמידי חוץ	8,800,000	8,700,000	5,673,118	
651	השת" עובדי הפנימיות בדיוור	200,000	200,000	180,854	
652	השת" בשכ"ד- דירת בוגרי פנימיה	60,000	50,000		
920	השתתפות הממשלה	34,915,000	30,750,000	32,228,165	
921/42	שכר סייעות טפוליות	32,500,000	28,400,000	29,859,524	
922/42	חינוך מיוחד-חומרים להארכת שנה"ל	800,000	800,000	841,609	
923/42	חינוך מיוחד-החזר הוצאות מזון	1,615,000	1,550,000	1,527,032	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההכנסות



הכנסות במחל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		תיאור	סעיף תקציב
	ש"ח	ש"ח	ש"ח	ש"ח		
30,104,229	29,725,000	30,410,000	שרותים נוספים במערכות החינוך	314		
19,275,425	18,525,000	18,650,000	שירותים נוספים	3141		
302,023	300,000	300,000	אגרת תלמידי חוץ-ישראלים	411		
7,780,955	7,200,000	7,500,000	שכ"ל-בית ספר לאמנויות	412		
6,441,926	6,900,000	6,800,000	שכ"ל-בי"ס לטבע סביבה וחברה	414		
1,122,767	1,100,000	1,100,000	הכנסות מתלמידים עבור הסעות	421		
3,627,754	3,025,000	2,950,000	השתתפות הממשלה בשירותים אחרים	920		
538,851	100,000	100,000	השת' פ. החינוך לרכישת ציוד	921/42		
1,248,392	1,200,000	1,250,000	ענייני ביקור סדר	922/42		
328,991	110,000	200,000	פרויקטים שונים במימון משה"ח	923/42		
379,901	330,000	350,000	מרכז לחינוך ימי (אשרתים ומזכירות)	924/42		
	25,000		השתתפות הממשלה בשכ"ל-בתי"ס וגנים	927/42		
35,129	60,000	50,000	השת' פ. החינוך במרכז מסגה	928/42		
1,096,490	1,200,000	1,000,000	השת' משה"ח באגרת חומרים	929/42		
10,828,804	11,200,000	11,760,000	השירות הפסיכולוגי	3142		
10,828,804	11,200,000	11,760,000	השת' ממשלה בשירות הפסיכולוגי	920		
10,397,322	10,800,000	11,400,000	השת' ממשלה בשכר פסיכולוגים	921/42		
32,869	60,000	60,000	השת' ממשלה בפרויקטים של השפ"ח	922/42		
296,573	340,000	300,000	השת' ממשלה בהשתלמויות	924/42		
102,040			השת' ממשלה בפרו" ואבחונים בשפ"ח	925/42		
4,468,330	3,880,000	4,130,000	הכנסות לקידום נוער	315		
2,658,067	2,330,000	2,430,000	מועדוני נוער	3151		
137,648	100,000	200,000	מועדוני נוער-גביה עצמית משתתפים	421		
164,838	160,000	160,000	השתתפות ממשלה לחברות נוער	921/42		
1,667,862	1,500,000	1,500,000	השתתפות ממשלה למועדוניות	922/42		
361,234	350,000	350,000	פרויקט היל"ח	923/42		
81,606			הכנסות שונות משה"ח-ס' שאינו חוז	924/42		
80,000	100,000	100,000	נוער עולה בטיכון	925/42		
164,879	120,000	120,000	השת' פ. הרווחה בנוער וצעירים	932/42		
1,810,263	1,550,000	1,700,000	שיקום נוער	3152		
195,000	100,000	150,000	מאבק בגסיס-הכנסות מהרשות למלחמה	441		
1,615,263	1,450,000	1,550,000	השת' משרד התמ"ח למע"ן	961/83		
23,710,463	20,175,000	23,480,000	חטיבות ביניים	316		
81,028	85,000	140,000	חט"ב-אגרת תלמידי חוץ	210		
23,629,435	20,090,000	23,340,000	השתתפות ממשלה-חטיבות ביניים	920		
10,220,462	7,500,000	8,900,000	שכר מורים	921/42		
4,453,859	4,000,000	4,700,000	שכר עובדי סיוע סכני	922/42		
678,346	600,000	650,000	שכר ספרנים	923/42		
2,667,308	2,700,000	3,000,000	שכר שותפים	924/42		
3,880,969	3,800,000	4,350,000	שכר עובדי מינהל	925/42		
158,939	180,000	180,000	דמי שיכר - ע"ס	926/42		
534,260	550,000	600,000	פרויקט לימודי יהדות	927/42		
101,914	110,000	160,000	הכנסות שונות-חט"ב	928/42		
933,378	650,000	800,000	השת' פ. החינוך לעולים	929/42		
78,700,339	76,380,000	86,070,000	הכנסות לחנוך על-יסודי	317		

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההכנסות



הכנסות במחלק 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		סעיף תקציב
	ש"ח		ש"ח		
75,601,670	73,430,000	82,920,000	בתי-ספר על-יסודיים-חלק א	3172	
1,369,471	1,810,000	1,860,000	אגרות שרותים ותכניות לימוד נוספות	210	6
386,034	160,000	160,000	אגרות תלמידי חוץ	211	7
983,437	1,650,000	1,700,000	אגרות תכניות לימוד נוספות	212	8
1,835,016	1,700,000	1,800,000	החזר שכר מרשת עמל-בי"ס שבה	525	
72,348,553	69,830,000	79,260,000	השתתפות ממשלה-בי"ס על-יסודי	920	2
70,301,446	68,300,000	77,700,000	שכר לימוד	921/42	3
306,327	275,000	300,000	הוראת שפות	922/42	4
691,325	440,000	440,000	בי"ס למחוננים	923/42	5
87,630	110,000	65,000	מכינה בישיבות	924/42	6
33,847	10,000	10,000	השתלמויות מורים	925/42	7
89,690	100,000	90,000	מחויבות אישית	926/42	8
42,960	55,000	55,000	דמי שתייה למורים	927/42	9
163,005	190,000	175,000	רכב מנהלים	928/42	1
632,323	350,000	425,000	הכנסות שונות	929/42	2
48,630	90,000		השת' משהב"ט-מרוקס "שחק" וגלים	991/89	8
3,098,669	2,950,000	3,150,000	בתי-ספר על-יסודיים-המשך	3175	
3,098,669	2,950,000	3,150,000	השת' ממשלה-על-יסודי-המשך	920	2
	50,000	50,000	השת' מ. החינוך לרכישת ציוד	921/42	3
3,098,669	2,900,000	3,100,000	השת' משה"ח באחזקת בי"ס רוזמקי	922/42	4
487,737	130,000		תכניות דיווח ושיקום שכונות	318	
444,868			השתתפות ממשלה -שיקום שכונות	920	6
10,399			יפו ג' דרום - ס' שאינו חוזר	921/42	7
87,872			שכונת שפירא - ס' שאינו חוזר	922/42	8
80,798			התקווה - ס' שאינו חוזר	923/42	9
65,760			נוה עופר - ס' שאינו חוזר	924/42	1
52,757			עג'מי - ס' שאינו חוזר	926/42	3
52,528			לב יפו - ס' שאינו חוזר	927/42	4
9,720			שכונת עזרא - ס' שאינו חוזר	928/42	5
85,034			דרום מזרח העיר- ס' שאינו חוזר	929/42	6
42,869	130,000		תוכנית תנופה	980/42	9
1,682,959	1,890,000	1,890,000	תוכניות ריווחה בחינוך	319	
127,666			הכנסות מחברה למתנ"סים	441	3
1,555,293	1,890,000	1,890,000	השתתפות ממשלה בתכניות ריווחה-חינוך	920	4
20,000			קרית שלום - ס' שאינו חוזר	921/42	5
1,535,293	1,890,000	1,890,000	השת' משה"ח לתוכניות לאומית לילדי	929/42	4
8,256,254	6,695,000	6,810,000	תרבות	32	
4,372,880	3,175,000	3,210,000	הכנסות לפעילות תרבות	322	
874,545	550,000	550,000	מרכזי השכלה	3221	
517,749	150,000	150,000	השת' הסוכנות היהודית לאולפנים	751	6
356,796	400,000	400,000	השתתפות הממשלה-השכלת מבוגרים	920	5
239,971	300,000	300,000	השתתפות הממשלה חינוך למבוגרים	921/43	6
116,825	100,000	100,000	השתתפות הממשלה-תרבות תורנית	923/43	8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2011 ש"ח	תקציב 2012	הצעת תקציב 2013	הערות	סעיף תקציב
	ש"ח	ש"ח		
3,498,335	2,625,000	2,660,000	פעולות תרבות כלליות	3222
275,255	100,000	100,000	תרבות תורנית-הכנסות מפעילות כולל	421
263,829	300,000	300,000	יד לבנים-הכנסות מפעילות	423
36,017	50,000	50,000	יד לבנים-הכנסות מתיאטרון אנגלי	424
1,043,995	800,000	800,000	מרכז עינב-הכנסות מפעילות תרבות	425
165,870	100,000	100,000	הכנסות מפעילות תרבות-כללי	429
	100,000	35,000	הכנסות מקרנות-לחלוקת פרסים	591
1,713,369	1,175,000	1,275,000	השת' משרד התמ"ס לפעולות תרבות ש	922/43
2,039,485	2,360,000	2,360,000	ספריות ובתי תרבות	323
61,514	40,000	40,000	הכנסות משתתפים	410
8,053	5,000	5,000	הכנסות מהספרייה למוסיקה	411
7,876	5,000	5,000	השאלת ספרים בספריות	412
45,585	30,000	30,000	קנסות	413
1,877,971	2,220,000	2,220,000	הכ' מפעילויות תרבות ואחרות	420
233,128	300,000	300,000	בית העיר- הכנסות	421
258,243	300,000	300,000	בית ביאליק-הכנסות מדמי כניסה	422
192,659	200,000	200,000	בית ביאליק-הכנסות מפעילות תרבות	423
1,045,964	1,260,000	1,260,000	בית אריאלה-הכנסות מפעילות תרבות	424
6,987	10,000	10,000	הכנסות ממכירת קטלוגים	425
44,572	50,000	50,000	הכנסות משימוש במאגרי מידע	426
96,418	100,000	100,000	הכנסות מדמי שימוש	427
100,000	100,000	100,000	השתתפות הממשלה לספריות	920/43
1,834,889	1,160,000	1,240,000	השתתפות בספורט	324
	40,000	40,000	הכנסות מאגודות ספורט	441
500,000			הכנסות מהטוטו לפעולות ספורט	741
1,334,889	1,120,000	1,200,000	השתתפות הממשלה לספורט	920
268,000	200,000	200,000	השת' הממשלה לאגודות ספורט	921/43
762,596	600,000	600,000	השת' הממשלה - יוזמות בספורט	922/43
144,293	200,000	200,000	השת' הממשלה למועדוני ספורט ב"ס	923/43
160,000	120,000	200,000	השת' ממ' במרכזי מצוינות	925/43
9,000			הכנסות לנוער	328
9,000			השת' ממשלה בפרייקטים שונים	921/42
12,590,900	10,725,000	9,885,000	בריאות	33
9,335,023	8,785,000	9,060,000	תחנות לבריאות המשפחה ושרותי בריא	332
38,464	50,000	30,000	דמי טפול בתחנות לבריאות המשפחה	410
33,945	30,000	30,000	הכנסות משתתפים-בריאות בקהילה	421
156,038			הכנסות מגביה מרפ' שיניים לקשיש	422
	5,000		הכנסות שונות	490
9,106,576	8,700,000	9,000,000	השת' ממשלה בתחנות לבריאות המשפחה	940/52
5,465	10,000	5,000	מרפאות מעקב אחר לידה	333
5,465	10,000	5,000	דמי טיפול במרפאות מעקב	410

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההכנסות



הכנסות במפעל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		סעיף תקציב
	ש"ח		ש"ח		
3,239,472	1,910,000	800,000	שרותי בריאות השן	336	
1,409,832	535,000		אגרות שרותים בבתי"ס-בריאות השן	410	9
1,829,640	1,375,000	800,000	השתתפות הממשלה-בריאות השן	940/52	3
10,940	20,000	20,000	השת' ממשלה-רווחה ושיקום שכונות	337	
10,940	20,000	20,000	השת' ממשלה-תכניות רווחה בבריאות	940/52	1
209,099,061	225,195,000	238,790,000	רווחה	34	
867,938	890,000	895,000	הכנסות מפעול' המנהל לשירותים חבר'	342	
575,994	675,000	680,000	הכנסות מפעולות	420	9
33,529	35,000	35,000	הכנסות מיעוץ נישואין - אגף דרום	421	1
35,843	20,000	30,000	הכנסות מיעוץ נישואין -אגף מרכז	422	2
1,352	5,000		הכנסות מיעוץ נישואין -אגף מזרח	423	3
79,013	55,000	55,000	דמי רישום והדרכה -משפחותונים	424	4
140,919	150,000	150,000	השתתפות קשישים בארוחות	425	5
113,469	60,000	60,000	הכנסות מדמי שימוש בנכסי המינהל	426	6
171,869	150,000	150,000	השתתפות מסופלי סמים	428	8
	200,000	200,000	השת' הקשיש בהוצ' מכירת נכסים	429	9
291,944	215,000	215,000	השתתפות מוסדות ורשויות	440	4
100,000			הכנסות מהרשות לשיקום האסיר	441	5
34,944	50,000	50,000	הכנסות מעמותות להעסקת בנות ש"ל	445	9
10,000	50,000	50,000	הכנסות מהרשות הארצית למלחמה בסמי	446	1
147,000	115,000	115,000	הכנסות למועדון מכורי סמים-מהרשות	448	3
4,947,804	5,660,000	4,850,000	הכנסות מספול בילד, בנער ובזקן	343	
505,383	650,000	550,000	השתתפות הורים לספול בילד ובנוער	410	5
1,974,087	2,800,000	2,200,000	השת' קרובים בטיפול בזקן	420	7
20,240	40,000	30,000	גבייה מגופים-נדחי חב"ס	430	9
139,212	150,000	50,000	השת' זקנים בהעסקת סמן מקצועי	440	2
1,440,214	1,500,000	1,500,000	השת' הורים בטיפול מפגרים ונכים	450	4
5,463	10,000	10,000	השת' משפחות בהעסקת סמן מקצועי	460	6
565,963	500,000	500,000	השת' משפחות באחז' קשישים בג.השלוש	480	1
297,242	10,000	10,000	הכנסות שונות	490	3
203,258,031	218,645,000	231,715,000	השת' הממשלה לפעולות רווחה שונות	345	
26,069,808	26,115,000	28,120,000	השתתפות הממשלה-שכר עבודה	3451	
25,955,767	26,000,000	28,000,000	שכר עבודה והוצאות מינהל	931/62	9
114,041	115,000	120,000	השת' לאנצטות מוסדות רווחה	932/62	1
10,177,886	10,040,000	10,545,000	טיפול במשפחה	3452	
764,598	770,000	770,000	משפחות במצוקה	931/62	6
704,514	725,000	725,000	סיוע למשפחות עם ילדים	932/62	7
863,041	755,000	900,000	טיפול באלכוהוליסטים	933/62	8
1,527,525	1,140,000	1,470,000	טיפול בדרי רחוב	934/62	9
948,015	830,000	825,000	תוכנית ארצית לטיפול בדרי רחוב	935/62	1
1,664,865	1,750,000	1,750,000	טיפול באלומות במשפחה	936/62	2
99,278	150,000	180,000	משפחות שכולות תאונות דרכים	937/62	3
3,103,352	3,795,000	3,800,000	תוכנית לטיפול בזנות	938/62	4
502,698	125,000	125,000	הוצ' אחרות לטיפול במשפחה	939/62	5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוס ההכנסות



הכנסות בפועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		סעיף תקציב
	ש"ח		ש"ח		
47,263,054	52,865,000	55,490,000	טיפול בילד ובנער	3453	
42,714,406	46,600,000	49,150,000	סידור ילדים במוסדות	34531	
30,229,850	32,350,000	33,310,000	סידור ילדים בפנימיות	931/62	8
1,363,050	1,160,000	1,275,000	סידור במשפחות אמנה	932/62	9
9,036,859	10,510,000	11,790,000	סידור ילדים במעונות יום	933/62	1
1,500,262	1,450,000	1,550,000	משפחות-ילדי נשים עובדות	934/62	2
564,952	900,000	965,000	סידור ילדים במתנחם	935/62	3
19,433	50,000	50,000	ילדים במעונות חסות	936/62	4
	180,000	210,000	תוכנית ביתית לקהילה האתיופית	938/62	6
4,548,648	6,265,000	6,340,000	טיפול בילד ובנער	34532	
	305,000	205,000	השת' האג' לק. החינוך-תוכ' ייש מצב	791	1
267,750	300,000	350,000	מרכז חרדים לילדים בסיכון	931/62	4
375,620	315,000	315,000	יצירת שט חורים וילדים	932/62	5
536,187	550,000	550,000	מועצות משותפות	933/62	6
1,483,600	1,705,000	1,870,000	טיפול בילד בקהילה	934/62	7
424,090	450,000	450,000	מרכז חרדים וילדים	935/62	8
563,559	960,000	920,000	טיפול בנער ובצעירים	936/62	9
639,042	1,430,000	1,430,000	השת' לתכ' לאומית לילדים בסיכון	939/62	3
258,800	250,000	250,000	השת' משרד התמ"ל למשפחותנים	961/83	1
16,906,769	19,130,000	18,055,000	טיפול בקשיש	3454	
1,704,267	1,730,000	2,070,000	מסגרות יומיות לזקן	931/62	9
248,988	840,000	215,000	עזרה לקשיש	932/62	1
12,684,691	13,930,000	13,180,000	החזקת קשישים במוסדות(ג.השלושה)	933/62	2
484,429	900,000	485,000	מועצות לקשישים	934/62	3
441,524	470,000	525,000	דור הזהב	935/62	4
1,342,870	1,200,000	1,520,000	טיפול בזקן בקהילה	936/62	5
	60,000	60,000	העסקה לגיל השלישי	937/62	6
81,668,878	86,745,000	92,820,000	טיפול וסידור למפגר	3455	
78,350,183	83,595,000	89,210,000	סידור מפגרים במוסדות	34551	
16,750,249	17,475,000	18,900,000	סידור מפגרים במוסדות ממשלתיים	931/62	2
48,557,966	51,780,000	54,180,000	סידור מפגרים במוסדות אחרים	932/62	3
6,621,750	7,000,000	8,465,000	סידור אוטיסטים בפנימיות	933/62	4
3,988,081	4,500,000	4,500,000	סידור מפגרים במעונות-נדחי חוק	934/62	5
1,675,164	1,800,000	2,030,000	סידור מפגרים במעונות	935/62	6
	40,000	40,000	סידור מפגרים במעונות-זכאי חוק	936/62	7
335,987	450,000	430,000	פרויקט סביבה תומכת למפגר	937/62	8
420,986	550,000	665,000	סידור אוטיסטים במעונות	938/62	9
3,318,695	3,150,000	3,610,000	טיפול באדם המפגר	34552	
212,531	200,000	200,000	טיפול במשפחות אמנה	931/62	7
273,253	320,000	320,000	טיפול במפגר בקהילה	932/62	8
531,805	300,000	260,000	שירות תומך למפגר	933/62	9
681,874	945,000	1,250,000	טיפול באוטיסטים בקהילה	934/62	1
1,619,232	1,385,000	1,580,000	העזרה למעונות יום	935/62	2
20,461,465	23,075,000	25,820,000	טיפול באנשים עם נכויות	3456	
18,344,629	20,720,000	23,070,000	סידור נכים במוסדות	34561	
261,279	400,000	350,000	סידור ילדים עיוורים במוסדות	931/62	8
14,676,684	15,870,000	18,000,000	אחזקת נכים בפנימיות	932/62	9
799,527	930,000	955,000	העסקה מוגנת למוגבל	933/62	1
1,575,274	2,100,000	1,950,000	מרכז יום שיקומי לנכים	934/62	2
143,870	255,000	360,000	מוסדות יום לילד המוגבל	935/62	3
661,138	785,000	820,000	מרכז יום לנכים קשים	936/62	4
226,857	280,000	280,000	קהילה תומכת לנכים	937/62	5
	100,000	355,000	העסקה תומכת לנכים	938/62	6
2,116,836	2,355,000	2,750,000	טיפול בנכה בקהילה	34562	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2011 ש"ח	תקציב 2012	הצעת תקציב 2013	ש"ח	ש"ח	ש"ח	שער תקציב
	ש"ח	ש"ח				
683,533	585,000	660,000			מפעלי שיקום והעסקה לעיוור	931/62
465,005	450,000	470,000			מועדוניות לעיוורים	932/62
132,029	290,000	290,000			עזרה אחרת לעיוור	933/62
652,048	880,000	1,180,000			טיפול בנכים בקהילה	934/62
184,221	150,000	150,000			שיקום נכים ביתי	936/62
710,171	675,000	865,000			עבודה קהילתית	3457
		100,000			הכנסה מקרנות	591
64,475	50,000	75,000			הוצאות למתנדבים	932/62
645,696	625,000	690,000			גמילה מסמים	933/62
25,288		1,330,000			השגת ממשלה-רווחה ושיקום שכונות	348
25,288		1,330,000			השתתפות הממשלה-תוכנית תנרפה	980/62
1,272,826	1,315,000	1,480,000			קליטת עליה	36
29,490	15,000	15,000			הכנסות ממשתתפים	421
1,243,336	1,300,000	1,465,000			השתתפות משרד הקליטה בקליטת עולים	950
1,050,598	1,000,000	1,165,000			השגת 'מש' הקליטה ברשות קליטת עליה	951/72
192,738	300,000	300,000			השגת מ. הקליטה בקליטת עולי אתיופ	952/72
464,536	510,000	435,000			איכות הסביבה	37
464,536	510,000	435,000			איכות הסביבה	379
40,210		50,000			הכנסות שונות	421
	250,000				הכנסות מקרן ניקיון-היטל הטמנה	589
235,631	230,000	230,000			השגת 'המש' לאיכה"ס ברשות העירוני	991/81
188,695	30,000	30,000			השתתפות בפרויקטים מיוחדים	993/81
		125,000			השתתפות המשרד לאיכ"ס בניית מלר"	996/81

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

מירוט ההכנסות



הכנסות במיל ש"ח	תקציב 2012	הצעת תקציב 2013	סעיף תקציב	
	ש"ח	ש"ח		
265,872,411	244,480,000	255,350,000	מפעלים	4
18,997,663	7,000,000	6,900,000	מים	41
16,942,193	5,000,000	5,000,000	אגרות מים	210
55,470			התקנת מדי מים, חבורי מים ושרותים	230
55,470			הכנסות שונות	237
2,000,000	2,000,000	1,900,000	היטל הנחת צינורות מים	810
40,078,474	35,060,000	37,900,000	נכסים	43
18,603,201	19,540,000	20,500,000	דמי שמוש בשטחים עירוניים	431
15,859,025	17,500,000	17,500,000	דמי שימוש עבור שלטי רחוב	610
2,676,651	2,000,000	2,950,000	דמי שימוש בשטח צבורי	620
67,525	40,000	50,000	דמי שימוש - סיבים אופטיים	630
1,004,314	700,000	600,000	דירות	432
395,359	500,000	500,000	דמי חכירה מבתי מגורים	610
608,955	200,000	100,000	דמי מפתח והיתר העברה מבתי-מגורים	690
12,018,179	9,300,000	11,300,000	עסקים ומוסדות	433
11,095,004	9,000,000	11,000,000	שכר דירה מעסקים ומוסדות	610
261,175	250,000	250,000	שכר דירה-בי"ס דעת מבנים	620
662,000	50,000	50,000	דמי מפתח ודמי היתר העברה מעסקים	690
7,830,582	5,100,000	5,100,000	קרעוות בלתי קצובות	435
7,575,599	5,000,000	5,000,000	דמי חכירה מקרקעות	610
254,983	100,000	100,000	דמי הגדלת זכויות	620
330,071	210,000	200,000	הכנסות שונות - נכסים	436
169,682	60,000	100,000	דמי טיפול עבור פעולות אגף הנכסים	610
160,389	150,000	100,000	הכנסות שונות	620
292,127	210,000	200,000	שווקים	437
193,562	200,000	190,000	שכר דירה-שווקים עירוניים	610
98,565	10,000	10,000	הכנסות שונות	690
206,796,274	202,420,000	210,550,000	תחבורה	44
206,318,870	201,920,000	210,050,000	חניית מכוניות	443
144,222,185	139,420,000	139,500,000	הכנסות מקנסות חניה	110
34,786,106	35,000,000	35,000,000	קנסות חניה-חניה מוסדות	111
9,817,775	10,000,000	10,000,000	קנסות חניה-חניה על מדרכות	112
43,801,814	35,000,000	40,000,000	קנסות חניה- חניה אחת	113
2,480,898	2,000,000	2,000,000	קנסות חניה-פעילות בית המשפט	114
9,652,970	12,420,000	12,500,000	הכנסות מגרית מכוניות	115
43,682,622	45,000,000	40,000,000	קנסות חניה-אכיפת חובות עירוניים	116

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההכנסות



הכנסות במועד 2011 ש"ח	תקציב 2012	הצעת תקציב 2013		סעיף תקציב
	ש"ח	ש"ח		
256,722	500,000	250,000	קנסות חניה-פעילות אכיפה מיוחדת	120
256,722	500,000	250,000	עבירות חניה-אכיפת גזרי דין	121
61,839,963	62,000,000	70,300,000	הכנסות מאגרות חניה	210
1,070,036		300,000	הכנסות מאגרות חניה	211
14,659,086	15,000,000	10,000,000	הכנסות מכרטיס חניה אלקטרוני ארצי	216
46,110,841	47,000,000	60,000,000	הכנסות מחניה סלולרית	218
477,404	500,000	500,000	חניית מוניות	444
477,404	500,000	500,000	אגרת היתר חניה למוניות	210

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההכנסות



הכנסות במסל 2011 ש"ח	תקציב 2012	הצעת תקציב 2013	סעיף תקציב
	ש"ח	ש"ח	
84,438,204	96,900,000	93,000,000	5 תקבולים בלתי רגילים
68,293,069	78,900,000	85,500,000	51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
46,669,597	68,900,000	75,500,000	511 ריבית ודיבידנדים
1,329,688	2,000,000	1,500,000	110 ריבית מהסדרי תשלום
2,473,458	2,900,000	2,500,000	221 שערוך פקדונות לזמן ארוך
42,866,451	64,000,000	71,500,000	222 ריבית ודיבידנדים
21,623,472	10,000,000	10,000,000	513 החזר הוצאות משנים קודמות
21,623,472	10,000,000	10,000,000	110 החזר הוצאות משנים קודמות
16,145,135	18,000,000	7,500,000	59 החזר מקרנות והכנסות מיוחדות
16,000,000	18,000,000	7,500,000	581 החזרים מקרן מים
145,135			599 הכנסות מיוחדות
145,135			782 הלוואות לפרעון "בחלת"-ס' שאינו ח

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוס ההוצאות



הוצאות במחל 2011 ח"ש	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		ר י כ ו ז	סעיף תקציב
	ח"ש	כח אדם	ח"ש	כח אדם		
957,171,450	978,750,000	1595.9	927,640,000	1583.8	הנהלה כללית	6
172,682,089	178,300,000	431.6	189,710,000	443.5	מינהל כללי	61
17,553,926	19,670,000	54.0	21,330,000	54.0	הנהלה והמועצה	611
6,747,941	6,450,000	8.8	6,960,000	8.8	מבקר העירייה	612
60,569,258	64,374,000	165.3	64,950,000	170.9	מזכירות	613
19,601,556	17,500,000	12.0	16,890,000	14.0	דובר העירייה	614
19,451,497	19,110,000	35.0	20,790,000	39.0	אגף משאבי אנוש	615
9,249,499	9,600,000	39.0	9,850,000	35.8	אגף ארגון ותקינה	616
34,345,548	36,286,000	103.5	38,250,000	105.0	שירות משפטי	617
5,162,864	5,310,000	14.0	5,690,000	16.0	תכנון עירוני ומרכז למחקר במירות לרשויות המקומיות	618 619
338,821,705	369,450,000	1164.3	369,930,000	1140.3	מינהל כספי	62
14,820,398	16,390,000	37.0	16,860,000	38.0	הנהלת מינהל הכספים	621
9,531,182	10,310,000	29.0	10,960,000	30.0	אגף תקציבים וכלכלה	622
286,109,097	312,800,000	1005.3	310,740,000	979.3	הכנסות העירייה	623
16,084,099	16,940,000	58.0	17,900,000	59.0	אגף החשבונות	624
2,606,739	2,670,000	6.0	2,530,000	5.0	לשכת התאגידים העירונית	625
9,670,190	10,340,000	29.0	10,940,000	29.0	תשלומי שכר	628
177,725,477	170,000,000		110,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	63
177,725,477	170,000,000		110,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	631
267,942,179	261,000,000		258,000,000		פרעון מלוות	64
267,942,179	261,000,000		258,000,000		פרעון מלוות	649

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
17,553,926	19,670,000	54.0	21,330,000	54.0	ההנהלה והמועצה	611
11,277,678	11,944,000	54.0	12,929,000	54.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
2,593,402	3,091,000		3,462,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
361,879	525,000		509,000		שעות נוספות ושמוניות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
14,232,959	15,560,000	54.0	16,900,000	54.0	פרק א	
1,627,156	1,777,000		1,985,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
514,159	701,000		711,000		תחבורה ומנהלה	5
64,771	87,000		79,000		הוצאות כלליות	6
1,109,090	1,535,000		1,645,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
3,315,176	4,100,000		4,420,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
5,791	10,000		10,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
17,553,926	19,670,000	54.0	21,330,000	54.0	רכוש מעולות	
15,303,528	17,265,000	53.0	18,552,000	53.0	ראש הרשות המקומית וסגניו	6111
2,250,398	2,405,000	1.0	2,778,000	1.0	מועצת הרשות	6112
15,303,528	17,265,000	53.0	18,552,000	53.0	ראש הרשות המקומית וסגניו	6111
4,013,908	5,013,000		5,750,000		ראש העיריה וסגניו	61111
3,426,590	4,089,000		4,826,000		א. משכורת, שכר והוצאות כלולות	
119,188	195,000		337,000		הוצאות כלולות	120
33,320	41,000		202,000		החזר הוצאות	124
2,430	2,000		4,000		הבראה	126
83,438	152,000		131,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127
7,416	3,000		15,000		תשלומים מיוחדים	130
777,588	865,000		1,090,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
350,898	404,000		484,000		מיסים וביטוח לאומי	181
426,690	461,000		606,000		קופות גמל והשתלמות	182
2,522,398	3,026,000		3,384,000		ראש העיריה וסגניו-7	230
587,318	924,000		924,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
8,710	12,000		12,000		סלמונים	463
320,638	384,000		384,000		הוצאות רכב עירוני	530
13,556	25,000		25,000		אחזקת רכב	531
228,998	270,000		270,000		שכירת רכב	533
78,084	89,000		89,000		דלק ושמן	534
257,970	528,000		528,000		הוצאות אחרות	780
201,362	388,000		388,000		הוצאות שונות	781
56,608	140,000		140,000		ייעוץ	782
4,032,214	4,678,000	14.0	4,830,000	14.0	לשכת ראש העיריה	61112
3,364,185	3,858,000	14.0	3,970,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות כלולות	
1,799,803	2,050,000	14.0	1,999,000	14.0	משכורת כוללת	110

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		מינהל כללי הנהלה והמועצה 61 611	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					לשכת ראש העיריה-המשך-	61112
454,554	537,000		498,000		הוצאות נלוות	120 3
91,403	162,000		132,000		חזון הוצאות	124 7
63,499	70,000		73,000		הבראה	126 9
299,652	305,000		293,000		השתתפות באחזקת רכב-13	127 1
165,308	164,000		171,000		תשלומים מיוחדים	130 5
665,566	711,000		912,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
340,211	395,000		396,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
325,355	316,000		516,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
102,712	137,000		126,000		שעות נוספות רשומות	310 7
176,242	259,000		264,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
664,803	815,000		855,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	
758	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 3
202,413	214,000		254,000		אחזקת שדרים ומבנים	430 5
20,309	23,000		23,000		ביטוח	433 8
2,176	11,000		11,000		תקני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434 9
179,928	180,000		220,000		אחזקת בנייני העיריה-השתתפות	439 5
47,732	60,000		60,000		הוצאות משרד	460 2
28,760	35,000		35,000		צרכי משרד	461 3
1,749	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 4
17,223	21,000		21,000		סלפונים	463 5
7,968	15,000		15,000		נסיעות ואש"ל	510 4
695	5,000		5,000		הדרכה וכנסים	521 7
4,000	2,000		2,000		גיבוש יחידתי	522 8
100,368	130,000		130,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
659	8,000		8,000		אחזקת רכב	531 9
79,163	80,000		80,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 2
20,546	42,000		42,000		דלק ושמן	534 3
63,043	97,000		97,000		אחזקת מכשירי קשר	541 2
10,025	11,000		11,000		כיבודים	610 7
48					סעיף שאינו חוזר	670 1
14,198	15,000		15,000		מחשוב יחידתי	693 8
213,555	265,000		265,000		הוצאות אחרות	780 6
4,148	5,000		5,000		הוצאות אחרות	781 7
189,688	239,000		239,000		קידום מעמד האישה	782 8
19,719	21,000		21,000		פעולות תרבות	783 9
3,226	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
3,226	5,000		5,000		ציוד ורהוט משרדי	932 4
7,257,406	7,574,000	39.0	7,972,000	39.0	לשכות סגני ראש העיריה ובתחרי	61113
7,084,426	7,296,000	39.0	7,684,000	39.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
3,608,265	3,796,000	39.0	3,976,000	39.0	משכורות כוללת	110 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

מירוט ההוצאות



הוצאות במיל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		61 מינהל כללי הנהלה והמועצה 611	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,350,556	1,369,000		1,381,000			61113
242,834	250,000		256,000			120
205,404	209,000		232,000			124
902,318	910,000		893,000			126
703,028	630,000		672,000			127
1,285,686	1,332,000		1,481,000			34-3
711,204	748,000		803,000			130
574,482	584,000		678,000			180
71,004	65,000		78,000			181
65,887	104,000		96,000			182
170,415	273,000		283,000			230
1,895	3,000		3,000			310
80,269	90,000		90,000			412
2,207	12,000		10,000			433
21,202	20,000		20,000			461
			1,000			463
6,264	5,000		5,000			510
4,900	5,000		5,000			521
6,283	58,000		67,000			522
	5,000		4,000			530
2,396	36,000		36,000			531
3,887	17,000		27,000			533
			2,000			534
487						610
8,039	15,000		15,000			670
38,869	65,000		65,000			693
2,565	5,000		5,000			751
2,250,398	2,405,000	1.0	2,778,000	1.0		932
1,649,509	1,797,000		1,957,000			6112
1,649,509	1,797,000		1,957,000			61121
1,238,504	1,310,000		1,480,000			439
	10,000					670
411,005	477,000		477,000			780
376,840	437,000		437,000			781
34,165	40,000		40,000			782
600,889	608,000	1.0	821,000	1.0		61122
357,758	317,000	1.0	420,000	1.0		א. משכורת, שכר והוצאות כליות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		61 מנהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מזכירות המועצה-המשך-	61122
191,731	149,000	1.0	219,000	1.0	מסכרות כוללת	110
48,541	48,000		69,000		הוצאות כליות	120
5,550	6,000		6,000		החזר הוצאות	124
5,343	6,000		6,000		הבראה	126
37,648	36,000		57,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127
39,241	38,000		39,000		תשלומים מיוחדים	130
61,207	57,000		70,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
38,831	33,000		45,000		מיסים וביטוח לאומי	181
22,376	24,000		25,000		קופות גמל והשתלמות	182
17,038	25,000		23,000		שעות נוספות ושומות	310
243,131	291,000		401,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,934	2,000		2,000		ביטוח	433
21,532	53,000		53,000		הוצאות משרד	460
17,282	35,000		35,000		צרכי משרד	461
520	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462
1,133	12,000		12,000		טלפונים	463
2,597	2,000		2,000		דאר	464
31,974	36,000		36,000		כיבודים	610
187,691	200,000		310,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
144,881	145,000		195,000		עבודה בקבלנות	751
42,810	55,000		115,000		אגטות ישיבות המועצה	752

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		61 מינהל כללי 612 מבקר העיריה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
6,747,941	6,450,000	8.8	6,960,000	8.8	מבקר העיריה	612
3,086,023	3,135,000	8.8	3,371,000	8.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
66,272	65,000		71,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
15,416	30,000		28,000		שעות נוספות ושעות הפחתות והשתפרות פנימיות לקבוצה	3
					פרק א	01
3,167,711	3,230,000	8.8	3,470,000	8.8		
942,721	836,000		1,094,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
6,342	18,000		20,000		תחבורה ומנהלה	5
106,542	122,000		132,000		הוצאות כלליות	6
2,521,900	2,234,000		2,234,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפרות פנימיות לקבוצה	02
3,577,505	3,210,000		3,480,000		פרק ב	
					פרק ג - השתפרות ותמיכות	8
2,725	10,000		10,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפרות כלליות	05
6,747,941	6,450,000	8.8	6,960,000	8.8	רכוש פעולות	
2,654,204	2,637,000	5.0	2,997,000	5.0	הנהלה ושירותים מינהליים	6121
4,093,737	3,813,000	3.8	3,963,000	3.8	בקורת	6122
2,654,204	2,637,000	5.0	2,997,000	5.0	הנהלה ושירותים מינהליים	6121
1,583,861	1,640,000	5.0	1,730,000	5.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
936,878	995,000	5.0	1,008,000	5.0	משכורת כוללת	110
218,460	237,000		234,000		הוצאות נלוות	120
39,930	42,000		38,000		חוזר הוצאות	124
29,921	30,000		32,000		הבראה	126
148,609	165,000		164,000		השתפרות באחזקת רכב - 5	127
61,175	52,000		59,000		תשלומים מיוחדים	130
301,076	291,000		358,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
165,036	169,000		178,000		מיסים וביטוח לאומי	181
136,040	122,000		180,000		קופות גמל והשתלמות	182
66,272	65,000		71,000		משימות חולפות - 1.2	230
1,067,618	987,000		1,257,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
906,954	802,000		1,060,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
20,309	22,000		20,000		ביטוח	433
886,645	760,000		1,020,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434
35,767	34,000		34,000		אחזקת בניני העיריה והשתפרות	439
17,474	20,000		20,000		הוצאות משרד	460
1,675	3,000		3,000		צרכי משרד	461
15,908	9,000		9,000		ספרים ועיתונים	462
710	2,000		2,000		טלפונים	463
					דאר	464
1,080	2,000		2,000		גיבוש יחידות	522
822	3,000		5,000		אחזקת מכשירי קשר	541
5,333	8,000		8,000		כיבודים	610
	2,000		2,000		הוצאות מיוחדות	680

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במחל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		61 מינהל כללי 612 מבקר העיריה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	6121
85,450	70,000		80,000		מערכות מידע ומחשוב	691 3
15,759	40,000		40,000		מחשוב יחידתי	693 5
	2,000		2,000		תקשורת, ציוד ותחנה	695 7
16,453	24,000		24,000		הוצאות אחרות	780 3
800	2,000		2,000		דמי חבר לארגונים ארציים ובי"נ	781 4
15,653	22,000		22,000		דוח מבקר העיריה	782 5
2,725	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
2,725	10,000		10,000		ציוד ורהוט משרדי	932 1
4,093,737	3,813,000	3.8	3,963,000	3.8	בקורת	6122
1,583,850	1,590,000	3.8	1,740,000	3.8	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,079,517	1,092,000	3.8	1,195,000	3.8	משכורת כוללת	110 4
183,787	179,000		184,000		הוצאות נלוות	120 6
22,351	22,000		23,000		החזר הוצאות	124 1
22,769	23,000		26,000		הבראה	126 3
138,667	134,000		135,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 4
24,371	16,000		17,000		תשלומים מיוחדים	130 8
280,759	273,000		316,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
170,710	166,000		185,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
110,049	107,000		131,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
15,416	30,000		28,000		שעות נוספות ושומות	310 1
2,509,887	2,223,000		2,223,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	3,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510 7
4,440	10,000		10,000		הדרכה וכנסים	521 1
2,505,447	2,210,000		2,210,000		עבודות ע"י גו"ח-יעוץ מקצועי	781 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013פירוט ההוצאות



הוצאות במחלקת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		מנהל כללי מזכירות 61 613	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
60,569,258	64,374,000	165.3	64,950,000	170.9	מזכירות	613
33,263,001	34,449,000	165.3	37,463,000	170.9	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
877,958	725,000		614,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
1,076,922	1,344,000		1,203,000		שעות נוספות ושמויות	3
					הפתחות והשתתפויות מנימיות לקבוצה	01
35,217,881	36,518,000	165.3	39,280,000	170.9	פרק א	
3,736,105	3,559,000		4,868,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
1,523,930	1,537,000		1,501,000		תחבורה ומנהלה	5
4,762,090	4,987,000		3,682,000		הוצאות כלליות	6
38,983,750	43,878,000		42,126,000		הוצאות אחרות	7
-25,404,077	-27,830,000		-28,230,000		הפתחות והשתתפויות מנימיות לקבוצה	02
23,601,798	26,131,000		23,947,000		פרק ב	
1,919,312	1,875,000		1,883,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
137,111	150,000		140,000		פרק ד - הוצאות חוץ-פעמיות	9
-306,844	-300,000		-300,000		פרק ה - הפתחות והשתתפויות כלליות	05
60,569,258	64,374,000	165.3	64,950,000	170.9	רכוז פעולות	
32,782,110	35,064,000	89.0	36,450,000	96.0	הנהלת העירייה	6131
2,215,473	1,690,000	4.5	1,510,000	4.5	ארכיון ומגנזה	6133
7,679,876	8,000,000	25.0	8,440,000	25.0	רובעים ושכונות	6134
10,483,751	10,850,000	21.0	9,920,000	19.0	המשלמה ליפו	6135
7,408,048	8,770,000	25.8	8,630,000	26.4	מועד שירות 106	6136
32,782,110	35,064,000	89.0	36,450,000	96.0	הנהלת העירייה	6131
2,894,204	3,130,000	9.0	3,300,000	9.0	מנכ"ל העירייה	61311
2,259,813	2,410,000	9.0	2,440,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,301,974	1,378,000	9.0	1,329,000	9.0	משכורת כוללת	110 1
282,380	311,000		287,000		הוצאות נלוות	120 3
44,877	45,000		49,000		החזר הוצאות	124 7
43,018	44,000		47,000		הבראה	126 9
194,485	222,000		191,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 1
136,597	118,000		134,000		תשלומים מיוחדים	130 5
430,067	420,000		514,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
239,965	250,000		250,000		מיסים ובטיחות לאומי	181 7
190,102	170,000		264,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
41,198	110,000		102,000		שעות נוספות ושמויות	310 7
67,597	73,000		74,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
621,866	710,000		850,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
256,628	265,000		405,000		אחזקת משדרים ומבנים	430 5
18,375	20,000		20,000		ביטוח	433 8
348	5,000		5,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434 9
237,905	240,000		380,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 5
34,770	47,000		45,000		הוצאות משרד	460 2
12,464	25,000		20,000		צרכי משרד	461 3
4,169	6,000		6,000		ספרים ולתינוים	462 4
14,370	13,000		13,000		טלפונים	463 5
3,767	3,000		6,000		דאר	464 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במחלקת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		מינהל כללי 61 מנהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
44	1,000		1,000		מנכ"ל העירייה-המשך-	61311
3,999	10,000		10,000		נסיעות ואש"ל	510
2,000	2,000		2,000		הדרכה וכנסים	521
158,233	188,000		188,000		גיבוש יחידתי	522
5,608	15,000		15,000		הוצאות רכב עירוני	530
97,018	105,000		105,000		אחזקת רכב	531
55,607	68,000		68,000		שכירות רכב ורכב עירוני	533
16,238	31,000		31,000		דלק ושמן	534
26,525	33,000		33,000		אחזקת מכשירי קשר	541
99,960	110,000		110,000		כבודים	610
11,001	10,000		12,000		מערכות מידע ומחשוב	691
12,468	13,000		13,000		מחשוב יחידתי	693
12,468	13,000		13,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
12,525	10,000		10,000		הוצאות שונות	753
12,525	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	932
6,520,966	6,040,000	11.0	5,670,000	14.0	ציוד ורהוט משרדי	932
2,621,847	2,720,000	11.0	3,600,000	14.0	סמנכ"ל תכנון, ארגון ומ"מ	61312
1,521,631	1,621,000	11.0	2,142,000	14.0	א. שכירות, שכר והוצאות נלוות	110
294,546	345,000		501,000		משכורת כוללת	120
61,276	67,000		91,000		הוצאות נלוות	124
50,492	70,000		91,000		החזר הוצאות	126
182,778	208,000		319,000		הבראה	127
205,415	205,000		223,000		השתתפות באחזקת רכב - 12	130
60,307					תשלומים מיוחדים	170
483,939	485,000		675,000		סעיף שאינו חוזר	180
295,412	280,000		379,000		זכויות סוציאליות לעובדים	181
188,527	205,000		296,000		מיסים וביטוח לאומי	182
56,009	64,000		59,000		קופות גמל והשתלמות	310
3,888,757	3,318,000		2,067,000		שעות נוספות ושומות	412
379	1,000		1,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	433
20,309	25,000		33,000		מיסים ואגרות	434
3,794	4,000		4,000		ביטוח	439
84,966	100,000		120,000		תקני מבנים, מתקנים ואינטרנט	460
30,087	32,000		30,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	461
12,662	10,000		10,000		הוצאות משרד	462
6,704	7,000		7,000		צרכי משרד	463
10,510	14,000		12,000		ספרים ועיתונים	464
211	1,000		1,000		טלפונים	521
235,426	185,000		100,000		דאך	522
3,996	4,000		4,000		הדרכה וכנסים	530
190,956	193,000		193,000		גיבוש יחידתי	530

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



חוצאות במחל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		מינהל כללי מזכירות 61 613	סעוד תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					סמכ"ל תכנון, ארגון ומ"מ-המשך-	61312
2,742	10,000		10,000		אחזקת רכב	531
121,966	124,000		124,000		שכירות רכב ורכב עירוני	533
66,248	59,000		59,000		דלק ושמן	534
19,844	12,000		12,000		אחזקת מכשירי קשר	541
11,989	12,000		12,000		כבודים	610
698,241	426,000				סעיף שאינו חוזר	670
199,920	150,000		405,000		מערכות מידע ומחשוב	691
28,326	10,000		10,000		מחשוב יחידתי	693
680,305	570,000		380,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
273,810	270,000		200,000		יעוץ מקצועי	751
406,495	300,000		180,000		טכנולוגיה לניהול פרויקטים	752
1,680,219	1,267,000		463,000		הוצאות אחרות	780
5,461	7,000		8,000		הוצאות שונות	782
774,648	751,000		195,000		ניהול ידע	784
900,110	509,000		260,000		עירייה זמינה	785
	327,000		300,000		תעודת הסמכ"ל	790
10,362	2,000		3,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
10,362	2,000		3,000		ציוד ורהוט משרדי	932
3,897,879	4,540,000	11.0	5,400,000	15.0	סמכ"ל משאבי אנוש ומינהל	61313
2,395,567	2,610,000	11.0	4,200,000	15.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,354,936	1,538,000	11.0	2,424,000	15.0	משכורות כוללת	110
356,533	350,000		606,000		הוצאות נלוות	120
66,651	74,000		110,000		החזר הוצאות	124
47,858	51,000		83,000		הבראה	126
242,024	225,000		413,000		השתתפות באחזקת רכב- 14	127
195,677	198,000		249,000		תשלומים מיוחדים	130
417,682	442,000		846,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
259,850	259,000		434,000		מיסים וביטוח לאומי	181
157,832	183,000		412,000		קופות גמל והשתלמות	182
70,739	82,000		75,000		שעות נוספות ושפות	310
1,378,832	1,795,000		1,057,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
117,531	175,000		166,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
23,210	25,000		34,000		ביטוח	433
359	2,000		2,000		תקני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434
93,962	148,000		130,000		אחזקת בנייני העיריה-השתתפות	439
27,405	35,000		35,000		הוצאות משרד	460
15,086	20,000		20,000		צרכי משרד	461
5,992	6,000		6,000		ספרים ועיתונים	462
5,609	7,000		7,000		טלפונים	463
718	2,000		2,000		דאר	464
			1,000		נסיעות ואש"ל	510

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		מינהל כללי מזכירות 61 613	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל-המשך-	61313
52,670	4,000		34,000		הדרכה וכנסים	521
1,000	1,000		1,000		גיבוש יחידתי	522
92,359	97,000		86,000		הוצאות רכב עירוני	530
2,943	3,000		3,000		אחזקת רכב	531
52,742	56,000		56,000		שכירות רכב	533
36,674	38,000		27,000		דלק ושמן	534
8,342	12,000		12,000		אחזקת מכשירי קשר	541
9,430	15,000		15,000		כבודים	610
90,955					סעיף שאינו חוזר	670
979,140	1,106,000		397,000		הוצאות אחרות	780
15,734	16,000		17,000		הוצאות שונות	782
114,537	130,000		100,000		פעילות בנושא בטיחות	783
848,869	960,000		280,000		אקלים ארגוני	784
	350,000		310,000		עתודות סמנכ"ל	790
118,592	125,000		133,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
118,592	125,000		133,000		השתתפויות לבית הדין הארצי למשמעת	831
4,888	10,000		10,000		ד. הוצאות חוד פנסיות	
4,888	10,000		10,000		ציוד ורהוט משדרי	932
4,089,127	5,770,000	11.0	6,090,000	11.0	סמנכ"ל תפעול	61314
2,583,675	2,780,000	11.0	2,880,000	11.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,563,083	1,620,000	11.0	1,689,000	11.0	משכורת כוללת	110
357,532	413,000		364,000		הוצאות נלוות	120
69,235	70,000		75,000		החזר הוצאות	124
56,171	78,000		56,000		הבראה	126
232,126	265,000		233,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127
160,038	140,000		171,000		תשלומים מיוחדים	130
472,183	483,000		542,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
278,644	288,000		303,000		מיסים וביטוח לאומי	181
193,539	195,000		239,000		קופות גמל והשתלמות	182
30,839	124,000		114,000		שעות נוספות ושומות	310
1,161,802	2,645,000		2,865,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
115,004	161,000		181,000		אחזקת משדרים ומבנים	430
20,309	25,000		25,000		ביטוח	433
733	6,000		6,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434
93,962	130,000		150,000		אחזקת בנייני העיריה-השתתפות	439
35,798	32,000		32,000		הוצאות משדר	460
18,069	20,000		20,000		צרכי משדר	461
5,899	6,000		6,000		ספרים ועיתונים	462
3,943	5,000		5,000		טלפונים	463
7,887	1,000		1,000		דאר	464
135,462	105,000		105,000		הדרכה וכנסים	521

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

מירוט ההוצאות



הוצאות במועד 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		מינהל כללי מזכירות 61 613	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,397	5,000		5,000		סמנכ"ל תפעול-המשך-	61314
73,630	76,000		76,000		גיבוש יחידתי	522
3,729	6,000		6,000		הוצאות רכב עירוני	530
49,066	52,000		52,000		אחזקת רכב	531
20,835	18,000		18,000		שכירת רכב	533
					דלק ושמן	534
17,329	14,000		14,000		אחזקת מכשירי קשר	541
12,029	12,000		12,000		כבודים	610
87,445	55,000		55,000		מחשוב יחידתי	693
360,000	360,000		560,000		אמנת שירות העסקת שוטרים	757
320,708	325,000		325,000		הוצאות אחרות	780
25,674	20,000		20,000		הוצאות שכינת	781
264,729	270,000		270,000		שיתוף הציבור	782
10,845	5,000		5,000		ועדת גטיחות חטיבתית	783
17,400	20,000		20,000		שיווק והפצת מידע	785
2,060	10,000		10,000		פרס צוות הסכני מצטיין	786
	1,500,000		1,500,000		עזרות חטיבת התפעול	790
340,000	340,000		340,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
340,000	340,000		340,000		מרוויקס מציל"ה- יובל חינוך	861
3,650	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
3,650	5,000		5,000		ציוד ורהוט שמרדי	932
7,767,158	7,760,000	17.0	7,470,000	17.0	לשכת דה"ע- השירות העירוני ופנ"צ	61316
3,699,695	3,840,000	17.0	3,980,000	17.0	א. משכורות שכר והוצאות נלוות	
2,015,492	2,126,000	17.0	2,152,000	17.0	משכורות כוללת	110
549,146	598,000		613,000		הוצאות נלוות	120
107,328	111,000		115,000		החזר הוצאות	124
85,009	87,000		93,000		הבראה	126
356,809	400,000		405,000		השתתפות באחזקת רכב - 16	127
325,323	314,000		311,000		תשלומים מיוחדים	130
704,117	692,000		833,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
378,531	395,000		408,000		מיסים וביטוח לאומי	181
325,586	297,000		425,000		קופות גמל והשתלמות	182
105,617	110,000		71,000		שעות נוספות ורשומות	310
4,009,668	3,860,000		3,440,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
211,478	225,000		213,000		אחזקת משדרים ומבנים	430
36,750	43,000		41,000		ביטוח	433
798	2,000		2,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינטרנט	434
173,930	180,000		170,000		אחזקת בנייני העיריה-השתתפות	439
43,132	51,000		38,000		הוצאות שמרד	460
23,447	26,000		20,000		צרכי שמרד	461
6,008	8,000		4,000		ספרים ועיתונים	462
5,002	5,000		5,000		סלפונים	463

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

מירוס ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		61 מינהל כללי 613 מזכירות	שע"ר תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,675	12,000		9,000		לשכת הר"ע- השירות העירוני -המשך	61316
	3,000		3,000		דאר	464
28,546	32,000		32,000		נסיעות ואש"ל	510
1,050	3,000		3,000		הדרכה ונכסים	521
					גיבוש יחידתי	522
64,226	66,000		66,000		הוצאות רכב עירוני	530
1,125	3,000		3,000		אחזקת רכב	531
39,239	39,000		39,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
23,862	24,000		24,000		דלק ושמן	534
13,805	16,000		16,000		אחזקת מכשירי קשר	541
13,460	14,000		14,000		כבודים	610
1,089,564	710,000		750,000		מערכות מידע ומחשוב	691
21,708	25,000		20,000		מחשוב יחידתי	693
287,703	290,000		290,000		העסקת גו"ח	751
2,234,996	2,425,000		1,995,000		הוצאות אחרות	780
1,816,766	2,110,000		1,740,000		פעילות לשיפור השירות	781
98,094	100,000		50,000		מרכז השירות העירוני	782
2,061	5,000		5,000		הוצאות שונות	783
198,000	10,000		10,000		ד"ר סמונה חלונות הציבור למועצה	784
75,109	150,000		150,000		פיתוח ניהול השירות	785
44,966	50,000		40,000		בגמול עובדים מצטיינים בשירות	788
57,795	60,000		50,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
7,830	10,000		10,000		ציוד ורהוט שרדי	932
49,965	50,000		40,000		רכישות שונות	981
911,243	950,000	2.0	1,450,000	2.0	ניהול סיכונים ותביעות	61317
470,038	480,000	2.0	490,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
276,170	293,000	2.0	272,000	2.0	משכורת כוללת	110
83,307	80,000		80,000		הוצאות נלוות	120
12,218	12,000		12,000		החזר הוצאות	124
10,275	10,000		10,000		הבראה	126
60,814	58,000		58,000		השתתפות באחזקת רכב- 2	127
30,891	30,000		30,000		תשלומים מיוחדים	130
79,670	77,000		108,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
41,874	50,000		50,000		מיסים וביטוח לאומי	181
37,796	27,000		58,000		קופות גמל והשתלמות	182
440,674	463,000		954,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	
			454,000		שכר דירה	411
	2,000		38,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
	2,000		2,000		תקנוני מבנים, מתקנים ואינטרנט	434
			20,000		חשמל ואנרגיה	435
			16,000		נקיון	436
5,696	21,000		20,000		הוצאות משרד	460

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		מנהל כללי מזכירות 61 613	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					ניהול סיכונים ותביעות-המשך-	61317
3,131	10,000		9,000		צרכי משרד	461
975	2,000		2,000		ספרים ועיתונים	462
305	7,000		7,000		טלפונים	463
1,285	2,000		2,000		דאר	464
1,764	2,000		2,000		נסיעות ואשל	510
450	2,000		2,000		הדרכה וכנסים	521
1,000	1,000		1,000		גיבוש יחידתי	522
			2,000		אחזקת מכשירי קשר	541
2,879	5,000		5,000		כיבודים	610
33,986					סעיף שאינו חוזר	670
9,996	10,000		10,000		מערכות מידע ומחשוב	691
7,324	5,000		5,000		מחשוב יחידתי	693
361,003	400,000		400,000		ייעוץ-העסקת ג"ח	751
16,576	15,000		15,000		עבודות ע"י ג"ח - שליחויות	753
25,404,077	27,830,000		28,230,000		ביטוחי העירייה	780
3,981,329	4,100,000		3,100,000		ביטוח הרכוש והתכולה	781
758,531	790,000		690,000		חבות מעבידים	782
800,987	840,000		980,000		אחריות מקצועית	783
2,298,028	2,400,000		2,760,000		ביטוח צד ג'	784
3,320,018	3,400,000		3,600,000		ביטוח רכב עירוני וציוד כבד (חובה)	785
851,465	900,000		1,000,000		ביטוח רכב עירוני מקוי וצד ג'	786
346,690	400,000		400,000		השתתפות עצמית בנזקי רכב	787
2,447,029	3,000,000		2,700,000		השתתפות עצמית-נזקי צד ג' ואישי	788
10,600,000	12,000,000		13,000,000		הפרשה לקרן ביטוח	789
-25,308,077	-27,730,000		-28,130,000		השתתפות המחלקות בהוצאות בטוח	799/02
-96,000	-100,000		-100,000		החזר מתאגיד המים	799/03
531	7,000		6,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
531	7,000		6,000		ציוד ורהוט משרדי	932
6,701,533	6,874,000	28.0	7,070,000	28.0	בית משפט לעניינים מקומיים	61318
3,346,623	3,338,000	28.0	3,600,000	28.0	א. משכורות ושכר לעובדים	
1,545,983	1,603,000	28.0	1,706,000	28.0	משכורות כוללת	110
513,317	516,000		572,000		הוצאות נלוות	120
169,580	173,000		170,000		החזר הוצאות	124
145,858	147,000		162,000		הבראה	126
197,879	196,000		240,000		השתתפות באחזקת רכב - 8	127
618,096	567,000		596,000		תשלומים מיוחדים	130
642,968	642,000		716,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
323,751	338,000		373,000		מיסים וביטוח לאומי	181
319,217	304,000		343,000		קופות גמל והשתלמות	182
26,259	10,000		10,000		שעות נוספות ושומות	310
3,351,827	3,533,000		3,467,000		ג. הוצאות אחרות לפעולה	
			65,000		ביטוח	433
60,471	60,000		70,000		צרכי משרד	461
62,412	100,000		100,000		טלפונים	463

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות

הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					בית משפט לעניינים מקומיים-המשך-	61318
323,022	300,000		300,000		דאר	464
			1,000		נסיעות ואש"ל	510
			3,000		גיבוש יחידתי	522
			5,000		אחזקת מכשירי קשר	541
3,037	3,000		3,000		כיבודים	610
98,599					סעיף שאיננו חוזר	670
2,754,849	2,870,000		2,870,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקב	750
28,220	70,000		70,000		שליחויות, איתורים וחקירות	751
2,209,259	2,210,000		2,210,000		השתתפות בעלות שכר שופטים	752
259,146	260,000		260,000		השתתפות באחזקת בנין בית המשפט	753
258,224	330,000		330,000		השתתפות בעלות שכר קלדניות	754
49,437	200,000		50,000		אכיפת גבית חובות מס"ד ע"י ג"ח	781
3,083	3,000		3,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
3,083	3,000		3,000		ציוד וריהוט משרדי	932
2,215,473	1,690,000	4.5	1,510,000	4.5	ארכיון ומגנזה	61333
2,215,473	1,690,000	4.5	1,510,000	4.5	ארכיון ומגנזה	61331
792,238	840,000	4.5	900,000	4.5	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
441,951	509,000	4.5	498,000	4.5	משכורות כוללת	110
118,005	110,000		128,000		הוצאות נלוות	120
26,790	27,000		28,000		החזר הוצאות	124
22,811	23,000		26,000		הבראה	126
68,404	60,000		74,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127
71,911	67,000		72,000		תשלומים מיוחדים	130
149,779	145,000		193,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
79,913	87,000		92,000		מיסים וביטוח לאומי	181
69,866	58,000		101,000		קופות גמל והשתלמות	182
10,592	9,000		9,000		שעות נוספות ושומות	310
1,406,141	830,000		590,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
829,343	185,000		100,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
9,671	10,000		10,000		ביטוח	433
819,672	175,000		90,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439
11,184	13,000		13,000		הוצאות משרד	460
7,565	9,000		9,000		זכרי משרד	461
3,619	4,000		4,000		טלפונים	463
296	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510
1,997	2,000		2,000		הדרכה וכנסים	521
1,000	1,000		1,000		גיבוש יחידתי	522
	4,000		4,000		אחזקת מכשירי קשר	541

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		סיפור תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם	
651	1,000		1,000		61331 ארכיון ומגנזה-המשך-
1,811					610 כיבודים
1,839	2,000		2,000		670 סיפור שאינו חוזר
199,920	220,000		60,000		681 רכישת חומר ארכיוני וספרות עזר
358,100	401,000		406,000		691 מערכות מידע ומחשוב
6,618	7,000		7,000		780 הוצאות אחרות
10,787	11,000		11,000		781 תחזוקת המגנזה
934	2,000		2,000		782 תחזוקת הארכיון
882	1,000		1,000		783 שימור מסמכים
338,879	380,000		385,000		785 דמי חבר
17,094	20,000		20,000		786 גניזה ע"י גורמי חוץ
17,094	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות
11,872	6,000		6,000		930 רכישת ציוד
5,222	14,000		14,000		932 ציוד וריהוט משרדי
					934 ציוד תפעולי
7,679,876	8,000,000	25.0	8,440,000	25.0	6134 רובעים ושכונות
3,068,395	3,230,000	4.0	3,360,000	4.0	61341 מינהלת רובעים ושכונות
1,237,732	1,360,000	4.0	1,280,000	4.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות
848,395	925,000	4.0	763,000	4.0	משכורות כוללת (עובדים להעברה-1)
142,135	140,000		152,000		120 הוצאות נלוות
23,050	24,000		24,000		124 החזר הוצאות
20,684	21,000		23,000		126 הבראה
98,401	95,000		105,000		127 השתתפות באחזקת רכב- 4
31,071	30,000		29,000		130 תשלומים מיוחדים
212,749	215,000		290,000		180 זכויות סוציאליות לעובדים
117,866	144,000		128,000		181 מיסים וביטוח לאומי
94,883	71,000		162,000		182 קרופות גמל והשתלמות
3,382	50,000		46,000		310 שעות נוספות ושומות
1,811,359	1,850,000		2,060,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה
310,180	517,000		517,000		411 שכר דירה ותשלומי ועד בית
398,428	222,000		431,000		430 אחזקת משרדים ומבנים
1,037	1,000		1,000		431 מים
55,125	61,000		61,000		433 ביטוח
48,599	40,000		43,000		434 תקוני מבנים מתקנים ואינטרנט
263,766	100,000		306,000		435 תשלום ואנרגיה
29,901	20,000		20,000		436 נקיון
50,213	86,000		86,000		460 הוצאות משרד
11,563	25,000		25,000		461 צרכי משרד
2,223	3,000		3,000		462 ספרים ועיתונים
34,316	55,000		55,000		463 טלפונים
2,111	3,000		3,000		464 דאר
1,614	2,000		2,000		510 נסיעות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוס ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		מינהל כללי מזכירות 613	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מינהלת רובעים ושכונות-המשק-	61341
7,129	10,000		10,000		הדרכה וכנסים	521
30,861	28,000		29,000		הוצאות רכב עירוני	530
5,086	7,000		7,000		אחזקת רכב	531
19,339	10,000		11,000		ביטוח רכב	532
6,436	11,000		11,000		דלק ושמן	534
28,425	35,000		35,000		אחזקת מכשירי קשר	541
19,914	20,000		20,000		כיבודים	610
20,979					סעיף שאינו חוזר	670
209,916	260,000		260,000		מערכות מידע ומחשוב	691
8,709	20,000		20,000		מחשוב יחידתי	693
724,991	650,000		650,000		פעולות חברתיות	750
642,015	555,000		555,000		אירועים חברתיים קהילתיים	752
35,543	30,000		30,000		קשר עם תושבים	753
45,321	45,000		45,000		העשרת פעילים	754
2,112	20,000		20,000		בזירות לועדי שכונות	755
19,304	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
19,304	20,000		20,000		ציוד ורהוט משרדי	932
542,212	580,000	3.0	602,000	3.0	רובע דרום מזרח	61343
477,628	500,000	3.0	522,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
295,994	310,000	3.0	306,000	3.0	משכורת כוללת	110
85,196	88,000		84,000		הוצאות נלוות	120
10,586	11,000		11,000		חוזר הוצאות	124
9,864	10,000		10,000		הבראה	126
64,746	67,000		63,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127
10,802	9,000		8,000		תשלומים מיוחדים	130
78,711	79,000		111,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
47,206	53,000		53,000		מיסים וביטוח לאומי	181
31,505	26,000		58,000		קופות גמל והשתלמות	182
6,925	13,000		12,000		שעות נוספות ושומות	310
	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340
64,584	80,000		80,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
7,480	16,000		16,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
3,480	4,000		4,000		תקוני מבנים מתקנים ואיגרונוסר	434
4,000	7,000		7,000		חשמל ואנרגיה	435
	5,000		5,000		נקיון	436
14,662	20,000		20,000		הוצאות משרד	460
2,296	6,000		6,000		צרכי משרד	461
11,573	9,000		9,000		טלפונים	463
793	5,000		5,000		דאר	464
42,442	44,000		44,000		פעולות חברתיות	750
28,628	30,000		30,000		אירועים חברתיים קהילתיים	752

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,856	2,000		2,000		רובע דרום מזרח-המשיך	61343
11,958	12,000		12,000		קשר עם תושבים	753
					העשרת פעילים	754
538,409	570,000	2.0	594,000	2.0	רובע דרום	61344
462,511	470,000	2.0	494,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
217,501	235,000	2.0	257,000	2.0	משכורת כוללת	110
94,060	107,000		105,000		הוצאות נלוות	120
15,787	16,000		16,000		החזר הוצאות	124
14,796	15,000		17,000		הבראה	126
63,477	76,000		72,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127
26,272	22,000		22,000		תשלומים מיוחדים	130
96,599	99,000		104,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
46,739	47,000		51,000		מיסים וביטוח לאומי	181
49,860	52,000		53,000		קופות גמל והשתלמות	182
28,079	7,000		6,000		שעות נוספות ורשומות	310
75,898	100,000		100,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
13,733	22,000		22,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
4,733	6,000		6,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפורמט	434
	7,000		7,000		חשמל ואנרגיה	435
9,000	9,000		9,000		ניקיון	436
13,484	30,000		30,000		הוצאות משרד	460
4,670	5,000		5,000		צרכי משרד	461
8,773	20,000		20,000		סלפונים	463
41	5,000		5,000		דאר	464
48,681	48,000		48,000		פעולות חברתיות	750
43,772	43,000		43,000		אירועים חברתיים קהילתיים	752
3,183	3,000		3,000		קשר עם תושבים	753
1,726	2,000		2,000		העשרת פעילים	754
596,181	590,000	2.0	686,000	2.0	רובע לב העיר	61345
525,722	500,000	2.0	596,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
238,847	241,000	2.0	287,000	2.0	משכורת כוללת (עובדים להעברה-1)	110
109,849	105,000		126,000		הוצאות נלוות	120
15,360	14,000		17,000		החזר הוצאות	124
17,673	18,000		20,000		הבראה	126
76,816	73,000		89,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127
54,330	45,000		57,000		תשלומים מיוחדים	130
102,543	97,000		115,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
54,497	51,000		62,000		מיסים וביטוח לאומי	181
48,046	46,000		53,000		קופות גמל והשתלמות	182
20,153	10,000		9,000		שעות נוספות ורשומות	310
	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		מינהל כללי 613 מוזכרות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
70,459	90,000		90,000		רובע לב העיר-המשך-	61345
12,490	23,000		23,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,491	5,000		5,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
8,999	9,000		9,000		תקוני מבנים, מתקנים ואיגנוסטר	434
13,420	19,000		19,000		השכל ואנרגיה	435
1,571	6,000		6,000		נקיון	436
11,650	10,000		10,000		הוצאות משרד	460
199	3,000		3,000		צרכי משרד	461
44,549	48,000		48,000		טלפונים	463
39,279	40,000		40,000		דאר	464
2,334	3,000		3,000		פעולות חברתיות	750
2,936	5,000		5,000		פעולות קהילה ותרבות	752
					קשר עם תושבים	753
					העשרת פעילים	754
823,513	860,000	4.0	913,000	4.0	רובע בני דן	61346
701,823	700,000	4.0	753,000	4.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
324,444	335,000	4.0	377,000	4.0	משכורות כוללת	110
138,333	143,000		137,000		הוצאות נלוות	120
30,266	31,000		31,000		חוזר הוצאות	124
22,194	22,000		25,000		הבראה	126
85,873	90,000		81,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127
86,713	81,000		82,000		תשלומים מיוחדים	130
126,175	119,000		137,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
75,007	73,000		80,000		מיסים וביטוח לאומי	181
51,168	46,000		57,000		קרפות גמל והשתלמות	182
26,158	22,000		20,000		שעות נוספות ושמוות	310
121,690	160,000		160,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
68,713	75,000		75,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
1,740	5,000		5,000		תקוני מבנים, מתקנים ואיגנוסטר	434
66,973	70,000		70,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439
8,901	35,000		35,000		הוצאות משרד	460
3,857	13,000		13,000		צרכי משרד	461
4,974	15,000		15,000		טלפונים	463
70	7,000		7,000		דאר	464
44,076	50,000		50,000		פעולות חברתיות	750
38,721	44,000		44,000		אירועים חברתיים קהילתיים	752
3,383	2,000		2,000		קשר עם תושבים	753
1,972	4,000		4,000		העשרת פעילים	754
943,124	960,000	4.0	968,000	4.0	רובע מזרח	61347
847,640	850,000	4.0	858,000	4.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
383,086	390,000	4.0	409,000	4.0	משכורות כוללת	110
187,170	186,000		175,000		הוצאות נלוות	120

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
49,760	51,000		51,000			61347
27,441	28,000		31,000			124
109,989	107,000		93,000			126
						127
115,601	112,000		111,000			130
148,665	148,000		150,000			180
89,589	88,000		92,000			181
59,096	60,000		58,000			182
13,118	13,000		12,000			310
	1,000		1,000			340
95,484	110,000		110,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
8,908	17,000		17,000			אחזקת משדרים ומבנים
2,909	5,000		5,000			תקוני מבנים, מתקנים ואינטרנט
5,999	6,000		6,000			חשמל ואנרגיה
	6,000		6,000			נקיון
16,577	27,000		27,000			הוצאות משדר
2,804	3,000		3,000			צרכי משדר
13,530	22,000		22,000			סלפונים
243	2,000		2,000			דאר
69,999	66,000		66,000			פעולות חברתיות
53,000	53,000		53,000			פעולות קהילה ותחבורה
7,000	3,000		3,000			קשר עם התושבים
9,999	10,000		10,000			העשרת פעילים
673,390	680,000	4.0	770,000	4.0		61348
585,082	570,000	4.0	660,000	4.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
289,843	292,000	4.0	349,000	4.0		משכורת כוללת
98,626	95,000		114,000			הוצאות נלוות
19,688	20,000		21,000			חוזר הוצאות
21,372	21,000		23,000			הבראה
57,566	54,000		70,000			השתתפות באחזקת רכב - 2
51,916	51,000		44,000			תשלומים מיוחדים
121,004	117,000		139,000			זכויות סוציאליות לעובדים
58,637	57,000		67,000			מיסים וביטוח לאומי
62,367	60,000		72,000			קופות גמל והשתלמות
23,693	15,000		14,000			שעות נוספות ושומות
88,308	110,000		110,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
23,708	24,000		24,000			אחזקת משדרים ומבנים
3,708	4,000		4,000			תקוני מבנים, מתקנים ואינטרנט
10,000	10,000		10,000			חשמל ואנרגיה
10,000	10,000		10,000			נקיון
18,635	41,000		41,000			הוצאות משדר
4,172	12,000		12,000			צרכי משדר
14,143	27,000		27,000			סלפונים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		61 מינהל כללי מזכירות 613	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
320	2,000		2,000		רובע צפון מזרח-המשך-	61348
45,965	45,000		45,000		דאר	464
37,974	38,000		38,000		פעולות חברתיות	750
4,791	2,000		2,000		ארועים מרכזיים	752
3,200	5,000		5,000		קשר עם התושבים	753
					העשרת פעילים	754
494,652	530,000	2.0	547,000	2.0	רובע צפון מערב	61349
407,779	410,000	2.0	427,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
172,231	174,000	2.0	194,000	2.0	משכורת כוללת	110
85,830	95,000		83,000		הוצאות נלוות	120
12,191	12,000		11,000		החודר הוצאות	124
10,686	11,000		12,000		הבראה	126
62,953	72,000		60,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127
60,168	57,000		58,000		תשלומים מיוחדים	130
72,539	69,000		78,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
43,264	43,000		45,000		מיסים וביטוח לאומי	181
29,275	26,000		33,000		קופות גמל והשתלמות	182
17,011	15,000		14,000		שעות נוספות ושומות	310
86,873	120,000		120,000		ג. הוצאות אחרות לפעולה	
14,266	37,000		37,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
7,267	10,000		10,000		חקיקה מבנים, מתקנים ואינפסט	434
6,999	15,000		15,000		חשמל וארגון	435
	12,000		12,000		נקיון	436
15,707	26,000		26,000		הוצאות משרד	460
3,611	10,000		10,000		צרכי משרד	461
11,253	13,000		13,000		טלפונים	463
843	3,000		3,000		דאר	464
56,900	57,000		57,000		פעולות חברתיות	750
52,895	52,000		52,000		ארועים מרכזיים	752
2,210	3,000		3,000		קשר עם התושבים	753
1,795	2,000		2,000		העשרת פעילים	754
10,483,751	10,850,000	21.0	9,920,000	19.0	המישלמה ליפר	6135
5,301,896	5,510,000	21.0	5,000,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,287,642	3,460,000	21.0	3,060,000	19.0	משכורת כוללת	110
681,257	743,000		628,000		הוצאות נלוות	120
147,329	160,000		121,000		החודר הוצאות	124
104,553	105,000		101,000		הבראה	126
429,375	478,000		406,000		השתתפות באחזקת רכב - 16	127
275,631	270,000		275,000		תשלומים מיוחדים	130
980,192	949,000		957,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
548,395	573,000		523,000		מיסים וביטוח לאומי	181
431,797	376,000		434,000		קופות גמל והשתלמות	182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		מנהל כללי 61 מזכירות 613	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
77,174	88,000		80,000		המישלמה ליפו-המשך-	6135
3,716,213	3,920,000		3,500,000		שעות נוספות ושומות	310
758	2,000		2,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	412
85,244	103,000		492,000		מיסים ואגרות	430
20,170	13,000		13,000		אחזקת משרדים ומבנים	431
43,520	47,000		47,000		מיס	433
4,172	11,000		10,000		ביטוח	434
17,382	32,000		12,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינטרנט	435
			410,000		חשמל ואנרגיה	439
					אחזקת בנייני העיריה-השתתפות	460
58,081	77,000		130,000		הוצאות משרד	461
27,355	40,000		33,000		צרכי משרד	462
7,566	10,000		10,000		ספרים ועיתונים	463
21,834	25,000		85,000		טלפונים	464
1,326	2,000		2,000		דאר	510
3,534	3,000		4,000		נסיעות ואש"ל	521
15,221	20,000		20,000		הדרכה וכנסים	522
5,020	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	530
154,673	163,000		169,000		הוצאות רכב עירוני	531
23,355	19,000		25,000		אחזקת רכב	532
28,548	21,000		22,000		ביטוח רכב	533
59,348	80,000		75,000		שכירת רכב	534
43,422	43,000		47,000		דלק ושמן	541
30,847	42,000		42,000		אחזקת מכשירי קשר	610
15,150	12,000		15,000		כיבודים	670
949,665	905,000				סעיף שאינו חוזר	680
6,712	12,000		12,000		הוצאות מיוחדות	691
109,956	140,000		180,000		מערכות מידע ומחשב	693
17,594	17,000		17,000		מחשב יחידתי	750
1,446,289	1,579,000		1,572,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	751
31,999	26,000		34,000		ניקיון קבלני	752
454,999	455,000		455,000		הפעלה קהילתית בשכונות וארועים	753
35,720	37,000		37,000		כריזה במסגרים	755
11,020	21,000		21,000		אחזקת שוק המשפטים ואחרים	756
910,275	1,000,000		1,000,000		פינוי מטרת זניקוי מגרשים	757
2,276	40,000		25,000		מרכז עמיער	780
817,469	840,000		840,000		הוצאות אחרות	781
	5,000		5,000		תוכניות פרוגרמות ופרויקטים	782
3,744	4,000		4,000		מודעות ופרסומים	783
	3,000		3,000		ימי עיון כנסים וארועים	784
111,999	120,000		120,000		פרויקטים בחינוך ורווחה	785
17,994	18,000		18,000		ערכון אתר האינטרנט של עת"א	786
680,000	680,000		680,000		פרויקט חינוך לפסגות	787
3,732	10,000		10,000		תיעוד פרויקטים	850
1,460,720	1,410,000		1,410,000		ג. השתתפות תרומות ותמיכות	851
1,460,720	1,410,000		1,410,000		הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך	852
454,999	480,000		480,000		הפעלה קהילתית וארועים	
327,999	285,000		285,000		פרויקטים בחינוך ורווחה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
677,722	645,000		645,000		המיוסלה ליפן-המשך--המשך-	6135
4,922	10,000		10,000		פעילות קהילתית לעולי אתיופיה	853
4,922	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	932
7,408,048	8,770,000	25.8	8,630,000	26.4	ציוד וריהוט משדרי	5
6,500,572	6,630,000	25.8	6,600,000	26.4	מוקד שירות 106	6136
2,049,584	2,276,000	25.8	2,400,000	26.4	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	110
955,553	1,107,000		983,000		משכורות כוללת	120
224,030	223,000		231,000		הוצאות נלוות	124
172,002	173,000		183,000		החזר הוצאות	126
559,521	711,000		569,000		הבראה	127
788,646	712,000		734,000		השתתפות באחזקת רכב-31	130
1,376,452	1,285,000		1,397,000		תשלומים מיוחדים	180
650,160	671,000		679,000		זכויות סוציאליות לעובדים	181
726,292	614,000		718,000		מיסים ובטוחות לאומי	182
877,958	725,000		614,000		קופות גמל והשתלמות	230
441,096	513,000		460,000		משימות חולפות - 13	310
11,283	12,000		12,000		שעות נוספות רשומות	340
1,211,363	2,437,000		2,327,000		שעות נוספות מיוחדות	430
251,251	258,000		284,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	433
88,973	93,000		88,000		אחזקת משדריים ומבנים	434
5,341	5,000		6,000		ביטוח	439
156,937	160,000		190,000		תקני מבנים, מתקנים ואינטרנט	460
57,857	48,000		51,000		אחזקת בנייני העיריה-השתתפות	461
21,461	25,000		25,000		הוצאות משדרי	462
1,929			3,000		צרכי משדרי	463
33,016	21,000		21,000		ספרים ועתונים	464
1,451	2,000		2,000		טלפונים	510
1,700	2,000		2,000		דא"ר	521
3,840	6,000		6,000		נסיעות ואש"ל	522
85,987	83,000		99,000		הדרכה וכנסים	530
12,615	13,000		13,000		גיבוש יחידתי	531
12,893	6,000		18,000		הוצאות רכב עירוני	532
34,790	40,000		40,000		אחזקת רכב	533
25,689	24,000		28,000		בטוח רכב	534
25,020	65,000		57,000		שכירת רכב ורכב עירוני	541
18,970	20,000		21,000		דלק ושמן	610
8,206	10,000		10,000		אחזקת מכשירי קשר	680
608,257	1,740,000		1,590,000		כיבודים	691
7,467	3,000		3,000		הוצאות מיוחדות	693
139,048	198,000		198,000		מערכות מידע ומחשוב	750
					מחשוב יחידתי	...
					פעילות ע"י גורמי חוץ	...

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		מינהל כללי מזכירות 61 613	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מוקד שירות 106-המשך-	6136
30,000	63,000		63,000		מענה לתושבים במסדונים	751
44,766	55,000		55,000		תחזוקה ועדכון מערכות המוקד	752
64,282	80,000		80,000		הודעות טלפוני	753
3,760	4,000		4,000		פרויקט נאמני נקיון	788
2,957	3,000		3,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
2,957	3,000		3,000		רכישת ציוד	930
2,957	3,000		3,000		ציוד וריהוט משרדי	932
-306,844	-300,000		-300,000		ה. הפחתות והשתפרויות כלליות	
-306,844	-300,000		-300,000		השתפרות תאגיד המיס במוקד שירות	999/01

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		61 מינהל כללי 614 דובר העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
19,601,556	17,500,000	12.0	16,890,000	14.0	דובר העירייה	614
2,478,768	2,573,000	12.0	3,220,000	14.0	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
168,123	137,000		140,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושמויות	3
					הפתחות והשת. פנימיות לקבוצה א	01
2,646,891	2,710,000	12.0	3,360,000	14.0	פרק א	
167,160	189,000		205,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
52,909	57,000		56,000		תחבורה ודאר	5
977,471	1,069,000		817,000		הוצאות כלליות	6
15,747,735	13,465,000		12,442,000		הוצאות אחרות	7
					הפתחות והשת. פנימיות לקבוצה ב	02
16,945,275	14,780,000		13,520,000		פרק ב	
9,390	10,000		10,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפתחות והשתתפויות כלליות	05
19,601,556	17,500,000	12.0	16,890,000	14.0	רכוש פעילות	
15,225,206	14,068,000	12.0	14,006,000	14.0	דוברות	6141
3,838,134	2,630,000		2,330,000		הפקות אירועים	6142
538,216	802,000		554,000		פרסים והנצחה	6143
15,225,206	14,068,000	12.0	14,006,000	14.0	דוברות	6141
2,646,891	2,710,000	12.0	3,360,000	14.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,546,050	1,662,000	12.0	1,732,000	14.0	משכורות כוללת	110 3
345,178	337,000		562,000		הוצאות נלוות	120 5
71,871	73,000		105,000		החזר הוצאות	124 9
47,114	51,000		67,000		הבראה	126 2
226,193	213,000		390,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127 3
108,860	95,000		193,000		תשלומים מיוחדים	130 7
478,680	479,000		733,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
259,072	280,000		340,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
219,608	199,000		393,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
92,934	79,000		81,000		שעות נוספות ושמויות	310 9
75,189	58,000		59,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
12,568,925	11,348,000		10,636,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
379	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 5
96,035	99,000		115,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 7
24,178	27,000		33,000		ביטוח	433 1
2,885	2,000		2,000		תקני מבנים, מתקנים ואינטרנט	434 2
68,972	70,000		80,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 7
70,746	89,000		89,000		הוצאות משרד	460 4
28,742	38,000		38,000		צרכי משרד	461 5
27,575	30,000		30,000		ספרים ועיתונים	462 6
9,991	15,000		15,000		טלפונים	463 7
4,438	6,000		6,000		דאר	464 8
3,795	3,000		8,000		נסיעות ואש"ל	510 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		מינהל כללי דובר העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					614	6141
					דוברות-המשך-	9
6,035	2,000		6,000		הדרכה וכנסים	521
3,080	2,000		2,000		גיבוש יחידתי	522
39,999	50,000		40,000		אחזקת מכשירי קשר	541
7,828	8,000		8,000		כיבודים	610
28,170	56,000				סעיפים שאינם חוזרים	671
696	2,000		2,000		הוצאות מיוחדות	680
459,816	790,000		790,000		מערכות מידע ומחשוב	691
30,984	10,000		14,000		מחשוב יחידתי	693
	3,000		3,000		תקשורת, ציוד ותחנת	695
3,321,268	3,660,000		3,190,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
769,886	1,280,000		870,000		איוש	751
234,649	255,000		255,000		שרותי תקשורת ומידע	752
545,115	470,000		470,000		פרסומים ושרותי יעוץ	753
324,550	300,000		300,000		שילוט הוצאות	754
-392,384	-300,000		-300,000		החוזרים בגין שילוט הוצאות	754/05
372,397	300,000		300,000		שרותי יעוץ	755
1,206,062	1,170,000		1,110,000		פרסום הוצאות	757
160,037	120,000		120,000		שרותים כלולים לדוברות	758
100,956	65,000		65,000		הפקות דפוס	759
8,500,094	6,573,000		6,368,000		הוצאות אחרות	780
4,834,067	3,170,000		3,100,000		דיווח שוטף לציבור	781
790	3,000		3,000		דמי הרשעה לאיגודים מקצועיים	783
3,665,237	3,400,000		3,265,000		פרסום ארועים	784
9,390	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
9,390	10,000		10,000		ציוד וריהוט משרדי	932
3,838,134	2,630,000		2,330,000		הפקות אירועים	6142
3,838,134	2,630,000		2,330,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
449,977	200,000				סעיף שאינו חוזר	670
899,955	200,000		200,000		מירוע אופניים - סובב ת"א	753
409,000	168,000		318,000		שיטור	757
2,079,202	2,062,000		1,812,000		הוצאות אחרות	780
1,339,572	1,020,000		1,020,000		לילה לבן	781
114,563	200,000		50,000		תערוכת "לגור על החולות"	782
26,566	50,000		50,000		הגלובוס הירוק	785
296,576	300,000		200,000		אירוע למחית שנה"ל	786
86,377	300,000		300,000		אירועים שונים	787
165,598	142,000		142,000		מירוע לילה	788
49,950	50,000		50,000		שירון לתינוק	789
538,216	802,000		554,000		פרסים והנצחה	6143
538,216	802,000		554,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
252,000	406,000		288,000		פרסי העירייה	781
150,147	260,000		130,000		סקסי חלוקת פרסים	782
136,069	136,000		136,000		פרויקט להנצחת אומנים	783

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013פירוט ההוצאות



הוצאות במיל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		מנהל כללי 61 אגף משאבי אנוש 615	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
19,451,497	19,110,000	35.0	20,790,000	39.0	אגף משאבי אנוש	615
7,061,447	7,340,000	35.0	9,094,000	39.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
136,550	168,000		171,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
199,650	212,000		195,000		שעות נוספות ושומות	3
					המחנות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
7,397,647	7,720,000	35.0	9,460,000	39.0	פרק א	
867,884	976,000		1,021,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
90,479	101,000		101,000		חברות ומנהל	5
2,507,878	2,786,000		2,811,000		הוצאות כלליות	6
3,714,170	3,797,000		3,137,000		הוצאות אחרות	7
					המחנות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
7,180,411	7,660,000		7,070,000		פרק ב	
4,835,910	3,690,000		4,220,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
37,529	40,000		40,000		פרק ד - הוצאות חוד-פעמיות	9
					פרק ה - המחנות והשתתפויות כלליות	05
19,451,497	19,110,000	35.0	20,790,000	39.0	רכוש מעולות	
10,945,074	10,324,000	9.0	11,091,000	8.0	הנהלה	6151
1,490,893	1,599,000	8.0	2,378,000	10.0	קליטה וקידום	6152
4,129,814	4,278,000	6.0	3,869,000	6.0	חכנון, הדרכה ומתות משאבי אנוש	6153
532,894	552,000	2.0	631,000	2.0	מרישה ופצוים	6154
1,397,629	1,414,000	6.0	1,568,000	8.0	מידע תאום ובקרה	6155
487,185	494,000	2.0	752,000	3.0	תקנות ותנאי שרות	6156
468,008	449,000	2.0	501,000	2.0	בקורת נוכחות וכ"א בחרום	6157
10,945,074	10,324,000	9.0	11,091,000	8.0	הנהלה	6151
2,039,579	2,135,000	9.0	2,235,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
947,543	1,016,000	9.0	1,044,000	8.0	משכורת כוללת	110
239,699	234,000		253,000		הוצאות נלוות	120
70,487	70,000		68,000		החזר הוצאות	124
42,994	42,000		35,000		הבראה	126
126,218	122,000		150,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127
182,463	153,000		168,000		תשלומים מיוחדים	130
333,674	352,000		404,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
189,723	224,000		237,000		מיסים וביטוח לאומי	181
143,951	128,000		167,000		קופות גמל והשתלמות	182
136,550	168,000		171,000		חניכים	220
199,650	212,000		195,000		שעות נוספות ושומות	310
4,055,635	4,489,000		4,626,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	
672,873	742,000		837,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
67,697	81,000		87,000		ביטוח	433
14,412	10,000		10,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונסר	434
590,764	651,000		740,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439
159,041	142,000		154,000		הוצאות משרד	460
99,484	94,000		94,000		צרכי משרד	461
11,002	14,000		14,000		סמים ויטוניים	462
36,560	24,000		36,000		טלפונים	463
11,995	10,000		10,000		דאר	464

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

מירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש תקציב	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה-המשך-	6151
1,725	3,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510 4
3,942	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 8
55,034	69,000		63,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
1,987	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 9
33,185	47,000		40,000		שכירת רכב	533 2
19,862	19,000		20,000		דלק ושמן	534 3
29,778	24,000		30,000		אחזקת מכשירי קשר	541 2
13,425	9,000		9,000		כיבודים	610 7
39,701	6,000		6,000		הוצאות מיוחדות	680 3
2,354,462	2,710,000		2,760,000		מערכות מידע ומחשוב	691 6
716,633	733,000		703,000		פעילות ע"י גורמי חוץ	750 9
11,859	16,000		16,000		מניעת השדרה מינית	751 1
140,716	150,000		120,000		עידוד ותמרון למצוינות	754 4
1,826	2,000		2,000		פעילות הסברה והדרכה	755 5
300,000	300,000		300,000		פעילות ספורט	756 6
97,232	100,000		100,000		בדיקות רפואיות	757 7
165,000	165,000		165,000		השתתפות בשכר עובדי מרפאת העובר	759 9
9,021	46,000		56,000		הוצאות אחרות	780 6
			10,000		ספר מנהגי אכלות	781 7
9,021	45,000		45,000		פעילות עם האירגון ונציגי 3 הערים	782 8
					תגדבות בקהילה	784 1
4,835,910	3,690,000		4,220,000		ג. השתתפות תרומות ותמיכות	
1,100,000					סעיף שאינו חוזר	870 7
			530,000		קרן רווחה לעובדים	881 1
1,500,000	1,400,000		1,400,000		ארגון עובדי עיריית ת"א-יפו	882 2
435,910	490,000		490,000		ארגון הפנסיונרים-עיריית ת"א-יפו	883 3
1,600,000	1,600,000		1,600,000		העמותה לתרבות נופש ופנאי	884 4
200,000	200,000		200,000		השתתפות ביום האשה	885 5
13,950	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
13,950	10,000		10,000		רכישת ציוד	930 2
13,950	10,000		10,000		ציוד ורהוט משדרי	932 4
1,490,893	1,599,000	8.0	2,378,000	10.0	קליטה וקידום	6152
1,484,966	1,589,000	8.0	2,368,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
658,775	705,000	8.0	1,164,000	10.0	משכורת כוללת	110 7
295,806	318,000		422,000		הוצאות נלוות	120 9
43,862	47,000		68,000		חזרה הוצאות	124 4
40,253	45,000		68,000		הבראה	126 6
211,691	226,000		286,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127 7
227,224	234,000		332,000		תשלומים מיוחדים	130 2
28,272	56,000				סעיף שאינו חוזר	170 1
274,889	276,000		450,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
157,134	165,000		248,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		סיגף תקציבי	61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
117,755	111,000		202,000		6152 קליטה וקידום-המשך-	
5,927	10,000		10,000		182 קופות גמל והשתלמות	5
5,927	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
					934 ציוד תפעולי	3
4,129,814	4,278,000	6.0	3,869,000	6.0	6153 תכנון, הדרכה ותמך משאבי אנוש	
1,128,682	1,262,000	6.0	1,498,000	6.0	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
657,847	754,000	6.0	808,000	6.0	110 משכורות כוללת	4
147,671	164,000		232,000		120 הוצאות כליות	6
28,881	32,000		34,000		124 החזר הוצאות	1
24,133	27,000		27,000		126 הבראה	3
94,657	105,000		171,000		127 השתתפות באחזקת רכב-6	4
93,859	100,000		142,000		130 תשלומים מיוחדים	8
229,305	244,000		316,000		180 זכויות סוציאליות לעובדים	9
114,935	128,000		153,000		181 מיסים וביטוח לאומי	1
114,370	116,000		163,000		182 קופות גמל והשתלמות	2
2,983,480	2,996,000		2,351,000		ב. הוצאות אחרות למעלה	
6,507	18,000		18,000		610 כיבודים לקורסים והשתלמויות	1
25,045	25,000				670 סיגף שאינו חוזר	4
1,766,682	1,612,000		1,162,000		750 פעולות ע"י גורמי חוץ	3
11,107	16,000		16,000		751 מנהל מקצועי-משאבי אנוש	4
919,918	936,000		736,000		753 מיתון מנהלים	6
28,951	20,000		20,000		754 סמכות ועזרי הדרכה	7
606,950	390,000		290,000		757 הדרכות והשתלמויות	1
199,756	250,000		100,000		759 השתתפות בלימודים אקדמיים	3
1,185,246	1,341,000		1,171,000		780 הוצאות אחרות	9
90,621	120,000		100,000		781 פרסים לעובדים מצטיינים	1
419,416	440,000		440,000		782 תמך חתון האנושי	2
3,000	3,000		3,000		783 פעולות לגבש חברתי	3
2,910	3,000		3,000		784 פעולות רווחה	4
669,299	775,000		625,000		787 לכידות תבנית	7
17,652	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
17,652	20,000		20,000		932 ציוד וריהוט משרדי	7
532,894	552,000	2.0	631,000	2.0	6154 פרישה ופצויים	
523,247	502,000	2.0	601,000	2.0	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
269,287	268,000	2.0	335,000	2.0	110 משכורות כוללת	1
86,008	75,000		77,000		120 הוצאות כליות	3
11,101	11,000		12,000		124 החזר הוצאות	7
12,330	12,000		14,000		126 הבראה	9
62,577	52,000		51,000		127 השתתפות באחזקת רכב-2	1
74,795	73,000		82,000		130 תשלומים מיוחדים	5
93,157	86,000		107,000		180 זכויות סוציאליות לעובדים	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במחל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		מנהל כללי אגף משאבי אנוש 615 61	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
56,477	52,000		64,000		פרישה ופצויים-המשך	6154
36,680	34,000		43,000		מיסים וביטוח לאומי	181
9,647	50,000		30,000		קופות גמל והשתלמות	182
9,647	50,000		30,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
					שי לפנסיונרים	751
1,397,629	1,414,000	6.0	1,568,000	8.0	מידע תאום ובקרה	6155
1,265,980	1,289,000	6.0	1,505,000	8.0	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
710,524	752,000	6.0	836,000	8.0	משכורת כוללת	110
208,495	215,000		227,000		הוצאות כליות	120
34,468	36,000		35,000		החזר הוצאות	124
32,137	32,000		35,000		הבראה	126
141,890	147,000		157,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127
138,192	129,000		159,000		תשלומים מיוחדים	130
208,769	193,000		283,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
129,282	138,000		158,000		מיסים וביטוח לאומי	181
79,487	55,000		125,000		קופות גמל והשתלמות	182
131,649	125,000		63,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
35,970	92,000		30,000		הוצאות משרד	460
35,970	92,000		30,000		אחזקת שעוני נוכחות ע"י בזק	463
68,738	18,000		18,000		מחשוב יחידתי	693
26,941	15,000		15,000		רכישת כרטיסי נוכחות מגנטיים	781
487,185	494,000	2.0	752,000	3.0	תקנות ותנאי שרות	6156
487,185	494,000	2.0	752,000	3.0	א. משכורות ושכר לעובדים	
238,457	248,000	2.0	398,000	3.0	משכורת כוללת	110
82,199	83,000		102,000		הוצאות כליות	120
12,204	13,000		19,000		החזר הוצאות	124
11,508	12,000		18,000		הבראה	126
58,487	58,000		65,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127
73,346	75,000		100,000		תשלומים מיוחדים	130
93,183	88,000		152,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
55,034	51,000		78,000		מיסים וביטוח לאומי	181
38,149	37,000		74,000		קופות גמל והשתלמות	182
468,008	449,000	2.0	501,000	2.0	בקורת נוכחות וכ"א בחרום	6157
468,008	449,000	2.0	501,000	2.0	א. משכורות ושכר לעובדים	
265,684	259,000	2.0	294,000	2.0	משכורת כוללת	110
80,319	76,000		80,000		הוצאות כליות	120
10,669	11,000		11,000		החזר הוצאות	124
10,686	11,000		12,000		הבראה	126
58,964	54,000		57,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם	
					61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש
					6157 בקורת נוכחות וכ"א בחרום-המשך-
46,318	43,000		43,000		----- 130 תשלומים מיוחדים
75,687	71,000		84,000		180 זכויות סוציאליות לעובדים
50,718	47,000		54,000		181 מיסים וביטוח לאומי
24,969	24,000		30,000		182 קופות גמל והשתלמות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		מינהל כללי 61 אגף ארגון ותקינה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
9,249,499	9,600,000	39.0	9,850,000	35.8	אגף ארגון ותקינה	616
6,748,797	7,892,000	39.0	7,988,000	35.8	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
136,776	128,000		112,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ורשות	3
					הפתחות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
6,885,573	8,020,000	39.0	8,100,000	35.8	פרק א	
398,959	422,000		454,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
122,857	96,000		94,000		תחבורה ומנהלה	5
716,027	725,000		1,155,000		הוצאות כלליות	6
1,105,396	330,000		40,000		הוצאות אחרות	7
					הפתחות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
2,343,239	1,573,000		1,743,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
20,687	7,000		7,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפתחות והשתתפויות כלליות	05
9,249,499	9,600,000	39.0	9,850,000	35.8	רכוש פעולות	
3,552,275	2,860,000	5.0	3,010,000	4.8	הנהלה ושרותים מינהליים	6161
4,466,727	5,440,000	28.0	5,470,000	25.0	א"ש ותקינה	6163
439,394	457,000	2.0	490,000	2.0	נוהלים	6164
791,103	843,000	4.0	880,000	4.0	הוצאה לאור ותכנון טכסים	6166
3,552,275	2,860,000	5.0	3,010,000	4.8	הנהלה ושרותים מינהליים	6161
1,188,349	1,280,000	5.0	1,260,000	4.8	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
674,094	761,000	5.0	733,000	4.8	משכורות כוללת	110
117,238	126,000		106,000		הוצאות נלוות	120
22,017	22,000		20,000		חזור הוצאות	124
26,201	32,000		25,000		הבראה	126
69,020	72,000		61,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127
85,143	84,000		77,000		תשלומים מיוחדים	130
175,098	181,000		232,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
115,075	138,000		133,000		מיסים וביטוח לאומי	181
60,023	43,000		99,000		קופות גמל והשתלמות	182
136,776	128,000		112,000		שעות נוספות ורשות	310
2,343,239	1,573,000		1,743,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
362,238	391,000		423,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
65,763	88,000		80,000		ביטוח	433
2,593	3,000		3,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינסטר	434
293,882	300,000		340,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439
36,721	31,000		31,000		הוצאות משרד	460
17,106	20,000		20,000		צרכי משרד	461
3,870	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462
15,745	7,000		7,000		סלפונים	463
733	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510
44,330	8,000		8,000		הדרכה וכנסים	521
2,939	3,000		3,000		גיבוש יחידתי	522
56,362	57,000		57,000		הוצאות רכב עירוני	530

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במפתח 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		מנהל כללי 616 אגף ארגון ותקינה	סעיף תקציבי
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
994	3,000		3,000		הנהלה ושרותים מנהליים-המשך-	6161
39,239	39,000		39,000		אחזקת רכב	531
16,129	15,000		15,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
					דלק ושמן	534
18,493	27,000		25,000		אחזקת משכירי קשר	541
6,872	8,000		8,000		כיבודים	610
16,073					סעיף שאינו חוזר	670
893	1,000		1,000		הוצאות מיוחדות	680
649,740	710,000		1,140,000		מערכות מידע ומחשוב	691
42,449	6,000		6,000		מחשוב יחידתי	693
1,105,396	330,000		40,000		עבודות ארגוניות ע"י גו"ח	751
20,687	7,000		7,000		ד. הוצאות חד-פעמיות	
20,687	7,000		7,000		ציוד וריהוט מסדרי	932
4,466,727	5,440,000	28.0	5,470,000	25.0	א"ש ותקינה	6163
4,466,727	5,440,000	28.0	5,470,000	25.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
2,373,846	2,806,000	28.0	2,908,000	25.0	משכורות כוללת	110
801,965	1,012,000		916,000		הוצאות נלוות	120
135,596	162,000		162,000		חוזר הוצאות	124
98,125	134,000		106,000		הבראה	126
568,244	716,000		648,000		השתתפות באחזקת רכב-28	127
431,768	523,000		592,000		תשלומים מיוחדים	130
859,148	1,099,000		1,054,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
469,996	545,000		572,000		מיסים וביטוח לאומי	181
389,152	554,000		482,000		קופות גמל והשתלמות	182
439,394	457,000	2.0	490,000	2.0	נחלים	6164
439,394	457,000	2.0	490,000	2.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
200,152	211,000	2.0	227,000	2.0	משכורות כוללת	110
80,532	90,000		97,000		הוצאות נלוות	120
11,214	11,000		11,000		חוזר הוצאות	124
10,275	10,000		10,000		הבראה	126
59,043	69,000		76,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127
79,587	77,000		79,000		תשלומים מיוחדים	130
79,123	79,000		87,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
46,747	47,000		52,000		מיסים וביטוח לאומי	181
32,376	32,000		35,000		קופות גמל והשתלמות	182
791,103	843,000	4.0	880,000	4.0	הוצאה לאור ותכנון טפסים	6166
791,103	843,000	4.0	880,000	4.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
341,605	385,000	4.0	389,000	4.0	משכורות כוללת	110
172,504	188,000		190,000		הוצאות נלוות	120

#

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		61 מנהל כללי 617 שרות משפטי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
34,345,548	36,286,000	103.5	38,250,000	105.0	שרות משפטי	617
21,608,476	21,851,000	103.5	23,365,000	105.0	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
280,385	127,000		127,000		משכורות ושכר חקובדים בלי תקן	2
986,717	754,000		768,000		שרות נוספות ורשומות	3
					המחנות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
22,875,578	22,732,000	103.5	24,260,000	105.0	פרק א	
1,899,969	3,433,000		4,197,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
411,126	365,000		356,000		תחבורה ומנהלה	5
3,627,596	3,286,000		3,486,000		הוצאות כלליות	6
5,499,748	6,449,000		5,930,000		הוצאות אחרות	7
					המחנות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
11,438,439	13,533,000		13,969,000		פרק ב	
	2,000		2,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
31,531	19,000		19,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - המחנות והשתתפויות כלליות	05
34,345,548	36,286,000	103.5	38,250,000	105.0	רכוש מעולות	
1,699,842	1,610,000	5.0	1,640,000	5.0	לשכת היועץ המשפטי לעירייה	6171
22,225,905	23,017,000	60.0	23,996,000	62.5	המחלקה האזורית	6172
3,478,869	3,559,000	7.5	3,521,000	6.5	מינהל ומוזכירות	6173
6,940,932	8,100,000	31.0	9,093,000	31.0	המחלקה הפלילית	6175
1,699,842	1,610,000	5.0	1,640,000	5.0	לשכת היועץ המשפטי לעירייה	6171
1,257,769	1,286,000	5.0	1,321,000	5.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
682,234	725,000	5.0	723,000	5.0	משכורות כוללת	110 6
167,320	175,000		158,000		הוצאות נלוות	120 8
39,466	42,000		43,000		החזר הוצאות	124 3
29,008	38,000		29,000		הבראה	126 5
98,846	95,000		86,000		השתתפות באחזקת רכב -2	127 6
78,701	75,000		71,000		תשלומים מיוחדים	130 1
265,462	247,000		308,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
133,091	130,000		131,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
132,371	117,000		177,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
64,052	64,000		61,000		משימות חולפות - 1	230 4
442,073	324,000		319,000		ג. הוצאות אחרות לפעולה	
3,000	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 9
184,185	192,000		192,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
8,471	11,000		11,000		אחזקת רכב	531 5
124,108	127,000		127,000		שירות רכב ורכב עירוני	533 7
51,606	54,000		54,000		דלק ושמן	534 8
59,827	72,000		67,000		אחזקת מכשירי קשר	541 7
195,061	57,000		57,000		מחשב יחידתי	693 4
22,225,905	23,017,000	60.0	23,996,000	62.5	המחלקה האזורית	6172
19,781,654	20,258,000	50.0	21,135,000	52.5	המחלקה האזורית	61721

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		מינהל כללי 61 שירות משפטי 617	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
12,031,883	11,709,000	50.0	12,887,000	52.5	המחלקה האזורית-המשך-	61721
6,164,335	6,176,000	50.0	6,860,000	52.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,757,797	1,756,000		1,903,000		משכורת כוללת	110 8
312,496	308,000		374,000		הוצאות נלוות	120 1
228,785	233,000		244,000		החזר הוצאות	124 5
1,216,516	1,215,000		1,285,000		הבראה	126 7
877,940	844,000		819,000		השתתפות באחזקת רכב - 42	127 8
2,459,293	2,369,000		2,730,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,198,515	1,172,000		1,315,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
1,260,778	1,197,000		1,415,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
772,518	564,000		575,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
7,749,771	8,549,000		8,248,000		שעות נוספות רשומות	310 5
58,703	60,000		60,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
58,703	60,000		60,000		הוצאות משרד	460 9
32,095	29,000		28,000		ספרים ועיתונים	462 2
1,191,210	1,200,000		1,200,000		נסיעות ואש"ל	510 2
1,191,210	1,200,000		1,200,000		הוצאות משפטיות	620 7
43,226	60,000				הוצאות משפטיות	621 8
1,709,316	1,930,000		2,190,000		סעיף שאינו חוזר	670 8
1,645	10,000		10,000		מערכות מידע ומחשוב	691 4
4,713,576	5,260,000		4,760,000		פסקי דין ורשומות לעורכי דין	721 2
2,444,251	2,759,000	10.0	2,861,000	10.0	יעוץ משפטי חיצוני	786 1
1,789,233	1,815,000	10.0	1,907,000	10.0	ועדות ערר - ארנונה	61722
711,914	931,000	10.0	959,000	10.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
311,358	292,000		307,000		משכורת כוללת	110 4
62,893	64,000		66,000		הוצאות נלוות	120 6
49,490	52,000		53,000		החזר הוצאות	124 1
198,975	176,000		188,000		הבראה	126 3
160,807	145,000		154,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 4
388,821	384,000		421,000		תשלומים מיוחדים	130 8
182,921	180,000		192,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
205,900	204,000		229,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
216,333	63,000		66,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
655,018	944,000		954,000		משימה חולפת - 1	230 2
	135,000		141,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	16,000		16,000		שכר דירה	411 5
	15,000		15,000		חשמל ואנרגיה	435 4
30,108	29,000		29,000		נקיון	436 5
					הוצאות משרד	460 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		מינהל כללי 61 שירות משפטי 617	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					ועדות ערר - ארנונה-המשך-	61722
30,108	29,000		29,000		צרכי משדר	461
982	1,000		1,000		נסיעות ודמי חניה	510
10,199	10,000		10,000		כיבודים לועדות ערר	610
613,729	738,000		742,000		הפעלת ועדות ערר- חברי ועדה	752
3,478,869	3,559,000	7.5	3,521,000	6.5	מינהל ומזכירות	6173
1,454,722	1,450,000	7.5	1,308,000	6.5	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
839,685	887,000	7.5	732,000	6.5	משכורת כוללת	110
232,871	219,000		198,000		הוצאות נלוות	120
57,996	58,000		53,000		חוזר הוצאות	124
40,760	41,000		38,000		הבראה	126
134,115	120,000		107,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127
121,969	113,000		114,000		תשלומים מיוחדים	130
248,704	219,000		252,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
145,885	154,000		137,000		מיסים וביטוח לאומי	181
102,819	65,000		115,000		קופות גמל והשתלמות	182
11,493	12,000		12,000		שעות נוספות ורשומות	310
1,992,616	2,088,000		2,192,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,046,407	1,128,000		1,268,000		אחזקת משדרים ומכנים	430
272,722	300,000		300,000		טווח	433
18,932	8,000		8,000		תקוני מכנים, מתקנים ואינטרנט	434
754,753	820,000		960,000		אחזקת בנייני העיריה-השתתפות	439
507,684	464,000		454,000		הוצאות משדר	460
269,596	283,000		273,000		צרכי משדר	461
47,563	4,000		4,000		טלפונים	463
190,525	177,000		177,000		דאר	464
134,037	71,000		68,000		השתלמויות	520
71,244	55,000		55,000		הדרכה ובכנים	521
62,793	16,000		13,000		גיבוש ייחודי	522
16,255	16,000		16,000		כיבודים	610
14,875					סעיף שאינו חוזר	670
7,095	7,000		7,000		הוצאות מיוחדות	680
95,747	6,000		6,000		תקשורת ציוד ותחזוקה	695
154,515	370,000		353,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
144,906	360,000		343,000		שליחויות, איתורים וחקירות	751
9,609	10,000		10,000		רישום ממוחשב לפרוטוקולים	752
16,001	26,000		20,000		שמוש במאגרי מידע	781
	2,000		2,000		ג. השתלמויות תרומות ותמיכות	
	27,000		27,000		מילגות מקרן זילביגר	821
	-25,000		-25,000		חוזר קרן זילביגר	821/02

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות

הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		מינהל כללי 61 617 שרות משפטי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
31,531	19,000		19,000		מינהל ומזכירות-המשך-	6173
31,531	19,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
19,982	8,000		8,000		רכישת ציוד	930
11,549	11,000		11,000		ציוד וריהוט משרדי	932
					ציוד תפעולי	934
6,940,932	8,100,000	31.0	9,093,000	31.0	המחלקה הפלילית	6175
6,341,971	6,472,000	31.0	6,837,000	31.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
3,148,568	3,321,000	31.0	3,643,000	31.0	משכורות כוללת	110
1,000,795	1,074,000		1,012,000		הוצאות נלוות	120
228,368	231,000		235,000		החזר הוצאות	124
147,580	150,000		166,000		הבראה	126
624,867	693,000		611,000		השתתפות באחזקת רכב - 29	127
682,179	644,000		646,000		חשלומוס מיוחדים	130
39,391					סעיף שאינו חוזר	170
1,268,332	1,255,000		1,355,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
651,073	655,000		711,000		מיסים וביטוח לאומי	181
617,259	600,000		644,000		קופות גמל והשתלמות	182
193,042	167,000		170,000		שעות נוספות ושומות	310
9,664	11,000		11,000		שעות נוספות מיוחדות	340
598,961	1,628,000		2,256,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
117,325	1,314,000		1,384,000		שכר דירה	411
130,876	267,000		825,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
7,910	95,000		7,000		חשמל ואנרגיה	435
12,966	62,000		18,000		ניקיון	436
110,000	110,000		130,000		שמירה	437
			670,000		אחזקת בנייני העיריה-השתתפות	439
5,866	2,000		2,000		הוצאות משרד	460
5,866	2,000		2,000		סלפונים	463
344,612					סעיף שאינו חוזר	670
282	45,000		45,000		שליחויות	751

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		61 מינהל כללי 618 תכנון עירוני ומרכז למחקר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,162,864	5,310,000	14.0	5,690,000	16.0	תכנון עירוני ומרכז למחקר	618
2,820,915	3,120,000	14.0	3,760,000	16.0	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
242,277	260,000		253,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
57,596	40,000		37,000		שעות נוספות ושומות	3
					המפתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
3,120,788	3,420,000	14.0	4,050,000	16.0	פרק א	
553,392	489,000		620,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
80,333	80,000		87,000		תחבורה ומנהלה	5
697,340	824,000		609,000		הוצאות כלליות	6
702,440	490,000		317,000		הוצאות אחרות	7
					המפתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
2,033,505	1,883,000		1,633,000		פרק ב	
8,571	7,000		7,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - המפתות והשתתפויות כלליות	05
5,162,864	5,310,000	14.0	5,690,000	16.0	רכוש מעולות	
1,303,382	1,490,000	6.0	1,560,000	6.0	תכנון עירוני	6181
3,859,482	3,820,000	8.0	4,130,000	10.0	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	6182
1,303,382	1,490,000	6.0	1,560,000	6.0	תכנון עירוני	6181
995,104	1,170,000	6.0	1,230,000	6.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
579,208	708,000	6.0	653,000	6.0	משכורות כוללת	110
178,267	191,000		204,000		הוצאות נלוות	120
31,515	31,000		35,000		החזר הוצאות	124
26,126	37,000		32,000		הבראה	126
120,626	123,000		137,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127
64,411	67,000		116,000		תשלומים מיוחדים	130
162,651	194,000		248,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
101,999	122,000		127,000		מיסים וביטוח לאומי	181
60,652	72,000		121,000		קופות גמל והשתלמות	182
10,567	10,000		9,000		שעות נוספות ושומות	310
307,725	318,000		328,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
72,047	75,000		85,000		אחזקת משדרים ומבנים	430
10,638	13,000		13,000		ביטוח	433
1,433	2,000		2,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונסור	434
59,976	60,000		70,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439
14,773	14,000		17,000		הוצאות משרד	460
5,149	6,000		6,000		צרכי משרד	461
2,095	2,000		2,000		ספרים ועתונים	462
7,529	6,000		9,000		סלפונים	463
10,763	5,000		5,000		הדרכה וכנסים	521
4,241	5,000		5,000		אחזקת מכשירי קשר	541
1,860	2,000		2,000		כיבודים	610
169,932	190,000		190,000		מערכות מידע ומחשוב	691
6,904	3,000		3,000		מחשוב יחידתי	693

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		61 מינהל כללי 618 תכנון עירוני ומרכז למחקר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
27,205	24,000		21,000		תכנון עירוני-המשך-	6181
5,336	9,000		9,000		הוצאות אחרות	780
21,869	15,000		12,000		תכנון עירוני	781
					הנחה מקצועית	782
553	2,000		2,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
553	2,000		2,000		ציוד ורהוט משרדי	932
3,859,482	3,820,000	8.0	4,130,000	10.0	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	6182
2,125,684	2,250,000	8.0	2,820,000	10.0	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
917,480	980,000	8.0	1,359,000	10.0	משכורות כלולות	110
374,495	431,000		465,000		הוצאות כליות	120
103,147	113,000		115,000		החזר הוצאות	124
52,473	58,000		64,000		הבראה	126
218,875	260,000		286,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	127
81,410	75,000		97,000		תשלומים מיוחדים	130
462,993	474,000		618,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
211,923	223,000		268,000		מיסים וביטוח לאומי	181
251,070	251,000		350,000		קופות גמל והשתלמות	182
242,277	260,000		118,000		משימות חולפות - 1.5	230
			135,000		עובדים יומיים	250
47,029	30,000		28,000		שעות נוספות ורומות	310
1,725,780	1,565,000		1,305,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
428,228	375,000		496,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
26,112	30,000		31,000		ביטוח	433
5,275	5,000		5,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונסר	434
396,841	340,000		460,000		אחזקת מבני העיריה-השתתפות	439
38,344	25,000		22,000		הוצאות משרד	460
14,144	17,000		15,000		צרכי משרד	461
2,921	4,000		2,000		ספרים ועיתונים	462
21,279	4,000		5,000		טלפונים	463
1,330	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510
3,008	5,000		4,000		הדרכה וכנסים	521
59,370	58,000		58,000		הוצאות רכב עירוני	530
607	1,000		1,000		אחזקת רכב	531
33,285	37,000		37,000		שכירות רכב עירוני	533
25,478	20,000		20,000		דלק ושמן	534
1,621	6,000		14,000		אחזקת מכשירי קשר	541
6,280	6,000		6,000		כיבודים	610
271,859	300,000				סעיף שאינו חוזר	670
878	1,000		1,000		הוצאות מיוחדות	680
229,908	313,000		400,000		מערכות מידע ומחשוב	691
9,719	9,000		7,000		מחשוב יחידתי	693

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		מנהל כללי 61 תכנון עירוני ומרכז למחקר 618	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
116,493	132,000		94,000		מרכז למחקר כלכלי וחברתי-המשך-	6182
65,435	78,000		40,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
-218	100,000		100,000		עבודים מהלכה המרכזית לסטטיסטיקה	752
51,276	-100,000		-100,000		עבודות ע"ח גורמי חוץ	753
558,742	54,000		54,000		הוצאות מיוחדות מגורמי חוץ	753/02
8,018					השתתפות הסטטיסטי	756
8,018	5,000		5,000		מרויקסים מיוחדים ופעולות סיקור	783
					ד. הוצאות חד פעמיות	
	5,000		5,000		ציוד ורהוט משדרי	932

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013 פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		61 מינהל כללי 619 בחירות לרשויות המקומיות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
			5,000,000		619 בחירות לרשויות המקומיות	
					מסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	1
					מסכרות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושעות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאף	5
			7,730,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
			7,730,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
			-2,730,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
			5,000,000		רכוז פעולות	
			5,000,000		6190 בחירות לרשויות המקומיות	
			5,000,000		619 בחירות לרשויות המקומיות	
			7,730,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			1,520,000		העסקת עובדים במטח הבחירות	781 2
			2,620,000		העסקת עובדים ביום הבחירות	782 3
			1,060,000		הוצאות שונות	783 4
			2,530,000		הוצאות בגין סבוב שני לבחירת רה"ט	784 5
			-2,730,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	9
			-1,600,000		השתתפויות והעברות ממשרד הפנים	999/02 2
			-1,130,000		השתתפויות והעברות בגין סבוב שני	999/03 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במחלקת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		62 מינהל כספי 621 הנהלת מינהל הכספים	סעיף תקציבי
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
14,820,398	16,390,000	37.0	16,860,000	38.0	הנהלת מינהל הכספים	621
6,921,986	7,341,000	37.0	8,098,000	38.0	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
204,355	309,000		292,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפתחות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	01
7,126,341	7,650,000	37.0	8,390,000	38.0	פרק א	
1,641,497	2,040,000		1,847,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
650,579	719,000		709,000		תחבורה ומנהלה	5
1,407,549	1,519,000		1,452,000		הוצאות כלליות	6
3,971,304	4,422,000		4,422,000		הוצאות אחרות	7
					הפתחות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	02
7,670,929	8,700,000		8,430,000		פרק ב	
					פרק ג - השתפרויות ותמיכות	8
23,128	40,000		40,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפתחות והשתפרויות כלליות	05
14,820,398	16,390,000	37.0	16,860,000	38.0	רכון מעולות	
9,148,413	10,245,000	20.0	10,172,000	20.0	מטה מינהל הכספים	6211
2,273,355	2,595,000	10.0	2,748,000	11.0	משאבי אנוש ומינהל	6213
1,450,934	1,310,000	2.0	1,640,000	2.0	מינהל מח"ר	6214
1,947,696	2,240,000	5.0	2,300,000	5.0	מרכז השירות העירוני	6215
9,148,413	10,245,000	20.0	10,172,000	20.0	מטה מינהל הכספים	6211
3,474,578	4,380,000	20.0	4,460,000	20.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,998,838	2,613,000	20.0	2,579,000	20.0	משכורות כוללות	110
423,074	548,000		550,000		הוצאות נלוות	120
79,175	102,000		110,000		החודר הוצאות	124
70,410	91,000		97,000		הברואה	126
273,489	355,000		343,000		השתפרות באחזקת רכב - 19	127
239,712	288,000		257,000		תשלומים מיוחדים	130
703,430	835,000		982,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
361,351	445,000		450,000		מיסים ובטיחות לאומי	181
342,079	390,000		532,000		קופות גמל והשתלמות	182
74,574	60,000		55,000		שעות נוספות ושומות	310
34,950	36,000		37,000		שעות נוספות מיוחדות	340
5,673,835	5,865,000		5,712,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
202,327	315,000		320,000		שכר דירה	411
790,520	975,000		917,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
73,500	83,000		85,000		ביטוח	433
2,306	36,000		36,000		חשמל ואנרגיה	435
	36,000		36,000		נקיון	436
714,714	820,000		760,000		אחזקת בניני העיריה-השתפרות	439
136,108	149,000		149,000		הוצאות רכב עירוני	530
2,649	6,000		6,000		אחזקת רכב	531
91,801	103,000		103,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
41,658	40,000		40,000		דלק ושמן	534
49,824	27,000		27,000		אחזקת מכשירי קשר	541

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		מסלול מינהל מסלול מינהל כספי מסלול מינהל כספי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
40,820					מטה מינהל הכספים-המשך-	6211
579,768	660,000		560,000		סעיפים שאינם חוזרים	670
67,711	72,000		72,000		מערכות מידע ומחשוב	691
2,250,355	1,800,000		1,800,000		מחשוב יחידתי	693
986,508	1,076,000		1,076,000		הדרכת והסמכת מח"ג	751
569,894	791,000		791,000		ייעוץ תהליכים במח"ג	752
434,444	575,000		575,000		הוצאות אחרות	780
1,500	8,000		4,000		ייעוץ מקצועי	781
9,757	17,000		17,000		דמי חבר בארגונים	782
27,563	41,000		45,000		רעדת כספים	783
18,444	30,000		30,000		הוצאות אחרות	784
33,186	75,000		75,000		הפקת חובות הנחות בארנונה	785
45,000	45,000		45,000		מוקד באוניברסיטה	788
					תחזוקת דרוג האשראי	789
2,273,355	2,595,000	10.0	2,748,000	11.0	משאבי אנוש ומינהל	6213
1,535,782	1,700,000	10.0	1,980,000	11.0	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
719,488	896,000	10.0	1,049,000	11.0	משכורות כלולות	110
303,536	361,000		394,000		הוצאות כליות	120
55,758	68,000		76,000		החזר הוצאות	124
44,388	56,000		56,000		הבראה	126
203,390	237,000		262,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127
130,537	126,000		148,000		תשלומים מיוחדים	130
94,426					סעיף שאינו חוזר	170
287,795	317,000		389,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
180,124	174,000		206,000		מיסים וביטוח לאומי	181
127,671	143,000		183,000		קופות גמל והשתלמות	182
730,977	875,000		748,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,357	10,000		10,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינסטר	434
325,224	380,000		260,000		הוצאות משרד	460
194,967	230,000		110,000		צרכי משרד	461
13,026	22,000		22,000		ספרים וכתונים	462
31,178	43,000		43,000		סלפונים	463
86,053	85,000		85,000		דאר	464
1,878	4,000		4,000		נסיעות ואש"ל	510
315,088	360,000		360,000		הדרכה וכנסים	521
16,417	14,000		4,000		גיבוש יחידתי	522
33,120	55,000		55,000		כיבודים	610
91	2,000		5,000		הוצאות מיוחדות	680
37,802	50,000		50,000		הוצאות אחרות	780
23,422	20,000		20,000		בדיקות התאמה לעובדים	781
14,380	30,000		30,000		שיפור הבטיחות מבנים העבודה	783
6,596	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
6,596	20,000		20,000		ציוד ורהוט משרדי	932

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות

הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		מנהל כספי 62 מנהל 621 הנהלת הכספים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,450,934	1,310,000	2.0	1,640,000	2.0	מנהלת מח"ג	6214
1,219,903	490,000	2.0	820,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
690,516	245,000	2.0	485,000	2.0	משכורת כוללת	110 8
186,489	82,000		89,000		הוצאות נלוות	120 1
41,012	20,000		14,000		החזר הוצאות	124 5
23,533	11,000		15,000		הבראה	126 7
121,944	51,000		60,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 8
47,651	21,000		15,000		תשלומים מיוחדים	130 3
243,062	91,000		180,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
122,477	50,000		83,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
120,585	41,000		97,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
13,771	10,000		9,000		שעות נוספות ושומות	310 5
38,414	41,000		42,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
231,031	820,000		820,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,731	15,000		15,000		צרכי משרד	461 1
15,918	20,000		20,000		נסיעות ראש"ל	510 2
11,249	10,000		10,000		הדרכה ובכנסים	521 5
47,114	50,000		50,000		גיבוש יחידתי	522 6
4,920	15,000		15,000		כיבודים	610 5
23,965	20,000		20,000		מחשב יחידתי	693 6
99,590	300,000		300,000		ניהול פרויקטים	751 8
22,544	390,000		390,000		הוצאות אחרות	780 4
253	90,000		90,000		יעוץ מקצועי	781 5
22,291	100,000		100,000		הוצאות שונות	782 6
	200,000		200,000		יעוץ תהליכים	786 1
1,947,696	2,240,000	5.0	2,300,000	5.0	מרכז השירות העירוני	6215
896,078	1,080,000	5.0	1,130,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
398,354	419,000	5.0	465,000	5.0	משכורת כוללת	110 5
161,759	194,000		178,000		הוצאות נלוות	120 7
26,520	27,000		28,000		החזר הוצאות	124 2
22,850	23,000		25,000		הבראה	126 4
112,389	144,000		125,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 5
112,726	106,000		112,000		תשלומים מיוחדים	130 9
180,593	199,000		226,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
92,443	110,000		118,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
88,150	89,000		108,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
42,646	162,000		149,000		שעות נוספות ושומות	310 2
1,035,086	1,140,000		1,150,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
316,338	345,000		325,000		הוצאות משרד	460 6
276,265	335,000		315,000		צרכי משרד	461 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		מינהל כספי הנהלת מינהל הכספים 621	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז השירות העירוני-המשך-	6215
40,073	10,000		10,000		-----	9
	5,000		5,000		טלפונים	463
					נסיעות ואש"ל	510
38,519	40,000		40,000		הדרכה וכנסים	521
18,464	20,000		20,000		גיבוש יחידתי	522
	20,000		20,000		אחזקת מכשירי קשר	541
22,275	20,000		20,000		כיבודים	610
36,274					סעיף שאינו חוזר	670
573,770	650,000		680,000		מערכות מידע ומחשוב	691
24,835	25,000		25,000		מחשוב יחידתי	693
4,611	15,000		15,000		הוצאות שונות	781
16,532	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
16,532	20,000		20,000		ציוד וריהוט משרדי	932
						8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במיל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		62 מינהל כספי אגף תקציבים וכלכלה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
9,531,182	10,310,000	29.0	10,960,000	30.0	אגף תקציבים וכלכלה	622
7,262,884	7,893,000	29.0	8,494,000	30.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
64,636	137,000		126,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					המחאות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
7,327,520	8,030,000	29.0	8,620,000	30.0	פרק א	
465,601	488,000		504,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
108,177	144,000		148,000		תחבורה ומנהלה	5
963,660	1,055,000		1,095,000		הוצאות כלליות	6
664,701	573,000		573,000		הוצאות אחרות	7
					המחאות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
2,202,139	2,260,000		2,320,000		פרק ב	
1,523	20,000		20,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - המחאות והשתתפויות כלליות	05
9,531,182	10,310,000	29.0	10,960,000	30.0	רכוש פעולות	
8,597,483	9,460,000	25.0	10,020,000	26.0	תקציב העירייה	6221
933,699	850,000	4.0	940,000	4.0	פקוח על בצוץ תקציב הפיתוח	6223
8,597,483	9,460,000	25.0	10,020,000	26.0	תקציב העירייה	6221
6,393,821	7,180,000	25.0	7,680,000	26.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,789,448	4,100,000	25.0	4,385,000	26.0	משכורת כוללת	110 6
855,075	1,172,000		1,082,000		הוצאות נלוות	120 8
155,747	200,000		197,000		החזר הוצאות	124 3
96,906	122,000		122,000		הבראה	126 5
602,422	850,000		763,000		השתתפויות באחזקת רכב - 24	127 6
432,667	430,000		410,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,251,995	1,341,000		1,677,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
655,446	687,000		796,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
596,549	654,000		881,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
64,636	137,000		126,000		שעות נוספות ושומות	310 3
2,202,139	2,260,000		2,320,000		ג. הוצאות אחרות לפעולה	
421,848	443,000		455,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 1
58,993	65,000		67,000		ביטוח	433 4
362,855	370,000		380,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 5
43,753	45,000		49,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפויות	439 1
24,501	36,000		36,000		הוצאות משרד	460 7
5,764	7,000		7,000		צרכי משרד	461 8
13,488	2,000		6,000		ספרים ועתונים	462 9
348	3,000		3,000		סלפונים	463 1
35,999	31,000		31,000		נסיעות ואש"ל	510 9
55,076	85,000		85,000		הדרכה וכנסים	521 3
497	4,000		4,000		גיבוש ייחודי	522 4
					הוצאות רכב עירוני	530 4
					אחזקת רכב	531 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		סעיף תקציב	62 מינהל כספי אגף תקציבים וכלכלה
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
40,581	59,000		59,000		תקציבי העירייה-המשך-	6221
13,998	22,000		22,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
					דלק ושמן	534
16,754	25,000		25,000		אחזקת מכשירי קשר	541
9,441	14,000		14,000		כבודים	610
330	4,000		4,000		הוצאות מיוחדות	680
929,628	1,010,000		1,050,000		מערכות מידע ומחשוב	691
24,261	27,000		27,000		מחשוב יחידתי	693
664,701	573,000		573,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750
50,197	55,000		55,000		הדפסת והפקת ספרי תקציב ודוחות	751
614,504	518,000		518,000		ייעוץ מקצועי	752
1,523	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
1,523	20,000		20,000		ציוד וריהוט משדרי	932
933,699	850,000	4.0	940,000	4.0	פקוח על בצוע תקציב הפיתוח	6223
933,699	850,000	4.0	940,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
508,867	462,000	4.0	498,000	4.0	משכורת כוללת	110
169,440	157,000		174,000		הוצאות נלוות	120
26,788	25,000		31,000		החזר הוצאות	124
20,822	20,000		24,000		הבראה	126
121,830	112,000		119,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127
77,331	67,000		99,000		תשלומים מיוחדים	130
178,061	164,000		169,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
96,505	87,000		100,000		מיסים וביטוח לאומי	181
81,556	77,000		69,000		קופות גמל והשתלמות	182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		מנהל כספי הכנסות העירייה 62 623	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
286,109,097	312,800,000	1005.3	310,740,000	979.3	הכנסות העירייה	623
122,395,811	140,430,000	1005.3	145,399,000	979.3	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
11,213,598	5,812,000		4,771,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
5,301,277	6,138,000		5,840,000		שעות נוספות ושומות	3
					המחנות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
138,910,686	152,380,000	1005.3	156,010,000	979.3	פרק א	
23,564,043	33,322,000		35,544,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
2,117,409	2,942,000		3,099,000		תחבורה ומנהלה	5
66,670,391	57,834,000		50,012,000		הוצאות כלליות	6
54,649,699	65,702,000		65,505,000		הוצאות אחרות	7
					המחנות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
147,001,542	159,800,000		154,160,000		פרק ב	
196,869	620,000		570,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חוד-פעמיות	9
					פרק ה - המחנות והשתתפויות כלליות	05
286,109,097	312,800,000	1005.3	310,740,000	979.3	רכוש מעולות	
117,429,760	128,220,000	429.0	130,610,000	418.0	אגף גביית ארנונה ומים	6233
27,210,189	30,050,000	65.0	29,870,000	66.0	אגף גביית אגרות ודמי שירותים	6234
24,374,568	20,990,000	39.0	21,980,000	40.0	אגף הכנסות מבנייה ופיתוח	6235
64,232,170	74,470,000	317.0	71,360,000	302.0	אגף חירובי ארנונה	6236
52,862,410	59,070,000	155.3	56,920,000	153.3	אגף תניה	6237
117,429,760	128,220,000	429.0	130,610,000	418.0	אגף גביית ארנונה ומים	6233
44,453,239	48,247,000	41.0	50,059,000	38.0	הנהלה ושירותים מינהליים	62331
6,810,982	8,295,000	41.0	10,298,000	38.0	א. משכורת, שכר והוצאות כלולות	
1,303,183	2,749,000	41.0	3,386,000	38.0	משכורת כוללת	110 3
988,393	1,045,000		1,475,000		הוצאות כלולות	120 5
184,363	193,000		228,000		החוד הוצאות	124 9
145,317	152,000		152,000		הבראה	126 2
658,713	700,000		1,095,000		השתתפות באחזקת רכב - 23	127 3
572,927	592,000		702,000		תשלומים מיוחדים	130 7
228,527					סעיף שאינו חוזר	170 6
1,176,652	1,479,000		1,904,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
589,048	856,000		1,087,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
587,604	623,000		817,000		קופות מכל והשתלמות	182 1
			457,000		משימה חולפת-8	230 1
2,080,366	2,037,000		1,973,000		שעות נוספות ושומות	310 9
460,934	393,000		401,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
37,614,337	39,790,000		39,599,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,081,000	1,909,000		2,050,000		שכר דירה	411 4
758	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 5
2,120,117	4,025,000		4,580,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 7
	20,000		8,000		מים	431 8
922,613	1,075,000		1,043,000		ביטוח	433 1
17,804	50,000		35,000		תקרני מבנים, מתקנים ואינטרנט	434 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		מינהל כספי הכנסות העיריה 62 623	סיפוי תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
78,319	125,000		62,000		הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	62331
76,458	145,000		105,000		חשמל ואבטחה	435
1,024,923	2,610,000		3,330,000		נקיון	436
					אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439
4,604,723	5,504,000		6,276,000		הוצאות משרד	460
680,137	743,000		743,000		צורכי משרד	461
3,014	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462
525,325	98,000		378,000		טלפונים	463
3,396,247	4,660,000		5,152,000		דאר	464
7,199	9,000		9,000		נסיעות ואש"ל	510
319,099	267,000		272,000		השתלמויות	520
136,099	171,000		175,000		הדרכה וכנסים	521
183,000	96,000		97,000		גיבוש יחידתי	522
178,328	260,000		339,000		הוצאות רכב עירוני	530
19,252	40,000		45,000		אחזקת רכב	531
72,751	103,000		152,000		ביטוח רכב	532
42,686	44,000		44,000		שכירת רכב עירוני	533
43,639	73,000		98,000		דלק ושמן	534
112,419	201,000		201,000		אחזקת מכשירי קשר	541
119,978	99,000		99,000		כיבודים	610
1,164,083	840,000		840,000		הוצאות משפטיות - עו"ד	621
6,086	3,000		5,000		הוצאות מיוחדות	680
27,042,541	24,605,000		22,025,000		שרותי מיכון	690
26,613,993	24,110,000		21,530,000		מערכות מידע ומחשב	691
428,548	495,000		495,000		מחשב יחידתי	693
	10,000		5,000		חמרי ניקוי	721
307,287	310,000		530,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750
42,287	45,000		45,000		גניזת מסמכים	751
265,000	265,000		120,000		שליחויות	754
			365,000		שמירה שוטרים	757
550,719	527,000		1,147,000		הוצאות אחרות	780
	11,000		11,000		זמן אוויר מסופונים	781
525,707	474,000		1,074,000		סריקת מסמכים	782
22,012	42,000		42,000		הוצאות אחרות	783
3,000	20,000		20,000		משלוח מסרונים	784
	1,220,000		1,220,000		מבצע גבייה	790
27,920	162,000		162,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
27,920	162,000		162,000		ציוד וריהוט משרדי	932
3,567,226	4,236,000	30.0	3,859,000	28.0	מחלקת תכנון ובקרה	62332
3,509,226	3,786,000	30.0	3,859,000	28.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,521,263	1,845,000	30.0	2,060,000	28.0	משכורות כוללת	110
595,133	650,000		614,000		הוצאות נלוות	120
142,808	142,000		182,000		החזר הוצאות	124

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013בירוס ההוצאות



הוצאות במילע 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		62 מנהל כספי 623 הכנסות העיריה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
106,551	122,000		115,000		מחלקת תכנון ובקרה-המשך-	62332
345,774	386,000		317,000		הבראה	126
					והשתתפות באחזקת רכב - 28	127
357,980	379,000		362,000		תשלומים מיוחדים	130
259,404	62,000				סעיף שאינו חוזר	170
775,446	850,000		823,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
349,337	368,000		393,000		מיסים וביטוח לאומי	181
426,109	482,000		430,000		קופות גמל והשתלמות	182
58,000	450,000				סעיף שאינו חוזר	670
21,350,221	28,708,000	60.0	29,827,000	60.0	מחלקת גביה - מגורים	62333
8,764,237	8,340,000	60.0	9,495,000	60.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
2,966,657	3,588,000	60.0	4,111,000	60.0	משכורות כוללת	110
1,602,103	1,527,000		1,709,000		הוצאות נלוות	120
374,859	355,000		385,000		החזר הוצאות	124
282,471	269,000		305,000		הבראה	126
944,773	903,000		1,019,000		והשתתפות באחזקת רכב - 51	127
895,612	748,000		856,000		תשלומים מיוחדים	130
1,959,110	1,841,000		2,132,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
880,798	816,000		954,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,078,312	1,025,000		1,178,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,340,755	636,000		687,000		משימות חולמות-11	230
12,585,984	20,368,000		20,332,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,644,266	1,580,000		1,580,000		הוצאות משפטיות	621
10,464,467	17,688,000		17,652,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750
5,722,775	5,730,000		5,690,000		חקירות ואיתור כתובות	752
680,236	940,000		940,000		שימוש במאגרי מידע	753
1,041,729	1,408,000		1,482,000		הדפסת הדעות תשלום בשיטת המעטפות	755
3,000,800	9,480,000		9,480,000		תש' לסוסדות בגין איתור ועיקול תש	758
18,927	130,000		60,000		הערות אזהרה ברש המקרקעין	759
477,251	1,100,000		1,100,000		מוקד גביה סלפוני בכרטיסי אשראי	783
13,787,034	13,833,000	58.0	13,178,000	59.0	מחלקת גביה - עסקים	62334
8,312,533	8,338,000	58.0	9,046,000	59.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
3,403,452	3,890,000	58.0	4,437,000	59.0	משכורות כוללת	110
1,455,232	1,379,000		1,462,000		הוצאות נלוות	120
327,488	305,000		352,000		החזר הוצאות	124
263,031	243,000		277,000		הבראה	126
864,713	831,000		833,000		והשתתפות באחזקת רכב-46	127
970,854	840,000		938,000		תשלומים מיוחדים	130
1,807,331	1,759,000		1,972,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
848,825	826,000		916,000		מיסים וביטוח לאומי	181
958,506	933,000		1,056,000		קופות גמל והשתלמות	182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013פירוט הוצאות



חוזאות במיליון ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		מבנה כספי הכנסות העיריה	סיק תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
675,664	470,000		237,000		מחלקת גביה - עסקים-המשך-	62334
5,474,501	5,495,000		4,132,000		משימות חולפות-5	230
5,474,501	5,495,000		4,132,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
8,259,725	8,364,000	56.0	9,162,000	55.0	רישום והוצאת מעוקלים	751
8,143,725	8,244,000	56.0	9,042,000	55.0	מחלקת גביה - חברות	62335
3,500,944	3,941,000	56.0	4,080,000	55.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,489,477	1,572,000		1,675,000		משכורות כוללת	110
317,114	305,000		344,000		הוצאות נלוות	120
236,561	243,000		268,000		החזר הוצאות	124
935,802	1,024,000		1,063,000		הבראה	126
1,005,530	840,000		938,000		השתתפות באחזקת רכב-54	127
1,713,088	1,657,000		1,972,000		תשלומים מיוחדים	130
844,053	827,000		916,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
869,035	830,000		1,056,000		מיסים וביטוח לאומי	181
434,686	234,000		377,000		קופות גמל והשתלמות	182
116,000	120,000		120,000		משימות חולפות-5	230
116,000	120,000		120,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
17,892,183	19,784,000	147.0	17,779,000	141.0	חורות דעת ע"י גר"ח	751
17,892,183	19,784,000	147.0	17,779,000	141.0	מחלקת שירות לקוחות	62336
5,992,101	9,123,000	147.0	8,839,000	141.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
2,669,766	3,116,000		2,430,000		משכורות כוללת	110
803,267	903,000		700,000		הוצאות נלוות	120
600,035	690,000		527,000		החזר הוצאות	124
1,266,464	1,523,000		1,203,000		הבראה	126
1,812,936	1,599,000		1,757,000		השתתפות באחזקת רכב - 89	127
4,205,184	4,665,000		4,223,000		תשלומים מיוחדים	130
1,721,678	1,897,000		1,756,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
2,483,506	2,768,000		2,467,000		מיסים וביטוח לאומי	181
3,212,196	1,281,000		530,000		קופות גמל והשתלמות	182
5,910,359	2,935,000	22.0	4,360,000	22.0	משימות חולפות-10	230
2,932,241	2,570,000	22.0	3,295,000	22.0	מחלקת גביית אגרת מים	62338
1,169,629	1,148,000	22.0	1,561,000	22.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
493,004	438,000		578,000		משכורות כוללת	110
134,986	124,000		152,000		הוצאות נלוות	120
90,129	91,000		72,000		החזר הוצאות	124
267,889	223,000		354,000		הבראה	126
256,996	220,000		314,000		השתתפות באחזקת רכב-24	127
					תשלומים מיוחדים	130

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוס ההוצאות



הוצאות במחל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		מנהל כספי 622 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
667,071	590,000		714,000		מחלקת גביית אגרות מים-המשך-	62338
292,287	248,000		334,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
374,784	342,000		380,000		מיסים וביטוח לאומי	181
					קופות גמל והשתלמות	182
345,541	174,000		128,000		משימות חולפות-2	230
2,978,118	365,000		1,065,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	670
2,683,935					סעיפים שאינם חוזרים	670
294,183	365,000		365,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695
			700,000		מוקד בידורים וגביה באשראי-מים	751
2,209,773	2,113,000	15.0	2,386,000	15.0	מחלקת שליטה ובקרה תפעולית	62339
2,209,773	2,113,000	15.0	2,386,000	15.0	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	110
972,933	1,025,000	15.0	1,146,000	15.0	משכורות כוללת	110
408,865	430,000		467,000		הוצאות כליות	120
94,074	100,000		95,000		החזר הוצאות	124
61,387	61,000		68,000		הבראה	126
253,404	269,000		304,000		השתתפות באחזקת רכב-15	127
214,136	185,000		247,000		תשלומים מיוחדים	130
109,923					סעיף שאינו חוזר	170
503,916	473,000		526,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
239,990	206,000		241,000		מיסים וביטוח לאומי	181
263,926	267,000		285,000		קופות גמל והשתלמות	182
27,210,189	30,050,000	65.0	29,870,000	66.0	אגף גביית אגרות ודמי שרותים	6234
15,175,847	17,690,000	5.0	16,992,000	6.0	הנהלה ושרותים מינהליים	62341
1,138,690	1,310,000	5.0	1,712,000	6.0	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	110
545,352	695,000	5.0	855,000	6.0	משכורות כוללת	110
114,669	111,000		172,000		הוצאות כליות	120
23,086	20,000		34,000		החזר הוצאות	124
25,030	20,000		41,000		הבראה	126
66,553	71,000		97,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127
81,289	59,000		124,000		תשלומים מיוחדים	130
225,785	228,000		358,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
112,626	136,000		175,000		מיסים וביטוח לאומי	181
113,159	92,000		183,000		קופות גמל והשתלמות	182
160,721	185,000		170,000		שעות נוספות ושומות	310
10,874	32,000		33,000		שעות נוספות מיוחדות	340
14,009,596	16,330,000		15,230,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	411
1,321,956	2,770,000		2,800,000		שכר דירה	411
745,464	334,000		602,000		אחזקת שדרים ומבנים	430

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במילון 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		62 מינהל כספי הכנסות העירייה 623	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
164,407	184,000		182,000		הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	62341
33,276	150,000		170,000		ביטוח	433
547,781			250,000		שמירה	437
					אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439
477,393	561,000		662,000		הוצאות משרד	460
125,409	140,000		160,000		צרכי משרד	461
2,488	3,000		4,000		ספרים ועתונים	462
44,128	7,000		87,000		סלפונים	463
305,368	411,000		411,000		דאר	464
13,476	80,000		80,000		נסיעות ואש"ל	510
39,295	50,000		50,000		השתלמויות	520
30,760	33,000		33,000		הדרכה וכנסים	521
8,535	17,000		17,000		גיבוש יחידתי	522
230,884	292,000		333,000		הוצאות רכב עירוני	530
65,831	65,000		65,000		אחזקת רכב	531
110,508	154,000		195,000		סכור רכב	532
39,239	43,000		43,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
15,306	30,000		30,000		דלק ושמן	534
70,278	132,000		132,000		אחזקת מכשירי קשר	541
63,802	75,000		75,000		כיבודים	610
3,016,893	3,000,000		3,000,000		הוצאות משפטיות	620
1,128,449	1,400,000		1,400,000		הוצאות משפטיות - אגרות	621
1,888,444	1,600,000		1,600,000		הוצאות משפטיות - עו"ד	622
93,201	497,000				סעיפים שאינם חוזרים	671
9,841	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	680
2,598,114	3,289,000		2,329,000		שרותי מיכון	690
2,474,828	3,180,000		2,220,000		מערכות מידע ומחשוב	691
123,286	109,000		109,000		מחשוב יחידתי	693
2,899,630	2,620,000		2,144,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750
6,025	30,000		30,000		שימוש במאגרי מידע	751
5,207	80,000		80,000		חקירות לאזור כתובות	752
1,418,597	1,400,000		944,000		חשולם לטפזי כרטיסים עירוניים	753
36,658	45,000		45,000		מוקד גביה סלפוני באשדא	754
62,136	105,000		85,000		הדפסת הודעות חשולם	756
1,279,999	860,000		860,000		חשולם על שרותי אכיפה של גו"ח	757
91,008	100,000		100,000		ייעוץ מקצועי	759
2,429,369	2,600,000		2,993,000		חניה באמצעות סלפון סלולרי	781
	20,000		20,000		קשר עם לקוחות	783
27,561	50,000		50,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
27,561	50,000		50,000		ציור וריהוט משרדי	932
5,245,215	5,341,000	27.0	5,705,000	28.0	גביה עבור שרותים	62343
5,245,215	5,341,000	27.0	5,705,000	28.0	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
2,217,304	2,255,000	27.0	2,537,000	28.0	משכורות כוללת	110
954,415	1,046,000		1,065,000		הוצאות כליות	120

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		מנהל כספי הכנסות העירייה	62 623	סעיף תקציבי
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
					גביה עבור שרותים-המשך-	62343	
200,347	213,000		243,000		החזר הוצאות	124	7
173,304	183,000		205,000		הבראה	126	9
580,764	650,000		617,000		השתתפות באחזקת רכב - 24	127	1
750,197	697,000		731,000		תשלומים מיוחדים	130	5
991,135	1,005,000		1,061,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	6
539,428	544,000		601,000		מיסים וביטוח לאומי	181	7
451,707	461,000		460,000		קופות גמל והשתלמות	182	8
332,164	338,000		311,000		שמימות חולמות-6	230	8
5,001,566	5,234,000	25.0	5,353,000	24.0	מחלקת שילוט	62345	
4,571,679	4,764,000	25.0	4,883,000	24.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות		
1,686,045	1,743,000	25.0	1,866,000	24.0	משכורות כוללת	110	2
890,049	955,000		887,000		הוצאות נלוות	120	4
178,445	193,000		182,000		החזר הוצאות	124	8
133,618	149,000		147,000		הבראה	126	1
577,986	613,000		558,000		השתתפות באחזקת רכב - 31	127	2
595,945	526,000		572,000		תשלומים מיוחדים	130	6
923,624	974,000		999,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	7
463,454	476,000		503,000		מיסים וביטוח לאומי	181	8
460,170	498,000		496,000		קופות גמל והשתלמות	182	9
476,016	566,000		559,000		שמימות חולמות-10	230	9
429,887	470,000		470,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
31,531	50,000		50,000		מדידות	751	2
21,747	36,000		36,000		בגדי עבודה	760	3
376,609	384,000		384,000		הוצ' דמי שילוט ואגרות לעיריית רת	781	8
1,787,561	1,785,000	8.0	1,820,000	8.0	מחלקת תכנון ובקרה	62347	
1,787,561	1,785,000	8.0	1,820,000	8.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות		
964,534	973,000	8.0	989,000	8.0	משכורות כוללת	110	3
310,513	314,000		292,000		הוצאות נלוות	120	5
54,398	56,000		52,000		החזר הוצאות	124	9
41,263	42,000		44,000		הבראה	126	2
214,852	216,000		196,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127	3
199,028	190,000		188,000		תשלומים מיוחדים	130	7
313,486	308,000		351,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	8
183,553	185,000		190,000		מיסים וביטוח לאומי	181	9
129,933	123,000		161,000		קופות גמל והשתלמות	182	1
24,374,568	20,990,000	39.0	21,980,000	40.0	אף הכנסות מבנייה ומיתוח	6235	
6,635,875	3,951,000	9.0	4,171,000	9.0	הנהלה ושירותים מינהליים	62351	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

מירוט הוצאות



הוצאות בפועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		מינהל כספי הכנסות העירייה 62 623	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,756,664	1,918,000	9.0	2,408,000	9.0	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	62351
958,449	1,063,000	9.0	1,255,000	9.0	א. שכירות, שכר והוצאות נלוות	
269,275	316,000		314,000		משכורת כוללת	110 6
56,886	71,000		61,000		הוצאות נלוות	120 8
34,661	40,000		51,000		החזר הוצאות	124 3
177,728	205,000		202,000		הבראה	126 5
101,338	86,000		130,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	127 6
291,367	305,000		511,000		תשלומים מיוחדים	130 1
169,694	202,000		245,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
121,673	103,000		266,000		מיסים ובטיחות לאומי	181 3
			61,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
136,235	147,000		136,000		משימה חולפת-1	230 4
	1,000		1,000		שעות נוספות ורמות	310 3
4,868,313	2,018,000		1,748,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
118,227	134,000		133,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
80,269	90,000		89,000		אחזקת משדרים ומבנים	430 1
1,972	4,000		4,000		ביטוח	433 4
35,986	40,000		40,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינטרנט	434 5
93,989	105,000		110,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 1
68,714	65,000		70,000		הוצאות משדר	460 7
7,113	9,000		9,000		צרכי משדר	461 8
3,043	1,000		1,000		ספרים ועתונים	462 9
15,119	30,000		30,000		טלפונים	463 1
635	1,000		2,000		דאר	464 2
14,834	15,000		15,000		נסיעות ואש"ל	510 9
6,986	7,000		7,000		הדרכה וכנסים	521 3
9,608	75,000		76,000		גיבוש יחידתי	522 4
399	5,000		5,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
9,209	10,000		11,000		אחזקת רכב	531 5
	40,000		40,000		ביטוח רכב	532 6
	20,000		20,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 7
22,057	21,000		21,000		דלק ושמן	534 8
11,423	12,000		12,000		אחזקת מכשירי קשר	541 7
	45,000		45,000		כיבודים	610 3
3,510,000					הוצאות משפטיות - אגרות	621 6
1,711	10,000		10,000		סעיפים שאינם חוזרים	671 7
948,726	1,060,000		1,034,000		הוצאות מיוחדות	680 8
909,636	1,010,000		990,000		שרותי מיכון	690 1
39,090	30,000		39,000		מערכות מידע ומחשוב	691 2
	20,000		5,000		מחשוב יחידתי	693 4
21,508	23,000		23,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695 6
108,609	494,000		244,000		הובלות וסבלות	710 6
					יעוץ מקצועי	751 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		מנהל כספי הכנסות העירייה 623	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
	16,000		16,000		הנהלה ושרותים מינהליים-המש-המשך	62351
10,898	15,000		15,000		אחזקת מכונות תשלום	753
10,898	15,000		15,000		ד. הוצאות חד פעמיות	932
					ציוד ורהוט משרדי	9
1,810,048	1,864,000	10.0	1,902,000	10.0	חיובים	62352
1,810,048	1,864,000	10.0	1,902,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
847,535	864,000	10.0	945,000	10.0	משכורת כוללת	110
350,426	375,000		350,000		הוצאות נלוות	120
86,925	85,000		97,000		החזר הוצאות	124
54,218	56,000		64,000		הבראה	126
209,283	234,000		189,000		השתתפות באחזקת רכב - 8	127
229,721	228,000		201,000		תשלומים מיוחדים	130
382,366	397,000		406,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
190,398	184,000		194,000		מיסים וביטוח לאומי	181
191,968	213,000		212,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,696,473	1,666,000	8.0	1,607,000	9.0	גביה	62353
1,691,419	1,649,000	8.0	1,590,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
754,250	787,000	8.0	862,000	9.0	משכורת כוללת	110
288,905	293,000		252,000		הוצאות נלוות	120
53,371	54,000		51,000		החזר הוצאות	124
46,367	47,000		40,000		הבראה	126
189,167	192,000		161,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127
197,716	176,000		145,000		תשלומים מיוחדים	130
106,442	62,000				סעיף שאינו חוזר	170
344,106	331,000		331,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
172,439	165,000		163,000		מיסים וביטוח לאומי	181
171,667	166,000		168,000		קופות גמל והשתלמות	182
5,054	17,000		17,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	
4,697	15,000		15,000		הוצאות משפטיות	620
4,697	5,000		5,000		הוצאות משפטיות - אגרות	621
	10,000		10,000		הוצאות משפטיות עו"ד	622
357	2,000		2,000		שימוש במאגרי מידע	753
14,232,172	13,509,000	12.0	14,300,000	12.0	שומה והשבחה	62354
2,842,172	2,829,000	12.0	3,220,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,538,029	1,566,000	12.0	1,766,000	12.0	משכורת כוללת	110
458,919	446,000		457,000		הוצאות נלוות	120
78,921	81,000		84,000		החזר הוצאות	124
52,974	56,000		58,000		הבראה	126
327,024	309,000		315,000		השתתפות באחזקת רכב - 12	127

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		62 מינהל כספי הכנסות העירייה 623	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
183,128	164,000		192,000		שרמה והסבה-המשך-	62354
571,889	560,000		710,000		תשלומים מיוחדים	130
279,906	285,000		325,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
291,983	275,000		385,000		מיסים וביטוח לאומי	181
90,207	93,000		95,000		קופות גמל והשתלמות	182
11,390,000	10,680,000		11,080,000		שעות נוספות מיוחדות	340
10,710,000	10,000,000		10,400,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	755
680,000	680,000		680,000		שמאות להיסל השבחה	756
					שמאות לירידת ערך	8
64,232,170	74,470,000	317.0	71,360,000	302.0	אגף חיובי ארנונה	6236
38,712,306	39,407,000	64.0	36,804,000	53.0	הנהלה ושרותים מינהליים	62361
11,715,147	11,981,000	64.0	10,448,000	53.0	א. משכורת, שכר והוצאות כלולות	110
3,363,120	4,613,000	64.0	4,106,000	53.0	משכורת כלולת	120
2,110,872	1,928,000		1,400,000		הוצאות כלולות	124
505,989	452,000		414,000		החזר הוצאות	126
310,263	311,000		136,000		הבראה	127
1,294,620	1,165,000		850,000		השתתפות באחזקת רכב - 53	130
1,229,900	945,000		897,000		תשלומים מיוחדים	170
1,067,912					סעיף שאינו חוזר	180
2,285,729	2,231,000		1,936,000		זכויות סוציאליות לעובדים	181
1,118,913	1,185,000		1,102,000		מיסים וביטוח לאומי	182
1,166,816	1,046,000		834,000		קופות גמל והשתלמות	310
1,376,639	1,963,000		1,802,000		שעות נוספות ושמות	340
280,975	301,000		307,000		שעות נוספות מיוחדות	411
26,916,054	27,113,000		26,093,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	430
2,445,992	3,700,000		3,700,000		שכר דירה	433
1,648,922	2,067,000		3,746,000		אחזקת משרדים וסבכים	434
645,056	757,000		706,000		ביטוח	439
5,266	80,000		30,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפוס	460
998,600	1,250,000		3,010,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	461
740,181	725,000		956,000		הוצאות משרד	462
448,322	576,000		646,000		צרכי משרד	463
9,760	7,000		8,000		ספרים ועתונים	464
177,986	31,000		161,000		סלפונים	510
104,113	111,000		141,000		דאר	520
18,816	45,000		45,000		נסיעות ואשל	521
142,097	197,000		197,000		השתלמויות	522
94,314	129,000		129,000		הדרכה וכנסים	530
47,783	68,000		68,000		גיבוש יחידתי	532
522,102	773,000		813,000		הוצאות רכב עירוני	...

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		סיננהל כספי הכנסות העיריה 623	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	62361
146,296	216,000		176,000		אחזקת רכב	531 2
226,541	308,000		388,000		ביטוח רכב	532 3
64,278	80,000		80,000		שכירות רכב ורכב עירוני	533 4
84,987	169,000		169,000		דלק ושמן	534 5
142,604	165,000		165,000		אחזקת מכשירי קשר	541 4
62,014	63,000		63,000		כיבודים	610 9
336,319	855,000				סעיפים שאינם חוזרים	670 3
2,965	23,000		23,000		הוצאות מיוחדות	680 5
19,312,854	16,890,000		14,760,000		שרותי מיכון	690 7
18,882,130	16,330,000		14,270,000		מערכות מידע ומחשוב	691 8
430,724	417,000		417,000		מחשוב יחידתי	693 1
	143,000		73,000		תקשורת, ציוד ותחנה	695 3
3,755	30,000		15,000		חמרי ניקיון	721 6
1,251,476	1,210,000		1,240,000		מעולות ע"י גורמי חוץ	750 2
187,038	190,000		300,000		סקר ערכון שטחים שימושים ומחזיקים	751 3
400,000	400,000		320,000		מדיות בנים חדשים	752 4
105,999	106,000		106,000		שימוש במאגרי מידע	753 5
478,499	500,000		500,000		סקרים יזומים ע"ב הצלחה	754 6
79,940	14,000		14,000		יעוץ מגורבי חוץ	756 8
17,930	24,000		24,000		שתייה	781 9
212,682	316,000		316,000		סריקת מסמכים	782 1
55,345	30,000		30,000		גניית מסמכים	783 2
81,105	313,000		263,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
54,054	217,000		217,000		ציוד וריהוט משדרי	932 6
27,051	96,000		46,000		ציוד תפעולי	934 8
7,264,644	12,074,000	93.0	12,224,000	93.0	מחלקות השומה	62362
7,264,644	12,074,000	93.0	12,224,000	93.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
2,286,308	6,653,000	93.0	5,643,000	93.0	משכורות כוללת	110 8
1,422,264	1,563,000		2,496,000		הוצאות נלוות	120 1
323,739	416,000		691,000		החזר הוצאות	124 5
210,404	264,000		380,000		הבראה	126 7
888,121	883,000		1,425,000		השתתפות באחזקת רכב - 97	127 8
813,275	1,051,000		1,264,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,534,752	2,134,000		2,544,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
750,456	1,191,000		1,254,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
784,296	943,000		1,290,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
1,208,045	673,000		277,000		שמימות חולפות-4	230 6
843,952	3,361,000	24.0	2,196,000	24.0	מחלקת בניה חדשה ומרוקנים של שנה	62363
843,952	3,361,000	24.0	2,196,000	24.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
344,404	1,700,000	24.0	1,040,000	24.0	משכורות כוללת	110 4
145,863	595,000		496,000		הוצאות נלוות	120 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		מנהל כספי הכנסות העירייה 62 623	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
36,027	125,000		80,000		מחלקת בניה חדשה ופרויקטים -המשך	62363
24,402	125,000		82,000		החזר הוצאות	124
85,434	345,000		334,000		הבראה	126
					השתתפות באחזקת רכב - 24	127
71,708	236,000		181,000		תשלומים מיוחדים	130
103,398	123,000				סעיף שאינו חוזר	170
178,579	707,000		479,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
88,942	317,000		222,000		מיסים וביטוח לאומי	181
89,637	390,000		257,000		קופות גמל והשתלמות	182
3,666,141	4,853,000	39.0	5,744,000	39.0	מחלקת תכנון ובקרה	62364
3,666,141	4,853,000	39.0	5,744,000	39.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,416,568	2,374,000	39.0	2,750,000	39.0	משכורת כוללת	110
730,634	984,000		1,207,000		הוצאות נלוות	120
190,071	213,000		217,000		החזר הוצאות	124
99,394	132,000		300,000		הבראה	126
441,169	639,000		690,000		השתתפות באחזקת רכב - 39	127
406,112	472,000		574,000		תשלומים מיוחדים	130
338,252					סעיף שאינו חוזר	170
774,575	1,023,000		1,213,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
373,897	459,000		587,000		מיסים וביטוח לאומי	181
400,678	564,000		626,000		קופות גמל והשתלמות	182
3,495,768	2,184,000	17.0	1,611,000	13.0	יחידת קבלת קהל	62365
3,495,768	2,184,000	17.0	1,611,000	13.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,389,639	1,100,000	17.0	728,000	13.0	משכורת כוללת	110
669,719	396,000		323,000		הוצאות נלוות	120
164,262	132,000		91,000		החזר הוצאות	124
117,422	112,000		59,000		הבראה	126
388,035	152,000		173,000		השתתפות באחזקת רכב - 13	127
436,858	195,000		214,000		תשלומים מיוחדים	130
264,707					סעיף שאינו חוזר	170
734,845	493,000		346,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
357,880	206,000		164,000		מיסים וביטוח לאומי	181
376,965	287,000		182,000		קופות גמל והשתלמות	182
9,260,605	6,990,000	38.0	7,314,000	38.0	מחלקת בחינת חיובים	62366
8,338,109	5,546,000	38.0	5,900,000	38.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
3,180,792	2,400,000	38.0	2,519,000	38.0	משכורת כוללת	110
1,619,970	1,015,000		1,105,000		הוצאות נלוות	120
432,096	355,000		310,000		החזר הוצאות	124
253,283	193,000		125,000		הבראה	126
934,591	467,000		670,000		השתתפות באחזקת רכב - 44	127

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במפעל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		62 מינהל כספי הכנסות העירייה 623	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
879,119	456,000		636,000		מחלקת בחינת חובלים-המשך-	62366
1,832,126	1,255,000		1,277,000		תשלומים מיוחדים	130
835,403	517,000		599,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
996,723	738,000		678,000		מיסים וביטוח לאומי	181
826,102	420,000		363,000		קופות גמל והשתלמות	182
922,496	1,444,000		1,414,000		משימות חולפות-6	230
797,000	1,250,000		1,220,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	750
547,000	1,000,000		470,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	751
250,000	250,000		750,000		סקר כנסים	753
125,496	194,000		194,000		מדיות כנסים מגורמים	781
988,754	1,745,000	14.0	1,616,000	14.0	הוצאות שונות	62367
988,754	1,745,000	14.0	1,616,000	14.0	יחידת חיוב מים	110
364,157	1,150,000	14.0	806,000	14.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	120
182,651	208,000		291,000		משכורות כוללת	124
57,667	71,000		82,000		הוצאות נלוות	126
31,042	41,000		24,000		החזר הוצאות	127
93,942	96,000		185,000		הבראה	130
98,081	87,000		151,000		השתתפות באחזקת רכב-14	170
117,047					תשלומים מיוחדים	180
226,818	300,000		368,000		סעיף שאינו חוזר	181
98,166	172,000		162,000		זכויות סוציאליות לעובדים	182
128,652	128,000		206,000		מיסים וביטוח לאומי	62368
	3,856,000	28.0	3,851,000	28.0	קופות גמל והשתלמות	110
	3,856,000	28.0	3,851,000	28.0	מחלקת בקרת שימושים ונחזקים	120
	1,770,000	28.0	1,467,000	28.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	124
	599,000		584,000		משכורות כוללת	126
	152,000		248,000		הוצאות נלוות	127
	132,000		156,000		החזר הוצאות	130
	315,000		180,000		הבראה	180
	400,000		625,000		השתתפות באחזקת רכב-31	181
	887,000		983,000		תשלומים מיוחדים	182
	354,000		371,000		זכויות סוציאליות לעובדים	230
	533,000		612,000		מיסים וביטוח לאומי	750
	200,000		192,000		קופות גמל והשתלמות	751
52,862,410	59,070,000	155.3	56,920,000	153.3	משימות חולפות-3	781
15,511,834	20,652,000	7.0	18,638,000	6.0	אגף חניה	6237
1,454,514	2,427,000	7.0	2,343,000	6.0	הנהלת אגף החניה	62371
					א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות

הוצאות במיליון 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	שע"ק תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
145,981	720,000	7.0	712,000	6.0	הנהלת אגף החניה-המשך-	62371
194,061	220,000		178,000		משכורות כלולות	110
29,864	36,000		40,000		הוצאות נלוות	120
31,587	32,000		40,000		חוזר הוצאות	124
132,610	152,000		98,000		הבראה	126
116,178	103,000		131,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127
33,159					תשלומים מיוחדים	130
260,809	398,000		400,000		סעיף שאינו חוזר	170
135,673	254,000		252,000		זכויות תוציאליות לעובדים	180
125,136	144,000		148,000		מיסים וביטוח לאומי	181
561,524	823,000		756,000		קופות גמל והשתלמות	182
142,802	163,000		166,000		שעות נוספות ושמות	310
14,007,935	18,145,000		16,215,000		שעות נוספות מיוחדות	340
2,213,396	2,380,000		200,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	411
550,301	541,000		1,632,000		שכר דירה	411
357,827	389,000		360,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
25,196	45,000		32,000		ביטוח	433
167,278	107,000		20,000		תקנון מבנים, מתקנים ואינטרנט	434
5,401,624	8,566,000		8,096,000		חשמל ואנרגיה	435
509,353	600,000		600,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439
4,809	6,000		6,000		אחזקת משרדים ומבנים	460
421,692	300,000		480,000		צרכי משרד	461
4,465,770	7,660,000		7,010,000		ספרים ועיתונים	462
21,474	22,000		22,000		סלפונים	463
63,444	70,000		70,000		דאר	464
23,632	35,000		35,000		נסיעות ואש"ל	510
95,861	145,000		135,000		הדרכה וכנסים	521
15,791	26,000		26,000		גיבוש יחידתי	522
34,073	27,000		17,000		הוצאות רכב עירוני	530
45,997	42,000		42,000		אחזקת רכב	531
62,281	50,000		50,000		ביטוח רכב	532
164,130	80,000		80,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
299,697	300,000				דלק ושמן	534
18,245	30,000		34,000		אחזקת מכשירי קשר	541
2,978,962	3,350,000		3,320,000		כיבודים	610
223,725	80,000		80,000		הוצאות משפטיות	621
18,840	20,000		20,000		סעיף שאינו חוזר	670
1,807,762	2,028,000		1,993,000		הוצאות מיוחדות	680
244,331	250,000		250,000		מערכות מידע ומחשוב	691
					מחשוב יחידתי	693
					חומרים	721
					פעולות ע"י גורמי חוץ	750
					העסקת שוטרים	752

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		מינהל כספי הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלת אגף החניה-המשך--המשך-	62371
123,611	190,000		190,000		הדפסת תנורי חניה	753
611,643	250,000		320,000		תשלום לחברה לאוטומציה	754
1,265	13,000		13,000		דמי חבר וספרות מקצועית	755
118,791	125,000		20,000		איתוראן	757
375,338	700,000		700,000		מוקד טלפוני לתשלום בכרטיסי אשראי	758
332,783	500,000		500,000		משלוח תנורי חניה	759
52,253	100,000		100,000		סריקה	781
8,700	30,000		30,000		מפות אזורי חנייה	782
3,608	10,000		10,000		שרות משלוח מסרונים	783
	70,000		70,000		עתודה לאכיפת גבית חובות חניה	790
49,385	80,000		80,000		ד. הוצאות חד פעמיות	932
47,654	45,000		45,000		ציוד וריהוט שמדרי	934
1,731	35,000		35,000		ציוד תפעולי	934
11,670,063	12,181,000	83.0	11,327,000	80.0	מחלקת שירות לקוחות	62372
11,670,063	12,181,000	83.0	11,327,000	80.0	א. משכורות שכר והוצאות כלות	110
3,481,959	5,791,000	83.0	5,308,000	80.0	משכורות כוללת	120
1,983,769	1,912,000		1,823,000		הוצאות כלות	124
500,149	501,000		491,000		החזר הוצאות	126
404,646	396,000		310,000		הבראה	127
1,078,974	1,015,000		1,022,000		השתתפות באחזקת רכב - 62	130
1,233,661	1,025,000		1,106,000		תשלומים מיוחדים	180
2,608,245	2,633,000		2,498,000		זכויות סוציאליות לעובדים	181
1,139,478	1,198,000		1,143,000		מיסים וביטוח לאומי	182
1,468,767	1,435,000		1,355,000		קופות גמל והשתלמות	230
2,362,429	820,000		592,000		משימות חולפות-6	62373
18,603,551	19,866,000	18.0	19,701,000	20.0	מחלקת גבייה	110
2,978,284	2,871,000	18.0	3,056,000	20.0	א. משכורות, שכר והוצאות כלות	120
1,232,455	1,350,000	18.0	1,602,000	20.0	משכורות כוללת	124
573,994	539,000		539,000		הוצאות כלות	126
130,519	123,000		134,000		החזר הוצאות	127
95,628	91,000		89,000		הבראה	14
347,847	325,000		316,000		השתתפות באחזקת רכב - 14	130
325,837	267,000		269,000		תשלומים מיוחדים	170
207,751	103,000				סעיף שאינו חוזר	180
638,247	612,000		646,000		זכויות סוציאליות לעובדים	181
309,681	284,000		312,000		מיסים וביטוח לאומי	182
328,566	328,000		334,000		קופות גמל והשתלמות	750
15,625,267	16,995,000		16,645,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	751
15,625,267	16,995,000		16,645,000		פעילות על ידי גורמי חוץ	752
1,565,607	1,240,000		1,240,000		חקירות ואיתור כתובות	753
4,785,974	4,815,000		4,815,000		רישום מעוקלים	
2,719,327	4,000,000		3,650,000		הוצאת וואטסאפ מעוקלים	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		מינהל כספי הכנסות העירייה 62 623	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,357,747	4,265,000		4,265,000		מחלקת גבייה-המשכר-	62373
3,000,000	2,300,000		2,300,000		שאלות ועיקולי דב	754
196,612	375,000		375,000		תש' לבנקים על איתור ועיקול חשב	757
					הפקת צווים	758
4,199,426	3,515,000	32.0	4,374,000	32.0	מחלקת תכנון, בקרה ומידע	62374
4,199,426	3,515,000	32.0	4,374,000	32.0	א. משכורת, שכר והוצאות כלולות	
1,761,531	1,538,000	32.0	2,432,000	32.0	משכורת כוללת	110
685,710	692,000		645,000		הוצאות כלולות	120
164,476	153,000		175,000		החזר הוצאות	124
138,130	133,000		110,000		הבראה	126
383,104	406,000		360,000		השתתפות באחזקת רכב - 20	127
436,095	372,000		384,000		תשלומים מיוחדים	130
406,293	56,000				סעיף שאינו חוזר	170
909,797	857,000		913,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
404,729	334,000		448,000		מיסים וביטוח לאומי	181
505,068	523,000		465,000		קופות גמל והשתלמות	182
2,877,536	2,856,000	15.3	2,880,000	15.3	יחידת התובעים	62375
2,877,536	2,856,000	15.3	2,880,000	15.3	א. משכורת, שכר והוצאות כלולות	
1,365,406	1,333,000	15.3	1,522,000	15.3	משכורת כוללת	110
508,054	504,000		424,000		הוצאות כלולות	120
105,228	107,000		98,000		החזר הוצאות	124
71,005	71,000		76,000		הבראה	126
331,821	326,000		250,000		השתתפות באחזקת רכב - 15	127
305,552	285,000		283,000		תשלומים מיוחדים	130
33,929	56,000				סעיף שאינו חוזר	170
664,595	678,000		651,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
285,558	273,000		289,000		מיסים וביטוח לאומי	181
379,037	405,000		362,000		קופות גמל והשתלמות	182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		מינהל כספי אגף התכנון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
16,084,099	16,940,000	58.0	17,900,000	59.0	אגף החשבונות	624
12,114,922	12,446,000	58.0	13,197,000	59.0	משרות ושכר לעובדים לפי תקן	1
57,837	56,000		56,000		משרות ושכר לעובדים בלי תקן	2
123,703	138,000		127,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	01
12,296,462	12,640,000	58.0	13,380,000	59.0	פרק א	
426,245	674,000		941,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
36,631	44,000		52,000		תחבורה ומנהלה	5
2,571,744	2,773,000		2,653,000		הוצאות כלליות	6
744,099	799,000		864,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	02
3,778,719	4,290,000		4,510,000		פרק ב	
8,918	10,000		10,000		פרק ג - השתפרויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפרויות כלליות	05
16,084,099	16,940,000	58.0	17,900,000	59.0	רכוש מעולות	
2,661,204	3,038,000	5.0	3,547,000	5.0	הנהלת אגף החשבונות	6241
3,858,304	4,085,000	15.0	4,410,000	16.0	חשבים	6242
763,850	789,000	5.0	830,000	5.0	מסלקה	6243
795,664	783,000	5.0	860,000	5.0	חשבונות וכספים	6244
773,558	761,000	3.0	850,000	3.0	יחידות תמיכות	6245
4,465,024	4,709,000	10.0	4,673,000	10.0	הנהלת חשבונות מרכזית	6246
569,825	574,000	3.0	590,000	3.0	מחלקת השקעות וחשבוניות	6247
560,898	562,000	3.0	540,000	3.0	הלוואות וקרנות	6248
1,635,772	1,639,000	9.0	1,600,000	9.0	מחלקת מכרזים ותקשורת	6249
2,661,204	3,038,000	5.0	3,547,000	5.0	הנהלת אגף החשבונות	6241
1,403,616	1,491,000	5.0	1,660,000	5.0	א. משרות, שכר והוצאות כלולות	
709,109	782,000	5.0	866,000	5.0	משרות כוללת	110 2
159,951	173,000		201,000		הוצאות כלולות	120 4
33,036	30,000		43,000		החזר הוצאות	124 8
26,352	24,000		31,000		הבראה	126 1
100,563	119,000		127,000		השתפרות באחזקת רכב - 5	127 2
70,750	62,000		74,000		תשלומים מיוחדים	130 6
282,266	280,000		336,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
142,239	152,000		171,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
140,027	128,000		165,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
57,837	56,000		56,000		משימה חולמת-1	230 9
123,703	133,000		122,000		שעות נוספות ושומות	310 8
	5,000		5,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
1,248,670	1,537,000		1,877,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	
394,908	672,000		814,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 6
117,019	132,000		134,000		ביטוח	433 9
277,889	540,000		680,000		אחזקת בניני העירייה - השתפרות	439 6
31,337	2,000		120,000		צרכי משרד	461 4
249	1,000		7,000		טלפונים	463 6
			1,000		נסיעות ואש"ל	510 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במועד 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		מינהל כספי אגף החשבונות 62 624	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
17,275	20,000		20,000 8,000		הנהלת אגף החשבונות-המשך-	6241
					הדרכה ודכנסים	521
					גיבוש יחידתי	522
19,107	23,000		23,000		אחזקת מכשירי קשר	541
8,238	12,000		12,000		כבודים	610
47,799					סעיף שאינו חוזר	670
31,315	61,000		61,000		מחשוב יחידתי	693
456,688	500,000		500,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
382,762	420,000		405,000		ייעוץ מקצועי	751
55,680	70,000		70,000		תזמורת גביה ברוטיסי אשראי	752
18,246	10,000		25,000		עבודה בקבלנות	754
5,114	6,000		6,000		הוצאות שונות	781
236,640	240,000		270,000		מיקום זכויות עובדי קבלן	782
			35,000		חוברת זכויות עובדי קבלן	783
8,918	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
8,918	10,000		10,000		ציוד ורהוט משרדי	932
3,858,304	4,085,000	15.0	4,410,000	16.0	חשבים	6242
3,858,304	4,085,000	15.0	4,410,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,231,522	2,460,000	15.0	2,437,000	16.0	משכורת כוללת	110
648,143	660,000		813,000		הוצאות נלוות	120
101,896	102,000		124,000		חוזר הוצאות	124
68,049	66,000		86,000		הבראה	126
478,198	492,000		603,000		השתתפות באחזקת רכב - 16	127
277,383	246,000		347,000		תשלומים מיוחדים	130
701,256	719,000		813,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
403,086	422,000		466,000		מיסים וביטוח לאומי	181
298,190	297,000		347,000		קופות גמל והשתלמות	182
763,850	789,000	5.0	830,000	5.0	מסלוק	6243
747,564	769,000	5.0	810,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
402,156	448,000	5.0	465,000	5.0	משכורת כוללת	110
126,145	126,000		139,000		הוצאות נלוות	120
28,744	28,000		28,000		חוזר הוצאות	124
28,359	27,000		29,000		הבראה	126
68,042	71,000		82,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127
66,623	54,000		60,000		תשלומים מיוחדים	130
13,542					סעיף שאינו חוזר	170
139,098	141,000		146,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
77,020	79,000		86,000		מיסים וביטוח לאומי	181
62,078	62,000		60,000		קופות גמל והשתלמות	182
16,286	20,000		20,000		ב. הוצאות אחדות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות

הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		מנהל כספי אגף התשתיות 624	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
16,286	20,000		20,000		מסלוק-המשך- הגולות וסבלות	6243 710
795,664	783,000	5.0	860,000	5.0	חשבונות ורכסים	6244
795,664	783,000	5.0	860,000	5.0	א. משכורות, שכר והוצאות כלולות	110
383,894	382,000	5.0	439,000	5.0	משכורות כוללת	120
162,535	162,000		170,000		הוצאות כלולות	124
49,671	51,000		52,000		החזר הוצאות	126
26,715	25,000		30,000		הבראה	127
86,149	86,000		88,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	130
102,524	92,000		94,000		תשלומים מיוחדים	180
146,711	147,000		157,000		זכויות סוציאליות לעובדים	181
82,020	80,000		90,000		מיסים וביטוח לאומי	182
64,691	67,000		67,000		קופות גמל והשתלמות	6245
773,558	761,000	3.0	850,000	3.0	יחידת תמיכות	110
773,558	761,000	3.0	850,000	3.0	א. משכורות, שכר והוצאות כלולות	120
486,773	497,000	3.0	515,000	3.0	משכורות כוללת	124
110,181	105,000		118,000		הוצאות כלולות	126
15,512	14,000		17,000		החזר הוצאות	127
11,679	10,000		11,000		הבראה	130
82,990	81,000		90,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	180
15,374	10,000		13,000		תשלומים מיוחדים	181
161,230	149,000		204,000		זכויות סוציאליות לעובדים	182
76,307	77,000		83,000		מיסים וביטוח לאומי	6246
84,923	72,000		121,000		קופות גמל והשתלמות	110
4,465,024	4,709,000	10.0	4,673,000	10.0	הנהלת חשבונות מרכזית	120
1,951,261	1,976,000	10.0	2,060,000	10.0	א. משכורות, שכר והוצאות כלולות	124
1,134,066	1,184,000	10.0	1,210,000	10.0	משכורות כוללת	126
307,445	309,000		300,000		הוצאות כלולות	127
59,747	61,000		63,000		החזר הוצאות	130
54,978	55,000		61,000		הבראה	180
192,720	193,000		176,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	181
170,658	149,000		159,000		תשלומים מיוחדים	182
339,092	334,000		391,000		זכויות סוציאליות לעובדים	110
199,661	206,000		216,000		מיסים וביטוח לאומי	120
139,431	128,000		175,000		קופות גמל והשתלמות	124
2,513,763	2,733,000		2,613,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	126
2,484,392	2,700,000		2,580,000		מערכות מידע ומחשוב	127
21,831	25,000		25,000		הדפסת מעטפיות	691
7,540	8,000		8,000		הדפסת דוחות כספיים	752

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

מירוט ההוצאות



הוצאות במועד ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		62 מינהל כספי אגף החשבונות	624	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
569,825	574,000	3.0	590,000	3.0	מחלקת השקעות ותשלומים לספקים		6247
569,825	574,000	3.0	590,000	3.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות		
290,460	297,000	3.0	309,000	3.0	משכורות כוללת	110	2
98,626	102,000		98,000		הוצאות נלוות	120	4
26,756	25,000		26,000		החזר הוצאות	124	8
15,213	13,000		17,000		הבראה	126	1
56,657	64,000		55,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127	2
72,483	66,000		71,000		תשלומים מיוחדים	130	6
108,256	109,000		112,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	7
58,385	58,000		62,000		מיסים וביטוח לאומי	181	8
49,871	51,000		50,000		קופות גמל והשתלמות	182	9
560,898	562,000	3.0	540,000	3.0	הלוואות וקרנות	6248	
560,898	562,000	3.0	540,000	3.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות		
275,406	285,000	3.0	281,000	3.0	משכורות כוללת	110	8
118,091	114,000		103,000		הוצאות נלוות	120	1
27,906	25,000		27,000		החזר הוצאות	124	5
18,495	18,000		21,000		הבראה	126	1
71,690	71,000		55,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127	8
69,059	64,000		60,000		תשלומים מיוחדים	130	3
98,342	99,000		96,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
58,848	58,000		58,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
39,494	41,000		38,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
1,635,772	1,639,000	9.0	1,600,000	9.0	מחלקת מכרזים והתקשרויות	6249	
1,635,772	1,639,000	9.0	1,600,000	9.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות		
863,553	882,000	9.0	835,000	9.0	משכורות כוללת	110	5
306,753	290,000		322,000		הוצאות נלוות	120	7
55,313	56,000		70,000		החזר הוצאות	124	2
43,820	41,000		60,000		הבראה	126	4
207,620	193,000		192,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127	5
153,484	159,000		116,000		תשלומים מיוחדים	130	9
311,982	308,000		327,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	1
167,166	167,000		165,000		מיסים וביטוח לאומי	181	2
144,816	141,000		162,000		קופות גמל והשתלמות	182	3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות

הוצאות במעל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		מנהל כספי לשכת התאגידים העירונית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,606,739	2,670,000	6.0	2,530,000	5.0	לשכת התאגידים העירונית	625
2,087,084	2,034,000	6.0	1,847,000	5.0	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
40,023	46,000		43,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושמויות	3
					הפתחות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	01
2,127,107	2,080,000	6.0	1,890,000	5.0	פרק א	
225,921	284,000		339,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
40,783	101,000		95,000		תחבורה ומנהלה	5
132,370	106,000		99,000		הוצאות כלליות	6
78,916	97,000		105,000		הוצאות אחרות	7
					הפתחות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	02
477,990	588,000		638,000		פרק ב	
1,642	2,000		2,000		פרק ג - השתפרויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפתחות והשתפרויות כלליות	05
2,606,739	2,670,000	6.0	2,530,000	5.0	רכוש פעולות	
2,606,739	2,670,000	6.0	2,530,000	5.0	לשכת התאגידים העירונית	6250
2,606,739	2,670,000	6.0	2,530,000	5.0	לשכת התאגידים העירונית	625
2,127,107	2,080,000	6.0	1,890,000	5.0	א. משכורות, שכר והוצאות כלולות	
1,274,392	1,262,000	6.0	1,046,000	5.0	משכורות כלולות	110 3
263,063	231,000		247,000		הוצאות כלולות	120 5
42,106	46,000		40,000		החזר הוצאות	124 9
31,544	33,000		35,000		הבראה	126 2
189,413	152,000		172,000		השתפרות באחזקת רכב - 5	127 3
162,522	161,000		160,000		תשלומים מיוחדים	130 7
387,107	380,000		394,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
220,220	213,000		194,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
166,887	167,000		200,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
40,023	46,000		43,000		שעות נוספות ושמויות	310 9
477,990	588,000		638,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
166,002	208,000		265,000		שכר דירה	411 4
38,064	55,000		53,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 7
12,572	13,000		11,000		ביטוח	433 1
4,600	5,000		5,000		תקנים מבנים, מתקנים ואינטרנט	434 2
7,925	20,000		20,000		תשלום ואנרגיה	435 3
12,967	17,000		17,000		נקיון	436 4
21,855	21,000		21,000		הוצאות משרד	460 4
14,660	15,000		15,000		צרכי משרד	461 5
1,947	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 6
5,248	2,000		2,000		סלפונים	463 7
	1,000		1,000		דאר	464 8
811	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510 6
23,089	8,000		8,000		הדרכה וכנסים	521 9
860	1,000		1,000		גיבוש יחידתי	522 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013 פירוט ההוצאות



חובצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		מיונהל כספי לשכת התאגידים העירונית 625	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,763	81,000		75,000		לשכת התאגידים העירונית-המשך-	625
	3,000		3,000		הוצאות רכב עירוני	530
8,763	39,000		37,000		אחזקת רכב	531
	39,000		35,000		שכירות רכב ורכב עירוני	533
					דלק ושמן	534
7,260	9,000		9,000		אחזקת מכשירי קשר	541
6,283	6,000		6,000		כבודים	610
119,952	97,000		90,000		מערכות מידע ומחשב	691
6,135	3,000		3,000		מחשב יחידתי	693
58,171	62,000		62,000		ייעוץ מקצועי ללשכת התאגידים	751
20,745	35,000		43,000		הוצאות אחרות	780
15,197	20,000		20,000		העסקת גו"ח	781
	2,000		2,000		הכנה והדפסת דו"ח החברות השנתי	782
3,584	10,000		10,000		קשר ומפגשים עם חברות	784
1,964	3,000		11,000		אגרות חברות	786
1,642	2,000		2,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
1,642	2,000		2,000		ציוד ורהוט משרדי	932

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		מינהל כספי תשלומי שכר 62 628	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
9,670,190	10,340,000	29.0	10,940,000	29.0	תשלומי שכר	628
6,233,989	6,248,000	29.0	6,761,000	29.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
421,805	451,000		455,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
-882,857	-759,000		-816,000		שעות נוספות ושמונות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
5,772,937	5,940,000	29.0	6,400,000	29.0	פרק א	
471,742	442,000		502,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
83,694	127,000		127,000		תחבורה וסנהלה	5
1,003,492	1,329,000		1,439,000		הוצאות כלליות	6
3,392,963	3,565,000		3,535,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
4,951,891	5,463,000		5,603,000		פרק ב	
8,802	10,000		10,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-1,063,440	-1,073,000		-1,073,000		פרק ד - הוצאות חוץ-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
9,670,190	10,340,000	29.0	10,940,000	29.0	רכון פערות	
7,778,511	8,280,000	22.0	8,720,000	22.0	תשלומי שכר	6281
1,891,679	2,060,000	7.0	2,220,000	7.0	קופת תגמולים	6282
7,778,511	8,280,000	22.0	8,720,000	22.0	תשלומי שכר	6281
3,959,512	4,000,000	22.0	4,300,000	22.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,986,138	2,061,000	22.0	2,224,000	22.0	משכורת כוללת	110 3
671,870	693,000		674,000		הוצאות נלוות	120 5
133,799	131,000		141,000		החזר הוצאות	124 9
114,659	118,000		128,000		הבראה	126 2
423,412	444,000		405,000		השתתפות באחזקת רכב-21	127 3
494,880	455,000		483,000		תשלומים מיוחדים	130 7
733,796	704,000		835,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
409,321	414,000		449,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
324,475	290,000		386,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
72,828	85,000		82,000		שעות נוספות ושמונות	310 9
	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
4,873,637	5,343,000		5,483,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
344,316	345,000		399,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 7
59,960	65,000		65,000		ביטוח	433 1
3,468	4,000		4,000		תקני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434 2
280,888	276,000		330,000		אחזקת בנייני העירייה - השתתפות	439 7
127,426	97,000		103,000		הוצאות משרד	460 4
41,922	55,000		55,000		צרכי משרד	461 5
7,421	12,000		12,000		ספרים ועתונים	462 6
16,560	5,000		11,000		סלפונים	463 7
61,523	25,000		25,000		דאר	464 8
2,955	3,000		3,000		גיבוש יחידתי	522 1
2,485	4,000		4,000		אחזקת מכשירי קשר	541 4
4,919	5,000		5,000		כיבודים	610 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		מנהל כספי תשלומי שכר 628	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
44,905					תשלומי שכר-המשך-	6281
4,048	4,000		4,000		סעיף שאינו חוזר	670
949,620	1,320,000		1,430,000		הוצאות מיוחדות	680
265,845	280,000		300,000		מערכות מידע ומחשוב	691
240,000	240,000		240,000		עבודות ע"י גורמי חוץ	750
25,845	40,000		60,000		עבודה בקבלנות	751
					יעוץ חיצוני מקצועי	752
3,127,118	3,285,000		3,235,000		הוצאות אחרות	780
57,054	60,000		60,000		שאלות בגין גמלאים	781
2,797,000	2,955,000		2,905,000		הפקת תלושי שכר	783
173,870	145,000		145,000		עבודי שכר נוספים	784
99,194	125,000		125,000		משלוח תלושי שכר לגימלאים	786
8,802	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
8,802	10,000		10,000		ציוד וריהוט משרדי	932
-1,063,440	-1,073,000		-1,073,000		ה. הפחיתות והשתפרות כלליות	990
-1,063,440	-1,073,000		-1,073,000		השת' מוסדות חוץ בעיבוד תלושים	999/04
1,891,679	2,060,000	7.0	2,220,000	7.0	קופת תגמולים	6282
1,813,425	1,940,000	7.0	2,100,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,262,310	1,230,000	7.0	1,419,000	7.0	משכורת כוללת	110
283,612	321,000		312,000		הוצאות נלוות	120
37,393	39,000		37,000		החזר הוצאות	124
43,155	44,000		50,000		הבראה	126
203,064	238,000		225,000		השתפרות באחזקת רכב-5	127
318,300	309,000		314,000		תשלומים מיוחדים	130
483,083	475,000		500,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
297,026	279,000		313,000		מיסים וביטוח לאומי	181
186,057	196,000		187,000		קופות גמל והשתלמות	182
348,977	364,000		371,000		שעות נוספות ושומות	310
-882,857	-759,000		-816,000		השתפרות ביה"ח בתגמולים	399/03
78,254	120,000		120,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
78,254	120,000		120,000		הוצאות רכב עירוני	530
2,190	4,000		4,000		אחזקת רכב	531
55,443	88,000		88,000		שכירות רכב	533
20,621	28,000		28,000		דלק ושמן	534

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במפעל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		63 עמלה ריבית והוצאות מימון 631 עמלה ריבית והוצאות מימון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
177,725,477	170,000,000		110,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	631
					מסכורות ושכר לעובדים למי תקן	1
					מסכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					המחנות והשתפרות פנימיות לקבוצה	01
					מרק א	
					אחזקה בנינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
177,725,477	170,000,000		110,000,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					המחנות והשתפרות פנימיות לקבוצה	02
					מרק ב	
177,725,477	170,000,000		110,000,000		מרק ג - השתפרות ותמיכות	8
					מרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					מרק ה - המחנות והשתפרות כלליות	05
					רכוז פעולות	
					=====	
177,725,477	170,000,000		110,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	6310
					עמלה ריבית והוצאות מימון	631
177,725,477	170,000,000		110,000,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
					=====	
3,388,280	1,100,000		4,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	651
158,657,143	150,000,000		89,000,000		ריבית על ערנות השוה	652
5,364,485	7,600,000		6,100,000		עמלות בנקאיות בגין תקבולים	653
27,093	250,000		100,000		הוצאות קבע בגין תקבולים	654
7,729,468	8,350,000		8,000,000		עמלות לחברות אסרא	655
545,900	500,000		650,000		עמלות (בנק ואשראי) - גביה ע"י גו"ר	656
1,954,002	2,100,000		2,050,000		עמלות מימון ותפעול-הטכונות גחלת	657
59,106	100,000		100,000		שיעורן הקרן לחוסכי גחלת	659

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

מירוס ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		סעיף תקציב	פרעון מלוות 64 פרעון מלוות 649
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
267,942,179	261,000,000		258,000,000		649	פרעון מלוות
					1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
					2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
					3	שעות נוספות ושומות
					01	הפחתות והשת. פנימיות לקבוצה א
						פרק א
					4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד
					5	תחבורה ומנהלה
					6	הוצאות כלליות
					7	הוצאות אחרות
					02	הפחתות והשת. פנימיות לקבוצה ב
						פרק ב
					8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
					9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
					05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות
267,942,179	261,000,000		258,000,000			רכוז פעולות
						מלוות לקונסולידציה ושונות
111,422,168	89,240,000		79,980,000		6491	תברואה, פיקוח ושרותי חרום
10,117,588	10,720,000		10,220,000		6492	תכנון עיר ונכסים ציבוריים
77,261,515	85,850,000		89,360,000		6493	שרותים ממלכתיים
42,789,956	45,280,000		44,630,000		6494	מפעלים ותקציבי עזר
26,350,952	29,910,000		33,810,000		6495	
267,942,179	261,000,000		258,000,000		649	פרעון מלוות
					6491	מלוות לקונסולידציה ושונות
111,422,168	89,240,000		79,980,000			תשלומים לקונסולידציה
42,905,439	21,050,000		15,800,000		64911	תשלומים על חשבון קרן
26,295,110	12,550,000		9,500,000		991	תשלומים על חשבון ריבית
5,206,975	3,970,000		3,270,000		992	הצמדה על הקרן
10,275,130	3,660,000		2,260,000		993	הצמדה על הריבית
1,128,224	870,000		770,000		994	
39,228,231	37,790,000		33,230,000		64912	פרעון מלוות - שונות
23,785,839	23,100,000		20,910,000		991	תשלומים על חשבון קרן
7,437,820	6,040,000		4,660,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
6,290,584	7,030,000		6,370,000		993	הצמדה על הקרן
1,713,988	1,620,000		1,290,000		994	הצמדה על הריבית
1,352,685	1,400,000		1,390,000		64913	פרעון מלוות-מינהל כללי וכספי
812,533	850,000		870,000		991	תשלומים על חשבון קרן
287,774	260,000		220,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
189,355	230,000		250,000		993	הצמדה על הקרן
63,023	60,000		50,000		994	הצמדה על הריבית
27,935,813	29,000,000		29,560,000		64914	פרעון מלוות בגין חוסכי גחלת
4,270,784	4,500,000		5,060,000		991	תשלומים על חשבון קרן
7,201,522	7,100,000		7,100,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
4,091,372	4,400,000		4,400,000		993	הצמדה על הקרן
12,372,135	13,000,000		13,000,000		994	הצמדה על הריבית
10,117,588	10,720,000		10,220,000		6492	תברואה, פיקוח ושרותי חרום

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		64 פרעון מלוות 649 פרעון מלוות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
6,953,258	7,000,000		6,540,000		פרעון מלוות - תברואה	64922
4,406,870	4,460,000		4,350,000		תשלומים על חשבון קרן	991
1,205,079	1,320,000		1,390,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
1,150,024	1,070,000		700,000		הצמדה על הקרן	993
191,285	150,000		100,000		הצמדה על הריבית	994
679,156	990,000		1,030,000		פרעון מלוות - שרתי חרום	64923
423,386	630,000		680,000		תשלומים על חשבון קרן	991
166,663	260,000		260,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
69,119	80,000		70,000		הצמדה על הקרן	993
19,988	20,000		20,000		הצמדה על הריבית	994
1,500,638	1,630,000		1,590,000		פרעון מלוות - כבוי אש	64924
919,578	1,010,000		1,030,000		תשלומים על חשבון קרן	991
277,379	270,000		230,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
237,613	290,000		290,000		הצמדה על הקרן	993
66,068	60,000		40,000		הצמדה על הריבית	994
984,536	1,100,000		1,060,000		פרעון מלוות - פיקוח עירוני	64925
627,548	710,000		730,000		תשלומים על חשבון קרן	991
306,833	340,000		270,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
36,900	40,000		50,000		הצמדה על הקרן	993
13,255	10,000		10,000		הצמדה על הריבית	994
77,261,515	85,850,000		89,360,000		תכנון עיר ונכסים ציבוריים	6493
1,122,582	1,270,000		1,430,000		פרעון מלוות - תכנון ובנין עיר	64931
678,187	780,000		910,000		תשלומים על חשבון קרן	991
254,114	270,000		300,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
141,038	170,000		180,000		הצמדה על הקרן	993
49,243	50,000		40,000		הצמדה על הריבית	994
36,231,014	40,950,000		42,740,000		פרעון מלוות - דרכים	64932
21,985,263	25,330,000		27,510,000		תשלומים על חשבון קרן	991
9,054,104	9,660,000		9,060,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
3,744,863	4,500,000		4,890,000		הצמדה על הקרן	993
1,446,784	1,460,000		1,280,000		הצמדה על הריבית	994
1,570,924	2,180,000		2,480,000		פרעון מלוות - מאור	64933
966,794	1,380,000		1,630,000		תשלומים על חשבון קרן	991
409,007	580,000		630,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
143,814	170,000		180,000		הצמדה על הקרן	993
51,309	50,000		40,000		הצמדה על הריבית	994
974,246	1,860,000		2,810,000		פרעון מלוות - תנועה	64934
603,607	1,200,000		1,850,000		תשלומים על חשבון קרן	991
287,457	570,000		860,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
59,555	70,000		80,000		הצמדה על הקרן	993
23,627	20,000		20,000		הצמדה על הריבית	994
8,874,148	8,900,000		8,740,000		פרעון מלוות - ביוב ונקז	64935
5,309,802	5,370,000		5,490,000		תשלומים על חשבון קרן	991
2,015,630	1,730,000		1,400,000		תשלומים על חשבון ריבית	992

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות

הוצאות במפעל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		סעיף תקציב	פרעון מלוות פרעון מלוות
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,139,066 409,650	1,390,000 410,000		1,500,000 350,000		64935	פרעון מלוות - ביוב ונקוו-המשך-
					993	הצמדה על הקרן
					994	הצמדה על הריבית
22,479,149	24,480,000		25,290,000		64936	פרעון מלוות - שיפור פני העיר
13,620,369	15,020,000		16,260,000		991	תשלומים על חשבון קרן
6,171,973	6,380,000		5,830,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
1,913,759	2,290,000		2,480,000		993	הצמדה על הקרן
773,048	790,000		720,000		994	הצמדה על הריבית
1,364,469	1,540,000		1,680,000		64937	פרעון מלוות - חופים
843,452	970,000		1,100,000		991	תשלומים על חשבון קרן
369,038	400,000		410,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
111,941	130,000		130,000		993	הצמדה על הקרן
40,038	40,000		40,000		994	הצמדה על הריבית
4,644,983	4,670,000		4,190,000		64938	פרעון מלוות-איגוד ערים דן לביו
3,052,733	3,050,000		3,050,000		991	תשלומים על חשבון קרן
1,592,250	1,620,000		1,140,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
42,789,956	45,280,000		44,630,000		6494	שרותים ממשלתיים
24,685,723	26,420,000		25,650,000		64941	פרעון מלוות - חינוך
15,052,837	16,280,000		16,490,000		991	תשלומים על חשבון קרן
5,910,274	5,870,000		5,170,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
2,862,906	3,440,000		3,290,000		993	הצמדה על הקרן
859,706	830,000		700,000		994	הצמדה על הריבית
15,463,081	15,570,000		15,610,000		64942	פרעון מלוות - תרבות נוער וספורט
9,436,137	9,580,000		10,030,000		991	תשלומים על חשבון קרן
4,049,541	4,000,000		3,720,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
1,516,652	1,520,000		1,410,000		993	הצמדה על הקרן
460,751	470,000		450,000		994	הצמדה על הריבית
173,400	280,000		300,000		64943	פרעון מלוות - בריאות
106,893	180,000		190,000		991	תשלומים על חשבון קרן
43,021	70,000		80,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
17,944	20,000		20,000		993	הצמדה על הקרן
5,542	10,000		10,000		994	הצמדה על הריבית
1,336,110	1,650,000		1,800,000		64944	פרעון מלוות - רוחה
817,244	1,030,000		1,170,000		991	תשלומים על חשבון קרן
349,749	420,000		440,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
123,572	150,000		150,000		993	הצמדה על הקרן
45,545	50,000		40,000		994	הצמדה על הריבית
1,131,642	1,360,000		1,270,000		64945	פרעון מלוות - שרותי דת
709,042	870,000		840,000		991	תשלומים על חשבון קרן
305,527	360,000		300,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
86,777	100,000		100,000		993	הצמדה על הקרן
30,296	30,000		30,000		994	הצמדה על הריבית

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013פירוט ההוצאות

הוצאות במיל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		סעיף תקציב	פרעון מלוות פרעון מלוות
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
26,350,952	29,910,000		33,810,000		6495	מפעלים ותקציבי עזר
2,085,494	2,050,000		1,990,000		64951	פרעון מלוות - מפעל המים
1,254,328	1,250,000		1,250,000		991	תשלומים על חשבון קרן
539,461	460,000		390,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
204,739	250,000		270,000		993	הצמדה על הקרן
86,966	90,000		80,000		994	הצמדה על הריבית
1,872,452	2,060,000		2,020,000		64952	פרעון מלוות - שווקים
1,105,250	1,240,000		1,250,000		991	תשלומים על חשבון קרן
424,052	430,000		370,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
249,555	300,000		320,000		993	הצמדה על הקרן
93,595	90,000		80,000		994	הצמדה על הריבית
400,000	430,000		440,000		64953	פרעון מלוות - נכסים
241,583	260,000		280,000		991	תשלומים על חשבון קרן
113,835	120,000		110,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
30,639	40,000		40,000		993	הצמדה על הקרן
13,943	10,000		10,000		994	הצמדה על הריבית
1,371,678	1,360,000		1,310,000		64954	פרעון מלוות - תחבורה וחניה
879,957	890,000		880,000		991	תשלומים על חשבון קרן
245,365	190,000		140,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
198,507	240,000		260,000		993	הצמדה על הקרן
47,849	40,000		30,000		994	הצמדה על הריבית
2,659,434	2,930,000		3,230,000		64955	פרעון מלוות-משרדי הרשות ומשרות
1,669,692	1,860,000		2,130,000		991	תשלומים על חשבון קרן
676,175	710,000		720,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
235,321	280,000		310,000		993	הצמדה על הקרן
78,246	80,000		70,000		994	הצמדה על הריבית
17,961,894	21,080,000		24,820,000		64956	פרעון מלוות - מחשוב
11,396,520	13,580,000		16,430,000		991	תשלומים על חשבון קרן
5,197,722	5,950,000		6,660,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
962,071	1,130,000		1,310,000		993	הצמדה על הקרן
405,581	420,000		420,000		994	הצמדה על הריבית

שירותים מקומיים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013 פירוט ההוצאות



הוצאות בבועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		ר י כ ו ז	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1256,850,616	1216,790,000	2116.5	1252,160,000	2155.8	7	7
						71
386,714,610	401,660,000	896.5	426,160,000	904.5		711
23,809,291	26,030,000	57.0	28,040,000	61.0		712
359,398,693	371,650,000	821.0	394,070,000	825.0		715
3,506,626	3,980,000	18.5	4,050,000	18.5		72
62,755,226	65,150,000	191.0	53,450,000	195.8		721
2,831,491	2,870,000	9.0	3,810,000	13.8		722
1,432,216	1,230,000	17.0	1,220,000	17.0		723
7,670,086	8,980,000	19.0	9,180,000	19.0		724
50,821,433	52,070,000	146.0	39,240,000	146.0		73
60,618,094	69,710,000	278.5	71,340,000	280.5		731
13,340,024	16,260,000	29.5	16,030,000	35.5		732
18,797,733	18,750,000	80.5	18,380,000	79.5		735
20,494,139	26,430,000	128.5	27,770,000	125.5		736
7,986,198	8,270,000	40.0	9,160,000	40.0		74
244,317,214	247,700,000	426.0	258,570,000	428.0		741
14,839,883	16,820,000	45.5	17,210,000	48.5		742
42,932,073	44,330,000	74.0	46,160,000	77.0		744
30,069,668	31,460,000	59.0	32,380,000	58.0		745
7,897,626	6,360,000	2.0	7,350,000	2.0		746
142,728,120	143,030,000	223.5	147,640,000	220.5		747
5,849,844	5,700,000	22.0	7,830,000	22.0		75
10,303,396	12,910,000	10.5	6,680,000	10.5		751
5,588,572	5,410,000	8.5	5,430,000	8.5		752
4,714,824	7,500,000	2.0	1,250,000	2.0		76
340,832,837	255,310,000		263,830,000			761
330,350,551	244,880,000		253,000,000			764
10,482,286	10,430,000		10,830,000			77
20,248,675	24,590,000	1.0	23,940,000	1.0		771
3,294,838	3,190,000		3,220,000			772
5,405,896	10,540,000	1.0	9,460,000	1.0		773
11,547,941	10,860,000		11,260,000			78
82,272,229	86,750,000	191.0	95,210,000	226.0		781
82,272,229	86,750,000	191.0	95,210,000	226.0		79
48,788,335	53,010,000	122.0	52,980,000	109.5		791
48,788,335	53,010,000	122.0	52,980,000	109.5		

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		71 מבנה 711	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
23,809,291	26,030,000	57.0	28,040,000	61.0	מינהל	711
12,489,801	13,236,000	57.0	15,631,000	61.0	משרות ושכר לעובדים לפי תקן	1
1,649,826	1,534,000		1,419,000		משרות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושופות	3
					המחלות והשתפרות פנימיות לקבוצה	01
14,139,627	14,770,000	57.0	17,050,000	61.0	פרק א	
4,577,793	4,437,000		4,618,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
626,869	884,000		883,000		תחבורה ומנהלה	5
2,036,090	2,285,000		1,805,000		הוצאות כלליות	6
715,749	984,000		984,000		הוצאות אחרות	7
					המחלות והשתפרות פנימיות לקבוצה	02
7,956,501	8,590,000		8,290,000		פרק ב	
1,713,163	2,670,000		2,700,000		פרק ג - השתפרות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - המחלות והשתפרות כלליות	05
23,809,291	26,030,000	57.0	28,040,000	61.0	רכוש פעולות	
2,430,071	2,660,000	8.0	2,898,000	8.0	הנהלה	7111
10,935,581	11,700,000	15.0	11,284,000	15.0	שירותים מינהליים	7112
1,601,696	1,560,000	5.0	1,728,000	5.0	תכנון ודקרה	7113
7,584,567	8,810,000	23.0	9,522,000	23.0	מחלקה טכנית	7114
1,257,376	1,300,000	6.0	2,608,000	10.0	מוקד תפעולי	7115
2,430,071	2,660,000	8.0	2,898,000	8.0	הנהלה	7111
2,363,964	2,590,000	8.0	2,828,000	8.0	א. משרות, שכר והוצאות כליות	
1,086,681	1,179,000	8.0	1,311,000	8.0	משרות כוללת	110 9
160,324	173,000		190,000		הוצאות כליות	120 2
25,262	28,000		26,000		החזר הוצאות	124 6
37,805	38,000		41,000		הבראה	126 8
97,257	107,000		123,000		השתפרות באחזקת רכב - 4	127 9
673,488	800,000		782,000		תשלומים מיוחדים	130 4
443,471	438,000		545,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
259,498	270,000		295,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
183,973	168,000		250,000		קופות נמל והשתפרות	182 7
66,107	70,000		70,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
66,107	70,000		70,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
2,759	5,000		5,000		אחזקת רכב	531 8
39,593	40,000		40,000		שכירות רכב	533 1
23,755	25,000		25,000		דלק ושמן	534 2
10,935,581	11,700,000	15.0	11,284,000	15.0	שירותים מינהליים	7112
3,987,630	4,500,000	15.0	4,384,000	15.0	א. משרות, שכר והוצאות כליות	
869,896	1,200,000	15.0	1,299,000	15.0	משרות כוללת	110 6
466,621	534,000		514,000		הוצאות כליות	120 8
94,627	99,000		106,000		החזר הוצאות	124 3
82,406	83,000		95,000		הבראה	126 5
289,588	352,000		313,000		השתפרות באחזקת רכב - 15	127 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		71 תברואה 711 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
510,325	565,000		470,000		שרותים מינהליים-המשך-	7112
490,962	667,000		682,000		תשלומים מיוחדים	130
283,900	481,000		479,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
207,062	186,000		203,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,367,338	1,435,000		1,318,000		קופות גמל והשתלמות	182
282,488	99,000		101,000		שעות נוספות רשומות	310
6,947,951	7,200,000		6,900,000		שעות נוספות מיוחדות	340
489,133	617,000		714,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,171,578	2,977,000		2,861,000		שכר דירה ודמי חכירה	411
256,806	219,000		219,000		מיסים ואגרות	412
117,019	128,000		137,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
476,468	720,000		805,000		מים	431
1,937,439	1,520,000		1,250,000		בטוח	433
383,846	390,000		450,000		חשמל ואנרגיה	435
690,004	590,000		790,000		שמירה	437
257,861	260,000		260,000		אחזקת בנייני העיריה-השתתפות	439
4,571	5,000		5,000		הוצאות משרד	460
302,711	160,000		360,000		צרכי משרד	461
124,861	165,000		165,000		ספרים ועתונים	462
1,844	4,000		4,000		טלפונים	463
162,715	180,000		180,000		דאר	464
50,040	110,000		110,000		נסיעות ואש"ל	510
346,163	520,000		519,000		הדרכה וכנסים	521
103,583	105,000		105,000		גיבוש יחידתי	522
35,619	40,000		40,000		אחזקת מכשירי קשר	541
33,978	35,000		35,000		כיבודים	610
1,641	5,000		5,000		הוצאות מיוחדות	680
1,769,292	1,920,000		1,440,000		הוצאות שונות	681
127,596	130,000		130,000		החזר קנסות	683
384	4,000		4,000		מערכות מידע ומחשוב	691
384	4,000		4,000		מחשוב יחידתי	693
1,601,696	1,560,000	5.0	1,728,000	5.0	הוצאות אחרות	780
1,572,161	1,530,000	5.0	1,698,000	5.0	דמי חבר ורשינות	784
589,658	563,000	5.0	684,000	5.0	תכנון ובקרה	7113
159,871	173,000		180,000		א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
19,630	20,000		21,000		משכורות כוללת	110
32,880	33,000		38,000		הוצאות נלוות	120
107,361	120,000		121,000		החזר הוצאות	124
514,194	505,000		528,000		הבראה	126
308,438	289,000		306,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127
					תשלומים מיוחדים	130
					זכויות סוציאליות לעובדים	180

הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		71 מינהל	711 תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
184,453	156,000		180,000		תכנון ובקרה-המשך	7113
123,985	133,000		126,000		מיסים וביטוח לאומי	181
29,535	30,000		30,000		קופות גמל והשתלמות	182
29,535	30,000		30,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	780
29,535	30,000		30,000		הוצאות אחרות	781
7,584,567	8,810,000	23.0	9,522,000	23.0	פעולות ניקיון מיוחדות	7114
4,958,496	4,850,000	23.0	5,532,000	23.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	110
1,701,053	1,640,000	23.0	2,094,000	23.0	משכורות כוללת	120
690,164	715,000		747,000		הוצאות נלוות	124
128,971	142,000		136,000		החזר הוצאות	126
133,399	137,000		156,000		הבראה	127
427,794	436,000		455,000		השתתפות באחזקת רכב- 19	130
1,592,884	1,590,000		1,633,000		תשלומים מיוחדים	180
974,395	905,000		1,058,000		זכויות סוציאליות לעובדים	181
540,597	495,000		579,000		מיסים וביטוח לאומי	182
433,798	410,000		479,000		קופות גמל והשתלמות	434
912,908	1,290,000		1,290,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	695
227,078	250,000		250,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינטרנט	721
90,000			90,000		תקשורת - ציוד ותחזקה	750
145,388	150,000		150,000		אחזקת מכלונים ומכלי 1,100	752
335,732	590,000		590,000		עבודות ע"י גורמי חוץ	753
286,318	340,000		340,000		אחזקת מכליות ומכלולות	754
28,959	50,000		50,000		אחזקת כלי אצירה למיחזור	781
20,455	200,000		200,000		אחזקת טמבני קרקע	782
19,140	60,000		60,000		ייעוץ וסקרים	930
185,570	150,000		150,000		פרויקטים בתחום המיחזור	932
1,713,163	2,670,000		2,700,000		ד. הוצאות חד פעמיות	934
497,267	500,000		500,000		רכישת ציוד	935
207,270	210,000		210,000		ציוד וריהוט משדרי	970
127,993	90,000		90,000		רכישת משדרים וכלי עבודה	980
162,004	200,000		200,000		רכישת ציוד בטיחות	981
33,112					סעיף שאינו חוזר	985
1,182,784	2,170,000		2,200,000		רכישות אחרות	7115
1,182,784	2,120,000		2,150,000		רכישת מיכלונים	110
	50,000		50,000		רכישת מכלולות גג הידראולי	120
1,257,376	1,300,000	6.0	2,608,000	10.0	מוקד תפעולי	110
1,257,376	1,300,000	6.0	2,608,000	10.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	120
388,978	390,000	6.0	844,000	10.0	משכורות כוללת	120
167,486	199,000		357,000		הוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		71 מבנה 711	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
					מוקד תפעולי-המשך-	7115	
27,689	26,000		51,000		-----		3
34,113	35,000		65,000		חוזר הוצאות	124	5
105,684	138,000		241,000		הבראה	126	6
					השתתפות באחזקת רכב- 6	127	
415,216	428,000		850,000		תשלומים מיוחדים	130	1
285,696	283,000		557,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	2
140,242	128,000		266,000		מיסים וביטוח לאומי	181	3
145,454	155,000		291,000		קופות גמל והשתלמות	182	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		71 712 תברואה שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
359,398,693	371,650,000	821.0	394,070,000	825.0	שרותי נקיון	712
184,064,658	188,640,000	821.0	201,160,000	825.0	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן משכורות ושכר לעובדים בלי תקן שעות נוספות ושעות הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	1 2 3 01
184,064,658	188,640,000	821.0	201,160,000	825.0	פרק א	
1,912,520	2,423,000		2,414,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
30,817,349	28,040,000		29,024,000		תחבורה ומנהלה	5
57,368					הוצאות כלליות	6
68,451,277	71,577,000		67,232,000		הוצאות אחרות	7
7,146,986	7,120,000		7,390,000		הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
108,385,500	109,160,000		106,060,000		פרק ב	
66,948,535	73,850,000		86,850,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
359,398,693	371,650,000	821.0	394,070,000	825.0	רכוז פעולות	
37,627,531	38,320,000	140.0	43,667,000	141.0	מיקוח וניהול חבלים ותחנות	7121
67,270,873	69,790,000	16.0	67,931,000	15.0	ניקוי ורחובות ומתחמים	7122
225,059,948	232,880,000	600.0	251,127,000	604.0	אסוף אשפה	7123
20,134,730	20,800,000	65.0	21,209,000	65.0	אסוף אשפה - שינוע	7124
7,146,986	7,120,000		7,390,000		שרותי מוסך	7125
2,158,625	2,740,000		2,746,000		פעולות שירות	7126
37,627,531	38,320,000	140.0	43,667,000	141.0	מיקוח וניהול חבלים ותחנות	7121
33,526,808	33,830,000	116.0	39,285,000	118.0	סגל ניהולי	71211
31,671,542	32,130,000	116.0	37,575,000	118.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
9,935,038	9,995,000	116.0	12,922,000	118.0	משכורות כוללת	110 3
3,257,335	3,475,000		4,145,000		הוצאות נלוות	120 5
396,458	415,000		454,000		החזר הוצאות	124 9
719,855	735,000		848,000		הבראה	126 2
2,141,022	2,325,000		2,843,000		השתתפות באחזקת רכב - 116	127 3
12,489,964	12,710,000		13,624,000		תשלומים מיוחדים	130 7
5,989,205	5,950,000		6,884,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
3,323,995	3,286,000		3,987,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
2,665,210	2,664,000		2,897,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
1,855,266	1,700,000		1,710,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,855,266	1,700,000		1,710,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
567,861	569,000		569,000		אחזקת רכב	531 2
124,322	131,000		141,000		ביטוח רכב	532 3
1,163,083	1,000,000		1,000,000		דלק ושמן	534 5
2,101,893	2,340,000	14.0	2,468,000	14.0	שרותים מינהליים	71212
2,101,893	2,340,000	14.0	2,468,000	14.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
707,234	850,000	14.0	890,000	14.0	משכורות כוללת	110 8
304,567	359,000		344,000		הוצאות נלוות	120 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013פירוט ההוצאות



הוצאות במל"ש 2011	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		71 תברואה 712 שדות נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					71212	5
					שירותים מינהליים-המשך-	
52,278	56,000		62,000		החזר הוצאות	124
70,904	80,000		87,000		הבראה	126
181,385	223,000		195,000		השתתפות באחזקת רכב-14	127
684,502	697,000		757,000		תשלומים מיוחדים	130
405,590	434,000		477,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
217,027	239,000		258,000		מיסים וביטוח לאומי	181
188,563	195,000		219,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,998,830	2,150,000	10.0	1,914,000	9.0	71213	
1,998,830	2,150,000	10.0	1,914,000	9.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
686,928	740,000	10.0	726,000	9.0	משכורות כוללת	110
240,859	321,000		223,000		הוצאות נלוות	120
33,581	34,000		27,000		החזר הוצאות	124
53,675	62,000		57,000		הבראה	126
153,603	225,000		139,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127
657,000	667,000		582,000		תשלומים מיוחדים	130
414,043	422,000		383,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
210,405	217,000		198,000		מיסים וביטוח לאומי	181
203,638	205,000		185,000		קופות גמל והשתלמות	182
67,270,873	69,790,000	16.0	67,931,000	15.0	7122	
2,055,658	2,180,000	10.0	2,218,000	10.0	71222	
2,055,658	2,180,000	10.0	2,218,000	10.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
651,105	680,000	10.0	824,000	10.0	משכורות כוללת	110
271,657	330,000		248,000		הוצאות נלוות	120
31,640	45,000		41,000		החזר הוצאות	124
65,623	65,000		73,000		הבראה	126
174,394	220,000		134,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127
710,850	740,000		689,000		תשלומים מיוחדים	130
422,046	430,000		457,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
208,951	220,000		228,000		מיסים וביטוח לאומי	181
213,095	210,000		229,000		קופות גמל והשתלמות	182
63,254,286	65,230,000		63,520,000		71223	
63,254,286	65,230,000		63,520,000		נקיון וטאטע"י גורמי חוץ	
62,503,429	64,620,000		62,670,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,376,795	5,160,000		4,660,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750
4,837,879	4,790,000		4,790,000		נקיון רחובות במועדים מיוחדים	751
636,604	650,000		650,000		נקיון חטיילת בחוף הים	752
1,372,295	1,730,000		1,730,000		נקיון מתחם נוראל	753
50,280,391	52,060,000		50,730,000		נקיון ככר דיזנגוף	754
-535	220,000		100,000		נקיון ו/או שטיפה ע"י קבלנים	755
	10,000		10,000		איסוף נייר וקרטון	756
					איסוף פלסטיק	759

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		71 תברואה 712 שדות נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
750,857	610,000		850,000		נקיון וטאט ע"י גורמי חוץ-המשך-	71223
91,580	80,000		320,000		הוצאות אחרות	780
659,277	530,000		530,000		השתתפות בנקיון בתחנות האגף	781
					נקיון מתחם שוק הכרמל בשבת	783
796,549	990,000	6.0	818,000	5.0	אחזקת הנקיון בשוקים	71224
796,549	990,000	6.0	818,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות כליות	
314,957	390,000	6.0	369,000	5.0	משכורת כוללת	110
88,417	133,000		100,000		הוצאות כליות	120
17,100	17,000		24,000		החזר הוצאות	124
33,291	40,000		37,000		הבראה	126
38,026	76,000		39,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127
243,180	290,000		209,000		תשלומים מיוחדים	130
149,995	177,000		140,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
82,473	102,000		88,000		מיסים וביטוח לאומי	181
67,522	75,000		52,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,164,380	1,390,000		1,375,000		בתי שימוש ציבוריים	71225
1,164,380	1,390,000		1,375,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
494,322	580,000		565,000		אחזקת שדרים ומבנים	430
459,610	511,000		511,000		מים	431
34,712	69,000		54,000		חשמל ואנרגיה	435
99,864	160,000		160,000		חומרי ניקיון	721
570,194	650,000		650,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
487,199	500,000		500,000		נקיון בש"צ	751
82,995	150,000		150,000		אחזקת בש"צ	752
225,059,948	232,880,000	600.0	251,127,000	604.0	אסוף אשפה	7123
3,076,727	3,240,000	10.0	3,330,000	10.0	סגל מינהלי	71231
2,986,206	3,130,000	10.0	3,085,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות כליות	
888,950	975,000	10.0	986,000	10.0	משכורת כוללת	110
387,441	389,000		402,000		הוצאות כליות	120
59,681	65,000		55,000		החזר הוצאות	124
62,883	60,000		73,000		הבראה	126
264,877	264,000		274,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	127
1,099,215	1,150,000		1,064,000		תשלומים מיוחדים	130
610,600	616,000		633,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
317,153	316,000		318,000		מיסים וביטוח לאומי	181
293,447	300,000		315,000		קופות גמל והשתלמות	182
90,521	110,000		245,000		עבודות ע"י גורמי חוץ	750
5,000	5,000		5,000		החזקת ציוד מיוחד	753
85,521	105,000		104,000		החזקת מתחם הסוללים	754

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

מירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		71 תברואה 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
			136,000		סגל מינהלי-המשך-	71231
					החזקת מתחם יגאל אלון 62	755
89,869,674	93,180,000	443.0	93,893,000	447.0	עבודת איטוף אספה	71232
86,116,321	88,650,000	443.0	92,133,000	447.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
24,848,074	26,420,000	443.0	28,816,000	447.0	משכורת כוללת	110
10,023,824	10,651,000		10,540,000		הוצאות נלוות	120
1,420,477	1,482,000		1,532,000		החזר הוצאות	124
2,711,114	2,769,000		3,045,000		הבראה	126
5,892,233	6,400,000		5,963,000		השתתפות באחזקת רכב - 336	127
34,448,505	34,940,000		35,101,000		תשלומים מיוחדים	130
16,795,918	16,639,000		17,676,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
8,873,218	8,849,000		9,772,000		מיסים וביטוח לאומי	181
7,922,700	7,790,000		7,904,000		קופות גמל והשתלמות	182
3,753,353	4,530,000		1,760,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,753,353	4,530,000		1,760,000		עבודת קבלנים בשכונות	751
38,978,790	38,990,000	139.0	42,647,000	139.0	שרותי הובלה	71233
38,978,790	38,990,000	139.0	42,647,000	139.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
9,458,357	9,635,000	139.0	11,509,000	139.0	משכורת כוללת	110
4,021,200	4,153,000		4,352,000		הוצאות נלוות	120
498,797	518,000		546,000		החזר הוצאות	124
917,757	945,000		1,059,000		הבראה	126
2,604,646	2,690,000		2,747,000		השתתפות באחזקת רכב-138	127
17,942,883	17,940,000		18,659,000		תשלומים מיוחדים	130
7,556,350	7,262,000		8,127,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
4,084,962	3,982,000		4,494,000		מיסים וביטוח לאומי	181
3,471,388	3,280,000		3,633,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,328,845	1,520,000	8.0	1,372,000	8.0	יחידת טרקטורים	71235
1,328,845	1,520,000	8.0	1,372,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
464,768	513,000	8.0	619,000	8.0	משכורת כוללת	110
210,433	232,000		223,000		הוצאות נלוות	120
24,697	24,000		25,000		החזר הוצאות	124
52,754	56,000		65,000		הבראה	126
132,982	152,000		133,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127
386,994	492,000		259,000		תשלומים מיוחדים	130
266,650	283,000		271,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
143,412	155,000		143,000		מיסים וביטוח לאומי	181
123,238	128,000		128,000		קופות גמל והשתלמות	182
24,857,377	22,100,000		23,035,000		פעולות שירות ואחזקה	71236

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013 פירוט ההוצאות

הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		71 תברואה 712 שדות נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
24,857,377	22,100,000		23,035,000		פעולות שירות ואחזקה-המשך-	71236
24,857,377	22,100,000		23,035,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
11,251,906	10,200,000		10,040,000		הוצאות רכב עירוני	530 2
1,318,729	1,220,000		1,315,000		אחזקת רכב	531 3
205,733	230,000		230,000		בטוח רכב	532 4
12,081,009	10,450,000		11,450,000		שכירת רכב	533 5
					דלק ושמן	534 6
66,948,535	73,850,000		86,850,000		אתר מינוי אשפה	71238
66,948,535	73,850,000		86,850,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
44,349,996	46,350,000		54,350,000		השתתפות לאיגוד ערים דן לתברואה	831 4
22,598,539	27,500,000		32,500,000		היטל הסמנה	832 5
20,134,730	20,800,000	65.0	21,209,000	65.0	אסוף אשפה - שינוע	7124
3,234,558	3,410,000	11.0	3,214,000	11.0	סגל מינהלי	71241
3,234,558	3,410,000	11.0	3,214,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות כלולות	
973,059	1,025,000	11.0	1,105,000	11.0	משכורת כלולת	110 3
354,282	383,000		402,000		הוצאות כלולות	120 5
41,296	43,000		40,000		החזר הוצאות	124 9
68,637	70,000		80,000		הבראה	126 2
244,349	270,000		282,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127 3
1,314,203	1,375,000		1,112,000		תשלומים מיוחדים	130 7
593,014	627,000		595,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
332,428	349,000		339,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
260,586	278,000		256,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
12,795,466	13,150,000	54.0	13,716,000	54.0	שירותי הובלה	71242
12,795,466	13,150,000	54.0	13,716,000	54.0	א. משכורת, שכר והוצאות כלולות	
3,556,273	3,690,000	54.0	4,464,000	54.0	משכורת כלולת	110 8
1,595,862	1,698,000		1,692,000		הוצאות כלולות	120 1
182,844	195,000		207,000		החזר הוצאות	124 5
370,384	376,000		447,000		הבראה	126 7
1,042,634	1,127,000		1,038,000		השתתפות באחזקת רכב - 53	127 8
5,165,185	5,385,000		4,931,000		תשלומים מיוחדים	130 3
2,478,146	2,377,000		2,629,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
1,344,793	1,352,000		1,436,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
1,133,353	1,025,000		1,193,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
4,104,706	4,240,000		4,279,000		פעולות שירות ואחזקה	71244
4,104,706	4,240,000		4,279,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,104,706	4,240,000		4,279,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
2,383,180	2,270,000		2,270,000		אחזקת רכב	531 8
470,580	500,000		539,000		ביטוח רכב	532 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		71 תברואה 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,250,946	1,470,000		1,470,000		פעולות שירות ואחזקה-המשך-	71244
					דלק ושמן	534
7,146,986	7,120,000		7,390,000		שרותי מוסך	7125
7,146,986	7,120,000		7,390,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	---
7,146,986	7,120,000		7,390,000		עלויות עודפות-מוסך	799/11
2,158,625	2,740,000		2,746,000		פעולות שירות	7126
2,158,625	2,740,000		2,746,000		שרותי משק	71261
2,158,625	2,740,000		2,746,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	---
1,418,198	1,843,000		1,849,000		ביטוח	433
57,368					סעיף שאינו חוזר	670
134,905	187,000		187,000		חסמים	720
104,937	140,000		140,000		כפפות לעבודה	722
29,968	47,000		47,000		שקיות נילון	723
87,829	105,000		105,000		בגדי עבודה יחידתיים וכביסה	760
75,214	80,000		80,000		בגדי עבודה יחידתיים	761
12,615	25,000		25,000		כביסה	762
336,690	435,000		435,000		הוצאות אחרות	780
241,057	300,000		300,000		חלב לפועלים	781
16,699	25,000		25,000		כלי עבודה-תיקונים	783
46,001	65,000		65,000		בטיחות וציוד כיבוי אש	784
32,933	45,000		45,000		תיקוני מזגנים	785
123,635	170,000		170,000		עבודות בין מחלקתיות	790
127,635	220,000		220,000		עבודות בין-מחלקתיות	791
-4,000	-50,000		-50,000		עב' בין מחלקתיות-הוצאות מוזרות	791/02

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות

הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		71 תברואה 715 תברואה מונעת	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,506,626	3,980,000	18.5	4,050,000	18.5	תברואה מונעת	715
2,903,353	3,090,000	18.5	3,160,000	18.5	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפתחות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
2,903,353	3,090,000	18.5	3,160,000	18.5	פרק א	
38,855	58,000		57,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
82,006	207,000		208,000		תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
455,763	585,000		585,000		הוצאות אחרות	7
					הפתחות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
576,624	850,000		850,000		פרק ב	
26,649	40,000		40,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפתחות והשתתפויות כלליות	05
3,506,626	3,980,000	18.5	4,050,000	18.5	רכוש פעולות	
3,506,626	3,980,000	18.5	4,050,000	18.5	הנהלה ומדורי הדברה	7151
3,506,626	3,980,000	18.5	4,050,000	18.5	הנהלה ומדורי הדברה	7151
2,903,353	3,090,000	18.5	3,160,000	18.5	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,139,375	1,230,000	18.5	1,328,000	18.5	משכורות כוללת	110 1
451,664	492,000		492,000		הוצאות נלוות	120 3
60,531	70,000		62,000		החזר הוצאות	124 7
111,313	112,000		122,000		הבראה	126 9
279,820	310,000		308,000		השתתפות באחזקת רכב-13	127 1
730,977	770,000		715,000		תשלומים מיוחדים	130 5
581,337	598,000		625,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
298,317	313,000		329,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
283,020	285,000		296,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
576,624	850,000		850,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
38,684	42,000		41,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 5
38,684	42,000		41,000		ביטוח	433 8
171	16,000		16,000		הוצאות משרד	460 2
171	16,000		16,000		סלפונים	463 5
82,006	207,000		208,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
59,216	132,000		132,000		אחזקת רכב	531 9
18,418	20,000		22,000		ביטוח רכב	532 1
4,372	55,000		54,000		דלק ושמן	534 3
168,833	220,000		220,000		חסרים	720 3
168,833	220,000		220,000		חסרי הדברה	721 4
286,930	365,000		365,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750 9
286,930	330,000		330,000		פינוי מרזים	752 2
	30,000		30,000		לכידת נחשים	753 3
	5,000		5,000		הדברה ביולוגית	754 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		71 תברואה תברואה מונעת 715	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
26,649	40,000		40,000		הנהלה ומדורי הדברה-המשך-	7151
26,649	40,000		40,000		ד. הוצאות חד פעמיות	---
					רכישת ציוד	934

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		72 שטירה 721 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,831,491	2,870,000	9.0	3,810,000	13.8	מינהל	721
1,991,417	1,824,000	9.0	2,728,000	13.8	משכורות ושכר לעובדים למי תקן	1
98,462	148,000		114,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
	-2,000		-2,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	01
2,089,879	1,970,000	9.0	2,840,000	13.8	פרק א	
342,307	389,000		500,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
50,530	108,000		101,000		תחבורה ומנהלה	5
265,668	305,000		258,000		הוצאות כלליות	6
71,667	81,000		91,000		הוצאות אחרות	7
					הפחות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	02
730,172	883,000		950,000		פרק ב	
11,440	17,000		20,000		פרק 2 - השתפרויות ותמיכות	8
					פרק 3 - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק 4 - הפחות והשתפרויות כלליות	05
2,831,491	2,870,000	9.0	3,810,000	13.8	רכוש מעולות	
2,831,491	2,870,000	9.0	3,810,000	13.8	מינהל	7210
2,831,491	2,870,000	9.0	3,810,000	13.8	מינהל	721
2,089,879	1,970,000	9.0	2,840,000	13.8	א. משכורות, שכר והוצאות כלולות	
1,173,139	1,049,000	9.0	1,697,000	13.8	משכורות כוללת	110 2
326,430	304,000		394,000		הוצאות כלולות	120 4
63,134	56,000		91,000		החזר הוצאות	124 8
44,509	45,000		60,000		הבראה	126 1
218,787	203,000		243,000		השתפרויות באחזקת רכב-9	127 2
148,422	144,000		154,000		תשלומים מיוחדים	130 6
343,426	327,000		483,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
215,321	206,000		306,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
128,105	121,000		177,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
98,462	146,000		112,000		שעות נוספות ושומות	310 8
	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
	-2,000		-2,000		השתפרויות בשעות נוספות מיוחדות	399/01 7
730,172	883,000		950,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	
758	1,000		1,000		שכר דירה	411 3
	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 4
255,410	312,000		423,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 6
16,441	20,000		31,000		ביטוח	433 9
4,230	12,000		12,000		תקני מבנים, מתקנים ואיגונוטר	434 1
			40,000		שמירה	437 4
234,739	280,000		340,000		אחזקת בניני העיריה-השתפרויות	439 6
86,139	75,000		75,000		הוצאות משרד	460 3
41,086	50,000		50,000		צרכי משרד	461 4
44,986	22,000		22,000		סלפונים	463 6
67	3,000		3,000		דאר	464 7
2,020	3,000		3,000		הדרכה וכנסים	521 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		שמיטה ובסחון מינהל 72 721	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מינהל-המשך-	721

4,230	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 9
44,280	100,000		93,000		אחזקת מכשירי קשר	541 3
17,800	28,000		28,000		כיבודים	610 8
18,062	20,000		20,000		הוצאות מיוחדות	680 4
219,912	250,000		200,000		מערכות מידע ומחשב	691 7
9,894	7,000		10,000		מחשב יחידתי	693 9
980	1,000		1,000		דמי איגוד	753 4
70,687	80,000		90,000		הוצאות אחרות	780 7
45,686	52,000		60,000		אירועים ותרגילים	781 8
25,001	28,000		30,000		השתלמויות מערך החרום	783 1
11,440	17,000		20,000		ד. הוצאות חר פעמיות	
11,440	17,000		20,000		רכישת ציוד	930 3
9,829	10,000		13,000		ציוד וריהוט משרדי	932 5
1,611	7,000		7,000		ציוד תפעולי	934 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		שטח 72 722 המשמר האזורי ובטחון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,432,216	1,230,000	17.0	1,220,000	17.0	המשמר האזורי ובטחון	722
2,713,101	3,109,000	17.0	3,302,000	17.0	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
184,898	127,000		118,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
-74,342	-36,000		-50,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפתחות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
2,823,657	3,200,000	17.0	3,370,000	17.0	פרק א	
645,640	667,000		647,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
927,120	970,000		970,000		תחבורה ומנהלה	5
111,067	120,000		120,000		הוצאות כלליות	6
28,327,389	28,365,000		31,655,000		הוצאות כלליות	7
					הפתחות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
30,011,216	30,122,000		33,392,000		פרק ב	
142,290	208,000		208,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-31,544,947	-32,300,000		-35,750,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפתחות והשתתפויות כלליות	05
1,432,216	1,230,000	17.0	1,220,000	17.0	רכוש פעולות	
1,120,027	1,230,000	1.0	1,220,000	1.0	המשמר האזורי	7221
312,189		16.0		16.0	אבטחת מוסדות חינוך ויח' העירייה	7222
1,120,027	1,230,000	1.0	1,220,000	1.0	המשמר האזורי	7221
152,985	160,000	1.0	170,000	1.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
75,476	78,000	1.0	80,000	1.0	משכורות כוללת	110 6
35,632	37,000		42,000		הוצאות נלוות	120 8
5,231	6,000		6,000		החוד הוצאות	124 3
4,110	4,000		6,000		הבראה	126 5
26,291	27,000		30,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 6
6,237	5,000		6,000		תשלומים מיוחדים	130 1
34,571	34,000		38,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
15,180	16,000		17,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
19,391	18,000		21,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
1,069	6,000		4,000		שעות נוספות ושומות	310 3
824,752	862,000		842,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
329,669	364,000		344,000		שכר דירה וועד בית	411 7
306,430	283,000		283,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 1
32,881	38,000		38,000		ביטוח	433 4
122,608	137,000		137,000		אחזקת בסיסים	434 5
150,941	108,000		108,000		חשמל ואנרגיה	435 6
9,541	20,000		20,000		הוצאות משרד	460 7
9,541	20,000		20,000		צרכי משרד	461 8
96,736	100,000		100,000		כבודים למתנדבים	610 3
14,331	20,000		20,000		מחשוב ייחודי	693 4
68,045	75,000		75,000		הוצאות אחרות	780 2
3,381	5,000		5,000		הוצאות שונות ומסווחים	781 3
58,999	60,000		60,000		ארועים וכנסים	782 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות

הוצאות במפעל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		72 שמיירה ובטחון 722 המשמר האזרחי ובטחון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,665	10,000		10,000		המשמר האזרחי-המשך-	7221
142,290	208,000		208,000		הוצאות נקיון בבסיסים	783
127,600	200,000		198,000		ד. הוצאות חד פעמיות	920
17,777	30,000		28,000		הוצאות פיתוח	921
109,823	170,000		170,000		העסקת מיגון בסיסים	922
14,690	8,000		10,000		רכישת ציוד	930
14,690	8,000		10,000		ציוד וריהוט משרדי	932
312,189		16.0		16.0	אבטחת מוסדות חינוך ויח' העירייה	7222
2,670,672	3,040,000	16.0	3,200,000	16.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	110
1,330,175	1,600,000	16.0	1,754,000	16.0	משכורות כוללת	120
532,444	613,000		602,000		הוצאות נלוות	124
77,824	91,000		91,000		החזר הוצאות	126
70,331	81,000		81,000		הבראה	127
384,289	441,000		430,000		השתתפות באחזקת רכב-16	130
190,315	190,000		190,000		תשלומים מיוחדים	180
508,251	552,000		590,000		זכויות סוציאליות לעובדים	181
286,588	317,000		342,000		מיסים וביטוח לאומי	182
221,663	235,000		248,000		קופות גמל והשתלמות	310
182,379	117,000		110,000		שעות נוספות ושומות	340
1,450	4,000		4,000		שעות נוספות מיוחדות	399/01
-74,342	-36,000		-50,000		השתתפות בשעות נוספות	530
29,186,464	29,260,000		32,550,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	531
840,566	880,000		880,000		הוצאות רכב עירוני	532
124,803	220,000		220,000		אחזקת רכב	533
50,650	68,000		59,000		ביטוח רכב	534
256,937	255,000		255,000		שכירת רכב	541
408,176	337,000		346,000		דלק ושמן	750
86,554	90,000		90,000		אחזקת מכשירי קשר	751
26,539,368	27,420,000		25,760,000		פעולות ע"ג גורמי חוץ-עבודות בקבל	752
2,288,000	2,300,000		2,460,000		אבטחה ושמיירה - סיירים	780
24,251,368	25,120,000		23,300,000		אבטחה ושמיירה - מאבטחים/שומרים	781
1,719,976	870,000		820,000		הוצאות אחרות	782
51,816	70,000		70,000		הוצאות ביטחון ומטווחים	783
1,072,650	100,000		150,000		הוצאות שמיירה - שונות	784
	2,000		2,000		התקנת מערכות מצוקה	785
482,072	570,000		470,000		אחזקת מערכות מצוקה	786
7,688	10,000		10,000		שילוט וציוד ניידות	787
206	3,000		3,000		התקנת מערכות אזעקה	790
105,544	115,000		115,000		אחזקת מערכות אזעקה	990
			5,000,000		שמיירה - הסכם שכר	
-31,544,947	-32,300,000		-35,750,000		ה. הפחיתות והשתתפויות כלליות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח 2011	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		72 שמידה ובסחון המשטר האזרחי ובסחון	722 סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					אבטחת מוסדות חינוך ויח' הע-המשך	7222
	-500,000		-500,000		השתתפות תאגיד המים	999/01 8
	-100,000		-110,000		השתתפות אגף בריאות הציבור	999/02 9
-21,450,000	-22,500,000		-25,940,000		השתתפות מינהל חינוך	999/03 1
-2,280,000	-1,990,000		-1,830,000		השתתפות טיבת התפעול	999/04 2
-2,458,744	-2,380,000		-3,180,000		השתתפות הנהלת בנייני העיריה	999/05 3
-1,564,251	-1,760,000		-1,850,000		השתתפות אגף רווחה	999/06 4
-1,800,628	-1,840,000		-1,480,000		השתתפות אגף תרבות	999/07 5
-577,661	-450,000		-280,000		השתתפות מינהל בטי"ש	999/08 6
-1,413,663	-780,000		-580,000		השתתפות יחידות עירוניות	999/09 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

מירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		72 שמירה ובטחון 723 הגא	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,670,086	8,980,000	19.0	9,180,000	19.0	הגא	723
3,100,918	3,528,000	19.0	3,520,000	19.0	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
383,050	282,000		280,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
3,483,968	3,810,000	19.0	3,800,000	19.0	פרק א	
1,465,898	1,604,000		1,830,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
118,008	242,000		230,000		תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
573,249	1,044,000		1,050,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
2,157,155	2,890,000		3,110,000		פרק ב	
2,020,160	2,240,000		2,230,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
8,803	40,000		40,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
7,670,086	8,980,000	19.0	9,180,000	19.0	רכוז פעולות	
2,561,859	2,880,000		2,860,000		הנהלה ושרותים מינהליים	7231
1,941,365	2,195,000	4.0	2,440,000	4.0	אחזקת מחסנים	7232
2,700,611	3,185,000	15.0	3,060,000	15.0	אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה	7235
466,251	520,000		620,000		הוצאות לשעת חרום	7236
	200,000		200,000		נזקי חורף	7238
2,561,859	2,880,000		2,860,000		הנהלה ושרותים מינהליים	7231
541,699	640,000		630,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
424,586	421,000		421,000		אחזקת מסדרים ומבנים	430
336,039	255,000		255,000		מים	431
36,750	43,000		43,000		בטוח	433
51,797	123,000		123,000		חשמל ואנרגיה	435
117,113	219,000		209,000		הוצאות רכב עירוני	530
81,204	95,000		95,000		אחזקת רכב	531
10,130	14,000		12,000		בטוח רכב	532
25,779	110,000		102,000		דלק ושמן	534
2,020,160	2,240,000		2,230,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,020,160	2,240,000		2,230,000		השתתפות בהוצאות הג"א כלל ארצי	830
1,941,365	2,195,000	4.0	2,440,000	4.0	אחזקת מחסנים	7232
872,639	860,000	4.0	980,000	4.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
372,593	400,000	4.0	528,000	4.0	משכורות כוללת	110
160,779	135,000		129,000		הוצאות נלוות	120
26,240	20,000		24,000		החזר הוצאות	124
33,702	25,000		36,000		הבראה	126
100,837	90,000		69,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127
156,253	149,000		150,000		חשלומים מיוחדים	130
167,314	164,000		159,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
89,681	87,000		107,000		מיסים וביטוח לאומי	181
77,633	77,000		52,000		קופות גמל והשתלמות	182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוס ההוצאות



הוצאות בפתול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		שמייה ובטחון 72 הגא 723	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
15,700	12,000		14,000		אחזקת מחסנים-המשך-	7232
1,067,128	1,330,000		1,455,000		שעות נוספות ושומות	310
979,799	1,134,000		1,260,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	411
359	13,000		13,000		שכר דיירה	430
359	13,000		13,000		אחזקת משרדים ומבנים	434
5,648	23,000		23,000		תקניי מבנים, מתקנים ואינסטר	460
5,648	23,000		23,000		הוצאות משרד	463
895	23,000		21,000		סלפונים	531
6,526	7,000		8,000		אחזקת רכב חרום	760
73,901	130,000		130,000		בגדי עבודה יחידתיים	780
53,002	55,000		55,000		הוצאות אחרות	781
6,581	25,000		25,000		אחזקת ציוד הגא	782
14,318	50,000		50,000		ערכות מנן-אחסון וחלוקה	783
1,598	5,000		5,000		צביעת מחסנים ומקלטים	932
1,598	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
2,700,611	3,185,000	15.0	3,060,000	15.0	ציוד וריהוט משרדי	7235
2,311,207	2,740,000	15.0	2,610,000	15.0	אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה	
1,073,530	1,394,000	15.0	1,275,000	15.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	110
368,624	459,000		416,000		משכורות כוללת	120
67,834	89,000		85,000		הוצאות נלוות	124
65,760	96,000		81,000		החזר הוצאות	126
235,030	274,000		250,000		הבראה	127
357,599	318,000		321,000		השתתפות באחזקת רכב-13	130
444,226	509,000		542,000		תשלומים מיוחדים	180
236,726	280,000		268,000		זכויות סוציאליות לעובדים	181
207,500	229,000		274,000		מיסים ובטוח לאומי	182
66,358	58,000		54,000		קופות גמל והשתלמות	310
870	2,000		2,000		שעות נוספות ושומות	340
389,404	445,000		450,000		שעות נוספות מיוחדות	
389,404	445,000		450,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	780
25,282	25,000		28,000		הוצאות אחרות	781
579,226	665,000		665,000		אחזקת מרכזי בקרה	782
-220,056	-250,000		-250,000		אחזקת מקלטים	782/03
4,952	5,000		7,000		דמי שימוש בגין אח' מקלטים	783
466,251	520,000		620,000		מכשירים וכלי עבודה	7236
300,122	210,000		210,000		הוצאות לשעת חרום	
300,122	210,000		210,000		א. משכורות ושכר לעובדים	310
158,924	275,000		375,000		שעות נוספות סופה וחרום	
					ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		72 שמיירה ובסחור הגא 723	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
55,506	13,000		113,000		הוצאות לשעת חרום-המשך-	7236
55,506	13,000		113,000		הוצאות משרד	460
103,418	262,000		262,000		טלפונים	463
62,221	67,000		67,000		הוצאות אחרות	780
4,060	40,000		40,000		מל"ח- הצטיידות ואחזקה	781
37,137	130,000		130,000		חרום-ארועים בטחוניים	783
	25,000		25,000		אחזקת תחנת איסוף חללים	784
					תחזוקת מע' כריזה בשווקים	785
7,205	35,000		35,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
7,205	35,000		35,000		ציוד תפעולי	934
	200,000		200,000		נזקי חורף	7238
	200,000		200,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	200,000		200,000		סופת חורף	788

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		72 שירות ובטחון כבוי-אש 724	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
50,821,433	52,070,000	146.0	39,240,000	146.0	כבוי-אש	724
28,568,200	30,597,000	146.0	4,277,000	146.0	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
127,249	55,000		10,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
15,800,388	15,318,000		1,953,000		שעות נוספות ושונות	3
					המתנות והשתתפויות פנימיות לקבורה	01
44,495,837	45,970,000	146.0	6,240,000	146.0	פרק א	
1,167,843	1,465,000		197,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
1,517,952	1,357,000		170,000		תחבורה ומנהלה	5
1,995,601	2,161,000		140,000		הוצאות כלליות	6
1,581,961	1,087,000		489,000		הוצאות אחרות	7
					המתנות והשתתפויות פנימיות לקבורה	02
6,263,357	6,070,000		996,000		פרק ב	
62,239	30,000		4,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
			32,000,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - המתנות והשתתפויות כלליות	05
50,821,433	52,070,000	146.0	39,240,000	146.0	רכוש פעולות	
9,796,933	10,310,000	21.0	33,365,000	21.0	הנהלה ושירותים מינהליים	7241
7,583,316	8,890,000	32.0	1,174,000	32.0	מניעת דליקות	7242
33,441,184	32,870,000	93.0	4,701,000	93.0	כבוי דליקות	7243
9,796,933	10,310,000	21.0	33,365,000	21.0	הנהלה ושירותים מינהליים	7241
7,807,918	8,050,000	21.0	1,050,000	21.0	א. משכורות, שכר והוצאות כלולות	
2,072,445	2,200,000	21.0	286,000	21.0	משכורות כוללת	110 2
663,093	669,000		92,000		הוצאות כלולות	120 4
87,647	99,000		11,000		חוזר הוצאות	124 8
107,682	110,000		15,000		הבראה	126 1
467,794	460,000		66,000		השתתפות באחזקת רכב-14	127 2
588,472	580,000		72,000		תשלומים מיוחדים	130 6
1,584,367	1,582,000		215,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
827,685	812,000		108,000		מיסים ובטיחות לאומי	181 8
756,682	770,000		107,000		קופות נמל והשתלטות	182 9
2,852,210	2,973,000		379,000		שעות נוספות ושונות	310 8
47,331	46,000		6,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
1,937,670	2,250,000		314,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,032	4,000		1,000		מיסים ואגרות	412 4
745,344	735,000		104,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 6
297,684	210,000		26,000		תקציב מבנים מתקנים ואינטרנט	434 1
289,598	360,000		57,000		חשכל ואנרגיה	435 2
158,082	165,000		21,000		נקיון	436 3
203,084	210,000		27,000		הוצאות משרד	460 3
44,990	45,000		6,000		צרכי משרד	481 4
6,967	10,000		1,000		ספרים ועיתונים	482 5
150,216	152,000		19,000		טלפונים	483 6
911	3,000		1,000		דאר	484 7
54	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		72 724 שטירה ובטחון כבוי-אש	תקציב שטירה תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	7241
12,089	15,000		2,000		הדרכה וכנסים	521
49,981	46,000		6,000		גיבוש יחידתי	522
43,820	40,000		5,000		כיבודים	610
6,357	9,000		2,000		הוצאות מיוחדות	680
5,447	6,000		1,000		ארועים מיוחדים	682
910	3,000		1,000		רשימות נהיגה	683
749,700	850,000		120,000		מערכות מידע ומחשב	691
42,664	100,000		13,000		מחשב יחידתי	693
12,765	13,000		2,000		בגדי עבודה יחידתיים	760
68,780	227,000		31,000		הוצאות אחרות	780
30,237	40,000		5,000		הוצאות שונות	781
1,100	2,000		1,000		דמי חבר במוסדות בינלאומיים	782
37,443	55,000		7,000		כביסת בגדי עבודה יחידתיים	783
	130,000		18,000		השתלמות כבאים ע"י נציבות כבאות	784
51,345	10,000		1,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
51,345	10,000		1,000		רכישת ציוד	930
51,345	10,000		1,000		ציוד ורהוט משרדי	932
			32,000,000		ה. הפחתות והשתפנויות כלליות	
			-1,600,000		החזר מהנציבות בגין פרעון פלור	999/02
			33,600,000		השת" לנציבות כבאות ארצית	999/11
7,583,316	8,890,000	32.0	1,174,000	32.0	מניעת דליקות	7242
7,583,316	8,890,000	32.0	1,174,000	32.0	א. משכורות, שכר והוצאות כלות	
1,943,548	2,665,000	32.0	353,000	32.0	משכורות כוללת	110
928,006	1,260,000		158,000		הוצאות כלות	120
124,987	153,000		20,000		החזר הוצאות	124
124,593	173,000		22,000		הבראה	126
678,426	934,000		116,000		השתלמות באחזקת רכב-29	127
608,701	687,000		91,000		תשלומים מיוחדים	130
1,532,873	1,764,000		249,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
782,226	894,000		120,000		מיסים וביטוח לאומי	181
750,647	870,000		129,000		קופות גמל והשתלמות	182
127,249	55,000		10,000		שמימות חולפת - 1	230
2,429,028	2,440,000		311,000		שעות נוספות ושומות	310
13,911	19,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340
33,441,184	32,870,000	93.0	4,701,000	93.0	כבוי דליקות	7243
29,104,603	29,030,000	93.0	4,016,000	93.0	א. משכורות, שכר והוצאות כלות	
6,566,069	7,050,000	93.0	1,043,000	93.0	משכורות כוללת	110
2,672,462	2,852,000		374,000		הוצאות כלות	120
380,591	406,000		48,000		החזר הוצאות	124

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		72 שמירה ובטחון 724 כבוי-אש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					כבוי דליקות-המשכן-	7243
404,565	416,000		63,000		-----	126
1,887,306	2,030,000		263,000		הבראה	127
					השתתפות באחזקת רכב-85	130
3,284,613	3,126,000		455,000		תשלומים מיוחדים	170
	-1,000				סעיף שאינו חוזר	180
6,123,551	6,163,000		889,000		זכויות סוציאליות לעובדים	181
2,997,371	2,870,000		405,000		מיסים וביטוח לאומי	182
3,126,180	3,293,000		484,000		קופות גמל והשתלמות	310
9,796,696	9,225,000		1,176,000		שעות נוספות ושומות	340
661,212	615,000		79,000		שעות נוספות מיוחדות	430
4,325,687	3,820,000		682,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	431
216,383	516,000		65,000		אחזקת משרדים ומבנים	530
216,383	516,000		65,000		מיס לכבוי דליקות	531
1,372,645	1,205,000		150,000		הוצאות רכב עירוני	534
712,354	755,000		94,000		אחזקת רכב	541
660,291	450,000		56,000		דלק ושמן	670
83,183	90,000		11,000		אחזקת מכשירי קשר	720
1,153,060	1,162,000				סעיף שאינו חוזר	722
25,306	27,000		3,000		תמרים	780
25,306	27,000		3,000		תמרים אחרים	781
1,475,110	820,000		453,000		הוצאות אחרות	782
218,995	230,000		29,000		חידוש ציוד כבוי	783
106,885	120,000		15,000		הוצאות קשר מח' כבוי אש	784
229,320	240,000		30,000		ביטוח דיוקן-ע"ר הנציבות	785
29,353	30,000		4,000		ציוד הוצ' שונות למתנדבים	786
190,557	200,000		25,000		תיקוני כלים ומכשירים	
700,000			350,000		אחזקת ברזי כיבוי אש	
10,894	20,000		3,000		ד. הוצאות חד פעמיות	930
10,894	20,000		3,000		רכישת ציוד	934
10,894	20,000		3,000		מכשירים וכלי עבודה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

מירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		מינהל הנדסה 73 731 הנהלת מינהל ההנדסה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
13,340,024	16,260,000	29.5	16,030,000	35.5	הנהלת מינהל ההנדסה	731
6,457,589	6,869,000	29.5	8,248,000	35.5	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
71,176	71,000		72,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושירותים	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
6,528,765	6,940,000	29.5	8,320,000	35.5	פרק א	
3,876,173	5,913,000		5,030,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
780,831	847,000		786,000		חברות ומנהלה	5
1,749,587	1,916,000		1,437,000		הוצאות כלליות	6
316,950	454,000		406,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
6,723,541	9,130,000		7,659,000		פרק ב	
87,718	190,000		51,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
13,340,024	16,260,000	29.5	16,030,000	35.5	רכוש מעולות	
2,172,011	2,186,000	9.0	2,676,000	10.0	מנהלה, כח אדם ומשק	7311
7,394,708	9,977,000	10.5	8,638,000	11.5	יחידות הנהלת חשבונות	7312
128,657	132,000	1.0	143,000	1.0	היחידה לתכנון אסטרטגי	7314
1,926,895	2,382,000	6.0	2,972,000	10.0	מינהלת הרכבת הקלה	7315
1,717,753	1,583,000	3.0	1,601,000	3.0		7316
2,172,011	2,186,000	9.0	2,676,000	10.0	הנהלה	7311
2,172,011	2,186,000	9.0	2,676,000	10.0	א. משכורות, שכר והוצאות כללות	
1,393,238	1,445,000	9.0	1,683,000	10.0	משכורות כוללת	110 7
241,362	236,000		275,000		הוצאות כללות	120 9
47,676	48,000		46,000		החזר הוצאות	124 4
39,435	41,000		54,000		הבראה	126 6
154,251	147,000		175,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 7
167,158	168,000		168,000		תשלומים מיוחדים	130 2
370,253	337,000		550,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
232,911	232,000		275,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
137,342	105,000		275,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
7,394,708	9,977,000	10.5	8,638,000	11.5	מנהלה, כח אדם ומשק	7312
1,862,816	1,942,000	10.5	2,104,000	11.5	א. משכורות, שכר והוצאות כללות	
995,831	1,077,000	10.5	1,163,000	11.5	משכורות כוללת	110 4
282,158	286,000		279,000		הוצאות כללות	120 6
56,918	57,000		58,000		החזר הוצאות	124 1
46,080	49,000		49,000		הבראה	126 3
179,160	180,000		172,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 4
181,194	179,000		179,000		תשלומים מיוחדים	130 8
332,457	329,000		411,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
189,892	202,000		219,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
142,565	127,000		192,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
71,176	71,000		72,000		שעות נוספות ושירותים	310 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		מינהל הנדסה 731 נהלת מינהל ההנדסה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,444,174	7,845,000		6,483,000		מנהלה, כח אדם ומשק-המשך- ב. הוצאות אחרות לפעולה	7312
379	6,000		4,000		מיסים ואגרות	412 6
2,795,462	4,365,000		3,738,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 8
500,958	630,000		633,000		בטוח	433 2
94,910	95,000		95,000		תקוני סבנים, מתקנים ואינווסטר	434 3
224,729	290,000		120,000		שמירה	437 6
1,974,865	3,350,000		2,890,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 8
692,802	1,017,000		792,000		הוצאות משרד	460 5
457,533	505,000		490,000		צרכי משרד	461 6
25,058	35,000		25,000		ספרים ועיתונים	462 7
62,806	322,000		122,000		טלפונים	463 8
147,405	155,000		155,000		דאר	464 9
15,132	17,000		17,000		נסיעות ואש"ל	510 7
283,108	270,000		205,000		הדרכה וכנסים	521 1
26,694	34,000		74,000		גיבוש יחידתי	522 2
313,559	300,000		300,000		הוצאות רכב עירוני	530 2
4,932	15,000		15,000		אחזקת רכב	531 3
202,991	205,000		205,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 5
105,636	80,000		80,000		דלק ושמן	534 6
142,338	226,000		190,000		אחזקת מכשירי קשר	541 5
24,852	30,000		30,000		כיבודים	610 1
	50,000				סעיף שאינו חוזר	670 4
18,135	20,000		20,000		הוצאות מיוחדות	680 6
609,756	790,000		670,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9
205,007	266,000		37,000		מחשוב יחידתי	693 2
177,000	136,000		136,000		אדריכל שילוט	751 4
139,950	218,000		170,000		הוצאות אחרות	780 9
	6,000		6,000		חברות ומסדומי מידע למכירה	781 1
15,554	10,000		10,000		שירותי דור-מט	782 2
11,215	20,000		15,000		כנס שימור מבנים	783 3
95,946	10,000		14,000		דמי חבר אונסק"ו	784 4
17,235	85,000		85,000		שירותים לוועדת בנין עיר	787 7
	87,000		40,000		הדפסת פרוטוקולים וחברות	788 8
	100,000		100,000		עתודות מהנדס העיר	791 3
87,718	190,000		51,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
87,718	190,000		51,000		רכישת ציוד	930 5
82,697	161,000		31,000		ציוד ורהיט משרדי	932 7
5,021	29,000		20,000		מכשירים וכלי עבודה	934 9
128,657	132,000	1.0	143,000	1.0	יחידת הנהלת חשבונות	7314
128,657	132,000	1.0	143,000	1.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
64,766	68,000	1.0	74,000	1.0	משכורות כוללת	110 7
23,835	26,000		28,000		הוצאות נלוות	120 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

מירוט ההוצאות

חוצאות במזל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		73 מנהל הנדסה 731 הנחלה מנהל ההנדסה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,377	5,000		6,000		יחידת הנחלה חשבונות-המשך-	7314
4,932	5,000		6,000		חזור הוצאות	124
13,526	16,000		16,000		הבראה	126
					השתתפות באחזקת רכב 1-	127
16,919	15,000		15,000		תשלומים מיוחדים	130
23,137	23,000		26,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
13,313	14,000		15,000		מיסים וביטוח לאומי	181
9,824	9,000		11,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,926,895	2,382,000	6.0	2,972,000	10.0	יחידה לתכנון אסטרטגי	7315
1,327,135	1,622,000	6.0	2,292,000	10.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
719,977	871,000	6.0	1,311,000	10.0	משכורת כוללת	110
167,540	213,000		327,000		הוצאות נלוות	120
31,319	40,000		52,000		חזור הוצאות	124
33,405	41,000		57,000		הבראה	126
102,816	132,000		218,000		השתתפות באחזקת רכב 6-	127
176,080	226,000		171,000		תשלומים מיוחדים	130
263,538	312,000		483,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
145,789	164,000		234,000		מיסים וביטוח לאומי	181
117,749	148,000		249,000		קופות גמל והשתלמות	182
599,760	760,000		680,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
599,760	760,000		680,000		מערכות מידע ומחשוב	691
1,717,753	1,583,000	3.0	1,601,000	3.0	מינהלת הרכבת הקלה	7316
1,038,146	1,058,000	3.0	1,105,000	3.0	א. משכורות ושכר לעובדים	
736,785	779,000	3.0	745,000	3.0	משכורת כוללת	110
90,102	91,000		90,000		הוצאות נלוות	120
18,598	19,000		16,000		חזור הוצאות	124
15,207	15,000		16,000		הבראה	126
56,297	57,000		58,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127
44,577	41,000		44,000		תשלומים מיוחדים	130
166,682	147,000		226,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
110,652	114,000		114,000		מיסים וביטוח לאומי	181
56,030	33,000		112,000		קופות גמל והשתלמות	182
679,607	525,000		496,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
311,704	378,000		378,000		שכר דירה	411
68,403	105,000		76,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
19,775	54,000		25,000		חשמל ואנרגיה	435
48,628	51,000		51,000		נקיון	436
7,423	42,000		42,000		טלפונים	463
292,077					סעיף שאינו חוזר	670

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח 2011	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		73 מינהל הנדסה אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
18,797,733	18,750,000	80.5	18,380,000	79.5	אגף תכנון העיר	732
14,119,997	14,257,000	80.5	15,231,000	79.5	מסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	1
337,001	943,000		779,000		מסכרות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושמועות	3
					הפתחות והשת. פנימיות לקבוצה א	01
14,456,998	15,200,000	80.5	16,010,000	79.5	פרק א	
50,621	53,000		53,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
3,083,102	2,231,000		1,051,000		תחבורה ודאר	5
1,207,012	1,271,000		1,271,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפתחות והשת. פנימיות לקבוצה ב	02
4,340,735	3,555,000		2,375,000		פרק ב	
	-5,000		-5,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפתחות והשתתפויות כלליות	05
18,797,733	18,750,000	80.5	18,380,000	79.5	רכוז פעולות	
4,977,155	5,076,000	8.0	3,827,000	9.0	הנהלה ושרותים מנהליים	7321
7,291,805	7,152,000	36.0	7,327,000	35.0	תכנון העיר	7322
2,167,476	2,101,000	17.5	2,511,000	17.5	מח' מידע תכנוני וייעודי קרקע	7323
3,717,641	3,812,000	16.0	4,007,000	15.0	מחלקת מדידות	7324
643,656	609,000	3.0	708,000	3.0	תחום מקרקעין	7325
4,977,155	5,076,000	8.0	3,827,000	9.0	הנהלה ושרותים מנהליים	7321
1,768,545	2,696,000	8.0	2,627,000	9.0	מסכרות כללית	
832,291	917,000	8.0	1,010,000	9.0	מסכרות כללית	110 5
192,896	211,000		224,000		הוצאות כלליות	120 7
39,753	36,000		42,000		החזר הוצאות	124 2
36,973	37,000		44,000		הבראה	126 4
116,170	138,000		138,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 5
139,785	185,000		153,000		תשלומים מיוחדים	130 9
266,572	440,000		461,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
154,222	282,000		281,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
112,350	158,000		180,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
337,001	943,000		779,000		שעות נוספות ושמועות	310 2
50,621	53,000		53,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
218	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 4
35,340	38,000		38,000		שכירות רכב ורכב עירוני	533 6
15,063	12,000		12,000		דלק ושמן	534 7
16,281	17,000		17,000		כיבודים	610 2
1,195,000	140,000				סעיף שאינו חוזר	670 5
1,860,993	2,060,000		1,020,000		מערכות מידע ומחשוב	691 1
10,828	14,000		14,000		מחשוב יחידתי	693 3
74,887	96,000		96,000		נסחים ומסמכים לטאבו	751 5
7,291,805	7,152,000	36.0	7,327,000	35.0	תכנון העיר	7322

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוס ההוצאות



הוצאות בפועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,698,286	1,566,000	7.0	1,543,000	7.0	מחלקת תכנון עיר צפון	73221
1,698,286	1,566,000	7.0	1,543,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
985,529	918,000	7.0	869,000	7.0	משכורת כוללת	110 7
283,048	263,000		284,000		הוצאות נלוות	120 9
42,772	41,000		39,000		החזר הוצאות	124 4
33,240	38,000		36,000		הבראה	126 6
207,036	184,000		209,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 7
86,149	75,000		70,000		תשלומים מיוחדים	130 2
343,560	310,000		320,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
173,305	158,000		159,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
170,255	152,000		161,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
1,649,114	1,663,000	8.0	1,761,000	8.0	מחלקת תכנון עיר מרכז	73222
1,649,114	1,663,000	8.0	1,761,000	8.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
976,323	1,000,000	8.0	1,040,000	8.0	משכורת כוללת	110 3
306,906	319,000		284,000		הוצאות נלוות	120 5
40,429	42,000		45,000		החזר הוצאות	124 9
36,014	42,000		39,000		הבראה	126 2
230,463	235,000		200,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 3
77,760	70,000		75,000		תשלומים מיוחדים	130 7
288,125	274,000		362,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
170,934	174,000		181,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
117,191	100,000		181,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
724,348	764,000	6.0	956,000	6.0	מחלקת תכנון עיר מזרח	73223
724,348	764,000	6.0	956,000	6.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
436,193	470,000	6.0	555,000	6.0	משכורת כוללת	110 8
134,720	138,000		156,000		הוצאות נלוות	120 1
17,280	20,000		24,000		החזר הוצאות	124 5
13,763	18,000		18,000		הבראה	126 7
103,677	100,000		114,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 8
39,778	35,000		49,000		תשלומים מיוחדים	130 3
113,657	121,000		196,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
77,541	81,000		98,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
36,116	40,000		98,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
1,485,140	1,448,000	7.0	1,556,000	7.0	מחלקת תכנון עיר דרום ויפו	73224
1,485,140	1,448,000	7.0	1,556,000	7.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
919,389	920,000	7.0	988,000	7.0	משכורת כוללת	110 4
256,754	252,000		205,000		הוצאות נלוות	120 6
36,965	40,000		39,000		החזר הוצאות	124 1
36,191	32,000		41,000		הבראה	126 3
183,598	180,000		125,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציבי
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
52,082	52,000		19,000		מחלקת תכנון דרום ויפו-המשך	73224
256,915	224,000		344,000		תשלומים מיוחדים	130
152,209	154,000		157,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
104,706	70,000		187,000		מיסים וביטוח לאומי	181
					קופות גמל והשתלמות	182
1,734,917	1,711,000	8.0	1,511,000	7.0	מחלקת שימור	73225
1,734,917	1,711,000	8.0	1,511,000	7.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
1,133,593	1,190,000	8.0	989,000	7.0	משכורת כוללת	110
289,623	255,000		184,000		הוצאות כליות	120
47,547	50,000		47,000		החזר הוצאות	124
35,346	40,000		31,000		הבראה	126
206,730	165,000		106,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127
25,850	20,000		34,000		תשלומים מיוחדים	130
285,851	246,000		304,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
173,214	184,000		156,000		מיסים וביטוח לאומי	181
112,637	62,000		148,000		קופות גמל והשתלמות	182
2,167,476	2,101,000	17.5	2,511,000	17.5	מח' מידע תכנוני וייעודי קרקע	7323
615,514	583,000	3.0	628,000	3.0	הנהלת מח' מידע תכנוני	73231
615,514	583,000	3.0	628,000	3.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
321,735	295,000	3.0	330,000	3.0	משכורת כוללת	110
103,597	114,000		105,000		הוצאות כליות	120
15,506	16,000		16,000		החזר הוצאות	124
16,337	18,000		18,000		הבראה	126
71,754	80,000		71,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127
63,946	60,000		61,000		תשלומים מיוחדים	130
126,236	114,000		132,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
69,777	59,000		64,000		מיסים וביטוח לאומי	181
56,459	55,000		68,000		קופות גמל והשתלמות	182
834,547	916,000	8.5	1,061,000	8.5	מחלקת מידע תכנוני	73232
810,231	886,000	8.5	1,031,000	8.5	א. משכורת ושכר לעובדים	
371,238	365,000	8.5	515,000	8.5	משכורת כוללת	110
135,066	178,000		158,000		הוצאות כליות	120
33,730	38,000		41,000		החזר הוצאות	124
28,759	35,000		35,000		הבראה	126
72,577	105,000		82,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127
144,789	160,000		149,000		תשלומים מיוחדים	130
159,138	183,000		209,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
84,258	88,000		106,000		מיסים וביטוח לאומי	181
74,880	95,000		103,000		קופות גמל והשתלמות	182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
24,316	30,000		30,000		מחלקת מידע תכנוני-המשך- מפות, מדידות והענקות אור	73232 751
717,415	602,000	6.0	822,000	6.0	ייעודי קרקע	73233
717,415	602,000	6.0	822,000	6.0	א. משכורות ושכר לעובדים	
364,026	280,000	6.0	426,000	6.0	משכורות כוללת	110
134,009	114,000		151,000		הוצאות נלוות	120
33,764	30,000		43,000		החזר הוצאות	124
19,100	24,000		25,000		הבראה	126
81,145	60,000		83,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127
62,039	75,000		63,000		תשלומים מיוחדים	130
157,341	133,000		182,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
70,595	59,000		83,000		מיסים וביטוח לאומי	181
86,746	74,000		99,000		קופות גמל והשתלמות	182
3,717,641	3,812,000	16.0	4,007,000	15.0	מחלקת מדידות	7324
600,053	646,000	2.0	640,000	2.0	הנהלה-מחלקת מדידות	73241
600,053	646,000	2.0	640,000	2.0	א. משכורות ושכר לעובדים	
384,988	385,000	2.0	378,000	2.0	משכורות כוללת	110
73,452	122,000		81,000		הוצאות נלוות	120
11,082	15,000		12,000		החזר הוצאות	124
11,508	12,000		12,000		הבראה	126
50,862	95,000		57,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127
29,044	30,000		27,000		תשלומים מיוחדים	130
112,569	109,000		154,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
60,722	69,000		63,000		מיסים וביטוח לאומי	181
51,847	40,000		91,000		קופות גמל והשתלמות	182
577,194	580,000	3.0	636,000	3.0	תחום מדידות	73242
577,194	580,000	3.0	636,000	3.0	א. משכורות ושכר לעובדים	
262,869	252,000	3.0	307,000	3.0	משכורות כוללת	110
103,556	124,000		108,000		הוצאות נלוות	120
14,687	16,000		17,000		החזר הוצאות	124
16,440	18,000		18,000		הבראה	126
72,429	90,000		73,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127
104,773	95,000		101,000		תשלומים מיוחדים	130
105,996	109,000		120,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
62,323	59,000		67,000		מיסים וביטוח לאומי	181
43,673	50,000		53,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,013,690	1,034,000	8.0	1,066,000	7.0	שילוח מספר דטרוגרפיה ומיפוי	73243
1,013,690	1,034,000	8.0	1,066,000	7.0	א. משכורות ושכר לעובדים	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					שילוס מספור קרטוגרפיה ומים-המשך	73243
532,016	535,000	8.0	553,000	7.0	משכורות כוללת	110
200,078	243,000		197,000		הוצאות כליות	120
44,244	48,000		46,000		החזר הוצאות	124
33,898	35,000		32,000		הבראה	126
121,936	160,000		119,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127
95,499	68,000		100,000		תשלומים מיוחדים	130
186,097	188,000		216,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
99,923	106,000		110,000		מיסים וביטוח לאומי	181
86,174	82,000		106,000		קופות גמל והשתלמות	182
	5,000		5,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	5,000		5,000		רכישת תכניות ומפות	781
	-5,000		-5,000		השתתפות מחלוקת	999/02
1,526,704	1,552,000	3.0	1,665,000	3.0	תחום תצלומי אוויר	73244
418,895	412,000	3.0	525,000	3.0	א. משכורות ושכר לעובדים	
215,196	220,000	3.0	248,000	3.0	משכורות כוללת	110
74,954	78,000		112,000		הוצאות כליות	120
16,438	18,000		19,000		החזר הוצאות	124
13,015	15,000		15,000		הבראה	126
45,501	45,000		78,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127
55,554	45,000		67,000		תשלומים מיוחדים	130
73,191	69,000		98,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
41,708	43,000		55,000		מיסים וביטוח לאומי	181
31,485	26,000		43,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,107,809	1,140,000		1,140,000		פעולות ע"י גורמי חוץ/עבודות בקב	750
358,602	338,000		338,000		העסקת מפענח-עבודה בקבלנות	751
749,207	802,000		802,000		פיתוח ופיענוח תצלומי אוויר	752
643,656	609,000	3.0	708,000	3.0	תחום מקרקעין	7325
643,656	609,000	3.0	708,000	3.0	א. משכורות ושכר לעובדים	
285,093	260,000	3.0	329,000	3.0	משכורות כוללת	110
107,192	108,000		114,000		הוצאות כליות	120
17,198	18,000		18,000		החזר הוצאות	124
17,673	20,000		21,000		הבראה	126
72,321	70,000		75,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127
125,489	120,000		119,000		תשלומים מיוחדים	130
125,882	121,000		146,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
72,845	61,000		73,000		מיסים וביטוח לאומי	181
53,037	60,000		73,000		קופות גמל והשתלמות	182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013מירוס ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		73 מינהל הנדסה 735 אגף רשויות ופיקוח בניה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
20,494,139	26,430,000	128.5	27,770,000	125.5	אגף רשויות ופיקוח בניה	735
17,464,263	22,705,000	128.5	22,535,000	125.5	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
200,844	100,000		114,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
451,305	505,000		541,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפתחות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	01
18,116,412	23,310,000	128.5	23,190,000	125.5	פרק א	
189,002	313,000		296,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
329,035	376,000		373,000		תחבורה ומנהלה	5
1,280,379	1,826,000		3,310,000		הוצאות כלליות	6
579,311	605,000		601,000		הוצאות אחרות	7
					הפתחות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	02
2,377,727	3,120,000		4,580,000		פרק ב	
					פרק ג - השתפרויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפתחות והשתפרויות כלליות	05
20,494,139	26,430,000	128.5	27,770,000	125.5	רכוז פעולות	
2,808,281	3,826,000	5.0	5,427,000	5.0	הנהלת אגף רשויות בניה	7351
5,490,922	10,244,000	60.0	9,109,000	59.0	מחלקת רשויות בניה	7352
7,679,033	8,451,000	38.0	8,453,000	36.0	פיקוח בניה	7353
4,515,903	3,909,000	25.5	4,781,000	25.5	מחלקת בקרה ותיעוד	7354
2,808,281	3,826,000	5.0	5,427,000	5.0	הנהלת אגף רשויות בניה	7351
1,280,219	1,575,000	5.0	1,713,000	5.0	א. משכורות, שכר והוצאות כלולות	
335,311	530,000	5.0	595,000	5.0	משכורות כוללת	110 8
120,750	130,000		117,000		הוצאות כלולות	120 1
31,994	35,000		30,000		חזרו הוצאות	124 5
26,715	30,000		30,000		הבראה	126 7
62,041	65,000		57,000		השתפרות באחזקת רכב-1	127 8
177,618	169,000		180,000		תשלומים מיוחדים	130 3
195,235	241,000		280,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
114,776	167,000		186,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
80,459	74,000		94,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
405,050	482,000		492,000		שעות נוספות ושומות	310 5
46,255	23,000		49,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
1,528,062	2,251,000		3,714,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	35,000		35,000		נקיון תיקי בנין בגנזך	436 9
189,002	278,000		261,000		הוצאות משרד	460 9
20,501	30,000		30,000		סלפונים	463 3
168,501	248,000		231,000		דאר	464 4
58,681	78,000		78,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
1,323	3,000		4,000		אחזקת רכב	531 7
38,419	55,000		54,000		שכירות רכב ורכב עירוני	533 9
18,939	20,000		20,000		דלק ושמן	534 1
19,845	20,000		20,000		כיבודים	610 5
41,022	106,000				סעיף שאינו חוזר	670 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות בפעיל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		73 מינהל הנדסה 735 אגף רשמי ופיקוח בניה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,219,512	1,700,000		3,290,000		הנהלת אגף רשמי בניה-המשך-	7351
	34,000		30,000		מערכות מידע ומחשוב	691
	34,000		30,000		הוצאות אחרות	780
					חוברות ופרסומי מידע	781
5,490,922	10,244,000	60.0	9,109,000	59.0	מחלקת רשמי בניה	7352
1,671,044	1,106,000	6.0	1,763,000	6.0	הנהלת מח' רישוי בניה	73521
1,671,044	1,106,000	6.0	1,763,000	6.0	א. משכורות שכר, והוצאות נלוות	
754,803	582,000	6.0	755,000	6.0	משכורות כוללת	110
278,744	156,000		322,000		הוצאות נלוות	120
49,918	35,000		56,000		החזר הוצאות	124
43,022	30,000		52,000		הבראה	126
185,804	91,000		214,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127
321,255	215,000		337,000		תשלומים מיוחדים	130
316,242	153,000		349,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
173,720	120,000		183,000		מיסים וביטוח לאומי	181
142,522	33,000		166,000		קופות גמל והשתלמות	182
3,819,878	6,241,000	38.0	4,415,000	37.0	צוותי מתאמי ומנהל רישוי בניה	73522
3,819,878	6,241,000	38.0	4,415,000	37.0	א. משכורות שכר, והוצאות נלוות	
1,781,165	2,474,000	38.0	2,060,000	37.0	משכורות כוללת	110
671,900	1,294,000		853,000		הוצאות נלוות	120
137,737	203,000		167,000		החזר הוצאות	124
108,398	200,000		140,000		הבראה	126
425,765	891,000		546,000		השתתפות באחזקת רכב-13	127
597,211	1,020,000		561,000		תשלומים מיוחדים	130
769,602	1,453,000		941,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
394,515	601,000		450,000		מיסים וביטוח לאומי	181
375,087	852,000		491,000		קופות גמל והשתלמות	182
	2,897,000	16.0	2,931,000	16.0	מכון הרישוי העירוני	73523
	2,897,000	16.0	2,931,000	16.0	משכורות שכר והוצאות נלוות	
	828,000	16.0	845,000	16.0	א. משכורות ושכר לעובדים	110
	707,000		716,000		הוצאות נלוות	120
	65,000		66,000		החזר הוצאות	124
	97,000		98,000		הבראה	126
	545,000		552,000		השתתפות באחזקת רכב-15	127
	550,000		520,000		תשלומים מיוחדים	130
	812,000		850,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
	262,000		269,000		מיסים וביטוח לאומי	181
	550,000		581,000		קופות גמל והשתלמות	182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

מירוס ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		73 מינהל הנדסה אגף רשמי ופקוח בניה	735 תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,679,033	8,451,000	38.0	8,453,000	36.0	פיקוח בניה	7353
1,534,894	1,834,000	9.0	1,517,000	7.0	הנהלה ושרותים מנהליים	73531
1,534,894	1,834,000	9.0	1,517,000	7.0	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
733,489	822,000	9.0	745,000	7.0	משכורות כוללת	110
239,743	327,000		242,000		הוצאות כליות	120
40,440	47,000		41,000		החזר הוצאות	124
39,136	46,000		39,000		הבראה	126
160,167	234,000		162,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127
263,892	308,000		235,000		תשלומים מיוחדים	130
297,770	377,000		295,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
165,112	183,000		158,000		מיסים וביטוח לאומי	181
132,658	194,000		137,000		קופות גמל והשתלמות	182
5,290,687	5,696,000	25.0	6,009,000	25.0	פיקוח על הבניה	73532
4,992,408	5,347,000	25.0	5,663,000	25.0	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
2,189,884	2,276,000	25.0	2,499,000	25.0	משכורות כוללת	110
860,907	999,000		971,000		הוצאות כליות	120
89,031	98,000		121,000		החזר הוצאות	124
124,063	137,000		142,000		הבראה	126
647,813	764,000		708,000		השתתפות באחזקת רכב-22	127
977,909	1,008,000		1,081,000		תשלומים מיוחדים	130
963,708	1,064,000		1,112,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
532,352	538,000		589,000		מיסים וביטוח לאומי	181
431,356	526,000		523,000		קופות גמל והשתלמות	182
298,279	349,000		346,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
270,354	298,000		295,000		הוצאות רכב עירוני	530
264,843	7,000		4,000		אחזקת רכב	531
5,511	285,000		285,000		שכירות רכב ורכב עירוני	533
27,925	6,000		6,000		דלק ושמן	534
	51,000		51,000		סיוע למפקחי בניה	751
853,452	921,000	4.0	927,000	4.0	מדרר מבנים מסוכנים	73533
853,452	921,000	4.0	927,000	4.0	א. משכורות שכר, והוצאות כליות	
345,697	369,000	4.0	388,000	4.0	משכורות כוללת	110
165,664	185,000		174,000		הוצאות כליות	120
35,754	37,000		37,000		החזר הוצאות	124
22,605	23,000		25,000		הבראה	126
107,305	125,000		112,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127
184,657	194,000		191,000		תשלומים מיוחדים	130
157,434	173,000		174,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
92,178	94,000		98,000		מיסים וביטוח לאומי	181
65,256	79,000		76,000		קופות גמל והשתלמות	182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		73 מינהל הנדסה 735 אגף רשויות ופיקוח בניה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,515,903	3,909,000	25.5	4,781,000	25.5	מחלקת בקרה ותיעוד	7354
3,964,517	3,389,000	25.5	4,261,000	25.5	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,676,381	1,617,000	25.5	1,989,000	25.5	משכורת כוללת	110 8
702,469	559,000		741,000		הוצאות נלוות	120 1
201,577	183,000		202,000		החזר הוצאות	124 5
134,978	122,000		147,000		הבראה	126 7
365,914	254,000		392,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 8
533,778	416,000		479,000		תשלומים מיוחדים	130 3
851,045	697,000		938,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
393,567	338,000		430,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
457,478	359,000		508,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
200,844	100,000		114,000		משימות חולפות-2.0	230 6
551,386	520,000		520,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
105,000	65,000		65,000		שירותי גניזה	751 8
390,107	390,000		390,000		צילום מסמכים בגגזן הסכני	754 2
56,279	65,000		65,000		הוצאות אחרות	780 4
32,277	35,000		35,000		תיקים לתיקית הגנזך	782 6
24,002	30,000		30,000		תיקי מידע, הגשה	783 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		73 מינהל הנדסה 736 אגף רשויות עסקים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,986,198	8,270,000	40.0	9,160,000	40.0	אגף רשויות עסקים	736
7,080,414	7,254,000	40.0	8,093,000	40.0	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
45,064	46,000		47,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					המתנות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
7,125,478	7,300,000	40.0	8,140,000	40.0	פרק א	
97,480	140,000		140,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
681,394	700,000		780,000		תחבורה ומנהלה	5
81,846	130,000		100,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					המתנות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
860,720	970,000		1,020,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - המתנות והשתתפויות כלליות	05
7,986,198	8,270,000	40.0	9,160,000	40.0	רכוש פעולות	
2,245,271	2,440,000	7.0	2,560,000	7.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7361
1,786,555	1,849,000	12.0	2,127,000	12.0	מחלקת רשויות עסקים	7362
1,574,102	1,724,000	8.0	1,702,000	8.0	מחלקת בקורת עסקים	7363
2,380,270	2,257,000	13.0	2,771,000	13.0	מח' רישוי הנדסי לעסקים	7364
2,245,271	2,440,000	7.0	2,560,000	7.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7361
1,384,551	1,470,000	7.0	1,540,000	7.0	א. משכורות שכר, והוצאות נלוות	
763,040	842,000	7.0	851,000	7.0	משכורות כוללת	110
179,569	201,000		185,000		הוצאות נלוות	120
33,156	36,000		37,000		החזר הוצאות	124
34,524	36,000		38,000		הבראה	126
111,889	129,000		110,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127
158,942	150,000		154,000		תשלומים מיוחדים	130
237,936	231,000		303,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
143,828	155,000		160,000		מיסים וביטוח לאומי	181
94,108	76,000		143,000		קופות גמל והשתלמות	182
45,064	46,000		47,000		שעות נוספות ושומות	310
860,720	970,000		1,020,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
97,480	140,000		140,000		הוצאות רכב עירוני	530
22,373	25,000		24,000		אחזקת רכב	531
16,576	18,000		19,000		ביטוח רכב	532
34,790	52,000		52,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
23,741	45,000		45,000		דלק ושמן	534
681,394	700,000		780,000		מערכות מידע ומחשוב	691
81,846	130,000		100,000		הוצאות אחרות	780
17,399	40,000		40,000		רכישת תיקים לגנזך	781
64,447	10,000		10,000		ביקורת איזו	782
	80,000		50,000		חוברות ופרסומי מידע	783
1,786,555	1,849,000	12.0	2,127,000	12.0	מחלקת רשויות עסקים	7362

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		73 מינהל הנדסה 736 אגף רשויות עסקיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,786,555	1,849,000	12.0	2,127,000	12.0	מחלקת רשויות עסקיים-המשך-	7362
889,601	875,000	12.0	906,000	12.0	א. משכורות שכר, והוצאות נלוות	
256,672	352,000		536,000		משכורות כוללת	110 3
78,238	76,000		86,000		הוצאות נלוות	120 5
60,121	61,000		65,000		החזר הוצאות	124 9
118,313	215,000		385,000		הבראה	126 2
255,658	239,000		248,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 3
384,624	383,000		437,000		תשלומים מיוחדים	130 7
182,559	184,000		219,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
202,065	199,000		218,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
					קופות גמל והשתלמות	182 1
1,574,102	1,724,000	8.0	1,702,000	8.0	מחלקת בקורת עסקים	7363
1,574,102	1,724,000	8.0	1,702,000	8.0	א. משכורות שכר, והוצאות נלוות	
687,901	764,000	8.0	792,000	8.0	משכורות כוללת	110 9
282,940	293,000		300,000		הוצאות נלוות	120 2
70,088	76,000		75,000		החזר הוצאות	124 6
41,595	42,000		41,000		הבראה	126 8
171,257	175,000		184,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 9
283,313	265,000		267,000		תשלומים מיוחדים	130 4
319,948	402,000		343,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
163,101	166,000		176,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
156,847	236,000		167,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
2,380,270	2,257,000	13.0	2,771,000	13.0	מחלקת רישוי הנדסי לעסקים	7364
2,380,270	2,257,000	13.0	2,771,000	13.0	א. משכורות שכר, והוצאות נלוות	
1,102,225	1,043,000	13.0	1,326,000	13.0	משכורות כוללת	110 6
413,407	377,000		449,000		הוצאות נלוות	120 8
88,167	81,000		101,000		החזר הוצאות	124 3
64,102	63,000		71,000		הבראה	126 5
261,138	233,000		277,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 6
385,241	358,000		417,000		תשלומים מיוחדים	130 1
479,397	479,000		579,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
242,837	223,000		284,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
236,560	256,000		295,000		קופות גמל והשתלמות	182 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		74 מינהל בנוי ותשתית 741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
14,839,883	16,820,000	45.5	17,210,000	48.5	הנהלת מינהל בנוי ותשתית	741
9,280,064	9,601,000	45.5	10,484,000	48.5	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
167,258	159,000		146,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושמועות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
9,447,322	9,760,000	45.5	10,630,000	48.5	פרק א	
2,057,530	3,285,000		2,957,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
628,181	696,000		659,000		תחבורה ומנהלה	5
1,114,220	1,109,000		1,279,000		הוצאות כלליות	6
1,373,366	1,810,000		1,545,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
5,173,297	6,900,000		6,440,000		פרק ב	
219,264	160,000		140,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
14,839,883	16,820,000	45.5	17,210,000	48.5	רכוש מעולות	
13,557,064	15,490,000	37.5	15,820,000	40.5	הנהלה ושירותים מינהליים	7411
1,282,819	1,330,000	8.0	1,390,000	8.0	חלקת כספים	7414
13,557,064	15,490,000	37.5	15,820,000	40.5	הנהלה ושירותים מינהליים	7411
4,327,284	4,670,000	13.0	4,800,000	13.0	הנהלה ושירותים מינהליים	74111
3,418,804	3,470,000	13.0	3,600,000	13.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
2,128,316	2,274,000	13.0	2,189,000	13.0	משכורות כוללת	110
393,077	400,000		398,000		הוצאות נלוות	120
74,877	78,000		73,000		החזר הוצאות	124
68,534	71,000		74,000		הבראה	126
249,666	251,000		251,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127
252,080	234,000		237,000		תשלומים מיוחדים	130
21,611					סעיף שאינו חוזר	170
623,720	562,000		776,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
364,916	365,000		366,000		מיסים וביטוח לאומי	181
258,804	197,000		410,000		קופות גמל והשתלמות	182
908,480	1,200,000		1,200,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
758	10,000		2,000		מיסים ואגרות	412
179,600	191,000		194,000		הוצאות רכב עירוני	530
1,601	8,000		8,000		אחזקת רכב	531
126,732	143,000		144,000		שכירת רכב	533
51,267	40,000		42,000		דלק ושמן	534
142,605	260,000		260,000		אחזקת מכשירי קשר	541
159,936	200,000		220,000		מערכות מידע ומחשוב	691
124,847	109,000		99,000		מחשב יחידתי	693
300,734	330,000		355,000		תגבור כ"א יח' פרויקטים משולבים	781
	100,000		70,000		ענודת מינהל	790

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח 2011	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		74 מנהל בנרי ותשתית 741 הנהלת מנהל בנרי ותשתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,370,835	5,545,000	9.5	5,550,000	10.5	משאבי אנוש ומינהל	74112
1,732,279	1,790,000	9.5	2,180,000	10.5	א. משכורת, שכר והוצאות כלולות	...
752,838	823,000	9.5	1,036,000	10.5	משכורת כוללת	110 7
309,938	319,000		376,000		הוצאות כלולות	120 9
55,582	56,000		69,000		חוזר הוצאות	124 4
51,087	52,000		66,000		הבראה	126 6
203,289	211,000		241,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127 7
216,904	202,000		240,000		תשלומים מיוחדים	130 2
285,341	287,000		382,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
173,207	189,000		233,000		מיסים ובטיחות לאומי	181 4
112,134	98,000		149,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
161,990	156,000		143,000		שעות נוספות ורשומות	310 4
5,268	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
2,419,292	3,595,000		3,230,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	...
1,667,459	2,862,000		2,589,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 2
93,809	102,000		109,000		בטוח	433 5
80,292	90,000		90,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434 6
1,493,358	2,670,000		2,390,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 2
389,313	413,000		366,000		הוצאות משרד	460 8
158,656	177,000		157,000		צרכי משרד	461 9
13,784	23,000		16,000		ספרים ועתונים	462 1
210,421	183,000		183,000		סלפונים	463 2
6,442	30,000		10,000		דאר	464 3
24,551	20,000		20,000		נסיעות ואש"ל	510 1
223,745	150,000		120,000		הדרכה וכנסים	521 4
57,680	75,000		65,000		גיבוש יחידתי	522 5
28,827	40,000		40,000		כיבודים	610 4
10,672					סעיף שאינו חוזר	670 7
10,250	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	680 9
4,895	10,000		10,000		בגדי עבודה יחידתיים	760 8
1,900	15,000		10,000		הוצאות אחרות	780 3
1,900	15,000		10,000		שליחויות	783 6
219,264	160,000		140,000		ד. הוצאות חד פעמיות	...
173,273	100,000		100,000		הוצאות פיתוח	920 6
45,991	60,000		40,000		רכישת ציוד	930 8
45,991	60,000		40,000		ציוד וריהוט משרדי	932 1
3,797,290	4,205,000	10.0	4,330,000	12.0	תאום הנדסי	74113
2,081,713	2,280,000	10.0	2,460,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות כלולות	...
1,010,727	1,123,000	10.0	1,229,000	12.0	משכורת כוללת	110 3
343,407	391,000		397,000		הוצאות כלולות	120 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		74 מינהל בנרי ותשתית 741 הנהלת מינהל בנרי ותשתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
84,662	89,000		86,000		האוסף הנדסי-המשך-	74113
55,485	57,000		77,000		החזר הוצאות	124
203,260	245,000		234,000		הבראה	126
					השתתפות באחזקת רכב-12	127
330,979	340,000		335,000		תשלומים מיוחדים	130
396,600	426,000		499,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
218,956	233,000		254,000		מיסים וביטוח לאומי	181
177,644	193,000		245,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,715,577	1,925,000		1,870,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
649,740	570,000		770,000		מערכות מידע ומחשוב	691
964,194	1,155,000		900,000		תגבור כ"א	751
101,643	200,000		200,000		יעוץ מקצועי	752
1,061,655	1,070,000	5.0	1,140,000	5.0	מחלקת תחזיר הנדסי ומכרזים	74115
1,001,679	990,000	5.0	1,070,000	5.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
512,607	516,000	5.0	582,000	5.0	משכורות כוללת	110
174,974	172,000		172,000		הוצאות נלוות	120
31,663	32,000		33,000		החזר הוצאות	124
27,537	28,000		31,000		הבראה	126
115,774	112,000		108,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127
135,149	128,000		130,000		תשלומים מיוחדים	130
178,949	174,000		186,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
106,142	102,000		114,000		מיסים וביטוח לאומי	181
72,807	72,000		72,000		קופות גמל והשתלמות	182
59,976	80,000		70,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
59,976	80,000		70,000		מערכות מידע ומחשוב	691
1,282,819	1,330,000	8.0	1,390,000	8.0	מחלקת כספים	7414
1,282,819	1,330,000	8.0	1,390,000	8.0	הנהלת חשבונות מרכזית	74142
1,212,847	1,230,000	8.0	1,320,000	8.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
639,734	659,000	8.0	727,000	8.0	משכורות כוללת	110
206,199	215,000		206,000		הוצאות נלוות	120
47,560	49,000		51,000		החזר הוצאות	124
45,585	47,000		52,000		הבראה	126
113,054	119,000		103,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127
160,202	146,000		155,000		תשלומים מיוחדים	130
206,712	210,000		232,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
120,053	128,000		141,000		מיסים וביטוח לאומי	181
86,659	82,000		91,000		קופות גמל והשתלמות	182
69,972	100,000		70,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
69,972	100,000		70,000		מערכות מידע ומחשוב	691

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות

הוצאות במפתח 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		74 מינהל בניין ותשתית דרכים ומאור	742 סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
42,932,073	44,330,000	74.0	46,160,000	77.0	דרכים ומאור	742
13,754,045	13,646,000	74.0	15,282,000	77.0	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
217,079	206,000		116,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
1,058,078	1,148,000		1,072,000		שעות נוספות ושמועות	3
					הפתחות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	01
15,029,202	15,000,000	74.0	16,470,000	77.0	פרק א	
1,362,522	1,205,000		1,131,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
1,120,922	1,147,000		1,136,000		תחבורה ומנהל	5
1,905,394	2,538,000		1,278,000		הוצאות כלליות	6
23,607,348	24,560,000		26,265,000		הוצאות אחרות	7
					הפתחות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	02
27,996,186	29,450,000		29,810,000		פרק ב	
96,131	80,000		80,000		פרק ג - השתפרויות ותמיכות	8
-189,446	-200,000		-200,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפתחות והשתפרויות כלליות	05
42,932,073	44,330,000	74.0	46,160,000	77.0	רכוש פעולות	
3,289,843	3,174,000	4.0	3,580,000	5.0	הנהלת אגף דרכים ומאור	7421
11,778,839	13,155,000	34.0	12,330,000	34.0	מיסעות ומדרכות	7422
26,303,391	26,441,000	36.0	28,690,000	38.0	מאור	7423
1,560,000	1,560,000		1,560,000		אחזקת שווקים	7424
3,289,843	3,174,000	4.0	3,580,000	5.0	הנהלת אגף דרכים ומאור	7421
899,136	890,000	4.0	1,080,000	5.0	א. משכורות, שכר והוצאות כלולות	
542,168	556,000	4.0	652,000	5.0	משכורות כוללת	110 4
133,727	137,000		110,000		הוצאות כלולות	120 6
22,803	22,000		25,000		החזר הוצאות	124 1
18,809	19,000		26,000		הבראה	126 3
92,115	96,000		59,000		השתפרות באחזקת רכב-4	127 4
45,383	36,000		66,000		תשלומים מיוחדים	130 8
171,274	153,000		245,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
91,714	92,000		108,000		מיסים ובטיחות לאומי	181 1
79,560	61,000		137,000		קופות גמל והשתלסות	182 2
6,584	8,000		7,000		שעות נוספות ושמועות	310 1
2,347,275	2,244,000		2,460,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 6
1,317,121	1,150,000		1,076,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 8
9,019	12,000		12,000		אחזקת תחצו וגן	432 1
657,628	443,000		531,000		ביטוח	433 2
15,678	23,000		23,000		תיקוני מבנים, מתקנים ואינטר	434 3
124,940	162,000		170,000		תשלום ואנרגיה	435 4
69,856	60,000		60,000		נקיון - גבעת התחמושת	436 5
440,000	450,000		280,000		שמירה - גבעת התחמושת	437 6
5,260	6,000		6,000		ספרים ועיתונים	462 7
15,278	57,000		57,000		הוצאות רכב עירוני	530 2
31	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 3
9,114	38,000		38,000		שכירת רכב	533 5
6,133	17,000		17,000		דלק ושמן	534 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

מירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		74 מינהל בנרי ותשתית 742 דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
959,616	980,000		1,270,000		הנהלת אגף דרכים ומאור-המשך-	7421
50,000	50,000		50,000		מערכות מידע ומחשוב	691
43,432	40,000		40,000		שיטור	757
19,037	15,000		15,000		ד. הוצאות חד פעמיות	932
24,395	25,000		25,000		ציוד וריהוט משרדי	934
11,778,839	13,155,000	34.0	12,330,000	34.0	ציוד תפעולי	7422
4,643,176	4,765,000	20.0	5,230,000	20.0	מיסעות ומדרכות	74221
4,178,435	4,180,000	20.0	4,760,000	20.0	מחלקת דרכים	74221
2,089,506	2,154,000	20.0	2,371,000	20.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	110
635,223	630,000		693,000		משכורות כוללת	120
137,832	147,000		137,000		הוצאות נלוות	124
113,821	117,000		124,000		החזר הוצאות	126
383,570	366,000		432,000		הבראה	127
366,181	267,000		443,000		השתתפות באחזקת רכב-19	130
55,587	54,000				תשלומים מיוחדים	170
761,838	699,000		906,000		סעיף שאינו חוזר	180
417,257	437,000		499,000		זכויות סוציאליות לעובדים	181
344,581	262,000		407,000		מיסים וביטוח לאומי	182
262,630	369,000		340,000		קופות גמל והשתלמות	310
7,470	7,000		7,000		שעות נוספות ושומות	340
464,741	585,000		470,000		שעות נוספות מיוחדות	461
8,889	16,000		16,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	530
446,199	495,000		380,000		צרכי משרד	531
38,660	33,000		33,000		הוצאות רכב עירוני	532
34,073	52,000		54,000		אחזקת רכב	533
292,552	345,000		228,000		ביטוח רכב	534
80,914	65,000		65,000		שכירת רכב ורכב עירוני	753
9,310	70,000		70,000		דלק ושמן	781
343	4,000		4,000		אחזקת מערכת מנ"מ	74226
7,135,663	8,380,000	14.0	7,090,000	14.0	מדירות ומפוח	110
2,585,913	2,500,000	14.0	2,770,000	14.0	יחידת תחזוקה	120
1,356,986	1,370,000	14.0	1,444,000	14.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	124
468,412	452,000		477,000		משכורות כוללת	126
111,569	114,000		114,000		הוצאות נלוות	127
73,980	77,000		80,000		החזר הוצאות	130
282,863	261,000		283,000		הבראה	170
217,906	183,000		210,000		השתתפות באחזקת רכב-11	180
486,973	440,000		578,000		תשלומים מיוחדים	181
					זכויות סוציאליות לעובדים	182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		74 מינהל בנרי ותשתית 742 דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					יחידת תחזוקה-המשכן-	74226
269,490	259,000		284,000		מיסים וביטוח לאומי	181
217,483	181,000		294,000		קופות גמל והשתלמות	182
55,636	55,000		61,000		משימה חולפת - 1	230
4,548,643	5,870,000		4,310,000		ג. הוצאות אחרות לפעולה	
7,964	8,000		8,000		צרכי משדד	461
575	1,000		1,000		כיבודים	610
937,203	1,550,000				סעיף שאינו חוזר	670
120,609	90,000		75,000		חמרים	720
120,609	90,000		75,000		חמרים לתחזוקה	721
3,482,292	4,220,000		4,225,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
2,532,272	3,050,000		3,050,000		תיק' שבר ותחזוקה במיסעות ומדרכות	751
31,971	200,000		200,000		תחזוקת הטיילת	752
350,822	320,000		325,000		פיקוח על קבלנים בעבודות אחזקה	753
494,805	500,000		500,000		הנמכת מדרכות	755
45,741	100,000		100,000		עבודות במגרשים פרטיים	756
26,681	50,000		50,000		שיקום מדרכות לאחר צווי הריסה	757
	1,000		1,000		חידוש רישיונות נהיגה ורכב	781
1,107	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
1,107	10,000		10,000		ציוד תפעולי	934
	10,000		10,000		עבודות ע"ח אחרים-דרכים	74228
	10,000		10,000		ג. הוצאות אחרות לפעולה	
	10,000		10,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
26,303,391	26,441,000	36.0	28,690,000	38.0	מאור	7423
1,203,238	1,380,000	2.0	1,380,000	2.0	הנהלה	74231
1,172,416	1,350,000	2.0	1,350,000	2.0	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
180,580	283,000	2.0	320,000	2.0	משכורת כוללת	110
54,301	59,000		56,000		הוצאות כליות	120
10,403	10,000		12,000		חזור הוצאות	124
9,864	10,000		9,000		הבראה	126
34,034	39,000		35,000		השתתפות באחזקה רכב-1	127
52,034	49,000		52,000		תשלומים מיוחדים	130
104,107	195,000		204,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
56,258	145,000		149,000		מיסים וביטוח לאומי	181
47,849	50,000		55,000		קופות גמל והשתלמות	182
624,768	603,000		554,000		שעות נוספות ושומות	310
156,626	161,000		164,000		שעות נוספות מיוחדות	340
30,822	30,000		30,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
22,822	23,000		23,000		הוצאות משדד	460

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

מירוט ההוצאות



הוצאות במיל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		74 מינהל חינוך ומדע 742 דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,574	13,000		13,000		הנהלה-המשך-	74231
19,248	10,000		10,000		צרכי משיר	461
8,000	7,000		7,000		טלפונים	463
					כיבודים	610
1,306,894	1,370,000	7.0	1,370,000	7.0	תכנון ופקוח על עבודות חדשות	74232
1,306,894	1,370,000	7.0	1,370,000	7.0	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
593,874	610,000	7.0	642,000	7.0	משכורות כוללת	110
222,154	202,000		227,000		הוצאות כליות	120
43,377	41,000		41,000		החזר הוצאות	124
35,757	37,000		36,000		הבראה	126
143,020	124,000		150,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127
218,880	285,000		213,000		תשלומים מיוחדים	130
271,986	273,000		288,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
142,746	138,000		140,000		מיסים וביטוח לאומי	181
129,240	135,000		148,000		קופות גמל והשתלמות	182
21,576,868	21,625,000	16.0	23,580,000	18.0	תחזוקת רשת המאור	74233
3,197,254	3,100,000	16.0	3,340,000	18.0	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
1,181,081	1,152,000	16.0	1,404,000	18.0	משכורות כוללת	110
498,359	502,000		512,000		הוצאות כליות	120
70,304	64,000		74,000		החזר הוצאות	124
97,407	94,000		104,000		הבראה	126
330,648	344,000		334,000		השתתפות באחזקת רכב-18	127
643,431	667,000		667,000		תשלומים מיוחדים	130
712,940	628,000		702,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
372,733	310,000		342,000		מיסים וביטוח לאומי	181
340,207	318,000		360,000		קופות גמל והשתלמות	182
161,443	151,000		55,000		משימות חולפות - 1	230
18,328,022	18,495,000		20,210,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,011,506	1,000,000		950,000		חסרים	720
1,053,812	680,000		880,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
658,149	280,000		480,000		עבודות ע"י גורמי חוץ	751
198,123	200,000		200,000		ניקוי פנסים	752
119,948	120,000		120,000		צביעת עמודים ומכנית קורוזיה	753
38,411	40,000		40,000		אחזקת מרכזי הדלקה	755
39,181	40,000		40,000		תיקוני גרלנדות	756
16,262,704	16,815,000		18,380,000		הוצאות אחרות	780
88,303	100,000		100,000		תקוני עמודים לאחר תאונות	781
15,951,971	16,470,000		18,035,000		תשלומים לחברת ההשמל	782
9,478	10,000		10,000		מתקני תאורה במעברים	783
60,265	70,000		70,000		תקשורת מרכז בקרת מאור	784
9,827	15,000		15,000		עמלת גביית חשמל מפיטוס	785
142,860	150,000		150,000		אחזקת מרכז בקרת מאור	786
51,592	30,000		30,000		ד. הוצאות חד פעמיות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		74 מינהל בניי וחשתית 742 דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תחזוקת רשת המאור-המשך-	74233
51,592	30,000		30,000		רכישת ציוד	930
51,592	30,000		30,000		ציוד תפעולי	934
1,904,093	1,796,000	8.0	2,030,000	8.0	שרותי עזר	74234
1,234,542	1,190,000	8.0	1,320,000	8.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
502,228	482,000	8.0	573,000	8.0	משכורות כוללת	110
241,394	270,000		250,000		הוצאות נלוות	120
41,114	43,000		39,000		החזר הוצאות	124
43,566	45,000		49,000		הבראה	126
156,714	182,000		162,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127
239,409	214,000		238,000		תשלומים מיוחדים	130
251,511	224,000		259,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
138,201	121,000		137,000		מיסים וביטוח לאומי	181
113,310	103,000		122,000		קופות גמל והשתלמות	182
669,551	606,000		710,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	
466	1,000		1,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434
659,445	595,000		699,000		הוצאות רכב עירוני	530
265,062	279,000		278,000		אחזקת רכב	531
93,011	117,000		103,000		בטוח רכב	532
103,858	39,000		158,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
197,514	160,000		160,000		דלק ושמן	534
9,640	10,000		10,000		בגדי עבודה לבתי המלאכה	760
312,298	270,000	3.0	330,000	3.0	תחזוקת המאור במסדות העירייה	74235
454,612	420,000	3.0	480,000	3.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
185,255	168,000	3.0	215,000	3.0	משכורות כוללת	110
80,642	85,000		85,000		הוצאות נלוות	120
19,613	20,000		19,000		החזר הוצאות	124
13,974	14,000		16,000		הבראה	126
47,055	51,000		50,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127
90,106	79,000		77,000		תשלומים מיוחדים	130
98,609	88,000		103,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
47,692	42,000		49,000		מיסים וביטוח לאומי	181
50,917	46,000		54,000		קופות גמל והשתלמות	182
47,132	50,000		50,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	
39,889	40,000		40,000		חברים	720
7,243	10,000		10,000		עבודות בקבלנות	751
-189,446	-200,000		-200,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990
-189,446	-200,000		-200,000		הוצאות מוזחרות מהמחלקות	999/02
1,560,000	1,560,000		1,560,000		אחזקת שורקים	7424

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013 פירוט ההוצאות



הוצאות במסל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		מינהל בנוי ותשתית 74 דרכים ומאור 742	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,560,000	1,560,000		1,560,000		אחזקת שווקים-המשך- ב. הוצאות אחרות לפעולה	7424
1,560,000	1,560,000		1,560,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	750
900,000	900,000		900,000		תחזוקת שוק התקווה	751
660,000	660,000		660,000		תחזוקת שוק הכרמל	752

3

4

5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		74 מינהל בנוי ותשתית תנועה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
30,069,668	31,460,000	59.0	32,380,000	58.0	תנועה	744
11,083,663	10,638,000	59.0	12,090,000	58.0	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
328,317	340,000		347,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
471,963	532,000		493,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	01
11,883,943	11,510,000	59.0	12,930,000	58.0	פרק א	
614,367	464,000		516,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
271,517	295,000		297,000		תחבורה ומנהלה	5
1,461,577	2,142,000		1,900,000		הוצאות כלליות	6
15,828,305	16,729,000		16,417,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	02
18,175,766	19,630,000		19,130,000		פרק ב	
	300,000		300,000		פרק ג - השתפרויות ותמיכות	8
9,959	20,000		20,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפרויות כלליות	05
30,069,668	31,460,000	59.0	32,380,000	58.0	רכוש מעולות	
3,837,463	4,823,000	7.0	5,110,000	7.0	הנהלה שירותים מינהליים ושירותי עזר	7441
3,372,972	3,394,000	12.0	3,540,000	12.0	מידע הדרכה ובטיחות בדרכים	7442
3,228,289	2,882,000	13.0	3,810,000	13.0	תכנון	7444
7,239,642	7,720,000	9.0	6,710,000	9.0	בצוץ ואחזקת אביזרי תנועה	7445
12,391,302	12,641,000	18.0	13,210,000	17.0	אחזקת רכב	7446
3,837,463	4,823,000	7.0	5,110,000	7.0	הנהלה שירותים מינהליים ושירותי עזר	7441
3,837,463	4,823,000	7.0	5,110,000	7.0	הנהלה	74411
1,836,688	1,990,000	7.0	2,150,000	7.0	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
674,929	770,000	7.0	881,000	7.0	משכורות כלולת (עובדים להעברה -1)	110
190,377	182,000		202,000		הוצאות כליות	120
42,145	41,000		44,000		החזר הוצאות	124
44,388	45,000		51,000		הבראה	126
103,844	96,000		107,000		השתפרות באחזקת רכב-6	127
211,665	189,000		207,000		תשלומים מיוחדים	130
287,754	317,000		367,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
163,441	210,000		231,000		מיסים וביטוח לאומי	181
124,313	107,000		136,000		קופות גמל והשתלמות	182
429,619	489,000		449,000		שעות נוספות ושומות	310
42,344	43,000		44,000		שעות נוספות מיוחדות	340
1,993,823	2,523,000		2,650,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
560,918	383,000		452,000		אחזקת משדרים ומכשירים	430
560,918	383,000		452,000		ביטוח	433
1,676	5,000		3,000		ספרים ועיתונים	462
271,517	295,000		297,000		הוצאות רכב עירוני	530
5,557	13,000		13,000		אחזקת רכב	531
2,763	3,000		2,000		נסוה רכב	532
200,683	214,000		216,000		שכירות רכב ורכב עירוני	533
62,514	65,000		65,000		דלק ושמן	534

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

מירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		מינהל בנוי ותשתית 74 744 תנועה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה-המשך-	74411
1,149,946	1,830,000		1,890,000		מערכות מידע ומחשוב	691
9,766	10,000		8,000		מחשוב יחידתי	693
	300,000		300,000		ג. השתתפויות תרומות ומכירות	
	300,000		300,000		השתתפות בתחזוקת מ. תחבורה אוניבר	831
6,952	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
6,952	10,000		10,000		רכישת ציוד	930
6,952	10,000		10,000		ציוד וריהוט משרדי	932
3,372,972	3,394,000	12.0	3,540,000	12.0	מידע, הדרכה, ובטיחות בדרכים	7442
2,049,075	1,980,000	12.0	2,140,000	12.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
918,644	924,000	12.0	1,005,000	12.0	משכורות כוללת	110
340,848	326,000		327,000		הוצאות נלוות	120
72,782	71,000		71,000		החזר הוצאות	124
71,546	71,000		81,000		הבראה	126
196,520	184,000		175,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127
257,624	231,000		234,000		תשלומים מיוחדים	130
392,705	369,000		420,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
213,469	202,000		223,000		מיסים וביטוח לאומי	181
179,236	167,000		197,000		קופות גמל והשתלמות	182
139,254	130,000		154,000		משימות חולפות - 1.5	230
1,323,897	1,414,000		1,400,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
20,311	23,000		20,000		מיס	431
1,303,586	1,391,000		1,380,000		הוצאות אחרות	780
181,273	411,000		410,000		הפעלת מרכזי הדרכה	781
13,934	20,000		10,000		הפקת חוברות וסקרים	782
1,108,379	960,000		960,000		מטה בטיחות	783
3,228,289	2,882,000	13.0	3,810,000	13.0	תכנון	7444
2,780,855	2,380,000	13.0	3,070,000	13.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,316,246	1,210,000	13.0	1,520,000	13.0	משכורות כוללת	110
473,499	369,000		497,000		הוצאות נלוות	120
94,530	106,000		100,000		החזר הוצאות	124
86,497	84,000		97,000		הבראה	126
292,472	179,000		300,000		השתתפות באחזקת רכב-12	127
395,780	264,000		396,000		תשלומים מיוחדים	130
517,298	437,000		584,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
290,217	244,000		322,000		מיסים וביטוח לאומי	181
227,081	193,000		262,000		קופות גמל והשתלמות	182
78,032	100,000		73,000		משימות חולפות - 1.7	230
447,434	502,000		740,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במיל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		74 מנהל בנייה ותשתית 744 תנועה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תכנון-המשך-	7444
30,946	50,000		38,000		הוצאות משך	460
30,946	50,000		38,000		צרכי משך	461
416,488	452,000		702,000		פעילות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750
410,000	442,000		442,000		ייעוץ לנושאי תחבורה	751
6,488	10,000		250,000		תיגבור כ"א	752
			10,000		רשימות למוניות	754
7,239,642	7,720,000	9.0	6,710,000	9.0	תקנה ותחזוקה של אביזרי תנועה	7445
1,825,134	1,860,000	9.0	1,970,000	9.0	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
897,860	984,000	9.0	1,016,000	9.0	משכורות כוללת (עובדים להעברה-1)	110
303,277	296,000		295,000		הוצאות כליות	120
58,035	68,000		62,000		החזר הוצאות	124
55,412	55,000		62,000		הבראה	126
189,830	175,000		171,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127
210,872	179,000		197,000		תשלומים מיוחדים	130
359,905	347,000		406,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
193,389	190,000		203,000		מיסים ובטיחות לאומי	181
166,516	157,000		203,000		קופות גמל והשתלמות	182
53,220	54,000		56,000		שימה חולפת - 1	230
5,414,508	5,860,000		4,740,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
516	3,000		3,000		אחזקת שדרים ומבנים	430
516	3,000		3,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר	434
2,000	2,000		2,000		כיבודים	610
299,865	300,000				סעיף שאינו חוזר	670
4,904,397	5,310,000		4,540,000		עבודות בקבלנות	750
3,430,000	3,900,000		3,550,000		סימון כבישים ואבני שפה	751
	10,000		10,000		צביעת המדורים, גדרות מסחור ואביון	752
999,999	900,000		680,000		תחזוקת אביזרי תנועה	754
474,398	500,000		300,000		רכישת המדורים	756
207,730	245,000		195,000		הוצאות אחרות	780
207,730	245,000		195,000		פיקוח על סימון כבישים ואבני-שפה	781
12,391,302	12,641,000	18.0	13,210,000	17.0	אחזקת רכב	7446
3,392,191	3,300,000	18.0	3,600,000	17.0	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
1,551,781	1,546,000	18.0	1,745,000	17.0	משכורות כוללת	110
566,367	559,000		559,000		הוצאות כליות	120
127,504	131,000		122,000		החזר הוצאות	124
101,340	100,000		112,000		הבראה	126
337,523	328,000		325,000		השתתפות באחזקת רכב-13	127
528,228	474,000		511,000		תשלומים מיוחדים	130
688,004	665,000		721,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		מינהל בנוי ותשתית 74 תנועה 744	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
374,925	331,000		373,000		אחזקת רמזורים-המשך-	7446
313,079	334,000		348,000		מיסים וביטוח לאומי	181
					קופות גמל והשתלמות	182
57,811	56,000		64,000		משימה חולפת - 1	230
8,996,104	9,331,000		9,600,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,869,631	3,920,000		3,920,000		אחזקת רמזורים בקבלנות	750
5,126,473	5,411,000		5,680,000		הוצאות אחרות	780
3,111,621	3,191,000		3,490,000		חשמל לרמזורים	781
29,168	30,000		30,000		שינויים ברמזורים קיימים	782
1,419,938	1,560,000		1,550,000		תחזוקת מרכז בקרה	784
49,999	40,000		40,000		תיקון כבלים	785
99,212	100,000		100,000		יעוץ לתכנון רמזורים ולמחשב	786
60,245	80,000		60,000		תיקוני נזקים באביזרי תנועה	787
356,290	410,000		410,000		אחזקת תמרורים מוארים	789
3,007	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
3,007	10,000		10,000		ציוד תפעולי	934

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות

הוצאות במפעל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		74 מינהל בנוי ותשתית 745 תיעול	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,897,626	6,360,000	2.0	7,350,000	2.0	תיעול	745
542,254	588,000	2.0	634,000	2.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
67,505	72,000		66,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה א	01
609,759	660,000	2.0	700,000	2.0	פרק א	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאגה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
7,287,867	5,700,000		6,650,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
7,897,626	6,360,000	2.0	7,350,000	2.0	רכוז מעולות	
7,897,626	6,360,000	2.0	7,350,000	2.0	תיעול	7451
7,897,626	6,360,000	2.0	7,350,000	2.0	תיעול	7451
609,759	660,000	2.0	700,000	2.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
298,542	288,000	2.0	355,000	2.0	משכורת כוללת	110 7
66,356	90,000		81,000		הוצאות נלוות	120 9
9,905	21,000		11,000		החזר הוצאות	124 4
11,508	19,000		13,000		הבראה	126 6
44,943	50,000		57,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 7
65,380	30,000		68,000		תשלומים מיוחדים	130 2
111,976	180,000		130,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
65,195	60,000		74,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
46,781	120,000		56,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
67,505	72,000		66,000		שעות נוספות ושומות	310 4
7,287,867	5,700,000		6,650,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
911,252	850,000		950,000		השתתפות ברשות ניקוז ירקון	830 5
6,376,615	4,850,000		5,700,000		השת' לתאגיד המים - בגין תיעול	840 7
4,596,045	3,750,000		4,600,000		אחזקה גלובלית של רשת התיעול	841 8
1,480,570	800,000		800,000		כוננות סופה	842 9
300,000	300,000		300,000		עבודות תיעול קטנות	844 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות

הוצאות במיליון 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		74 מינהל בוני ותשתית 746 שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
142,728,120	143,030,000	223.5	147,640,000	220.5	שיפור פני העיר	746
36,723,378	37,685,000	223.5	40,545,000	220.5	מסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	1
79,336	209,000		745,000		מסכרות ושכר לעובדים בלי תקן	2
2,821,534	2,116,000		1,970,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	01
39,624,248	40,010,000	223.5	43,260,000	220.5	פרק א	
19,866,993	19,672,000		19,896,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
2,617,362	2,836,000		3,012,000		תחבורה ומנהלה	5
459,173	627,000		687,000		הוצאות כלליות	6
62,757,860	63,180,000		67,604,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	02
85,701,388	86,315,000		91,199,000		פרק ב	
21,456,236	20,830,000		18,185,000		פרק ג - השתפרויות ותמיכות	8
435,336	390,000		390,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-4,489,088	-4,515,000		-5,394,000		פרק ה - הפחתות והשתפרויות כלליות	05
142,728,120	143,030,000	223.5	147,640,000	220.5	רכוז פעולות	
10,780,494	10,890,000	31.0	13,164,000	31.0	הנהלה ושירותים מינהליים	7461
21,462,572	23,005,000	99.5	23,626,000	97.5	מחלקה לשיפור רחובות ואזורים	7462
75,102,906	73,975,000	60.0	79,165,000	59.0	מחלקה לשיפור גנים ונוף	7463
1,074,667	1,350,000	8.0	1,087,000	7.0	משנה מרכזית	7464
2,352,000	2,410,000	10.0	2,781,000	11.0	יחידה לתכנון וניהול פרויקטים	7465
21,456,236	20,830,000		18,185,000		השתפרות לחברות עירוניות	7466
10,493,643	10,500,000	15.0	9,562,000	15.0	מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה	7468
5,602	70,000		70,000		עבודות ע"ח אחרים	7469
10,780,494	10,890,000	31.0	13,164,000	31.0	הנהלה ושירותים מינהליים	7461
7,751,461	7,790,000	31.0	9,560,000	31.0	א. מסכרות, שכר והוצאות נלוות	
2,067,668	2,515,000	31.0	2,636,000	31.0	מסכרות כוללה	110
869,302	929,000		1,293,000		הוצאות נלוות	120
160,699	173,000		217,000		החזר הוצאות	124
152,319	167,000		209,000		הבראה	126
556,284	589,000		867,000		השתפרות באחזקת רכב-31	127
786,208	697,000		1,117,000		תשלומים מיוחדים	130
1,173,148	1,379,000		1,845,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
593,735	805,000		999,000		מיסים וביטוח לאומי	181
579,413	574,000		846,000		קופות גמל והשתלמות	182
33,601	154,000		699,000		משומות חולפות - 13	230
2,314,900	1,845,000		1,694,000		שעות נוספות ושומות	310
506,634	271,000		276,000		שעות נוספות מיוחדות	340
2,954,836	3,020,000		3,524,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
170,853	198,000		196,000		שכר דירה וועד בית	411
1,424,610	1,356,000		1,802,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
465,175	511,000		525,000		ביטוח	433
53,924	60,000		60,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434
565,901	400,000		842,000		חשמל ואנרגיה	435
70,718	85,000		85,000		נקיון	436
268,892	300,000		290,000		אחזקת בניני העיריה-השתפרות	439

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

מירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	7461
442,963	348,000		348,000		הוצאות משך	460
142,532	150,000		150,000		צרכי משך	461
6,773	5,000		5,000		ספרים ועיתונים	462
290,463	190,000		190,000		סלפונים	463
3,195	3,000		3,000		דאר	464
13,769	18,000		18,000		נסיעות ואש"ל	510
74,890	70,000		70,000		הדרכה וכנסים	521
27,000	28,000		28,000		גיבוש יחידתי	522
42,432	50,000		50,000		הוצאות רכב עירוני	530
34,890	37,000		37,000		שכירות רכב	533
7,542	13,000		13,000		דלק ושמן	534
254,452	280,000		280,000		אחזקת מכשירי קשר	541
28,143	34,000		34,000		כיבודים	610
14,329	18,000		18,000		הוצאות מיוחדות	680
309,876	470,000		530,000		מערכות מידע ומחשב	691
106,825	105,000		105,000		מחשוב יחידתי	693
44,694	45,000		45,000		ביגוד יחידתי וכביסה	760
74,197	80,000		80,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
74,197	80,000		80,000		רכישת ציוד	930
74,197	80,000		80,000		ציוד וריהוט משרדי	932
21,462,572	23,005,000	99.5	23,626,000	97.5	מחלקה לשיפור רחובות ואזורים	7462
15,303,120	15,200,000	99.5	15,821,000	97.5	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
7,282,409	7,278,000	99.5	8,243,000	97.5	משכורות כוללת	110
2,257,163	2,436,000		2,122,000		הוצאות נלוות	120
484,370	457,000		483,000		החזר הוצאות	124
462,020	477,000		458,000		הבראה	126
1,310,773	1,502,000		1,181,000		השתתפות באחזקת רכב - 68	127
2,139,008	2,050,000		1,873,000		תשלומים מיוחדים	130
3,624,540	3,436,000		3,583,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
1,685,687	1,476,000		1,585,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,938,853	1,960,000		1,998,000		קופות גמל והשתלמות	182
5,798,313	7,495,000		7,495,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
919,497	510,000		580,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
39,904	40,000		40,000		תקנים מבנים מתקנים ואינזונטר	434
879,593	470,000		540,000		שמירה	437
266,155	345,000		345,000		חמרים	720
266,155	345,000		345,000		חמרים לעבודה עצמית	721
2,993,948	4,850,000		4,750,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבץ	750
154,926	1,715,000		1,715,000		אחזקת מתמחים	751
29,666	30,000		30,000		אחזקת מתחם המשתלה	752

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	תקציב תעשייה
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
352,519	305,000		305,000		מחלקה לשיפור רחובות ואתרים-המשך	7462
351,556	350,000		350,000		אחזקת גידור מחסומים ומעקות	753
757,326	710,000		710,000		אחזקת עמודי חסימה	754
172,166	170,000		170,000		אחזקת מדרכות נחלת בנימין	756
199,705	200,000		200,000		אחזקת מסלולים ואנדרטאות	757
976,084	1,370,000		1,270,000		אחזקת שטחי גומי והצללה בגנים	758
					אחזקת מזרקות	759
1,618,713	1,790,000		1,820,000		הוצאות אחרות	780
58,233	60,000		60,000		תקוני כלים ומכשירים	781
584,333	580,000		630,000		אחזקת מתקני שעשועים בגנים	782
230,168	230,000		230,000		אחזקת ירושת רחוב וגן	783
90,084	90,000		90,000		שילוט ורחובות ותים	784
9,777	10,000		10,000		הצבת עמודי חסימה	785
575,025	750,000		730,000		תשלומים לחברת חשמל-מזרקות	786
50,832	50,000		50,000		ל"ג בעומר	788
20,261	20,000		20,000		אחזקת מחסמים	789
361,139	310,000		310,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
253,299	210,000		210,000		רכישת ציוד	930
253,299	210,000		210,000		ציוד תפעולי	934
107,840	100,000		100,000		רכישת דגלים	981
75,102,906	73,975,000	60.0	79,165,000	59.0	מחלקה לשיפור גנים ונוף	7463
10,380,380	10,550,000	60.0	11,139,000	59.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
4,326,014	4,356,000	60.0	4,963,000	59.0	משכורות כוללת	110
1,992,482	2,066,000		1,999,000		הוצאות נלוות	120
420,688	457,000		442,000		החזר הוצאות	124
295,635	299,000		305,000		הבראה	126
1,276,159	1,310,000		1,252,000		השתתפות באחזקת רכב - 60	127
1,869,057	1,948,000		1,850,000		תשלומים מיוחדים	130
2,192,827	2,180,000		2,327,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
1,106,561	1,050,000		1,141,000		מיסים ובטיחות לאומי	181
1,086,266	1,130,000		1,186,000		קופות גמל והתשלומות	182
64,722,526	63,425,000		68,026,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
16,909,070	17,260,000		16,970,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
16,869,070	17,200,000		16,910,000		מים להשקיה	431
40,000	60,000		60,000		התקנה והיבור מדי מים	432
2,204,819	2,390,000		2,566,000		הוצאות רכב עירוני	530
713,264	705,000		705,000		אחזקת רכב	531
496,365	735,000		911,000		ביטוח רכב	532
376,053	450,000		450,000		שכירת רכב	533
619,137	500,000		500,000		דלק ושמן	534
59,974	60,000		60,000		חמרים	720
59,974	60,000		60,000		חמרי דישון והדברה	722
42,958,487	40,775,000		45,540,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
1,531,022	1,530,000		1,530,000		השקיה וטיפול בעצים עצירים	751
36,207,022	34,130,000		36,730,000		אחזקת גנים ושטחים מגוננים	752
3,420,286	3,370,000		5,320,000		גידום עצים ופינוי הגזם	753

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		74 מינהל בתי הספר 746 שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקה לשיפור גנים ונוף-המשכן-	7463
622,211	555,000		555,000		שמיית בגנים	754
243,402	230,000		380,000		שמירה על פסל דני קראון	755
909,501	935,000		1,000,000		אחזקת מערכת השקיה	757
25,043	25,000		25,000		חלוקת סכך	758
2,590,176	2,940,000		2,890,000		הוצאות אחרות	780
348,611	350,000		350,000		נסיעות עצים	781
351,978	650,000		650,000		שיקום ברחובות ובצירים	782
350,498	650,000		350,000		שיקום מערכות השקיה	783
1,499,825	1,250,000		1,500,000		צמחיה עונתית	785
39,264	40,000		40,000		השתנות באירועים	786
1,074,667	1,350,000	8.0	1,087,000	7.0	משתלה מרכזית	7464
976,933	1,190,000	8.0	927,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
478,434	595,000	8.0	499,000	7.0	משכורת כוללת	110
136,190	190,000		115,000		הוצאות נלוות	120
42,325	44,000		34,000		החזר הוצאות	124
31,955	41,000		31,000		הבראה	126
61,910	105,000		50,000		השתנות באחזקת רכב - 5	127
149,112	175,000		108,000		תשלומים מיוחדים	130
213,197	230,000		205,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
99,929	120,000		93,000		מיסים וביטוח לאומי	181
113,268	110,000		112,000		קופות גמל והשתלמות	182
97,734	160,000		160,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
97,734	160,000		160,000		חסרים	720
49,059	80,000		80,000		שתילים וזרעים למשתלה	722
48,675	80,000		80,000		עציצים וחומרי מצע	723
2,352,000	2,410,000	10.0	2,781,000	11.0	יחידה לתכנון וניהול פרויקטים	7465
2,352,000	2,410,000	10.0	2,781,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,072,899	1,130,000	10.0	1,325,000	11.0	משכורת כוללת	110
407,454	404,000		453,000		הוצאות נלוות	120
79,400	84,000		84,000		החזר הוצאות	124
53,430	55,000		66,000		הבראה	126
274,624	265,000		303,000		השתנות באחזקת רכב - 10	127
426,700	430,000		467,000		תשלומים מיוחדים	130
444,947	446,000		536,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
251,094	246,000		291,000		מיסים וביטוח לאומי	181
193,853	200,000		245,000		קופות גמל והשתלמות	182
21,456,236	20,830,000		18,185,000		השתנות להברות עירוניות	7466
21,456,236	20,830,000		18,185,000		ג. השתנות תרומות ותמיכות	
20,190,000	19,600,000		17,100,000		השתנות לתברת גני יהושע	842
1,266,236	1,230,000		1,085,000		השת' לאחזוקת חוף-אחזקת מתחם תרם	846

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013פירוט ההוצאות

הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		74 מינהל בנוי וחשית 746 שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
10,493,643	10,500,000	15.0	9,562,000	15.0	מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה	7468
2,860,354	2,870,000	15.0	3,032,000	15.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,273,745	1,280,000	15.0	1,386,000	15.0	משכורות כוללת	110 2
529,241	554,000		493,000		הוצאות נלוות	120 4
112,336	119,000		119,000		החזר הוצאות	124 8
78,700	80,000		88,000		הבראה	126 1
338,205	355,000		286,000		השתתפות באחזקת רכב - 12	127 2
416,237	410,000		470,000		תשלומים מיוחדים	130 6
595,396	571,000		637,000		זכויות וסוציאליות לעובדים	180 7
313,023	289,000		310,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
282,373	282,000		327,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
45,735	55,000		46,000		משימה חולפת - 1	230 9
7,633,289	7,630,000		6,530,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
7,633,289	7,630,000		6,530,000		פעולות ע"י גורמי חוץ/עבודות בקבל	750 1
192,686	120,000		120,000		מטה חורף	752 3
3,617,287	2,600,000		1,500,000		פינוי מסולת בנין	754 5
167,095	320,000		320,000		הסרת שילוט	756 7
333,285	200,000		200,000		הסרת מפגעים	757 8
1,899,075	2,300,000		2,300,000		הריתת מבנים מסוכנים	758 9
1,423,861	2,090,000		2,090,000		צורר הריתת מינהליים	759 1
5,602	70,000		70,000		עבודות ע"ח אחרים	7469
-280	70,000		70,000		עבודות ע"ח אחרים	74691
190,808	270,000		270,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
190,808	270,000		270,000		עבודה בקבלנות	750 3
-191,088	-200,000		-200,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 8
-191,088	-200,000		-200,000		החזר הוצאות מיחידות עירוניות	999/01 9
5,882					גיבוי ואחזקת חצרות מוסדות חינוך	74692
4,303,882	4,315,000		5,194,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
99,985	100,000		100,000		חומרים וציוד עבודה	721 3
4,203,897	4,215,000		5,094,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 8
2,730,428	2,725,000		3,294,000		אחזקת חצרות בתי"ס וגני"ל	751 9
110,117	110,000		110,000		אחזקת מתקני משחק וריהוט	752 1
730,123	780,000		840,000		החלפת חול בארגזי חול	753 2
111,905	180,000		230,000		בדיקת בטיחות מתקני משחק	754 3
521,324	420,000		620,000		ניזום עצים	755 4
-4,298,000	-4,315,000		-5,194,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 4
-4,298,000	-4,315,000		-5,194,000		השתתפות מינהל חינוך	999/05 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות

הוצאות במפעיל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		74 מינהל בנוי וחשית מבני ציבור	747 סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,849,844	5,700,000	22.0	7,830,000	22.0	מבני ציבור	747
4,294,653	4,149,000	22.0	5,482,000	22.0	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
189,873	161,000		148,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפתחות והשתפרויות מנימיות לקבוצה	01
4,484,526	4,310,000	22.0	5,630,000	22.0	פרק א	
63,832	76,000		71,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
133,204	164,000		169,000		תחבורה ומנהלה	5
549,780	490,000		400,000		הוצאות כלליות	6
612,304	650,000		1,550,000		הוצאות אחרות	7
					הפתחות והשתפרויות מנימיות לקבוצה	02
1,359,120	1,380,000		2,190,000		פרק ב	
6,198	10,000		10,000		פרק ג - השתפרויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפתחות והשתפרויות כלליות	05
5,849,844	5,700,000	22.0	7,830,000	22.0	רכוז פעולות	
5,849,844	5,700,000	22.0	7,830,000	22.0	אגף תכנון ופיקוח מבני ציבור	7471
5,849,844	5,700,000	22.0	7,830,000	22.0	אגף תכנון ופיקוח מבני ציבור	7471
2,479,435	2,480,000	4.0	3,430,000	4.0	הנהלה	74711
1,114,117	1,090,000	4.0	1,230,000	4.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
439,635	472,000	4.0	570,000	4.0	משכורות כוללת	110 8
155,128	158,000		156,000		הוצאות נלוות	120 1
24,045	24,000		24,000		החזר הוצאות	124 5
22,130	22,000		23,000		הבראה	126 7
108,953	112,000		109,000		השתפרות באחזקת רכב-3	127 8
122,481	111,000		125,000		תשלומים מיוחדים	130 3
18,116					סעיף שאינו חוזר	170 2
188,884	188,000		231,000		זכריות וצוואליות לעובדים	180 4
110,805	113,000		130,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
78,079	75,000		101,000		קופות ממל ושתלמות	182 6
189,873	161,000		148,000		שעות נוספות ושומות	310 5
1,359,120	1,380,000		2,190,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
47,388	49,000		49,000		ביטוח	433 6
16,444	27,000		22,000		הוצאות משרד	460 9
11,973	20,000		15,000		צרכי משרד	461 1
4,471	7,000		7,000		ספרים ועיתונים	462 2
133,204	164,000		169,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
1,736	7,000		7,000		אחזקת רכב	531 7
			3,000		ביטוח רכב	532 8
111,000	145,000		145,000		שכירות רכב ורכב עירוני	533 9
20,468	12,000		14,000		דלק ושמן	534 1
549,780	490,000		400,000		מערכות מידע ומחשוב	691 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013מירוט ההוצאות

הוצאות במועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		74 מינהל בנוי ותשתית 747 מבני ציבור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה-המשך-	74711
	45,000		30,000		ייעוץ מקצועי	751
612,304	605,000		1,520,000		העסקת כ"א	752
6,198	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
6,198	10,000		10,000		ציוד ודיהוט משרדי	932
1,656,602	1,480,000	9.0	2,300,000	9.0	מחלקת תכנון	74715
1,656,602	1,480,000	9.0	2,300,000	9.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
873,611	855,000	9.0	1,217,000	9.0	משכורות כוללת	110
282,061	241,000		354,000		הוצאות נלוות	120
45,275	42,000		56,000		החזר הוצאות	124
48,022	43,000		53,000		הבראה	126
188,764	156,000		245,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127
194,739	144,000		254,000		תשלומים מיוחדים	130
306,191	240,000		475,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
175,393	156,000		236,000		מיסים וביטוח לאומי	181
130,798	84,000		239,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,713,807	1,740,000	9.0	2,100,000	9.0	מחלקת בינוי	74716
1,713,807	1,740,000	9.0	2,100,000	9.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
904,863	909,000	9.0	1,131,000	9.0	משכורות כוללת	110
285,487	297,000		348,000		הוצאות נלוות	120
60,744	67,000		64,000		החזר הוצאות	124
47,411	49,000		52,000		הבראה	126
177,332	181,000		232,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127
175,210	190,000		169,000		תשלומים מיוחדים	130
348,247	344,000		452,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
181,845	175,000		214,000		מיסים וביטוח לאומי	181
166,402	169,000		238,000		קופות גמל והשתלמות	182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		75 חגיגות, ארועים, קט"ח ועסקים 751 חגיגות, ארועים, קט"ח ועסקים	סעיף תקציבי
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,588,572	5,410,000	8.5	5,430,000	8.5	חגיגות, ארועים, קט"ח ועסקים	751
1,759,005	1,615,000	8.5	1,698,000	8.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
79,995	51,000		56,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
197,197	174,000		166,000		שעות נוספות ושומות	3
					המפתות והשתפרות פנימיות לקבוצה	01
2,036,197	1,840,000	8.5	1,920,000	8.5	פרק א	
347,988	454,000		449,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
19,097	24,000		24,000		תחבורה ומנהלה	5
443,656	368,000		218,000		הוצאות כלליות	6
2,728,811	2,709,000		2,804,000		הוצאות אחרות	7
					המפתות והשתפרות פנימיות לקבוצה	02
3,539,552	3,555,000		3,495,000		פרק ב	
12,823	15,000		15,000		פרק ג - השתפרות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - המפתות והשתפרות כלליות	05
5,588,572	5,410,000	8.5	5,430,000	8.5	רכוש מעולות	
4,034,749	3,060,000	4.0	3,150,000	4.0	חגיגות וטקסים	7512
1,553,823	2,350,000	4.5	2,280,000	4.5	קטרי חוץ ועסקים	7516
4,034,749	3,060,000	4.0	3,150,000	4.0	חגיגות וטקסים	7512
1,100,385	880,000	4.0	920,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
392,522	327,000	4.0	320,000	4.0	משכורת כוללת	110
133,316	126,000		145,000		הוצאות נלוות	120
20,761	17,000		21,000		החזר הוצאות	124
23,901	19,000		20,000		הוצאות	126
88,654	90,000		104,000		השתפרות באחזקת רכב - 3	127
109,508	63,000		59,000		תשלומים מיוחדים	130
224,963	163,000		196,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
116,698	90,000		94,000		מיסים וביטוח לאומי	181
108,265	73,000		102,000		קופות גמל והשתלמות	182
79,995	51,000		56,000		שמימות חולפות - 0.5	230
64,462	77,000		70,000		שעות נוספות ושומות	310
95,619	73,000		74,000		שעות נוספות מיוחדות	340
2,924,266	2,170,000		2,220,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	
379	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412
224,967	215,000		230,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
28,046	25,000		10,000		בטוח	433
196,921	190,000		220,000		אחזקת בניני העיריה-השתפרות	439
28,659	31,000		31,000		הוצאות משרד	460
10,152	10,000		10,000		צרכי משרד	461
1,526	2,000		2,000		ספרים ועיתונים	462
6,776	4,000		4,000		טלפונים	463
10,205	15,000		15,000		דאר	464
2,001	2,000		2,000		נטיעות ודמי חניה	510

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוס ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		75 751 חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					חגיגות וטקסים-המשך-	7512
1,000	1,000		1,000		הדרכה וכנסים	521
936	1,000		1,000		גיבוש יחידתי	522
12,729	16,000		16,000		אחזקת מכשירי קשר	541
3,351	5,000		5,000		כיבודים	610
339,987					סעיף שאינו חוזר	670
39,984	50,000		80,000		מערכות מידע ומחשוב	691
1,007	3,000		3,000		מחשוב יחידתי	693
60,310	60,000		60,000		עבודה בקבלנות	751
17,667	20,000		20,000		שילוט הנצחה	753
2,191,289	1,765,000		1,770,000		הוצאות אחרות	780
1,598,969	1,130,000		1,135,000		טקסים וקבלות פנים	781
170,000	170,000		170,000		אירוע אירועים	782
101,835	110,000		110,000		חידוש מלאי חסודות	783
182,157	200,000		200,000		אימוץ חיל השריון	784
7,242	25,000		25,000		מסיבות למסיונרים	785
7,528	10,000		10,000		טקסים לחלוקת פרסים	786
66,918	65,000		65,000		כנסים וארועים ארציים ובינלאומיים	787
30,695	30,000		30,000		קשרי חוץ	788
25,945	25,000		25,000		ערים תאומות	789
10,098	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
10,098	10,000		10,000		ציוד ורהוט משדרי	932
1,553,823	2,350,000	4.5	2,280,000	4.5	קשרי חוץ ועסקים	7516
935,812	960,000	4.5	1,000,000	4.5	א. משכורות ושכר לעובדים	
504,778	518,000	4.5	531,000	4.5	משכורות כוללת	110
168,691	190,000		184,000		הוצאות נלוות	120
25,508	26,000		30,000		החזר הוצאות	124
22,288	23,000		23,000		הבראה	126
120,895	141,000		131,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127
76,749	72,000		78,000		תשלומים מיוחדים	130
148,478	156,000		185,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
96,312	101,000		106,000		מיסים וביטוח לאומי	181
52,166	55,000		79,000		קופות גמל והשתלמות	182
37,116	24,000		22,000		שעות נוספות ושומות	310
615,286	1,385,000		1,275,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
75,645	183,000		163,000		אחזקת משדריים ומבנים	430
9,671	10,000		10,000		ביטוח	433
65,974	3,000		3,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434
18,338	170,000		150,000		אחזקת בנייני העיריה-השתתפות	439
5,377	24,000		24,000		הוצאות משדר	460
2,488	5,000		5,000		צרכי משדר	461
7,546	4,000		4,000		ספרים ועתונים	462
2,927	10,000		10,000		סלפונים	463
2,431	5,000		5,000		דאר	464
	4,000		4,000		אחזקת מכשירי קשר	541

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במחל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		75 חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים 751 חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					קשרי חוץ ועסקים-המשך-	7516

1,724	5,000		5,000		כיבודים	610 5
	250,000				סעיף שאינו חוזר	670 8
39,984	50,000		120,000		מערכות מידע ומחשוב	691 4
17,619	5,000		5,000		מחשוב יחידתי	693 6
125,810	133,000		360,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 7
125,810	133,000		360,000		העסקת יועץ חיצוני	751 8
333,735	731,000		594,000		הוצאות אחרות	780 4
29,940	35,000		25,000		סיוורים	781 5
262,548	150,000		150,000		בטיחות לחו"ל	782 6
40,767	46,000		12,000		הפקות זכוס	783 7
480	500,000		407,000		עידוד עסקים	784 8
2,725	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
2,725	5,000		5,000		ציוד ורהוט משדרי	932 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013פירוט ההוצאות



חוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		75 חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים 752 עיר עולם	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,714,824	7,500,000	2.0	1,250,000	2.0	עיר עולם	752
772,018	720,000	2.0	761,000	2.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
12,806	10,000		9,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה א	01
784,824	730,000	2.0	770,000	2.0	פרק א	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
3,930,000	7,500,000		1,250,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-730,000			-770,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
4,714,824	7,500,000	2.0	1,250,000	2.0	רכוז פעולות	
4,714,824	7,500,000	2.0	1,250,000	2.0	מינהלת עיר עולם	7520
4,714,824	7,500,000	2.0	1,250,000	2.0	מינהלת עיר עולם	752
784,824	730,000	2.0	770,000	2.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
509,511	517,000	2.0	538,000	2.0	משכורת כוללת	110
75,173	48,000		52,000		הוצאות נלוות	120
12,037	10,000		11,000		החזר הוצאות	124
10,686	11,000		11,000		הבראה	126
52,450	27,000		30,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127
39,489	35,000		40,000		תשלומים מיוחדים	130
147,845	120,000		131,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
82,948	76,000		82,000		מיסים וביטוח לאומי	181
64,897	44,000		49,000		קופות גמל והשתלמות	182
12,806	10,000		9,000		שעות נוספות ושומות	310
3,930,000	7,500,000		1,250,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,330,000	3,610,000		1,250,000		הש' למינהלת עיר עולם	840
	750,000		790,000		הוצאות שכר עובדים	841
3,330,000	2,860,000		460,000		פעילות המנהלת	843
600,000	3,890,000				סעיף שאינו חוזר	870
	-730,000		-770,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	1
	-730,000		-770,000		החזר שכר מב' בגין הקאמרי	999/02

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		76 שירותים והשתתפויות כלליות 761 שירותים והשתתפויות כלליות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
330,350,551	244,880,000		253,000,000		שירותים והשתתפויות כלליות	761
339,907	15,000,000		15,000,000		משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					המתנות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
339,907	15,000,000		15,000,000		פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
46,263,144	15,350,000		15,350,000		תחבורה ודא	5
131,863,084	150,590,000		183,935,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					המתנות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
178,126,228	165,940,000		199,285,000		פרק ב	
12,972,416	13,940,000		13,715,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
138,912,000	50,000,000		25,000,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - המתנות והשתתפויות כלליות	05
330,350,551	244,880,000		253,000,000		רכוש מעולות	
441,161	400,000		400,000		תמיכות במסדות כלליים	7611
4,623,038	5,385,000		5,385,000		השתתפות בועדים והקצבות שונות	7612
3,996,063	4,105,000		4,040,000		תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות	7613
3,912,154	4,050,000		3,890,000		תמיכות למסדות	7614
317,378,135	230,940,000		239,285,000		שונות	7619
441,161	400,000		400,000		תמיכות במסדות כלליים	7611
441,161	400,000		400,000		2. השתתפויות תרומות ותמיכות	
441,161	400,000		400,000		הקצבה לערבי עירייה-שכית אולמות	814
4,623,038	5,385,000		5,385,000		השתתפות בועדים והקצבות שונות	7612
4,623,038	5,385,000		5,385,000		2. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,273,038	4,000,000		4,000,000		השילום מיסים-חב' עירו' ובתי"ס משו	812
35,000			35,000		הקצבות ליהידים	822
1,350,000	1,350,000		1,350,000		השתתפות למרכז השלטון המקומי	830
3,996,063	4,105,000		4,040,000		תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות	7613
3,996,063	4,105,000		4,040,000		2. השתתפויות תרומות ותמיכות	
154,245	175,000		110,000		תמיכות חד פעמיות לכיסוי מיסים	811
3,581,157	3,650,000		3,650,000		תמיכות לכיסוי מיסים-בריאות ורווח	812
260,661	280,000		280,000		תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות שונים	813
3,912,154	4,050,000		3,890,000		תמיכות למסדות	7614
3,912,154	4,050,000		3,890,000		2. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,970,173	1,890,000		1,800,000		תמיכות למסדות דת	811
1,333,532	1,405,000		1,340,000		תמיכות למסדות בריאות ורווחה	812
164,329	155,000		150,000		תמיכות חד פעמיות- בריאות ורווחה	813
100,000	150,000		150,000		תמיכות לארגוני איכות סביבה	814
70,000	85,000		85,000		תמיכות למסדות המטפלים בבע"ח	815
124,620	120,000		120,000		תמיכות - קהילה גאה	816
30,000	45,000		45,000		תמיכות - מחזור	817
65,000	100,000		100,000		תמיכות - מעוטים	818
54,500	100,000		100,000		תרומות חד פעמיות	819

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		76 שרונים והשתפרויות כלליות 761 שרונים והשתפרויות כלליות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
317,378,135	230,940,000		239,285,000		שרונים	7619
	14,500,000		14,500,000		הוצאות לשכר	76191
	14,500,000		14,500,000		א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
	14,500,000		14,500,000		התייקרויות ובלתי נראה מראש	160 4
339,907	500,000		500,000		הפרשים משנים קודמות לעובדים	76192
339,907	500,000		500,000		א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
242,834	500,000		500,000		הפרשים משנים קודמות	160 9
97,073					סעיף שאינו חוזר	170 2
317,038,228	215,940,000		224,285,000		הוצאות שונות	76193
178,126,228	165,940,000		199,285,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
23,636,144	15,300,000		15,300,000		הוצאות משפיות-מסקי דין	621 4
	50,000		50,000		החזר הוצ' משפיות לעובדים וחברי	622 5
22,627,000					סעיפים שאינם חוזרים	670 4
3,960,600	4,350,000		4,350,000		ביגוד	760 5
121,231,634	98,240,000		118,355,000		הוצאות אחרות	780 9
6,606,441	6,980,000		7,080,000		שי לעובדים	781 1
	25,000		25,000		תביעות נזקי פיגור אשפה	782 2
102,830,965	81,000,000		101,000,000		הנחות מסיים	783 3
	10,000		10,000		הוצאות כלליות-שונות	784 4
24,863	30,000		30,000		תביעות נזקיין-עובדי עירייה	785 5
59,275	60,000		60,000		יום הגמלאי	786 6
3,886,091	4,625,000		4,630,000		חניה בגן העיר	787 7
1,273,999	1,510,000		1,520,000		חניה בתחילון השק"ס	788 8
6,550,000	4,000,000		4,000,000		מס הכנסה - הוצאות עודפות	789 9
6,670,850	6,000,000		6,000,000		השתפרות לרכש ולוגיסטיקה	791 3
	25,000,000		25,000,000		התייקרויות ובלתי נראה מראש	794 6
	17,000,000		17,000,000		רזרבה-שונות	797 9
			13,230,000		עתודת הסכמ עובדי קבלן	798 1
138,912,000	50,000,000		25,000,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
138,912,000	50,000,000		25,000,000		תשלומים בלתי רגילים	910 1
30,000,000	30,000,000		20,000,000		כיסוי גרעון מצטבר	911 2
92,012,000	20,000,000		5,000,000		השת' בתקציב הב"ד	912 3
16,900,000					העברה לקרן תקבולים-ס' שאינו חוזר	913 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות

הוצאות במיל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		76 שירותים והשתמפויות כלליות 764 תרבות הדיור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
10,482,286	10,430,000		10,830,000		תרבות הדיור	764
					משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					המחנות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאג	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					המחנות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
10,482,286	10,430,000		10,830,000		פרק ג - השתמפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - המחנות והשתמפויות כלליות	05
10,482,286	10,430,000		10,830,000		רכון פעולות	
10,482,286	10,430,000		10,830,000		תרבות הדיור	7640
10,482,286	10,430,000		10,830,000		תרבות הדיור	764
10,482,286	10,430,000		10,830,000		2. השתמפויות תרומות ותמיכות	
9,982,286	10,430,000		10,830,000		תרבות הדיור	840
4,209,163	3,500,000		3,835,000		הקצבה למחלקת לשיפוצי בתים	841
3,620,932	3,750,000		3,750,000		הוצ' מימון - הלוואות לשיפוצ בתים	842
500,000	500,000		500,000		הקצבה לתרבות הדיור	843
130,192	330,000		330,000		הוצ' משפחות - גביה/מסרבי שפוח	844
1,171,999	1,000,000		1,000,000		מינהלת שימור מבנים - הפעלה	845
350,000	350,000		350,000		מינהלת תמ"א 38	846
			65,000		מינהלת מתחמי שיפוח עירוניים	847
					כתבי כמיות למבנים מסוכנים	848
					סעיף שאינו חוזר	849
500,000					סעיף שאינו חוזר	870

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013פירוט הוצאות



חוצאות במחל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		77 פיתוח כלכלי עמותה לתיירות	771 סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,294,838	3,190,000		3,220,000		עמותה לתיירות	771
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושעות הפחתות	3
					הפחתות ושעות נוספות פנימיות לקבוצה	01
					פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות ושעות נוספות פנימיות לקבוצה	02
					פרק ב	
3,294,838	3,190,000		3,220,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות ושעות נוספות כלליות	05
3,294,838	3,190,000		3,220,000		רכוש פועלות	
3,294,838	3,190,000		3,220,000		עמותה לתיירות	7712
3,294,838	3,190,000		3,220,000		עמותה לתיירות	7712
3,294,838	3,190,000		3,220,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,000,000	3,190,000		3,220,000		הקצבה לעמותה לעידוד התיירות	840
1,150,000	1,300,000		1,300,000		פעילות שוטפת	841
1,540,000	1,500,000		1,500,000		מבצע לעידוד התיירות	842
90,000	170,000		200,000		לשכות מודיעין-השתתפות העירייה	843
220,000	220,000		220,000		ארועי פולקלור ביפו	844
294,838					סעיף שאינו חוזר	870

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		77 772 פיתוח כלכלי רשות לתנועה, תחבורה וחניה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,405,896	10,540,000	1.0	9,460,000	1.0	רשות לתנועה, תחבורה וחניה	772
260,736	260,000	1.0	280,000	1.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
9,244	10,000		10,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחיתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
269,980	270,000	1.0	290,000	1.0	פרק א	
8,233	17,000		17,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
2,995	5,000		5,000		תחבורה ומנהלה	5
184,933	6,000		6,000		הוצאות כלליות	6
4,939,300	10,237,000		9,137,000		הוצאות אחרות	7
					הפחיתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
5,135,461	10,265,000		9,165,000		פרק ב	
455	5,000		5,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחיתות והשתתפויות כלליות	05
5,405,896	10,540,000	1.0	9,460,000	1.0	רכוש מעולות	
5,405,896	10,540,000	1.0	9,460,000	1.0	רשות לתנועה, תחבורה וחניה	7721
5,405,896	10,540,000	1.0	9,460,000	1.0	רשות לתנועה, תחבורה וחניה	7721
269,980	270,000	1.0	290,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
130,708	132,000	1.0	147,000	1.0	משכורת כוללת	110 1
53,060	50,000		53,000		הוצאות נלוות	120 3
11,165	11,000		12,000		חוזר הוצאות	124 7
6,165	6,000		7,000		הבראה	126 9
35,730	33,000		34,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 1
29,358	28,000		29,000		תשלומים מיוחדים	130 5
47,610	50,000		51,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
28,957	28,000		31,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
18,653	22,000		20,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
9,244	10,000		10,000		שעות נוספות ושומות	310 7
5,135,461	10,265,000		9,165,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
8,233	17,000		17,000		הוצאות משרד	460 2
6,229	12,000		12,000		צרכי משרד	461 3
2,004	2,000		2,000		ספרים וילתונים	462 4
2,995	3,000		3,000		דאר	464 6
2,076	5,000		5,000		אחזקת מכשירי קשר	541 2
182,857	6,000		6,000		כיבודים	610 7
4,939,300	10,237,000		9,137,000		סעיף שאינו חוזר	671 2
15,000	550,000		450,000		הוצאות אחרות	780 6
5,500	40,000		40,000		פרויקטים ותחבורתיים	781 7
1,200	20,000		20,000		השתלמויות כנסים ושכר ביג"ל	782 8
500,000	10,000		500,000		פעילות יחודיות בנושא ותחבורה	783 9
19,140	35,000		35,000		כנס תחבורה וחניה	784 1
	82,000		82,000		פרויקט אופניים	785 2
					הפעלת ועדת נכים	786 3
					סקרים ומחקרים	788 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



חוצאות במסל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		77 772 פיתוח כלכלי רשות לתנועה, תחבורה וחניה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,398,460	9,000,000		8,000,000		רשות לתנועה, תחבורה וחניה-המשך-	7721
455	5,000		5,000		פרויקט השכרת אופניים	789
455	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
					ציוד וריהוט משרדי	932

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		77 773 פיתוח כלכלי מרחבים ציבוריים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
11,547,941	10,860,000		11,260,000		מרחבים ציבוריים	773
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					המחזור והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאג	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					המחזור והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
11,547,941	10,860,000		11,260,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - המחזור והשתתפויות כלליות	05
11,547,941	10,860,000		11,260,000		רכוש מעולות	
11,547,941	10,860,000		11,260,000		מרחבים ציבוריים	7731
11,547,941	10,860,000		11,260,000		מרחבים ציבוריים	7731
11,547,941	10,860,000		11,260,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,620,011	2,300,000		4,000,000		מינהלת גני שרונה	841 9
300,000	250,000		250,000		מינהלת חניון גבעון	842 1
5,503,213	5,600,000		5,100,000		חמול נמל יפו	843 2
1,440,000	1,440,000		1,440,000		השתתפות לחברת יפו העתיקה	844 3
1,684,717	1,170,000		370,000		מינהלת מתחם מנשיה	845 4
	100,000		100,000		מינהלת מתחם השוק הסיטונאי	846 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		78 מקור עירוני 781 מקור על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
82,272,229	86,750,000	191.0	95,210,000	226.0	מקור על חוקי עזר	781
45,924,592	46,759,000	191.0	54,350,000	226.0	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
10,145,144	9,256,000		9,257,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
5,294,812	5,993,000		5,760,000		שעות נוספות ושמויות	3
-337,793	-428,000		-437,000		הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	01
61,026,755	61,580,000	191.0	68,930,000	226.0	פרק א	
2,433,710	2,750,000		2,586,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
3,456,158	4,023,000		4,956,000		תחבורה ומנהלה	5
2,718,479	4,395,000		4,525,000		הוצאות כלליות	6
12,449,235	13,692,000		13,903,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	02
21,057,582	24,860,000		25,970,000		פרק ב	
187,892	310,000		310,000		פרק ג - השתפרויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חז-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפרויות כלליות	05
82,272,229	86,750,000	191.0	95,210,000	226.0	רכוש פעולות	
16,263,884	19,330,000	29.0	21,165,000	30.0	הנהלה ושירותים מינהליים	7811
2,393,842	2,420,000	5.0	2,563,000	7.0	סיוע	7812
55,663,612	56,120,000	130.0	61,553,000	160.0	מחזקים	7813
2,409,909	2,990,000	10.0	3,638,000	12.0	מבצעים מיוחדים	7814
5,540,982	5,890,000	17.0	6,291,000	17.0	המחלקה הוטריןרית	7817
16,263,884	19,330,000	29.0	21,165,000	30.0	הנהלה ושירותים מינהליים	7811
6,427,663	6,670,000	29.0	7,431,000	30.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
2,043,297	2,460,000	29.0	2,909,000	30.0	משכורות כוללת	110 2
1,002,396	1,014,000		1,007,000		הוצאות נלוות	120 4
147,203	147,000		146,000		חוזר הוצאות	124 8
159,083	162,000		172,000		הבראה	126 1
696,110	705,000		689,000		השתפרות באחזקת רכב - 28	127 2
1,102,372	1,005,000		1,116,000		תשלומים מיוחדים	130 6
1,298,853	1,217,000		1,459,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
721,805	684,000		773,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
577,048	533,000		686,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
488,302	461,000		454,000		משימות חולפות - 4	230 9
300,888	359,000		329,000		שעות נוספות ושמויות	310 8
191,555	154,000		157,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
9,664,354	12,415,000		13,489,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,507	2,000		2,000		מיסים ואגרות	412 4
1,144,043	1,304,000		1,279,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 6
48,648	49,000		49,000		מים	431 7
12,091	21,000		21,000		אחזקת החצר והגן	432 8
729,193	799,000		841,000		בטוח	433 9
132,387	115,000		115,000		תקוני מבנים, מחזקים ואינונסר	434 1
185,822	290,000		223,000		חשמל ואנרגיה	435 2
35,802	30,000		30,000		נקיון	436 3
805,381	775,000		715,000		הוצאות משרד	460 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		78 מקום עירוני מקום על חוקי עזר	שער תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושירותים מינהליים-המשך-	7811
220,137	230,000		230,000		צרכי משדר	461
4,718	5,000		5,000		ספרים ועתונים	462
399,580	385,000		325,000		סלפונים	463
180,946	155,000		155,000		זאב	464
1,857	30,000		30,000		נסיעות ואש"ל	510
146,228	175,000		175,000		הדרכה וכנסים	521
146,997	87,000		87,000		גיבוש יחידתי	522
2,447,285	2,597,000		2,630,000		הוצאות רכב עירוני	530
657,024	695,000		695,000		אחזקת רכב	531
549,777	622,000		655,000		נסוה רכב	532
269,857	280,000		280,000		שכירת רכב	533
970,627	1,000,000		1,000,000		דלק ושמן	534
697,924	1,025,000		1,925,000		אחזקת מכשירי קשר	541
73,910	47,000		50,000		כיבודים	610
35,863	53,000		50,000		הוצאות מיוחדות	680
2,582,496	4,290,000		4,420,000		שירותי מיכון	690
2,472,137	4,050,000		4,080,000		מערכות מידע ומחשב	691
110,359	110,000		110,000		מחשוב יחידתי	693
	130,000		230,000		תקשורת - ציוד ותחזקה	695
576,349	580,000		680,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
484,129	510,000		610,000		עבודה בקבלנות - ניקיון משרדים	751
92,220	70,000		70,000		מיון והשטת כ"א	755
311,585	380,000		376,000		כביסה	762
692,929	1,070,000		1,070,000		הוצאות אחרות	780
6,915	10,000		10,000		תגי זיהוי	782
-1,158	40,000		40,000		סיוע ותחזוק הוצ' לנפגעים בעבודה	786
69,459	80,000		80,000		שימוש במאגרי מידע	787
617,713	940,000		940,000		מזון למפקחים	788
171,867	245,000		245,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
171,867	245,000		245,000		רכישת ציוד	930
58,928	80,000		80,000		ציוד ורהוט משרדי	932
112,939	165,000		165,000		ציוד תפעולי	934
2,393,842	2,420,000	5.0	2,563,000	7.0	סירות	7812
1,337,978	1,400,000	4.0	1,515,000	6.0	סירות	78121
1,315,973	1,380,000	4.0	1,495,000	6.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
281,610	310,000	4.0	521,000	6.0	משכורות כוללת	110
186,098	192,000		209,000		הוצאות נלוות	120
23,082	23,000		25,000		חזור הוצאות	124
27,178	28,000		27,000		הבראה	126
135,838	141,000		157,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127
302,696	286,000		290,000		תשלומים מיוחדים	130
113,146	118,000				סעיף שאינו חוזר	170

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		78 מקום עירוני 781 מקום על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					סיירת-המשך-	78121
240,667	254,000		272,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
129,728	141,000		158,000		מיסים וביטוח לאומי	181
110,939	113,000		114,000		קופות גמל והשתלמות	182
186,846	215,000		198,000		שעות נוספות ורשומות	310
4,910	5,000		5,000		שעות נוספות מיוחדות	340
22,005	20,000		20,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
22,005	20,000		20,000		הוצאות אחרות	780
2,146	5,000		5,000		רכישת סרטי צילום למצלמות	783
19,859	15,000		15,000		חקירות פסולת בניין	784
1,055,864	1,020,000	1.0	1,048,000	1.0	כח הילום	78122
1,055,864	1,020,000	1.0	1,048,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות כלולות	
85,508	87,000	1.0	110,000	1.0	משכורת כוללת	110
173,910	183,000		164,000		הוצאות כלולות	120
32,257	33,000		28,000		החזר הוצאות	124
27,935	28,000		25,000		הבראה	126
113,718	122,000		111,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127
201,852	175,000		174,000		תשלומים מיוחדים	130
231,552	216,000		227,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
112,050	101,000		106,000		מיסים וביטוח לאומי	181
119,502	115,000		121,000		קופות גמל והשתלמות	182
363,042	359,000		373,000		משימות חולפות - 4	230
55,663,612	56,120,000	130.0	61,553,000	160.0	מרחבים	7813
45,216,835	44,910,000	130.0	50,370,000	160.0	א. משכורת, שכר והוצאות כלולות	
6,808,636	7,785,000	130.0	11,646,000	160.0	משכורת כוללת	110
6,962,276	7,410,000		7,403,000		הוצאות כלולות	120
1,119,190	1,117,000		1,159,000		החזר הוצאות	124
1,180,645	1,218,000		1,132,000		הבראה	126
4,662,441	5,075,000		5,112,000		השתתפות באחזקת רכב- 268	127
9,232,594	8,295,000		8,874,000		תשלומים מיוחדים	130
9,463,667	9,214,000		10,475,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
4,601,626	4,396,000		5,172,000		מיסים וביטוח לאומי	181
4,862,041	4,818,000		5,303,000		קופות גמל והשתלמות	182
8,948,265	7,985,000		7,913,000		משימות חולפות - 107	230
4,036,308	4,495,000		4,339,000		שעות נוספות ורשומות	310
102,882	154,000		157,000		שעות נוספות מיוחדות	340
-337,793	-428,000		-437,000		החזר בגין עבודה נוספת	399/03
10,446,777	11,210,000		11,183,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
176,809	285,000		268,000		שכר דירה	411

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות בכפול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		78 מקום עירובי 781 מקום על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
133,946	140,000		130,000		מרחבים-המשך-	7813
21,210					אחזקת בנייני העירייה - השתתפות	439 9
10,015,103	10,610,000		10,610,000		סעיף שאינו חוזר	670 5
9,369,441	9,805,000		9,805,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 4
94,846	95,000		95,000		גרידת רכב	752 6
233,068	20,000		20,000		הקלות דוחות	753 7
317,748	310,000		310,000		אכיפת מרדעות פרועות	754 8
	380,000		380,000		הדמסת דוחות	755 9
99,709	175,000		175,000		עבורה בקבלנות	756 1
					ביגוד יחידתי	760 6
2,409,909	2,990,000	10.0	3,638,000	12.0	מבצעים מיוחדים	7814
2,377,072	2,900,000	10.0	3,548,000	12.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
449,179	620,000	10.0	896,000	12.0	משכורת כוללת	110 2
397,980	471,000		611,000		הוצאות כליות	120 4
78,510	82,000		101,000		החזר הוצאות	124 8
56,240	57,000		78,000		הבראה	126 1
263,230	332,000		432,000		השתתפות באחזקת רכב-16	127 2
355,504	360,000		378,000		תשלומים מיוחדים	130 6
498,259	557,000		731,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
241,751	294,000		365,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
256,508	263,000		366,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
345,535	451,000		517,000		משימה חולפת - 5	230 9
241,497	338,000		310,000		שעות נוספות ודומות	310 8
89,118	103,000		105,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
26,661	50,000		50,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,601	5,000		5,000		ביגוד יחידתי	761 4
22,060	45,000		45,000		פעולות מיוחדות	781 8
6,176	40,000		40,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
6,176	40,000		40,000		רכישות שונות	982 6
5,540,982	5,890,000	17.0	6,291,000	17.0	המחלקה הוטרנירית	7817
1,318,759	1,435,000	5.0	1,612,000	5.0	הנהלה ושירותים מינהליים	78171
1,121,514	1,070,000	5.0	1,299,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות כליות	
504,558	472,000	5.0	621,000	5.0	משכורת כוללת	110 7
119,907	108,000		144,000		הוצאות כליות	120 9
22,094	22,000		50,000		החזר הוצאות	124 4
25,071	25,000		28,000		הבראה	126 6
72,742	61,000		66,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 7
289,420	280,000		295,000		תשלומים מיוחדים	130 2
184,040	174,000		205,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		78 מקום עירוני 781 מקום על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
						78171
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	
119,531	112,000		142,000		מיסים וביטוח לאומי	181
64,509	62,000		63,000		קרפות גמל והשתלמות	182
23,589	31,000		29,000		שעות נוספות ורשומות	310
	5,000		5,000		שעות נוספות מיוחדות	340
193,373	360,000		308,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
134,270	141,000		149,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
11,780	12,000		12,000		מים	431
43,520	38,000		38,000		בטוח	433
31,256	35,000		35,000		תקנוני מבנים, שתקנים ואינווסטר	434
29,121	35,000		43,000		חשמל ואנרגיה	435
18,593	21,000		21,000		נקיון	436
37,754	103,000		43,000		הוצאות משרד	460
15,005	16,000		16,000		צרכי משרד	461
	65,000		5,000		סלפונים	463
22,749	22,000		22,000		דאר	464
15,867	109,000		109,000		הוצאות רכב עירוני	530
6,241	48,000		48,000		אחזקת רכב	531
921	1,000		1,000		בטוח רכב	532
8,705	60,000		60,000		דלק ושמן	534
5,482	7,000		7,000		בגדי עבודה יחידתיים	760
3,872	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
3,872	5,000		5,000		ציוד ורהוט משרדי	932
2,548,913	2,450,000	6.0	2,981,000	6.0	שרות רפואי ופיקוח וטרינרי	78172
2,426,443	2,320,000	6.0	2,851,000	6.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
859,951	720,000	6.0	1,047,000	6.0	משכורות כוללת	110
236,089	270,000		384,000		הוצאות נלוות	120
28,342	28,000		192,000		החזר הוצאות	124
35,132	37,000		37,000		הבראה	126
172,615	205,000		155,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127
807,255	830,000		825,000		תשלומים מיוחדים	130
484,878	460,000		557,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
255,226	233,000		297,000		מיסים וביטוח לאומי	181
229,652	227,000		260,000		קרפות גמל והשתלמות	182
38,270	35,000		33,000		שעות נוספות ורשומות	310
	5,000		5,000		שעות נוספות מיוחדות	340
122,470	130,000		130,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
120,282	125,000		125,000		פעילות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750
76,494	85,000		85,000		לכידה ואחסנת בע"ח	755
43,788	40,000		40,000		סיוע לבע"ח פצועים	756
2,188	5,000		5,000		בדיקות מעבדה	781

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		78 מקום עירוני 781 מקום על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,673,310	2,005,000	6.0	1,698,000	6.0	מניעת כלב	78173
1,085,391	1,310,000	6.0	888,000	6.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
392,829	515,000	6.0	335,000	6.0	משכורות כוללת	110 8
170,164	215,000		129,000		הוצאות נלוות	120 1
37,267	51,000		17,000		חזר הוצאות	124 5
32,470	37,000		31,000		הבראה	126 7
100,427	127,000		81,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 8
220,261	231,000		157,000		תשלומים מיוחדים	130 3
223,188	255,000		179,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
110,268	132,000		92,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
112,920	123,000		87,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
56,314	73,000		67,000		שעות נוספות ושומות	310 5
22,635	21,000		21,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
581,942	675,000		790,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	
5,000	5,000		5,000		חלב לפועלים	680 1
41,687	45,000		45,000		חמרים וציוד שוטף	720 1
535,255	625,000		740,000		הוצאות אחרות	780 4
9,536	20,000		20,000		רשימות וסימון לכלבים	781 5
404,887	455,000		555,000		חיסון נגד כלב	782 6
35,167	40,000		40,000		הזנת בע"ח בהסגר	783 7
85,665	110,000		125,000		רישום כלבים בשרותים הוטרינריים	784 8
5,977	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
2,729	10,000		10,000		ציוד מדעי ומעבדתי	981 2
3,248	10,000		10,000		רכישת אמצעים לסימון כלבים	982 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		79 חופים 791 חופים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
48,788,335	53,010,000	122.0	52,980,000	109.5	חופים	791
34,393,366	38,793,000	122.0	38,867,000	109.5	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
4,553,042	3,280,000		3,236,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
149,393	607,000		547,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה א	01
39,095,801	42,680,000	122.0	42,650,000	109.5	פרק א	
3,081,034	3,236,000		3,216,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
777,402	840,000		936,000		תחבורה ומנהלה	5
331,313	222,000		142,000		הוצאות כלליות	6
5,000,628	5,436,000		5,440,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה ב	02
9,190,377	9,734,000		9,734,000		פרק ב	
					פרק ב - השתתפויות ותמיכות	8
502,157	596,000		596,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
48,788,335	53,010,000	122.0	52,980,000	109.5	רכוש פעולות	
3,616,323	3,870,000	8.0	4,248,000	9.0	הנהלה ומזכירות	7911
24,589,865	25,452,000	61.0	25,307,000	60.5	מיקוח סדרנות ונקיון	7912
20,582,147	23,688,000	53.0	23,425,000	40.0	שרותי הצלה	7913
3,616,323	3,870,000	8.0	4,248,000	9.0	הנהלה ומזכירות	7911
2,367,419	2,440,000	8.0	2,951,000	9.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
750,725	759,000	8.0	1,027,000	9.0	משכורות כוללת	110
282,294	291,000		361,000		הוצאות נלוות	120
48,342	51,000		58,000		החזר הוצאות	124
39,746	41,000		55,000		הבראה	126
194,206	199,000		248,000		השתתפות באחזקת רכב - 8	127
840,234	910,000		970,000		תשלומים מיוחדים	130
446,836	448,000		555,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
255,727	250,000		310,000		מיסים וביטוח לאומי	181
191,109	198,000		245,000		קופות גמל והשתלמות	182
45,756	30,000		36,000		שעות נוספות ושומות	310
1,574	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340
1,248,904	1,430,000		1,297,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
415,534	522,000		577,000		שכר דירה	411
123,313	229,000		119,000		הוצאות משרד	460
57,189	44,000		44,000		צרכי משרד	461
66,124	185,000		75,000		סלפונים	463
5,613	6,000		6,000		הדרכה ונכנסים	521
174,935	195,000		195,000		השתלמות ייחידתית	522
53,247	56,000		58,000		הוצאות רכב עירוני	530
2,334	5,000		5,000		אחזקת רכב	531
32,697	34,000		34,000		שכירות רכב	533
18,216	17,000		19,000		דלק ושמן	534
185,607	200,000		200,000		אחזקת מכשירי קשר	541

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות

הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		79 חופים 791	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
						7911
						הנהלה ומזכירות-המשך-
49,581	50,000		50,000			610
66,973						כיבודים
8,890	4,000		4,000			670
129,948	150,000		70,000			סעיף שאינו חוזר
35,263	18,000		18,000			הוצאות מיוחדות
						680
						מערכות מידע ומחשוב
						מחשוב יחידתי
						691
						693
						7912
						פיקוח סדרנות ונקיון
24,589,865	25,452,000	61.0	25,307,000	60.5		א. משכורות, שכר והוצאות נלוות
20,759,901	21,370,000	61.0	21,107,000	60.5		משכורות כוללת
3,428,919	4,664,000	61.0	5,105,000	60.5		הוצאות נלוות
1,768,665	2,405,000		2,156,000			החזר הוצאות
272,176	338,000		334,000			הבראה
275,269	392,000		355,000			השתתפות באחזקת רכב - 60
1,221,220	1,675,000		1,467,000			תשלומים מיוחדים
7,873,175	7,718,000		7,804,000			זכויות סוציאליות לעובדים
3,421,601	3,477,000		3,601,000			מיסים וביטוח לאומי
1,782,050	1,950,000		2,017,000			קופות גמל והשתלמות
1,639,551	1,527,000		1,584,000			משימות חולפות - 8.75
648,454	748,000		503,000			עובדים יומיים
3,619,087	2,358,000		1,938,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
3,596,207	3,856,000		3,974,000			אחזקת משרדים ומבנים
302,447	288,000		302,000			ביטוח מפקחים
198,256	183,000		197,000			נקיון
104,191	105,000		105,000			הוצאות רכב עירוני
358,000	383,000		477,000			אחזקת רכב
186,540	221,000		221,000			טובת רכב
50,650	67,000		157,000			דלק ושמן
120,810	95,000		99,000			חמרים
537,150	550,000		550,000			חמרים - משחת מיגון
260,060	320,000		320,000			שקיות ניילון
179,056	130,000		130,000			חמרים לעבודה עצמית
98,034	100,000		100,000			פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבץ
2,223,075	2,435,000		2,445,000			נקוי חופים וביצוע חירש בטחוני
1,470,229	1,400,000		1,400,000			אחזקת כביש וסככות צל
207,362	285,000		285,000			פיקוח וסדרנות ע"י קבלן
249,574	200,000		200,000			הפעלת בני שימוש ציבוריים בחופים
29,868	30,000		30,000			התקנת סככות צל
195,237	400,000		360,000			התקנת שלטים באחזקתם
70,805	120,000		120,000			שבילי הנגשה בחופים
			50,000			בגדי עבודה יחידתיים
175,535	200,000		200,000			הוצאות חד פעמיות
233,757	226,000		226,000			ציוד וריהוט משרדי
80,455	70,000		70,000			ציוד תפעולי
54,110	56,000		56,000			רכישת מתקני משחק לחופים
99,192	100,000		100,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		79 חופים 791 חופים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
20,582,147	23,688,000	53.0	23,425,000	40.0	שרותי הצלה	7913
15,988,481	18,870,000	53.0	18,592,000	40.0	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
5,336,019	6,855,000	53.0	6,222,000	40.0	משכורות כלילת	110 4
1,472,292	1,940,000		1,710,000		הוצאות כליות	120 6
222,570	335,000		268,000		החזר הוצאות	124 1
233,771	305,000		303,000		הבראה	126 3
1,015,951	1,300,000		1,139,000		השתתפות באחזקת רכב - 45	127 4
5,658,216	5,843,000		5,800,000		תשלומים מיוחדים	130 8
3,114,390	3,483,000		3,556,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
1,672,869	1,868,000		1,947,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
1,441,521	1,615,000		1,609,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
285,501	174,000		795,000		משימות חולפות - 16	230 2
102,063	575,000		509,000		שעות נוספות ושומות	310 1
4,345,266	4,448,000		4,463,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,239,740	2,197,000		2,218,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 8
1,746,836	1,739,000		1,739,000		מים	431 9
98,644	126,000		145,000		בטוח מצילים	433 2
59,586	30,000		32,000		תקוני מבנים מתקנים ואינונטר	434 3
334,674	302,000		302,000		חשמל ואנרגיה	435 4
40,658					סעיף שאינו חוזר	670 4
269,989	330,000		325,000		חמרים	720 6
269,989	330,000		325,000		חמרים - משחת מיגון	721 7
1,771,910	1,890,000		1,890,000		פעילות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750 3
95,874	100,000		100,000		פיקוח משטרת בחופי הרחצה	751 4
1,181,358	1,240,000		1,240,000		אחזקת תחנות עזרה ראשונה	752 5
494,678	550,000		550,000		השכרת רמקולים	754 7
22,969	31,000		30,000		אחזקת סירות וציוד הצלה	783 3
268,400	370,000		370,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
151,949	150,000		150,000		שיפוץ מבנים בחופים	921 4
79,711	80,000		80,000		שיפוץ מערכת חשמל בחופים	922 5
36,740	140,000		140,000		רכישת חסקות וגלשנים	981 7

שירותים ממלכתיים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במל"ג ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		ר כ ו ז	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1360,014,281	1412,850,000	2943.4	1489,380,000	3041.8	שרותים ממלכתיים	8
659,626,577	689,040,000	2205.9	742,080,000	2282.8	חנוך	81
59,048,057	61,770,000	147.4	64,560,000	154.5	מינהל	811
125,524,218	139,250,000	538.0	167,010,000	570.0	חנך קדם יסודי	812
156,829,238	165,250,000	465.3	172,540,000	471.1	חנך יסודי	813
118,917,365	121,720,000	470.5	128,980,000	495.9	שרותים נוספים למת"ס יסודיים וג	814
47,737,518	46,920,000	89.3	45,440,000	86.6	חטיבות ביניים	815
4,438,012	3,400,000		3,890,000		תוכניות רווחה ושקום שכונות	816
144,437,169	148,050,000	495.4	156,980,000	504.7	חנך על יסודי	817
2,695,000	2,680,000		2,680,000		חנך גבוה	818
271,471,304	267,900,000	269.9	265,140,000	269.7	תרבות נוער וספורט	82
36,004,849	33,920,000	45.6	32,390,000	51.1	אגף תרבות	822
13,323,580	13,810,000	58.2	14,310,000	58.3	ספריות	823
62,812,550	62,650,000	91.5	64,560,000	90.7	מרכזים קהילתיים	824
102,781,263	106,760,000	7.0	101,560,000	7.0	אמנויות	825
30,269,548	31,110,000	36.9	32,460,000	31.9	קהילה נוער וספורט	828
26,279,514	19,650,000	30.7	19,860,000	30.7	ספורט	829
19,303,952	19,390,000	62.3	19,330,000	61.7	בריאות הציבור	83
2,963,138	3,290,000	10.5	3,890,000	10.5	מינהל ומשק	831
11,658,323	12,170,000	48.2	12,890,000	47.6	תחנות לבריאות המשפחה	832
3,381,165	2,620,000	3.6	1,180,000	3.6	שרותי בריאות השן	835
303,894	340,000		340,000		בריאות בקהילה	836
20,000	20,000		20,000		שיקום שכונות ממשלתי	837
977,432	950,000		1,010,000		מגן דוד אדום	838
382,055,502	408,090,000	378.3	434,250,000	401.6	רווחה	84
16,461,294	16,640,000	27.1	17,220,000	28.1	הנהלה ושרותים מינהליים	841
112,332,601	114,020,000	265.5	123,880,000	271.5	טפול במשפחה	842
69,105,614	76,050,000	19.6	80,280,000	26.8	טיפול בילד ובנוער	843
34,300,654	39,120,000	9.0	37,690,000	13.7	טיפול בזקן	844
110,320,102	118,490,000	15.1	126,190,000	15.6	טיפול באדם המפגר	845
28,886,918	32,620,000	5.2	36,660,000	5.2	טיפול באנשים עם נכויות	846
10,028,712	10,490,000	32.3	11,580,000	36.7	עבודה קהילתית	847
619,607	660,000	4.5	750,000	4.0	שיקום שכונות ממשלתי	848
18,280,000	17,700,000		17,900,000		דת	85
18,280,000	17,700,000		17,900,000		מועצה דתית	851
2,466,010	2,570,000	4.0	2,810,000	4.0	קליטת עליה	86
2,466,010	2,570,000	4.0	2,810,000	4.0	קליטת עליה	861
6,810,936	8,160,000	23.0	7,870,000	22.0	איכות הסביבה	87
6,810,936	8,160,000	23.0	7,870,000	22.0	הרשות לאיכות הסביבה	871

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		חנך 81 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
59,048,057	61,770,000	147.4	64,560,000	154.5	מנהל החנך הנוער והתרבות	811
25,899,316	27,110,000	147.4	30,373,000	154.5	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
260,588	302,000		275,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
495,764	758,000		712,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחיתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	01
26,655,668	28,170,000	147.4	31,360,000	154.5	פרק א	
5,832,578	7,692,000		7,781,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
1,872,684	2,058,000		2,035,000		תחבורה ומנהלה	5
4,481,339	4,719,000		4,839,000		הוצאות כלליות	6
6,149,519	6,571,000		7,145,000		הוצאות אחרות	7
					הפחיתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	02
18,336,120	21,040,000		21,800,000		פרק ב	
5,223,970	4,410,000		2,550,000		פרק ג - השתפרויות ותמיכות	8
8,832,299	8,150,000		8,850,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחיתות והשתפרויות כלליות	05
59,048,057	61,770,000	147.4	64,560,000	154.5	רכוז פעולות	
19,477,106	20,112,000	39.2	18,968,000	41.3	הנהלה ושירותים מנהליים	8111
25,668,229	26,640,000	55.5	29,476,000	60.5	האגף לשטחי חינוך	8112
3,268,016	3,446,000	19.5	3,644,000	19.5	מחלקת הכספים	8113
2,033,480	2,280,000	4.2	2,055,000	4.2	החידה לתכנון הערכה ובקרה	8115
6,150,074	6,642,000	20.0	7,528,000	20.0	מטה החינוך	8116
2,451,152	2,650,000	9.0	2,889,000	9.0	מחלקת הרישום	8117
19,477,106	20,112,000	39.2	18,968,000	41.3	הנהלה ושירותים מנהליים	8111
14,185,266	14,613,000	11.2	12,653,000	11.3	הנהלה ושירותים מינהליים	81111
2,864,787	3,136,000	11.2	2,936,000	11.3	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
1,727,789	1,855,000	11.2	1,673,000	11.3	משכורות כוללת	110 5
353,180	352,000		317,000		הוצאות כליות	120 7
82,449	83,000		79,000		חזיר הוצאות	124 2
65,989	66,000		65,000		הבראה	126 4
204,742	203,000		173,000		השתפרות באחזקת רכב - 11	127 5
258,122	229,000		227,000		תשלומים מיוחדים	130 9
521,033	547,000		578,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
296,368	325,000		306,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
224,665	222,000		272,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
4,663	153,000		141,000		שעות נוספות ושומות	310 2
7,399,119	8,530,000		8,495,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,548	5,000		5,000		מיסים ואגרות	412 7
1,808,215	2,772,000		2,735,000		אחזקת משדרים ומבנים	430 9
35,000	35,000		35,000		תחזוקת תצורה וגניע ע"י שפ"ע	432 2
304,637	340,000		343,000		ביטוח	433 3
38,118	67,000		67,000		תקני מבנים, מתקנים ואינטר	434 4
1,430,460	2,330,000		2,290,000		אחזקת בניני העיריה-השתפרות	439 9
1,167,857	1,130,000		1,130,000		הוצאות משדר	460 6
253,694	270,000		270,000		צרכי משדר	461 7
24,586	25,000		25,000		ספרים ועיתונים	462 8

הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		חנך 811 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושדוטים מינהלים-המשך-	81111
483,143	350,000		350,000		סלמונים	463
406,434	485,000		485,000		דאר	464
104,492	90,000		90,000		נסיעות ואש"ל	510
100,999	101,000		103,000		הדרכה וכנסים	521
269,977	270,000		270,000		גיבוש יחידתי	522
108,302	126,000		126,000		הוצאות רכב עירוני	530
4,274	6,000		6,000		אחזקת רכב	531
76,258	78,000		78,000		שכירות רכב ורכב עירוני	533
27,770	42,000		42,000		דלק ושמן	534
232,343	375,000		375,000		אחזקת מכשירי קשר	541
127,084	86,000		86,000		כיבודים	610
29,363	30,000		30,000		הוצאות מיוחדות	680
459,816	570,000		520,000		מערכות מידע ומחשוב	691
158,841	58,000		58,000		מחשוב יחידתי	693
1,497,249	1,560,000		1,610,000		פעולות עי גורמי חוץ (עבודות בקב)	750
	30,000		30,000		יועץ מקצועי	752
1,350,000	1,350,000		1,400,000		בטוח תלמידים	753
147,249	180,000		180,000		סקרים יועץ ופיקוח הנדסי	756
1,330,033	1,357,000		1,357,000		הוצאות אחרות	780
254,786	200,000		200,000		פעילות קהילתית בית ספרית	782
50,000	50,000		50,000		פעילות ועד הורים מרכזי	784
244,235	300,000		300,000		כנס ת"א לחינוך מתקדם	785
244,913	270,000		270,000		יוזמות מדעיות	786
536,099	537,000		537,000		משלוחות בוועד מחו"ל ולחו"ל	787
3,293,480	2,232,000		507,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
119,480	125,000		125,000		מלגות לסטודנטים -יעקב חי מייכר	821
557,000	557,000		382,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
557,000	557,000		382,000		טיפול ממקד בילדים עם לקויות למ	863
2,617,000	1,550,000				סעיף שאינו חוזר	871
627,880	715,000		715,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
63,883	108,000		108,000		רכישת ציוד	930
63,883	108,000		108,000		ציוד ורהוט שרדי	932
543,000	583,000		583,000		רכישת נזקי פריצות	981
20,997	24,000		24,000		הצטיידות לנושא קשר	982
5,291,840	5,499,000	28.0	6,315,000	30.0	מסאבי אנוש וארגון	81112
5,239,915	5,440,000	28.0	6,256,000	30.0	א. משכורות ושכר לעובדים	
2,752,924	2,861,000	28.0	3,356,000	30.0	משכורות כוללת	110
912,133	931,000		948,000		הוצאות נלוות	120
158,971	164,000		162,000		חוזר הוצאות	124
143,793	146,000		160,000		הנאה	126
609,369	621,000		626,000		השתתפות באחזקת רכב-22	127

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013פירוט ההוצאות



הוצאות במועד 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		חנוך 81 מינהל 811	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
529,938	492,000		540,000		מסאבי אנוש וארגון-המשך-	81112
980,913	969,000		1,241,000		תשלומים מיוחדים	130 5
541,560	561,000		649,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
439,353	408,000		592,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
64,007	187,000		171,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
51,925	59,000		59,000		שעות נוספות ורשומות	310 7
51,925	59,000		59,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
155	2,000		2,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
34,239	38,000		38,000		אחזקת רכב	531 9
17,531	19,000		19,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 2
					דלק ושמן	534 3
25,668,229	26,640,000	55.5	29,476,000	60.5	האגף למסאבי חינוך	8112
2,683,657	4,100,000	4.0	5,457,000	10.0	הנהלה ושרותים מנהליים	81121
1,031,800	1,059,000	4.0	2,200,000	10.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
424,536	443,000	4.0	947,000	10.0	משכורות כוללת	110 2
114,698	117,000		337,000		הוצאות נלוות	120 4
20,563	18,000		52,000		החזר הוצאות	124 8
22,194	24,000		54,000		הבראה	126 1
71,941	75,000		231,000		השתלמות באחזקת רכב - 9	127 2
145,792	141,000		309,000		תשלומים מיוחדים	130 6
177,008	182,000		429,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
104,906	110,000		229,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
72,102	72,000		200,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
81,800	73,000		73,000		שעות נוספות ורשומות	310 8
87,966	103,000		105,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
1,651,857	3,041,000		3,257,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
242,992	1,100,000		1,006,000		שכר דירה	411 3
			22,000		מים	431 7
			12,000		תיקוני מבנים, שתקנים	434 1
			64,000		חשמל ואנרגיה	435 2
131,638	162,000		122,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
2,621	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 1
92,954	97,000		57,000		שכירת רכב	533 3
36,063	63,000		63,000		דלק ושמן	534 4
2,325	3,000		3,000		כיבודים	610 8
1,098,727	1,600,000		1,750,000		מערכות מידע ומחשב	691 7
			102,000		ניקיון	751 2
176,175	176,000		176,000		החזקת מקלטים	781 8
15,322,528	14,854,000	18.5	15,996,000	18.5	המחלקה להצטיידות ואספקה	81122

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		81 מנהל 811	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,935,297	3,108,000	18.5	3,493,000	18.5		81122
1,507,910	1,686,000	18.5	1,864,000	18.5		א. משכורות, שכר והוצאות כליות
560,319	551,000		566,000			110 משכורות כוללת 7
86,868	91,000		94,000			120 הוצאות כליות 9
86,036	86,000		98,000			124 חזור הוצאות 4
387,415	374,000		374,000			126 הבראה 6
283,927	270,000		320,000			127 השתתפות באחזקת רכב-15 7
534,658	548,000		694,000			130 תשלומים מיוחדים 2
298,846	321,000		362,000			180 זכויות סוציאליות לעובדים 3
235,812	227,000		332,000			181 מסיים וביטוח לאומי 4
48,483	53,000		49,000			182 קופות גמל והשתלמות 5
4,182,812	4,311,000		4,368,000			310 שעות נוספות ושומות 4
99,803	100,000		100,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
1,941,719	1,942,000		1,942,000			412 מסיים ואגרות 9
1,941,719	1,942,000		1,942,000			430 אחזקת משרדים ומבנים 2
4,036	7,000		7,000			434 תקניי מבנים, מתקנים ואינטרנט 6
62,979	67,000		82,000			463 סלפונים 2
26,487	25,000		25,000			530 הוצאות רכב עירוני 5
26,706	32,000		47,000			531 אחזקת רכב 6
9,786	10,000		10,000			532 בטיח רכב 7
973	1,000		1,000			534 דלק ושמן 9
170,841	200,000					610 כיבודים 4
911,281	820,000		1,020,000			670 סעיף שאינו חוזר 7
39,946	90,000		90,000			710 הובלות וסבלות 7
946	30,000		30,000			720 חומרים 9
950,288	1,054,000		1,096,000			753 תגבור שמירה 9
154,988	210,000		252,000			780 הוצאות אחרות 3
608,000	633,000		633,000			781 אחזקת מעליות וביקורות תופסיות 4
187,290	211,000		211,000			782 אחזקת מערכות איתוראן 5
8,204,419	7,435,000		8,135,000			783 כיבוי אש 6
4,435,509	3,600,000		4,300,000			ד. הוצאות חד פעמיות
168,920	185,000		185,000			צירוד וריהוט במוסדות חינוך
3,599,990	3,650,000		3,650,000			935 רכישת ציוד למעבדות 4
3,499,990	3,500,000		3,500,000			980 רכישות אחרות 9
100,000	50,000		50,000			מיזוג אויר למוסדות חינוך
2,295,963	2,358,000	9.0	2,388,000	8.0		981 רכישת מערכות השקיה 1
1,896,733	1,908,000	9.0	1,938,000	8.0		982 רכישת גלאי איתוראן 2
913,307	988,000	9.0	980,000	8.0		983 רכישת גלאי איתוראן 3
						81123 המחלקה לשרותי חינוך
						א. משכורות, שכר והוצאות כליות
						110 משכורות כוללת 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		חומר 81 מינהל 811	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
325,962	319,000		302,000		המחלקה לשרותי חינוך-המשך-	81123
51,697	47,000		49,000		הוצאות נלוות	120
43,566	45,000		43,000		חוזר הוצאות	124
230,699	227,000		210,000		הבראה	126
					השתתפות באחזקת רכב - 5	127
301,327	289,000		281,000		תשלומים מיוחדים	130
318,047	301,000		365,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
198,846	202,000		204,000		מיסים וביטוח לאומי	181
119,201	99,000		161,000		קרנות גמל והשתלמות	182
38,090	11,000		10,000		שעות נוספות ורשומות	310
399,230	450,000		450,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
399,230	450,000		450,000		פרוייקטים בתחומי נקיון	781
2,189,259	2,348,000	11.0	2,421,000	11.0	המחלקה לתחזוקת מבנים	81124
2,189,259	2,348,000	11.0	2,421,000	11.0	א. משכורות שכר והוצאות נלוות	
1,047,175	1,107,000	11.0	1,183,000	11.0	משכורות כוללת	110
445,628	556,000		492,000		הוצאות נלוות	120
76,770	114,000		92,000		חוזר הוצאות	124
58,677	60,000		66,000		הבראה	126
310,181	382,000		334,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	127
192,768	187,000		181,000		תשלומים מיוחדים	130
438,612	446,000		517,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
235,234	239,000		247,000		מיסים וביטוח לאומי	181
203,378	207,000		270,000		קרנות גמל והשתלמות	182
65,076	52,000		48,000		שעות נוספות ורשומות	310
2,088,266	1,834,000	6.0	1,925,000	6.0	חווה חקלאית	81125
743,279	744,000	6.0	835,000	6.0	א. משכורות שכר והוצאות נלוות	
358,351	369,000	6.0	426,000	6.0	משכורות כוללת	110
131,465	133,000		148,000		הוצאות נלוות	120
24,676	26,000		27,000		חוזר הוצאות	124
29,592	30,000		33,000		הבראה	126
77,197	77,000		88,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127
62,961	57,000		62,000		תשלומים מיוחדים	130
159,493	158,000		175,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
73,242	74,000		85,000		מיסים וביטוח לאומי	181
86,251	84,000		90,000		קרנות גמל והשתלמות	182
31,009	27,000		24,000		שעות נוספות ורשומות	310
1,039,988	690,000		690,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
689,988	690,000		690,000		הסעת תלמידים	512
350,000					סעיף שאינו חוזר	670

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		81 תכנון מינהל 811	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					חורה תקלית-המשך-	81125
304,999	400,000		400,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
109,999	110,000		110,000		הפעלה שוטפת - יובל חינוך	861 9
195,000	200,000		200,000		הפעלה שוטפת -הרשות לפיתוח כלכלי	881 4
90,000	90,000		90,000		מיס-הרשות לפיתוח כלכלי	882 5
1,088,556	1,146,000	7.0	1,289,000	7.0	מחלקת הסעים	81127
1,088,556	1,146,000	7.0	1,289,000	7.0	א. משכורות ושכר לעובדים	
504,183	538,000	7.0	636,000	7.0	משכורות כוללת	110 5
233,165	265,000		265,000		הוצאות כליות	120 7
37,545	39,000		38,000		החזר הוצאות	124 2
32,880	35,000		36,000		הבראה	126 4
162,740	191,000		191,000		השתתפות באחזקת רכב -6	127 5
130,849	118,000		130,000		תשלומים מיוחדים	130 9
210,560	219,000		253,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
111,464	116,000		134,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
99,096	103,000		119,000		קופות נמל והשתלמות	182 3
9,799	6,000		5,000		שעות נוספות ושומות	310 2
3,268,016	3,446,000	19.5	3,644,000	19.5	מחלקת הכספים	8113
2,907,291	3,025,000	19.5	3,183,000	19.5	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
1,424,461	1,561,000	19.5	1,660,000	19.5	משכורות כוללת	110 3
570,334	574,000		586,000		הוצאות כליות	120 5
132,144	135,000		138,000		החזר הוצאות	124 9
95,718	97,000		108,000		הבראה	126 2
342,472	342,000		340,000		השתתפות באחזקת רכב - 17	127 3
334,358	302,000		315,000		תשלומים מיוחדים	130 7
571,755	583,000		617,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
297,243	306,000		332,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
274,512	277,000		285,000		קופות נמל והשתלמות	182 1
6,383	5,000		5,000		שעות נוספות ושומות	310 9
360,725	421,000		461,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
869	1,000		1,000		עמלה בנקאית	650 8
359,856	420,000		460,000		מערכות מידע ומחשוב	691 8
2,033,480	2,280,000	4.2	2,055,000	4.2	יחידה לתכנון הערכה ובקרה	8115
710,041	846,000	4.2	776,000	4.2	א. משכורות ושכר לעובדים	
389,732	472,000	4.2	439,000	4.2	משכורות כוללת	110 6
143,043	169,000		141,000		הוצאות כליות	120 8
22,652	25,000		24,000		החזר הוצאות	124 3
18,495	19,000		21,000		הבראה	126 5
101,896	125,000		96,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

מירוט ההוצאות



חוצאות במועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		81 חנוך 811 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
26,338	27,000		23,000		8115	יחידה לתכנון הערכה ובקרה-המשך-
150,308	176,000		171,000		130	תשלומים מיוחדים
70,066	84,000		78,000		180	זכריות סוציאליות לעובדים
80,242	92,000		93,000		181	מיסים וביטוח לאומי
620	2,000		2,000		182	קופות גמל והשתלמות
806,946	940,000		960,000		310	שעות נוספות ושומות
599,760	640,000		660,000		691	ב. הוצאות אחרות למעולה מערכות מידע ומחשוב
207,186	300,000		300,000		752	הערכת פרויקטים ויעוץ
516,493	494,000		319,000		861	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות פרויקט מנב"ס ע"י יובל חינוך
499,000	494,000		319,000		870	סעיף שאינו חוזר
17,493					8116	מטה החינוך
6,150,074	6,642,000	20.0	7,528,000	20.0		א. משכורות ושכר לעובדים
3,433,379	3,671,000	20.0	4,357,000	20.0	110	משכורות כוללה
1,977,378	2,196,000	20.0	2,550,000	20.0	120	הוצאות נלוות
508,954	506,000		571,000		124	החזר הוצאות
89,931	97,000		106,000		126	הבראה
85,988	87,000		96,000		127	השתתפות באחזקת רכב-12
333,035	322,000		369,000		130	תשלומים מיוחדים
226,037	215,000		275,000		180	זכריות סוציאליות לעובדים
703,936	739,000		947,000		181	מיסים וביטוח לאומי
352,544	368,000		442,000		182	קופות גמל והשתלמות
351,392	371,000		505,000		310	שעות נוספות ושומות
17,074	15,000		14,000		434	ב. הוצאות אחרות למעולה ותקני מנכים יחידת המשלוח
1,607,697	1,687,000		1,847,000		461	צרכי משרד
3,000	10,000		10,000		530	הוצאות רכב עירוני
14,899	18,000		18,000		531	אחזקת רכב
120,041	118,000		118,000		533	שכירת רכב עירוני
1,231	3,000		3,000		534	דלק ושמן
76,907	79,000		79,000		691	מערכות מידע ומחשוב
41,903	36,000		36,000		751	ניקיון יחידת המשלוח
1,122,884	1,110,000		1,270,000		780	הוצאות אחרות
13,632	20,000		20,000		781	יזומות מדגויות
333,241	365,000		365,000		782	תשלום לחברה לאוטומציה
138,389	180,000		180,000		783	פעילות במחזבי חינוך
129,852	120,000		120,000		791	עודדה למינוף יזומות חינוכיות
65,000	65,000		65,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
	46,000		46,000			
1,108,998	1,284,000		1,324,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במחול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		81 חנוך 811 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
49,998	50,000		50,000		מטה החינוך-המשך-	8116
1,059,000	1,234,000		1,274,000		הנחות לנזקקים	821
495,000	670,000		710,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
564,000	564,000		564,000		יוזמות חינוכיות באמצעות יובל חינוך	861
					סל תרבות - יובל חינוך	862
2,451,152	2,650,000	9.0	2,889,000	9.0	מחלקת הרישום	8117
1,615,331	1,739,000	9.0	1,676,000	9.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
600,421	625,000	9.0	656,000	9.0	משכורת כוללת	110
262,402	274,000		249,000		הוצאות נלוות	120
74,728	81,000		70,000		החזר הוצאות	124
54,307	61,000		54,000		הבראה	126
133,367	132,000		125,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127
93,342	78,000		67,000		תשלומים מיוחדים	130
357,784	389,000		364,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
156,230	169,000		170,000		מיסים וביטוח לאומי	181
201,554	220,000		194,000		קרפות גמל והשתלמות	182
260,588	302,000		275,000		משימות חולפות -3.6	230
40,794	71,000		65,000		שעות נוספות ושומות	310
835,821	911,000		1,213,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	
495,172	526,000		648,000		שכר דירה	411
50,337	82,000		82,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
	2,000		2,000		מים	431
16,521	20,000		20,000		תיקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434
33,816	60,000		60,000		חשמל ואנרגיה	435
40,268	42,000		42,000		ניקיון	751
			180,000		עבודה ע"י גורמי חוץ	752
135,044	146,000		146,000		רישום תלמידים	783
115,000	115,000		115,000		שמירה	785

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		חנך חנך קדם יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
125,524,218	139,250,000	538.0	167,010,000	570.0	חנך קדם יסודי	812
47,094,704	55,888,000	538.0	65,577,000	570.0	משרות ושכר לעובדים לפי תקן	1
6,345,183	3,848,000		6,079,000		משרות ושכר לעובדים בלי תקן	2
432,914	684,000		794,000		שעות נוספות ושמונה	3
					הפחיתות והשתפרות פנימיות לקבוצה	01
53,872,801	60,420,000	538.0	72,450,000	570.0	פרק א	
12,438,171	14,049,000		17,072,000		אחזקת בנינים, אספקה ליצור	4
95,847	51,000		51,000		תחבורה ומנהלה	5
23,396	477,000		402,000		הוצאות כלליות	6
35,874,946	39,653,000		50,755,000		הוצאות אחרות	7
					הפחיתות והשתפרות פנימיות לקבוצה	02
48,832,360	54,230,000		68,280,000		פרק ב	
22,819,057	24,600,000		26,280,000		פרק ג - השתפרות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחיתות והשתפרות כלליות	05
125,524,218	139,250,000	538.0	167,010,000	570.0	רכוש מעולות	
8,181,169	9,912,000	16.0	11,639,000	17.0	הנהלה ושירותים מינהליים	8121
35,450,388	38,747,000	242.5	45,562,000	241.5	גני ילדים-גיל חובה	8122
59,609,400	66,785,000	279.5	84,453,000	311.5	גני ילדים למטה מגיל חובה	8123
22,283,261	23,806,000		25,356,000		מעולות ריווח וטיפוח	8125
8,181,169	9,912,000	16.0	11,639,000	17.0	הנהלה ושירותים מינהליים	8121
2,877,100	3,580,000	16.0	3,881,000	17.0	א. משרות, שכר והוצאות נלוות	
1,557,121	1,946,000	16.0	2,125,000	17.0	משרות כוללת	110
492,393	672,000		663,000		הוצאות נלוות	120
73,030	93,000		94,000		החזר והוצאות	124
72,055	91,000		94,000		הבראה	126
347,308	488,000		475,000		השתפרות באחזקת רכב - 13	127
249,357	281,000		310,000		תשלומים מיוחדים	130
540,341	671,000		774,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
296,025	365,000		402,000		מיסים וביטוח לאומי	181
244,316	306,000		372,000		קופות גמל והשתפרות	182
37,888	10,000		9,000		שעות נוספות ושמונה	310
5,304,069	6,082,000		7,558,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	
3,537,100	3,756,000		5,081,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
1,306,000	1,251,000		2,272,000		תחזוקת תצורות וגנים ע"י שפ"ע	432
2,231,100	2,505,000		2,809,000		ביטוח	433
36,669	41,000		41,000		הוצאות משרד	460
36,669	41,000		41,000		צרכי משרד	461
95,847	51,000		51,000		הדרכה וכנסים	521
219,095	234,000		229,000		ביטוח ושירות מחשבים	693
1,415,358	1,531,000		1,349,000		מעולות ע"י גורמי חוץ	750
817,000	849,000		839,000		מילוי ארגון חול ע"י שפ"ע	751
572,000	592,000		420,000		מתקני חצר-מכון חקנים ע"י שפ"ע	754
26,358	90,000		90,000		ניקיון באשכולות גני ילדים	755

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במחלקת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		81 חנך חנך קדם יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
	469,000		807,000		הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	8121
	250,000		200,000		עבודה לכיתות גן חדשות	791
					פרויקט גינות אקולוגיות - יובל ח	861
35,450,388	38,747,000	242.5	45,562,000	241.5	גני ילדים-גיל חובה	8122
23,692,633	25,786,000	242.5	31,121,000	241.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	110
10,994,158	13,082,000	242.5	15,679,000	241.5	משכורת כוללת	120
2,449,483	2,509,000		2,717,000		הוצאות נלוות	124
1,323,529	1,372,000		1,428,000		החזר הוצאות	126
1,125,954	1,137,000		1,289,000		הבראה	130
1,991,267	1,540,000		1,595,000		תשלומים מיוחדים	160
	203,000		203,000		עזרת שכר	180
5,402,164	5,532,000		6,663,000		זכויות סוציאליות לעובדים	181
2,209,266	2,404,000		2,944,000		מיסים וביטוח לאומי	182
3,192,898	3,128,000		3,719,000		קרפות גמל והשתלמות	230
2,429,996	1,454,000		2,215,000		משימות חולפות - 30.4	250
159,013	1,043,000		1,520,000		עובדים יומיים - 7.3	310
266,552	423,000		529,000		שעות נוספות רשומות	411
10,893,694	12,075,000		13,320,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	430
605,191	677,000		672,000		שכר דיירה ודמי חכירה	431
5,624,494	5,857,000		6,929,000		אחזקת משרדים ומבנים	435
714,302	595,000		631,000		מים	436
1,105,926	1,118,000		1,442,000		חשמל ואנרגיה	437
134,266	144,000		156,000		חומרי ניקיון	463
3,670,000	4,000,000		4,700,000		שחירה	720
730,298	1,215,000		1,270,000		סלפונים	722
1,006,613	1,094,000		1,102,000		חמרים	724
533,977	590,000		593,000		חמרים מכשירים וציוד לימודי	725
184,780	204,000		204,000		חומרי לימוד-חינוך מיוחד הארכת ש	750
287,856	300,000		305,000		ארוחות בחינוך מיוחד-יומאי	751
1,043,465	1,182,000		1,171,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקב	752
10,000	11,000		11,000		עירוב גינות למודיות	753
152,426	196,000		196,000		עבודות קבלנות	759
881,039	975,000		964,000		החזר שכר גננות למשרד החינוך	780
1,883,633	2,050,000		2,176,000		הוצאות אחרות לגנים	781
20,000	23,000		25,000		הוצאות אחזקת כלליות לגנים	782
685,779	727,000		747,000		ניחול עצמי בחטיבות הצעירות	783
19,740	23,000		25,000		אחזקת ציוד ורהוט	785
1,082,000	1,181,000		1,283,000		תקנון מבנים ומתקנים	786
76,114	76,000		76,000		אירועים וחגיגות מרכזיות	787
	20,000		20,000		אחזקת מע' אלקטרו מגנטית בגן המשך	820
864,061	886,000		1,121,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
38,970	39,000		39,000		השתתפות לסיוע לילדים-גני"ל בשכונות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

מירוט ההוצאות

הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		חנך חנך קדם יסודי	81 812	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
					גני ילדים-גיל חובה-המשך-	8122	
42,000	58,000		68,000		השתפרויות שונות	850	6
42,000	58,000		68,000		אחזקת גנים במבנים-מוסדות חינוך	858	5
221,000	256,000		452,000		אחזקת גנים במבנים של בתי"ס	861	9
562,091	533,000		562,000		השתפרויות אחרות	880	3
247,000	235,000		253,000		השקעה - לקיים - כמות גן	881	4
102,000	102,000		102,000		השקעה - לענף יהודי ערבי ביפו-נעם	882	5
173,091	156,000		167,000		השקעה - לעמותה לילדים בסיכון	883	6
40,000	40,000		40,000		השקעה - למרכז לילדים אשדוד	884	7
59,609,400	66,785,000	279.5	84,453,000	311.5	גני ילדים לסטה מגיל חובה	8123	
27,303,068	31,054,000	279.5	37,448,000	311.5	א. משכורות, שכר והוצאות כליות		
12,260,379	17,714,000	279.5	20,763,000	311.5	משכורות כוללת	110	1
2,760,997	3,098,000		3,597,000		הוצאות כליות	120	3
1,471,537	1,651,000		1,901,000		החזר ההוצאות	124	7
1,289,460	1,447,000		1,696,000		הבראה	126	9
2,487,358	2,107,000		2,554,000		תשלומים מיוחדים	130	5
5,909,686	6,533,000		7,934,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	6
2,522,932	2,944,000		3,617,000		מיסים וביטוח לאומי	181	7
3,386,754	3,589,000		4,317,000		קופות גמל והשתלמות	182	8
3,048,079	140,000		763,000		משימות חולפות - 10.8	230	8
708,095	1,211,000		1,581,000		עובדים יומיים	250	3
128,474	251,000		256,000		שעות נוספות ושומות	310	7
32,306,332	35,731,000		47,005,000		ב. הוצאות אחרות למעולה		
52,000	53,000		54,000		שכר דירה	411	2
1,852,419	2,450,000		3,025,000		אחזקת משרדים ומבנים	430	5
551,202	738,000		857,000		מים	431	6
1,111,713	1,517,000		1,956,000		השטח ואנרגיה	435	1
189,504	195,000		212,000		נקיון	436	2
341,984	424,000		458,000		חמרים	720	3
341,984	424,000		458,000		חמרים מכשירים וציוד למודי	722	5
28,500,929	31,140,000		41,662,000		מעלות ע"י גורמי חוץ/עבודות בקב	750	9
14,000	15,000		17,000		ציוד גינות למודיות	752	2
28,486,929	31,125,000		41,645,000		החזר שכר גננות למשרד החינוך	759	9
1,559,000	1,664,000		1,806,000		הוצאות אחרות לגנים	780	6
31,000	31,000		33,000		הוצאות אחזקה כלליות לגנים	781	7
31,000	31,000		33,000		אחזקת ציוד ורהוט	782	8
1,497,000	1,602,000		1,740,000		תקוני מבנים ותקנים	785	7
22,283,261	23,806,000		25,356,000		מעלות רוחות וטיפוח	8125	
2,867,265	3,113,000		3,306,000		מעלות תגבור	81251	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		81 חנוך חנוך קדם יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					פעולות תגבור-המשך-	81251
328,265	342,000		397,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
204,301	243,000		173,000		רכישת מחשבים ולומדות	694 8
111,990	87,000		87,000		חמרים וציוד	720 2
			124,000		הכשרה טרום תפקידית	752 1
11,974	12,000		13,000		יוזמות חינוכיות	783 8
2,539,000	2,771,000		2,909,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,539,000	2,771,000		2,909,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
465,000	465,000		630,000		תיגבור וסיוע לגנים-יובל חינוך	861 5
219,996	220,000		220,000		התחזות לגיל הרך-יובל חינוך	862 6
415,000	400,000		400,000		כישורי הורות ותגבור בגני"ל-יובל	863 7
75,000	75,000		75,000		בנות שרות לאומי-גני"ל-יובל חינוך	864 8
30,000	30,000		30,000		של תרבות-ע"י יובל חינוך	865 9
219,000	219,000		219,000		ספר עד הבית הדרכת אמהות לגיל הרך	866 1
269,004	269,000		269,000		פרויקט מעגין - יובל חינוך	867 2
429,000	431,000		381,000		מיומנויות יסוד בגני"ל-יובל חינוך	868 3
417,000	662,000		685,000		תוכניות לצמצום פערים-יובל חינוך	869 4
327,000	325,000		325,000		מרכזים מדעיים	81252
327,000	325,000		325,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
327,000	325,000		325,000		מרכזים מדעיים-יובל חינוך	861 1
19,088,996	20,368,000		21,725,000		מועדוניות גן	81253
19,088,996	20,368,000		21,725,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
19,028,000	20,307,000		21,664,000		הפ' מועדוניות גן ע"י יובל חינוך	861 6
60,996	61,000		61,000		השתתפויות למועדוניות גן-יובל חינוך	863 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013מירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם	
156,829,238	165,250,000	465.3	172,540,000	471.1	813 חנוך יסודי
62,464,991	62,711,000	465.3	66,382,000	471.1	משרות ושכר לעובדים לפי תקן
2,578,620	3,193,000		3,413,000		משרות ושכר לעובדים בלי תקן
2,798,657	3,198,000		3,036,000		שעות נוספות ושפומ
-463,598	-432,000		-441,000		הפתחות והשתפרות פנימיות לקבוצה
67,378,670	68,670,000	465.3	72,390,000	471.1	פרק א
17,533,909	18,224,000		20,267,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד
7,266,723	7,497,000		7,695,000		תחבורה ומנהלה
2,025,522	2,200,000		2,367,000		הוצאות כלליות
20,033,964	23,585,000		26,057,000		הוצאות אחרות
	44,000		44,000		הפתחות והשתפרות פנימיות לקבוצה
46,860,118	51,550,000		56,430,000		פרק ב
53,299,641	56,070,000		55,030,000		פרק ג - השתפרות ותמיכות
603,833	150,000		150,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
-11,313,024	-11,190,000		-11,460,000		פרק ה - הפתחות והשתפרות כלליות
156,829,238	165,250,000	465.3	172,540,000	471.1	רכוש מעולות
23,165,521	29,948,000	24.5	33,603,000	23.5	הנהלה ושירותים מינהליים
97,736,318	99,071,000	348.6	100,857,000	354.4	בני ספר יסודיים
28,173,678	28,562,000	92.2	30,401,000	93.2	חנוך מיוחד
149,990					המרכז לחנוך ימי
7,603,731	7,669,000		7,679,000		השתפרות לחנוך יסודי
23,165,521	29,948,000	24.5	33,603,000	23.5	הנהלה ושירותים מינהליים
3,561,908	5,098,000	24.5	4,651,000	23.5	א. משרות, שכר והוצאות נלוות
1,917,357	3,003,000	24.5	2,455,000	23.5	משרות כוללת
509,740	588,000		825,000		הוצאות נלוות
93,488	117,000		137,000		החזר הוצאות
88,120	114,000		107,000		הבראה
328,132	357,000		581,000		השתפרות באחזקת רכב - 15
358,561	423,000		380,000		תשלומים מיוחדים
769,572	1,074,000		982,000		זכויות סוציאליות לעובדים
354,323	505,000		475,000		מיסים וביטוח לאומי
415,249	569,000		507,000		קופות גמל והשתלמות
6,678	7,000		6,000		שעות נוספות ושפומ
	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות
17,008,613	20,219,000		22,751,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה
3,072,384	3,281,000		3,379,000		אחזקת משרדים ומבנים
1,026,000	1,036,000		1,056,000		תחזוקת חצרות וגנים ע"י שפ"ע
2,046,384	2,245,000		2,323,000		ביטוח
103,366	48,000		48,000		הוצאות משרד
16,647	18,000		18,000		צרכי משרד
86,719	30,000		30,000		סלפונים
7,990	8,000		8,000		כיבודים
	60,000				סעיף שאינו חוזר
1,638,745	1,753,000		1,980,000		בטוח ושרות מחשבים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות

הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		הנך 81 הנך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
320,000	320,000		320,000		הנהלה ושירותים מינהליים-המשך	8131
11,866,128	14,749,000		17,016,000		השתתפות ביוזמות מחשוב בית ספר	694
11,034,119	11,705,000		12,314,000		הוצאות אחרות	780
209,000	209,000		209,000		בתי"ס כניהול עצמי	781
98,349	93,000		93,000		תיגבור בתי"ס כניהול עצמי	782
524,660	2,742,000		4,400,000		יוזמות פדגוגיות חינוך יסודי	783
2,595,000	4,631,000		6,201,000		פרויקט התיקשוב	784
56,000	56,000		56,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	862
147,000	145,000		145,000		סל תרבות ע"י יובל חינוך	863
2,092,000	4,080,000		5,650,000		פרויקט חינוך לשוני מתוקשב-יובל	863
100,000	100,000		100,000		אסיסטנטים לחזרי מחשב-יובל חינוך	864
100,000	150,000		150,000		מיומנויות יסודי-יובל חינוך	865
75,000	75,000		75,000		תלמידים מעסינים בדרום-יובל חינוך	866
25,000	25,000		25,000		אולפן לעולים מאתיופיה-יובל חינוך	867
					אולפן לילדי דראפור-יובל חינוך	868
97,736,318	99,071,000	348.6	100,857,000	354.4	בתי-ספר יסודיים	8132
13,335,375	13,002,000	92.0	12,951,000	90.0	מזכירים	81323
13,335,375	13,002,000	92.0	12,951,000	90.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
6,753,734	6,533,000	92.0	6,703,000	90.0	משכורת כוללת	110
1,153,521	1,228,000		1,140,000		הוצאות נלוות	120
646,807	692,000		610,000		החזר הוצאות	124
506,714	536,000		530,000		הבראה	126
1,670,154	1,470,000		1,442,000		תשלומים מיוחדים	130
90,290					סעיף שאינו חוזר	170
2,973,669	2,867,000		2,808,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
1,471,440	1,298,000		1,339,000		מיסים ובטיחות לאומי	181
1,502,229	1,569,000		1,469,000		קופות נמל והשתלמות	182
221,216	226,000		245,000		עובדים יומיים	250
565,499	770,000		707,000		שעות נוספות ושומות	310
370,890	340,000		347,000		שעות נוספות מיוחדות	340
-463,598	-432,000		-441,000		החזר בגין שעות נוספות מיוחדות	399/01
40,845,968	42,404,000	217.1	46,316,000	225.6	תחזוקת מבנים	81324
27,773,020	28,124,000	217.1	30,450,000	225.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
11,560,052	11,603,000	217.1	13,802,000	225.6	משכורת כוללת	110
4,229,522	4,433,000		4,361,000		הוצאות נלוות	120
1,272,266	1,313,000		1,283,000		החזר הוצאות	124
1,104,212	1,129,000		1,152,000		הבראה	126
1,853,044	1,991,000		1,926,000		השתתפות באחזקת רכב 63-	127
4,941,371	4,572,000		4,427,000		תשלומים מיוחדים	130
300,039					סעיף שאינו חוזר	170
5,416,927	5,609,000		6,035,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



חוזאות בפעולת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		חונך 81 חונך יסודי 813	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,535,745	2,705,000		3,038,000		תחזוקת מבנים-המשכן-	81324
2,881,182	2,904,000		2,997,000		מיסים וביטוח לאומי	181
					קופות גלל והשתלמות	182
421,344	964,000		959,000		עובדים יומיים	250
903,765	938,000		861,000		שעות נוספות ורשומות	310
	5,000		5,000		שעות נוספות מיוחדות	340
11,180,948	11,890,000		13,655,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
111,734	140,000		105,000		שכר דירה ודמי חכירה	411
8,407,310	8,667,000		10,397,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
	17,000		17,000		נקיון	436
8,407,310	8,650,000		10,380,000		שמירה	437
580,934	851,000		869,000		עבודה בקבלנות - נקיון בתי"ס	751
2,080,970	2,232,000		2,284,000		הוצאות אחרות לבתי"ס	780
6,970	8,000		8,000		תחזוקת ציוד משקי ורהוט	782
30,000	30,000		30,000		הקצבות מיוחדות לבתי"ס בשכונות	784
2,044,000	2,194,000		2,196,000		תקני מבנים ומתקנים	785
			50,000		אחזקת אולם ספורט שורשים	787
1,892,000	2,390,000		2,211,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	861
20,188,354	20,368,000		17,765,000		פעולות רווחה וטיפול	81325
437,132	443,000		443,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
53,946	54,000		54,000		רכישת מחשבים ולומדות	694
238,686	243,000		243,000		חמרים וציוד	720
238,686	243,000		243,000		חומרים וציוד-יוחא"י יסודיים	721
54,000	54,000		54,000		כח אדם	750
54,000	54,000		54,000		טיפול הרובד העליון בשכ' הדרום	753
90,500	92,000		92,000		פעולות העשרה	780
60,500	62,000		62,000		השתלמויות מורים	784
30,000	30,000		30,000		מידה הערכה ויזומות	785
19,751,222	19,925,000		17,322,000		ג. השתתפויות תרומות ומסיכות	
404,000	404,000		404,000		הנחות לנזקקים	821
265,225	60,000		150,000		סיוע תלמידים עולים	822
617,000	617,000		777,000		השתתפויות שונות	850
325,000	325,000		485,000		מרכזי למידה מרכזים קהילתיים-מוסד	852
292,000	292,000		292,000		פע' תבותית בשכ' תתקוה-ע"י תב'מוס	858
18,447,997	18,295,000		15,445,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
11,625,000	11,120,000		8,620,000		יוחא"י-הפעלה באמצעות יובל חינוך	861
552,000	552,000		552,000		פנימיות יום ייחודיות-יובל חינוך	862
4,786,000	5,150,000		4,800,000		פרויקט הזנה-באמצעות יובל חינוך	863
224,000	224,000		224,000		מועדוניות בשיתוף עמותות-יובל חינוך	864
211,000	199,000		199,000		העשרה וטיפול בשכונות-יובל חינוך	865
905,000	905,000		905,000		פנימיות יום-העמדה לתפנית בחינוך	866
144,997	145,000		145,000		פרויקט התחדשות-יסודי-יובל חינוך	869

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		81 תכנון תכנון יסודי	813 תכנון יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
17,000	549,000		546,000		פעולות רווחה וטיפוח-המשך-	81325	
17,000	23,000		18,000		השתתפויות אחרות	880	8
	526,000		528,000		השתתפות לחמ"ר	881	9
					תוכ' לקידום תלמידים איומים-המסר	882	1
251,326	252,000		252,000		אספקת ספרים ומחברות	81326	
251,326	252,000		252,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
144,000	144,000		144,000		ספרים ומכשירי כתיבה	721	8
107,326	108,000		108,000		הוצאות אחרות	780	1
42,999	43,000		43,000		ספרים לספריות	781	2
64,327	65,000		65,000		ספרי מתנות לבוגרים	782	3
1,043,690	599,000		599,000		חמרי-עבודה וציוד	81327	
439,857	449,000		449,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
388,857	398,000		398,000		חמרים וציוד לימודי	720	3
33,055	34,000		34,000		מכשירי לימוד וציוד	721	4
120,000	120,000		120,000		חמרי עבודה	722	5
14,000	14,000		14,000		הקצבה לכתות ח"ם בבתי"ס רגילים	723	6
221,802	230,000		230,000		דמי שפול למתי"ס יסודיים	724	7
51,000	51,000		51,000		עבודות בקבלנות-תיקון מתקנים וצי	751	1
603,833	150,000		150,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
50,000	50,000		50,000		רכישת ציוד לחינוך גופני	981	4
553,833	100,000		100,000		רכישת ציוד - הקצבות משרד החינוך	982	5
11,033,375	11,273,000	11.0	11,501,000	10.3	ביה"ס לאמנויות	81328	
1,549,445	1,632,000	11.0	1,604,000	10.3	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות		
802,717	841,000	11.0	833,000	10.3	משכורות כוללת	110	6
209,378	228,000		218,000		הוצאות נלוות	120	8
57,502	65,000		55,000		החזר הוצאות	124	3
55,833	61,000		59,000		הבראה	126	5
96,043	102,000		104,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127	6
192,966	168,000		164,000		תשלומים מיוחדים	130	1
344,384	355,000		348,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	2
157,902	160,000		163,000		מיסים וביטוח לאומי	181	3
186,482	195,000		185,000		קופות גמל והשתלמות	182	4
	40,000		41,000		משימה חולפת - 0.5	230	4
3,453,209	3,510,000		3,550,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
183,249	240,000		280,000		אחזקת משרדים ומבנים	430	1
183,249	240,000		280,000		סעודה	437	8
3,269,960	3,270,000		3,270,000		הסעת תלמידים	511	1
6,030,721	6,131,000		6,347,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
6,030,721	6,131,000		6,347,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860	1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		חנוך 81 חנוך יסודי 813	סיפוי תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,040,000	4,020,000		4,163,000		ביה"ס לאמנויות-המשכן	81328
113,000	112,000		112,000		תגבור למסגרות אומנות-יובל חינוך	861
314,004	314,000		314,000		קניית שירותים- יובל חינוך	862
500,734	532,000		532,000		ליורו בהסעות- יובל חינוך	863
465,000	465,000		465,000		הפעלה שוטפת-יובל חינוך	864
597,983	688,000		761,000		פעולות חברה והעשרה -יובל חינוך	865
					קבלות נקיון -יובל חינוך	866
11,038,230	11,173,000	28.5	11,473,000	28.5	בית ספר לסעוד סיבה וחברה	81329
3,884,233	3,897,000	28.5	4,167,000	28.5	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
1,889,767	1,927,000	28.5	2,069,000	28.5	משכורות כוללת	110
385,748	418,000		404,000		הוצאות כליות	120
167,245	194,000		179,000		החזר הוצאות	124
131,581	137,000		138,000		הבראה	126
86,922	87,000		87,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127
723,957	653,000		724,000		תשלומים מיוחדים	130
875,903	883,000		954,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
366,428	378,000		416,000		מיסים וביטוח לאומי	181
509,475	505,000		538,000		קופות גמל והשתתפות	182
8,858	16,000		16,000		משימה חולפת - 0.2	230
3,685,991	3,696,000		3,726,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	
320,000	330,000		360,000		אחזקת משדרים ומכשירים	430
320,000	330,000		360,000		שמירה	437
3,365,991	3,366,000		3,366,000		הסעת תלמידים	511
3,468,006	3,580,000		3,580,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
602,000	702,000		702,000		הפעלת גני טבע באמצעות גני יהושע	841
2,866,006	2,878,000		2,878,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
1,319,000	1,330,000		1,330,000		תוכנית לימודים יהודיים-יובל חינוך	861
209,004	209,000		209,000		לורו בהסעות-יובל חינוך	863
390,002	410,000		410,000		הפעלה שוטפת- יובל חינוך	864
507,000	507,000		507,000		פעולות חברה והעשרה-יובל חינוך	865
74,000	72,000		72,000		קניית שירותים מכון ויצמן-יובל חינוך	866
343,000	326,000		326,000		קניית שירותים אוניברסיטת ת"א-יובל חינוך	867
24,000	24,000		24,000		פרויקט מעבדת צילום-יובל חינוך	868
28,173,678	28,562,000	92.2	30,401,000	93.2	חנוך מיוחד	8133
20,864,918	21,136,000	57.2	22,431,000	58.2	בתי-ספר מיוחדים-שירותי חובה	81331
8,404,913	7,872,000	57.2	8,574,000	58.2	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
3,717,407	3,383,000	57.2	4,070,000	58.2	משכורות כוללת	110
1,046,302	1,098,000		1,098,000		הוצאות כליות	120
367,605	366,000		374,000		החזר הוצאות	124
337,043	342,000		354,000		הבראה	126
341,654	390,000		370,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	127
1,508,343	1,384,000		1,285,000		תשלומים מיוחדים	130

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		81 תכנון יסודי	813 תכנון יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
1,685,025	1,592,000		1,725,000		בני-ספר מיוחדים-שרותי חובה-המשך	81331	
835,904	781,000		880,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	9
849,121	811,000		845,000		מיסים וביטוח לאומי	181	1
109,434	121,000		122,000		קומות גמל והשתלמות	182	2
	56,000		56,000		משימות חולמות - 2.0	230	2
338,402	238,000		218,000		עובדים יומיים	250	6
8,613,052	9,421,000		10,104,000		שעות נוספות ושומות	310	1
1,440	3,000		3,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
3,717,031	3,784,000		4,134,000		שכר דירה	411	5
398,497	400,000		400,000		אחזקת משרדים ומבנים	430	8
1,384,638	1,225,000		1,345,000		מים	431	9
129,000	129,000		129,000		חשמל ואנרגיה	435	4
1,804,896	2,030,000		2,260,000		נקיון	436	5
					שמירה	437	6
277,395	361,000		361,000		הוצאות משרד	460	5
8,603	11,000		11,000		צרכי משרד	461	6
268,792	350,000		350,000		סלמונים	463	8
180,782	561,000		759,000		הדרכה וכנסים	521	1
4,841	5,000		5,000		כיבודים	610	1
2,335,627	2,359,000		2,419,000		חמרים	720	6
122,998	123,000		123,000		מכשירי למוד וציוד	721	7
98,182	99,000		99,000		חמרים למלאכה	723	9
39,000	39,000		39,000		ציוד לתכנון גרפני	724	1
1,233,173	1,250,000		1,310,000		ארוחות- יום לימודים ארוך	725	2
590,122	596,000		596,000		חומרי לימוד-הארכת שנה"ל	726	3
27,042	27,000		27,000		חומרים וציוד-יוחא"י בתי"ס מיוחד	727	4
225,110	225,000		225,000		תגבור חומרים וציוד לבתי"ס מיוחד	728	5
734,411	984,000		1,049,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750	3
55,473	61,000		71,000		קניית שרותים לבי"ס נתיב	751	4
678,938	923,000		928,000		עבודה בקבלנות-נקיון בתי"ס	752	5
			50,000		נקיון בית שטראוס	753	6
1,361,525	1,320,000		1,330,000		הוצאות אחרות	780	9
86,626	95,000		95,000		פרויקטים יחודיים-חינוך מיוחד	781	1
272,000	272,000		272,000		תחזוקת ציוד משקי וריהוט	783	3
996,999	947,000		947,000		תיקוני מבנים ומתקנים-בית שטראוס	784	4
5,900	6,000		6,000		תיקוני מבנים ומתקנים	785	5
					ספרי מתנה לבוגרים	786	6
	44,000		44,000		השתתפות בהחזקה בית שטראוס	799/11	2
3,846,953	3,843,000		3,753,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
8,000	8,000		8,000		מלגות מקרן אנוך למחקר חינוכי	821	1
76,953	77,000		77,000		הנחות לנזקקים	822	2
1,000,000	1,000,000		1,000,000		הפעלת בריכת ביי"ס און ע"י חב' למ	851	7
180,000	180,000		90,000		מועדוניות בביה"ס לחינוך מיוחד-יו	861	9
2,582,000	2,578,000		2,578,000		יוחא"י-בתי"ס מיוחדים-יובל חינוך	862	1
3,949,766	4,003,000	8.5	4,243,000	8.5	מעון עירוני לילדים - גבעת הוד	81332	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		חנוך חנוך יסודי	81 813 תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,440,770	2,533,000	8.5	2,780,000	8.5	מעון עירוני לילדים - גבעת - המשך	81332
739,684	728,000	8.5	861,000	8.5	א. משכורת, שכר והוצאות כליות	110
253,556	243,000		246,000		משכורת כלולת	120
87,443	83,000		87,000		הוצאות כליות	124
72,586	76,000		75,000		החזר הוצאות	126
93,527	84,000		84,000		הבראה	127
189,381	196,000		196,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	130
523,011	533,000		605,000		תשלומים מיוחדים	180
229,260	251,000		282,000		זכויות סוציאליות לעובדים	181
293,751	282,000		323,000		מיסים ובטיחות לאומי	182
595,269	581,000		619,000		קופות גמל והשתלמות	230
21,954	51,000		48,000		משימות חולפת - 12.5	310
117,915	201,000		205,000		שעות נוספות ושומות	340
1,508,996	1,470,000		1,463,000		שעות נוספות מיוחדות	861
252,996	228,000		217,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	862
114,000	114,000		114,000		שיעורי עזר-יובל חינוך	863
83,000	82,000		82,000		השנה לילית-יובל חינוך	864
278,000	275,000		274,000		תחזוקה שוטפת-יובל חינוך	865
166,000	161,000		166,000		מעלות חברתיות, תרבות והעשרה-יובל	866
147,000	142,000		142,000		הוצאות לחניכים-יובל חינוך	867
468,000	468,000		468,000		הוצאות אחידות לפנייה-יובל חינוך	867
5,892,592	5,862,000	12.9	6,403,000	12.9	פנימית בית הילד	81333
3,098,588	3,112,000	12.9	3,545,000	12.9	א. משכורת, שכר והוצאות כליות	110
988,962	985,000	12.9	1,166,000	12.9	משכורת כלולת	120
276,848	250,000		287,000		הוצאות כליות	124
110,953	109,000		116,000		החזר הוצאות	126
95,866	97,000		103,000		הבראה	127
70,029	44,000		68,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	130
288,207	287,000		288,000		תשלומים מיוחדים	180
676,631	674,000		795,000		זכויות סוציאליות לעובדים	181
291,097	303,000		353,000		מיסים ובטיחות לאומי	182
385,534	371,000		442,000		קופות גמל והשתלמות	230
599,361	561,000		661,000		משימות חולפת - 10.0	250
9,425	26,000		24,000		עובדים יומיים	310
42,018	106,000		97,000		שעות נוספות ושומות	340
217,136	223,000		227,000		שעות נוספות מיוחדות	500,000
500,000	510,000		570,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	500,000
500,000	510,000		570,000		אחזקת משרדים ומבנים	500,000
500,000	510,000		570,000		שמירה	2,294,004
2,294,004	2,240,000		2,288,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח 2011	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		81 חנוך 813 חנוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					פנימיית בית הילד-המשכן-	81333
242,004	227,000		213,000		שירותי עזר-יוגל חינוך	861 1
114,000	114,000		114,000		השגחה לילית-יוגל חינוך	862 2
839,000	848,000		940,000		תחזוקה שוטפת-יוגל חינוך	863 3
294,000	284,000		271,000		פעילות חברתיות, תרבות והעשרה-יוגל	864 4
174,000	162,000		160,000		הוצאות לתניכים	865 5
192,000	186,000		183,000		הוצאות אחרות לפנימייה-יוגל חינוך	866 6
382,000	362,000		350,000		מזון-יוגל חינוך	867 7
57,000	57,000		57,000		דירת בוגדי פנימייה - יוגל חינוך	868 8
3,930,578	3,862,000	3.8	3,681,000	3.8	מתחם פנימיות תל ברוך	81334
410,574	397,000	3.8	449,000	3.8	א. משכורת ושכר לעובדים	
208,581	217,000	3.8	252,000	3.8	משכורת כוללת	110 1
54,621	46,000		53,000		הוצאות נלוות	120 3
18,587	10,000		18,000		תחזוקה הוצאות	124 7
18,495	18,000		21,000		הבראה	126 9
17,539	18,000		14,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 1
51,107	46,000		46,000		תשלומים מיוחדים	130 5
81,976	79,000		89,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
40,415	40,000		47,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
41,561	39,000		42,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
319	3,000		3,000		שעות נוספות ושומות	310 7
13,970	6,000		6,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
840,000	860,000		630,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
840,000	860,000		630,000		שמירה	437 3
2,680,004	2,605,000		2,602,000		ג. השתתפויות תרומות ותסיכות	
140,004	140,000		140,000		ניהול משב-יוגל חינוך	862 7
1,025,000	1,024,000		1,034,000		תחזוקה שוטפת-יוגל חינוך	863 8
623,000	623,000		590,000		קבלן ניקיון ואחזקה-יוגל חינוך	864 9
138,000	91,000		111,000		הוצאות אחרות לפנימייה	866 2
754,000	727,000		727,000		מזון-יוגל חינוך	867 3
3,798,848	3,839,000	9.8	4,053,000	9.8	בית הנוער העירוני	81336
2,919,844	3,003,000	9.8	3,219,000	9.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
933,969	913,000	9.8	1,012,000	9.8	משכורת כוללת	110 2
279,299	265,000		289,000		הוצאות נלוות	120 4
75,867	78,000		77,000		תחזוקה הוצאות	124 8
89,785	87,000		97,000		הבראה	126 1
113,647	100,000		115,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 2
229,945	232,000		211,000		תשלומים מיוחדים	130 6
662,807	684,000		734,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
277,313	291,000		322,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
385,494	393,000		412,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
613,713	602,000		670,000		משימות חולפות - 10.0	230 9
32,963	103,000		95,000		שעות נוספות ושומות	310 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

מירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		81 חנוך 813 חנוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
167,148	204,000		208,000		בית הנוער העירוני-המשכן-	81336
879,004	836,000		834,000		שעות נוספות מיוחדות	340
197,004	172,000		170,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	5
114,000	114,000		114,000		שירותי עזר - יובל חינוך	861
75,000	74,000		74,000		השגחה לילית-יובל חינוך	862
223,000	220,000		218,000		תחזוקה שוטפת-יובל חינוך	863
137,000	129,000		134,000		פעילות חברתיות, תרבות והעשרה-יובל	864
133,000	127,000		124,000		הוצאות לחניכים-יובל חינוך	865
					הוצאות אחרות לפנימייה-יובל חינוך	866
-10,263,024	-10,140,000		-10,410,000		השתתפות	81337
-10,263,024	-10,140,000		-10,410,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990
-10,263,024	-10,140,000		-10,410,000		החזר מאגף הרווחה לפנימיות	999/02
149,990					המרכז לחנוך ימי	8138
449,990	300,000		300,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
449,990	300,000		300,000		הסעות למרכז לחנוך ימי	511
750,000	750,000		750,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
750,000	750,000		750,000		הפעלת החינוך הימי-חב' מוסדות חינוך	851
-1,050,000	-1,050,000		-1,050,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990
-1,050,000	-1,050,000		-1,050,000		החזר ממרכז החתירה	999/04
7,603,731	7,669,000		7,679,000		השתתפות לחנוך יסודי	8139
7,603,731	7,669,000		7,679,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
7,603,731	7,669,000		7,679,000		השתתפויות אחרות	880
3,362,000	3,362,000		3,362,000		השגחה לילית ילדים מחוץ לעיר	881
300,000	290,000		290,000		השגחה למרכז "שמע"	882
113,000	113,000		113,000		השגחה לפיתוחי חוות	883
237,807	240,000		240,000		השגחה למיתח"א	884
3,590,924	3,664,000		3,674,000		הקצבה לחינוך המוכר שאינו רשמי	885

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		81 חנוך 814 שרתים נוספים לבתי"ס יסודיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
118,917,365	121,720,000	470.5	128,980,000	495.9	שרתים נוספים לבתי"ס יסודיים וגן	814
55,225,535	61,417,000	470.5	69,031,000	495.9	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
7,285,270	4,231,000		5,107,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
3,158,544	2,642,000		2,862,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפתחות והשתפרות פנימיות לקבוצה	01
65,669,349	68,290,000	470.5	77,000,000	495.9	פרק א	
1,830,279	2,224,000		2,291,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
30,258,975	29,885,000		27,888,000		חברות ומנהלה	5
816,053	970,000		900,000		הוצאות כלליות	6
782,507	907,000		957,000		הוצאות אחרות	7
44,000	44,000		44,000		הפתחות והשתפרות פנימיות לקבוצה	02
33,731,814	34,030,000		32,080,000		פרק ב	
19,503,268	19,380,000		19,880,000		פרק ג - השתפרות ותמיכות	8
12,934	20,000		20,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפתחות והשתפרות כלליות	05
118,917,365	121,720,000	470.5	128,980,000	495.9	רכון פעולות	
2,182,514	2,148,000	10.4	2,388,000	10.4	מרכז פיסג"ה	8142
22,643,253	24,478,000	100.3	24,881,000	100.6	שרתים פסיכולוגיים	8143
19,636,360	20,326,000	44.6	20,516,000	45.6	"אכפת" לקידום ילדים ונוער	8147
36,119,747	35,677,000		33,984,000		הסעות	8148
38,335,491	39,091,000	315.2	47,211,000	339.3	שרתים אחרים	8149
2,182,514	2,148,000	10.4	2,388,000	10.4	מרכז פיסג"ה	8142
1,353,649	1,349,000	10.4	1,589,000	10.4	א. משכורת, שכר והוצאות כליות	
643,403	661,000	10.4	831,000	10.4	משכורת כלולה	110 9
238,963	239,000		234,000		הוצאות כליות	120 2
62,963	68,000		67,000		החזר הוצאות	124 6
52,740	53,000		58,000		הבראה	126 8
123,260	118,000		109,000		השתפרות באחזקת רכב - 8	127 9
187,084	168,000		195,000		תשלומים מיוחדים	130 4
269,951	262,000		312,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
135,536	136,000		165,000		פיסים ובטיחות לאומי	181 6
134,415	126,000		147,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
14,248	19,000		17,000		שעות נוספות ושומות	310 6
94,000	110,000		110,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
50,000	50,000		60,000		שפירה	437 2
44,000	60,000		50,000		הוצאות אחרות	780 5
44,000	60,000		50,000		מדור מחשבים - הפעלה וציוד	785 1
734,865	689,000		689,000		ג. השתפרות תרומות ותמיכות	
153,000	153,000		153,000		מרו' השתלמויות מרכז פיסגה-יובל ה	863 7
536,865	536,000		536,000		הפעלה שוטפת-מרכז פיסגה-יובל הינה	864 8
45,000					סעיף שאינו חוזר	870 6
22,643,253	24,478,000	100.3	24,881,000	100.6	שרתים פסיכולוגיים	8143

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

מירוט ההוצאות



חברות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		81 חברות נוספים למסגרת 2011 ש"ח	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
22,091,687	23,999,000	96.6	24,278,000	96.9	השרות הפסיכולוגי-חנוכי	81431
18,375,008	19,752,000	96.6	20,049,000	96.9	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
9,927,035	10,997,000	96.6	11,461,000	96.9	משכורת כוללת	110 2
2,732,867	2,923,000		2,708,000		הוצאות נלוות	120 4
697,122	763,000		705,000		החזר הוצאות	124 8
478,066	510,000		554,000		הבראה	126 1
1,557,679	1,650,000		1,449,000		השתתפות באחזקת רכב - 98	127 2
1,448,197	1,388,000		1,298,000		תשלומים מיוחדים	130 6
3,655,909	3,908,000		3,991,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
1,867,890	1,988,000		2,080,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
1,788,019	1,920,000		1,911,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
258,334	204,000		264,000		משימות חולפות - 4.9	230 9
117,547	115,000		106,000		שעות נוספות ורשות	310 8
235,119	217,000		221,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
3,136,745	3,772,000		3,754,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
115,556	149,000		149,000		שכר דירה וחניה	411 3
1,388,248	1,573,000		1,665,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 6
16,063	17,000		17,000		מים	431 7
1,036,731	1,220,000		1,297,000		ביטוח	433 9
182,429	186,000		186,000		תקוני רכב	434 1
142,785	139,000		154,000		חשמל ואנרגיה	435 2
10,240	11,000		11,000		נקיון	436 3
96,385	227,000		227,000		הוצאות משרד	460 3
57,538	50,000		50,000		צרכי משרד	461 4
6,999	7,000		7,000		ספרים ועיתונים	462 5
31,848	170,000		170,000		טלפונים	463 6
7,965	9,000		9,000		נסיעות ואש"ל	510 5
30,936	30,000		30,000		הדרכה וכנסים	521 8
55,330	66,000		66,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
693	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 1
35,417	43,000		43,000		שכירת רכב עירוני	533 3
19,220	20,000		20,000		דלק ושמן	534 4
10,993	9,000		9,000		כיבודים	610 8
796,708	950,000		880,000		מערכות מידע ומחשב	691 7
8,352	11,000		11,000		ביטוח ושירותי מחשבים	693 9
5,000	5,000		5,000		הובלות וסבלות	710 2
17,854	12,000		12,000		חסרים	720 4
228,982	237,000		237,000		פעולות עי גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 1
150,214	157,000		157,000		עבודה בקבלנות-נקיון	751 2
78,768	80,000		80,000		קניית שירותים	752 3
330,436	450,000		410,000		הוצאות אחרות	780 7
280,462	340,000		300,000		השתלמות פסיכולוגים	782 9
42,608	85,000		85,000		השתלמות פסיכולוגים - הסכם שכר	783 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		חנך 81 814 שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים	שער תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,366	25,000		25,000		השירות הפסיכולוגי-חנכי-המשך-	81431
44,000	44,000		44,000		מחקרים	784
567,000	455,000		455,000		השתתפות בגין תחזוקת בית שטראוס	799/11
90,000	90,000		90,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
13,000	13,000		13,000		מרוייקטים משיתוף שפ"י-יובל חינוך	861
312,000	312,000		312,000		מועדונים טיפוליים-יובל חינוך	863
40,000	40,000		40,000		אבחונים לילדים בחינוך המיוחד-יובל	864
112,000					תצפיות בבני ילדים - יובל חינוך	865
12,934	20,000		20,000		סעיף שאינו חוזר	870
12,934	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
12,934	20,000		20,000		רכישת ציוד	930
12,934	20,000		20,000		ציוד ורהוט משרדי	932
551,566	479,000	3.7	603,000	3.7	מתי"א	81435
548,567	475,000	3.7	599,000	3.7	א. משכורות ושכר לעובדים	
261,182	238,000	3.7	319,000	3.7	משכורות כוללת	110
73,820	72,000		73,000		הוצאות כליות	120
27,082	24,000		26,000		החזר הוצאות	124
21,484	22,000		23,000		הבראה	126
25,254	26,000		24,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127
86,419	71,000		90,000		תשלומים מיוחדים	130
105,806	92,000		115,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
54,960	48,000		63,000		מיסים ובטיחות לאומי	181
50,846	44,000		52,000		קופות גמל והשתלמות	182
21,340	2,000		2,000		שעות נוספות ושמות	310
2,999	4,000		4,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,999	4,000		4,000		תקנוני מבנים, מתקנים ואינטרנט	434
19,636,360	20,326,000	44.6	20,516,000	45.6	"אכפת" לקידום ילדים ונוער	8147
984,749	1,022,000	4.3	983,000	4.3	הנהלה ושירותים מינהליים	81471
705,466	742,000	4.3	703,000	4.3	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
361,202	370,000	4.3	386,000	4.3	משכורות כוללת	110
130,026	146,000		105,000		הוצאות כליות	120
24,335	24,000		26,000		החזר הוצאות	124
23,735	24,000		26,000		הבראה	126
81,956	98,000		53,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127
69,801	72,000		62,000		תשלומים מיוחדים	130
138,450	141,000		138,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
74,116	75,000		73,000		מיסים ובטיחות לאומי	181
64,334	66,000		65,000		קופות גמל והשתלמות	182
5,987	13,000		12,000		שעות נוספות ושמות	310

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		חנך 81 814 שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
9,283	10,000		10,000		הנהלה ושירותים מינהליים-המשך-	81471
9,283	10,000		10,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	
270,000	270,000		270,000		הוצאות שונות	781
35,000	35,000		35,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
15,000	15,000		15,000		הפקת חומרים מקצועיים ע"י חב' למס	851
60,000	60,000		60,000		ימי עיון והשתלמויות ע"י חב' למס	852
160,000	160,000		160,000		תחזוקה ביח' לקידום נוער ע"י חב' למס	853
					סיפול בנוער ובצעירים ע"י חב' למס	854
1,441,368	1,470,000	7.3	1,512,000	7.3	היחידה לתכנון ומידע והדרכה	81472
1,441,368	1,470,000	7.3	1,512,000	7.3	א. משכורת, שכר והוצאות כליות	
731,891	754,000	7.3	792,000	7.3	משכורת כוללת	110
224,217	226,000		220,000		הוצאות כליות	120
55,678	58,000		46,000		חזר הוצאות	124
39,559	41,000		46,000		הבראה	126
128,980	127,000		128,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127
222,609	226,000		217,000		תשלומים מיוחדים	130
262,651	264,000		283,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
147,413	151,000		159,000		מיסים וביטוח לאומי	181
115,238	113,000		124,000		קופות גמל והשתלמות	182
9,777,110	10,071,000	14.5	10,074,000	14.5	מערך סיפול חינוכי	81473
2,675,110	2,768,000	14.5	2,603,000	14.5	א. משכורת, שכר והוצאות כליות	
1,398,952	1,433,000	14.5	1,393,000	14.5	משכורת כוללת	110
386,425	428,000		341,000		הוצאות כליות	120
102,495	106,000		97,000		חזר הוצאות	124
83,042	84,000		87,000		הבראה	126
200,888	238,000		157,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127
322,285	322,000		305,000		תשלומים מיוחדים	130
15,421	26,000				סעיף שאינו חוזר	170
552,027	559,000		564,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
261,813	274,000		264,000		מיסים וביטוח לאומי	181
290,214	285,000		300,000		קופות גמל והשתלמות	182
7,102,000	7,303,000		7,471,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
7,102,000	7,303,000		7,471,000		פרויקטים והפעלה- חב' למסדות חינוך	850
371,000	350,000		350,000		פרויקט היל"ה ע"י חב' למס' חינוך	851
95,000	95,000		95,000		עירוני אקסטרני. (השכלה) ע"י חב' למס'	852
699,000	569,000		574,000		הפעלה שוטפת ע. קריירה-מע"ן ע"י חב' למס'	853
423,000	525,000		515,000		הפעלה חברתית ע. קריירה-מע"ן ע"י חב' למס'	854
1,443,000	1,503,000		1,547,000		ע. קריירה-מע"ן מגמות מקצועיות ע"י חב' למס'	855
270,000	270,000		320,000		מרכז אכפת ע"י חב' למס' חינוך	856
2,343,000	2,433,000		2,468,000		נ.ממש מועדונים ולשכות קידום נוער	857
1,353,000	1,453,000		1,497,000		עובדים סיפוליים ע"י חב' למס' חינוך	858
105,000	105,000		105,000		נוער עולה בסיכון ע"י חב' למס' חינוך	859
7,433,133	7,763,000	18.5	7,947,000	19.5	היחידה לתכניות מניעה	81474

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח 2011	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		חנך 81 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,381,642	2,776,000	18.5	2,967,000	19.5	החידה לתכניות מניעה-המשך-	81474
1,331,194	1,542,000	18.5	1,655,000	19.5	א. משכורת, שכר והוצאות כלות	
397,806	490,000		478,000		משכורת כוללת	110 5
90,917	109,000		100,000		הוצאות כלות	120 7
82,044	95,000		101,000		חוזר הוצאות	124 2
224,845	286,000		277,000		הבראה	126 4
					השתתפות באחזקת רכב - 11	127 5
186,957	187,000		236,000		תשלומים מיוחדים	130 9
465,685	557,000		598,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
233,093	278,000		307,000		מיסים ובטיחות לאומי	181 2
232,592	279,000		291,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
177,091	221,000		186,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
177,091	221,000		186,000		שכר דירה	411 6
4,874,400	4,766,000		4,794,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
4,874,400	4,766,000		4,794,000		פרוייקטים והפעלה- חב למוסדות חינוך	850 7
3,297,000	3,215,000		3,363,000		הפעלת אכפת משפחתי מועדוניות-ח.מ.	851 8
-292,600	-320,000		-320,000		חוזר ממנהל שירותים חברתיים למועדות	851/01 1
23,000	23,000		23,000		דורות שירות-חב למוסדות חינוך	852 9
293,000	293,000		343,000		פרוייקטים מיוחדים ע"י חב למוסדות	854 2
915,000	895,000		720,000		תכנית מניעה לנוער בסמים-חב מוס	855 3
47,000	47,000		47,000		הנחיה והסברה מקצועית-חב' מוסדות	856 4
42,000	63,000		63,000		הקצבה למועדוניות אגוד' לקידום החי	858 6
550,000	550,000		555,000		פרוייקט "מאמץ"-חברה למוסדות חינוך	859 7
36,119,747	35,677,000		33,984,000		הסעות	8148
6,483,770	7,166,000		6,166,000		גני ילדים	81481
6,483,770	7,166,000		6,166,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
6,264,988	6,947,000		5,947,000		הסעות ילדים	511 9
218,782	219,000		219,000		הסעות לפרוייקטים מיוחדים	512 1
29,635,977	28,511,000		27,818,000		בתי יסודיים ומיוחדים	81482
23,680,974	22,614,000		21,617,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
23,680,974	22,614,000		21,617,000		הסעות תלמידים	510 4
23,190,986	22,124,000		21,127,000		הסעות תלמידים לבתי"ס	511 5
489,988	490,000		490,000		הסעות לפרוייקטים מיוחדים	512 6
5,955,003	5,897,000		6,201,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
5,955,003	5,897,000		6,201,000		לורי בהסעות-יובל חינוך	863 8
38,335,491	39,091,000	315.2	47,211,000	339.3	שרותים אחרים	8149
38,335,491	39,091,000	315.2	47,211,000	339.3	עזרת בהוראה-בתיס מיוחדים	81491
38,188,539	38,958,000	315.2	46,978,000	339.3	א. משכורת, שכר והוצאות כלות	
12,757,067	16,785,000	315.2	21,152,000	339.3	משכורת כוללת	110 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		81 חנוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					עזרה בהוראה-מתיס מיוחדים-המשך-	81491
4,100,803	4,256,000		4,709,000		הוצאות נלוות	120 4
2,452,259	2,534,000		2,750,000		החזר הוצאות	124 8
1,648,544	1,722,000		1,959,000		הבראה	126 1
2,825,562	2,326,000		2,506,000		תשלומים מיוחדים	130 6
	321,000		321,000		עתודת שכר	160 3
8,713,868	8,967,000		10,943,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
3,524,662	3,757,000		4,690,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
5,189,206	5,210,000		6,253,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
7,026,936	4,027,000		4,843,000		משימות חולפות - 78.6	230 9
2,764,303	2,276,000		2,504,000		שעות נוספות רשומות	310 8
146,952	133,000		233,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
146,952	133,000		233,000		תגבור סייעות ח. מיוחד בקיץ	752 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		81 תכנון חטיבות ביניים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
47,737,518	46,920,000	89.3	45,440,000	86.6	חטיבות ביניים	815
17,434,437	17,340,000	89.3	15,640,000	86.6	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושמוניות	3
					המחאות והשתתפויות מנימיות לקבוצה	01
17,434,437	17,340,000	89.3	15,640,000	86.6	פרק א	
1,276,458	1,372,000		1,373,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
9,021,856	8,333,000		8,373,000		תחבורה ומנהלה	5
90,000	90,000		90,000		הוצאות כלליות	6
3,236,468	3,670,000		3,941,000		הוצאות אחרות	7
					המחאות והשתתפויות מנימיות לקבוצה	02
13,624,782	13,465,000		13,777,000		פרק ב	
16,678,299	16,115,000		16,023,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - המחאות והשתתפויות כלליות	05
47,737,518	46,920,000	89.3	45,440,000	86.6	רכוז פעולות	
10,591,314	9,978,000		9,984,000		הנהלה ושרותים מינהליים	8151
20,942,099	20,454,000	43.4	17,574,000	39.2	חטיבות ביניים	8152
12,636,250	12,875,000	45.9	14,213,000	47.4	חטיבות ביניים	8153
2,858,000	2,891,000		2,869,000		חטיבות ביניים-בתי"ס משותפים	8154
709,855	722,000		800,000		קליטת עליה	8158
10,591,314	9,978,000		9,984,000		הנהלה ושרותים מינהליים	8151
10,498,314	9,885,000		9,886,000		אחזקת מבנים	81513
10,498,314	9,885,000		9,886,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,276,458	1,372,000		1,373,000		אחזקת מבנים בבתי"ס	430
542,000	552,000		572,000		תחזוקת חצרות וגנים ע"י שפ"ע	432
385,873	455,000		386,000		ביטוח	433
	5,000		5,000		נקיון	436
348,585	360,000		410,000		שמירה	437
9,021,856	8,313,000		8,313,000		הסעת תלמידים לבתי"ס	511
200,000	200,000		200,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינטגר	785
93,000	93,000		98,000		חמרי עבודה וציוד	81514
93,000	93,000		98,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
93,000	93,000		98,000		חמרים	720
38,000	38,000		40,000		מכשירי למד וציוד	721
17,000	17,000		20,000		ציוד לחינוך גופני	722
38,000	38,000		38,000		ספרים מחברות ומכשירי כתיבה	726
20,942,099	20,454,000	43.4	17,574,000	39.2	חטיבות ביניים	8152
1,305,594	1,325,000	6.5	1,398,000	6.3	חט"ב תיכון ב-ג	81521
655,824	677,000	6.5	623,000	6.3	א. משכורת ושכר והוצאות נלוות	
346,980	338,000	6.5	327,000	6.3	משכורת כוללת	110
34,288	38,000		39,000		הוצאות נלוות	120

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		חנך 81 חטיבות ביניים 815	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
13,825	16,000		16,000		חט"ב תיכון ב-ג-המשך	81521
20,463	22,000		23,000		החזר הוצאות	124
					הבראה	126
118,616	133,000		107,000		תשלומים מיוחדים	130
155,940	168,000		150,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
58,196	64,000		61,000		מיסים וביטוח לאומי	181
97,744	104,000		89,000		קופות גמל והשתלמות	182
178,770	200,000		235,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
178,770	200,000		235,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ב-ג	781
471,000	448,000		540,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
454,000	448,000		528,000		מרוקטים והפעלה - יובל חינוך	860
409,000	403,000		483,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861
45,000	45,000		45,000		מרוקטים תל"ם-יובל חינוך	863
17,000			12,000		סעיף שאינו חוזר	870
					השתתפות לחמד"ע	881
4,148,783	4,135,000	18.7	2,937,000	15.6	חט"ב - תיכון ד	81522
3,653,785	3,765,000	18.7	2,559,000	15.6	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,902,555	1,954,000	18.7	1,355,000	15.6	משכורות כוללת	110
187,022	215,000		152,000		הוצאות נלוות	120
86,043	108,000		71,000		החזר הוצאות	124
96,129	97,000		76,000		הבראה	126
4,850	10,000		5,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127
686,877	684,000		418,000		תשלומים מיוחדים	130
877,331	912,000		634,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
332,115	358,000		249,000		מיסים וביטוח לאומי	181
545,216	554,000		385,000		קופות גמל והשתלמות	182
322,998	309,000		276,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
322,998	309,000		276,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ד	781
172,000	61,000		102,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
172,000	61,000		102,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861
2,162,546	2,028,000	6.5	833,000	4.2	חט"ב - תיכון ה	81523
1,682,936	1,607,000	6.5	610,000	4.2	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
884,008	800,000	6.5	316,000	4.2	משכורות כוללת	110
83,536	90,000		43,000		הוצאות נלוות	120
36,286	42,000		23,000		החזר הוצאות	124
47,250	48,000		20,000		הבראה	126
298,856	319,000		97,000		תשלומים מיוחדים	130
416,536	398,000		154,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		81 חנוך 815 חטיבות ביניים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
159,768	152,000		59,000		חט"ב - תיכון ה-המשך-	81523
256,768	246,000		95,000		מיסים וביטוח לאומי	181
					קופות גמל והשתלמות	182
104,610	100,000		56,000		ג. הוצאות אחרות למעלה	
104,610	100,000		56,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ה	781
375,000	321,000		167,000		ג. השתמפויות תרומות ותמיכות	
363,000	315,000		167,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
318,000	270,000		122,000		תיבזור ע"י יובל חינוך	861
45,000	45,000		45,000		פרויקט תל"ם-יובל חינוך	863
12,000	6,000				סעיף שאינו חוזר	870
2,790,943	2,560,000	5.9	2,560,000	7.0	קמפוס ביאליק- רוגוזין	81524
2,178,221	1,955,000	5.9	1,954,000	7.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,113,351	981,000	5.9	969,000	7.0	משכורות כוללת	110
133,857	143,000		143,000		הוצאות נלוות	120
47,302	52,000		58,000		החזר הוצאות	124
42,906	44,000		56,000		הבראה	126
43,649	47,000		29,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127
402,275	367,000		337,000		תשלומים מיוחדים	130
528,738	464,000		505,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
213,963	187,000		188,000		מיסים וביטוח לאומי	181
314,775	277,000		317,000		קופות גמל והשתלמות	182
78,722	93,000		94,000		ג. הוצאות אחרות למעלה	
78,722	93,000		94,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ו	781
534,000	512,000		512,000		ג. השתמפויות תרומות ותמיכות	
534,000	512,000		512,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
409,000	387,000		387,000		תיבזור ע"י יובל חינוך	861
125,000	125,000		125,000		תוכנית מיל"ת -יובל חינוך	864
791,836	760,000	3.4	802,000	3.7	חט"ב - תיכון י"ד	81525
494,307	387,000	3.4	454,000	3.7	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
238,441	168,000	3.4	211,000	3.7	משכורות כוללת	110
30,530	39,000		33,000		הוצאות נלוות	120
15,566	21,000		15,000		החזר הוצאות	124
14,964	15,000		15,000		הבראה	126
	3,000		3,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127
105,666	79,000		92,000		תשלומים מיוחדים	130
119,670	101,000		118,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
42,890	36,000		44,000		מיסים וביטוח לאומי	181
76,780	65,000		74,000		קופות גמל והשתלמות	182
270,529	278,000		306,000		ג. הוצאות אחרות למעלה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		חנוך 81 חטיבות ביניים 815	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
270,529	278,000		306,000		חט"ב - תיכון י"ד-המשך	81525
27,000	95,000		42,000		סל ניהול עצמי-חט"ב י"ד	781
9,000	78,000		24,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
18,000	17,000		18,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861
					השתתפות לחמד"ע	881
745,341	772,000	1.3	863,000	1.3	ישיבת בר-אילן	81526
280,634	259,000	1.3	245,000	1.3	א. משכורות, שכר והוצאות כלולות	
132,762	115,000	1.3	115,000	1.3	משכורות כלולות	110
14,668	16,000		14,000		הוצאות כלולות	120
6,654	8,000		7,000		החזר הוצאות	124
8,014	8,000		7,000		הבראה	126
63,779	62,000		53,000		תשלומים מיוחדים	130
69,425	66,000		63,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
26,317	24,000		24,000		מיסים וביטוח לאומי	181
43,108	42,000		39,000		קופות גמל והשתלמות	182
81,401	88,000		88,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	
81,401	88,000		88,000		סל ניהול עצמי-ישיבת בר אילן	781
383,306	425,000		530,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
383,306	425,000		530,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
366,000	425,000		495,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861
17,306			35,000		ביה"ס ניסוי-מרכז הפצה ע"י יובל	862
101,381	117,000	1.1	124,000	1.1	חט"ב - גורדון	81528
101,381	117,000	1.1	124,000	1.1	א. משכורות, שכר והוצאות כלולות	
58,198	68,000	1.1	71,000	1.1	משכורות כלולות	110
13,051	14,000		14,000		הוצאות כלולות	120
7,733	8,000		8,000		החזר הוצאות	124
5,318	6,000		6,000		הבראה	126
4,622	3,000		7,000		תשלומים מיוחדים	130
25,510	32,000		32,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
9,180	11,000		12,000		מיסים וביטוח לאומי	181
16,330	21,000		20,000		קופות גמל והשתלמות	182
8,895,675	8,757,000		8,057,000		פעולות רווחה וטיפול	81529
880,286	946,000		796,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	
90,000	90,000		90,000		פרויקטים למיחשוב	694
790,286	856,000		706,000		הוצאות אחרות	780
36,000	36,000		36,000		השתלמות	782
39,983	40,000		40,000		פעולות חברה והעשרה	783
534,443	550,000		400,000		פרויקט יהדות	784

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות

הוצאות 2011 בפועל ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		סעיף תקציב	81 חנוך 815 חטיבות ביניים
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
80,000	80,000		80,000		81529	פעולות רווחה וטיפול-המשך-
99,860	150,000		150,000		787	ארוץ תלמידים עולים לירושלים
8,015,389	7,811,000		7,261,000		789	פרויקט התחדשות - חטיבות ביניים
274,999	270,000		280,000		856	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות מכללה לשיפור השגים - מוס' חינוך
2,899,390	3,141,000		2,837,000		860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
1,045,000	1,060,000		865,000		861	תיגבור והעשרה-יובל חינוך
571,000	570,000		570,000		862	הפעלת פרויקטים חט"ב-יובל חינוך
55,000	55,000		55,000		863	סל תרבות- ע"י יובל חינוך
480,000	720,000		720,000		864	תוכן "כנפיים" ללקוי למידה-יובל
300,000	300,000		300,000		866	מרכז עירוני ללקויות למידה-יובל
96,000	96,000		96,000		867	יוזמות מדעיות-יובל חינוך
352,390	340,000		231,000		868	תגבור פרויקטים - יובל חינוך
4,841,000	4,400,000		4,144,000		882	תגבור והעשרה-חט' ביניים משותפות
12,636,250	12,875,000	45.9	14,213,000	47.4	8153	חטיבות ביניים
4,183,810	4,267,000	16.0	4,016,000	16.8	81531	חט"ב - תיכון א'
3,580,566	3,617,000	16.0	3,376,000	16.8		א. משכורות, שכר והוצאות נלוות
1,820,328	1,855,000	16.0	1,734,000	16.8	110	משכורות כוללת
165,415	178,000		170,000		120	הוצאות נלוות
80,236	92,000		92,000		124	החזר הוצאות
85,179	86,000		78,000		126	הבראה
710,809	697,000		622,000		130	תשלומים מיוחדים
884,014	887,000		850,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
336,059	343,000		327,000		181	מיסים וביטוח לאומי
547,955	544,000		523,000		182	קופות גמל והשתלמות
312,244	337,000		376,000			ג. הוצאות אחרות למעולה
312,244	337,000		376,000		781	סל ניהול עצמי-חט"ב א
291,000	313,000		264,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
291,000	313,000		264,000		861	תיגבור ע"י יובל חינוך
2,656,485	2,488,000	9.6	2,782,000	9.8	81532	חט"ב - תיכון ז
1,947,947	1,777,000	9.6	2,086,000	9.8		א. משכורות, שכר והוצאות נלוות
1,019,941	919,000	9.6	1,097,000	9.8	110	משכורות כוללת
94,242	103,000		107,000		120	הוצאות נלוות
44,494	50,000		51,000		124	החזר הוצאות
44,569	48,000		51,000		126	הבראה
5,179	5,000		5,000		127	השתתפות באחזקה רכב - 4
360,707	321,000		362,000		130	תשלומים מיוחדים
473,057	434,000		520,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
184,703	169,000		203,000		181	מיסים וביטוח לאומי
288,354	265,000		317,000		182	קופות גמל והשתלמות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		חנך 81 חטיבות ביניים 815	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
113,538	127,000		144,000		חט"ב - תיכון ז - המשך	81532
113,538	127,000		144,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
595,000	584,000		552,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ז	781
578,000	572,000		540,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
248,000	142,000		110,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
180,000	180,000		180,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861
150,000	250,000		250,000		כיתות אקדמיות ע"י יובל חינוך	862
					הזנה-כיתות אקדמיות יובל חינוך	863
17,000	12,000		12,000		השתתפות לחמד"ע	881
1,408,023	1,233,000	3.3	1,530,000	4.5	חט"ב - תיכון ח	81533
599,533	704,000	3.3	815,000	4.5	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
292,624	363,000	3.3	418,000	4.5	משכורות כוללת	110
31,490	36,000		40,000		הוצאות כליות	120
15,910	20,000		20,000		החזר הוצאות	124
15,580	16,000		20,000		הבראה	126
129,342	133,000		153,000		תשלומים מיוחדים	130
146,077	172,000		204,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
55,367	67,000		79,000		מיסים וביטוח לאומי	181
90,710	105,000		125,000		קופות גמל והשתלמות	182
93,741	88,000		99,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
93,741	88,000		99,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ח	781
714,749	441,000		616,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
714,749	441,000		616,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
424,000	171,000		331,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861
84,811	50,000		65,000		ביה"ס ניסוי-מרכז הפצה עי יובל ח	862
44,969	45,000		45,000		פרויקט תל"ס-יובל חינוך	863
161,169	175,000		175,000		תוכנית מיל"ת -יובל חינוך	864
3,289,749	3,062,000	12.5	2,715,000	11.1	חט"ב - תיכון ט	81534
2,259,303	2,167,000	12.5	1,863,000	11.1	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
1,120,750	1,059,000	12.5	893,000	11.1	משכורות כוללת	110
113,471	138,000		131,000		הוצאות כליות	120
50,829	60,000		56,000		החזר הוצאות	124
56,712	58,000		65,000		הבראה	126
6,130	20,000		10,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127
468,579	442,000		371,000		תשלומים מיוחדים	130
556,503	528,000		468,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
210,835	206,000		181,000		מיסים וביטוח לאומי	181
345,668	322,000		287,000		קופות גמל והשתלמות	182
343,446	375,000		389,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
343,446	375,000		389,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ט	781

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח 2011	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		סעיף תקציב	81 חנוך 815 חסיבות ביניים
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
687,000	520,000		463,000		81534	חט"ב - תיכון ט-המשך- ג. השתמפויות תרומות ותמיכות
687,000	520,000		463,000		861	תגבור ע"י יובל חינוך
1,038,233	1,031,000		1,006,000		81536	חט"ב - תיכון י"ב ב. הוצאות אחרות לפעולה
193,233	214,000		220,000		781	סל ניהול עצמי-חט"ב י"ב
193,233	214,000		220,000		861	ג. השתמפויות תרומות ותמיכות תגבור ע"י יובל חינוך
845,000	817,000		786,000		862	כיתות אקדמיות ע"י יובל חינוך
770,000	742,000		711,000		81537	חט"ב - צפון מערב א. משכורות שכר והוצאות נלוות
75,000	75,000		75,000		110	משכורות כוללת
	710,000	4.5	2,074,000	5.2	120	הוצאות נלוות
	308,000	4.5	931,000	5.2	124	החזר הוצאות
	154,000	4.5	511,000	5.2	126	הבראה
	30,000		88,000		127	השתתפות באחזקת רכב-2
	8,000		31,000		130	תשלומים מיוחדים
	8,000		21,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
	14,000		36,000		181	מיסים ובטיחות לאומי
	49,000		97,000		182	קיפות גמל והשתלמות
	75,000		235,000		530	ב. הוצאות אחרות לפעולה הוצאות רכב עירוני
	29,000		90,000		531	אחזקת רכב
	46,000		145,000		533	שכירת רכב ורכב עירוני
	265,000		523,000		534	דלק ושמן
	20,000		60,000		781	סל ניהול עצמי-חט"ב צפון מערב
	1,000		1,000		791	עבודה למיתות ביה"ס צפון מערב
	13,000		36,000		860	ג. השתמפויות תרומות ותמיכות מרוקטים והפעלה - יובל חינוך
	6,000		23,000		861	תגבור ע"י יובל חינוך
	100,000		260,000		862	אסיסטנטים לחדרי משב - יובל חינוך
	145,000		203,000		869	קבלני ניקיון יובל חינוך
	137,000		620,000		81538	חט"ב-ל"ב (אג'אל) ב. הוצאות אחרות לפעולה
	137,000		620,000		781	סל ניהול עצמי-חט"ב ל"ב(אג'אל)
	80,000		180,000		861	ג. השתמפויות תרומות ותמיכות
	57,000		115,000		881	השתתפות לחדש"ע
			325,000		8154	חט"ב בתי"ס משותפים
59,950	84,000		90,000			
59,950	67,000		78,000			
59,950	67,000		78,000			
	17,000		12,000			
	17,000		12,000			
2,858,000	2,891,000		2,869,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013 פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		חנוך 81 חטיבות ביניים 815	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,858,000	2,891,000		2,869,000		השתתפות לחט"ב משותפות	81541
			113,000		תגבור סל ניהול	791
2,858,000	2,891,000		2,756,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
88,000	55,000				סעיף שאינו חוזר	870
615,000	630,000		585,000		השתת' לחט"ב תיכון כי"ח	883
515,000	505,000		496,000		השתת' לחט"ב עמל ליידי דיוויס	884
592,000	560,000		457,000		השתת' לחט"ב תיכון חדש	885
455,000	500,000		535,000		השתת' לחט"ב תיכון הרצליה	886
50,000	50,000		64,000		השתת' לחט"ב אולפנית בני עקיבא	887
543,000	591,000		619,000		השתת' לחט"ב אורט יד סינגלובסקי	888
709,855	722,000		800,000		קליטת עליה	8158
709,855	722,000		800,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
64,855	100,000		100,000		סיוע לתלמידים עולים	821
573,000	550,000		700,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
573,000	550,000		700,000		סיעורי עזר באולפני עולים-יובל ח	861
72,000	72,000				סעיף שאינו חוזר	870

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		81 חנוך 816 תוכניות רווחה ושיקום שכונות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,438,012	3,400,000		3,890,000		תכניות רווחה ושיקום שכונות	816
					שכונות ושכר עובדים לפי תקן	1
					שכונות ושכר עובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפתחות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
					פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפתחות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
					פרק ב	
4,438,012	3,400,000		3,890,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפתחות והשתתפויות כלליות	05
4,438,012	3,400,000		3,890,000		רכוש פעולות	
2,280,012	972,000		842,000		שכונות שיקום - ע"ח הממשלה	8161
150,000			620,000		תוכניות הערבות והעצמה	8166
250,000	250,000		250,000		מינהלת שירותי חינוך ורווחה-ש"ח	8167
18,000	18,000		18,000		תוכניות רווחה בשכונות-ע"ח ממשלה	8168
1,740,000	2,160,000		2,160,000		תוכניות טיפול לילדים ונוער	8169
2,280,012	972,000		842,000		שכונות שיקום - ע"ח הממשלה	8161
278,004	119,000		119,000		שכונת שפירא	81611
278,004	119,000		119,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
207,000	48,000		48,000		תוכניות תגבור ע"י החב' למס' חינוך	851
71,004	71,000		71,000		פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך	861
205,004	108,000		108,000		נוה עופר	81612
205,004	108,000		108,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
137,000	40,000		40,000		תוכניות תגבור ע"י החב' למס' חינוך	851
68,004	68,000		68,000		פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך	861
855,000	196,000		196,000		שכונת התקוה	81613
855,000	196,000		196,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
735,000	76,000		76,000		תכנית תגבור ע"י חב. למסדות	851
120,000	120,000		120,000		תכנית תנופה התקוה ע"י ח.למוסדות	852
124,004	104,000		104,000		יפו ג' - דרום	81614
124,004	104,000		104,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
109,004	104,000		104,000		פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך	861
15,000					סעיף שאינו חוזר	870
437,000	280,000		150,000		כלל השכונות	81615

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



חוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		81 חנוך 816 תוכניות רווחה ושיקום שכונות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					כלל השכונות-המשך-	81615
437,000	280,000		150,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
190,000	150,000		150,000		תוכנית תגבורת ע"י חב' למס"ח	852 1
247,000	130,000				סעיף שאינו חוזר	870 3
10,000					עג'מי	81616
10,000					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
10,000					סעיף שאינו חוזר	870 8
174,000	105,000		105,000		לב יפו	81617
174,000	105,000		105,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
174,000	105,000		105,000		תוכנית תגבורת ע"י החב' למס' חיס	851 1
34,000	20,000		20,000		שכונת עזרא	81618
34,000	20,000		20,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
34,000	20,000		20,000		תוכנית תגבורת ע"י החב' למס'	851 6
163,000	40,000		40,000		רובע דרום מזרח	81619
163,000	40,000		40,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
163,000	40,000		40,000		תוכנית תגבורת ע"י חברה למס'	851 2
150,000			620,000		תוכניות התערבות והעצמה	8166
150,000					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			170,000		תכנית שכונה כעיר	852 6
150,000					סעיף שאינו חוזר	870 8
			450,000		תכנית פותחים עתיד	881 2
250,000	250,000		250,000		מינהלת שירותי חינוך ורווחה-שכ' ח	8167
250,000	250,000		250,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
250,000	250,000		250,000		מינהלת שכונת התקווה- מס' ח	851 2
18,000	18,000		18,000		תוכניות רווחה בשכונות-ע"ח ממשלה	8168
18,000	18,000		18,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
18,000	18,000		18,000		יפו ד'-פעילות העשרה וטיפול-יובל	863 3
1,740,000	2,160,000		2,160,000		תוכניות לילדים ולנוער	8169
1,740,000	2,160,000		2,160,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,456,000	1,927,000		1,927,000		תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון	851 5
284,000	233,000		233,000		ת.לאומית לילדים ונוער - יובל חיס	861 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		81 חנך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
144,437,169	148,050,000	495.4	156,980,000	504.7	חנך על יסודי	817
81,757,647	85,077,000	495.4	88,078,000	504.7	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
458,150	59,000		60,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
	274,000		252,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפתחות והשתפרות פנימיות לקבוצה	01
82,215,797	85,410,000	495.4	88,390,000	504.7	פרק א	
8,672,556	9,224,000		10,163,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
323,521	422,000		422,000		תחבורה ומנהלה	5
941,012	987,000		1,041,000		הוצאות כלליות	6
17,689,232	18,089,000		21,154,000		הוצאות אחרות	7
					הפתחות והשתפרות פנימיות לקבוצה	02
27,626,321	28,722,000		32,780,000		פרק ב	
34,439,581	33,863,000		35,755,000		פרק ג - השתפרות ותמיכות	8
155,470	55,000		55,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפתחות והשתפרות כלליות	05
144,437,169	148,050,000	495.4	156,980,000	504.7	רכון מעולות	
12,708,916	13,851,000	13.0	14,961,000	12.0	הנהלה ושירותים מינהליים	8171
61,320,452	62,583,000	220.8	62,862,000	212.6	חטיבות עליונות-בתי"ס על יסודיים	8172
57,390,356	58,298,000	238.4	64,904,000	256.9	חטיבות עליונות-בתי"ס על יסודיים	8173
3,584,759	3,784,000	21.2	3,858,000	21.2	חטיבת"ס משותפים	8174
3,060,000	2,900,000		3,100,000		בתי"ס על יסודיים מיוחדים	8175
925,106	804,000	2.0	825,000	2.0	מרכזי פיס	8176
5,447,580	5,820,000		6,470,000		השתתפות לחנוך על יסודי	8179
12,708,916	13,851,000	13.0	14,961,000	12.0	הנהלה ושירותים מינהליים	8171
5,507,045	6,339,000	13.0	6,060,000	12.0	הנהלה	81711
3,339,721	3,954,000	13.0	3,659,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,564,616	2,097,000	13.0	1,964,000	12.0	משכורת כוללת	110
437,107	493,000		431,000		הוצאות נלוות	120
61,650	75,000		60,000		החוד הוצאות	124
62,795	73,000		67,000		הברוא	126
312,662	345,000		304,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	127
245,591	270,000		223,000		תשלומים מיוחדים	130
641,514	767,000		735,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
294,464	400,000		379,000		מיסים ובטיחות לאומי	181
347,050	367,000		356,000		קופות גמל והשתלמות	182
	59,000		60,000		משימות חולפות - 2.5	230
450,893	268,000		246,000		שעות נוספות ושומות	310
2,167,324	2,385,000		2,401,000		ג. הוצאות אחרות למעולה	
2,037,680	2,217,000		2,273,000		ביטוח	433
69,740	70,000		70,000		הוצאות משרד	460
26,741	27,000		27,000		צרכי משרד	461
42,999	43,000		43,000		סלפונים	463
7,981	8,000		8,000		כיבודים	610
1,923	40,000				סעיף שאינו חוזר	670

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		חבר החשבון על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
50,000	50,000		50,000		הנהלה-המשק - נסיעות וארועים-פרויקט מחויבות	81711 782
254,084	255,000		255,000		הוראה	81712
154,084	155,000		155,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	610
52,085	55,000		55,000		דמי שתייה למורים	780
101,999	100,000		100,000		הוצאות אחרות	783
101,999	100,000		100,000		פעולות תברא	865
100,000	100,000		100,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	81713
100,000	100,000		100,000		שיעורי עזר לילדים ל"ל-ירבל חינוך	430
6,585,317	6,995,000		8,384,000		אחזקת מבנים	435
6,585,317	6,995,000		7,929,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	437
5,665,700	6,012,000		6,852,000		אחזקת מבנים בבתי"ס	693
345,700	542,000		562,000		חשמל ואנרגיה	785
5,320,000	5,470,000		6,290,000		שמירה	869
735,618	799,000		893,000		ביטוח ותיוקן מחשבים	81714
183,999	184,000		184,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינסטר	720
			455,000		ניקיון	725
362,470	262,000		262,000		חמרי עבודה וציוד	728
212,000	212,000		212,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	782
75,000	75,000		75,000		חמרים	981
15,000	15,000		15,000		ציוד לחינוך גופני	8172
60,000	60,000		60,000		ספרים מחברות ומסמכים תניבה	81721
137,000	137,000		137,000		ספרי טכנות לברגדים	110
150,470	50,000		50,000		ד. הוצאות חד פעמיות	120
150,470	50,000		50,000		רכישת ציוד - הקצבת משרד החינוך	124
61,320,452	62,583,000	220.8	62,862,000	212.6	חסיבות עליונות-בתי"ס על יסודיים	126
9,579,655	9,904,000	36.5	9,997,000	34.8	חינוך ב"ב	127
6,357,682	7,045,000	36.5	6,616,000	34.8	א. משכורות שכר והוצאות נלוות	130
3,194,403	3,667,000	36.5	3,407,000	34.8	משכורות כוללת	180
458,651	488,000		509,000		הוצאות נלוות	...
186,088	212,000		196,000		החזר הוצאות	...
178,027	182,000		212,000		הבראה	...
94,536	94,000		101,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	...
1,213,634	1,230,000		1,081,000		תשלומים מיוחדים	...
1,490,994	1,660,000		1,619,000		זכויות סוציאליות לעובדים	...

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		סעיף תקציב	81 חנוך 817 חנוך על יסודי
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
607,486	676,000		647,000		81721	תיכון ב' - ג' - המשך -
883,508	984,000		972,000		181	מיסים וביטוח לאומי
					182	קופות גמל והשתלמות
2,045,973	1,870,000		2,288,000			ג. הוצאות אחרות למעולה
68,230	71,000		71,000		530	הוצאות רכב עירוני
723	1,000		1,000		531	אחזקת רכב
41,242	41,000		41,000		533	שכירת רכב ורכב עירוני
26,265	29,000		29,000		534	דלק ושמן
18,000					670	סעיף שאינו חוזר
1,810,532	1,648,000		2,068,000		759	החזר שכר מורים למשרד החינוך
149,211	151,000		149,000		781	סל ניהול עצמי-תיכון ב-ג
1,176,000	989,000		1,093,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
1,130,000	948,000		1,046,000		860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
482,000	241,000		209,000		861	תיגבור ע"י יובל חינוך
230,000	223,000		235,000		864	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך
20,000	25,000		22,000		866	מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יובל
398,000	459,000		580,000		869	קבלני ניקיון-יובל חינוך
46,000	41,000		47,000		881	השתתפות לחמד"ע
16,556,661	17,175,000	72.9	17,582,000	71.9	81722	תיכון ד'
12,789,985	13,375,000	72.9	13,032,000	71.9		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
6,472,034	6,788,000	72.9	6,630,000	71.9	110	משכורת כוללת
898,882	1,010,000		947,000		120	הוצאות נלוות
349,540	381,000		380,000		124	החזר הוצאות
353,306	359,000		380,000		126	הבראה
196,036	270,000		187,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 7
2,427,344	2,435,000		2,315,000		130	תשלומים מיוחדים
2,991,725	3,142,000		3,140,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
1,207,186	1,297,000		1,281,000		181	מיסים וביטוח לאומי
1,784,539	1,845,000		1,859,000		182	קופות גמל והשתלמות
2,480,679	2,725,000		3,386,000			ג. הוצאות אחרות למעולה
1,927,017	2,153,000		2,798,000		759	החזר שכר מורים למשרד החינוך
441,662	460,000		476,000		781	סל ניהול עצמי-תיכון ד
112,000	112,000		112,000		785	תיכון ד-כיתות מחוננים
1,285,997	1,075,000		1,164,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
1,285,997	1,075,000		1,164,000		860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
270,000	87,000		119,000		861	תיגבור ע"י יובל חינוך
249,997	221,000		238,000		864	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך
32,000	22,000		30,000		867	סמרטוט השגי - יובל חינוך
734,000	745,000		777,000		869	קבלני ניקיון-יובל חינוך
6,601,752	6,050,000	26.9	6,937,000	24.9	81723	תיכון ה'
4,981,440	4,567,000	26.9	4,990,000	24.9		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		81 חנוך 817 חנוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,461,061	2,223,000	26.9	2,468,000	24.9	תיכון ה'-המשך-	81723
447,768	456,000		456,000		משכורת כוללת	110
156,307	175,000		167,000		הוצאות נלוות	120
139,695	142,000		147,000		החזר הוצאות	124
151,766	139,000		142,000		הבראה	126
930,685	841,000		877,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127
1,141,926	1,047,000		1,189,000		תשלומים מיוחדים	130
477,371	442,000		492,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
664,555	605,000		697,000		מיסים וביטוח לאומי	181
512,312	424,000		814,000		קופות גמל והשתלמות	182
386,703	313,000		716,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	750
386,703	313,000		716,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	759
125,609	111,000		98,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	781
1,108,000	1,059,000		1,133,000		סל ניהול עצמי-תיכון ה	781
1,033,000	1,042,000		1,121,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	860
290,000	208,000		156,000		מרוקטים והפעלה - יובל חינוך	861
222,000	222,000		180,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	862
521,000	522,000		226,000		מרוקט אומץ-יובל חינוך	864
75,000	17,000		10,000		אסיסטנטים לחזרי מחשב-יובל חינוך	866
4,530,705	5,047,000	24.6	4,245,000	22.6	מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות-קבלני ניקיון-יובל חינוך	869
3,357,730	3,861,000	24.6	3,139,000	22.6	השתתפות לחמד"ע	881
1,685,579	1,978,000	24.6	1,612,000	22.6	קמפוס ביאליק-רוגוזין	81724
336,721	364,000		319,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	110
151,995	176,000		132,000		משכורת כוללת	120
114,092	116,000		101,000		הוצאות נלוות	124
70,634	72,000		86,000		החזר הוצאות	126
565,611	615,000		469,000		הבראה	127
769,819	904,000		739,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	130
318,331	371,000		311,000		תשלומים מיוחדים	180
451,488	533,000		428,000		זכויות סוציאליות לעובדים	181
424,975	494,000		429,000		מיסים וביטוח לאומי	182
53,432	63,000		63,000		קופות גמל והשתלמות	530
311	1,000		1,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	531
33,951	36,000		36,000		הוצאות רכב עירוני	533
19,170	26,000		26,000		אחזקת רכב	534
313,153	374,000		313,000		שכירת רכב ורכב עירוני	759
58,390	57,000		53,000		דלק ושמן	781
748,000	692,000		677,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	781
					סל ניהול עצמי-תיכון ו	
					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות

הוצאות במפעל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
748,000	692,000		677,000		קמפוס ביאליק-רובלזון-המשך-	81724
245,000	127,000		107,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
103,000	106,000		105,000		חינוך ע"י יובל חינוך	861
12,000	11,000		10,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864
388,000	448,000		455,000		משרי לסיוד כיתות טכנולוגיות י	866
					קבלני ניקיון-יובל חינוך	869
11,562,626	11,800,000	44.1	11,451,000	40.9	חינוך ו"ד	81725
7,468,412	7,698,000	44.1	7,164,000	40.9	א. משכורות, שכר והוצאות כלולות	
3,756,932	3,881,000	44.1	3,621,000	40.9	משכורות כוללת	110
627,678	627,000		690,000		הוצאות כלולות	120
257,007	279,000		245,000		החזר הוצאות	124
230,747	233,000		202,000		הבראה	126
139,924	115,000		243,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127
1,357,819	1,379,000		1,061,000		תשלומים מיוחדים	130
1,725,983	1,811,000		1,792,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
711,826	745,000		696,000		מיסים ובטיחות לאומי	181
1,014,157	1,066,000		1,096,000		קופות גמל והשתלמות	182
2,587,214	2,527,000		2,787,000		ג. הוצאות אחרות למעולה	
40,589	50,000		50,000		הוצאות רכב עירוני	530
	1,000		1,000		אחזקת רכב	531
29,651	36,000		36,000		שכירות רכב ורכב עירוני	533
10,938	13,000		13,000		דלק ושמן	534
2,271,401	2,194,000		2,468,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759
275,224	283,000		269,000		סל ניהול עצמי-חינוך ו"ד	781
1,507,000	1,575,000		1,500,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,411,000	1,459,000		1,411,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
453,000	468,000		456,000		חינוך ע"י יובל חינוך	861
115,000	115,000		115,000		הפעלה משכר מסי-יובל חינוך	863
287,000	299,000		298,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864
25,000	25,000		27,000		משרי לסיוד כיתות טכנולוגיות י	866
531,000	552,000		515,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869
9,000					סעיף שאינו חוזר	870
87,000	116,000		89,000		השתתפות לחמד"ע	881
3,636,502	3,850,000	13.8	4,076,000	14.7	ישיבת בר אילן	81726
2,579,290	2,667,000	13.8	2,688,000	14.7	א. משכורות, שכר והוצאות כלולות	
1,383,626	1,421,000	13.8	1,470,000	14.7	משכורות כוללת	110
234,549	259,000		240,000		הוצאות כלולות	120
90,372	100,000		104,000		החזר הוצאות	124
74,443	74,000		75,000		הבראה	126
69,734	85,000		61,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127
419,757	402,000		372,000		תשלומים מיוחדים	130
541,358	585,000		606,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		חבר הנאום על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
252,987	261,000		270,000		ישיבת בר אילן-המשך-	81726
288,371	324,000		336,000		מיסים וביטוח לאומי	181
					קופות גמל והשתלמות	182
325,208	348,000		458,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
51,045	60,000		60,000		הוצאות רכב עירוני	530
311	2,000		2,000		אחזקת רכב	531
35,148	37,000		37,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
15,586	21,000		21,000		דלק ושמן	534
210,002	223,000		325,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759
64,161	65,000		73,000		סל ניהול עצמי-ישיבת בר אילן	781
732,004	835,000		930,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
587,004	655,000		747,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
243,000	248,000		306,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861
53,004	57,000		59,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864
13,000	15,000		15,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות	866
278,000	336,000		367,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869
145,000	180,000		183,000		השתתפות לחמד"ע	881
287,590	327,000	2.0	435,000	2.8	ביה"ס הפתוח	81727
226,810	254,000	2.0	359,000	2.8	א. משכורות ושכר לעובדים	
126,326	145,000	2.0	219,000	2.8	משכורות כוללת	110
14,829	18,000		18,000		הוצאות נלוות	120
6,881	10,000		9,000		החזר הוצאות	124
7,948	8,000		9,000		הבראה	126
34,822	28,000		46,000		תשלומים מיוחדים	130
50,833	63,000		76,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
19,964	24,000		37,000		מיסים וביטוח לאומי	181
30,869	39,000		39,000		קופות גמל והשתלמות	182
14,783	14,000		22,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
14,783	14,000		22,000		סל ניהול עצמי- הפתוח	781
45,997	59,000		54,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
39,997	42,000		42,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864
6,000	17,000		12,000		השתתפות לחמד"ע	881
8,564,961	8,430,000		8,139,000		מעולות רווחה וטיפול	81729
969,958	968,000		971,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
85,000	85,000		85,000		מערכות מחשב להוראה	694
884,958	883,000		886,000		הוצאות אחרות	780
90,397	90,000		90,000		פרויקט התחדשות - חטיבות עליונות	782
678,000	678,000		680,000		פרויקט רובוטיקה	783
116,561	115,000		116,000		פרויקט המחצית השלישית	784
7,595,003	7,462,000		7,168,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		81 חנוך 817 חנוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
635,000	635,000		635,000		פעילות רווחה וספורט-המשך	81729
			30,000		סכסוד תלבושות וספרים לתלמידים	820
2,736,003	2,736,000		2,486,000		תחנהגויות בטיכון באמצעות מוס' ח	851
2,048,003	2,048,000		1,743,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
150,000	150,000		120,000		תיגבור והעשרה-יובל חינוך	861
53,000	53,000		53,000		תחנהגויות בטיכון-יובל חינוך	862
298,000	298,000		298,000		סל תרבות- ע"י יובל חינוך	863
55,000	55,000		55,000		תעודת בגרות חבדתית	864
132,000	132,000		175,000		תיגבור בטי"ס בניהול עצמי ע"י יוב	865
			80,000		יוזמות פדגוגיות- יובל חינוך	867
4,154,000	4,017,000		3,937,000		מיזמנויות יסוד בעל יסודי-יובל ח	868
70,000	74,000		80,000		תגבור והעשרה-בטי"ס משותפים	882
					ספורט ושגי-בטי"ס משותפים	883
57,390,356	58,298,000	238.4	64,904,000	256.9	חסיבות עליונות-בטי"ס על יסודיים	8173
15,314,764	15,198,000	60.3	16,558,000	62.8	תיכון א'	81731
9,776,462	9,773,000	60.3	10,662,000	62.8	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
5,023,257	5,070,000	60.3	5,457,000	62.8	משכורות כוללת	110
722,185	747,000		746,000		הוצאות נלוות	120
285,000	314,000		326,000		החזר הוצאות	124
278,625	284,000		293,000		הבראה	126
158,560	149,000		127,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	127
1,784,176	1,677,000		1,918,000		תשלומים מיוחדים	130
2,246,844	2,279,000		2,541,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
934,554	953,000		1,052,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,312,290	1,326,000		1,489,000		קופות גמל והשתלמות	182
2,173,302	2,314,000		2,608,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
59,363	60,000		60,000		הוצאות רכב עירוני	530
342	1,000		1,000		אחזקת רכב	531
37,650	37,000		37,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
21,371	22,000		22,000		דלק ושמן	534
938,507	1,050,000		1,276,000		החזר שכר מורים למשדר החינוך	759
1,175,432	1,204,000		1,272,000		הוצאות אחרות	780
317,432	322,000		354,000		סל ניהול עצמי-תיכון א	781
858,000	882,000		918,000		קנתי שדותים מסוזיאון ת"א-תיכון א	785
3,365,000	3,111,000		3,288,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
32,000	32,000		40,000		ניקיון ביכורי העיתים	852
3,122,000	2,969,000		3,142,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
586,000	326,000		402,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861
702,000	750,000		795,000		מגנט אמנויות-הוראה-יובל חינוך	862
177,000	177,000		177,000		הפעלת אשכול פיס יובל חינוך	863
342,000	361,000		345,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864
350,000	363,000		385,000		פעילות העשרה מגנט אומנויות-יובל	865
50,000	50,000		50,000		אחזקת אולם ספורט עירוני א'-יובל	868
915,000	942,000		988,000		קבלני נקיון-יובל חינוך	869

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		חנוך 81 חנוך על יסודי 817	סיפ תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
25,000					תיכון א'-המשך-	81731
186,000	110,000		106,000		סעיף שאינו חוזר	870
					השתתפות לחמד"ע	881
7,042,537	7,277,000	25.7	6,948,000	25.1	תיכון ז'	81732
4,784,847	4,920,000	25.7	4,676,000	25.1	א. משכורות, שכר והוצאות כלולות	
2,468,658	2,590,000	25.7	2,390,000	25.1	משכורות כלולות	110
434,324	453,000		446,000		הוצאות כלולות	120
150,158	168,000		152,000		החזר הוצאות	124
145,534	147,000		137,000		הבראה	126
138,632	138,000		157,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127
852,331	830,000		796,000		תשלומים מיוחדים	130
1,029,534	1,044,000		1,041,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
460,481	486,000		471,000		מיסים וביטוח לאומי	181
569,053	558,000		570,000		קופות גמל והשתלמות	182
	3,000		3,000		שעות נוספות ושומות	310
940,694	1,004,000		892,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	
50,862	58,000		58,000		הוצאות רכב עירוני	530
218	1,000		1,000		אחזקת רכב	531
38,582	39,000		39,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
12,062	18,000		18,000		דלק ושמן	534
810,733	866,000		761,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759
79,099	80,000		73,000		סל ניהול עצמי-תיכון ז'	781
1,316,996	1,353,000		1,380,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,252,996	1,272,000		1,297,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
175,000	104,000		21,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861
213,000	213,000		213,000		הפעלת אשכול פס-יובל חינוך	863
282,996	298,000		295,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864
13,000	12,000		9,000		מנשרי לימוד כיתות טכנולוגיות	866
20,000	20,000		20,000		כלים וחומרים למעבדות-יובל חינוך	867
85,000	85,000		85,000		העשרה-יובל חינוך	868
464,000	540,000		654,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869
64,000	81,000		83,000		השתתפות לחמד"ע	881
5,423,443	5,627,000	21.0	6,065,000	21.2	תיכון ח'	81733
3,179,366	3,281,000	21.0	3,713,000	21.2	א. משכורות, שכר והוצאות כלולות	
1,649,282	1,753,000	21.0	1,938,000	21.2	משכורות כלולות	110
323,458	324,000		372,000		הוצאות כלולות	120
131,948	146,000		150,000		החזר הוצאות	124
90,625	92,000		111,000		הבראה	126
100,885	86,000		111,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127
481,379	459,000		510,000		תשלומים מיוחדים	130
725,247	745,000		893,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות

הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		81 חנוך 817 חנוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
299,432	318,000		365,000		תיכון ח' - המשך	81733
425,815	427,000		528,000		מיסים וביטוח לאומי	181
					קופות גמל והשתלמות	182
1,118,077	1,134,000		1,152,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	759
1,036,737	1,053,000		1,067,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	781
81,340	81,000		85,000		סל ניהול עצמי-תיכון ח	860
1,126,000	1,212,000		1,200,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	861
1,114,000	1,196,000		1,200,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	864
487,000	511,000		426,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	866
139,000	135,000		142,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	867
36,000	44,000		35,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות י	868
114,000	115,000		115,000		מרה' מניה-סניע נשירה-ע"י יובל	869
338,000	391,000		482,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	870
12,000	16,000				סעיף שאינו חוזר	81734
11,351,837	11,853,000	40.4	14,011,000	47.4	תיכון ט'	110
7,712,387	8,072,000	40.4	9,294,000	47.4	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	120
3,809,436	3,978,000	40.4	4,607,000	47.4	משכורות כוללת	124
579,461	617,000		743,000		הוצאות נלוות	126
237,110	264,000		290,000		החזר הוצאות	127
225,735	228,000		263,000		הבראה	130
116,616	125,000		190,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	180
1,565,502	1,628,000		1,724,000		תשלומים מיוחדים	181
1,757,988	1,849,000		2,220,000		זכויות סוציאליות לעובדים	182
745,972	781,000		916,000		מיסים וביטוח לאומי	670
1,012,016	1,068,000		1,304,000		קופות גמל והשתלמות	759
2,081,446	2,018,000		3,115,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	781
40,405					סעיף שאינו חוזר	860
1,867,608	1,840,000		2,877,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	861
173,433	178,000		238,000		סל ניהול עצמי-תיכון ט	864
1,558,004	1,763,000		1,602,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	866
1,488,004	1,682,000		1,519,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	867
403,000	478,000		326,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	868
260,004	274,000		284,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	869
38,000	40,000		38,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות י	870
54,000	64,000		55,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות י	871
733,000	826,000		816,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות י	872
70,000	81,000		83,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	881
7,660,065	7,016,000	35.6	7,673,000	34.8	השתתפות להסמ"ע	81735
6,074,969	5,951,000	35.6	6,230,000	34.8	תיכון י"א	110
3,118,274	3,038,000	35.6	3,157,000	34.8	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	120
459,009	499,000		495,000		משכורות כוללת	...
					הוצאות נלוות	...

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		81 חנוך 817 חנוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תיכון י"א-המשכן	81735
196,713	219,000		207,000		החזר הוצאות	124
174,599	178,000		182,000		הבראה	126
87,697	102,000		106,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127
1,111,305	1,025,000		1,078,000		תשלומים מיוחדים	130
1,386,381	1,389,000		1,500,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
565,370	579,000		613,000		מיסים וביטוח לאומי	181
821,011	810,000		887,000		קופות גמל והשתלמות	182
154,096	126,000		136,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
154,096	126,000		136,000		סל ניהול עצמי-תיכון י"א	781
1,431,000	939,000		1,307,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,431,000	934,000		1,307,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
832,000	307,000		692,000		תגבור ע"י יובל חינוך	861
122,000	118,000		125,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864
34,000	34,000		26,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות	866
120,000	120,000		120,000		תגבור הפעלה שוטפת מהכנסות עצמיות	868
323,000	355,000		344,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869
	5,000				סעיף שאינו חוזר	870
5,546,065	6,106,000	24.9	7,231,000	32.8	תיכון י"ב	81736
3,315,164	3,487,000	24.9	4,620,000	32.8	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
1,704,546	1,820,000	24.9	2,479,000	32.8	משכורות כרלל	110
286,646	292,000		364,000		הוצאות כליות	120
118,949	138,000		176,000		החזר הוצאות	124
108,182	110,000		142,000		הבראה	126
59,515	44,000		46,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127
548,611	551,000		663,000		תשלומים מיוחדים	130
775,361	824,000		1,114,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
314,506	334,000		454,000		מיסים וביטוח לאומי	181
460,855	490,000		660,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,039,901	1,361,000		1,190,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	60,000		60,000		הוצאות רכב עירוני	530
	2,000		2,000		אחזקת רכב	531
	37,000		37,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
	21,000		21,000		דלק ושמן	534
926,697	1,178,000		967,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759
113,204	123,000		163,000		סל ניהול עצמי-תיכון י"ב	781
1,191,000	1,258,000		1,421,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,116,000	1,177,000		1,338,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
611,000	593,000		626,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861
100,000	106,000		188,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864
16,000	39,000		29,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות	866
22,000	22,000		22,000		כלים וחומרים למעבדות-יובל חינוך	867
45,000	45,000		45,000		העשרה-יובל חינוך	868
322,000	372,000		428,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		81 חנוך 817 חנוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
75,000	81,000		83,000		תיכון י"ב-המשך- השתתפות להמסד"ע	81736 881
2,379,983	2,387,000	12.7	2,890,000	13.4	חט"ע-ל"ב (אג"אל)	81738
1,553,398	1,544,000	12.7	1,902,000	13.4	א. משכורות ושכר לעובדים	
890,300	895,000	12.7	1,051,000	13.4	משכורות כוללת	110
134,618	142,000		168,000		הוצאות כליות	120
74,507	86,000		89,000		החזר הוצאות	124
46,342	47,000		53,000		הבראה	126
13,769	9,000		26,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127
185,763	165,000		230,000		תשלומים מיוחדים	130
342,717	342,000		453,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
144,733	151,000		188,000		מיסים וביטוח לאומי	181
197,984	191,000		265,000		קופות גמל והשתלמות	182
344,585	328,000		468,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	
289,806	272,000		407,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759
54,779	56,000		61,000		סל ניהול עצמי-ל"ב	781
482,000	515,000		520,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
407,000	416,000		431,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
145,000	78,000		92,000		תגבור ע"י יובל חינוך	861
36,000	40,000		42,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864
226,000	298,000		297,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869
75,000	99,000		89,000		השתתפות להמסד"ע	881
2,671,662	2,834,000	17.8	3,528,000	19.4	תיכון כ"ב-מרכז חינוך יפו	81739
1,444,269	1,581,000	17.8	2,224,000	19.4	א. משכורות ושכר לעובדים	
780,258	883,000	17.8	1,333,000	19.4	משכורות כוללת	110
174,873	202,000		198,000		הוצאות כליות	120
97,717	129,000		111,000		החזר הוצאות	124
47,552	47,000		61,000		הבראה	126
29,604	26,000		26,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127
166,683	140,000		204,000		תשלומים מיוחדים	130
322,455	356,000		489,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
131,063	154,000		225,000		מיסים וביטוח לאומי	181
191,392	202,000		264,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,164,393	1,190,000		1,237,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	
756,704	791,000		799,000		שכר דירה	411
106,625	98,000		133,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
3,530	15,000		15,000		מיס	431
33,937	36,000		36,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינטרנט	434
69,158	47,000		82,000		חשבל ואנרגיה	435
10,107	10,000		10,000		סלפונים	463

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

מירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		81 הנך הנך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
113,000	101,000		105,000		תיכון כ"ב-מרכז חינוך יפו-המשך-	81739
19,000	19,000		19,000		חמרים	720
20,000	20,000		20,000		מכשירי לימוד וציוד	721
52,000	40,000		44,000		הזנה בתיכון כ"ב	722
18,000	18,000		18,000		חמרים ומכשירי לימוד לתות סכנו	723
4,000	4,000		4,000		כלים וחמרים למעבדות	724
					דמי שיכר	725
130,000	142,000		142,000		קבלנות ניקיון	751
47,957	48,000		48,000		הוצאות אחרות	780
1,957	2,000		2,000		הוצ. אחזקה כללית	781
46,000	46,000		46,000		העשרה בעירוני כ"ב	784
58,000	58,000		62,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
58,000	58,000		62,000		אסיסטנטים לחדרי משב-יובל חינוך	864
5,000	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
5,000	5,000		5,000		רכישת ציוד לחינוך גופני	981
3,584,759	3,794,000	21.2	3,858,000	21.2	חט"ע-בתי"ס משותפים	8174
875,000	825,000		825,000		השתתפויות לחט"ע משותפות	81741
875,000	825,000		825,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
210,000	210,000		210,000		השתתפות לחטיבה עליונה-במסגרת הרצליה	882
240,000	190,000		190,000		השתתפות לחטיבה עליונה-תיכון חדש	883
30,000	30,000		30,000		השתתפות לבית"ס המשותף עם אורט	884
125,000	125,000		125,000		השתתפות לבית"ס המקיף אסי"ת	885
220,000	220,000		220,000		השתתפות לבית"ס אורט יד שפירא	886
50,000	50,000		50,000		השתתפות לבית"ס תיכון י' כ"ח	887
352,171	304,000	1.1	290,000	1.1	חט"ע - לינדי דיוריס	81744
322,171	274,000	1.1	260,000	1.1	א. משכורות ושכר לעובדים	
165,655	122,000	1.1	136,000	1.1	משכורות כוללת	110
19,566	23,000		19,000		הוצאות נלוות	120
9,205	13,000		9,000		החוד הוצאות	124
10,361	10,000		10,000		הברוא	126
64,726	62,000		46,000		תשלומים מיוחדים	130
72,224	67,000		59,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
29,943	26,000		26,000		מיסים ובטיחות לאדם	181
42,281	41,000		33,000		קופות גמל והשתלמות	182
30,000	30,000		30,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
30,000	30,000		30,000		השתתפות לתיכון מקיף עמל ע"ש ל.דויט	882
2,357,588	2,665,000	20.1	2,743,000	20.1	שבח	81745
2,357,588	2,665,000	20.1	2,743,000	20.1	א. משכורות ושכר לעובדים	
1,191,391	1,384,000	20.1	1,479,000	20.1	משכורות כוללת	110
290,045	392,000		289,000		הוצאות נלוות	120

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות בסוף 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		81 חנך חנך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
94,771	184,000		107,000		שבח-המשך-	81745
92,061	93,000		81,000		החזר הוצאות	124
103,213	115,000		101,000		הבראה	126
					השתתפות באחזקת רכב-3	127
391,626	369,000		408,000		תשלומים מיוחדים	130
484,526	520,000		567,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
236,895	269,000		282,000		מיסים וביטוח לאומי	181
247,631	251,000		285,000		קופות גמל והשתלמות	182
3,060,000	2,900,000		3,100,000		בתי"ס על-יסודיים מיוחדים	8175
3,060,000	2,900,000		3,100,000		מרכז נוער-רוז מצקין	81755
3,060,000	2,900,000		3,100,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,060,000	2,900,000		3,100,000		בי"ס רוז מצקין-יובל חינוך	861
925,106	804,000	2.0	825,000	2.0	מרכזי פיס	8176
925,106	804,000	2.0	825,000	2.0	מרכז פיס - יד אליהו	81761
594,106	441,000	2.0	419,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
280,272	174,000	2.0	173,000	2.0	משכורת כוללת	110
107,976	102,000		97,000		הוצאות נלוות	120
18,534	19,000		18,000		החזר הוצאות	124
17,265	17,000		19,000		הבראה	126
72,177	66,000		60,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127
89,219	76,000		61,000		תשלומים מיוחדים	130
109,382	86,000		85,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
61,185	45,000		43,000		מיסים וביטוח לאומי	181
48,197	41,000		42,000		קופות גמל והשתלמות	182
7,257	3,000		3,000		שעות נוספות ושומות	310
130,000	130,000		130,000		ג. הוצאות אחרות לפעולה	
26,000	26,000		26,000		אחזקת משדרים ומבנים	430
22,000	22,000		22,000		תקני מנגנון, מתקנים ואינטרנט	434
4,000	4,000		4,000		נקיון	436
41,000	41,000		41,000		חמרים וציוד	720
53,000	53,000		53,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750
53,000	53,000		53,000		עבודה בקבלנות-אחזקת מגרש ספורט	751
10,000	10,000		10,000		הוצאות אחרות	780
10,000	10,000		10,000		הוצאות הפעלת המרכז	781
201,000	233,000		276,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
201,000	233,000		276,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869
5,447,580	5,820,000		6,470,000		השתתפות לחנך על יסודי	8179

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013 פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		חנוך 81 חנוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,447,580	5,820,000		6,470,000		השתתפות לחנוך על יסודי עיוני	81791
5,447,580	5,820,000		6,470,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
243,000	253,000		255,000		מלגות סקרנות - חינוך תיכון	821 2
5,840,000	6,140,000		6,790,000		השעת' לעמותת חמד"ע	881 5
-945,420	-883,000		-885,000		הכנסות מבתי"ס המשתתפים בחמד"ע	881/02 2
310,000	310,000		310,000		השעת' לתיכון בית יעקב -עצמאי	882 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במחלקת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		81 חנוך חנוך גבוה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,695,000	2,680,000		2,680,000		חנוך גבוה	818
					מסכנות ושכר לעובדים לפי תקן	1
					מסכנות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחיתות והשתפרות פנימיות לקבוצה	01
					פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
6,000	6,000		6,000		הוצאות אחרות	7
					הפחיתות והשתפרות פנימיות לקבוצה	02
6,000	6,000		6,000		פרק ב	
2,689,000	2,674,000		2,674,000		פרק ג - השתפרות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחיתות והשתפרות כלליות	05
2,695,000	2,680,000		2,680,000		רכוש מעולות	
2,695,000	2,680,000		2,680,000		אוניברסיטאות	8182
2,695,000	2,680,000		2,680,000		אוניברסיטאות	8182
6,000	6,000		6,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
6,000	6,000		6,000		סקס חלוקת מלגות-קרן קנטור	781
2,689,000	2,674,000		2,674,000		ג. השתפרות תרומות ותמיכות	
56,000	56,000		56,000		מלגות מקרנות-אוניברסיטת ת"א	821
32,000	32,000		32,000		מלגות מקרן רחל ושרגא קנטור	822
27,000	27,000		27,000		מלגות לסטודנטים-פרויקט הנצחה	824
150,000	150,000		150,000		תוכנית לעידוד השכלה גבוהה-חברה	851
409,000	409,000		409,000		מלגות לסטודנטים-שכ' שקום-ע"י ח	852
15,000					סעיף שאינו חוזר	870
2,000,000	2,000,000		2,000,000		מלגות דיור לסטודנטים	881

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		82 תרבות נוער וספורט אגף תרבות 822	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
36,004,849	33,920,000	45.6	32,390,000	51.1	אגף תרבות	822
7,468,874	7,727,000	45.6	8,916,000	51.1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
213,604	232,000		136,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
636,890	681,000		628,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחיתות והשתפרות פנימיות לקבוצה	01
8,319,368	8,640,000	45.6	9,680,000	51.1	פרק א	
2,149,604	2,519,000		2,769,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
165,262	173,000		177,000		תחבורה ומנהלה	5
3,240,724	3,083,000		304,000		הוצאות כלליות	6
17,026,443	14,894,000		15,388,000		הוצאות אחרות	7
					הפחיתות והשתפרות פנימיות לקבוצה	02
22,582,033	20,669,000		18,638,000		פרק ב	
4,892,642	4,375,000		3,830,000		פרק ג - השתפרות ותמיכות	8
210,806	236,000		242,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחיתות והשתפרות כלליות	05
36,004,849	33,920,000	45.6	32,390,000	51.1	רכוז פעולות	
5,069,861	5,305,000	4.0	5,500,000	3.0	הנהלת אגף תרבות	8221
11,321,508	9,570,000	8.0	8,110,000	10.0	המחלקה למופעים ואירועי תרבות	8222
2,428,258	2,300,000	6.0	2,220,000	6.0	מרכזי השכלה	8223
3,486,725	2,895,000	5.0	2,960,000	6.5	מחלקת תרבות ותרנית	8224
13,698,497	13,850,000	22.6	13,600,000	25.6	מרכזי תרבות	8225
5,069,861	5,305,000	4.0	5,500,000	3.0	הנהלת אגף תרבות	8221
1,202,194	1,355,000	4.0	1,420,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
402,904	568,000	4.0	622,000	3.0	משכורת כוללת	110 6
65,277	108,000		122,000		הוצאות נלוות	120 8
10,519	20,000		25,000		החזר הוצאות	124 3
12,195	21,000		26,000		הבראה	126 5
42,563	67,000		71,000		השתפרות באחזקת רכב - 3	127 6
48,566	59,000		63,000		תשלומים מיוחדים	130 1
150,134	213,000		233,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
71,247	143,000		154,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
78,887	70,000		79,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
	31,000		34,000		משימה חולפת-0.5	230 4
535,313	376,000		346,000		שעות נוספות ושומות	310 3
3,859,644	3,939,000		3,930,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,016	81,000		80,000		מיסים ואגרות	412 8
102,513	112,000		120,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 1
102,513	112,000		120,000		ביטוח	433 4
56,082	115,000		175,000		הוצאות משרד	460 7
10,081	15,000		15,000		צרכי משרד	461 8
46,001	100,000		160,000		סלפונים	463 1
5,010	5,000		5,000		הדרכה וכנסים	521 3
38,625	53,000		53,000		הוצאות רכב עירוני	530 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		82 תרבות נוער וספורט אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
554	3,000		3,000		הנהלת אגף תרבות-המשך-	8221
29,544	40,000		40,000		אחזקת רכב	531
8,527	10,000		10,000		שכירת רכב	533
					דלק ושמן	534
63,774	58,000		62,000		אחזקת מכשירי קשר	541
12,005	12,000		12,000		כבודים	610
241,903	250,000				סעיף שאינו חוזר	670
269,892	340,000		210,000		מערכות מידע ומחשוב	691
27,746	18,000		18,000		מחשוב יחידות	693
416,000	415,000		565,000		שיטור	757
2,624,078	2,480,000		2,630,000		הוצאות אחרות	780
1,164,088	1,030,000		1,030,000		יזומות ופעילות תרבות ואמנות שונות	781
129,996	130,000		180,000		דיוור ישר-אינטרנט	782
150,000	150,000		150,000		מסטיבלים ואירועי תרבות שונים	784
570,780	635,000		635,000		אירועי תרבות ומידע לגיל הזהב	786
31,245	35,000		35,000		הוצאות שונות	787
577,969	500,000		600,000		המלגות וזכויות יוצרים	789
			140,000			
			140,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
8,023	11,000		10,000		שירות ומידע לגיל הזהב	859
8,023	11,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
					ציוד וריהוט משדרי	932
11,321,508	9,570,000	8.0	8,110,000	10.0	המחלקה למופעים ואירועי תרבות	8222
1,935,099	2,182,000	8.0	2,290,000	10.0	הנהלה ושרותים מינהליים	82221
1,626,870	1,890,000	8.0	2,000,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות כלולות	
579,660	641,000	8.0	829,000	10.0	משכורת כוללת	110
243,348	281,000		293,000		הוצאות כלולות	120
49,645	61,000		61,000		חוזר הוצאות	124
45,861	57,000		63,000		הברוא	126
147,842	163,000		169,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127
126,130	114,000		112,000		תשלומים מיוחדים	130
362,551	372,000		406,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
187,669	191,000		206,000		מיסים וביטוח לאומי	181
174,882	181,000		200,000		קרפות גמל והשתלמות	182
213,604	201,000		102,000		משימות הולפות-2	230
	279,000		256,000		שעות נוספות ושומות	310
101,577	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340
305,110	277,000		277,000		ג. הוצאות אחרות לפעולה	
89,050	45,000		45,000		הוצאות משדרי	460
9,946	20,000		20,000		צרכי משדרי	461
79,104	25,000		25,000		סלפונים	463
57,853	57,000		57,000		הוצאות רכב עירוני	530

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013פירוט ההוצאות

הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,466	3,000		3,000		הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	82221
38,643	40,000		40,000		אחזקת רכב	531
17,744	14,000		14,000		שכירות רכב	533
					דלק ושמן	534
13,215	30,000		30,000		הובלות ושליחויות	710
144,992	145,000		145,000		יחסי ציבור	752
3,119	15,000		13,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
3,119	15,000		13,000		ציוד וריהוט משרדי	932
1,929,849	1,650,000		1,720,000		ארועי חג ומועד	82222
1,929,849	1,650,000		1,720,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
347,424	300,000		350,000		חגים ומועדים	781
87,151	100,000		120,000		עצרת יום השואה	782
1,495,274	1,250,000		1,250,000		יום הזכרון ויום העצמאות	784
3,089,716	2,810,000		860,000		מסיבילים	82223
3,089,716	2,810,000		860,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,121,184	1,850,000				סעיף שאינו חוזר	670
195,787	210,000		210,000		מסיבילי ילדים	782
423,689	400,000		300,000		מסיבילים ואירועים ביפו העתיקה	787
349,056	350,000		350,000		מסיביל המסנתר	788
1,946,305	1,555,000		1,540,000		ארועים	82224
1,946,305	1,555,000		1,540,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
571,227	500,000		500,000		ארועי קיץ	782
129,748	130,000		130,000		קולנוע חלל-אביב יפו	784
89,047	70,000		70,000		שבתות וזימפוזיונים	785
885,467	632,000		635,000		ארועים ברחבי העיר	788
290,816	223,000		205,000		ארועים שונים	789
1,037,429	910,000		880,000		מפעלי תרבות	82225
1,037,429	910,000		880,000		ג. השתתפויות תרסות ותמיכות	
400,000	350,000		320,000		אמפיתאטרון ווהל - חב' למוס' חינוך	851
387,429	360,000		360,000		לקות וטקלות - חב' למוס' חינוך	852
250,000	200,000		200,000		שבוע הגמלאי-חב' למוס' חינוך	853
1,383,110	463,000		820,000		ארועים מיוחדים	82226
1,383,110	463,000		820,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,106,083	286,000		643,000		ארועים בשותף פעולה	781
277,027	177,000		177,000		סעדי הגאורה	784
2,428,258	2,300,000	6.0	2,220,000	6.0	מרכזי השכלה	8223
997,592	985,000	3.0	1,020,000	3.0	הנהלה ושרותים מינהליים	82231
670,441	690,000	3.0	720,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות כליות	
401,693	425,000	3.0	438,000	3.0	משכורת כלולת	110

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		82 תרבות גויער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מנהליים-המשך-	82231
94,855	102,000		102,000		הוצאות נלוות	120
19,440	21,000		20,000		חוזר הוצאות	124
16,851	17,000		21,000		הבראה	126
58,564	64,000		61,000		השתתפות באחזקת רכב- 2	127
47,864	43,000		43,000		תשלומים מיוחדים	130
126,029	120,000		137,000		קופות גמל והשתלמות	180
67,269	72,000		75,000		מיסים וביטוח לאומי	181
58,760	48,000		62,000		קופות גמל והשתלמות	182
6,552	7,000		10,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,570	4,000		7,000		הוצאות משרד	460
2,682	2,000		5,000		צרכי משרד	461
888	2,000		2,000		סלפונים	463
2,982	3,000		3,000		כבודים	610
319,000	280,000		280,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
14,000	19,000		19,000		הנחות לנזקקים	821
305,000	261,000		261,000		תהילות ופרוייקטים בשכונות	851
1,599	8,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
1,599	8,000		10,000		ציוד וריהוט משרדי	932
526,000	500,000		630,000	1.0	חזני - קמפוס נווה צדק	82232
			210,000	1.0	א. משכורות ושכר לעובדים	
			117,000	1.0	משכורות כוללת	110
			5,000		חוזר הוצאות	124
			4,000		הבראה	126
			5,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127
			26,000		תשלומים מיוחדים	130
			20,000		מיסים וביטוח לאומי	181
			33,000		קופות גמל והשתלמות	182
526,000	500,000		420,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
526,000	500,000		420,000		חזני קמפוס נווה צדק - חב' מוס"ח	851
904,666	815,000	3.0	570,000	2.0	מרכז תרבות והשכלה-גולדשטיין גורן	82233
529,666	535,000	3.0	390,000	2.0	א. משכורות ושכר לעובדים	
301,092	309,000	3.0	214,000	2.0	משכורות כוללת	110
29,139	35,000		31,000		הוצאות נלוות	120
14,021	15,000		11,000		חוזר הוצאות	124
15,118	15,000		11,000		הבראה	126
	5,000		9,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127
84,220	78,000		58,000		תשלומים מיוחדים	130
115,215	113,000		87,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות

הוצאות במפתח 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		82 תרבות נוער וספורט אגף תרבות 822	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
49,610	53,000		39,000		מרכז תרבות והשכלה-גולדשטיין-המשך	82233
65,605	60,000		48,000		מיסים וביטוח לאומי	181
					קופות גמל והשתלמות	182
375,000	280,000		180,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
375,000	280,000		180,000		מרכז גולדשטיין גורן-חב' מוסדות	851
3,486,725	2,895,000	5.0	2,960,000	6.5	מחלקת תרבות תורנית	8224
672,618	690,000	5.0	940,000	6.5	א. משכורות, שכר והוצאות כלולות	
356,366	360,000	5.0	512,000	6.5	משכורות כוללת	110
133,892	129,000		166,000		הוצאות כלולות	120
37,135	38,000		47,000		החזר הוצאות	124
23,222	23,000		33,000		הבראה	126
73,535	68,000		86,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127
34,168	25,000		35,000		תשלומים מיוחדים	130
148,192	152,000		203,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
68,317	68,000		95,000		מיסים וביטוח לאומי	181
79,875	84,000		108,000		קופות גמל והשתלמות	182
	24,000		24,000		שעות נוספות ושומות	310
2,489,107	1,880,000		1,920,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,951	10,000		9,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינז'נר	434
17,025	15,000		15,000		טלפונים	463
2,764	3,000		4,000		כיבודים	610
4,981	5,000		5,000		פעילות תורנית לצופים	752
99,999	70,000		70,000		קייטנות לציבור החרדי	753
2,359,407	1,777,000		1,817,000		הוצאות אחרות	780
99,984	130,000		130,000		פעילות תרבות תורנית - כללי	781
18,652	19,000		19,000		חוגי יהדות ושעורי תורה	782
23,741	24,000		24,000		חוגים ופעילות בשכונות השקט	783
254,513	254,000		244,000		מרכזים קהילתיים חתיים	785
706,704	244,000		350,000		מופעים ואירועי תרבות תורניים	787
494,814	495,000		470,000		פעילות ואירועים לציבור החרדי	788
760,999	611,000		580,000		פעילות תרבות תורנית לשכונות	789
325,000	325,000		100,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
325,000	325,000		100,000		מרכז ברוש לתרבות יהודית-מוס"ח	851
13,698,497	13,850,000	22.6	13,600,000	25.6	מרכזי תרבות	8225
1,066,428	1,050,000	1.0	1,040,000	2.0	אודיטוריום דוהל	82251
216,428	200,000	1.0	300,000	2.0	א. משכורות ושכר לעובדים	
87,651	86,000	1.0	150,000	2.0	משכורות כוללת	110
44,605	42,000		49,000		הוצאות כלולות	120
5,264	5,000		11,000		החזר הוצאות	124
6,165	6,000		12,000		הבראה	126
33,176	31,000		26,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					אודיטוריום דוהל-המשך-	82251
41,172	40,000		50,000		תשלומים מיוחדים	130
43,000	32,000		51,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
25,496	21,000		33,000		מיסים וביטוח לאומי	181
17,504	11,000		18,000		קופות נמל והשתלמות	182
850,000	850,000		740,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
850,000	850,000		740,000		הפע' אודיטוריום דוהל-חב' מוס'	851
1,031,578	922,000	2.0	940,000	2.0	מדרחוב דיזינגוף	82252
371,385	350,000	2.0	390,000	2.0	א. משכורות ושכר לעובדים	
175,930	167,000	2.0	190,000	2.0	משכורות כוללת	110
71,432	71,000		80,000		הוצאות נלוות	120
9,611	10,000		10,000		החזר הוצאות	124
9,833	10,000		11,000		הבראה	126
51,988	51,000		59,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127
41,204	38,000		38,000		תשלומים מיוחדים	130
82,819	74,000		82,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
44,111	35,000		40,000		מיסים וביטוח לאומי	181
38,708	39,000		42,000		קופות נמל והשתלמות	182
650,582	562,000		540,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
16,198	8,000		11,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
13,074	3,000		6,000		תקנוני מבנים, מתקנים ואינטרנט	434
3,124	5,000		5,000		חשמל ואנרגיה	435
1,908	2,000		2,000		הוצאות משרד	460
1,908	2,000		2,000		צרכי משרד	461
4,822	5,000		5,000		כיבודים	610
3,000	3,000		3,000		הובלות וטבלות	710
10,084	12,000		12,000		מעלות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקבל	750
10,084	12,000		12,000		קבלן ניקיון	752
614,570	532,000		507,000		הוצאות אחרות	780
120,318	145,000		145,000		שוקים במדרחוב	782
19,996	20,000		20,000		שיווק	783
471,303	364,000		339,000		מופעי רחוב	787
2,953	3,000		3,000		הוצאות שונות	788
9,611	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
9,611	10,000		10,000		ציוד וריהוט משרדי	932
1,192,041	1,123,000	4.5	1,150,000	4.5	בית יד לבנים	82253
664,605	560,000	4.5	620,000	4.5	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
310,407	280,000	4.5	305,000	4.5	משכורות כוללת	110
108,478	72,000		89,000		הוצאות נלוות	120

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

מירוט ההוצאות



חוצאות בפועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
25,934	23,000		25,000		בית יד לבנים-המשכן	82253
23,153	23,000		26,000		החזר הוצאות	124
59,391	26,000		38,000		הבראה	126
					השתתפות באחזקת רכב - 2	127
105,265	92,000		94,000		תשלומים מיוחדים	130
140,455	116,000		132,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
74,001	56,000		63,000		מיסים וביטוח לאומי	181
66,454	60,000		69,000		קופות גמל והשתלמות	182
508,408	560,000		523,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
126,158	124,000		132,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
34,202	28,000		28,000		מים	431
18,567	18,000		21,000		תקנוני מבנים מחקנים ואינזונטר	434
58,554	63,000		68,000		חשמל ואנרגיה	435
14,835	15,000		15,000		נקיון	436
9,660	7,000		7,000		הוצאות משרד	460
1,813	3,000		3,000		צרכי משרד	461
7,847	4,000		4,000		סלפונים	463
1,560	5,000		5,000		מחשוב יחידתי	693
3,918	7,000		7,000		אחזקת תרכנה	694
3,466	4,000		4,000		חמרים וציוד	720
45,534	48,000		48,000		כח אדם - נקיון	752
318,112	365,000		320,000		הוצאות אחרות	780
8,932	10,000		10,000		פעולות הנצחה	781
240,490	300,000		255,000		פעילות ואירועים	782
64,829	50,000		50,000		תאטרון אנגלי	783
3,861	5,000		5,000		פעילות שיווק	784
19,028	3,000		7,000		ד. הוצאות חד-פעמיות	
19,028	3,000		7,000		רכישת ציוד	930
19,028	3,000		7,000		ציוד ורהוט משרדי	932
1,762,301	1,555,000	3.5	1,650,000	4.5	תיאטרון הימטה	82254
571,301	560,000	3.5	710,000	4.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
257,283	258,000	3.5	345,000	4.5	משכורת כוללת	110
114,221	118,000		126,000		הוצאות נלוות	120
20,747	21,000		25,000		החזר הוצאות	124
18,832	19,000		26,000		הבראה	126
74,642	78,000		75,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127
80,623	76,000		95,000		תשלומים מיוחדים	130
119,174	108,000		144,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
67,125	57,000		73,000		מיסים וביטוח לאומי	181
52,049	51,000		71,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,191,000	995,000		940,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,191,000	995,000		940,000		הפעלת תיאטרון הימטה-חב' למוסדות	851

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוס ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציבי
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
677,522	690,000	2.0	720,000	3.0	מרכז תרבות מנדל	82255
322,571	345,000	2.0	440,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
142,580	147,000	2.0	222,000	3.0	משכורת כוללת	110 1
61,973	66,000		71,000		הוצאות נלוות	120 3
10,528	11,000		16,000		החזר הוצאות	124 7
11,097	11,000		17,000		הבראה	126 9
40,348	44,000		38,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 1
53,462	68,000		57,000		תשלומים מיוחדים	130 5
64,556	64,000		90,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
37,319	35,000		46,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
27,237	29,000		44,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
85,738	110,000		130,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	
85,738	110,000		130,000		שטירה	437 3
269,213	235,000		150,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
269,213	235,000		150,000		הפעלת מרכז תרבות מנדל-חב' למוסד	851 4
1,948,634	1,986,000	3.0	2,040,000	3.0	מרכז ענב לתרבות	82256
421,303	415,000	3.0	430,000	3.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
230,070	234,000	3.0	252,000	3.0	משכורת כוללת	110 6
76,266	75,000		68,000		הוצאות נלוות	120 8
32,280	33,000		30,000		החזר הוצאות	124 3
13,113	13,000		14,000		הבראה	126 5
30,873	29,000		24,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 6
16,500	11,000		8,000		תשלומים מיוחדים	130 1
98,467	95,000		102,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
44,125	40,000		43,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
54,342	55,000		59,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
1,509,306	1,569,000		1,608,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	
747,701	710,000		780,000		אחזקת מרכז ענב לתרבות-השתתפות	439 1
103,829	147,000		146,000		דאר ושיווק	464 2
3,652	12,000		12,000		חמרים	720 8
654,124	700,000		670,000		פעולות תרבות	781 3
18,025	2,000		2,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
18,025	2,000		2,000		ציוד וריהוט משדרי	932 9
2,455,149	2,606,000	4.6	2,110,000	4.6	בית ביאליק	82257
840,531	840,000	4.6	890,000	4.6	א. משכורת ושכר לעובדים	
456,060	463,000	4.6	496,000	4.6	משכורת כוללת	110 2
156,843	152,000		154,000		הוצאות נלוות	120 4
22,912	22,000		24,000		החזר הוצאות	124 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
21,290	22,000		23,000		בית ביאליק-המשכן	82257
112,641	108,000		107,000		הבראה	126
34,614	32,000		30,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127
193,014	193,000		210,000		תשלומים מיוחדים	130
84,359	81,000		88,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
108,655	112,000		122,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,589,038	1,737,000		1,190,000		קופות גמל והשתלמות	182
109,426	107,000		110,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	430
13,549	12,000		12,000		אחזקת משרדים ומבנים	431
49,991	50,000		50,000		מיס	434
45,886	45,000		48,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	435
73,988	120,000		120,000		חשמל ואנרגיה	460
9,768	10,000		10,000		הוצאות משרד	461
64,220	110,000		110,000		צרכי משרד	464
512,186	550,000				דאר	670
19,934	20,000		20,000		סעיף שאינו חוזר	693
135,249	170,000		170,000		מיחשוב יחידתי	751
94,848	120,000		120,000		עבודה בקבלנות	752
508,633	500,000		500,000		כח אדם- להפעלת הבית	781
134,774	150,000		150,000		פעולות חברה ותרבות	783
25,580	29,000		30,000		ארכיון בית ביאליק	932
6,601	9,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	981
18,979	20,000		20,000		ציוד וריהוט משרדי	82258
3,564,844	3,918,000	2.0	3,950,000	2.0	רכישת ספרים	110
209,455	210,000	2.0	220,000	2.0	בית העיר	120
120,936	122,000	2.0	137,000	2.0	א. משכורות ושכר לעובדים	124
32,937	33,000		27,000		משכורות כוללת	126
7,186	12,000		10,000		הוצאות כליות	127
7,809	8,000		5,000		הוצאות נלוות	130
17,942	13,000		12,000		החזר הוצאות	180
12,333	8,000		10,000		הבראה	181
43,249	47,000		46,000		השתתפות באחזקת רכב-1	182
19,893	20,000		22,000		תשלומים מיוחדים	430
23,356	27,000		24,000		זכויות סוציאליות לעובדים	431
3,229,568	3,550,000		3,570,000		מיסים וביטוח לאומי	434
585,516	682,000		760,000		קופות גמל והשתלמות	435
10,899	17,000		17,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	437
94,992	105,000		103,000		אחזקת משרדים ומבנים	460
479,625	510,000		590,000		מיס	461
14,275	120,000		120,000		תקוני מבנים מתקנים ואינוונטר	464
					חשמל ואנרגיה	670
					שמירה	693
					הוצאות משרד	751
						752
						781
						783
						932
						981
						82258
						110
						120
						124
						126
						127
						130
						180
						181
						182
						430
						431
						434
						435
						437
						460

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					בית העיר-המשך-	82258
13,065	20,000		20,000		צרכי משרד	461
1,210	100,000		100,000		דאר	464
19,828	20,000		20,000		מחשוב יחידתי	693
332,094	400,000		400,000		עבודה בקבלנות - נקיון	751
970,015	1,000,000		1,000,000		כח אדם להפעלת הבית	752
1,307,840	1,328,000		1,270,000		מעילות תיעוד, אסנות ותרבות	781
125,821	158,000		160,000		ד. הוצאות חד מעמיות	
125,821	138,000		138,000		ציוד וריהוט משרדי	932
	20,000		22,000		רכישות שונות	981

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		82 תרבות נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
13,323,580	13,810,000	58.2	14,310,000	58.3	ספריות	823
7,818,793	7,931,000	58.2	8,419,000	58.3	מסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	1
28,842	89,000		81,000		מסכרות ושכר לעובדים בלי תקן	2
7,847,635	8,020,000	58.2	8,500,000	58.3	שעות נוספות ושעות הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	3
2,622,042	2,823,000		2,835,000		פרק א	01
5,419	5,000		5,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
10,761	14,000		17,000		תחבורה ומנהלה	5
2,663,512	2,769,000		2,774,000		הוצאות כלליות	6
5,301,734	5,611,000		5,631,000		הוצאות אחרות	7
174,211	179,000		179,000		הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
13,323,580	13,810,000	58.2	14,310,000	58.3	פרק ב	
1,156,168	1,230,000	7.6	1,270,000	7.6	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
252,853	250,000	2.4	280,000	2.4	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
969,465	960,000	5.7	1,020,000	5.8	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
406,864	440,000	1.5	430,000	1.5	רכוש מעולות	
10,538,230	10,930,000	41.0	11,310,000	41.0	סניפי הספרייה שער ציון	8231
1,156,168	1,230,000	7.6	1,270,000	7.6	ספרית מרכז יפו	8232
1,156,168	1,230,000	7.6	1,270,000	7.6	הספרייה למסטיקה	8235
924,152	950,000	7.6	990,000	7.6	ספרית מגדל שלום	8237
440,192	461,000	7.6	537,000	7.6	שער ציון בית אריאלה	8238
135,299	151,000		116,000		סניפי הספרייה שער ציון	8231
65,090	68,000		56,000		סניפי הספרייה שער ציון	82311
38,921	40,000		45,000		א. מסכרות, שכר והוצאות כלולות	
31,288	43,000		15,000		מסכרות כלולות	110
172,177	161,000		144,000		הוצאות כלולות	120
176,484	177,000		193,000		החזר הוצאות	124
89,473	97,000		103,000		הבראה	126
87,011	80,000		90,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127
230,016	278,000		278,000		תשלומים מיוחדים	130
87,534	83,000		83,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
11,140	15,000		15,000		מיסים ובטיחות לאדם	181
15,885	16,000		16,000		קופות גמל והשתתפות	182
60,509	52,000		52,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	
26,750	70,000		70,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
26,750	70,000		70,000		מים	431
110,752	120,000		120,000		תקני מבנים, מתקנים ואינטרנט	434
4,980	5,000		5,000		חשמל ואנרגיה	435
2,000	2,000		2,000		הוצאות משרד	460
					סלפונים	463
					עבודה בקבלנות- נקיון	751
					עידוד קריאה	784
					ד. הוצאות חד פעמיות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט הוצאות



הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		82 תרבות נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					סניפי הספרייה שער ציון-המשכן-	82311
2,000	2,000		2,000		רכישת ציוד	930
2,000	2,000		2,000		ציוד ורהוט משרדי	932
252,853	250,000	2.4	280,000	2.4	ספרית מרכז יפו	8232
243,389	240,000	2.4	270,000	2.4	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
118,501	121,000	2.4	141,000	2.4	משכורות כוללת	110
40,234	39,000		41,000		הוצאות נלוות	120
11,324	12,000		11,000		החזר הוצאות	124
10,250	10,000		12,000		הבראה	126
18,660	17,000		18,000		השתתפות באחזקת רכב 1-	127
41,508	40,000		40,000		תשלומים מיוחדים	130
43,146	40,000		48,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
24,997	25,000		28,000		מיסים וביטוח לאומי	181
18,149	15,000		20,000		קופות גמל והשתלמות	182
9,464	10,000		10,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	
9,464	10,000		10,000		פעולות חברה סדגאות וחוגים	784
969,465	960,000	5.7	1,020,000	5.8	הספריה למסיקה	8235
753,984	740,000	5.7	800,000	5.8	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
370,486	366,000	5.7	414,000	5.8	משכורות כוללת	110
89,047	87,000		85,000		הוצאות נלוות	120
40,744	43,000		40,000		החזר הוצאות	124
32,675	33,000		37,000		הבראה	126
15,628	11,000		8,000		השתתפות באחזקת רכב 1	127
165,335	165,000		159,000		תשלומים מיוחדים	130
129,116	122,000		142,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
76,786	78,000		85,000		מיסים וביטוח לאומי	181
52,330	44,000		57,000		קופות גמל והשתלמות	182
215,481	220,000		220,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	
84,498	70,000		70,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
4,509	6,000		5,000		מים	431
18,689	21,000		21,000		תקנוני מבנים, מתקנים ואינרונטר	434
61,300	43,000		44,000		השגל ואנרגיה	435
2,737	17,000		17,000		הוצאות משרד	460
2,737	17,000		17,000		סלפונים	463
1,416	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510
126,830	132,000		132,000		עבודה בקבלנות- נקיון ואחזקה	751
406,864	440,000	1.5	430,000	1.5	ספרית מגדל שלום	8237
140,074	140,000	1.5	130,000	1.5	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		82 תרבות נוער וספורט ספריות 823	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
63,919	67,000	1.5	74,000	1.5	ספרית מגדל שלום-המשך-	8237
26,859	23,000		22,000		משכורות כוללת	110 4
11,127	11,000		9,000		הוצאות נלוות	120 6
5,055	5,000		6,000		חוזר הוצאות	124 1
10,677	7,000		7,000		הבראה	126 3
20,621	21,000		9,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 4
28,675	29,000		25,000		תשלומים מיוחדים	130 8
14,111	14,000		13,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
14,564	15,000		12,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
266,790	300,000		300,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
18,376	20,000		20,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
8,850	17,000		17,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	434 3
3,738	4,000		4,000		תשלום וארדרגיה	435 4
37,832	45,000		45,000		צרכי משרד	461 6
197,994	214,000		214,000		קבלן ניקיון	751 4
10,538,230	10,930,000	41.0	11,310,000	41.0	תשלום למגדל שלום	783 3
1,140,797	1,325,000	5.2	1,260,000	5.2	שער ציון בית אריאלה	8238
801,185	880,000	5.2	950,000	5.2	הנהלה ושרותים מנהליים	82381
423,860	436,000	5.2	497,000	5.2	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
136,234	129,000		134,000		משכורות כוללת	110 6
34,454	36,000		38,000		הוצאות נלוות	120 8
24,976	23,000		28,000		חוזר הוצאות	124 3
76,804	70,000		68,000		הבראה	126 5
67,561	70,000		60,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 6
144,688	156,000		178,000		תשלומים מיוחדים	130 1
78,568	91,000		101,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
66,120	65,000		77,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
28,842	89,000		81,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
325,625	431,000		294,000		שעות נוספות ורשומות	310 3
43,000			43,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
252,022	314,000		174,000		שכר דירה	411 7
43,950	44,000		44,000		הוצאות משרד	460 7
25,574	170,000		30,000		צרכי משרד	461 8
182,498	100,000		100,000		סלפונים	463 1
4,003	4,000		4,000		דאר	464 2
8,000	8,000		8,000		נסיעות ואשל	510 9
			3,000		כבודים	610 3
61,600	62,000		62,000		הוצאות מיוחדות	680 8
					הובלות וסבלות	710 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013מירוס ההוצאות



הוצאות במחלקת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		82 תרבות נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
						82381
					הנהלה ושרותים מנהליים-המשך-	
13,987	14,000		16,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
13,987	14,000		16,000		רכישת ציוד	930 7
13,987	14,000		16,000		ציוד ורהוט משרדי	932 9
3,225,630	3,268,000	3.0	3,450,000	3.0	משק ואחזקה	82382
511,451	530,000	3.0	560,000	3.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
229,330	236,000	3.0	272,000	3.0	משכורות כוללת	110 2
102,214	115,000		106,000		הוצאות נלוות	120 4
15,444	15,000		16,000		החזר הוצאות	124 8
16,029	16,000		18,000		הבראה	126 1
70,741	84,000		72,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 2
78,299	75,000		68,000		תשלומים מיוחדים	130 6
101,608	104,000		114,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
54,757	53,000		58,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
46,851	51,000		56,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
2,714,179	2,738,000		2,890,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,083,803	2,075,000		2,227,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 6
116,333	93,000		93,000		מים	431 7
14,848	15,000		15,000		אחזקת החצר והגן	432 8
118,953	130,000		130,000		ביטוח	433 9
478,824	480,000		482,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינטרנט	434 1
778,581	760,000		830,000		חשמל ואנרגיה	435 2
6,264	7,000		7,000		נקיון	436 3
570,000	590,000		670,000		שמירה	437 4
42,843	45,000		45,000		חמרי עבודה	720 4
556,605	586,000		586,000		עבודה בקבלנות - נקיון	751 2
30,928	32,000		32,000		עבודות כריכה וחיתוכי	753 4
4,251,064	4,302,000	25.0	4,510,000	25.0	שירותי חסידיה	82383
3,509,048	3,530,000	25.0	3,740,000	25.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,780,652	1,852,000	25.0	2,000,000	25.0	משכורות כוללת	110 7
470,735	453,000		461,000		הוצאות נלוות	120 9
182,233	188,000		181,000		החזר הוצאות	124 4
143,063	145,000		160,000		הבראה	126 6
145,439	120,000		120,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 7
594,817	551,000		551,000		תשלומים מיוחדים	130 2
662,844	674,000		728,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
344,267	358,000		391,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
318,577	316,000		337,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
583,792	609,000		609,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	26,000		26,000		מיסים ואגרות	412 9
447,499	438,000		438,000		עבודות ע"י גורמי חוץ (עבודות בק)	750 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013פירוט ההוצאות



תוצאות במועד 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		82 תרבות נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
262,171	300,000		300,000		שירותי הסיפרייה-המשכן-	82383
26,912	28,000		28,000		שדרוג ואחזקת המחשב בסיפריה	751
149,020	100,000		100,000		ארועי תרבות	753
9,396	10,000		10,000		שיוק בבית אריאלה	756
					הדרכה ושימוש במאגרי מידע	757
36,802	35,000		35,000		ארכיון התאטרון	781
99,491	110,000		110,000		ארכיון לתולדות המחול	782
158,224	163,000		161,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
158,224	163,000		161,000		ציוד תפעולי ורכישות לספריה	934
1,920,739	2,035,000	7.8	2,090,000	7.8	פעולות תרבות בית אריאלה	82384
964,352	1,010,000	7.8	1,060,000	7.8	א. משכורת ושכר לעובדים	
542,210	596,000	7.8	646,000	7.8	משכורת כוללת	110
123,097	144,000		125,000		הוצאות נלוות	120
37,891	39,000		41,000		החזר הוצאות	124
35,621	37,000		34,000		הבראה	126
49,585	68,000		50,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127
81,973	72,000		71,000		תשלומים מיוחדים	130
24,801					סעיף שאינו חוזר	170
192,271	198,000		218,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
89,946	102,000		109,000		מיסים וביטוח לאומי	181
102,325	96,000		109,000		קופות גמל והשתלמות	182
956,387	1,025,000		1,030,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
53,734	84,000		84,000		צרכי משרד	461
2,761	3,000		3,000		כיבודים	610
	3,000		3,000		מחשוב יחידתי	693
5,000	10,000		10,000		הובלות וסבלות	710
99,982	100,000		100,000		עבודה בקבלנות-שרותים טכניים וסדר	751
794,910	825,000		830,000		הוצאות אחרות	780
2,000	2,000		2,000		הוצאות שונות	781
720,035	740,000		740,000		פעולות תרבות	782
72,875	83,000		88,000		פעולות שיוק	783

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות

הוצאות במפעל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		82 תרבות נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
62,812,550	62,650,000	91.5	64,560,000	90.7	מרכזים קהילתיים	824
14,079,392	14,960,000	91.5	15,840,000	90.7	מסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	1
					מסכרות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחיתות והשת. פנימיות לקבוצה א	01
14,079,392	14,960,000	91.5	15,840,000	90.7	פרק א	
686,576	540,000		538,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
2,768	4,000		4,000		תחבורה ומנהלה	5
17,400	20,000		20,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחיתות והשת. פנימיות לקבוצה ב	02
706,744	564,000		562,000		פרק ב	
48,050,488	47,143,000		48,174,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-74	7,000		8,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-24,000	-24,000		-24,000		פרק ה - הפחיתות והשתתפויות כלליות	05
62,812,550	62,650,000	91.5	64,560,000	90.7	רכוז פעולות	
28,757,950	29,110,000	4.2	29,950,000	4.2	הנהלת המחלקה למרכזים קהילתיים	8241
4,324,590	4,168,000	24.3	4,330,000	24.3	מרכזים קהילתיים - צפון	8242
2,684,510	3,300,000	15.0	3,130,000	15.0	מרכזים קהילתיים - מרכז	8243
15,731,299	15,437,000	27.2	15,920,000	26.4	מרכזים קהילתיים - דרום	8244
11,314,201	10,635,000	20.8	11,230,000	20.8	מרכזים קהילתיים - יפו	8245
28,757,950	29,110,000	4.2	29,950,000	4.2	הנהלת המחלקה למרכזים קהילתיים	8241
937,160	840,000	4.2	980,000	4.2	א. מסכרות, שכר והוצאות כלולות	
574,462	528,000	4.2	623,000	4.2	מסכרות כוללת	110 2
145,668	133,000		143,000		הוצאות כלולות	120 4
24,068	25,000		22,000		החזר הוצאות	124 8
23,735	24,000		27,000		הבראה	126 1
97,865	84,000		94,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 2
46,586	39,000		37,000		תשלומים מיוחדים	130 6
170,444	140,000		177,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
100,439	88,000		104,000		מיסים ובטיחות לאומי	181 8
70,005	52,000		73,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
706,744	564,000		562,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
146,758	147,000		147,000		מיסים ואגרות	412 4
537,708	383,000		380,000		ביטוח	433 9
2,110	10,000		11,000		צרכי משרד	461 4
2,768	4,000		4,000		כבודים	610 8
17,400	20,000		20,000		פעולות תרבות וחברה	782 9
27,114,120	27,699,000		28,400,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
700,000	700,000		700,000		הנחות לנזקקים-חוגים במ' קהילתיים	820 7
25,762,123	24,640,000		24,640,000		השתתפות באירגון להב' מוס"ח	851 5
40,000	40,000		40,000		הצטיינות מועדוני קשישים-מוס"ח	853 7
22,000	22,000		22,000		פרויקט הנהלת ציבוריות	854 8
82,000	141,000		140,000		הקצבה לקייטנות-חב' מוס"ח	855 9
37,997	38,000		38,000		הקצבה לקייטנות ילדי עובדי עת"א	856 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		82 תרבות נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלת המחלקה למרכזים קהילתיים-המשך	8241
350,000	900,000		1,600,000		עתודה להתייקרויות - מוס"ח	857
	350,000		350,000		מרוקט משפחות חד הוריות-מוס"ח	858
	748,000		750,000		עתודה למסדות קנו"ס-מוס"ח	859
120,000	120,000		120,000		פעילות קהילתית בבית דינאל	881
-74	7,000		8,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
-74	7,000		8,000		ציוד ורהוט משדרי	932
4,324,590	4,168,000	24.3	4,330,000	24.3	מרכזים קהילתיים-צפון	8242
2,008,886	2,025,000	10.0	1,895,000	10.0	בית פרנקפורט	82421
1,411,886	1,550,000	10.0	1,420,000	10.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
825,846	875,000	10.0	844,000	10.0	משכורות כוללת	110
179,057	221,000		181,000		הוצאות נלוות	120
46,903	47,000		43,000		החזר הוצאות	124
52,266	52,000		58,000		הבראה	126
79,888	122,000		80,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127
121,225	138,000		106,000		תשלומים מיוחדים	130
285,758	316,000		289,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
141,008	155,000		147,000		מיסים וביטוח לאומי	181
144,750	161,000		142,000		קופות גמל והשתלמות	182
597,000	475,000		475,000		ג. השתתפות תרומות ותמיכות	
80,000	10,000		10,000		הפעלת המנהל"ס - חב' למסדות חינוך	851
27,000	15,000		15,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למסדות	852
205,000	205,000		205,000		הפעלת מרכז ספורט הדר-אפקה-מוס"ח	853
165,000	145,000		145,000		רכז ספורט - חב' למסדות חינוך	854
45,000	45,000		45,000		ספרייה-חב' מוסדות חינוך	856
75,000	55,000		55,000		מועדון קשישים-חב' מוס"ח	857
759,017	686,000	4.4	826,000	4.4	צהלה	82424
661,017	740,000	4.4	810,000	4.4	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
399,732	431,000	4.4	478,000	4.4	משכורות כוללת	110
89,369	92,000		105,000		הוצאות נלוות	120
20,896	21,000		26,000		החזר הוצאות	124
18,782	19,000		24,000		הבראה	126
49,691	52,000		55,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127
65,752	60,000		65,000		תשלומים מיוחדים	130
106,164	157,000		162,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
68,699	73,000		83,000		מיסים וביטוח לאומי	181
37,465	84,000		79,000		קופות גמל והשתלמות	182
98,000	-54,000		16,000		ג. השתתפות תרומות ותמיכות	
43,000	-34,000		-34,000		הפעלת המנהל"ס - חב' למסדות חינוך	851
140,000	90,000		160,000		הפעלת סניף רמת החייל-חב' מוסדות	852
-85,000	-110,000		-110,000		ספורט - חב' למסדות חינוך	853

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		82 תרבות נוער וספורט מרכזים קהילתיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
900,829	772,000	5.1	862,000	5.1	מרכז קהילתי רוזין - רמת אביב ג'	82426
688,829	670,000	5.1	760,000	5.1	א. משכורת, שכר והוצאות כלולות	
409,018	358,000	5.1	476,000	5.1	משכורת כלולת	110 2
99,999	108,000		72,000		הוצאות כלולות	120 4
18,746	15,000		24,000		החזר הוצאות	124 8
19,259	15,000		25,000		הבריאה	126 1
61,994	78,000		23,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 2
40,618	71,000		44,000		תשלומים מיוחדים	130 6
139,194	133,000		168,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
62,302	67,000		76,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
76,892	66,000		92,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
212,000	102,000		102,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
27,000	83,000		83,000		הפעלת המנהל - חב' למסדרות חינוך	851 5
185,000	185,000		185,000		רוזין-הפעלת הסיפרייה	856 1
655,858	685,000	4.8	747,000	4.8	רמת אביב	82427
600,858	640,000	4.8	700,000	4.8	א. משכורת, שכר והוצאות כלולות	
373,419	376,000	4.8	413,000	4.8	משכורת כלולת	110 7
98,238	88,000		111,000		הוצאות כלולות	120 9
21,054	26,000		26,000		החזר הוצאות	124 4
19,433	14,000		25,000		הבריאה	126 6
57,751	48,000		60,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 7
33,128	27,000		33,000		תשלומים מיוחדים	130 2
96,073	149,000		143,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
60,615	62,000		72,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
35,458	87,000		71,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
55,000	45,000		47,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
30,000	20,000		22,000		הפעלת המנהל - חב' למסדרות חינוך	851 1
25,000	25,000		25,000		ספורט - חב' למסדרות חינוך	853 3
2,684,510	3,300,000	15.0	3,130,000	15.0	מרכזים קהילתיים-מרכז	8243
68,229	277,000	4.5	207,000	4.5	בבלי	82432
421,229	630,000	4.5	610,000	4.5	א. משכורת, שכר והוצאות כלולות	
239,472	380,000	4.5	348,000	4.5	משכורת כלולת	110 6
60,181	75,000		78,000		הוצאות כלולות	120 8
13,796	21,000		22,000		החזר הוצאות	124 3
17,167	19,000		22,000		הבריאה	126 5
29,218	35,000		34,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 6
48,473	41,000		48,000		תשלומים מיוחדים	130 1
73,103	134,000		136,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
40,621	62,000		62,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
32,482	72,000		74,000		קופות גמל והשתלמות	182 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

מירוס ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		82 תרבות נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
-343,000	-343,000		-393,000		בבלי-המשך-	82432
-277,000	-277,000		-327,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
-66,000	-66,000		-66,000		הפעלת המסגרים - חב' למסדות חינוך	851
-10,000	-10,000		-10,000		ספורט - חב' למסדות חינוך	853
-10,000	-10,000		-10,000		ה. המחנות והשתתפויות כלליות	990
-10,000	-10,000		-10,000		החזרים מרווחה בפעילות קשישים	999/04
1,009,954	1,215,000	3.5	1,195,000	3.5	לב ת"א	82435
415,586	640,000	3.5	640,000	3.5	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
264,781	329,000	3.5	396,000	3.5	משכורות כוללת	110
57,273	109,000		88,000		הוצאות כליות	120
11,937	30,000		20,000		החזר הוצאות	124
11,519	26,000		19,000		הבראה	126
33,817	53,000		49,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127
7,690	46,000		9,000		תשלומים מיוחדים	130
85,842	156,000		147,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
39,882	61,000		64,000		מיסים וביטוח לאומי	181
45,960	95,000		83,000		קופות גמל והשתלמות	182
594,368	575,000		555,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
299,368	280,000		280,000		הפעלת המסגרים - חב' למסדות חינוך	851
150,000	150,000		150,000		ספורט - חב' למסדות חינוך	853
145,000	145,000		145,000		רכי ספורט - חב' למסדות חינוך	854
732,687	848,000	4.0	778,000	4.0	מרכז קהילתי דתי - מגיד	82436
677,687	790,000	4.0	750,000	4.0	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
353,539	425,000	4.0	400,000	4.0	משכורות כוללת	110
122,947	142,000		124,000		הוצאות כליות	120
37,550	39,000		44,000		החזר הוצאות	124
20,085	20,000		23,000		הבראה	126
65,312	83,000		57,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127
86,985	83,000		84,000		תשלומים מיוחדים	130
114,216	140,000		142,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
71,029	82,000		79,000		מיסים וביטוח לאומי	181
43,187	58,000		63,000		קופות גמל והשתלמות	182
55,000	58,000		28,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
135,000	138,000		108,000		הפעלת המסגרים - חב' למסדות חינוך	851
-80,000	-80,000		-80,000		ספורט - חב' למסדות חינוך	853
873,640	960,000	3.0	950,000	3.0	נוה צדק	82437
398,640	560,000	3.0	550,000	3.0	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
214,466	341,000	3.0	310,000	3.0	משכורות כוללת	110
63,331	68,000		69,000		הוצאות כליות	120

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירות ההוצאות



הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		82 תרבות נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					נוה צדק-המשכן-	82437
12,171	19,000		20,000		החזר הוצאות	124
10,363	14,000		14,000		הבראה	126
40,797	35,000		35,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127
36,202	49,000		51,000		תשלומים מיוחדים	130
84,641	102,000		120,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
40,780	57,000		56,000		מיסים וביטוח לאומי	181
43,861	45,000		64,000		קופות גמל והשתלמות	182
475,000	400,000		400,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
285,000	210,000		210,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למסודות חינוך	851
75,000	75,000		75,000		פעילות קהילתית בשכ' מלונטין-מוס	852
115,000	115,000		115,000		מרוויקס כרם התימנים - חב' למסודות	857
15,731,299	15,437,000	27.2	15,920,000	26.4	מרכזים קהילתיים-דרום	8244
6,840,306	6,820,000	3.0	6,873,000	3.0	בית דני מושביץ	82441
545,306	660,000	3.0	760,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
102,301	210,000	2.0	223,000	2.0	משכורת כוללת	110
32,978	50,000		54,000		הוצאות נלוות	120
7,740	10,000		10,000		החזר הוצאות	124
7,398	16,000		19,000		הבראה	126
17,840	24,000		25,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127
5,778	21,000		22,000		תשלומים מיוחדים	130
371,000	318,000	1.0	388,000	1.0	השכ' בשכר עובדים מושאלים	140
33,249	61,000		73,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
19,130	35,000		39,000		מיסים וביטוח לאומי	181
14,119	26,000		34,000		קופות גמל והשתלמות	182
6,295,000	6,160,000		6,113,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,590,000	2,470,000		2,470,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למסודות חינוך	851
155,000	200,000		150,000		הפעלת מרכז המטיקה - חב' למסודות	852
1,630,000	1,630,000		1,630,000		ספורט - חב' למסודות חינוך	853
755,000	755,000		755,000		מרכז למידה-ב"ס לכדורגל-מוס"ח	854
420,000	375,000		375,000		הפעלת הברכה - חב' למסודות חינוך	855
420,000	420,000		420,000		הפעלת ספריות - חב' למסודות חינוך	856
325,000	310,000		313,000		מועדון קשישים - חב' מוס"ח	857
3,000,486	3,174,000	9.4	3,144,000	9.4	בית ברבור	82442
1,271,486	1,470,000	9.4	1,440,000	9.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
461,724	595,000	8.4	510,000	8.4	משכורת כוללת	110
132,254	165,000		176,000		הוצאות נלוות	120
43,194	56,000		62,000		החזר הוצאות	124
39,285	41,000		40,000		הבראה	126
49,775	68,000		74,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127
154,429	149,000		153,000		תשלומים מיוחדים	130
340,461	333,000	1.0	365,000	1.0	השכ' בשכר עובדים מושאלים	140

תקציב שיעור	82 תרבות, נוער וספורט מרכזים קהילתיים	הצעת תקציב 2013		תקציב 2012		הוצאות במסגרת ש"ח
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	
82442	בית ברבור-המשכן					
180	זכויות סוציאליות לעובדים		236,000		228,000	182,618
181	מיסים וביטוח לאומי		109,000		114,000	95,346
182	קופות גמל והשתלמות		127,000		114,000	87,272
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,704,000		1,704,000	1,729,000
851	הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך		1,090,000		1,090,000	1,090,000
852	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות		280,000		280,000	280,000
853	ספורט - חב' למוסדות חינוך		25,000		25,000	25,000
854	רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך		155,000		155,000	155,000
855	הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך		124,000		124,000	149,000
856	הפעלת סינרמיה-חב' מוסדות חינוך		30,000		30,000	30,000
82443	נוה אליעזר					
	א. משכורות ושכר לעובדים		3,002,000		2,902,000	2,881,057
	משכורות כוללת		730,000		630,000	551,057
110	משכורות כוללת		155,000		113,000	87,646
120	הוצאות כליות		63,000		61,000	38,416
124	החזר הוצאות		12,000		12,000	5,846
126	הבראה		10,000		8,000	5,138
127	השתתפות באחזקת רכב-2		41,000		41,000	27,432
130	תשלומים מיוחדים		15,000		35,000	6,481
140	השנ' בשכר עובדים מושאים		426,000		360,000	399,000
180	זכויות סוציאליות לעובדים		71,000		61,000	19,514
181	מיסים וביטוח לאומי		30,000		26,000	15,023
182	קופות גמל והשתלמות		41,000		35,000	4,491
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		2,272,000		2,272,000	2,330,000
851	הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך		1,487,000		1,487,000	1,487,000
852	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות		300,000		300,000	358,000
853	ספורט - חב' למוסדות חינוך		155,000		155,000	155,000
856	הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינוך		330,000		330,000	330,000
82444	צבי שפירא					
	א. משכורות ושכר לעובדים		91,000		281,000	255,165
	משכורות כוללת		80,000		270,000	244,165
110	משכורות כוללת		45,000		132,000	127,365
120	הוצאות כליות		12,000		48,000	38,140
124	החזר הוצאות		1,000		5,000	5,045
126	הבראה		2,000		6,000	6,165
127	השתתפות באחזקת רכב-1		9,000		37,000	26,930
130	תשלומים מיוחדים		8,000		32,000	33,472
180	זכויות סוציאליות לעובדים		15,000		58,000	45,188
181	מיסים וביטוח לאומי		8,000		27,000	25,214
182	קופות גמל והשתלמות		7,000		31,000	19,974
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		25,000		25,000	25,000
861	מעילות קהילתיות-יובל חינוך		25,000		25,000	25,000
990	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		-14,000		-14,000	-14,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות

הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		82 מרכזים מרכזים מרכזים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
-14,000	-14,000		-14,000		צבי שפירא-המשך	82444
1,053,799	930,000	4.5	1,190,000	4.5	החזרים מאגף רווחה בפעילות קשישים	999/02 1
553,799	500,000	4.5	710,000	4.5	מרכז קהילתי - רמת ישראל	82446
327,432	303,000	4.5	430,000	4.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
78,124	76,000		89,000		משכורת כוללת	110 5
23,188	21,000		24,000		הוצאות נלוות	120 7
16,707	15,000		22,000		החזר הוצאות	124 2
38,229	40,000		43,000		הבראה	126 4
19,605	10,000		22,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 5
128,638	111,000		169,000		תשלומים מיוחדים	130 9
54,935	49,000		71,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
73,703	62,000		98,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
500,000	430,000		480,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
325,000	275,000		325,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
95,000	95,000		95,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 8
15,000	15,000		15,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 1
65,000	45,000		45,000		הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך	856 4
					מועדון קשישים-חב' מוס"ח	857 5
1,700,486	1,330,000	6.3	1,620,000	6.3	מרכז קהילתי שפירא	82447
888,486	860,000	6.3	950,000	6.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
538,556	434,000	6.3	571,000	6.3	משכורת כוללת	110 1
144,504	150,000		145,000		הוצאות נלוות	120 3
42,211	48,000		39,000		החזר הוצאות	124 7
29,288	35,000		32,000		הבראה	126 9
73,005	67,000		74,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 1
53,484	53,000		46,000		תשלומים מיוחדים	130 5
151,942	223,000		188,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
84,084	80,000		99,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
67,858	143,000		89,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
812,000	470,000		670,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
667,000	325,000		525,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 4
55,000	55,000		55,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 6
65,000	65,000		65,000		הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך	856 9
25,000	25,000		25,000		סיפור המדעים והספורט בשפירא-מוס"ח	857 1
11,314,201	10,635,000	20.8	11,230,000	20.8	מרכזים קהילתיים-יפו	8245
1,758,571	1,824,000	5.5	1,939,000	5.5	מרכז קהילתי בני ברק	82451
870,571	1,000,000	5.5	1,060,000	5.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
243,497	323,000	4.5	337,000	4.5	משכורת כוללת	110 4
85,710	106,000		108,000		הוצאות נלוות	120 6
26,844	27,000		28,000		החזר הוצאות	124 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013מירוס ההוצאות



חוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		82 חרבות נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
22,145	22,000		25,000		מרכז קהילתי בני ברית-המשך-	82451
36,721	57,000		55,000		הבראה	126
					השתתפות באחזקת רכב- 2	127
102,906	96,000		100,000		תשלומים מיוחדים	130
347,000	364,000	1.0	399,000	1.0	השת' בשכר עובדים מושאלים	140
91,458	111,000		116,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
51,496	66,000		71,000		מיסים וביטוח לאומי	181
39,962	45,000		45,000		קופות גמל והשתלמות	182
888,000	824,000		879,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
650,000	606,000		656,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למסודות חינוך	851
175,000	155,000		180,000		רכז ספורט - חב' למסודות חינוך	854
30,000	30,000		30,000		הפעלת הספרייה - חב' למסודות חינוך	856
33,000	33,000		33,000		חוגי טבע ואמנות יפן ג' דרום-מזר'	857
695,000	640,000		740,000		נוה גולן	82453
695,000	640,000		740,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
75,000	75,000		75,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למסודות חינוך	851
215,000	185,000		285,000		ספורט - חב' למסודות חינוך	853
405,000	380,000		380,000		הפעלת הבריכה - חב' למסודות חינוך	855
3,012,438	2,346,000	3.0	2,416,000	3.0	נוה עופר	82454
1,151,438	510,000	3.0	580,000	3.0	א. משכורות ושכר לעובדים	
677,712	256,000	3.0	341,000	3.0	משכורות כוללת	110
226,421	83,000		92,000		הוצאות נלוות	120
41,119	20,000		17,000		החזר הוצאות	124
36,145	12,000		20,000		הבראה	126
149,157	51,000		55,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127
55,285	42,000		12,000		תשלומים מיוחדים	130
192,020	129,000		135,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
116,410	48,000		58,000		מיסים וביטוח לאומי	181
75,610	81,000		77,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,861,000	1,836,000		1,836,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,109,000	1,109,000		1,109,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למסודות חינוך	851
225,000	225,000		225,000		ספורט - חב' למסודות חינוך	853
197,000	172,000		172,000		הפעלת הבריכה - חב' למסודות חינוך	855
180,000	180,000		180,000		הפעלת הספרייה - חב' למסודות חינוך	856
150,000	150,000		150,000		מועדון קשישים-חב' מוס"ח	857
2,663,741	2,489,000	3.5	2,669,000	3.5	ערבי יהודי - ענ"מ	82455
601,741	580,000	3.5	760,000	3.5	א. משכורות ושכר לעובדים	
95,674	126,000	2.5	180,000	2.5	משכורות כוללת	110
57,684	73,000		112,000		הוצאות נלוות	120
10,612	13,000		21,000		החזר הוצאות	124
9,213	23,000		17,000		הבראה	126
37,859	37,000		74,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013מירוט ההוצאות



הוצאות במפעל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		82 תכנים נועד וספורט מרכזים קהילתיים	824 סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
19,611	9,000		30,000		ערבי יהודי - עג'מי-המשך	82455
377,125	314,000	1.0	354,000	1.0	תשלומים מיוחדים	130
51,647	58,000		84,000		הש' בשכר עובדים מושאלים	140
33,865	26,000		41,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
17,782	32,000		43,000		מיסים וביטוח לאומי	181
					קופות גמל והשתלמות	182
2,062,000	1,909,000		1,909,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,282,000	1,152,000		1,152,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851
67,000	67,000		67,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852
328,000	305,000		305,000		ספורט אחוזה - חב' למוסדות חינוך	853
385,000	385,000		385,000		פרויקט דו קיום ערבי-יהודי-מוס"ח	854
1,011,971	1,163,000	4.8	1,213,000	4.8	בית צ'רנר	82456
683,971	860,000	4.8	910,000	4.8	א. משכורות ושכר לעובדים	
380,106	472,000	4.8	508,000	4.8	משכורות כוללת	110
101,623	134,000		135,000		הוצאות כליות	120
23,047	22,000		21,000		החזר הוצאות	124
21,646	23,000		22,000		הבראה	126
56,930	89,000		92,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127
66,005	65,000		58,000		תשלומים מיוחדים	130
136,237	189,000		209,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
70,987	84,000		91,000		מיסים וביטוח לאומי	181
65,250	105,000		118,000		קופות גמל והשתלמות	182
328,000	303,000		303,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
328,000	303,000		303,000		הפעלת בית צ'רנר - חב' למוסדות חינוך	851
2,172,480	2,173,000	4.0	2,253,000	4.0	רקע - יפו ד	82457
504,480	560,000	4.0	640,000	4.0	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
111,229	140,000	3.0	173,000	3.0	משכורות כוללת	110
37,390	40,000		62,000		הוצאות כליות	120
15,433	20,000		20,000		החזר הוצאות	124
6,782	12,000		12,000		הבראה	126
15,175	8,000		30,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127
18,501	42,000		17,000		תשלומים מיוחדים	130
303,000	282,000	1.0	316,000	1.0	הש' בשכר עובדים מושאלים	140
34,360	56,000		72,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
19,734	28,000		33,000		מיסים וביטוח לאומי	181
14,626	28,000		39,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,668,000	1,613,000		1,613,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,253,000	1,193,000		1,193,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851
35,000	40,000		40,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852
310,000	310,000		310,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853
70,000	70,000		70,000		הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך	856

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		82 תרבות נוער וספורט 825 אמנויות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
102,781,263	106,760,000	7.0	101,560,000	7.0	אמנויות	825
1,888,065	2,063,000	7.0	2,202,000	7.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
62,566	27,000		28,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					המחנות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
1,950,631	2,090,000	7.0	2,230,000	7.0	פרק א	
14,559	21,000		21,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
403,999	6,000		6,000		תחבורה ומנהלה	5
1,191,327	4,000		4,000		הוצאות כלליות	6
	1,203,000		1,208,000		הוצאות אחרות	7
					המחנות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
1,609,885	1,234,000		1,239,000		פרק ב	
99,968,302	104,459,000		99,114,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
609	3,000		3,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-748,164	-1,026,000		-1,026,000		פרק ה - המחנות והשתתפויות כלליות	05
102,781,263	106,760,000	7.0	101,560,000	7.0	רכוש פעילות	
13,622,908	11,750,000	4.0	11,410,000	4.0	הנהלה	8251
44,031,841	49,360,000		47,860,000		מדיניות	8252
20,334,460	20,330,000		18,680,000		חיסכון	8253
16,223,827	16,230,000		14,160,000		מוסיקה	8254
6,329,277	6,820,000	3.0	6,850,000	3.0	אולמות ומרכזי תרבות	8255
1,211,800	1,220,000		1,550,000		אמנות פלסטיות	8257
1,027,150	1,050,000		1,050,000		אמנויות - בינתחומי וספרות	8258
13,622,908	11,750,000	4.0	11,410,000	4.0	הנהלה	8251
833,190	810,000	4.0	870,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
474,705	495,000	4.0	496,000	4.0	משכורת כוללת	110 9
128,569	128,000		127,000		הוצאות נלוות	120 2
25,204	26,000		28,000		החזר הוצאות	124 6
21,783	22,000		24,000		הבראה	126 8
81,582	80,000		75,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 9
40,588	37,000		47,000		תשלומים מיוחדים	130 4
126,762	123,000		172,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
76,650	86,000		90,000		מיסים ובטיחות לאומי	181 6
50,112	37,000		82,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
62,566	27,000		28,000		שעות נוספות ושומות	310 6
612,935	217,000		217,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
10,638	16,000		16,000		ביטוח	433 7
3,921	5,000		5,000		הוצאות משרד	460 1
3,921	5,000		5,000		צרכי משרד	461 2
3,999	4,000		4,000		כיבודים	610 6
400,000					סעיף שאינו חוזר	670 9
119,470	110,000		110,000		יעוץ ופעילות אמנותית	751 9
11,321	15,000		15,000		הוצאות שונות	781 6
3,586	7,000		7,000		הוצאות נלוות לצילומי חוץ	782 7
30,000	30,000		30,000		פרס רה"ע לייצור-מסטיבל דוקאביב	788 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		82 תרבות נוער וספורט אמנויות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
						8251
					הנהלה-המשך-	
30,000	30,000		30,000		פרס האקדמיה לקולנוע	789
12,176,174	10,720,000		10,320,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	5
2,417,800	1,020,000		990,000		תמיכת חד פעמית-מוסדות אמנות ותר	811
820,000	820,000		780,000		תמיכות - בתי"ס לאמנות	812
280,000	280,000		140,000		תמיכות - תחרויות ופסטיבלים	813
1,550,000	1,550,000		1,480,000		תמיכות-מחול	814
160,000	160,000		160,000		תמיכות-ספרות ושירה	815
1,720,000	1,720,000		1,640,000		תמיכות-מתחמי תרבות עירוניים	816
1,040,000	1,040,000		1,000,000		תמיכות-מרכזי תרבות	817
80,000	80,000		80,000		תמיכות-איגודי אמנים	818
4,091,224	4,050,000		4,050,000		תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות אמנות	819
17,150					סעיף שאינו חוזר	870
609	3,000		3,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
609	3,000		3,000		ציוד וריהוט משרדי	932
						3
44,031,841	49,360,000		47,860,000		מוזיאונים	8252
44,031,841	49,360,000		47,860,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
12,072,000	12,360,000		12,360,000		מוזיאון ארץ ישראל	841
799,841	1,000,000		1,000,000		מוזיאון ארץ ישראל-שיפוץ והצטרפות	842
29,860,000	34,000,000		33,000,000		מוזיאון ת"א לאמנות	843
1,500,000	2,000,000		1,500,000		מוזיאון ת"א לאמנות-שיפוץ והצטרפות	844
20,334,460	20,330,000		18,680,000		תיאטרון	8253
575,000	575,000		580,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
515,000	515,000		520,000		אמנות נסיונית (פרינג')	781
30,000	30,000		30,000		פרס תיאטרון הישראלי	784
30,000	30,000		30,000		פרס לעובדי הקאמרי ושחקניו	785
19,759,460	19,755,000		18,100,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
7,400,000	7,400,000		7,070,000		תמיכות-תיאטרון	811
100,000	100,000		100,000		תמיכות-מרכזי תרבות יחודיים	812
799,460	795,000		770,000		סטודיו ניסן נתיב-שכ"ד	814
11,460,000	11,460,000		10,160,000		תיאטרון הקאמרי	840
16,223,827	16,230,000		14,160,000		מוסיקה	8254
16,223,827	16,230,000		14,160,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
11,100,000	11,100,000		9,100,000		אופרה ישראלית חדשה	811
598,025	600,000		600,000		אופרה ישראלית חדשה - סדנאות	812
1,625,802	1,630,000		1,560,000		תמיכות-מוסיקה	813
2,900,000	2,900,000		2,900,000		פעילות אמנותית באמצעות האופרה	841
6,329,277	6,820,000	3.0	6,850,000	3.0	אולמות ומרכזי תרבות	8255
1,117,441	1,280,000	3.0	1,360,000	3.0	א. משכורות ושכר לעובדים	
674,745	805,000	3.0	811,000	3.0	משכורות כוללת	110
153,662	192,000		190,000		הוצאות נלוות	120
23,433	25,000		17,000		חוזר הוצאות	124
16,440	17,000		18,000		הבראה	126

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במפעל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		82 תרבות נוער וספורט 825 אמנויות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					אולמות ומרכזי תרבות-המשך-	8255
113,789	150,000		155,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127
74,791	75,000		74,000		תשלומים מיוחדים	130
214,243	208,000		285,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
122,463	135,000		139,000		מיסים וביטוח לאומי	181
91,780	73,000		146,000		קופות גמל והשתלמות	182
	6,000		6,000		אחזקת מכשירי קשר	541
5,960,000	6,560,000		6,510,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
4,200,000	4,600,000		4,600,000		סינמטק תל-אביב	841
80,000	80,000		80,000		סלויזיה קהילתית-סנימטק	842
300,000	250,000		250,000		מסטיבל סרטי ילדים	843
880,000	880,000		880,000		היכל התרבות	844
			50,000		סינמטק - מסטיבל קולנוע גאה	845
			150,000		מסטיבל דוק אביב	847
500,000	500,000		250,000		סינמטק - עלויות מעבר	848
	250,000		250,000		סינמטק - מסטיבל סרטי סטודנטים	849
-748,164	-1,026,000		-1,026,000		ה. המחנות והשתתפויות כלליות	1
-120,000	-126,000		-126,000		החזר הוצ' מהמשכן לאמנויות	999/01
-628,164	-900,000		-900,000		החזר הוצאות מהסינמטק	999/02
1,211,800	1,220,000		1,550,000		אמנות פלסטית	8257
29,800	30,000		30,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
29,800	30,000		30,000		תערוכות במסודות עירוניים	784
1,182,000	1,190,000		1,520,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,182,000	1,190,000		1,520,000		תמיכות-אמנות פלסטית	811
1,027,150	1,050,000		1,050,000		אמנויות - בינתחומי וספורט	8258
392,150	406,000		406,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
392,150	406,000		406,000		פרויקטים משותפים ובינתחומי	784
635,000	644,000		644,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
635,000	644,000		644,000		פר' אמנותיים באמצעות קרן רבינוב	881

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במילי 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		82 תרבות נוער וספורט קהילה נוער וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
30,269,548	31,110,000	36.9	32,460,000	31.9	קהילה נוער וספורט	828
5,111,171	6,684,000	36.9	6,473,000	31.9	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
57,817	65,000		317,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
1,123,804	1,231,000		1,140,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	01
6,292,792	7,980,000	36.9	7,930,000	31.9	פרק א	
1,641,669	1,730,000		1,905,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
90,569	141,000		145,000		תחבורה ומנהלה	5
470,910	517,000		806,000		הוצאות כלליות	6
242,125	260,000		425,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	02
2,445,273	2,648,000		3,281,000		פרק ב	
20,468,256	19,413,000		20,180,000		פרק ג - השתפרויות ותמיכות	8
13,227	19,000		19,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
1,050,000	1,050,000		1,050,000		פרק ה - הפחתות והשתפרויות כלליות	05
30,269,548	31,110,000	36.9	32,460,000	31.9	רכוז פעולות	
5,049,382	5,250,000	5.0	5,720,000	4.0	הנהלת האגף לקהילה נוער וספורט	8281
1,286,041	1,170,000	2.3	1,200,000	2.3	בית השמש ע"ש סול וסיסי מרק	8282
7,527,091	8,240,000	20.6	8,190,000	19.6	מוסיקה מחול ודרמה	8283
16,407,034	16,450,000	9.0	17,350,000	6.0	המחלקה לנוער וצעירים	8289
5,049,382	5,250,000	5.0	5,720,000	4.0	הנהלת האגף לקהילה נוער וספורט	8281
5,049,382	5,250,000	5.0	5,720,000	4.0	הנהלה ושרותים מנהליים	82811
2,015,763	2,500,000	5.0	2,290,000	4.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
401,970	500,000	5.0	397,000	4.0	משכורות כוללת	110 8
134,461	215,000		207,000		הוצאות נלוות	120 1
25,368	31,000		33,000		החזר הוצאות	124 5
26,252	32,000		35,000		הבראה	126 7
82,841	152,000		139,000		השתפרות באחזקת רכב - 5	127 8
123,191	128,000		119,000		תשלומים מיוחדים	130 3
174,520	361,000		356,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
105,203	268,000		251,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
69,317	93,000		105,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
57,817	65,000		71,000		משכורות חולפות - 1	230 6
1,076,761	1,128,000		1,035,000		שעות נוספות ושומות	310 5
47,043	103,000		105,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
1,118,145	1,209,000		1,691,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
29,611	30,000		30,000		שכר דירה	411 9
					מיסים ואגרות	412 1
346,251	305,000		333,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 3
93,945	41,000		40,000		מים	431 4
47,388	64,000		63,000		ביטוח	433 6
204,918	200,000		230,000		אחזקת בנייני העיריה-השתפרות	439 3
31,858	40,000		40,000		הוצאות משרד	460 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוס ההוצאות

הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		82 תרבות נוער וספורט 828 קהילה נוער וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
9,318	10,000		10,000		הנהלה ושרותים מנהליים-המשך-	82811
22,540	30,000		30,000		צרכי משרד	461
					טלפונים	463
61,626	81,000		85,000		הוצאות רכב עירוני	530
1,561	8,000		8,000		אחזקת רכב	531
39,537	45,000		45,000		ביטוח רכב	532
20,528	28,000		28,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
					דלק ושמן	534
28,943	60,000		60,000		אחזקת מכשירי קשר	541
3,641	7,000		7,000		כיבודים	610
449,820	490,000		780,000		מערכות מידע ומחשוב	691
17,011	17,000		17,000		מחשוב יחידתי	693
149,384	155,000		315,000		הוצאות אחרות	780
59,999	60,000		60,000		השתלמויות וימי עיון	781
69,004	75,000		75,000		הוצאות שונות	782
20,381	20,000		20,000		אחזקת מקלטים	785
			160,000		יעוץ בנושא בטיחות	788
1,902,247	1,522,000		1,720,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,737,247	1,522,000		1,720,000		השתתפויות תרומות ותמיכות	850
299,999	300,000		300,000		מיוזג ושיקום מערכות במוסדות	851
149,257	150,000		150,000		פורטל אינטרנט ומחשוב	852
430,000	430,000		430,000		מעולות שיווק	853
10,000	10,000		10,000		פרויקט עמיתים - חב' למוס"ח	854
498,899	500,000		500,000		הצטיינות מוסדות קנו"ט	857
309,092	112,000		310,000		חגיגות ארועים וחגים-חב' למוס"ח	858
40,000	20,000		20,000		יוצרים מצוינות - חב' למוסדות	859
165,000					סעיף שאינו חוזר	870
13,227	19,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
13,227	19,000		19,000		רכישת ציוד	930
13,227	19,000		19,000		ציוד וריהוט משרדי	932
1,286,041	1,170,000	2.3	1,200,000	2.3	בית החשמל ע"ש סול וסיטי מרק	8282
326,041	340,000	2.3	370,000	2.3	א. משכורות ושכר לעובדים	
163,613	166,000	2.3	182,000	2.3	משכורות כוללת	110
35,424	51,000		48,000		הוצאות נלוות	120
12,956	13,000		13,000		החזר הוצאות	124
12,839	13,000		14,000		הבראה	126
9,829	25,000		21,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127
68,181	64,000		71,000		תשלומים מיוחדים	130
58,823	59,000		69,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
32,363	35,000		39,000		מיסים וביטוח לאומי	181
26,460	24,000		30,000		קופות גמל והשתלמות	182
960,000	830,000		830,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
815,000	680,000		680,000		הפעלת בית החשמל - חב' למוס' חינוך	851
145,000	150,000		150,000		הפעלת הספרייה - חב' למוס' חינוך	856

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013פירוט ההוצאות



התאנות במפעל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		82 תכנית נוער וספורט קהילה נוער וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,527,091	8,240,000	20.6	8,190,000	19.6	מוסיקה מחול ודרמה	8283
4,153,116	4,701,000	7.8	4,700,000	6.8	הנהלה ושרותים מינהליים	82831
1,076,518	1,340,000	7.8	1,380,000	6.8	א. משכורות, שכר והוצאות כלולות	110
568,465	711,000	7.8	647,000	6.8	משכורות כלולות	120
208,538	276,000		285,000		הוצאות כלולות	124
30,969	44,000		49,000		החזר הוצאות	126
32,378	49,000		51,000		הבראה	127
145,191	183,000		185,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	130
80,183	92,000		95,000		תשלומים מיוחדים	180
219,332	261,000		282,000		זכויות סוציאליות לעובדים	181
106,451	133,000		142,000		מיסים וביטוח לאומי	182
112,881	128,000		140,000		קופות גמל והשתלמות	230
			71,000		משימות חולפות - 1	461
85,589	99,000		100,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	610
1,410	5,000		2,000		צרכי משדר	720
438	3,000		2,000		כבודים	752
5,000	5,000		2,000		חמרים	785
65,387	70,000		82,000		כנסים אמנות עירוניים	851
13,354	16,000		12,000		מפעלי קיץ	852
2,991,009	3,262,000		3,220,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	853
40,000	40,000		40,000		מ. אמנויות הבמה יפן - חב' למו"ח	854
116,000	166,000		215,000		מ. מקהלות ותזמורות - חב' מוסדות	855
2,250,000	2,250,000		2,085,000		הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה	856
100,000	300,000		300,000		ב"ס מגן - חב' למוסיקה	857
47,009	8,000		8,000		ציוד תפעולי ואמנותי - חב' למוסיקה	858
120,000	120,000		120,000		סרטי תיאטרון - חב' למוסיקה	859
78,000	78,000		152,000		פעולות תרבות וחברה - מוס"ח	851
240,000	230,000		230,000		מרוקטים משותפים - חב' למוסיקה	852
	70,000		70,000		מרוקט סולמות - חב' למוסיקה	853
1,311,051	1,175,000	4.8	1,130,000	4.8	מרכז בכורי העתים	82833
691,051	650,000	4.8	640,000	4.8	א. משכורות, שכר והוצאות כלולות	110
335,761	337,000	4.8	305,000	4.8	משכורות כלולות	120
91,522	84,000		90,000		הוצאות כלולות	124
26,179	24,000		27,000		החזר הוצאות	126
27,227	27,000		30,000		הבראה	127
38,116	33,000		33,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	130
115,592	106,000		114,000		תשלומים מיוחדים	180
148,176	123,000		131,000		זכויות סוציאליות לעובדים	181
79,090	66,000		66,000		מיסים וביטוח לאומי	182
69,086	57,000		65,000		קופות גמל והשתלמות	230
620,000	525,000		490,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	851
490,000	395,000		360,000		ביכורי העתים - חב' למוסיקה חינוך	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



תוצאות במפעל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		82 תרבות נוער וספורט 828 קהילה נוער וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
20,000 40,000 70,000	20,000 40,000 70,000		20,000 40,000 70,000		מרכז בכורי העתים-המשך - להקת תיאטרון נוער יצוגי - חב' לם הפעלת מרכז למחול - חב' למוס' חיס הפעלת להקת מוזע - חב' למוס' חיס	7 8 9
2,062,924	2,364,000	8.0	2,360,000	8.0	מרכז המוסיקה בפר	82833
1,128,924	1,470,000	8.0	1,450,000	8.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	852 853 854
555,032	719,000	8.0	721,000	8.0	משכורות כוללת	110
169,243	253,000		236,000		הוצאות נלוות	120
40,851	52,000		53,000		החזר הוצאות	124
36,650	48,000		51,000		הבראה	126
91,742	153,000		132,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127
157,464	190,000		176,000		תשלומים מיוחדים	130
247,185	308,000		317,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
117,068	146,000		147,000		מיסים וביטוח לאומי	181
130,117	162,000		170,000		קופות גמל והשתלמות	182
80,000	80,000		90,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
80,000	80,000		90,000		שמירה	437
854,000	814,000		820,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
854,000	814,000		820,000		מרכז המוסיקה בפר - חב' למוסדות	853
16,407,034	16,450,000	9.0	17,350,000	6.0	המחלקה לנוער וצעירים	8289
3,117,359	3,592,000	7.0	3,625,000	4.0	הנהלה ושרותים מינהליים	82891
668,055	1,300,000	7.0	1,390,000	4.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
406,884	718,000	7.0	599,000	4.0	משכורות כוללת	110
105,020	264,000		279,000		הוצאות נלוות	120
20,205	41,000		47,000		החזר הוצאות	124
14,600	30,000		35,000		הבראה	126
70,215	193,000		197,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127
24,407	51,000		44,000		תשלומים מיוחדים	130
131,744	267,000		293,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
68,412	130,000		142,000		מיסים וביטוח לאומי	181
63,332	137,000		151,000		קופות גמל והשתלמות	182
			175,000		משימות חולפות - 3	230
155,304	227,000		170,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
125,000	125,000		125,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינווסר	434
21,304	88,000		31,000		הוצאות משרד	460
268	3,000		6,000		צרכי משרד	461
21,036	85,000		25,000		סלפונים	463
	5,000		5,000		הוצאות בסחון וביטוחות	781
9,000	9,000		9,000		אחזקת מקלטים	783

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות

הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		82 תרבות נוער וספורט 828 קהילה נוער וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,294,000	2,065,000		2,065,000		הנהלה ושרותים מינהליים-המשך- ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82891
50,000	50,000		50,000		נבחנות מנהיגות- מוסדות חינוך	851
755,000	415,000		415,000		מרוויקס מנהיגות צעירה-מוס"ח	852
765,000	820,000		820,000		מרכזי נוער שכונתיים - חב' למוסד	853
100,000	100,000		100,000		ציפורי לילה - חב' למוס"ח	854
500,000	500,000		500,000		מזא"ח 9 - חב' למוסדות חינוך	855
124,000	100,000		100,000		סיירת הורים - חב' למוסדות חינוך	857
	80,000		80,000		אוסקשין 9 - חברה למוס"ח	858
4,999,998	5,004,000		5,005,000		צופים	82892
134,998	139,000		140,000		ג. הוצאות אחרות לפעולה	
134,998	139,000		140,000		שכר דירה	411
4,865,000	4,865,000		4,865,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
85,000	85,000		85,000		השתתפות בפרויקט צמיד-מוס"ח	852
4,780,000	4,780,000		4,780,000		הפעלת שבטי הצופים-החב' למוסד ח	853
2,484,282	2,349,000	1.0	2,913,000	1.0	מדור תנועות וארגוני נוער	82893
191,714	190,000	1.0	210,000	1.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
99,517	101,000	1.0	103,000	1.0	משכורות כוללת	110
39,826	39,000		43,000		הוצאות נלוות	120
12,585	13,000		12,000		חוזר הוצאות	124
4,472	5,000		5,000		הבראה	126
22,769	21,000		26,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127
7,346	5,000		16,000		תשלומים מיוחדים	130
45,025	45,000		48,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
19,739	18,000		21,000		סיסים וביטוח לאומי	181
25,286	27,000		27,000		קופות גמל והשתלמות	182
125,568	129,000		133,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
125,568	129,000		133,000		שכר דירה	411
2,167,000	2,030,000		2,570,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
762,000	745,000		745,000		תנועות הנוער-חב' למוסדות חינוך	851
380,000	380,000		380,000		הצופים המוסלמים	852
405,000	405,000		405,000		הצופים הנוצריים	853
620,000	500,000		1,040,000		תחום העצירים - חב' למוסדות חינוך	858
1,645,669	1,700,000		1,892,000		מדור ימי	82894
745,669	765,000		957,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
730,652	730,000		722,000		שכר דירה ודמי עגינה	411
14,507	20,000		220,000		ביטוח	433
510	15,000		15,000		טלפונים	463
900,000	935,000		935,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
900,000	935,000		935,000		הפעלת צופי ים-חב' למוסדות חינוך	852

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		82 תרבות נוער וספורט 828 קהילה נוער וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,950,000	2,950,000		2,950,000		מרכז החתירה	82895
1,900,000	1,900,000		1,900,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,900,000	1,900,000		1,900,000		מרכז החתירה - חב' למוסדות חינוך	851 7
1,050,000	1,050,000		1,050,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 8
1,050,000	1,050,000		1,050,000		השתתפות למרכז לחינוך ימי	999/11 2
510,000	375,000		375,000		מרכז מנהיגות נוער לב יפו	82896
510,000	375,000		375,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
510,000	375,000		375,000		מרכז מנהיגות נוער לב יפו-מוס"ח	851 3
699,726	480,000	1.0	590,000	1.0	מרכז לקהילה הגאה	82897
194,726	190,000	1.0	200,000	1.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
113,128	112,000	1.0	127,000	1.0	משכורת כוולת	110 5
35,675	33,000		29,000		הוצאות נלוות	120 7
4,249	4,000		5,000		החזר הוצאות	124 2
4,932	5,000		7,000		הבראה	126 4
26,494	24,000		17,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 5
11,679	10,000		7,000		תשלומים מיוחדים	130 9
34,244	35,000		37,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
20,158	19,000		21,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
14,086	16,000		16,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
505,000	290,000		390,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
505,000	290,000		390,000		מרכז לקהילה הגאה-מוס"ח	851 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות

הוצאות במפעל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		82 תרבות נוער וספורט 829 ספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
26,279,514	19,650,000	30.7	19,860,000	30.7	ספורט	829
6,044,496	5,630,000	30.7	5,930,000	30.7	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן משכורת ושכר לעובדים בלי תקן שעות נוספות ושומות המחנות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	1 2 3 01
6,044,496	5,630,000	30.7	5,930,000	30.7	פרק א	
87,525	135,000		135,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
12,860	18,000		18,000		תחבורה ומנהלה	5
108,232	9,000		9,000		הוצאות כלליות	6
2,420,166	2,059,000		2,058,000		הוצאות אחרות המחנות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	7 02
2,628,883	2,221,000		2,220,000		פרק ב	
17,581,685	11,769,000		11,680,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
24,450	30,000		30,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - המחנות והשתתפויות כלליות	05
26,279,514	19,650,000	30.7	19,860,000	30.7	רכוש מעולות	
8,084,772	7,370,000	10.6	7,195,000	10.6	המחלקה לספורט	8291
7,134,740	3,740,000	20.1	3,605,000	20.1	מחלקה למרכזי נופש ושחיה	8292
11,060,002	8,540,000		9,060,000		תמיכות לארגוני ספורט	8299
8,084,772	7,370,000	10.6	7,195,000	10.6	המחלקה לספורט	8291
6,157,673	5,510,000	7.6	5,595,000	7.6	מעולות ספורט שונות	82911
1,532,238	1,470,000	7.6	1,560,000	7.6	א. משכורת ושכר לעובדים	
813,002	813,000	7.6	842,000	7.6	משכורת כוללת	110 6
278,731	277,000		259,000		הוצאות נלוות	120 8
44,928	44,000		43,000		חוזר הוצאות	124 3
43,230	44,000		45,000		הכרזה	126 5
190,573	189,000		171,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 6
133,497	104,000		149,000		תשלומים מיוחדים	130 1
307,008	276,000		310,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
170,067	150,000		162,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
136,941	126,000		148,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
2,625,302	2,216,000		2,215,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	
	9,000		9,000		מיסים ואגרות	412 8
63,016	86,000		86,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 1
44,487	67,000		67,000		ביטוח	433 4
18,529	19,000		19,000		תקני מבנים מתקנים ואינונסר	434 5
22,607	37,000		37,000		הוצאות משרד	460 7
11,253	12,000		12,000		צרכי משרד	461 8
11,354	25,000		25,000		סלפונים	463 1
12,960	18,000		18,000		הדרכה וכנסים	521 3
6,593	7,000		7,000		כיבודים	610 3
99,960					סעיף שאינו חוזר	670 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוס ההוצאות



הוצאות במפעל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		82 תרבות נוער וספורט 829 ספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
9,940	10,000		10,000		פעולות ספורט שונות-המשך-	82911
531,217	206,000		205,000		חמרי לימוד וציוד	720
150,105	150,000		150,000		פעולות ספורט משותפות עם אירגונים מועדוני ספורט בית תפריים	757
138,267	100,000		100,000		פעולות ספורט שונות	781
1,287,644	1,290,000		1,290,000		מחנה ת"א	785
302,993	303,000		303,000		פעולות ספורט וחוגים בבתי"ס	788
1,975,683	1,794,000		1,790,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
42,806	43,000		43,000		פרס לספורטאים מצטיינים ע"ש אדיר	821
752,231	600,000		600,000		יוזמות וארועי ספורט במסגרת משה"ח	851
95,000	95,000		95,000		ספורט השגי במרכזים קהילתיים	852
686,000	606,000		602,000		גדנ"ע ת"א- חב' למוסדות חינוך	853
50,000	50,000		50,000		אליפויות וטורנירים- מוס"ח	854
249,646	250,000		250,000		מועדוני ספורט- בתי"ס משותפים	857
100,000	150,000		150,000		דכיותות ותקנים של מתקני ספורט	859
24,450	30,000		30,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
24,450	30,000		30,000		ציוד תפעולי וספורט	934
1,927,099	1,860,000	3.0	1,600,000	3.0	אולמות ספורט וספורטקים	82912
647,099	620,000	3.0	660,000	3.0	א. משכורות ושכר לעובדים	
318,453	330,000	3.0	342,000	3.0	משכורות כוללת	110
115,310	116,000		121,000		הוצאות כליות	120
14,626	15,000		16,000		החזר הוצאות	124
18,495	18,000		21,000		הבראה	126
82,189	83,000		84,000		השתתפות באחזקת רכב- 3	127
61,306	54,000		59,000		תשלומים מיוחדים	130
152,030	120,000		138,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
86,973	63,000		68,000		מיסים וביטוח לאומי	181
65,057	57,000		70,000		קופות נמל והשתלמות	182
1,280,000	1,240,000		940,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
335,000	315,000		315,000		מרכז ספורט עמילאן רמב"ם - חב' למ	851
40,000	40,000		40,000		מרכז ספורט - אליאנס - חב' למוס'	852
360,000	360,000		60,000		מרכז ספורט אביב-חב' למוס"ח	853
85,000	65,000		65,000		מרכז ארנון - חב' למוסדות חינוך	855
35,000	35,000		35,000		מרכז ספורט - תיכון חדש - חב' למ	856
425,000	425,000		425,000		מגרש דרום לואי-חב' למוסדות	857
7,134,740	3,740,000	20.1	3,605,000	20.1	מחלקה למרכזי נופש ושהיה	8292
547,410	-1,693,000	4.0	-1,665,000	4.0	מחלקה למרכזי נופש ושהיה	82921
491,829	780,000	4.0	810,000	4.0	א. משכורות ושכר לעובדים	
302,760	419,000	4.0	428,000	4.0	משכורות כוללת	110
72,888	145,000		151,000		הוצאות כליות	120
10,888	22,000		23,000		החזר הוצאות	124
9,453	21,000		22,000		הבראה	126
52,547	102,000		106,000		השתתפות באחזקת רכב- 2	127

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות

הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		82 תרבות נוער וספורט 829 ספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
26,940	51,000		53,000		מחלקה למרכזי נופש ושחיה-המשך	82921
89,241	165,000		178,000		תשלומים מיוחדים	130
49,381	77,000		82,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
39,860	88,000		96,000		מיסים וביטוח לאומי	181
3,581	5,000		5,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,902	3,000		3,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	461
1,679	2,000		2,000		צרכי משדר	5
52,000	-2,478,000		-2,480,000		כיבודים	610
36,000	36,000		36,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	851
320,000	290,000		290,000		תחרות ע"ש של-חב' למסדות חינוך	852
-350,000	-350,000		-350,000		ברית רמת אביב - חב' למסדות חינוך	852/01
46,000	46,000		44,000		ברית רמת אביב-החור משתמשים	853
					מתחם גורדון - חב' למסדות חינוך	859
					רכישות ותיקונים של מתקני ספורט-ג	859
2,465,387	2,491,000	4.0	2,560,000	4.0	נוה שרת	82922
594,387	700,000	4.0	770,000	4.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	110
140,054	187,000	3.0	221,000	3.0	משכורות כוללת	120
49,445	81,000		66,000		הוצאות נלוות	124
10,985	15,000		17,000		החזר הוצאות	126
9,677	15,000		16,000		הבראה	127
28,783	51,000		33,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	130
9,154	46,000		10,000		תשלומים מיוחדים	140
342,000	311,000	1.0	383,000	1.0	הש' בשכר עובדים מושאלים	180
53,734	75,000		90,000		זכויות סוציאליות לעובדים	181
26,762	39,000		39,000		מיסים וביטוח לאומי	182
26,972	36,000		51,000		קופות גמל והשתלמות	851
1,871,000	1,791,000		1,790,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	852
426,000	426,000		425,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למסדות חינוך	853
460,000	410,000		410,000		הפעלת מרכז המסיקה - חב' למסדות חינוך	854
150,000	150,000		150,000		ספורט - חב' למסדות חינוך	855
110,000	110,000		110,000		רכז ספורט - חב' למסדות חינוך	856
510,000	480,000		480,000		הפעלת הבריכה - חב' למסדות חינוך	856
215,000	215,000		215,000		הפעלת הספרייה - חב' למסדות חינוך	856
1,108,925	325,000	4.4	325,000	4.4	קאנטרי ל' כולל ארן	82923
1,114,925	720,000	4.4	720,000	4.4	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	110
669,379	345,000	4.4	393,000	4.4	משכורות כוללת	120
217,451	124,000		130,000		הוצאות נלוות	124
46,059	33,000		30,000		החזר הוצאות	126
35,907	23,000		25,000		הבראה	127
135,485	68,000		75,000		השתתפות באחזקת רכב-3	130
52,133	59,000		37,000		תשלומים מיוחדים	180
175,962	192,000		160,000		זכויות סוציאליות לעובדים	181

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		82 תרבות נוער וספורט 829 ספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
110,995	66,000		73,000		קאנטרי ל' כולל ארן-המשך-	82923
64,967	126,000		87,000		מיסים וביטוח לאומי	181
-6,000	-395,000		-395,000		קופות גמל והשתלמות	182
-6,000	-395,000		-395,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
679,254	285,000	3.7	135,000	3.7	קאנטרי ל' - מוסדות חינוך	851
1,009,254	660,000	3.7	710,000	3.7	קאנטרי מגדלי ת"א כולל איילון	82924
517,320	318,000	3.7	354,000	3.7	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
206,527	116,000		126,000		משכורות כוללת	110
30,215	23,000		20,000		הוצאות נלוות	120
27,364	20,000		20,000		החזר הוצאות	124
148,948	73,000		86,000		הבראה	126
68,193	83,000		61,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127
217,214	143,000		169,000		תשלומים מיוחדים	130
123,842	65,000		70,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
93,372	78,000		99,000		מיסים וביטוח לאומי	181
-330,000	-375,000		-575,000		קופות גמל והשתלמות	182
-330,000	-375,000		-575,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,333,764	2,332,000	4.0	2,250,000	4.0	הפעלת קאנטרי-חב' למוס"ח	851
654,764	680,000	4.0	700,000	4.0	קרית גולדשטיין גורן	82925
396,094	330,000	4.0	373,000	4.0	א. משכורות ושכר לעובדים	
104,813	119,000		133,000		משכורות כוללת	110
15,251	20,000		22,000		הוצאות נלוות	120
14,591	20,000		20,000		החזר הוצאות	124
74,971	79,000		91,000		הבראה	126
32,339	69,000		31,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127
121,518	162,000		163,000		תשלומים מיוחדים	130
66,888	65,000		70,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
54,630	97,000		93,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,679,000	1,652,000		1,550,000		קופות גמל והשתלמות	182
252,000	252,000		250,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,427,000	1,400,000		1,300,000		הפעלת הסתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851
11,060,002	8,540,000		9,060,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855
11,060,002	8,540,000		9,060,000		תמיכות לארגוני ספורט	8299
320,000	320,000		400,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,166,951	1,400,000		1,400,000		מרכזי מצוינות	812
4,627,148	4,710,000		5,210,000		תמיכות מיסים-גופי ספורט	813
1,339,903	450,000		430,000		תמיכות-ספורט	814
	200,000		200,000		תמיכות חד פעמיות - ספורט	815
1,200,000	1,200,000		1,200,000		אגודות ספורט במימון ממשלתי	816
					הקצבה למרכז הספורט הלאומי	841

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013 פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		82 תרבות נוער וספורט 829 ספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
130,000	130,000		110,000		תמיכות לארגוני ספורט-המשך-	8299
2,146,000					הקצבה למרכז סניס יד אליהו	856
130,000	130,000		110,000		סעיף שאיגו חוזר	870
					הקצבה למרכז הסניס ביפו	881

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

מירוט ההוצאות

חוצאות במחל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		בראות הציבור 83 מנהל ומשק	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,963,138	3,290,000	10.5	3,890,000	10.5	מנהל ומשק	831
1,740,964	1,754,000	10.5	1,848,000	10.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
6,287	16,000		12,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחחות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
1,747,251	1,770,000	10.5	1,860,000	10.5	פרק א	
765,813	940,000		933,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
26,351	23,000		35,000		חבורה ודאר	5
395,194	537,000		627,000		הוצאות כלליות	6
138,790	146,000		173,000		הוצאות אחרות	7
-44,000	-88,000		-88,000		הפחחות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
1,282,148	1,558,000		1,680,000		פרק ב	
19,415	42,000		30,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-85,676	-80,000		320,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחחות והשתתפויות כלליות	05
2,963,138	3,290,000	10.5	3,890,000	10.5	רכוז פעולות	
1,803,955	2,060,000	6.0	2,584,000	6.0	הנהלה ושרותים מנהליים	8311
1,159,183	1,230,000	4.5	1,306,000	4.5	משק ותחזוקה	8312
1,803,955	2,060,000	6.0	2,584,000	6.0	הנהלה ושרותים מנהליים	8311
1,183,950	1,200,000	6.0	1,219,000	6.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
450,449	479,000	6.0	493,000	6.0	משכורת כוללת	110
132,774	124,000		117,000		הוצאות נלוות	120
27,867	27,000		24,000		החזר הוצאות	124
29,450	31,000		32,000		הבראה	126
75,457	66,000		61,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127
354,446	350,000		354,000		תשלומים מיוחדים	130
242,889	240,000		250,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
124,700	120,000		125,000		מיסים וביטוח לאומי	181
118,189	120,000		125,000		קופות גמל והשתלמות	182
3,392	7,000		5,000		שעות נוספות ושומות	310
686,266	898,000		1,015,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
116,928	124,000		129,000		שכר דירה	411
	12,000		12,000		מיסים ואחרות	412
96,153	100,000		110,000		שמירה	437
29,504	71,000		71,000		הוצאות משרד	460
17,470	20,000		20,000		צרכי משרד	461
2,735	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462
9,256	47,000		47,000		סלפונים	463
43	1,000		1,000		דאר	464
624	2,000		2,000		נסיעות ואשל	510
25,350	15,000		27,000		הדרכה וכנסים	521
	5,000		5,000		גיבוס וחייתי	522
377	1,000		1,000		אחזקת מכשירי קשר	541
9,368	9,000		10,000		כיבודים	610

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		83 בריאות הציבור מינהל ומסע 831	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושירותים מינהליים-המשך-	8311
2,494	6,000		5,000		הוצאות מיוחדות	680
349,860	490,000		580,000		מערכות מידע ומחשב	691
30,818	32,000		32,000		מחשב יחידתי	693
2,139	5,000		5,000		חומרי רפואה וחבישה	721
22,651	26,000		26,000		גניזת תיקי מסמלים	782
19,415	42,000		30,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
12,142	20,000		20,000		ציוד ורהוט משדרי	932
7,273	22,000		10,000		ציוד תפעולי	934
-85,676	-80,000		320,000		ה. המחזות והשתפויות כלליות	990
-85,676	-80,000		-80,000		השתפות המרפא האורתודנטית בהוצ	999/01
			400,000		השתפות אגף בריאות הציבור באורט	999/11
1,159,183	1,230,000	4.5	1,306,000	4.5	מסע ותחזוקה	8312
563,301	570,000	4.5	641,000	4.5	א. משכורות ושכר לעובדים	
297,823	314,000	4.5	352,000	4.5	משכורות כוללת	110
91,889	91,000		97,000		הוצאות כליות	120
19,522	20,000		20,000		החזיר הוצאות	124
25,688	26,000		29,000		הבראה	126
46,679	45,000		48,000		השתפות באחזקת רכב - 1	127
68,704	59,000		68,000		תשלומים מיוחדים	130
101,990	97,000		117,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
57,796	59,000		68,000		מיסים וביטוח לאומי	181
44,194	38,000		49,000		קופות גמל והשתלמות	182
2,479	6,000		4,000		שעות נוספות ושומות	310
416	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340
595,882	660,000		665,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
523,228	633,000		611,000		אחזקת משדריים ומבנים	430
17,663	17,000		17,000		מים	431
287,229	312,000		309,000		ביטוח	433
58,438	84,000		84,000		תיקוני מבנים, מתקנים ואינסטר	434
153,912	214,000		195,000		חשמל ואנרגיה	435
5,986	6,000		6,000		חומרי ניקוי	436
2,654					סעיף שאינו חוזר	670
114,000	115,000		142,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקב	750
114,000	115,000		142,000		נקיון קברני	752
-44,000	-88,000		-88,000		השת' תחנת הספ"ח באחזקת בית שטר	799/01

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במפעל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		83 בריאות הציבור תחנות לבריאות המשפחה	832 תקציב שנתי
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
11,658,323	12,170,000	48.2	12,890,000	47.6	תחנות לבריאות המשפחה	832
8,774,516	9,060,000	48.2	9,490,000	47.6	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
732,448	737,000		860,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
31,458	33,000		30,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפתחות והשטת פנימיות לקבוצה א	01
9,538,422	9,830,000	48.2	10,380,000	47.6	פרק א	
617,380	783,000		766,000		אחזקה בניינים, אספקה וציוד	4
7,698	10,000		10,000		תחבורה ודאר	5
597,668	639,000		746,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפתחות והשטת פנימיות לקבוצה ב	02
1,222,746	1,432,000		1,522,000		פרק ב	
837,000	837,000		917,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
60,155	71,000		71,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפתחות והשתתפויות כלליות	05
11,658,323	12,170,000	48.2	12,890,000	47.6	רכוז פעולות	
1,034,087	1,055,000	.6	949,000		שרותי רפואה	8321
10,624,236	11,115,000	47.6	11,941,000	47.6	שרותי סיעוד	8322
1,034,087	1,055,000	.6	949,000		שרותי רפואה	8321
165,087	186,000	.6			א. משכורת ושכר לעובדים	
165,087	186,000	.6			סעיף שאינו חוזר	170 8
32,000	32,000		32,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
32,000	32,000		32,000		שרות אורטופדיקה	751 5
837,000	837,000		917,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
837,000	837,000		837,000		קניית שרות רופאים מאיכילוב	840 5
			80,000		הש' לאגודה לבריאות הציבור	881 5
10,624,236	11,115,000	47.6	11,941,000	47.6	שרותי סיעוד	8322
1,957,175	2,051,000	8.9	2,294,000	8.9	שרותי סיעוד - דרום	83221
1,618,186	1,652,000	8.9	1,838,000	8.9	א. משכורת ושכר לעובדים	
868,548	906,000	8.9	1,018,000	8.9	משכורת כוללת	110 7
199,830	201,000		210,000		הוצאות נלוות	120 9
56,853	53,000		61,000		החזר הוצאות	124 4
49,519	50,000		57,000		הבראה	126 6
93,458	98,000		92,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 7
169,714	158,000		173,000		תשלומים מיוחדים	130 2
288,573	290,000		336,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
165,028	171,000		194,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
123,545	119,000		142,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
90,235	91,000		97,000		משימה חולפת-0.3	230 5
1,286	6,000		4,000		שעות נוספות ושומות	310 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		83 בריאות הציבור תחנות לבריאות המשפחה 832	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
326,836	383,000		440,000		83221	סרתי סיעוד - דרום-המשך
114,919	146,000		170,000		2	הוצאות אחרות לפעולה
73,627	75,000		77,000		430	אחזקת שדרים ומבנים
38,293	68,000		90,000		434	תיקוני מבנים מתקנים ואינונטר
2,999	3,000		3,000		435	שטח ואנרגיה
71,322	96,000		96,000		436	חומרי ניקוי
14,104	16,000		16,000		460	הוצאות משרד
53,088	75,000		75,000		461	צרכי משרד
4,130	5,000		5,000		463	סלפונים
1,216	2,000		2,000		464	דאר
18,379	19,000		19,000		610	כיבודים
18,379	19,000		19,000		720	חמרים
121,000	118,000		151,000		721	חמרי רפואה ומכשיר
12,153	16,000		16,000		751	הפעלה בתחנות
3,497	5,000		5,000		752	נקיון קבלני
8,656	11,000		11,000		1	ד. הוצאות חד פעמיות
5,545,529	5,666,000	25.1	6,378,000	25.1	932	ציוד ורהוט משרדי
5,038,661	5,089,000	25.1	5,791,000	25.1	934	ציוד תפעולי
2,249,569	2,299,000	25.1	2,654,000	25.1	83222	סרתי סיעוד - מרכז צפון
748,693	746,000		778,000		א.	משכורות ושכר לעובדים
189,424	218,000		202,000		110	משכורות כוללת
153,158	173,000		162,000		120	הוצאות כליות
406,111	355,000		414,000		124	החזר הוצאות
438,881	390,000		426,000		126	הבראה
940,649	1,000,000		1,160,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 34
493,807	513,000		600,000		130	תשלומים מיוחדים
446,842	487,000		560,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
642,213	646,000		763,000		181	מיסים וביטוח לאומי
18,656	8,000		10,000		182	קופות מכל והשתלמות
472,840	539,000		549,000		230	משימה חולפת- 6.9
159,323	178,000		169,000		310	שעות נוספות ושמות
120,262	126,000		126,000		7	הוצאות אחרות לפעולה
32,301	44,000		35,000		430	אחזקת שדרים ומבנים
6,760	8,000		8,000		434	תיקוני מבנים מתקנים ואינונטר
85,251	113,000		103,000		435	שטח ואנרגיה
29,741	35,000		35,000		436	חומרי ניקוי
51,966	70,000		60,000		460	הוצאות משרד
3,544	8,000		8,000		461	צרכי משרד
4,483	6,000		6,000		463	סלפונים
25,758	27,000		27,000		464	דאר
					610	כיבודים
					720	חמרים
					...	...

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		83 בריארות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
25,758	27,000		27,000		שרותי סיעוד - מרכז צפון-המזרח	83222
198,025	215,000		244,000		חמרי רפואה וחבישה	721
25	1,000		1,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקב	750
198,000	214,000		243,000		הפעלה בתחנות	751
34,028	38,000		38,000		נקיון קבלי	752
29,086	33,000		33,000		ד. הוצאות חד פעמיות	932
4,942	5,000		5,000		ציוד ורהוט משרדי	934
					ציוד תפעולי	934
2,284,895	2,497,000	11.1	2,602,000	11.1	שרותי סיעוד - מזרח	83223
1,948,841	2,093,000	11.1	2,175,000	11.1	א. משכורות ושכר לעובדים	110
1,073,769	1,217,000	11.1	1,258,000	11.1	משכורות כוללת	120
271,675	261,000		293,000		הוצאות נלוות	124
59,666	63,000		69,000		החזר הוצאות	126
56,889	59,000		65,000		הבראה	127
155,120	139,000		159,000		השתתפות באחזקת רכב - 8	130
230,320	219,000		205,000		תשלומים מיוחדים	180
371,788	389,000		414,000		זכויות סוציאליות לעובדים	181
200,549	214,000		228,000		מיסים ובטיחות לאומי	182
171,239	175,000		186,000		קופות גמל והשתלמות	310
1,289	7,000		5,000		שעות נוספות ושומות	430
322,080	387,000		410,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	434
128,000	143,000		146,000		אחזקת משרדים ומבנים	435
85,477	84,000		84,000		תיקוני מבנים מתקנים ואינונטר	436
42,523	57,000		60,000		השמל ואנרגיה	460
	2,000		2,000		חומרי ניקוי	461
10,522	55,000		30,000		הוצאות משרד	463
6,878	13,000		13,000		צרכי משרד	464
1,670	40,000		15,000		סלפונים	610
1,974	2,000		2,000		דאר	720
1,999	2,000		2,000		כיבודים	721
15,819	22,000		22,000		חמרים	750
15,819	22,000		22,000		חמרי רפואה וחבישה	751
165,740	165,000		210,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקב	752
3,740	5,000		5,000		הפעלה בתחנות	932
162,000	160,000		205,000		נקיון קבלי	934
13,974	17,000		17,000		ד. הוצאות חד פעמיות	934
9,399	12,000		12,000		ציוד ורהוט משרדי	934
4,575	5,000		5,000		ציוד תפעולי	934
836,637	901,000	2.5	667,000	2.5	שרותי סיעוד כלל עירוניים	83224
767,647	810,000	2.5	576,000	2.5	א. משכורות ושכר לעובדים	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		83 בריאות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					שרותי סיעוד כלל עירוניים-המשך-	83224
392,142	415,000	2.5	309,000	2.5	משכורת כוללת	110 4
127,498	151,000		92,000		הוצאות נלוות	120 6
20,696	22,000		15,000		החזר הוצאות	124 1
16,440	16,000		18,000		הבראה	126 3
90,362	113,000		59,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 4
101,428	98,000		69,000		תשלומים מיוחדים	130 8
136,352	134,000		95,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
81,909	85,000		62,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
54,443	49,000		33,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
10,227	12,000		11,000		שעות נוספות ושומות	310 1
68,990	91,000		91,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
48,043	52,000		52,000		מים	431 9
12,218	23,000		23,000		חומרים וציוד בתחנות	720 6
8,729	16,000		16,000		הפעלה בתחנות	751 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

מירוט ההוצאות

הוצאות במחלקת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		83 בראות הציבור 835 שרותי בראות השן	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,381,165	2,620,000	3.6	1,180,000	3.6	שרותי בראות השן	835
865,127	720,000	3.6	830,000	3.6	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושופות	3
					המתנות והשעות. פנימיות לקבוצה א	01
865,127	720,000	3.6	830,000	3.6	פרק א	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
156,038					תחבורה ודאר	5
2,360,000	1,900,000		350,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					המתנות והשעות. פנימיות לקבוצה ב	02
2,516,038	1,900,000		350,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - המתנות והשתתפויות כלליות	05
3,381,165	2,620,000	3.6	1,180,000	3.6	רכוש מעולות	
3,381,165	2,620,000	3.6	1,180,000	3.6	שרותי בראות השן	8351
3,381,165	2,620,000	3.6	1,180,000	3.6	שרותי בראות השן	8351
865,127	720,000	3.6	830,000	3.6	א. משכורת ושכר לעובדים	
398,811	369,000	3.6	396,000	3.6	משכורת כוללת	110 8
105,619	73,000		96,000		הוצאות נלוות	120 1
27,991	22,000		28,000		החזר הוצאות	124 5
20,065	13,000		23,000		הבראה	126 7
57,563	38,000		45,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 8
214,310	170,000		190,000		תשלומים מיוחדים	130 3
146,387	108,000		148,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
88,984	77,000		89,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
57,403	31,000		59,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
2,516,038	1,900,000		350,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
156,038					סעיף שאיננו חוזר	670 8
2,360,000	1,900,000		350,000		הפעלת בראות השן	781 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		83 בראות הציבור 836 בראות בקהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
303,894	340,000		340,000		בראות בקהילה	836
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקה בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
303,894	340,000		340,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה ב	02
303,894	340,000		340,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
303,894	340,000		340,000		רכוז פעולות	
83,894	120,000		120,000		תוכניות בריאות בקהילה	8361
220,000	220,000		220,000		מרפאת המתבגרים	8363
83,894	120,000		120,000		תוכניות בריאות בקהילה	8361
83,894	120,000		120,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
83,894	120,000		120,000		הוצאות אחרות לפעולה	780
5,303	15,000		15,000		ידידי בריאות	781
74,478	95,000		95,000		קידום בריאות וחינוך בקהילה	782
4,113	10,000		10,000		מרכז מידע	783
220,000	220,000		220,000		מרפאת המתבגרים	8363
220,000	220,000		220,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
220,000	220,000		220,000		הפעלת מרפאת המתבגרים	781

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013פירוט ההוצאות



חוצאות במסל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		83 בראות הציבור 837 שיקום שכונות ממשלתי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
20,000	20,000		20,000		שיקום שכונות ממשלתי	837
					1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					2 משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					3 שעות נוספות ושומות	3
					01 הפחתות והשת. מנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					4 אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					5 תחבורה ודאך	5
20,000	20,000		20,000		6 הוצאות כלליות	6
					7 הוצאות אחרות	7
					02 הפחתות והשת. מנימיות לקבוצה ב	02
20,000	20,000		20,000		פרק ב	
					8 פרק ג - השתמפויות ותמיכות	8
					9 פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					05 פרק ה - הפחתות והשתמפויות כלליות	05
20,000	20,000		20,000		רכוז פעולות	
20,000	20,000		20,000		שיקום שכונות ממשלתי	8371
20,000	20,000		20,000		שיקום שכונות ממשלתי	8371
11,000	10,000		10,000		דרום מזרח	83713
11,000	10,000		10,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
11,000	10,000		10,000		התקלה ודרום מזרח-הפעלה	781
9,000	10,000		10,000		יפו ודרום העיר	83714
9,000	10,000		10,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
9,000	10,000		10,000		יפו ודרום העיר-הפעלה	781

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013 פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		83 בריאות הציבור מגן דוד אדום 838	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
977,432	950,000		1,010,000		מגן דוד אדום	838
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקה בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאף	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
977,432	950,000		1,010,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
977,432	950,000		1,010,000		רכוש פעולות	
977,432	950,000		1,010,000		שרותי מגן דוד אדום	8381
977,432	950,000		1,010,000		שרותי מגן דוד אדום	8381
977,432	950,000		1,010,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
977,432	950,000		1,010,000		השתתפות למד"א להפעלת 2 נט"נים	881

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

מירוס ההוצאות



הוצאות במפעל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
16,461,294	16,640,000	27.1	17,220,000	28.1	הנהלה ושרותים מינהליים	841
5,029,138	5,155,000	27.1	5,673,000	28.1	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
133,075	135,000		127,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושרותים	3
					הפחתות והשתפרות פנימיות לקבוצה	01
5,162,213	5,290,000	27.1	5,800,000	28.1	פרק א	
8,570,697	7,770,000		7,597,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
837,485	881,000		883,000		תחבורה ומנהלה	5
629,172	681,000		761,000		הוצאות כלליות	6
1,119,685	1,875,000		2,036,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפרות פנימיות לקבוצה	02
11,157,039	11,207,000		11,277,000		פרק ב	
60,237	60,000		60,000		פרק ג - השתפרות ותמיכות	8
81,805	83,000		83,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפרות כלליות	05
16,461,294	16,640,000	27.1	17,220,000	28.1	רכוז מעולות	
13,217,612	12,817,000	27.1	13,730,000	28.1	הנהלה ושרותים מינהליים	8411
1,056,176	1,259,000		1,102,000		מינהל ומשק - דרום	8412
1,181,018	1,357,000		1,285,000		מינהל ומשק - מרכז צפון	8413
1,006,488	1,207,000		1,103,000		מינהל ומשק - מזרח	8414
13,217,612	12,817,000	27.1	13,730,000	28.1	הנהלה ושרותים מינהליים	8411
5,162,213	5,290,000	27.1	5,800,000	28.1	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
2,566,555	2,691,000	27.1	3,144,000	28.1	משכורות כוללת	110
850,421	900,000		884,000		הוצאות כליות	120
176,686	188,000		176,000		החזר הוצאות	124
144,950	149,000		161,000		הבראה	126
528,785	563,000		547,000		השתפרות באחזקת רכב - 26	127
586,569	548,000		556,000		תשלומים מיוחדים	130
56,881	55,000				סעיף שאינו חוזר	170
968,712	961,000		1,089,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
541,022	543,000		610,000		מיסים וביטוח לאומי	181
427,690	418,000		479,000		קופות ממל והשתפרות	182
115,225	108,000		99,000		שעות נוספות ושרותים	310
17,850	27,000		28,000		שעות נוספות מיוחדות	340
7,975,383	7,446,000		7,849,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,299,311	338,000		226,000		שכר דיירה	411
40,240	40,000		40,000		מיסים ואגרות	412
3,851,708	4,116,000		4,747,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
254,315	174,000		174,000		מיס	431
	45,000		45,000		אחזקת החצר וגן	432
1,570,570	1,732,000		1,836,000		ביטוח	433
123,389	137,000		137,000		תקרין מבנים, מתקנים ואינטרנט	434
223,171	263,000		290,000		השכל ואגרות	435
2,228	5,000		5,000		חומרי נקיון	436
1,678,035	1,760,000		1,850,000		שמירה	437
			410,000		אחזקת בניני העיריה-השתפרות	439

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013פירוט ההוצאות



התאמת במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		84 841 רווחה הנהלה ושירותים מינהליים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושירותים מינהליים-המשך	8411
293,466	684,000		353,000		הוצאות משך	460
121,191	130,000		130,000		צרכי משך	461
12,126	12,000		12,000		ספרים ועיתונים	462
148,200	524,000		197,000		סלפונים	463
11,949	18,000		14,000		דאר	464
22,060	39,000		39,000		נסיעות ואש"ל	510
132,804	70,000		70,000		הדרכה וכנסים	521
56,197	70,000		70,000		גיבוש יחידתי	522
305,385	328,000		330,000		הוצאות רכב עירוני	530
31,516	34,000		38,000		אחזקת רכב	531
15,655	24,000		22,000		ביטוח רכב	532
152,485	175,000		170,000		שכירות רכב	533
105,729	95,000		100,000		דלק ושמן	534
124,276	155,000		155,000		אחזקת מכשירי קשר	541
39,498	40,000		40,000		כיבודים	610
18,783	25,000		25,000		הוצאות מיוחדות	680
18,783	25,000		25,000		הוצאות מיוחדות	681
483,508	525,000		605,000		שירותי מיכון	690
359,856	400,000		480,000		מערכות מידע ומחשב	691
123,652	125,000		125,000		מחשב יחידתי	693
44,132	44,000		44,000		הובלות וסבלות	710
238,220	331,000		364,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבץ	750
24,140	116,000		149,000		נקיון במתקני האגף השונים	751
14,081	30,000		30,000		מחקר ותכנון	754
199,999	185,000		185,000		יעוץ אירגוני ותכנון אסטרטגי	755
25,795	16,000		16,000		הוצאות אחרות	780
800	1,000		1,000		חברות באגודות מקצועיות	782
24,995	15,000		15,000		תכנית איכות וניהול שירות	785
15,000	500,000		600,000		עתודה להתייקרויות לסידורים מוסדי	794
-15,000	125,000		125,000		עתודת המינהל לשירותים חברתיים	795
60,237	60,000		60,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
60,237	60,000		60,000		תכנית המיז"ם	851
19,779	21,000		21,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
19,779	21,000		21,000		רכישת ציוד	930
8,506	9,000		9,000		ציוד ורהוט משדרי	932
11,273	12,000		12,000		ציוד תפעולי	934
1,056,176	1,259,000		1,102,000		מינהל ומשק - דרום	8412
1,045,039	1,247,000		1,090,000		ג. הוצאות אחרות למעלה	
267,884	396,000		319,000		אחזקת משדריים ומכנים	430
191,353	257,000		227,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינטר	434
69,267	127,000		80,000		חשמל ואנרגיה	435
7,264	12,000		12,000		חומרי נקיון	436

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013פירוט ההוצאות

הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
305,167	345,000		325,000		מינהל ומשק - דרום-המשק-	8412
74,023	80,000		80,000		הוצאות משרד	460
219,144	250,000		230,000		צרכי משרד	461
12,000	15,000		15,000		סלפונים	463
					דאר	464
41,824	60,000		60,000		נסיעות ואש"ל	510
17,998	20,000		20,000		הדרכה וכנסים	521
14,980	15,000		15,000		כיבודים	610
14,885	15,000		15,000		הוצאות מיוחדות	681
313,141	322,000		262,000		נקיון במתקני האגף השונים	751
60,000	62,000		62,000		עבודה בקבלנות-שטירה	752
1,160	4,000		4,000		מיגון לשכות	781
8,000	8,000		8,000		בדיקות זכאים	782
11,137	12,000		12,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
11,137	12,000		12,000		ציוד ורהוט משרדי	932
1,181,018	1,357,000		1,285,000		מינהל ומשק - מרכז צפון	8413
1,152,713	1,327,000		1,255,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
478,867	582,000		505,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
250,026	248,000		248,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונסר	434
217,475	322,000		245,000		חשמל ואנרגיה	435
11,366	12,000		12,000		חומרי נקיון	436
321,953	380,000		335,000		הוצאות משרד	460
67,726	70,000		70,000		צרכי משרד	461
240,187	290,000		245,000		סלפונים	463
14,040	20,000		20,000		דאר	464
36,104	48,000		48,000		נסיעות ואש"ל	510
30,485	20,000		20,000		הדרכה וכנסים	521
18,822	19,000		19,000		כיבודים	610
14,602	15,000		15,000		הוצאות מיוחדות	681
246,880	257,000		307,000		נקיון במתקני האגף השונים	751
	1,000		1,000		מיגון לשכות	781
5,000	5,000		5,000		בדיקות זכאים	782
28,305	30,000		30,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
28,305	30,000		30,000		ציוד ורהוט משרדי	932
1,006,488	1,207,000		1,103,000		מינהל ומשק - מזרח	8414
983,904	1,187,000		1,083,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
434,864	464,000		422,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
204,089	197,000		167,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונסר	434
221,736	257,000		245,000		חשמל ואנרגיה	435
9,039	10,000		10,000		חומרי נקיון	436

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות

הוצאות בפעול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		84 רווחה הנהלה ושרותים מינהליים	841 סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מינהל ומשק - מזרח-המשך-	8414
277,237	425,000		325,000		הוצאות משרד	460 7
54,598	60,000		60,000		צרכי משרד	461 8
210,991	350,000		250,000		סלפונים	463 1
11,648	15,000		15,000		דאר	464 2
28,498	36,000		36,000		נסיעות ואש"ל	510 9
41,854	35,000		35,000		הדרכה וכנסים	521 3
19,107	20,000		20,000		כיבודים	610 3
4,987	7,000		7,000		הוצאות מיוחדות	681 9
167,357	190,000		228,000		נקיון במתקני האגף השונים	751 6
5,000	5,000		5,000		סיגון לשכות	781 3
5,000	5,000		5,000		בדיקות זכאים	782 4
22,584	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
22,584	20,000		20,000		ציוד ורהוט משרדי	932 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		84 רווחה 842 טפול במשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
112,332,601	114,020,000	265.5	123,880,000	271.5	טפול במשפחה	842
45,313,635	46,829,000	265.5	53,454,000	271.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
139,461	222,000		612,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
1,233,341	949,000		934,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחיתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	01
46,686,437	48,000,000	265.5	55,000,000	271.5	פרק א	
572,586	623,000		573,000		אחזקה בנינים, אספקה וציוד	4
2,150,638	2,827,000		2,860,000		תחבורה ומנהלה	5
57,633,053	57,675,000		61,258,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחיתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	02
60,356,277	61,125,000		64,691,000		פרק ב	
5,289,887	4,895,000		4,189,000		פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחיתות והשתפויות כלליות	05
112,332,601	114,020,000	265.5	123,880,000	271.5	רכוש פעולות	
53,408,987	53,073,000		56,848,000		צרכים מיוחדים	8422
7,054,533	7,331,000		7,251,000	1.5	הדרכה וטיפול במשפחות	8423
3,179,352	2,996,000	3.0	3,047,000	7.5	שיקום דרי וחובות	8424
48,689,729	50,620,000	262.5	56,734,000	262.5	כ"א בלשכות הרווחה	8428
53,408,987	53,073,000		56,848,000		צרכים מיוחדים	8422
3,605,934	3,009,000		2,778,000		סיוע למשפחות במצוקה בקהילה	84221
3,116,128	3,009,000		2,778,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,116,128	3,009,000		2,778,000		הוצאות אחרות לפעולה	780
848,524	921,000		861,000		אגף דרום	781
559,928	507,000		450,000		אגף מרכז צפון	782
756,854	598,000		484,000		אגף מזרח	783
16,080	19,000		19,000		כלל עירוני	784
411,390	435,000		435,000		סיוע למשפחות עם ילדים-דרום	786
236,150	244,000		244,000		סיוע למשפחות עם ילדים-מרכז צפון	787
287,202	285,000		285,000		סיוע למשפחות עם ילדים-מזרח	788
489,806					סעיף שאינו חוזר	870
49,803,053	50,064,000		54,070,000		סיוע אחר	84222
49,767,096	50,014,000		54,020,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	14,000		20,000		עזרה לכמעדי טבע ומצבי חירום	781
49,767,096	50,000,000		54,000,000		נחיות ממסד ואגרות לנחמקים	782
35,957	50,000		50,000		ג. השתפויות תרומות ותמיכות	
35,957	50,000		50,000		השת' לקרן לסיוע למשפחות במצוקה	821
7,054,533	7,331,000		7,251,000	1.5	הדרכה וטיפול במשפחות	8423
624,742	796,000		689,000	.5	תוכניות הדרכה ויעוץ	84231
			69,000	.5	א. משכורת ושכר לעובדים	
			34,000	.5	משכורת כוללת	110

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		84 ספול במשפחה 842	סיפוף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
			14,000		תוכניות הדרכה ויעוץ-המשך-	84231
					הוצאות כלולות	120
			3,000		החזר הוצאות	124
			2,000		הבראה	126
			9,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127
			6,000		תשלומים מיוחדים	130
			15,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
			7,000		מיסים וביטוח לאומי	181
			8,000		קופות גמל והשתלמות	182
379,621	491,000		281,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	
159,432	168,000		84,000		שכר דירה ודמי חכירה	411
1,498	67,000				סיפוף שאינו חוזר	670
218,691	256,000		197,000		תקציבי פעולה	780
79,187	87,000		87,000		תחנות יעוץ בחיי המשפחה - דרום	782
75,123	72,000		13,000		תחנות יעוץ בחיי המשפחה - מרכז	783
25,926	30,000		30,000		תוכנית יחידיו - מזרח	786
38,455	67,000		67,000		סנאטות וקייטנות נופש	787
245,121	305,000		339,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
200,120	200,000		254,000		משפחות שכולות תאונות דרכים	851
1	45,000		45,000		תכנית שחקים	852
45,000	60,000		40,000		פר' המחלקה האוניברסיטאית	881
2,648,791	2,735,000		2,762,000	1.0	מסגרות ותוכניות טיפוליות	84232
			152,000	1.0	א. משכורות ושכר לעובדים	
			73,000	1.0	משכורות כוללת	110
			30,000		הוצאות כלולות	120
			5,000		החזר הוצאות	124
			4,000		הבראה	126
			21,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127
			13,000		תשלומים מיוחדים	130
			36,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
			15,000		מיסים וביטוח לאומי	181
			21,000		קופות גמל והשתלמות	182
2,648,791	2,735,000		2,610,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	
2,648,791	2,735,000		2,610,000		תקציבי פעולה	780
388,457	400,000		340,000		מרכז קשר-בית לנ"י	783
2,260,334	2,335,000		2,270,000		מרכזים למניעת אלימות במשפחה	784
3,781,000	3,800,000		3,800,000		טיפול בנשים במעגל הזנות	84233
3,781,000	3,800,000		3,800,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,556,000	3,570,000		3,570,000		פרויקט סלעית	851
225,000	230,000		230,000		תכנית ערים בלילה	881

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		84 רווחה 842 ספרל במשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,179,352	2,996,000	3.0	3,047,000	7.5	שיקום דרי רחובות	8424
543,191	576,000	3.0	1,321,000	7.5	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
225,418	228,000	3.0	605,000	7.5	משכורות כוללת	110 4
73,868	81,000		231,000		הוצאות נלוות	120 6
19,671	20,000		44,000		חוזר הוצאות	124 1
16,851	17,000		40,000		הבראה	126 3
37,346	44,000		147,000		השתתפות באחזקת רכב - 8	127 4
111,064	123,000		176,000		תשלומים מיוחדים	130 8
127,969	135,000		304,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
52,070	55,000		132,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
75,899	80,000		172,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
4,872	8,000		4,000		שעות נוספות ושמונת	310 1
	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
1,951,158	1,733,000		1,726,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
68,811	72,000		73,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 5
1,882,347	1,661,000		1,653,000		הוצאות אחרות	780 9
471,924	181,000		181,000		הוצאות הפעלה	781 1
1,229,976	1,108,000		1,100,000		דרי רחוב קרית שלמה	782 2
180,447	52,000		52,000		דרי רחוב רב עייתי	783 3
	320,000		320,000		הלת דרי רחוב-צ'לנוב	784 4
685,003	687,000				ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
685,003	687,000				סעיף שאינו חוזר	870 1
48,689,729	50,620,000	262.5	56,734,000	262.5	כ"א בלשכות הרווחה	8428
19,231,867	20,126,000	107.6	23,058,000	107.1	אגף דרום	84281
18,223,420	18,876,000	107.6	21,691,000	107.1	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
8,252,160	8,405,000	107.6	10,473,000	107.1	משכורות כוללת	110 6
2,782,464	2,903,000		3,125,000		הוצאות נלוות	120 8
674,809	711,000		708,000		חוזר הוצאות	124 3
545,168	558,000		620,000		הבראה	126 5
1,562,487	1,634,000		1,797,000		השתתפות באחזקת רכב - 89	127 6
3,096,554	3,383,000		3,219,000		תשלומים מיוחדים	130 1
3,647,554	3,769,000		4,347,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
1,802,753	1,896,000		2,245,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
1,844,801	1,873,000		2,102,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
55,970	92,000		200,000		משימות חולפות-2.3	230 4
251,721	123,000		122,000		שעות נוספות ושמונת	310 3
136,997	201,000		205,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
1,008,447	1,250,000		1,367,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
178,779	200,000		227,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות

הוצאות במסלול ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		סעיף תקציב	84 רווחה 842 סמל במסמכה
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
829,668	1,050,000		1,140,000		84281	אגף דרום-המשיך-
					691	מערכות מידע ומחשוב
15,731,971	16,356,000	81.2	17,804,000	81.2	84282	אגף מרכז צפון
14,949,656	15,356,000	81.2	16,775,000	81.2		א. משכורות, שכר והוצאות נלוות
6,728,682	6,765,000	81.2	7,941,000	81.2	110	משכורות כוללת
2,318,018	2,368,000		2,390,000		120	הוצאות נלוות
534,100	579,000		584,000		124	החזיר הוצאות
436,918	449,000		480,000		126	הבראה
1,347,000	1,340,000		1,326,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 77
2,517,800	2,839,000		2,504,000		130	תשלומים מיוחדים
2,891,737	2,960,000		3,385,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
1,480,027	1,556,000		1,734,000		181	מיסים וביטוח לאומי
1,411,710	1,404,000		1,651,000		182	קופות גמל והשתלמות
32,214			150,000		230	משימה חולמת-1.5
326,328	265,000		243,000		310	שעות נוספות ושמוות
134,877	159,000		162,000		340	שעות נוספות מיוחדות
782,315	1,000,000		1,029,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
102,587	120,000		129,000		411	שכר דירה ודמי חכירה
679,728	880,000		900,000		691	מערכות מידע ומחשוב
13,725,891	14,138,000	73.7	15,872,000	74.2	84283	אגף מזרח
12,970,170	13,192,000	73.7	14,992,000	74.2		א. משכורות, שכר והוצאות נלוות
5,847,699	5,863,000	73.7	7,087,000	74.2	110	משכורות כוללת
1,983,997	2,051,000		2,178,000		120	הוצאות נלוות
497,889	513,000		528,000		124	החזיר הוצאות
385,582	396,000		423,000		126	הבראה
1,100,526	1,142,000		1,227,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 75
2,134,691	2,347,000		2,221,000		130	תשלומים מיוחדים
2,573,960	2,609,000		3,047,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
1,277,501	1,328,000		1,547,000		181	מיסים וביטוח לאומי
1,296,459	1,281,000		1,500,000		182	קופות גמל והשתלמות
51,277	130,000		262,000		230	משימות חולמת-2.8
207,759	97,000		100,000		310	שעות נוספות ושמוות
170,787	95,000		97,000		340	שעות נוספות מיוחדות
702,721	893,000		880,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
62,977	63,000		60,000		411	שכר דירה ודמי חכירה
639,744	830,000		820,000		691	מערכות מידע ומחשוב
53,000	53,000					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
53,000	53,000				870	סעיף שאינו חוזר

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
69,105,614	76,050,000	19.6	80,280,000	26.8	טיפול בילד ובנוער	843
2,924,783	3,138,000	19.6	4,347,000	26.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
118,111	82,000		73,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	01
3,042,894	3,220,000	19.6	4,420,000	26.8	פרק א	
483,470	614,000		616,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
519,477	320,000		350,000		תחבורה ומנהלה	5
60,644,474	65,598,000		68,471,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	02
61,647,421	66,532,000		69,437,000		פרק ב	
4,377,043	6,260,000		6,385,000		פרק ג - השתפרויות ותמיכות	8
38,256	38,000		38,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפרויות כלליות	05
69,105,614	76,050,000	19.6	80,280,000	26.8	רכוז פעולות	
1,942,105	1,998,000	6.7	2,193,000	6.7	טיפול ופיקוח מקצועי	8431
42,975,701	46,100,000		47,492,000		מסגרות חוץ ביתיות	8432
17,509,776	19,458,000		21,512,000	5.2	מסגרות בקהילה	8433
2,203,578	2,841,000	12.9	3,061,000	13.7	מפ"ן אלון ואחרים	8434
1,317,045	1,322,000		1,260,000		טיפול סיוע ואבחון מקצועי	8435
2,189,407	3,363,000		3,780,000		טיפול בנוער במצוקה	8436
968,002	968,000		982,000	1.2	מרכז הירש לגיל הרך	8437
1,942,105	1,998,000	6.7	2,193,000	6.7	טיפול ופיקוח מקצועי	8431
1,942,105	1,998,000	6.7	2,193,000	6.7	טיפול ופיקוח מקצועי	84311
1,672,213	1,678,000	6.7	1,843,000	6.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
679,067	684,000	6.7	837,000	6.7	משכורת כוללת	110 7
243,902	271,000		256,000		הוצאות נלוות	120 9
48,475	50,000		51,000		החזר הוצאות	124 4
40,792	42,000		47,000		הבראה	126 6
154,635	179,000		158,000		השתפרות באחזקת רכב - 6	127 7
319,055	340,000		328,000		תשלומים מיוחדים	130 2
313,118	310,000		350,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
172,722	172,000		193,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
140,396	138,000		157,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
47,370	31,000		29,000		שעות נוספות ושומות	310 4
69,701	42,000		43,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
269,892	320,000		350,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
269,892	320,000		350,000		מערכות מידע ומחשוב	691 3
42,975,701	46,100,000		47,492,000		מסגרות חוץ ביתיות	8432
42,975,701	46,100,000		47,492,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
466,470	536,000		536,000		שכר דיירה ודמי הכירה	411 9
-13,415					סעיף שאינו חוזר	670 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות

הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		84 רווחה 843 סיפול בילד ובנוער	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
42,522,646	45,564,000		46,956,000		מסגרות חוץ ביתית-המשך-	8432
40,028,257	43,212,000		44,439,000		הוצאות אחרות	780
657,000	675,000		687,000		השגת ילדים במס' חוץ ביתיות	781
75,000	80,000		80,000		פנימיית יום	782
25,912	50,000		50,000		השעות לפנימיית יום	783
1,736,477	1,547,000		1,700,000		ילדים במעונות חסות	787
					סיפול במשפחות אומנה לילד	788
17,509,776	19,458,000		21,512,000	5.2	מסגרות בקהילה	8433
12,857,188	14,580,000		16,267,000		מעונות יום ומעונות רב תכליתיים	84331
12,857,188	14,580,000		16,267,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	
12,857,188	14,580,000		16,267,000		הוצאות אחרות למעולה	780
12,359,667	14,030,000		15,717,000		ילדים במעונות יום	781
497,521	550,000		550,000		מעונות רב תכליתיים	782
1,606,405	1,538,000		1,638,000		משפחתונים	84332
1,568,149	1,500,000		1,600,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	
1,568,149	1,500,000		1,600,000		הוצאות אחרות	780
44,365	50,000		50,000		משפחתונים - הוצאות מיוחדות	781
1,523,784	1,450,000		1,550,000		משפחתונים - ילדי נשים עובדות	782
38,256	38,000		38,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
38,256	38,000		38,000		ציוד ורהוט משפחתונים	932
645,877	660,000		696,000	2.0	מועדוניות	84333
			276,000	2.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
			134,000	2.0	משכורת כוללת	110
			56,000		הוצאות נלוות	120
			12,000		חמור הוצאות	124
			8,000		הבראה	126
			36,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127
			24,000		תשלומים מיוחדים	130
			62,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
			28,000		מיסים וביטוח לאומי	181
			34,000		קופות גמל והשתלמות	182
645,877	660,000		420,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	
645,877	660,000		420,000		הוצאות אחרות למעולה	780
96,474	110,000		110,000		השעות למועדוניות רובי-נשתיין	784
549,403	550,000		310,000		מועדוניות משותפות	785
2,400,306	2,680,000		2,911,000	3.2	מסגרות אחרות	84334
			466,000	3.2	א. משכורת ושכר לעובדים	
			228,000	3.2	משכורת כוללת	110

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
			90,000		מסגרות אחרות-המשך-	84334
			15,000		הוצאות נלוות	120
			14,000		החזר הוצאות	124
			61,000		הבראה	126
					השתתפות באחזקת רכב-5	127
			38,000		תשלומים מיוחדים	130
			110,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
			46,000		מיסים וביטוח לאומי	181
			64,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,214,261	1,324,000		1,032,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
143,000					סעיף שאינו חוזר	670
1,071,261	1,324,000		1,032,000		הוצאות אחרות לפעולה	780
640,394	695,000		245,000		השתתפות בפעילות מרכז שקד	784
13,222	14,000		14,000		הסעות לילדים למועדוניות-תוכנית רקס	786
417,645	400,000		468,000		מרכז חירום לילדים בסיכון	787
	215,000		305,000		מועדוניות מצובה-אגף מזרח	788
1,186,045	1,356,000		1,413,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
755,699	935,000		1,090,000		הפעלה באמצעות חב' יובל חינוך	860
167,699	192,000		197,000		הפעלת תוכנית "רקפת"-מרכז צפון	861
280,000	325,000		330,000		הפעלת תוכנית "כלנית"-מרכז צפון	862
308,000	358,000		363,000		מועדוניות מקום בלב 1	863
	60,000		200,000		מועדוניות מקום בלב 2	864
97,612	100,000				סעיף שאינו חוזר	870
102,732	149,000		150,000		מועדוניות סומקין-אג' לקידום החינוך	881
136,000	72,000		73,000		מועדוניות אנטנסיות-ליילך	882
94,002	100,000		100,000		תכנית קנדרו-אגף דרום	883
2,203,578	2,841,000	12.9	3,061,000	13.7	מפתן "אלון" ואחרים	8434
1,370,681	1,542,000	12.9	1,662,000	13.7	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
770,863	851,000	12.9	954,000	13.7	משכורות כוללת	110
188,873	239,000		204,000		הוצאות נלוות	120
74,788	98,000		80,000		החזר הוצאות	124
43,937	51,000		54,000		הבראה	126
70,148	90,000		70,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127
100,632	98,000		116,000		תשלומים מיוחדים	130
309,273	345,000		387,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
128,937	150,000		165,000		מיסים וביטוח לאומי	181
180,336	195,000		222,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,040	9,000		1,000		שעות נוספות ורשומות	310
318,701	395,000		685,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
318,701	102,000		292,000		השתתפות במפתנים ממשלתיים ואחרים	781
	293,000		393,000		ב"ס מזרח	782
514,196	904,000		714,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
438,000	438,000		438,000		הפעלת מפתן אלון-חב' מוסדות חינוך	851

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		84 סיון 843 סיון בילד ובנוער	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
40,196	32,000		32,000		מפגן "אלון" ואחרים-המשך-	8434
36,000	84,000		84,000		תכנית למניעת אלימות	852
	350,000		160,000		פעולות משלימות למפגן	853
					מיתר-פעילות במפגן אלון	854
1,317,045	1,322,000		1,260,000		סיפור סיוע ואבחון מקצועי	8435
1,078,693	1,079,000		980,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,078,693	1,079,000		980,000		תקציבי פעולה	780
443,063	523,000		481,000		סיפור בילד בקהילה - דרום	781
291,919	213,000		206,000		סיפור בילד בקהילה - מרכז צפון	782
311,711	303,000		268,000		סיפור בילד בקהילה - מזרח	783
32,000	40,000		25,000		בדיקות פסיכ' לילדים ומסוגלות הור	784
238,352	243,000		280,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
238,352	243,000		280,000		תכנית ביתית לקהילה האתיופית	851
2,189,407	3,363,000		3,780,000		סיפור בנוער במצוקה	8436
718,959	574,000		611,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
17,000	78,000		80,000		שכר דירה	411
120,000					סעיף שאינו חוזר	670
581,959	496,000		531,000		תקציבי פעולה	780
171,469	16,000		16,000		מקלט לנעור	781
118,852	60,000		60,000		סיפור במגירת מיניות	783
34,666	16,000		16,000		סיפור בנעור במצוקה - דרום	784
11,967	13,000		13,000		סיפור בנעור במצוקה - מרכז צפון	785
17,005	20,000		20,000		סיפור בנעור במצוקה - מזרח	786
53,000	64,000		67,000		ריכוז ת. לאומית לילדים בסיכון	787
175,000	132,000		142,000		בית חם נבנה	788
	175,000		197,000		פר' "בית חם לנעור ערביות ביפו"	789
1,470,448	2,789,000		3,169,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
949,175	1,182,000		1,182,000		תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון	851
175,000	215,000		197,000		בית חם עג'מי ביפו	852
79,273	212,000		212,000		תכנית משטפת לנוער בסיכון	854
165,000	397,000		426,000		תכנית ים מעב	856
62,000	333,000		333,000		תכנית לאומית לילדי מהגרי עבודה	857
40,000	238,000		335,000		תוכנית אפיקים לצעירים וצעירות	859
	40,000		40,000		החצר הנשית	881
	132,000		142,000		תוכנית לאיתור בני נוער בסיכון	882
	40,000		70,000		בית חם לנעור קרית שלום	883
			52,000		תוכנית ידוידים-טלע	884
			140,000		תכנית סיפור בנוער להס'ב	885
					דירת מעבר לסרסנג'נודים	886
968,002	968,000		982,000	1.2	מרכז הירש לגיל הרך	8437
			173,000	1.2	א. משכורות ושכר לעובדים	
			84,000	1.2	משכורות כוללת	110
			36,000		הוצאות כלור	120
			6,000		החזר הוצאות	124
			6,000		הבראה	126
			24,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013 פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		84 ררוחה 843 סיפול בילר ובנוער	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
			14,000		מרכז הירש לגיל הרך-המשך-	8437
			39,000		תשלומים מיוחדים	130
			17,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
			22,000		מיסים וביטוח לאומי	181
					קופות גמל והשתלמות	182
968,002	968,000		809,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
968,002	968,000		809,000		הפעלת המרכז ע"י הח' למוס' חינוך	851

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		84 ספול בזק רווחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
34,300,654	39,120,000	9.0	37,690,000	13.7	ספול בזק	844
1,658,577	1,729,000	9.0	2,683,000	13.7	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
59,824	51,000		47,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתמפויות פנימיות לקבוצה	01
1,718,401	1,780,000	9.0	2,730,000	13.7	פרק א	
115,734	145,000		146,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
189,944	183,000		240,000		תחבורה ומכלה	5
25,337,539	30,228,000		27,672,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתמפויות פנימיות לקבוצה	02
25,643,217	30,556,000		28,058,000		פרק ב	
6,915,036	6,760,000		6,878,000		פרק ג - השתמפויות ותמיכות	8
24,000	24,000		24,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתמפויות כלליות	05
34,300,654	39,120,000	9.0	37,690,000	13.7	רכוז פעולות	
1,057,631	1,126,000	3.5	1,316,000	3.5	מיקוח מקצועי	8442
18,613,300	22,605,000		20,614,000		שרותים לזקן - מוסדי	8443
5,884,614	6,333,000		6,672,000		שרותים לזקן - קהילתי	8444
8,745,109	9,056,000	5.5	9,088,000	10.2	מועדונים ומרכזים לקשיש	8445
1,057,631	1,126,000	3.5	1,316,000	3.5	מיקוח מקצועי	8442
1,057,631	1,126,000	3.5	1,316,000	3.5	מיקוח מקצועי	84421
796,576	806,000	3.5	929,000	3.5	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
382,363	384,000	3.5	487,000	3.5	משכורות כלולות	110 2
105,609	107,000		112,000		הוצאות נלוות	120 4
19,490	20,000		20,000		החזר הוצאות	124 8
20,139	20,000		23,000		הבראה	126 1
65,980	67,000		69,000		השתמפות באחזקת רכב - 4	127 2
121,981	134,000		122,000		תשלומים מיוחדים	130 6
142,196	141,000		171,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
81,590	83,000		98,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
60,606	58,000		73,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
44,427	40,000		37,000		שעות נוספות ושומות	310 8
261,055	320,000		387,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,670	20,000		17,000		סלפונים	463 6
139,944	170,000		240,000		מערכות מידע ומחשוב	691 7
116,441	130,000		130,000		סיפול בזק - כלל עירוני	781 8
18,613,300	22,605,000		20,614,000		שרותים לזקן - מוסדי	8443
18,613,300	22,605,000		20,614,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
171,869	200,000		200,000		הוצאות שירות	750 2
171,869	200,000		200,000		הוצאות בגין מימוש נכסי קשישים	751 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		84 ררוחה 844 ספורל בזקן	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
18,441,431	22,405,000		20,414,000		8443 שרותים לזקן - מוסדי-המשך -	
17,372,251	20,438,000		18,192,000		780 סידורים מוסדיים	8
91,602	70,000		90,000		781 השתתפות קשישים בבתי אבות+ג"ש	9
60,000			32,000		782 נוספים לקשישים	1
145,895	1,120,000		1,120,000		783 השתתפות קשישי ריינפלץ בגבעת השלושה	2
22,764	20,000		20,000		784 השתתפות בגרעון גבעת השלושה	3
748,919	757,000		960,000		788 סידורי חירום לקשישים	7
					789 השתתפות קשישים במימון עצמי מלא	8
5,884,614	6,333,000		6,672,000		8444 שרותים לזקן - קהילתי	
3,471,849	3,465,000		3,011,000		84441 טיפול בזקן בקהילה	
3,471,849	3,465,000		3,011,000		ג. הוצאות אחרות לפעולה	
968,284	962,000		900,000		781 אגף דרום	2
1,607,081	1,617,000		1,269,000		782 אגף מרכז צפון	3
881,669	871,000		827,000		783 אגף מזרח	4
14,815	15,000		15,000		784 פניית המזרח	5
1,918,758	2,288,000		2,161,000		84442 שרותים לזקן בקהילה	
1,321,726	1,590,000		1,491,000		ג. הוצאות אחרות לפעולה	
50,000	13,000				670 סעיף שאינו חוזר	1
403,230	597,000		437,000		750 הוצאות שונות	9
403,230	597,000		437,000		751 אספקת ארוחות קפואות ומצוננות	1
868,496	980,000		1,054,000		780 שרותים שונים	6
610,412	626,000		700,000		781 סבסוד שכונות תומכות	7
89,000	130,000		130,000		782 הפעלת שכונות תומכות	8
50,280	70,000		70,000		784 חסידי אומות העולם	1
23,148	30,000		30,000		785 סדר פסח	2
30,000	30,000		30,000		787 תוכנית חי"ל-חיים לשנים	4
65,656	94,000		94,000		788 מרוקס בית חם	5
597,032	698,000		670,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
577,032	618,000		590,000		850 הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך	3
189,998	190,000		220,000		851 הפעלת מ"זיות במסגרת דיור מוגן	4
67,000	108,000		50,000		852 תוכנית גישור לקשישים	5
320,034	320,000		320,000		853 מרוקס ניצולי שואה-חב' מוס'	6
20,000	80,000		80,000		881 תעסוקה לגיל השלישי-"עמותת +50"	1
494,007	580,000		1,500,000		84443 השתתפות למוסדות רווחה וקש"ת	
494,007	580,000		1,500,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
494,007	580,000		1,500,000		881 נדח"ח חב"ס קשת, רעות ויבת שרה	6
8,745,109	9,056,000	5.5	9,088,000	10.2	8445 מועדונים ומרכזים לקשיש	
2,864,598	2,543,000	4.5	2,954,000	6.2	84451 הפעלת מרכזים ומועדוני קשישים	
686,534	733,000	4.5	1,309,000	6.2	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
315,194	338,000	4.5	643,000	6.2	משכורות כוללת (עובדים להעברה 0.5-)	2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		84 ספול בזק 844	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הפעלת מרכזים ומועדוני קשי-המשך	84451
104,918	123,000		212,000		הוצאות נלוות	120 4
24,820	26,000		44,000		החזר הוצאות	124 8
22,805	26,000		44,000		הבראה	126 1
57,493	71,000		124,000		השתתפות באחזקת רכב - 8	127 2
131,522	138,000		184,000		תשלומים מיוחדים	130 6
123,719	127,000		264,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
70,062	76,000		135,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
53,657	51,000		129,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
11,181	7,000		6,000		שעות נוספות ושומות	310 8
111,064	125,000		129,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	
111,064	125,000		129,000		שכר דירה	411 3
2,067,000	1,685,000		1,516,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,701,000	1,685,000		1,516,000		הפעלה ע"י החברה למס' חינוך	850 4
366,000	366,000		375,000		מרכז רב שותפים נוח שרת	851 5
89,002	86,000		92,000		מועדון סולון	852 6
222,000	218,000		107,000		מועדון פלורנסטון	853 7
357,000	345,000		217,000		מרכז רב שותפים היימס(שפירא)	855 9
321,000	323,000		363,000		מרכז רב שותפים צוקר (וש"י)	857 2
231,000	232,000		240,000		מרכז רב שותפים קוטאר	858 3
114,998	115,000		122,000		מועדון בית עמיעז	859 4
366,000					סעיף שאינו חוזר	871 9
3,780,997	3,821,000		2,877,000	3.0	הפעלת מרכזים ומועדונים-המשך	84452
			217,000	3.0	א. משכורות ושכר לעובדים	
			88,000	3.0	משכורות כוללת	110 7
			49,000		הוצאות נלוות	120 9
			9,000		החזר הוצאות	124 4
			7,000		הבראה	126 6
			33,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 7
			29,000		תשלומים מיוחדים	130 2
			51,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
			21,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
			30,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
3,756,997	3,797,000		2,636,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,285,997	3,326,000		2,636,000		הפעלת מרכזים ומועדונים-הב' מס'	850 9
633,998	620,000		412,000		מרכז רב שותפים נוח תמר	851 1
579,998	580,000		425,000		מרכז רב שותפים התקוה	852 2
332,001	322,000		181,000		מועדון קשישים מתגנס נוח גולן	854 4
1,740,000	1,804,000		1,593,000		מועדון לקהילת קשישים	855 5
471,000	471,000				נדחי חב"ס	858 8
24,000	24,000		24,000		סעיף שאינו חוזר	870 4
14,000	14,000		14,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
10,000	10,000		10,000		השתתפות	999/12 6
					השתתפות	999/14 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013פירוט ההוצאות

הוצאות במסלול ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		84 רוחח 844 טפול בזקן	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
679,291	715,000	1.0	749,000	1.0	הפעלת מרכזים - קש"ת	84454
235,291	241,000	1.0	275,000	1.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
99,616	99,000	1.0	125,000	1.0	משכורות כוללת	110 8
35,492	37,000		39,000		הוצאות נלוות	120 1
5,118	5,000		5,000		החזר הוצאות	124 5
6,165	6,000		7,000		הבראה	126 7
24,209	26,000		27,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 8
54,802	60,000		58,000		תשלומים מיוחדים	130 3
41,165	41,000		49,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
23,715	25,000		29,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
17,450	16,000		20,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
4,216	4,000		4,000		שעות נוספות ושומות	310 5
444,000	474,000		474,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
444,000	474,000		474,000		השתתפות העירייה בתקציבי המרכזים	780 4
159,000	182,000		182,000		מרכז רב שדות גונדה (יגור)	781 5
285,000	292,000		292,000		מרכז יום משולב-"אביבים"	788 3
1,420,223	1,977,000		2,508,000		הפעלת מרכזים ומועדונים - אחרים	84456
1,420,223	1,977,000		1,952,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,420,223	1,977,000		1,952,000		תקציבי פעולה	780 5
650,223	700,000		700,000		מרכז רב שירותים -ע"ש לוטי רייך	781 6
230,000	338,000		313,000		מרכז שדות פורטר	782 7
150,000	152,000		152,000		מועדון הכרם	783 8
390,000	787,000		787,000		מועדון מיטשל(מנדלסטאם)-חב' רעות	785 1
			556,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			556,000		הפעלת מרכז מוצא-עמותת סטב	881 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

מירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		84 845 ספול באדם המפגר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
110,320,102	118,490,000	15.1	126,190,000	15.6	ספול באדם המפגר	845
2,147,597	2,534,000	15.1	2,678,000	15.6	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
62,845	26,000		45,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
	40,000		37,000		שעות נוספות ושמויות	3
					המחנות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
2,210,442	2,600,000	15.1	2,760,000	15.6	פרק א	
23,033	45,000		20,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
139,944	170,000		160,000		חברות ומנהלה	5
107,261,182	114,775,000		122,382,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					המחנות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
107,424,159	114,990,000		122,562,000		פרק ב	
685,501	900,000		868,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - המחנות והשתתפויות כלליות	05
110,320,102	118,490,000	15.1	126,190,000	15.6	רכוז פעולות	
2,477,688	2,922,000	15.1	3,047,000	15.6	סיפול ופיקוח מקצועי	8451
87,609,350	92,741,000		97,859,000		השתתפויות במסדות	8452
7,982,547	9,164,000		9,307,000		סידור מפגרים במסגרות יום	8453
3,968,659	4,453,000		4,677,000		שרותים קהילתיים ותעסוקתיים	8454
8,281,858	9,210,000		11,300,000		סיפול באוטוסיסים	8455
2,477,688	2,922,000	15.1	3,047,000	15.6	סיפול ופיקוח מקצועי	8451
2,210,442	2,600,000	15.1	2,760,000	15.6	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,028,198	1,185,000	15.1	1,388,000	15.6	משכורות כוללת	110 7
338,286	388,000		392,000		הוצאות נלוות	120 9
84,983	88,000		92,000		החזר הוצאות	124 4
66,311	68,000		85,000		הבראה	126 6
186,992	232,000		215,000		השתתפות באחזקת רכב - 14	127 7
341,336	452,000		337,000		חשלושים מיוחדים	130 2
439,777	509,000		561,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
216,578	282,000		285,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
223,199	247,000		276,000		קופות מכל והשתלמות	182 5
	26,000		45,000		משימה חולפת - 0.5	230 5
62,845	38,000		35,000		שעות נוספות ושמויות	310 4
	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
267,246	322,000		287,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,033	15,000		10,000		סלפונים	463 2
139,944	170,000		160,000		מערכות מידע ומחשוב	691 3
76,596	77,000		77,000		הש"ל לצי"מס בעלות אחזקת היחידה	781 4
45,673	60,000		40,000		קידום הנגשה דכה למוגבלים	782 5
87,609,350	92,741,000		97,859,000		השתתפויות במסדות	8452
87,609,350	92,741,000		97,859,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
22,333,665	23,300,000		25,209,000		השתתפויות במסדות ממשלתיים	781 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במועד 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		84 846 ספול באנשים עם נכויות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
28,886,918	32,620,000	5.2	36,660,000	5.2	ספול באנשים עם נכויות	846
725,204	736,000	5.2	824,000	5.2	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
11,019	4,000		6,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושמויות	3
					המפתחות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
736,223	740,000	5.2	830,000	5.2	פרק א	
84,041	145,000		116,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
27,467,997	31,111,000		34,778,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
27,552,038	31,256,000		34,894,000		המפתחות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
584,198	604,000		916,000		פרק ב	
14,459	20,000		20,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - המפתחות והשתתפויות כלליות	05
28,886,918	32,620,000	5.2	36,660,000	5.2	רכוש מעולות	
354,058	543,000		477,000		עיוורים - השמה במסדות	8461
1,199,452	1,264,000	5.2	1,570,000	5.2	מרכז רב שירותים לעיוור	8462
1,143,501	1,327,000		1,427,000		עיוורים - שירותי קהילה ותעסוקה	8463
19,673,603	21,204,000		24,076,000		נכים - שיקום במסדות	8464
3,505,008	4,820,000		4,748,000		נכים - אחזקה במסגרות יום	8465
1,622,783	1,935,000		2,807,000		נכים - שירותים תעסוקתיים	8466
1,230,230	1,367,000		1,367,000		נכים - שירותים קהילתיים	8467
158,283	160,000		188,000		טיפול בלקויי שמיעה	8468
354,058	543,000		477,000		עיוורים - השמה במסדות	8461
354,058	543,000		477,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	
354,058	543,000		477,000		השמה ילדים עוורים במסדות	781
1,199,452	1,264,000	5.2	1,570,000	5.2	מרכז רב שירותים לעיוור	8462
1,199,452	1,264,000	5.2	1,570,000	5.2	מרכז רב שירותים לעיוור	84622
736,223	740,000	5.2	830,000	5.2	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
349,268	375,000	5.2	449,000	5.2	משכורות כלולות	110
115,306	118,000		114,000		הוצאות כליות	120
32,451	33,000		32,000		החזר הוצאות	124
27,948	28,000		32,000		הבראה	126
54,907	57,000		50,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127
82,100	84,000		79,000		תשלומים מיוחדים	130
19,470					סעיף שאינו חוזר	170
159,060	159,000		182,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
70,137	73,000		84,000		מיסים וביטוח לאומי	181
88,923	86,000		98,000		קופות גמל והשתלמות	182
11,019	4,000		6,000		שעות נוספות ושמויות	310
200,770	256,000		260,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	
	9,000		9,000		שכר זירה	411

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		84 רווחה 846 טפול באנשים עם נכויות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
51,652	60,000		61,000		מרכז רב שירותים לעיוור-המשך-	84622
3,900	6,000		6,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
23,068	25,000		25,000		מים	431
24,686	29,000		30,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר	434
					חשמל ואנרגיה	435
32,389	76,000		46,000		הוצאות משרד	460
4,930	6,000		6,000		צרכי משרד	461
27,459	70,000		40,000		טלפונים	463
8,729	11,000		11,000		חומרים	720
108,000	100,000		133,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
108,000	100,000		133,000		נקיון קבלני	751
248,000	248,000		460,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
248,000	248,000		460,000		הפעלת מרש"ל-חב' מוסדות חינוך	851
14,459	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
14,459	20,000		20,000		רכישת ציוד	930
14,459	20,000		20,000		ציוד וריהוט משרדי	932
1,143,501	1,327,000		1,427,000		עיוורים - שרותי קהילה ותעסוקה	8463
1,143,501	1,327,000		1,427,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,143,501	1,327,000		1,427,000		תקציבי פעולה	780
171,498	135,000		135,000		מפעלי שיקום לעיוור	781
62,451	56,000		56,000		שיקום תעיוור בקהילה	784
658,579	650,000		750,000		מפעלי תעסוקה לעיוור	785
103,919	330,000		330,000		הדרכת העוור ובני ביתו	786
147,054	156,000		156,000		הפעלת מועדונים לעיוור-האג' למען	787
19,673,603	21,204,000		24,076,000		נכים - שיקום במוסדות	8464
19,673,603	21,204,000		24,076,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
19,673,603	21,204,000		24,076,000		הוצאות אחרות	780
19,673,603	21,204,000		24,076,000		השטת נכים במס' חוץ בתיבות	781
3,505,008	4,820,000		4,748,000		נכים - אחזקה במסגרות יום	8465
3,505,008	4,820,000		4,748,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,505,008	4,820,000		4,748,000		תקציבי פעולה	780
238,137	486,000		610,000		מסגרות יום לילד המוגבל-נדחי חוק	781
2,282,947	3,187,000		2,957,000		מעגנות יום שיקומיים לנכים-זכאי	782
983,924	1,147,000		1,181,000		מרכז יום לנכים קשים	783
1,622,783	1,935,000		2,807,000		נכים - שרותים תעסוקתיים	8466
1,458,783	1,771,000		2,543,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,458,783	1,771,000		2,543,000		תקציבי פעולה	780
125,067	130,000		170,000		השעות נכים	781
207,590	238,000		394,000		מרכזי אבחון ושיקום	784

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		84 ספול באנשים עם נכויות 846	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,076,558	1,242,000		1,274,000		נכים - שרותים תעסוקתיים-המשך-	8466
49,568	133,000		477,000		תעסוקה מוגנת למוגבל	787
	28,000		228,000		תעסוקה נתמכת לנכים	788
					תכנית מעבר	789
164,000	164,000		264,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
164,000	164,000		264,000		השתתפות לחב' מח"ש	841
1,230,230	1,367,000		1,367,000		נכים - שירותים קהילתיים	8467
1,113,032	1,230,000		1,230,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,113,032	1,230,000		1,230,000		תקציבי פעולה	780
148,800	165,000		165,000		נכים קשים בקהילה	781
31,856	50,000		50,000		שיקום נכים בקהילה	782
261,337	350,000		350,000		תוכניות לילד החריג	785
39,712	83,000		83,000		נושיון הבראה למוגבלים	786
256,069	207,000		207,000		שיקום נכים ביתי	787
375,258	375,000		375,000		קהילה תומכת	788
117,198	137,000		137,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
53,000	62,000		62,000		מועדון חברתי לנכים - חב' מוס"ח	851
13,198	24,000		24,000		תוכנית עמית למשפחה	852
51,000	51,000		51,000		מועדון חברתי לנכים-נאמן רעות	881
158,283	160,000		188,000		טיפול בלקויי שמיעה	8468
103,283	105,000		133,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
103,283	105,000		133,000		מועדון לחירש ולעיוור	788
55,000	55,000		55,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
55,000	55,000		55,000		השתתפות לאגודת חרשים-אח"א	881

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במחזור 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		84 רווחה 847 עבודה קהילתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
10,028,712	10,490,000	32.3	11,580,000	36.7	עבודה קהילתית	847
5,468,377	5,650,000	32.3	6,996,000	36.7	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
64,869	85,000		84,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
247,146	205,000		190,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	01
5,780,392	5,920,000	32.3	7,270,000	36.7	פרק א	
155,771	197,000		196,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
3,712	4,000		4,000		תחבורה ומנהלה	5
419,303	500,000		600,000		הוצאות כלליות	6
2,121,855	2,089,000		2,347,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	02
2,700,641	2,790,000		3,147,000		פרק ב	
1,547,679	1,780,000		1,163,000		פרק ג - השתפרויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפרויות כלליות	05
10,028,712	10,490,000	32.3	11,580,000	36.7	רכוז פעולות	
963,702	960,000	2.5	917,000	2.0	יחידות ההתנדבות	8471
1,705,306	1,871,000	4.5	1,965,000	7.4	היחידה לפיתוח קהילתי	8472
6,901,898	7,053,000	25.3	8,077,000	27.3	שרות עירוניות לתחזוקה	8473
457,806	606,000		621,000		סניעה וגמילה מסמים	8474
963,702	960,000	2.5	917,000	2.0	יחידות ההתנדבות	8471
462,874	487,000	2.5	401,000	2.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
206,937	211,000	2.5	200,000	2.0	משכורות כוללת	110 3
76,190	89,000		56,000		הוצאות נלוות	120 5
16,245	16,000		14,000		החזר הוצאות	124 9
13,761	14,000		13,000		הבראה	126 2
46,184	59,000		29,000		השתפרות באחזקת רכב - 2	127 3
74,062	80,000		54,000		תשלומים מיוחדים	130 7
86,193	91,000		77,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
44,111	50,000		42,000		מיסים ובטיחות לאומי	181 9
42,082	41,000		35,000		קופות גמל והשתפרות	182 1
19,124	15,000		13,000		שעות נוספות ושומות	310 9
368	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
491,628	463,000		506,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	30,000		10,000		טלפונים	463 7
3,712	4,000		4,000		הדרכה וכנסים	521 9
69,443					סעיף שאינו חוזר	670 3
30,000	30,000		30,000		כנס מתנדבים	751 3
388,473	399,000		462,000		הוצאות אחרות	780 8
26,749	27,000		30,000		פעילות התנדבות בקהילה-כלל עירוני	781 9
15,999	16,000		16,000		פעילות התנדבות בקהילה - דרום	782 1
15,747	16,000		16,000		פעילות התנדבות בקהילה - מרכז צ	783 2
20,070	16,000		16,000		פעילות התנדבות בקהילה - מזרח	784 3
245,292	252,000		212,000		בנות שרות לאומי	786 5
25,703	32,000		32,000		לשכות שרות לאזור	787 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות

הוצאות במסלול ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		סעיף תקציב	84 רווחה 847 עבודה קהילתית
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
38,913	40,000		40,000		8471	יחידת ההתנדבות-המשך-
			100,000		788	נסיעות לתנדבים
					789	קרן בלה ואברהם לבנטל
9,200	10,000		10,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
9,200	10,000		10,000		881	השת' למועצת ארגוני מתנדבים
1,705,306	1,871,000	4.5	1,965,000	7.4	8472	היחידה לפיתוח קהילתי
888,645	917,000	4.5	1,481,000	7.4		א. משכורות, שכר והוצאות כלולות
450,036	458,000	4.5	771,000	7.4	110	משכורות כוללת
158,695	160,000		251,000		120	הוצאות כלולות
25,179	25,000		41,000		124	החזר הוצאות
23,222	23,000		41,000		126	הגברא
110,294	112,000		169,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 9
76,475	82,000		109,000		130	תשלומים מיוחדים
177,727	177,000		313,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
92,803	93,000		151,000		181	מיסים וביטוח לאומי
84,924	84,000		162,000		182	קופות גמל והשתלמות
25,712	40,000		37,000		310	שעות נוספות ושומות
207,660	248,000		278,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
18,000	18,000		38,000		411	שכר דירה ודמי חכירה
129,948	170,000		180,000		691	מערכות מידע ומחשוב
59,712	60,000		60,000		781	פעילות קהילתית - כלל עירוני
609,001	706,000		206,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
108,999	106,000		106,000		850	הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך
49,998	40,000		40,000		853	פעילות קהילתית - דרום
20,001	20,000		20,000		854	פעילות קהילתית - מרכז צפון
39,000	46,000		46,000		855	פעילות קהילתית - מזרח
500,002	500,000				870	סעיף שאינו חוזר
	100,000		100,000		880	השתתפויות אחרות
	100,000		100,000		881	מרכז מידע וסיוע ע"י עמותת פרס
6,901,898	7,053,000	25.3	8,077,000	27.3	8473	רשות עירונית להתמכרויות
4,324,412	4,395,000	25.3	5,252,000	27.3		א. משכורות, שכר והוצאות כלולות
1,821,010	1,876,000	25.3	2,483,000	27.3	110	משכורות כוללת
647,652	669,000		717,000		120	הוצאות כלולות
183,048	184,000		203,000		124	החזר הוצאות
120,617	125,000		138,000		126	הגברא
343,987	360,000		376,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 27
672,427	725,000		741,000		130	תשלומים מיוחדים
39,683					170	סעיף שאינו חוזר
941,698	976,000		1,172,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		84 רוחה 847 עבודה קהילתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
416,842	429,000		528,000		רשות עירונית לתמכרויות-המשך-	8473
524,856	547,000		644,000		מיסים וביטוח לאומי	181
					קופות גמל והשתלמות	182
140,012	124,000		113,000		שעות נוספות ושמות	310
61,930	25,000		26,000		שעות נוספות מיוחדות	340
1,918,008	1,991,000		2,275,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
54,426	61,000		60,000		שכר דירה	411
219,912	330,000		420,000		מערכות מידע ומחשוב	691
1,643,670	1,600,000		1,795,000		הוצאות אחרות	780
145,000	150,000		150,000		בדיקות שתן	781
220,600	300,000		300,000		מרכז יום לנוער בסמים	783
11,000	16,000		16,000		פרויקט אונגוויטטה לעם	784
1,206,786	1,005,000		1,200,000		סיפול באלכוהוליסטים	786
8,711	29,000		29,000		פעילויות לנגמלים	788
51,573	100,000		100,000		סיפול במכוני סמים בתמח"ת	789
659,478	667,000		550,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
365,335	387,000		400,000		הפעלת מ"ום לנגמלים ע"י מוס"ח	851
178,643	200,000		70,000		פעילות לשיקום האסיר	852
50,000	50,000		50,000		השתתפות לעמותה לשיקום האסיר	881
65,500	30,000		30,000		השתתפות לעמותה אל סם סניף ת"א	882
457,806	606,000		621,000		מניעה וגמילה מסמים	8474
104,461	241,000		256,000		פרויקט מרכז סובוטקס	84741
104,461	121,000		136,000		א. משכורות ושכר לעובדים	
11,108	24,000		13,000		הוצאות נלוות	120
6,597	7,000		8,000		החזר הוצאות	124
3,699	4,000		4,000		הבראה	126
812	13,000		1,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127
2,769	3,000		5,000		תשלומים מיוחדים	130
25,715	29,000		34,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
9,261	12,000		13,000		מיסים וביטוח לאומי	181
16,454	17,000		21,000		קופות גמל והשתלמות	182
64,869	65,000		84,000		משימה חולפת-1	230
	120,000		120,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	120,000		120,000		השתתפות לאגודה לבריאות הציבור-סוב	881
353,345	365,000		365,000		מועדון חברתי למכוני סמים	84742
83,345	88,000		88,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
83,345	88,000		88,000		שכר דירה	411
270,000	277,000		277,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
270,000	277,000		277,000		הפעלת מועדון למכוני סמים	881

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

מירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		84 רווחה 848 שיקום שכונות ממשלתי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
619,607	660,000	4.5	750,000	4.0	שיקום שכונות ממשלתי	848
443,569	588,000	4.5	655,000	4.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
106,960	56,000		88,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
5,078	16,000		7,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	01
555,607	660,000	4.5	750,000	4.0	פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
64,000					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	02
64,000					פרק ב	
					פרק ג - השתפרויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפרויות כלליות	05
619,607	660,000	4.5	750,000	4.0	רכוש פעולות	
619,607	660,000	4.5	750,000	4.0	שיקום שכונות ממשלתי	8481
619,607	660,000	4.5	750,000	4.0	שיקום שכונות ממשלתי	8481
47,000					יפו ודרום העיר	84811
47,000					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
47,000					סעיף שאינו חוזר	670 6
17,000					התקלה ודרום מזרח	84813
17,000					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
17,000					סעיף שאינו חוזר	670 7
555,607	660,000	4.5	750,000	4.0	כ"א בשכונות השיקום	84819
555,607	660,000	4.5	750,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות כליות	
182,559	261,000	4.5	350,000	4.0	משכורת כלילת	110 1
86,535	106,000		90,000		הוצאות כליות	120 3
28,285	35,000		27,000		החזר הוצאות	124 7
17,597	20,000		16,000		הבראה	126 9
40,653	51,000		47,000		השתפרות באחזקת רכב - 4	127 1
46,710	67,000		51,000		תשלומים מיוחדים	130 5
127,765	154,000		164,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
51,250	64,000		75,000		מיסים ובטיחות לאומי	181 7
76,515	90,000		89,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
106,960	56,000		88,000		משימות חולפות-1	230 8
5,078	16,000		7,000		שעות נוספות ושומות	310 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		85 ד"ת מועצה דתית 851	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
18,280,000	17,700,000		17,900,000		מועצה דתית	851
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	01
					פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	02
					פרק ב	
18,280,000	17,700,000		17,900,000		פרק ג - השתפרויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפרויות כלליות	05
18,280,000	17,700,000		17,900,000		רכוז פעולות	
18,280,000	17,700,000		17,900,000		הקצבה למועצה הדתית	8511
18,280,000	17,700,000		17,900,000		הקצבה למועצה הדתית	8511
18,280,000	17,700,000		17,900,000		ג. השתפרויות תרומות ותמיכות	
18,280,000	17,700,000		17,900,000		הקצבה למועצה הדתית תל אביב יפו	830
18,280,000	17,700,000		17,900,000		הקצבה שוטפת למועצה הדתית	831

3
4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות

הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		קליטת עליה קליטת עליה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,466,010	2,570,000	4.0	2,810,000	4.0	קליטת עליה	861
679,504	729,000	4.0	769,000	4.0	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
905	1,000		1,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושמויות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
680,409	730,000	4.0	770,000	4.0	פרק א	
130,288	156,000		181,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
260,871	198,000		115,000		תחבורה ומנהלה	5
651,629	732,000		764,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
1,042,788	1,086,000		1,060,000		פרק ב	
733,711	740,000		966,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
9,102	14,000		14,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
2,466,010	2,570,000	4.0	2,810,000	4.0	רכוש פעולות	
1,220,603	1,404,000	4.0	1,414,000	4.0	קליטת עליה	8611
1,245,407	1,166,000		1,396,000		פעילות קליטה חברתית במסגרת מ.הק	8612
1,220,603	1,404,000	4.0	1,414,000	4.0	קליטת עליה	8611
680,409	730,000	4.0	770,000	4.0	א. משכורות, שכר והוצאות כלליות	
333,590	380,000	4.0	427,000	4.0	משכורות כוללת	110 4
98,899	111,000		93,000		הוצאות כלליות	120 6
32,225	33,000		30,000		החזר הוצאות	124 1
20,345	20,000		22,000		הבראה	126 3
46,329	58,000		41,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 4
87,182	81,000		87,000		תשלומים מיוחדים	130 8
18,781					סעיף שאינו חוזר	170 7
141,052	157,000		162,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
66,728	72,000		78,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
74,324	85,000		84,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
905	1,000		1,000		שעות נוספות ושמויות	310 1
537,189	668,000		638,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	
10,000	10,000		10,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 5
107,247	136,000		136,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 8
286	1,000		1,000		מיס	431 9
7,737	9,000		9,000		ביטוח	433 2
2,269	6,000		6,000		תקנים מבנים, מתקנים ואינטרנט	434 3
2,571	20,000		10,000		חשמל ואנרגיה	435 4
94,384	100,000		110,000		שמירה	437 6
13,041	10,000		35,000		הוצאות משרד	460 5
5,459	6,000		6,000		צרכי משרד	461 6
7,582	4,000		29,000		סלפונים	463 8
2,985	5,000		5,000		כיבודים	610 1
	1,000				סעיף שאינו חוזר	670 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		86 קליטת עליה 861 קליטת עליה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
109,958	140,000		110,000		קליטת עליה-המשך-	8611
12,966	15,000		17,000		מערכות מידע ומחשוב	691
12,966	15,000		17,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
280,994	351,000		325,000		נקיון משרדי הרשות	751
100,994	171,000		145,000		הוצאות אחרות	780
180,000	180,000		180,000		ארועים ופעילויות קליטה בקהילה	784
3,005	6,000		6,000		מרוקט סטרייב	785
3,005	6,000		6,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
3,005	6,000		6,000		רכישת ציוד	930
3,005	6,000		6,000		ציוד ורהוט משרדי	932
1,245,407	1,166,000		1,396,000		מעילות קליטה חברתית במסלול מ. הק	8612
505,599	418,000		422,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
147,930	52,000				סעיף שאיננו חוזר	671
69,612	75,000		85,000		מעילות למדענים עולים	751
288,057	291,000		337,000		מעילות קהילתיות	780
35,000	35,000		35,000		תכנית לצעירים	781
134,999	135,000		160,000		מרכז תרבות	784
78,798	77,000		80,000		מועדוני עולים	785
39,260	44,000		22,000		תוכנית לעולי קווקז	786
733,711	740,000		966,000		מקלות עולים וטרנרים ופנסיונרים	789
656,711	655,000		870,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
275,711	263,000		338,000		הפעלה ע"י החברה לפוס. חינוך	850
32,000	32,000		54,000		פרויקט נערות עולות במצוקה	851
24,000	30,000		35,000		מנהיגות צעירה לקהילה אתיופית	852
85,000	85,000		141,000		קייטנות קיץ	853
113,000	115,000		28,000		פרויקט נוער עולה בסיכון	854
127,000	130,000		149,000		מנהיגות חברתית בקרב עולים	855
77,000	85,000		125,000		תגבור לימודי תלמידים	856
34,000	40,000		51,000		מעילות ספורט לעולים	857
43,000	45,000				פרויקטים והפעלה-יובל חינוך	860
6,097	8,000		8,000		מגשרת אתיופית	864
6,097	8,000		8,000		ספר עד הבית	865
					ד. הוצאות חד פעמיות	
					ציוד וריהוט לחדרי מורשת	981

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות

הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		87 איכות הסיבה 871 הרשות לאיכות הסיבה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
6,810,936	8,160,000	23.0	7,870,000	22.0	הרשות לאיכות הסיבה	871
3,994,550	4,734,000	23.0	4,237,000	22.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
4,397	56,000		62,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
161,527	180,000		171,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחיתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה א	01
4,160,474	4,970,000	23.0	4,470,000	22.0	פרק א	
417,447	513,000		583,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
189,559	211,000		216,000		תחבורה ומנהלה	5
245,651	277,000		287,000		הוצאות כלליות	6
832,158	1,039,000		1,039,000		הוצאות אחרות	7
					הפחיתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה ב	02
1,684,815	2,040,000		2,125,000		פרק ב	
944,000	1,125,000		1,250,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
21,647	25,000		25,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחיתות והשתתפויות כלליות	05
6,810,936	8,160,000	23.0	7,870,000	22.0	רכוש מעולות	
6,810,936	8,160,000	23.0	7,870,000	22.0	הרשות לאיכות הסיבה	8710
6,810,936	8,160,000	23.0	7,870,000	22.0	הרשות לאיכות הסיבה	871
4,160,474	4,970,000	23.0	4,470,000	22.0	א. משכורת ושכר והוצאות נלוות	
2,074,863	2,420,000	23.0	2,209,000	22.0	משכורת כוללת	110 6
648,983	860,000		640,000		הוצאות נלוות	120 8
111,041	175,000		115,000		החזר הוצאות	124 3
102,339	137,000		110,000		הבראה	126 5
435,603	548,000		415,000		השתתפות באחזקת רכב - 22	127 6
506,498	580,000		507,000		תשלומים מיוחדים	130 1
764,206	874,000		881,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
435,027	514,000		465,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
329,179	360,000		416,000		קרפוט גמל והשתלמות	182 4
4,397	56,000		62,000		שמינה חולסת-1	230 4
117,114	118,000		108,000		שעות נוספות ושומות	310 3
44,413	62,000		63,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
1,684,815	2,040,000		2,125,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	
	30,000		53,000		שכר דירה	411 7
358,288	367,000		415,000		אחזקת שדרים ומבנים	430 1
38,684	54,000		52,000		ביטוח	433 4
12,727	13,000		13,000		תקני מבנים, מתקנים ואינטרנט	434 5
306,877	300,000		350,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 1
59,159	116,000		115,000		הוצאות משדר	460 7
34,518	42,000		42,000		צרכי משדר	461 8
3,193	10,000		10,000		ספרים ועיתונים	462 9
19,681	60,000		59,000		סלפונים	463 1
1,767	4,000		4,000		דאר	464 2
4,537	6,000		6,000		נסיעות ואש"ל	510 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		87 איכות הסביבה 871 הרשות לאיכות הסביבה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הרשות לאיכות הסביבה-המשך-	871
12,399	15,000		15,000		הדרכה וכנסים	521
1,760	4,000		4,000		גיבוש יחידתי	522
153,283	156,000		161,000		הוצאות רכב עירוני	530
40,207	55,000		55,000		אחזקת רכב	531
29,469	21,000		26,000		בטוח רכב	532
38,235	40,000		40,000		שכירת רכב	533
45,372	40,000		40,000		דלק ושמן	534
17,580	30,000		30,000		אחזקת מכשירי קשר	541
11,646	12,000		12,000		כיבודים	610
1,212	5,000		5,000		הוצאות מיוחדות	680
209,916	240,000		250,000		מערכות מידע ומחשוב	691
22,877	20,000		20,000		מחשב יחידתי	693
614,819	820,000		820,000		מעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750
220,000	470,000		470,000		פיתוח תוכניות לימודים	753
249,571	200,000		200,000		פרויקטים מיוחדים	754
145,248	150,000		150,000		ייעוץ מקצועי	756
217,339	219,000		219,000		הוצאות אחרות	780
52,946	53,000		53,000		אח' ותיקון כלים ומכשירים	781
17,522	18,000		18,000		מעולות הסברה ואירועים	782
30,000	30,000		30,000		הכנת אסטרטגיות	783
29,810	30,000		30,000		פיקוח וטיפול בפסולת רעילה	784
39,811	40,000		40,000		מעולות פיקוח ובקרה	785
47,250	48,000		48,000		אחזקת תחנות ניטור אויר	787
944,000	1,125,000		1,250,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
820,000	1,000,000		1,000,000		השתתפות לרשות נחל הירקון	831
124,000	125,000		250,000		השתתפות למל"ז	832
21,647	25,000		25,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
21,647	25,000		25,000		רכישת ציוד	930
5,126	5,000		5,000		ציוד ודרישות משרדי	932
16,521	20,000		20,000		ציוד תפעולי	934

מפעלים ותקציבי עזר

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במחלקת ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		ר י כ ו ז	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
406,669,709	421,610,000	463.2	420,820,000	471.6	מפעלים ותקציבי עזר	9
					-----	--
		91.0		88.0	מים וביוב	91
					-----	--
		91.0		88.0	מים וביוב	911
					-----	--
16,160,462	14,610,000	34.0	15,820,000	40.0	נכסים	93
					-----	--
16,160,462	14,610,000	34.0	15,820,000	40.0	אגף נכסי העירייה	931
390,509,247	407,000,000	338.2	405,000,000	343.6	תקציבי עזר	99
					-----	--
390,509,247	407,000,000		405,000,000		זכויות סוציאליות	991
		45.5		50.5	משרדי הרשות והשרותים	992
		171.1		179.6	אגף מחשוב ומערכות מידע	993
		38.5		38.5	אגף רכש ולוגיסטיקה	994
		53.1		44.0	שרותים שונים	995
		30.0		31.0	יחידת הרכב העירונית	996

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות

הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		91 מס וביו 911 מס וביו	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		91.0		88.0	מס וביו	911
19,731,339	19,648,000	91.0	20,428,000	88.0	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
1,119,739	1,032,000		1,052,000		משכורות ושכר עבודה בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחות והשתפרות פנימיות לקבוצה	01
20,851,078	20,680,000	91.0	21,480,000	88.0	פרק א	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחות והשתפרות פנימיות לקבוצה	02
					פרק ב	
					פרק ג - השתפרות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-20,851,078	-20,680,000		-21,480,000		פרק ה - הפחות והשתפרות כלליות	05
		91.0		88.0	רכוש פעולות	
2,345,551	2,900,000	12.0	2,450,000	10.0	הנהלה	9111
2,115,301	2,140,000	9.0	2,230,000	9.0	מרכז שליטה	9112
2,809,177	2,450,000	11.0	2,930,000	11.0	מתקנים	9113
4,229,663	3,990,000	16.0	4,230,000	16.0	אחזקת רשת המים והביוב	9114
1,804,415	2,090,000	7.0	1,650,000	6.0	מימון עבודות חדשות	9115
3,575,868	3,480,000	21.0	3,840,000	21.0	צרכנות מים	9116
3,971,103	3,630,000	15.0	4,150,000	15.0	תכנון מים וביו	9117
-20,851,078	-20,680,000		-21,480,000		החזר הוצאות מהתאגיד	9118
2,345,551	2,900,000	12.0	2,450,000	10.0	הנהלה	9111
2,345,551	2,900,000	12.0	2,450,000	10.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,363,560	1,561,000	12.0	1,405,000	10.0	משכורות כוללת	110 9
307,704	438,000		298,000		הוצאות נלוות	120 2
54,690	72,000		56,000		החזר הוצאות	124 6
51,375	71,000		56,000		הכרזה	126 8
201,639	295,000		186,000		השתפרות באחזקת רכב-8	127 9
219,353	304,000		214,000		תשלומים מיוחדים	130 4
426,845	558,000		493,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
245,581	294,000		254,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
181,264	264,000		239,000		קופות נמל והשתלמות	182 7
28,089	37,000		38,000		שעות נוספות ושומות	310 6
	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
2,115,301	2,140,000	9.0	2,230,000	9.0	מרכז שליטה	9112
2,115,301	2,140,000	9.0	2,230,000	9.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
686,601	686,000	9.0	809,000	9.0	משכורות כוללת	110 6
269,233	287,000		281,000		הוצאות נלוות	120 8
59,685	61,000		64,000		החזר הוצאות	124 3
48,498	49,000		56,000		הכרזה	126 5
161,050	177,000		161,000		השתפרות באחזקת רכב-4	127 6
574,875	463,000		434,000		תשלומים מיוחדים	130 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		91 מים וביוב 911 מים וביוב	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז שליטה-המשקל-	9112
403,803	415,000		411,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
224,628	216,000		235,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
179,175	199,000		176,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
126,167	279,000		285,000		שעות נוספות ושומות	310 3
54,622	10,000		10,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
2,809,177	2,450,000	11.0	2,930,000	11.0	מתקנים	9113
2,809,177	2,450,000	11.0	2,930,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,117,457	1,068,000	11.0	1,285,000	11.0	משכורת כוללת	110 3
407,668	359,000		444,000		הוצאות נלוות	120 5
84,660	83,000		85,000		החזר הוצאות	124 9
68,637	64,000		78,000		הבראה	126 2
254,371	212,000		281,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127 3
560,230	493,000		536,000		תשלומים מיוחדים	130 7
521,684	423,000		556,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
295,384	254,000		307,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
226,300	169,000		249,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
149,744	105,000		107,000		שעות נוספות ושומות	310 9
52,394	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
4,229,663	3,990,000	16.0	4,230,000	16.0	אחזקת רשת המים והביוב	9114
4,229,663	3,990,000	16.0	4,230,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,727,891	1,688,000	16.0	1,833,000	16.0	משכורת כוללת	110 9
606,661	566,000		576,000		הוצאות נלוות	120 2
122,280	124,000		116,000		החזר הוצאות	124 6
99,462	94,000		113,000		הבראה	126 8
384,919	348,000		347,000		השתתפות באחזקת רכב-16	127 9
816,557	740,000		743,000		תשלומים מיוחדים	130 4
803,157	713,000		790,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
443,673	411,000		448,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
359,484	302,000		344,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
197,525	273,000		278,000		שעות נוספות ושומות	310 6
77,872	10,000		10,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
1,804,415	2,090,000	7.0	1,650,000	6.0	פיתוח עבודות חדשות	9115
1,804,415	2,090,000	7.0	1,650,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
827,923	945,000	7.0	769,000	6.0	משכורת כוללת	110 6
218,709	294,000		191,000		הוצאות נלוות	120 8
35,753	39,000		39,000		החזר הוצאות	124 3
35,346	42,000		34,000		הבראה	126 5
147,610	213,000		118,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		91 מס רביב 911 מס רביב	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
263,471	311,000		233,000		פיתוח עבודות חדשות-המשך-	9115
343,164	421,000		336,000		תשלומים מיוחדים	130
190,261	209,000		170,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
152,903	212,000		166,000		מיסים וביטוח לאומי	181
					קופות גמל והשתלמות	182
135,231	115,000		117,000		שעות נוספות רשומות	310
15,917	4,000		4,000		שעות נוספות מיוחדות	340
3,575,868	3,480,000	21.0	3,840,000	21.0	צרכנות מס	9116
3,575,868	3,480,000	21.0	3,840,000	21.0	א. משכורת, שכר והוצאות כליות	
1,622,460	1,655,000	21.0	1,881,000	21.0	משכורת כלילת	110
535,062	507,000		566,000		הוצאות כליות	120
121,351	111,000		125,000		החזר הוצאות	124
110,213	97,000		125,000		הבראה	126
303,498	299,000		316,000		השתתפות באחזקת רכב-11	127
587,787	561,000		553,000		תשלומים מיוחדים	130
690,844	670,000		751,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
369,122	353,000		400,000		מיסים וביטוח לאומי	181
321,722	317,000		351,000		קופות גמל והשתלמות	182
139,715	86,000		88,000		שעות נוספות רשומות	310
	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340
3,971,103	3,630,000	15.0	4,150,000	15.0	תכנון מס רביב	9117
3,971,103	3,630,000	15.0	4,150,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות כליות	
1,832,055	1,795,000	15.0	2,047,000	15.0	משכורת כלילת	110
542,780	474,000		567,000		הוצאות כליות	120
112,861	104,000		109,000		החזר הוצאות	124
91,653	81,000		104,000		הבראה	126
338,266	289,000		354,000		השתתפות באחזקת רכב-13	127
704,019	603,000		631,000		תשלומים מיוחדים	130
749,786	650,000		795,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
417,728	374,000		434,000		מיסים וביטוח לאומי	181
332,058	276,000		361,000		קופות גמל והשתלמות	182
142,463	107,000		109,000		שעות נוספות רשומות	310
	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340
-20,851,078	-20,680,000		-21,480,000		החזר הוצאות מתאגיד	9118
-20,851,078	-20,680,000		-21,480,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-20,670,507	-20,680,000		-21,480,000		החזר שכר מתאגיד	999/01
-180,571					סעיף שאינו חוזר	999/02

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		93 נכסים אגף נכסי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
16,160,462	14,610,000	34.0	15,820,000	40.0	אגף נכסי העירייה	931
6,374,289	6,523,000	34.0	8,498,000	40.0	מסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	1
228,442	277,000		282,000		מסכרות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחיתות והשתפרות פנימיות לקבוצה	01
6,602,731	6,800,000	34.0	8,780,000	40.0	פרק א	
4,895,634	2,784,000		2,815,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
143,718	195,000		198,000		תחבורה ומנהלה	5
2,818,018	2,440,000		2,054,000		הוצאות כלליות	6
1,672,761	2,361,000		1,943,000		הוצאות אחרות	7
					הפחיתות והשתפרות פנימיות לקבוצה	02
9,530,131	7,780,000		7,010,000		פרק ב	
					פרק ג - השתפרות ותמיכות	8
27,600	30,000		30,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחיתות והשתפרות כלליות	05
16,160,462	14,610,000	34.0	15,820,000	40.0	רכוז פעולות	
4,772,467	4,890,000	10.0	5,726,000	10.0	הנהלה ושירותים מנהליים	9311
1,900,016	2,769,000	6.0	2,681,000	6.0	דירור ושירותים	9312
9,487,979	6,951,000	18.0	7,413,000	24.0	טיפול במקרקעין	9313
4,772,467	4,890,000	10.0	5,726,000	10.0	הנהלה ושירותים מנהליים	9311
1,939,251	2,071,000	10.0	2,246,000	10.0	א. מסכרות, שכר והוצאות כלולות	
818,411	935,000	10.0	980,000	10.0	מסכרות כוללת	110 7
357,068	344,000		385,000		הוצאות כלולות	120 9
79,418	80,000		85,000		חזיר הוצאות	124 4
47,747	48,000		71,000		הבראה	126 6
229,903	216,000		229,000		השתפרות באחזקת רכב - 9	127 7
179,344	146,000		184,000		תשלומים מיוחדים	130 2
355,986	369,000		415,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
199,169	214,000		237,000		מיסים ובטוח לאומי	181 4
156,817	155,000		178,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
166,498	220,000		224,000		שעות נוספות ושומות	310 4
61,944	57,000		58,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
2,805,616	2,789,000		3,450,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	24,000		24,000		מיסים ואגרות	412 9
1,186,398	1,173,000		1,277,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 2
589,686	533,000		533,000		מיס	431 3
69,631	76,000		90,000		ביטוח	433 5
12,287	14,000		14,000		תקני מבנים, מתקנים ואינווסטר	434 6
514,794	550,000		640,000		אחזקת בניני העירייה-השתפרות	439 2
90,870	69,000		68,000		הוצאות משרד	460 8
49,753	50,000		49,000		צרכי משרד	461 9
5,880	9,000		9,000		ספרים ועיתונים	462 1
24,592	4,000		4,000		טלפונים	463 2
10,645	6,000		6,000		דאר	464 3
994	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		נכסים 93 אגף נכסי העירייה 931	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
12,000	22,000		22,000		הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	9311
4,000	4,000		4,000		הדרכה וכנסים	521
					גיבוש יחידתי	522
6,036	10,000		10,000		כיבודים	610
2,701	6,000		6,000		הוצאות מיוחדות	680
1,502,617	1,480,000		2,038,000		שרותי מיכון	690
1,449,420	1,450,000		2,010,000		מערכות מידע ומחשוב	691
53,197	30,000		28,000		מחשוב יחידתי	693
27,600	30,000		30,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
27,600	30,000		30,000		ציוד ורהוט שמדרי	932
1,900,016	2,769,000	6.0	2,681,000	6.0	דיוור ושרותים	9312
1,900,016	2,769,000	6.0	2,681,000	6.0	מחלקת דיוור ושרותים	93121
1,012,888	1,007,000	6.0	1,111,000	6.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
564,793	584,000	6.0	613,000	6.0	משכורות כוללת	110
175,440	177,000		183,000		הוצאות נלוות	120
35,565	37,000		37,000		החזר הוצאות	124
27,635	28,000		28,000		הבראה	126
112,240	112,000		118,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127
73,075	54,000		69,000		תשלומים מיוחדים	130
199,580	192,000		246,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
101,201	102,000		112,000		מיסים וביטוח לאומי	181
98,379	90,000		134,000		קופות גמל והשתלמות	182
887,128	1,762,000		1,570,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
288,445	1,222,000		1,230,000		שכר דירה עבור מבנים מתמנים	411
121,021	83,000		83,000		חשמל ואנרגיה	435
477,662	452,000		252,000		הריסה, איסוס, תיקון, נקיון	751
	5,000		5,000		מדירות, תוכניות ותיווך	782
9,487,979	6,951,000	18.0	7,413,000	24.0	טיפול במקרקעין	9313
3,983,067	2,827,000	6.0	2,660,000	6.0	מחלקת מקרקעין	93131
1,353,689	1,402,000	6.0	1,453,000	6.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
801,337	842,000	6.0	844,000	6.0	משכורות כוללת	110
224,140	247,000		222,000		הוצאות נלוות	120
34,570	36,000		37,000		החזר הוצאות	124
29,106	31,000		38,000		הבראה	126
160,464	180,000		147,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127
66,273	59,000		53,000		תשלומים מיוחדים	130
261,939	254,000		334,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		93 נכסים אגף נכסי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
135,799	144,000		145,000		מחלקת מוקדנים-המשך	93131
126,140	110,000		189,000		מיסים וביטוח לאומי	181
					קופות גמל והשתלמות	182
2,629,378	1,425,000		1,207,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,586,681	83,000		83,000		דמי חנייה	411
513,091	881,000		793,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקב)	750
29,566	192,000		192,000		ייעוץ משפטי לחנוים	751
234,995	402,000		402,000		סקר הפקעות	752
164,506	219,000		149,000		מידות	753
84,024	68,000		50,000		אחזקת מתחם בית הנערה	754
529,606	461,000		331,000		הוצאות אחרות	780
196,828	80,000		80,000		מיסים ואגרות	781
171,712	153,000		73,000		הוצאות שמואל	782
	-5,000		-5,000		הוצאות שמואל מוחזרות	782/02
42,918	43,000		43,000		ייעוץ מקצועי	783
18,148	90,000		40,000		קידום תכנית במרחב הציבורי	784
100,000	100,000		100,000		אחזקת חניון השק"ס	785
4,038,161	3,056,000	9.0	3,607,000	13.0	מחלקת פקוד ורישום	93132
1,774,861	1,791,000	9.0	3,012,000	13.0	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
952,327	984,000	9.0	1,670,000	13.0	משכורות כוללת	110
306,255	317,000		496,000		הוצאות כליות	120
62,740	64,000		86,000		החזר הוצאות	124
48,909	50,000		75,000		הבראה	126
194,606	203,000		335,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127
187,799	177,000		169,000		תשלומים מיוחדים	130
328,480	313,000		677,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
181,066	185,000		302,000		מיסים וביטוח לאומי	181
147,414	128,000		375,000		קופות גמל והשתלמות	182
2,263,300	1,265,000		595,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,622,219	130,000		50,000		שמירה	437
493,472	590,000				סעיף שאינו חוזר	670
116,969	180,000		180,000		בדיקת חשבונית חשמי	752
	300,000		300,000		בדיקת חשבוניות מיס	753
30,640	65,000		65,000		הוצאות אחרות	780
30,640	60,000		60,000		נכסים ומסמכים לטאור	783
	5,000		5,000		רכישת ציוד צילום ומדידה	784
1,466,751	1,068,000	3.0	1,146,000	5.0	יחידת פיקוח ופיקוחים	93133
522,042	529,000	3.0	958,000	5.0	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
277,738	282,000	3.0	466,000	5.0	משכורות כוללת	110
105,675	113,000		212,000		הוצאות כליות	120
16,472	20,000		36,000		החזר הוצאות	124
16,801	17,000		30,000		הבראה	126
72,402	76,000		146,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		93 נכסים אגף נכסי העירייה 931	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
40,967	42,000		73,000		יחידת פיקוח ופינויים-המשך-	93133
97,662	92,000		207,000		תשלומים מיוחדים	130
56,462	55,000		97,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
41,200	37,000		110,000		מיסים וביטוח לאומי	181
944,709	539,000		188,000		קופות גמל והשתלמות	182
107,819	135,000		138,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	530
1,076	7,000		7,000		הוצאות רכב עירוני	531
82,561	105,000		105,000		אחזקת רכב	532
24,182	23,000		23,000		ביטוח רכב	533
18,905	33,000		33,000		סכירת רכב עירוני	534
813,192	354,000				דלק ושמן	541
4,793	17,000		17,000		אחזקת מכשירי קשר	670
					סעיף שאינו חוזר	781
					מפות, מדידות והענקות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		99 תקציב עזר זכויות סוציאליות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
390,509,247	407,000,000		405,000,000		זכויות סוציאליות	991
391,133,915	407,600,000		405,630,000		משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
-624,668	-600,000		-630,000		המתנות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
390,509,247	407,000,000		405,000,000		פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					המתנות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
					פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - המתנות והשתתפויות כלליות	05
390,509,247	407,000,000		405,000,000		רכון מעולות	
390,509,247	407,000,000		405,000,000		מנסיה ופצויים	9912
390,509,247	407,000,000		405,000,000		מנסיה ופצויים	9912
390,509,247	407,000,000		405,000,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
285,775,968	298,000,000		300,000,000		מנסיה	111 8
-5,582,194	-5,600,000		-7,600,000		השתתפות במנסיה ושכירות זכויות	111/06 8
-1,772,941	-1,800,000		-1,800,000		השתתפות תאגיד המים במנסיה	111/07 9
4,595,518	4,900,000		5,000,000		ביגוד לפנסיונרים	124 4
14,751,322	15,500,000		15,100,000		הבראה לפנסיונרים	126 6
60,281,070	62,000,000		59,000,000		תשלומים מיוחדים לפנסיונרים	131 3
22,363,865	23,000,000		23,330,000		מס ערך מוסף	181 4
1,522,650	1,500,000		1,500,000		קדן דיווחה	182 5
9,177,611	10,000,000		11,000,000		פיצויי פיטורין	192 7
	50,000		50,000		הורן	193 8
21,046	50,000		50,000		מענק בקשר לפרישה	194 9
-624,668	-600,000		-630,000		החזר מקש"ת בגין גבעת השלושה	399/01 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013פירוט ההוצאות

הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		99 תקציבי עזר משרדי הרשות והשרותים	992 משרדי הרשות והשרותים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
		45.5		50.5			992
6,541,905	7,763,000	45.5	8,939,000	50.5		משרדי הרשות והשרותים	
85,532	97,000		82,000			משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
404,266	482,000		492,000			משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
-56,846	-62,000		-63,000			שעות נוספות ושמונות	3
						הפחתות והשתפרות פנימיות לקבוצה	01
6,974,857	8,280,000	45.5	9,450,000	50.5		פרק א	
8,083,997	9,029,000		12,046,000			אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
164,735	206,000		212,000			תחבורה וסנהלה	5
438,815	985,000		935,000			הוצאות כלליות	6
5,746,647	7,160,000		9,917,000			הוצאות אחרות	7
						הפחתות והשתפרות פנימיות לקבוצה	02
14,434,194	17,380,000		23,110,000			פרק ב	
138,136	40,000		90,000			פרק ג - השתפרות ותמיכות	8
-21,547,187	-25,700,000		-32,650,000			פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
						פרק ה - הפחתות והשתפרות כלליות	05
		45.5		50.5		רכוש פערות	
16,460,528	19,815,000	45.5	21,549,000	50.5		אחזקת בנין העירייה הראשי	9921
2,602,367	3,112,000		3,222,000			אחזקת בניני מינהל הנדסה ובת"ש	9922
316,842	413,000		424,000			מרכז עינב	9923
1,456,758	1,534,000		1,534,000			אבן גבירול 68	9924
405,207	488,000		597,000			הנרייטה סולד	9925
305,485	338,000		396,000			בית המהנדס	9926
			4,928,000			בני עירייה נוספים	9927
-21,547,187	-25,700,000		-32,650,000			השתפרות המחלקות בתקציב הנהלת הבי	9928
16,460,528	19,815,000	45.5	21,549,000	50.5		אחזקת בנין העירייה הראשי	9921
8,312,675	10,133,000	13.0	10,438,000	13.0		הנהלת בני העירייה	99211
2,483,804	3,107,000	13.0	2,981,000	13.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
997,965	1,477,000	13.0	1,239,000	13.0		משכורת כוללת	110 4
362,579	337,000		414,000			הוצאות נלוות	120 6
84,755	59,000		82,000			החזר הוצאות	124 1
56,603	62,000		63,000			הבראה	126 3
241,221	216,000		269,000			השתפרות באחזקת רכב-13	127 4
266,244	218,000		240,000			תשלומים מיוחדים	130 8
424,064	558,000		577,000			זכויות טרציאליות לעובדים	180 9
225,350	285,000		309,000			מיסים וביטוח לאומי	181 1
198,714	273,000		268,000			קופות גמל והשתפרות	182 2
85,532	97,000		82,000			עובדים יומיים-1	250 6
375,585	400,000		408,000			שעות נוספות ושמונות	310 1
28,681	82,000		84,000			שעות נוספות מיוחדות	340 7
-56,846	-62,000		-63,000			החזר בגין ש"נ מיוחדות	399/02 1
5,700,264	6,996,000		7,427,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה	
379	3,000		3,000			מיסים ואגרות	412 6
4,769,132	5,230,000		5,765,000			אחזקת משרדים ומבנים	430 8
147,164	125,000		125,000			מים	431 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במחלקת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		99 תקציבי עזר משרדי הרשות ושירותים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
79,302	102,000		115,000		הנהלת בתי העירייה-המשך-	99211
234,445	258,000		258,000		ביטוח	433
2,658,221	2,945,000		3,117,000		תקנון מבנים מתקנים ואינטרנט	434
1,650,000	1,800,000		2,150,000		חשמל ואנרגיה	435
					שמירה	437
46,325	49,000		49,000		הוצאות משרד	460
21,365	25,000		25,000		צרכי משרד	461
4,807	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462
20,153	20,000		20,000		סלפונים	463
			1,000		נסיעות ואש"ל	510
8,288	10,000		10,000		הדרכה וכנסים	521
4,920	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522
96,725	119,000		124,000		הוצאות רכב עירוני	530
3,578	14,000		14,000		אחזקת רכב	531
23,023	35,000		40,000		ביטוח רכב	532
39,959	42,000		42,000		שכירת רכב	533
30,165	28,000		28,000		דלק ושמן	534
54,802	72,000		72,000		אחזקת מכשירי קשר	541
7,826	8,000		8,000		כיבודים	610
	500,000				סעיף שאינו חוזר	671
-18,385					סעיף שאינו חוזר	671/02
7,177	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	680
7,177	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	681
409,836	450,000		900,000		מערכות מידע ומחשוב	691
32,361	17,000		17,000		מחשוב יחידתי	693
8,097	5,000		5,000		הובלות וסבלות	710
132,699	147,000		147,000		חמרים	720
4,978	5,000		5,000		חמרים לעזרה ראשונה	721
127,721	142,000		142,000		חמרים למבנה	722
9,932	10,000		10,000		בגדי עבודה	760
130,150	361,000		301,000		הוצאות אחרות	780
101,430	333,000		273,000		תחזוקת מערכות במרכז השירות	781
2,590	8,000		8,000		תחזוקת אולם האירועים	785
26,130	20,000		20,000		תחזוקת כיכר רבין	786
128,607	30,000		30,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
128,607	30,000		30,000		רכישת ציוד	930
17,019	20,000		20,000		ציוד רדיהוס משרדי	932
111,588	10,000		10,000		ציוד תפעולי	934
5,347,123	6,744,000	16.0	6,936,000	16.0	מחלקת תפעול	99212
2,002,255	2,553,000	16.0	2,597,000	16.0	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
906,570	1,315,000	16.0	1,225,000	16.0	משכורות כוללת	110
351,239	379,000		475,000		הוצאות כליות	120
67,524	60,000		89,000		החזר הוצאות	124

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות

הוצאות במועד 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		99 תקציבי עזר משרדי הרשות והשרותים 992	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת תפעול-המשך-	99212
77,679	92,000		88,000		הבראה	126
206,036	227,000		298,000		השתתפות באחזקת רכב-16	127
348,184	383,000		402,000		תשלומים מיוחדים	130
396,262	476,000		495,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
216,729	233,000		272,000		מיסים וביטוח לאומי	181
179,533	243,000		223,000		קופות גמל והשתלמות	182
3,344,868	4,191,000		4,339,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
12,796	30,000		24,000		הוצאות משרד	460
12,796	30,000		24,000		צרכי משרד	461
232,199	378,000		338,000		חמרים	720
11,273	95,000		55,000		חמרי ניקוי	721
38,702	40,000		40,000		ריח לשירותים	722
87,563	148,000		148,000		חומרים מתכלים לשרותים	723
94,861	95,000		95,000		נייר לכניסות ידיות	724
3,093,973	3,783,000		3,977,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
12,796	30,000		15,000		סיפור אויר וחיסוי	751
2,606,118	3,271,000		3,470,000		העסקת קבלן נקיון	752
25,520	30,000		30,000		ניקוי חלונות	753
425,122	427,000		427,000		תחזוקת מעליות	754
13,047	15,000		15,000		תחזוקת מחשבים	758
11,370	10,000		20,000		תחזוקת מצלמות	759
5,900					הוצאות אחרות	780
10,525,916	13,000,000		13,000,000		משלוח דיואר מרכזי	781
-10,520,016	-13,000,000		-13,000,000		השתתפות המחלקות במשלוח דואר	781/01
648,421	892,000	5.0	1,483,000	8.0	מחלקת שירות ותחזוקת מבנים	99213
648,421	892,000	5.0	1,483,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
272,531	448,000	5.0	657,000	8.0	משכורת כוללת	110
139,307	166,000		303,000		הוצאות נלוות	120
17,389	15,000		40,000		חחור הוצאות	124
16,029	25,000		30,000		הבראה	126
105,889	126,000		233,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127
110,747	120,000		225,000		תשלומים מיוחדים	130
125,836	158,000		298,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
73,421	83,000		153,000		מיסים וביטוח לאומי	181
52,415	75,000		145,000		קופות גמל והשתלמות	182
2,152,309	2,046,000	11.5	2,692,000	13.5	מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות	99214
1,840,377	1,728,000	11.5	2,389,000	13.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
851,621	858,000	11.5	1,110,000	13.5	משכורת כוללת	110
358,715	315,000		493,000		הוצאות נלוות	120
55,798	37,000		75,000		חחור הוצאות	124
70,987	63,000		96,000		הבראה	126
231,930	215,000		322,000		השתתפות באחזקת רכב- 12	127

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		99 תקציבי עזר משרדי הרשות והשרותים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מע-המשך	99214
264,766	232,000		298,000		תשלומים מיוחדים	130
365,275	323,000		488,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
204,052	159,000		246,000		מיסים וביטוח לאומי	181
161,223	164,000		242,000		קופות במל והשתלמויות	182
302,403	308,000		293,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
302,403	308,000		293,000		הוצאות אחרות	780
43,474	15,000		15,000		דלק ושמן להפעלת מתקני מיזוג	781
45,934	40,000		40,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782
157,290	175,000		175,000		תחזוקת מערכות אורזור ומזוג אורז	783
19,141	10,000		10,000		תחזוקת מתחם האגדסה	784
36,564	68,000		53,000		תחזוקת גנרטורים	785
9,529	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
9,529	10,000		10,000		ציוד תפעולי	934
2,602,367	3,112,000		3,222,000		אחז' בניני מנהל הגדסה ובת"ש	9922
1,347,553	1,590,000		1,450,000		הנהלה ושרותים מינהליים	99221
1,347,553	1,590,000		1,450,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,347,553	1,590,000		1,450,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
61,291	60,000		60,000		מים	431
734,867	950,000		740,000		חשמל ואנרגיה	435
551,395	580,000		650,000		שמירה	437
1,202,331	1,417,000		1,667,000		תפעול	99222
1,202,331	1,417,000		1,662,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
40,180	67,000		67,000		חומרים	720
4,167	5,000		5,000		חומרי ניקיון	721
17,037	43,000		43,000		חומרים מתכלים לשירותים	723
18,976	19,000		19,000		נייר לניגוב ידיים	724
1,162,151	1,347,000		1,592,000		פעולות על ידי גורמי חוץ	750
2,900	10,000		5,000		טוהר אורז וחיסוי	751
1,109,838	1,270,000		1,520,000		נקיון מינהל הגדסה ובת"ש	752
49,413	50,000		50,000		תחזוקת מכליות	754
	17,000		17,000		תחזוקת גנרטורים	755
	3,000		3,000		דלק ושמן לגנרטורים	781
			5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
			5,000		ציוד תפעולי	934
52,483	105,000		105,000		שירות ותחזוקת מבנים	99223
52,483	105,000		105,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
29,140	80,000		63,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
29,140	80,000		63,000		תקוני מבנים מתקנים ואינונסר	434
7,021	8,000		23,000		חומרים	720

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		99 תקציבי עזר משדרי הרוש והשרותים	992 תקציב סעיף
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,021	8,000		23,000		שירות ותחזוקת מבנים-המשך-	99223
2,204	3,000		5,000		חומרים למבנה	722
14,118	14,000		14,000		תחזוקת מחסומים	758
					תחזוקת ציוד כיבוי אש	782
316,842	413,000		424,000		מרכז עינב	9923
68,699	135,000		115,000		הנהלה ושירותים מינהליים	99231
68,699	135,000		115,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
68,699	135,000		115,000		חשמל ואנרגיה	435
122,837	138,000		169,000		תפעול	99232
122,837	138,000		169,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
11,664	12,000		12,000		חמרים	720
1,671	2,000		2,000		חמרי ניקוי	721
3,989	4,000		4,000		חומרים מתכלים לשרותים	723
6,004	6,000		6,000		נייר לניגוב ידיים	724
111,173	126,000		157,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750
1,078	3,000		3,000		טיהור אויר נחיתה	751
104,972	113,000		144,000		העסקת קבלן נקיון	752
5,123	10,000		10,000		תחזוקת מעליות	754
125,306	140,000		140,000		שירות ותחזוקת מבנים	99233
125,306	140,000		140,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
58,006	60,000		60,000		אחזקת משדדים ומבנים	430
58,006	60,000		60,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפורמט	434
5,587	8,000		8,000		חמרים	720
5,587	8,000		8,000		חמרים למבנה	722
56,841	67,000		67,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
	8,000		8,000		תחזוקת מערכות הדראוליות	755
56,841	59,000		59,000		תחזוקת מערכות אוורור ומיזוג אויר	756
4,872	5,000		5,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782
1,456,758	1,534,000		1,534,000		אבן גבירול 68	9924
1,378,099	1,414,000		1,434,000		הנהלה ושירותים מינהליים	99241
1,378,099	1,414,000		1,434,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,331,253	1,359,000		1,359,000		שכר דירה	411
46,846	55,000		75,000		אחזקת משדדים ומבנים	430
46,846	55,000		75,000		חשמל ואנרגיה	435
77,477	114,000		94,000		תפעול	99242

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות בפעול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		99 תקציבי עזר משרדי הרשות והשרותים	992 סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תפעול-המשך-	99242
77,477	114,000		94,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
10,941	11,000		11,000		חומרים	720 2
5,950	6,000		6,000		חומרים מתכלים לשרותים	723 5
4,991	5,000		5,000		נייר לניגוב ידיים	724 6
66,536	103,000		83,000		העסקת קבלן ניקיון	752 1
1,182	6,000		6,000		שירות ותחזוקת מבנים	99243
1,182	6,000		6,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
441	5,000		5,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 4
741	1,000		1,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782 3
405,207	488,000		597,000		הגריטה סולר	9925
221,495	270,000		360,000		מנהלה ושירותים מינהליים	99251
221,495	270,000		360,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
221,495	270,000		360,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 5
	50,000		50,000		מים	431 6
221,495	220,000		310,000		חשמל ואנרגיה	435 1
140,908	164,000		186,000		תפעול	99252
140,908	164,000		186,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
34,214	40,000		40,000		חומרים	720 8
4,167	5,000		5,000		חומרי ניקוי	721 9
4,993	10,000		10,000		חומרים מתכלים לשרותים	723 2
25,054	25,000		25,000		נייר לניגוב ידיים	724 3
106,694	124,000		146,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 5
106,056	122,000		144,000		העסקת קבלן ניקיון	752 7
638	2,000		2,000		ריסוס	753 8
42,804	54,000		51,000		שירות ותחזוקת מבנים	99253
42,804	54,000		51,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
32,994	40,000		35,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 1
5,041	9,000		9,000		תחזוקת הגינה	754 5
4,769	5,000		7,000		הוצאות שונות	781 8
305,485	338,000		396,000		בית המהנדס	9926
69,628	73,000		113,000		מנהלה ושירותים מינהליים	99261
69,628	73,000		113,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
69,628	73,000		113,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 2
	3,000		3,000		מים	431 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013פירוט ההוצאות

הוצאות במפעל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		99 תקציבי עזר 992 משרדי הרשות והשרותים	99 992 סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
69,628	70,000		110,000		הנהלה ושירותים מינהליים-המשך-	99261
					חשמל ואנרגיה	435
161,101	188,000		206,000		תפעול	99262
161,101	188,000		206,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
58,666	70,000		68,000		חומרים	720
15,260	20,000		18,000		חומרי ניקיון	721
5,009	10,000		10,000		חומרים מתכלים לשירותים	723
38,397	40,000		40,000		נייר לניגוב ידיים	724
102,435	118,000		138,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
101,763	116,000		136,000		העסקת קבלן ניקיון	752
672	2,000		2,000		ריסוס	753
74,756	77,000		77,000		שירות ותחזוקת מבנים	99263
74,756	77,000		77,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
49,310	50,000		50,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר	434
4,998	6,000		6,000		תחזוקת הגינה	754
20,448	21,000		21,000		הוצאות שונות	781
			4,928,000		בתי עירייה נוספים	9927
			252,000		בניין היובל	99271
			249,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			15,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר	434
			150,000		חשמל ואנרגיה	435
			10,000		חומרים לניקוי	721
			3,000		חומרים למבנה	722
			62,000		קבלן ניקיון	752
			2,000		ריסוס, טיהור וחיסוי	753
			3,000		תחזוקת מערכות אוורור	756
			2,000		תחזוקת מצלמות	759
			2,000		תחזוקת ציוד וכיבוי אש	782
			3,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
			3,000		מכשירים וכלי עבודה	934
			1,327,000		בית קרדן	99272
			1,315,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			758,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
			180,000		אגרות מים וכיבוי	431
			8,000		תחזוקת התצור וגן	432
			70,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר	434
			500,000		חשמל ואנרגיה	435
			47,000		חומרים	720
			40,000		חומרי ניקוי	721

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

מירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		99 תקציבי עזר משרדי הרשות והשרותים	992 שער תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
			7,000		בית קרן-המשך-	99272
			506,000		חומרים למבנה	722
			450,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
			5,000		קבלן ניקיון	752
			5,000		ריסוס טיהור וחיסוי	753
			5,000		תחזוקת מערכות אוורור	756
			43,000		תחזוקת מחסומים	758
			3,000		תחזוקת מצלמות	759
			4,000		תחזוקת ציוד וכיבוי אש	782
			12,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
			12,000		מכשירים וכלי עבודה	934
			1,630,000		אנטקולסקי	99273
			1,615,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			807,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
			77,000		אגרות מים וביוב	431
			30,000		תחזוקת החצר וגן	432
			70,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434
			400,000		חשמל ואנרגיה	435
			230,000		שמירה	437
			90,000		חמרים	720
			6,000		חומרי ניקוי	721
			15,000		חומרים למבנה	722
			39,000		חומרים מתכלים	723
			30,000		נייר לניגוב ידיים	724
			703,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
			649,000		העסקת קבלן ניקיון	752
			6,000		ריסוס טיהור וחיסוי	753
			30,000		תחזוקת מעליות	754
			3,000		תחזוקת מערכת אוורור	756
			10,000		תחזוקת מחסומים	758
			5,000		תחזוקת מצלמות	759
			15,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782
			15,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
			15,000		מכשירים וכלי עבודה	934
			1,719,000		שד' ירושלים 110	99274
			1,704,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			790,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
			53,000		אגרות מים וביוב	431
			30,000		תחזוקת החצר וגן	432
			70,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434
			487,000		חשמל ואנרגיה	435
			150,000		שמירה	437
			6,000		חומרי ניקוי	721
			20,000		חומרים למבנה	722
			39,000		חומרים מתכלים	723
			30,000		נייר לניגוב ידיים	724

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		99 תקציבי עזר 992 משרדי הרשות והשרותים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
			772,000		סד' ירושלים 110-המשך-	99274
			6,000		קבלן ניקיון	752
			3,000		ריסוס טיהור וחיטוי	753
			2,000		תחזוקת מעליות	754
			3,000		תחזוקת גנרטורים	755
			15,000		תחזוקת מערכת איורור	756
			10,000		תחזוקת מחסומים	758
					תחזוקת מצלמות	759
			5,000		דלק ושמן לגנרטורים	781
			3,000		אחזקת ציוד וכיבוי אש	782
			15,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
			15,000		מכשירים וכלי עבודה	934
					השת' המחלקות בתקציב הנהלת הבית	9928
-21,547,187	-25,700,000		-32,650,000		ה. הפחתות והשתפרויות כלליות	990
-21,547,187	-25,700,000		-32,650,000		השתפרות המחלקות באחזקת הבנינים	999/02
-21,547,187	-25,700,000		-32,650,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		99 תקציבי עזר אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציבי
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		171.1		179.6	אגף מחשוב ומערכות מידע	993
42,639,703	44,927,000	171.1	50,116,000	179.6	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
56,919	30,000		117,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
395,183	453,000		417,000		שעות נוספות ושופות	3
					הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה א	01
43,091,805	45,410,000	171.1	50,650,000	179.6	פרק א	
3,281,444	4,622,000		4,572,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
813,934	827,000		756,000		התחבורה ומנהלה	5
1,789,019	1,111,000		149,000		הוצאות כלליות	6
47,016,970	48,492,000		41,433,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה ב	02
52,901,367	55,052,000		46,910,000		פרק ב	
33,481	38,000		40,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-96,026,653	-100,500,000		-97,600,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
		171.1		179.6	רכון מעולות	
7,137,920	7,151,000	6.0	7,520,000	5.0	הנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע	9931
54,944,475	53,346,000	99.6	51,100,000	104.1	פיתוח ותחזוקה	9932
7,556,916	8,059,000	18.0	8,790,000	16.0	שכאבי אנוש ולוגיסטיקה	9933
10,810,453	10,846,000	18.0	10,600,000	20.0	ארכיטקטורה	9934
13,590,093	16,540,000	29.5	17,200,000	34.5	שרות לקוחות ותפעול	9935
1,986,796	4,558,000		2,390,000		תקשורת	9936
-96,026,653	-100,500,000		-97,600,000		הוצאות מוזרות מהיחידות	9939
7,137,920	7,151,000	6.0	7,520,000	5.0	הנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע	9931
1,787,257	2,140,000	6.0	1,890,000	5.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
843,519	1,046,000	6.0	857,000	5.0	משכורות כוללת	110 6
210,104	248,000		208,000		הוצאות נלוות	120 8
45,183	50,000		46,000		תחזוק הוצאות	124 3
31,141	33,000		35,000		הבראה	126 5
133,780	165,000		127,000		השתתפות באחזקת רכב -5	127 6
59,198	56,000		41,000		תשלומים מיוחדים	130 1
279,253	337,000		367,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
155,692	226,000		198,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
123,561	111,000		169,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
335,366	380,000		350,000		שעות נוספות ושופות	310 3
59,817	73,000		67,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
5,317,182	4,973,000		5,590,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,313,843	2,444,000		3,538,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 1
566,412	578,000		611,000		ביטוח	433 4
25,150	45,000		10,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינטרנט	434 5
44,960	31,000		17,000		נקיון	436 7
1,697,321	1,790,000		2,900,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 1
967,601	466,000		658,000		הוצאות משרד	460 7
49,183	55,000		50,000		צרכי משרד	461 8
5,561	10,000		7,000		ספרים ועיתונים	462 9
912,295	400,000		600,000		סלפונים	463 1
562	1,000		1,000		דאר	464 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		99 תקציב 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
15,973	17,000		17,000		הנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע-המשך	9931
289,488	450,000		375,000		נסיעות ואש"ל	510
39,000	39,000		39,000		הדרכה וכנסים	521
102,676	80,000		84,000		גיבוש יחידתי	522
10,160	10,000		10,000		הוצאות רכב עירוני	530
10,130	10,000		14,000		אחזקת רכב	531
49,677	40,000		40,000		ביטוח רכב	532
32,709	20,000		20,000		שכירת רכב ועידוני	533
366,797	241,000		241,000		דלק ושמן	534
57,939	79,000		74,000		אחזקת מכשירי קשר	541
851,430	494,000				כיבודים	610
14,120	14,000		14,000		סעיפים שאינם חוזרים	670
284,177	45,000		46,000		הוצאות מיוחדות	680
14,138	15,000		15,000		מחשוב יחידתי	693
	589,000		489,000		תקשורת ציוד והתקנה	695
33,481	38,000		40,000		ותיקריות והוצאות בלתי צפויות	790
31,525	35,000		37,000		ד. הוצאות חד פעמיות	932
1,956	3,000		3,000		ציוד ורהוט משרדי	934
54,944,475	53,346,000	99.6	51,100,000	104.1	ציוד תפעולי	9932
2,251,609	2,266,000	9.0	1,990,000	8.0	מתוח ותחזוקה	99321
2,251,609	2,266,000	9.0	1,990,000	8.0	הנהלת מיתוח	99321
1,409,521	1,451,000	9.0	1,278,000	8.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	110
360,934	359,000		264,000		משכורות כוללת	120
57,360	60,000		46,000		הוצאות נלוות	124
41,051	43,000		46,000		החזר הוצאות	126
262,523	256,000		172,000		הבראה	127
55,092	48,000		61,000		השתתפות באחזקת רכב - 8	130
426,062	408,000		387,000		תשלומים מיוחדים	180
228,142	233,000		207,000		זכויות סוציאליות לעובדים	181
197,920	175,000		180,000		מיסים וביטוח לאומי	182
10,812,202	11,414,000	27.6	10,160,000	27.6	קופות גמל והשתלמות	99322
8,175,515	8,292,000	27.6	7,950,000	27.6	מערכות מידע ארגוניות	110
5,040,535	5,226,000	27.6	4,718,000	27.6	משכורות, שכר והוצאות נלוות	120
1,349,051	1,371,000		1,345,000		משכורות כוללת	124
196,124	203,000		167,000		הוצאות נלוות	126
139,274	144,000		171,000		החזר הוצאות	127
1,013,656	1,024,000		1,007,000		הבראה	130
261,806	216,000		245,000		השתתפות באחזקת רכב - 27	180
1,524,123	1,479,000		1,642,000		תשלומים מיוחדים	180

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		99 תקציבי עזר אגף מחשוב ומערכות מידע	993 סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
867,442	855,000		818,000		מערכות מידע ארגוניות-המשך-	99322
656,681	624,000		824,000		מיסים ובטיחות לאומי	181
					קופות גמל והשתלמות	182
2,636,687	3,122,000		2,210,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,636,687	3,122,000		2,210,000		הוצאות אחרות	780
303,194	295,000		295,000		המערך הלוגיסטי	781
1,506,295	1,494,000		1,165,000		אחזקת מערכות כספים	782
288,650	273,000		175,000		נבית ארכיונה ומים	785
263,915	469,000		57,000		אחזקת מערכות חינוך	786
184,787	446,000		373,000		אחזקת מערכות משאבי אנוש	787
89,846	145,000		145,000		אחזקת מערכות שירותים חברתיים	788
2,390,124	2,297,000	7.0	2,180,000	5.0	מערכות מידע רוחניות	99323
1,870,697	1,903,000	7.0	1,490,000	5.0	משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,209,043	1,263,000	7.0	950,000	5.0	משכורת כוללת	110
282,448	281,000		158,000		הוצאות נלוות	120
52,290	54,000		31,000		החודר הוצאות	124
29,935	31,000		19,000		הבראה	126
200,223	196,000		108,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127
47,112	42,000		28,000		תשלומים מיוחדים	130
332,094	317,000		354,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
189,160	199,000		169,000		מיסים ובטיחות לאומי	181
142,934	118,000		185,000		קופות גמל והשתלמות	182
519,427	394,000		690,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
44,962					סעיף שאינו חוזר	670
474,465	394,000		690,000		הוצאות אחרות	780
219,605	169,000		317,000		מערכות אגף המחשוב	783
254,860	225,000		373,000		ניהול תהליכים עסקי	785
5,385,809	5,543,000	11.0	5,850,000	11.0	מערכות מידע תפעול וניהול	99324
3,121,545	2,838,000	11.0	3,010,000	11.0	משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,969,809	1,800,000	11.0	1,887,000	11.0	משכורת כוללת	110
489,817	460,000		446,000		הוצאות נלוות	120
84,449	80,000		81,000		החודר הוצאות	124
59,568	56,000		61,000		הבראה	126
345,800	324,000		304,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127
91,130	84,000		66,000		תשלומים מיוחדים	130
570,789	494,000		611,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
317,700	294,000		311,000		מיסים ובטיחות לאומי	181
253,089	200,000		300,000		קופות גמל והשתלמות	182
2,264,264	2,705,000		2,840,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,264,264	2,705,000		2,840,000		הוצאות אחרות	780
701,431	707,000		707,000		אחזקת מערכות שירות משפטי	782
831,784	760,000		995,000		אחזקת מערכות תפעול ואכיפה	784

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013פירוס ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
103,000	83,000		83,000		מערכות מידע תפעול וניהול-המשך-	99324
628,049	1,155,000		1,055,000		אחזקת מערכות תכנון	786
					אחזקת מערכות חנייה	787
9,151,765	8,644,000	21.0	8,400,000	21.0	מערכות מידע גאוגרפיות	99325
5,505,130	5,768,000	21.0	6,070,000	21.0	משכורות, שכר והוצאות כליות	
3,610,947	3,865,000	21.0	3,732,000	21.0	משכורות כוללת	110
813,166	842,000		880,000		הוצאות כליות	120
150,730	151,000		167,000		החזר הוצאות	124
96,882	102,000		116,000		הבראה	126
565,554	589,000		597,000		השתתפות באחזקת רכב - 20	127
105,906	122,000		107,000		תשלומים מיוחדים	130
975,111	939,000		1,351,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
552,565	606,000		611,000		מיסים וביטוח לאומי	181
422,546	333,000		740,000		קופות מכל והשתלמות	182
3,646,635	2,876,000		2,330,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
522,253					סעיף שאינו חוזר	670
3,124,382	2,876,000		2,330,000		הוצאות אחרות	780
1,499,204	1,283,000		870,000		אחזקת מערכות גאוגרפיות	781
313,910	253,000		248,000		אחזקת מערכות הנדסה	782
360,424	366,000		365,000		אחזקת מערכת רשמי ופקוח בניה	783
139,052	139,000		139,000		מערכת אחזקת	784
329,700	346,000		257,000		מערכת יעודי קרקע	785
96,507	99,000		154,000		אחזקת מערכות בינוי ותשתיות	786
80,059	80,000		80,000		מוקד עירוני	788
305,526	310,000		217,000		אחזקת מערכות כתובות	789
3,690,421	3,748,000	16.0	4,040,000	15.0	רכיז מחשוב	99326
3,690,421	3,748,000	16.0	4,040,000	15.0	משכורות, שכר והוצאות כליות	
2,257,933	2,272,000	16.0	2,536,000	15.0	משכורות כוללת	110
603,242	657,000		602,000		הוצאות כליות	120
104,550	108,000		107,000		החזר הוצאות	124
76,186	79,000		80,000		הבראה	126
422,506	470,000		415,000		השתתפות באחזקת רכב - 15	127
116,643	117,000		112,000		תשלומים מיוחדים	130
712,603	702,000		790,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
375,371	382,000		420,000		מיסים וביטוח לאומי	181
337,232	320,000		370,000		קופות מכל והשתלמות	182
4,556,229	4,640,000	8.0	4,490,000	10.0	מערכות מידע וניהול ידע	99327
2,096,178	2,135,000	8.0	2,740,000	10.0	משכורות, שכר והוצאות כליות	
1,348,575	1,401,000	8.0	1,733,000	10.0	משכורות כוללת	110
333,432	326,000		390,000		הוצאות כליות	120
68,679	68,000		81,000		החזר הוצאות	124
39,045	41,000		56,000		הבראה	126

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		99 תקציבי עוד אגף מחשוב ומערכות מידע 993	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
225,708	217,000		253,000		מערכות מידע וניהול ידע-המשך- השתתפות באחזקת רכב - 10	99327 127
28,233	26,000		41,000		תשלומים מיוחדים	130
385,938	382,000		576,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
212,548	220,000		280,000		מיסים וביטוח לאומי	181
173,390	162,000		296,000		קופות גמל והשתלמות	182
2,460,051	2,505,000		1,750,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,460,051	2,505,000		1,750,000		הוצאות אחרות	780
678,570	684,000		460,000		אחזקת מערכת תחבנה עסקית	781
492,042	632,000		228,000		ניהול ידע ועירייה זמינה	782
556,305	611,000		654,000		אחזקת אתרי האינטרנט	783
733,134	578,000		408,000		משרד ממוחשב	784
16,706,316	14,794,000		13,990,000	6.5	מערכת חיוב וגביה	99328
			2,740,000	6.5	משכורות, שכר והוצאות נלוות	
			1,644,000	6.5	משכורות כוללת	110
			412,000		הוצאות נלוות	120
			155,000		החזר הוצאות	124
			63,000		הבראה	126
			194,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127
			31,000		תשלומים מיוחדים	130
			653,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
			270,000		מיסים וביטוח לאומי	181
			383,000		קופות גמל והשתלמות	182
16,706,316	14,794,000		11,250,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,723,699	4,428,000		3,163,000		עבודות ע"י גר"ח	750
2,629,818	2,079,000		1,245,000		תמיכה בממשקים	751
678,915	770,000		705,000		אינטגרציה וסיסט	753
530,342	550,000		550,000		אבטחת מידע	754
884,624	1,029,000		663,000		קליטת מיתוחי המערכת	755
11,982,617	9,966,000		7,787,000		הוצאות אחרות	780
9,107,323	6,463,000		5,601,000		אחזקת בסיס המערכת	781
960,241	1,464,000		1,135,000		החזקת רשימות נוספים	782
257,423	332,000		167,000		החזקת חומרה נוספת	783
1,657,630	1,707,000		884,000		תמיכה ייחודית למערכת	784
	400,000		300,000		התיקדויות והוצאות בלתי צפויות	790
7,556,916	8,059,000	18.0	8,790,000	16.0	מסאבי אנוש ולוגיסטיקה	9933
7,556,916	8,059,000	18.0	8,790,000	16.0	מסאבי אנוש ולוגיסטיקה	99331
3,074,117	3,116,000	18.0	2,980,000	16.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,650,198	1,754,000	18.0	1,640,000	16.0	משכורות כוללת	110
580,844	587,000		556,000		הוצאות נלוות	120
103,666	106,000		91,000		החזר הוצאות	124

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

מירוט ההוצאות



הוצאות במפעל 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		99 תקציבי עזר אגף מחשוב ומערכות מידע 993	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
92,852	96,000		91,000		משאבי אנוש ולוגיסטיקה-המשך-	99331
384,326	385,000		374,000		הבראה	126
186,785	155,000		112,000		השתתפות באחזקת רכב - 16	127
599,371	590,000		555,000		תשלומים מיוחדים	130
324,745	317,000		314,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
274,626	273,000		241,000		מיסים וביטוח לאומי	181
56,919	30,000		117,000		קופות גמל והשתלמות	182
4,482,799	4,943,000		5,810,000		משימות חולפת - 1.0	230
194,573	198,000		198,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	751
4,288,226	4,745,000		5,612,000		העסקת גורמי	751
3,409,281	3,745,000		4,260,000		הוצאות אחרות	780
878,280	1,000,000		1,352,000		שכירות ואחזקת תוכנות	782
737,486	500,000		500,000		שכירות ואחזקת ציוד	783
-736,821	-500,000		-500,000		רכש ציוד קצה ליחידות העירייה	785
					החזר מהיחידות לרכש ציוד קצה	785/02
10,810,453	10,846,000	18.0	10,600,000	20.0	ארכיטקטורה	9934
10,810,453	10,846,000	18.0	10,600,000	20.0	ארכיטקטורה	99341
4,823,101	5,532,000	18.0	6,310,000	20.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
3,175,567	3,650,000	18.0	4,040,000	20.0	משכורות כוללת	110
677,870	775,000		842,000		הוצאות נלוות	120
110,320	125,000		145,000		החזר הוצאות	124
72,763	90,000		90,000		הבראה	126
494,787	560,000		607,000		השתתפות באחזקת רכב - 20	127
113,199	97,000		153,000		תשלומים מיוחדים	130
856,465	1,010,000		1,275,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
493,796	568,000		652,000		מיסים וביטוח לאומי	181
362,669	442,000		623,000		קופות גמל והשתלמות	182
5,987,352	5,314,000		4,290,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	750
5,987,352	5,314,000		4,290,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	751
986,833	1,180,000		580,000		אבטחת מידע	751
4,578,118	3,740,000		3,316,000		כלים ותשתיות לוגיות לפיתוח	752
422,401	394,000		394,000		תמיכה במסדי נתונים	753
13,590,093	16,540,000	29.5	17,200,000	34.5	שרות לקוחות ותפעול	9935
13,590,093	16,540,000	29.5	17,200,000	34.5	שרות לקוחות ותפעול	99351
6,696,235	7,672,000	29.5	9,440,000	34.5	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
4,162,765	4,708,000	29.5	5,700,000	34.5	משכורות כוללת	110
1,072,827	1,213,000		1,617,000		הוצאות נלוות	120
174,186	200,000		232,000		החזר הוצאות	124
121,222	147,000		171,000		הבראה	126
777,419	866,000		1,214,000		השתתפות באחזקת רכב - 33	127

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		99 תקציבי קור 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
199,548	185,000		245,000		שרות לקוחות ותפעול-המשך-	99351
1,261,095	1,566,000		1,878,000		תשלומים מיוחדים	130
715,162	766,000		980,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
545,933	800,000		898,000		מיסים וביטוח לאומי	181
6,893,858	8,868,000		7,760,000		קופות גמל והשתלמות	182
177,937	185,000		185,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	750
177,937	185,000		185,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	751
6,715,921	8,683,000		7,575,000		מחשב מרכזי-העסקת גו"ח	780
4,826,999	6,131,000		5,030,000		הוצאות אחרות	782
124,802	150,000		120,000		מוקד תמיכה	784
748,036	1,070,000		1,205,000		ציוד מחשבי וצרכי הדמטה	785
450,059	652,000		380,000		תחזוקת מחשב מרכזי	786
566,025	680,000		840,000		העלאת שירותי בריוק הטלפוני	787
1,986,796	4,558,000		2,390,000		אירוח שרתים ופס גלישה	9936
1,986,796	4,558,000		2,390,000		תקשורת	463
	1,712,000		376,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	670
	464,000				טלפונים	750
1,859,089	2,123,000		1,815,000		סעיף שאינו חוזר	751
435,928	493,000		100,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	752
	30,000		30,000		יעוץ מקצועי	753
	3,000		3,000		מערכת שליטה - תמר	754
127,931	143,000		142,000		טלפונים ברורה	756
457,415	454,000		454,000		אחזקת ציוד והעתקת טלפונים	757
837,815	900,000		986,000		אחזקת מרכזיות מוקדי שירות	758
	100,000		100,000		אחזקת מרכזיות תערייה	759
127,707	259,000		199,000		בקרת חיובי הטלפונים	780
39,401	110,000		110,000		הוצאות אחרות	781
4,190,021	4,956,000		5,565,000		יעוץ לתיכנון בתקשורת	783
-4,190,021	-4,956,000		-5,565,000		אחזקת מערכת קשר - מירס	783/01
208,976	100,000		250,000		השתתפות היחידות במערכת קשר - מיר	784
-210,854	-100,000		-250,000		אחזקת טלפונים סלולריים	784/03
75,966	70,000		90,000		השתתפות היחידות בטלפונים סלולרי	785
-75,966	-70,000		-90,000		אחזקת מערכת זימונית	785/02
11,777	65,000		5,000		השתתפות היחידות - מערכת זימונית	788
78,407	84,000		84,000		אחזקת מכשירי סלולר	789
-96,026,653	-100,500,000		-97,600,000		שרותי כוכבים	9939
-96,026,653	-100,500,000		-97,600,000		הוצאות מוהזרות מהיחידות	990
-92,595,610	-97,200,000		-94,425,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	999/02
-3,431,043	-3,300,000		-3,175,000		השתתפות היחידות במחשוב	999/03
					השתתפות תאגיד המים במחשוב	

#

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציבי
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושירותים מינהליים-המשך-	9941
49,953	54,000		54,000		צרכי משדר	461 6
8,760	20,000		20,000		ספרים וכתונים	462 7
33,205	35,000		35,000		טלפונים	463 8
514	4,000		4,000		דאר	464 9
46,540	57,000		49,000		הדרכה וכנסים	521 1
4,690	5,000		5,000		גיבוש ייחודי	522 2
52,935	97,000		97,000		הוצאות רכב עירוני	530 2
826	7,000		7,000		אחזקת רכב	531 3
32,664	40,000		40,000		שכירת רכב	533 5
19,445	50,000		50,000		דלק ושמן	534 6
18,384	25,000		25,000		אחזקת מכשירי קשר	541 5
9,827	8,000		8,000		כיבודים	610 1
12,669	16,000		16,000		הוצאות מיוחדות	680 6
1,299,480	1,350,000		1,900,000		מערכות מידע ומחשב	691 9
32,872	12,000		12,000		מחשב יחידתי	693 2
138,318	196,000		181,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 3
68,490	74,000		74,000		ייעוץ מקצועי	751 4
59,967	32,000		32,000		עבודה בקבלנות	752 5
9,861	40,000		25,000		בקרת איכות	753 6
	50,000		50,000		ייעוץ מקצועי - שוברי ארנונה	754 7
	5,000		5,000		הובלות	782 2
	-5,000		-5,000		החזר ממכירות	783/02 1
20,024	40,000		40,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
9,501	10,000		10,000		ציוד וריהוט משדרי	932 7
10,523	30,000		30,000		ציוד תפעולי	934 9
1,009,931	1,030,000	5.0	1,117,000	5.0	המצאי העירוני	9942
952,858	934,000	5.0	1,019,000	5.0	א. משכורות, שכר והוצאות נילוות	
466,048	466,000	5.0	525,000	5.0	משכורות כוללת	110 1
197,795	196,000		199,000		הוצאות נלוות	120 3
34,426	36,000		28,000		החזר הוצאות	124 7
27,948	28,000		33,000		הבראה	126 9
135,421	132,000		138,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 1
110,390	103,000		104,000		תשלומים מיוחדים	130 5
178,625	169,000		191,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
101,980	96,000		107,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
76,645	73,000		84,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
57,073	96,000		98,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,225	10,000		10,000		נסיעות וא"ל	510 4
44,412	68,000		70,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
10,662	14,000		14,000		אחזקת רכב	531 9
32,232	34,000		36,000		ביטוח רכב	532 1
	10,000		10,000		שכירת רכב	533 2
1,518	10,000		10,000		דלק ושמן	534 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
10,436	18,000		18,000		המצאי העירוני-המשך-	9942
10,436	18,000		18,000		פעילות ע"י גורמי חוץ	750
					עבודה בקבלנות	751
2,290,079	2,280,000	13.0	2,452,000	13.0	קניות	9943
2,290,079	2,280,000	13.0	2,452,000	13.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,107,159	1,128,000	13.0	1,232,000	13.0	משכורות כוללת	110
451,983	449,000		461,000		הוצאות נלוות	120
75,943	78,000		80,000		החזר הוצאות	124
68,821	70,000		77,000		הבראה	126
307,119	301,000		304,000		השתתפות באחזקת רכב-13	127
292,091	268,000		285,000		תשלומים מיוחדים	130
438,846	435,000		474,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
237,840	232,000		256,000		מיסים וביטוח לאומי	181
201,206	203,000		218,000		קופות גמל והשתלמות	182
761,117	850,000	5.0	950,000	5.0	הנהלת חשבונות מרכזית	9944
761,117	850,000	5.0	950,000	5.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
354,841	418,000	5.0	455,000	5.0	משכורות כוללת	110
158,674	181,000		198,000		הוצאות נלוות	120
34,473	39,000		40,000		החזר הוצאות	124
29,155	30,000		41,000		הבראה	126
95,046	112,000		117,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127
110,909	103,000		111,000		תשלומים מיוחדים	130
136,693	148,000		186,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
80,538	89,000		99,000		מיסים וביטוח לאומי	181
56,155	59,000		87,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,408,278	1,680,000	9.5	1,919,000	9.5	מחסני אספקה	9945
1,408,278	1,680,000	9.5	1,919,000	9.5	מחסני אספקה	99451
1,340,289	1,332,000	9.5	1,500,000	9.5	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
632,525	652,000	9.5	767,000	9.5	משכורות כוללת	110
273,577	279,000		287,000		הוצאות נלוות	120
42,040	44,000		47,000		החזר הוצאות	124
54,389	54,000		65,000		הבראה	126
177,148	181,000		175,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127
185,979	165,000		172,000		תשלומים מיוחדים	130
248,208	236,000		274,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
139,900	137,000		159,000		מיסים וביטוח לאומי	181
108,308	99,000		115,000		קופות גמל והשתלמות	182
66,365	328,000		399,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במחול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		99 תקציבי עזר אגף רכש ולוגיסטיקה 994	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחנטי אספקה-המשך-	99451
	258,000		258,000		שכר דירה	411
64,442	68,000		99,000		אחזקת שטחים ומבנים	430
38,233	40,000		30,000		תקני מבנים, מתקנים ואינונסטר	434
26,209	28,000		41,000		חשמל ואנרגיה	435
			28,000		נקיון	436
			40,000		אחזקת מתחם בזק	751
1,923	2,000		2,000		בגדי עבודה יחידתים	760
1,624	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
1,624	20,000		20,000		ציוד תפעולי	934
2,428,613					רכישות למחסנים	9946
574,024					רכישות למחסן דלק	99461
574,024					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
13,303,583	15,500,000		15,500,000		חמרים	721
-12,627,863	-14,500,000		-14,500,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01
-101,696	-1,000,000		-1,000,000		החזר המחלקות-הפרשי שיעורן	721/02
-25,281					רכישות למחסן צמ"ד	99462
-25,281					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,560,645	2,200,000		2,200,000		חמרים	721
-1,560,645	-2,000,000		-2,000,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01
-25,281	-200,000		-200,000		החזר המחלקות-הפרשי שיעורן	721/02
-7,630					רכישות למחסן חשמל	99463
-7,630					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,272,428	1,300,000		1,300,000		חמרים	721
-1,272,428	-1,200,000		-1,200,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01
-7,630	-100,000		-100,000		החזר המחלקות-הפרשי שיעורן	721/02
1,886,653					רכישות למחסן מים	99464
1,886,653					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,206,876	1,000,000		1,000,000		חמרים	721
-2,206,077	-930,000		-930,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01
1,885,854	-70,000		-70,000		החזר המחלקות-הפרשי שיעורן	721/02
-3,527					רכישות למחסן הנדסה	99465
-3,527					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,648,408	1,500,000		1,500,000		חמרים	721
-1,648,464	-1,400,000		-1,400,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01
-3,471	-100,000		-100,000		החזר המחלקות-הפרשי שיעורן	721/02
4,374					רכישות למחסן ריהוט	99466
4,374					ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט הוצאות



הוצאות במל"ח ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,374	10,000		10,000		רכישות למחסן ריהוט-המשך-	99466
	-9,000		-9,000		חמרים	721
	-1,000		-1,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01
					החזר המחלקות-הפרשי שיעורן	721/02
217,563	150,000	2.0	240,000	2.0	הדפסות והכפלות	9947
310,805	270,000	2.0	360,000	2.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
135,715	130,000	2.0	167,000	2.0	משכורות כוללת	110
62,251	36,000		67,000		הוצאות נלוות	120
6,585	7,000		9,000		החזר הוצאות	124
12,330	12,000		14,000		הבראה	126
43,336	17,000		44,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127
50,574	46,000		53,000		תשלומים מיוחדים	130
62,265	58,000		73,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
31,296	27,000		37,000		מיסים וביטוח לאומי	181
30,969	31,000		36,000		קופות גמל והשתלמות	182
	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340
	-2,000		-2,000		החזר בגין שעות מיוחדות	399/01
177,788	230,000		230,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
175,128	220,000		220,000		חמרים	720
175,128	220,000		220,000		חמרים לבית הדפוס	721
	10,000		10,000		עבודות עי גורמי חוץ	751
2,660	10,000		10,000		מיכון ציוד ותשתיות	781
	-10,000		-10,000		עבודות ע"י גורמי חוץ-הוצ' מוחזר	799/03
-271,030	-350,000		-350,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990
-271,030	-350,000		-350,000		בית הדפוס-הוצאות מיוחדות	999/02
-11,607,600	-9,660,000		-10,760,000		הוצאות מיוחדות מהמחלקות	9948
-11,607,600	-9,660,000		-10,760,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990
-4,936,750	-3,660,000		-4,760,000		השתתפות המחלקות בהוצאות אפסנאות	999/02
-6,670,850	-6,000,000		-6,000,000		השתתפות בתקציב אפסנאות	999/03

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות

הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		99 תקציבי עור שורות שונים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		53.1		44.0	שורות שונים	995
8,317,559	8,203,000	53.1	7,020,000	44.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
1,190,979	1,397,000		1,150,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
	600,000		630,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	01
9,508,538	10,200,000	53.1	8,800,000	44.0	פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
21,041,081	26,640,000		27,150,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	02
21,041,081	26,640,000		27,150,000		פרק ב	
390,643			190,000		פרק ג - השתפרויות ותמיכות	8
	450,000		100,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-30,940,262	-37,290,000		-36,240,000		פרק ה - הפחתות והשתפרויות כלליות	05
		53.1		44.0	רכוש מעולות	
		1.6		1.0	מגרשי חניה ומפויקטים מיוחדים	9952
		51.5		43.0	מרפאה אורטודנטית	9954
					מרכז גריאטרי גבעת השלושה	9956
					מגרשי חניה ומפויקטים מיוחדים	9952
21,041,081	26,640,000		27,150,000		ג. הוצאות אחרות למעולה	
21,041,081	26,640,000		27,150,000		הוצאות אחרות	780
5,170,884	4,510,000		4,560,000		אחזקה ותפעול מגרשי חניה ושילוט	781
9,578,140	4,050,000		4,300,000		הכשרת חניונים ומפויקטים תחבורתיים	782
191,516	200,000		200,000		מדירות לרישוי עסקים	783
2,557,235	2,155,000		2,160,000		תקורת ניהול החניונים	784
1,598,270	1,350,000		1,350,000		מט הכנסה-חניונים	785
45,422	12,225,000		12,280,000		מפויקטים שונים	786
237,788	370,000		320,000		יעוץ מקצועי, ספירות וסקרים	787
1,499,596	1,500,000		1,700,000		שכ"ע	788
162,230	280,000		280,000		דמי שכירות, ביטוח ואחזקת מחסן	789
	450,000		100,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	450,000		100,000		רכישות שונות	981
-21,041,081	-27,090,000		-27,250,000		ה. הפחתות והשתפרויות כלליות	990
-810,307	-150,000		-300,000		הכנסות מימון	999/01
-19,542,124	-26,940,000		-26,950,000		הכנסות ממגרשי חניה	999/02
-688,650					סעיף שאינו חוזר	999/03
		1.6		1.0	מרפאה אורטודנטית	9954
330,016	330,000	1.6	130,000	1.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
157,205	159,000	1.6	48,000	1.0	משכורות כוללת	110
32,497	33,000		13,000		הוצאות נלוות	120
6,897	7,000		2,000		החזר הוצאות	124
8,528	9,000		4,000		הבראה	126
17,072	17,000		7,000		השתפרות באחזקת רכב - 1	127
83,525	81,000		21,000		תשלומים מיוחדים	130
	1,000				סעיף שאינו חוזר	170

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		99 תקציבי עזר 995 שרותים שונים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
56,789	56,000		48,000		מרפאה אורטודנטית-המשך-	9954
33,758	35,000		39,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
23,031	21,000		9,000		מיסים וביטוח לאומי	181
390,643			190,000		קופות גמל והשתלמות	182
390,643			190,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
-720,659	-330,000		-320,000		השת' לאג' לבר' הציבור במרפאה או	881
-390,643					ה. הפחיתות והשתתפויות כלליות	990
-415,692	-410,000		-400,000		סעיף שאיננו חוזר	999/01
85,676	80,000		80,000		סעיף שאיננו חוזר	999/02
					השתתפות אגף בריאות הציבור	999/05
					השתתפות בהוצ' הנהלה ומשק	999/11
		51.5	43.0		מרכז גריאטרי גבעת השלושה	9956
9,178,522	9,870,000	51.5	8,670,000	43.0	הנהלה ושרותים מינהליים	99561
9,178,522	9,870,000	51.5	8,670,000	43.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,038,045	3,998,000	51.5	3,592,000	43.0	משכורת כוללת	110
832,830	851,000		744,000		הוצאות נלוות	120
252,183	259,000		218,000		החזר הוצאות	124
302,839	308,000		275,000		הבראה	126
277,808	284,000		251,000		השתתפות באחזקת רכב - 16	127
1,330,296	1,271,000		995,000		תשלומים מיוחדים	130
1,786,372	1,753,000		1,559,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
939,813	943,000		839,000		מיסים וביטוח לאומי	181
846,559	810,000		720,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,029,274	1,230,000		980,000		שעות נוספות ושומות	310
161,705	167,000		170,000		שעות נוספות מיוחדות	340
	600,000		630,000		השת' קש"ת בזכויות סוציאליות	399/11
-9,178,522	-9,870,000		-8,670,000		הוצאות מותרות	99566
-9,178,522	-9,870,000		-8,670,000		ה. הפחיתות והשתתפויות כלליות	990
-103,016	-1,120,000		-1,120,000		השתתפות מנהל שירותים חברתיים	999/01
-9,075,506	-8,750,000		-7,550,000		החזר מקש"ת	999/03

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוט ההוצאות

הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		99 תקציבי עזר יחידת הרכב העירונית 996	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		30.0		31.0	יחידת הרכב העירונית	996
6,664,264	6,683,000	30.0	7,057,000	31.0	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
86,436	82,000		58,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
121,083	120,000		110,000		שעות נוספות ושומות	3
	-5,000		-5,000		המתנות והשתתפויות פנימיות לקבורה	01
6,871,783	6,880,000	30.0	7,220,000	31.0	פרק א	
170,359	200,000		200,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
88,640	102,000		102,000		תחבורה ומנהלה	5
161,871	145,000		75,000		הוצאות כלליות	6
329,322	483,000		483,000		הוצאות אחרות	7
					המתנות והשתתפויות פנימיות לקבורה	02
750,192	930,000		860,000		פרק ב	
27,389	40,000		40,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-7,649,364	-7,850,000		-8,120,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - המתנות והשתתפויות כלליות	05
		30.0		31.0	רכוז פעולות	
1,656,723	1,810,000	6.0	1,780,000	6.0	הנהלה ושירותים מנהליים	9961
6,080,946	6,040,000	24.0	6,340,000	25.0	תיקוני רכב וציוד	9962
-88,305					רכישות ותיקונים	9963
-7,649,364	-7,850,000		-8,120,000		הוצאות מיוחדות עבור בצו עבודות	9965
1,656,723	1,810,000	6.0	1,780,000	6.0	הנהלה ושירותים מנהליים	9961
1,225,056	1,350,000	6.0	1,390,000	6.0	א. משכורות, שכר והוצאות כלולות	
587,638	666,000	6.0	683,000	6.0	משכורות כוללת	110
178,051	196,000		198,000		הוצאות כלולות	120
23,883	27,000		29,000		החזר הוצאות	124
28,770	32,000		32,000		הבראה	126
125,398	137,000		137,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127
151,437	164,000		164,000		תשלומים מיוחדים	130
186,847	209,000		240,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
119,521	143,000		151,000		מיסים ובטיחות לאומי	181
67,326	66,000		89,000		קופות גמל והשתלמות	182
121,083	120,000		110,000		שעות נוספות ושומות	310
	-5,000		-5,000		החזר בגין שעות נוספות במוסך	399/02
431,667	460,000		390,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
148,936	166,000		166,000		אחזקת משדרים ומבנים	430
66,730	71,000		71,000		ביטוח	433
63,169	72,000		72,000		תקני מבנים מתקנים ואינרנטר	434
19,037	23,000		23,000		ניקיון	436
21,423	34,000		34,000		הוצאות משדר	460
9,175	20,000		20,000		צרכי משדר	461
2,023	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462
10,225	11,000		11,000		סלפונים	463
59,295	66,000		66,000		הדרכה וכנסים	521
	4,000		4,000		גיבוש יחידתי	522
29,345	32,000		32,000		אחזקת מכשירי קשר	541

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

פירוש ההוצאות

הוצאות במסגרת 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		99 תקציבי עזר 996 יחידת הרכב העירונית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מנהליים-המשך-	9961
5,016	5,000		5,000		כיבודים	610
139,944	120,000		50,000		מערכות מידע ומחשוב	691
16,911	20,000		20,000		מחשוב יחידתי	693
10,797	13,000		13,000		הוצאות אחרות	780
6,044	8,000		8,000		יעוץ וסקרים	781
4,753	5,000		5,000		דמי חבר, אגרות ורשיונות	782
6,080,946	6,040,000	24.0	6,340,000	25.0	תיקוני רכב וציוד	9962
5,646,727	5,530,000	24.0	5,830,000	25.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,083,695	2,155,000	24.0	2,244,000	25.0	משכורת כוללת	110
825,112	835,000		863,000		הוצאות נלוות	120
139,353	140,000		147,000		החזר הוצאות	124
167,665	157,000		180,000		הבראה	126
518,094	538,000		536,000		השתתפות באחזקת רכב-25	127
1,611,288	1,497,000		1,576,000		תשלומים מיוחדים	130
1,040,196	961,000		1,089,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
599,828	573,000		614,000		מיסים וביטוח לאומי	181
440,368	388,000		475,000		קופות נמל והשתלמות	182
86,436	82,000		58,000		משימה חולפת - 0.5	230
406,830	470,000		470,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,733	12,000		12,000		חומרי ניקוי	721
1,364	3,000		3,000		חומרים וכלי עבודה מתכלים	722
260,841	300,000		300,000		עבודות בקבלנות	750
64	20,000		20,000		אחזקת ציוד	752
246,680	260,000		260,000		גרוית ציוד מכני וגרוית רכב	753
14,097	20,000		20,000		גרוית רכב נטוש	754
6,953	10,000		10,000		ביגוד יחידתי	761
3,276	10,000		10,000		כביסה	762
129,663	135,000		135,000		הוצאות אחרות	780
129,663	135,000		135,000		אחזקת וחסכוניות	781
27,389	40,000		40,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
27,389	40,000		40,000		רכישת ציוד	930
5,229	10,000		10,000		ציוד וריהוט משרדי	932
22,160	30,000		30,000		ציוד תפעולי	934
-88,305					רכישות ותיקונים	9963
-12,830					חלקי חילוף	99631
-12,830					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
705,267	2,200,000		1,840,000		רכישת חלקי חילוף	721
-724,902	-2,190,000		-1,830,000		החזר המחלקות-חלקי חילוף	721/01
6,805	-10,000		-10,000		הפרשי שיעור-חלקי חילוף	721/02

הצעת תקציב לשנת התקציב 2013

מירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2011 ש"ח	תקציב 2012		הצעת תקציב 2013		99 תקציבי עזר 996 יחידת הרכב העירונית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
-50,154					שמיים	99632
-50,154					ב. הוצאות אחרות למעולה	
168,539	230,000		230,000		רכישת שמיים	721 7
-227,047	-220,000		-220,000		החזר המחלקות-שמיים	721/01 9
8,354	-10,000		-10,000		הפרשי שיערוך-שמיים	721/02 1
-25,321					צמיגים	99634
-25,321					ב. הוצאות אחרות למעולה	
2,011,142	900,000		1,100,000		רכישת צמיגים	721 8
-2,016,543	-890,000		-1,090,000		החזר המחלקות-רכישת צמיגים	721/01 1
-19,920	-10,000		-10,000		הפרשי שיערוך-צמיגים	721/02 2
-7,649,364	-7,850,000		-8,120,000		הוצאות מוחזרות עבור בצוע עבודות	9965
-7,649,364	-7,850,000		-8,120,000		ה. הפחחות והשתחפריות כלליות	990 1
-502,378	-730,000		-730,000		החזר הוצאות עבודה מהמחלקות	999/01 2
-7,146,986	-7,120,000		-7,390,000		כיסוי עלויות עודפרות	999/02 3

פרעון מלוות

פרעון מלוות - ריכוז
(בש"ח)

פרק	שם הפרק	תקציב 2013	תקציב מעודכן 2012 (לא סופי)	הוצאה בפועל 2011
	סה"כ פרעון מלוות	258,000,000	261,000,000	267,942,179
	=====	=====	=====	=====
64911	תשלומים לקונסולידציה	15,800,000	21,050,000	42,905,439
64912	פרעון מלוות-שוונות	33,230,000	37,790,000	39,228,231
64913	מינהל כללי וכספי	1,390,000	1,400,000	1,352,685
64914	פ"מ בגין חוסכי גחלת	29,560,000	29,000,000	27,935,813
64922	תברואה	6,540,000	7,000,000	6,953,258
64923	שרותי חרום	1,030,000	990,000	679,156
64924	כיבוי אש	1,590,000	1,630,000	1,500,638
64925	פיקוח עירוני	1,060,000	1,100,000	984,536
64931	תכנון ובנין עיר	1,430,000	1,270,000	1,122,582
64932	דרכים ומדרכות	42,740,000	40,950,000	36,231,014
64933	מאור	2,480,000	2,180,000	1,570,924
64934	תנועה	2,810,000	1,860,000	974,246
64935	ביוב וניקוז	8,740,000	8,900,000	8,874,148
64936	שיפור פני העיר	25,290,000	24,480,000	22,479,149
64937	חופים	1,680,000	1,540,000	1,364,469
64938	איגוד ערים דן לביוב	4,190,000	4,670,000	4,644,983
64941	חינוך	25,650,000	26,420,000	24,685,723
64942	תרבות נוער וספורט	15,610,000	15,570,000	15,463,081
64943	בריאות	300,000	280,000	173,400
64944	רווחה	1,800,000	1,650,000	1,336,110
64945	שרותי דת	1,270,000	1,360,000	1,131,642
64951	מים	1,990,000	2,050,000	2,085,494
64952	שווקים	2,020,000	2,060,000	1,872,452
64953	נכסים	440,000	430,000	400,000
64954	תחבורה וחניה	1,310,000	1,360,000	1,371,678
64955	משרדי הרשות והשרותים	3,230,000	2,930,000	2,659,434
64956	מחשוב	24,820,000	21,080,000	17,961,894

פרעון מלוות - פרוט

(בש"ח)

סה"כ תקציב	הצמדה על הריבית 994	הצמדה על הקרן 993	ריבית 992	קרן 991	שם הפרק	פרק
258,000,000 =====	19,690,000 =====	31,310,000 =====	55,130,000 =====	151,870,000 =====	סה"כ פרעון מלוות	
15,800,000	770,000	2,260,000	3,270,000	9,500,000	תשלומים לקונסולידציה	64911
33,230,000	1,290,000	6,370,000	4,660,000	20,910,000	פרעון מלוות-שוטות	64912
1,390,000	50,000	250,000	220,000	870,000	מינהל כללי וכספי	64913
29,560,000	13,000,000	4,400,000	7,100,000	5,060,000	פ"מ בגין חוסכי גחלת	64914
6,540,000	100,000	700,000	1,390,000	4,350,000	תברואה	64922
1,030,000	20,000	70,000	260,000	680,000	שרותי חרום	64923
1,590,000	40,000	290,000	230,000	1,030,000	כביש אש	64924
1,060,000	10,000	50,000	270,000	730,000	פיקוח עירוני	64925
1,430,000	40,000	180,000	300,000	910,000	תכנון ובנין עיר	64931
42,740,000	1,280,000	4,890,000	9,060,000	27,510,000	דרכים ומדרכות	64932
2,480,000	40,000	180,000	630,000	1,630,000	מאור	64933
2,810,000	20,000	80,000	860,000	1,850,000	נתונה	64934
8,740,000	350,000	1,500,000	1,400,000	5,490,000	ביוב וניקוז	64935
25,290,000	720,000	2,480,000	5,830,000	16,260,000	שיפור פני העיר	64936
1,680,000	40,000	130,000	410,000	1,100,000	חופים	64937
4,190,000			1,140,000	3,050,000	איגוד ערים דן לביוב	64938
25,650,000	700,000	3,290,000	5,170,000	16,490,000	חינוך	64941
15,610,000	450,000	1,410,000	3,720,000	10,030,000	תרבות נוער וספורט	64942
300,000	10,000	20,000	80,000	190,000	בריאות	64943
1,800,000	40,000	150,000	440,000	1,170,000	רווחה	64944
1,270,000	30,000	100,000	300,000	840,000	שרותי דת	64945
1,990,000	80,000	270,000	390,000	1,250,000	מים	64951
2,020,000	80,000	320,000	370,000	1,250,000	שווקים	64952
440,000	10,000	40,000	110,000	280,000	נכסים	64953
1,310,000	30,000	260,000	140,000	880,000	תחבורה וחניה	64954
3,230,000	70,000	310,000	720,000	2,130,000	משרדי הרשות והשרותים	64955
24,820,000	420,000	1,310,000	6,660,000	16,430,000	מחשוב	64956