

ריכוז

הצעת תקציב רגיל

לשנת הכספים
תשע"א - 2011



תוכן עניינים

א	מבוא
ה	השוואת תקציב לשנת 2011 לעומת תקציב לשנת 2010 – תקבולים
ו	השוואת תקציב לשנת 2011 לעומת תקציב לשנת 2010 – תשלומים
ז	הצעת התקציב לשנת 2011 – תקבולים
ח	הצעת התקציב לשנת 2011 – תשלומים
ט	הגרעון המצטבר
1	טבלת כח-אדם – פרק א' - תקציב 2011
8	טבלות השוואה לשנת התקציב 2010-2011 לפי קבוצות הוצאה
32	פרעון מילוות – ריכוז
33	פרעון מילוות – פירוט



הצעת התקציב הרגיל

לשנת 2011

מבוא

1. התקציב הרגיל הינו כלי הניהול והתכנון המרכזי של העירייה ומהווה את הביטוי הכספי למימוש יעדי תוכנית העבודה לשנת הכספים השוטפת.
לתקציב הרגיל מספר תפקידים מרכזיים:
 - 1.1. התקציב מגדיר את מסגרת ההוצאות וההכנסות השנתית השוטפת והמאושרת לכל העירייה.
 - 1.2. התקציב מפרט את סעיפי ההכנסה וההוצאה בכל יחידה ויחידה.
 - 1.3. התקציב משמש בסיס למימוש יעדי תכנית העבודה.
 - 1.4. התקציב משמש בסיס לפעילות הבקרה הכספית והמהותית של העירייה.
2. הצעת התקציב לשנת 2011 מסתכמת בסך של 3,860 מ' ש"ח, לעומת תקציב מקורי בסך של 3,730 מ' ש"ח לשנת 2010.
3. תקציב ההכנסות מארנונה מבוסס על ההנחות הבאות:
 - 3.1. תעריפי הארנונה לעסקים ומגורים יעודכנו בשנת 2010 בשיעור של כ-1.4%, בהתאם לנוסחה שנקבעה בחוק ההסדרים. הצמדה תקופתית למהלך שנת 2011 שנלקחה בחשבון הינה בשיעור של כ-1%.
 - 3.2. אחוזי גביה שוטפת בשיעור של 95% במגורים ו-85% בעסקים.
 - 3.3. גידול בשטחים לחיוב:
בשנת 2011 צפוי גידול של כ-0.8% בשטחים לחיוב ארנונה לעסקים. כמו כן, צפוי גידול של כ-1% בשטחים לחיוב ארנונה למגורים.
 - 3.4. רישום ההנחות בארנונה בגין נכס ריק הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות.



4. תקציב הוצאות השכר לשנת 2011 כולל מספר שינויים כמפורט להלן:
 - 4.1. תקציב השכר כולל צפי ליישום הסכם השכר החדש במגזר הציבורי.
 - 4.2. השלמת תקצוב קליטת עובדי חברות כ"א במשרות עירוניות.
 - 4.3. מעבר ביה"ס שב"ח מהפעלה עירונית לרשת עמל.
 - 4.4. ביטול ההפרשה לקופת פיצויים מרכזית בעקבות תיקון לחוק.
5. תקציב פרעון המלוות לשנת 2011 מסתכם ב-268 מ' ש"ח ומבוסס על פרעון הלוואות שילקחו עד סוף שנת 2010.
6. בשנת 2011 מתוכננת השתתפות התקציב הרגיל בבלתי רגיל בהיקף של 40 מ' ש"ח והמשך השתתפות התקציב הרגיל בכיסוי הגירעון המצטבר בהיקף של 30 מ' ש"ח.
7. תקציב 2011 כולל שינויים ודגשים בפעילות העירונית ובכללם:
 - 7.1. המשך שמירה על ניהול כלכלי מאוזן, תוך קביעת סדרי עדיפויות הסטת תקציבים ואיגום משאבים.
 - 7.2. הפעלת תאגיד המים עפ"י חוק ותקצוב עלויות תיעול עירוניות.
 - 7.3. השקעות בחינוך: פרויקטים פדגוגיים, פתיחת מוסדות חינוך, מועדוניות בגני"ל, הזנה ועוד.
 - 7.4. השקעות בתחום תרבות וקהילה: מרכזים קהילתיים, ארועים ומופעים, תמיכות במוסדות תרבות, פתיחת האגף החדש של מוזיאון ת"א והאגף החדש של הסינמטק ועוד.
 - 7.5. הגדלת היקף המכסות לנכים ומפגרים והרחבת הסיוע לקשישים ואוכלוסיות נזקקות.
 - 7.6. שיפור איכות החיים והסביבה, כולל: תגבור הנקיון, הסדר העירוני, החופים, הרחבת המחזור ואחזקת הגנים.
 - 7.7. מכוונות למתן שרות, בדגש על תרבות ארגונית, ניהול ידע ועירייה זמינה.
 - 7.8. תקצוב הפעלת מתחמים עירוניים (מנשיה, חניון גבעון, דרום הקריה וכד').
 - 7.9. תקצוב מינהלת עיר עולם כתאגיד עירוני.
8. על מנת לשמור על איזון תקציבי, עושה העירייה מאמצים ניכרים לקביעת סדרי עדיפויות ואיגום משאבים, פעולות להתייעלות, העמקת הגביה מחייבים ולאיתור מקורות מימון ומשאבים חדשים.
9. נתוני הביצוע לשנת 2009 המופיעים בספר התקציב אינם סופיים.



10. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2011 בנויה על איזון תקציבי חזוי בין ההכנסות להוצאות. יחד עם זאת, קיימים מספר סיכונים העלולים להפר את האיזון התקציבי ובכלל זה:

- 10.1. שינוי במצב הכללי של המשק כתוצאה מאי יציבות פוליטית, שינוי במצב הביטחוני וכד'.
- 10.2. משבר כלכלי בשווקים הבינלאומיים והמקומיים שעלול להשפיע על הכנסות העירייה.
- 10.3. צמצום השתתפות ממשלה במימון של פעילויות שונות כתוצאה מצמצום בתקציבי המדינה.
- 10.4. תביעות ייצוגיות, כולל תביעות בנושא הארנונה.
- 10.5. אי עמידה ביעדי הגביה.

תקבולים

11. אומדן ההכנסות לשנת הכספים 2011 עומד על סך של 3,860 מ' ש, עפ"י החלוקה דלהלן:

לפי מקורות:

גביה עצמית	3,397 מ' ש
השתתפות ממשלה	<u>463 מ' ש</u>
סה"כ	3,860 מ' ש

לפי פרקים ראשיים:

ארנונות	2,715.0 מ' ש
אגרות	56.1 מ' ש
שירותים מקומיים	194.9 מ' ש
שירותים ממלכתיים	527.9 מ' ש
מפעלים	285.2 מ' ש
שונות	<u>80.9 מ' ש</u>
סה"כ	3,860.0 מ' ש

תשלומים

12. הצעת התקציב לשנת הכספים 2011 בסך 3,860 מ' ש"ח, כוללת את מרכיבי ההוצאה הבאים :

לפי סוגים:

שכר	1,720.0 מ' ש"ח
פעולות	1,737.0 מ' ש"ח
פרעון מלוות	268.0 מ' ש"ח
הוצאות מימון	<u>135.0 מ' ש"ח</u>
סה"כ	3,860.0 מ' ש"ח

13. התקציב המוצע לשכר ופעולות מסתכם בסך 3,457 מ' ש"ח לעומת התקציב המקורי לשנת 2010 שהסתכם בסך של כ- 3,293 מ' ש"ח.

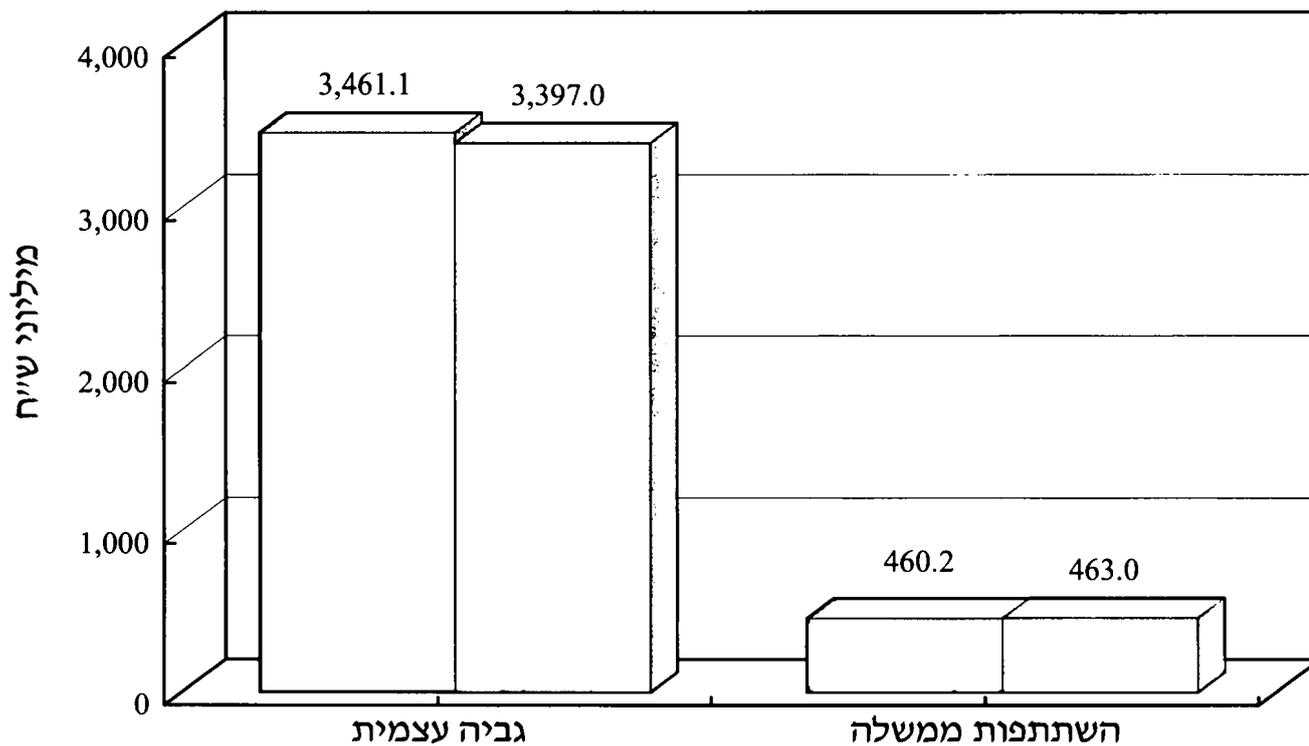
14. ההוצאה הכוללת מתחלקת לנושאים הראשיים הבאים :

מינהל כללי וכספי	527.0 מ' ש"ח
פרעון מלוות והוצ' מימון	403.0 מ' ש"ח
שירותים מקומיים	1,204.4 מ' ש"ח
שירותים ממלכתיים	1,325.3 מ' ש"ח
מפעלים ותקציבי עזר	<u>400.3 מ' ש"ח</u>
סה"כ	3,860.0 מ' ש"ח



השוואת הצעת התקציב לשנת 2011 לעומת תקציב 2010 - לפי מקורות הכנסה (באלפי ש"ח)

הצעת תקציב 2011		תקציב 2010			מקור הכנסה
באלפי ש"ח	ב-%	ב-%	מעודכן (*)	מקורי	
3,397,000	88.0%	88.3%	3,461,140	3,278,000	גביה עצמית
463,000	12.0%	11.7%	460,216	452,000	השתתפות ממשלה
3,860,000	100.0%	100.0%	3,921,356	3,730,000	סה"כ

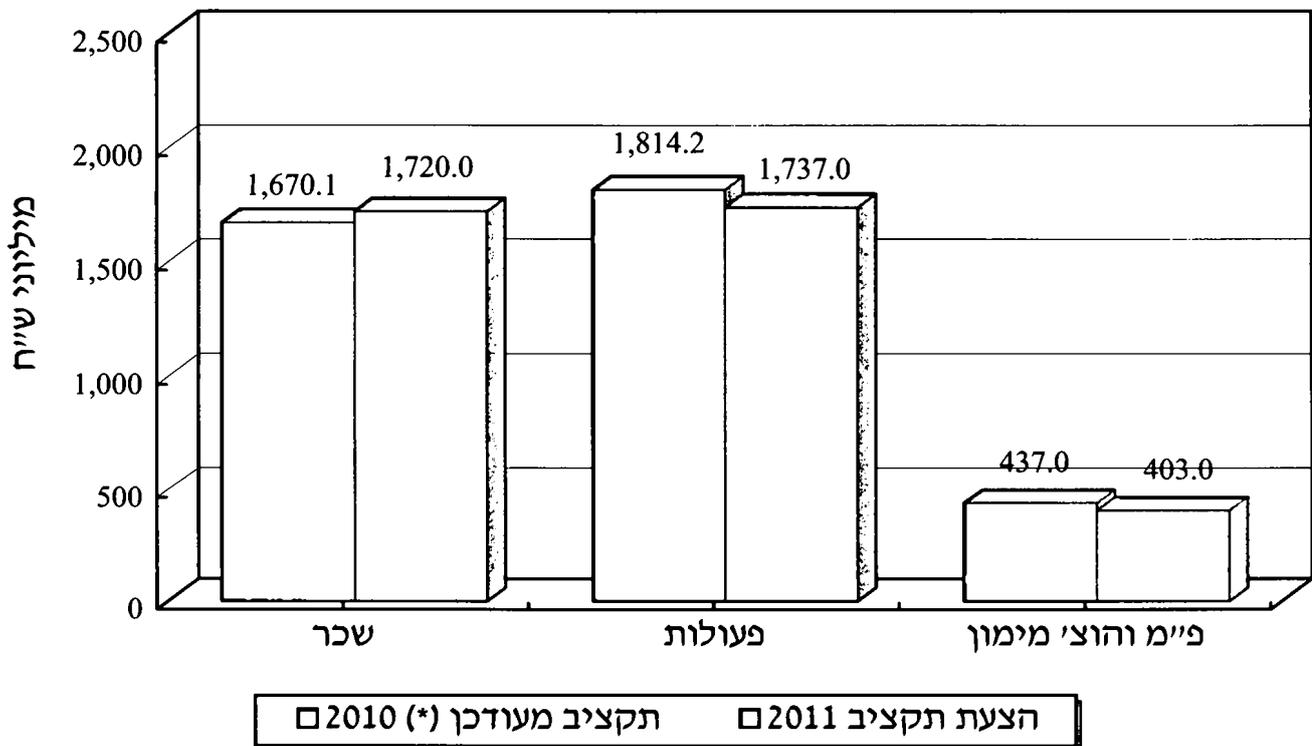


□ תקציב מעודכן (*) 2010
□ הצעת תקציב 2011

* לא סופי

השוואת הצעת התקציב לשנת 2011 לעומת תקציב 2010 - לפי מרכיבי הוצאה (באלפי ש"ח)

שיעור הגידול בתקציב (4=3/2)	הצעת תקציב 2011 (3)	תקציב מעודכן (*) 2010 (2)	תקציב מקורי 2010 (1)	הסעיף
3.0%	1,720,000	1,670,122	1,650,000	שכר
-4.3%	1,737,000	1,814,234	1,643,000	פעולות
-0.8%	3,457,000	3,484,356	3,293,000	סה"כ שכר ופעולות
-7.8%	403,000	437,000	437,000	פרעון מילוות והוצאות מימון
-1.6%	3,860,000	3,921,356	3,730,000	סה"כ



* לא סופי



הצעת תקציב לשנת הכספים 2011 תקבולים (בשקלים חודשים)

הכנסה בפועל 2009 (י)	תקציב 2010		אומדן 2011	פרק
	מעודכן (י)	מקורי		
3,922,248,864	3,921,356,000	3,730,000,000	3,860,000,000	סד"י"כ כללי
2,603,453,449	2,756,117,000	2,645,320,000	2,776,610,000	מיסים
2,542,057,479	2,690,797,000	2,585,000,000	2,715,000,000	ארנונות
55,521,424	59,820,000	54,820,000	56,110,000	אגרות
5,874,546	5,500,000	5,500,000	5,500,000	מענקים ממשרדי ממשלה
234,355,212	240,913,000	237,870,000	194,910,000	שירותים מקומיים
124,586,043	86,160,000	86,160,000	11,330,000	תברואה
20,985,102	20,320,000	20,320,000	20,620,000	שמירה ובטחון
24,932,397	41,480,000	41,480,000	57,615,000	מינהל הנדסה
1,677,295	35,241,000	34,620,000	20,880,000	בינוי ותשתית
32,103,194	29,682,000	29,300,000	57,010,000	שירותים שונים והשתתפויות
29,070,342	27,160,000	25,160,000	26,430,000	פקוח עירוני
1,000,839	870,000	830,000	1,025,000	חופי ים ובריכות שחיה
506,505,040	528,746,000	518,920,000	527,900,000	שירותים ממלכתיים
300,394,738	305,096,000	301,980,000	302,820,000	חינוך
7,198,100	7,716,000	4,760,000	5,830,000	תרבות
12,104,505	10,950,000	10,950,000	11,340,000	בריאות
185,843,012	202,755,000	199,985,000	206,065,000	רווחה
606,649	1,139,000	745,000	1,315,000	קליטת עלייה
358,036	1,090,000	500,000	530,000	איכות הסביבה
488,018,175	330,580,000	267,890,000	285,180,000	מפעלים
202,153,732	67,690,000	17,000,000	27,000,000	מים
40,866,676	37,490,000	29,490,000	30,510,000	נכסים
244,997,767	225,400,000	221,400,000	227,670,000	תחבורה
89,916,988	65,000,000	60,000,000	75,400,000	תקבולים בלתי רגילים
84,754,778	65,000,000	60,000,000	75,400,000	ריבית והחזר הוצ' משנים קודמות
5,162,210				החזר מקודנות והכנסות מיוחדות



הוצעת תקציב לשנת הכספים 2011
תשלומים (בשקלים חודשים)

הוצאה בפרט (2009 י')	תקציב 2010			תקן כ"א	הוצעת תקציב 2011			תקן כ"א	פרק
	מעודכן (י')	מקורי	מקורי		הוצעת תקציב	תקן כ"א			
3,903,188,521	3,921,356,000	3,730,000,000	6,108.0	3,860,000,000	6,442.0			סדה"כ כללי	
885,527,067	909,100,000	891,120,000	1,026.1	930,030,000	1,221.4			הנהלה כללית	
172,780,022	167,694,000	158,510,000	409.1	167,670,000	414.1			מנהל כללי	
243,000,295	304,406,000	295,610,000	617.0	359,360,000	807.3			מנהל כספי	
151,905,436	133,000,000	133,000,000		135,000,000	-			עמלת ריבית והוצאות מימון	
317,841,314	304,000,000	304,000,000		268,000,000	-			פרען מלליות	
1,060,467,313	1,206,726,000	1,082,580,000	1,932.8	1,204,410,000	2,038.8			שירותים מקומיים	
351,776,292	367,357,000	367,570,000	897.0	383,250,000	896.5			תברואה	
56,312,961	58,695,000	58,670,000	178.0	60,370,000	181.0			שמירה ובטחון	
50,729,256	52,524,000	51,250,000	193.0	61,880,000	237.5			מנהל הנידסה	
212,725,196	226,893,000	222,510,000	400.0	240,240,000	429.5			מנהל בנייה והתשתיות	
4,787,675	5,406,000	4,440,000	5.8	9,260,000	10.3			תחנות, ארועים וקשרי חוץ	
251,689,594	344,156,000	233,390,000		288,550,000	-			שירותים והשתתפויות כלליות	
14,649,111	21,855,000	20,360,000	1.0	26,130,000	1.0			פיתוח כלכלי	
74,351,368	82,074,000	80,560,000	181.0	83,760,000	191.0			פיקוח עירוני	
43,445,860	47,766,000	43,830,000	77.0	50,970,000	92.0			תופים	
1,243,204,905	1,360,169,000	1,289,820,000	2,705.4	1,325,320,000	2,720.6			שירותים ממלכתיים	
622,871,178	655,321,000	644,620,000	2,071.6	645,950,000	2,009.2			חינוך	
236,199,595	293,307,000	239,880,000	198.3	254,970,000	256.4			תרבות, נוער וספורט	
18,318,653	18,710,000	18,470,000	58.3	19,650,000	61.3			בריאות הציבור	
343,807,797	366,462,000	364,970,000	354.7	378,670,000	371.2			רווחה	
14,115,001	17,120,000	13,600,000		16,920,000	-			דת	
2,015,936	2,481,000	2,020,000	3.5	2,440,000	3.5			קליטת עליה	
5,876,745	6,768,000	6,260,000	19.0	6,720,000	19.0			איכות הסביבה	
713,989,236	445,361,000	466,480,000	443.7	400,240,000	461.2			מפעלים ותקציבי עזר	
327,016,869	27,560,000	65,600,000	98.0	13,240,000	93.0			מים ביוב והיעול	
13,182,854	13,561,000	12,880,000	32.0	387,000,000	34.0			נכסים	
373,789,513	404,240,000	388,000,000	313.7		334.2			תקציבי עזר	

**הגרעון המצטבר**

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

טופס מס' 1 -**אקטיב****מאזנים**

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

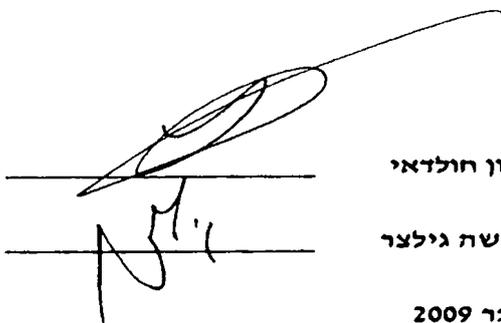
הבאורים והפירוטים המצורפים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם

* הדו"ח הכספי לשנת 2009 טרם אושר ולכן מוצג הדו"ח הכספי לשנת 2008.

טופס מס' 1 – פאסיב

מאזנים

ליום 31 בדצמבר		באור	
2007	2008		
אלפי ש"ח	אלפי ש"ח		
			התחייבויות
			התחייבויות שוטפות
--	5,611	(ה)3	משיכות יתר בבנקים
447,294	654,493	(ו)3	הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
14,631	78,829	(ז)3	תקבולים לא מתוקצבים – פקדונות והכנסות מראש
<u>461,925</u>	<u>738,933</u>		
			קרנות פיתוח
1,492,899	1,615,939	5	קרן לעבודות פיתוח
43,067	29,103	11,12	קרנות בלתי מתוקצבות ואחרות
474,578	496,402	(ח)3	קרנות מתוקצבות
		14,18,19,23	ערבויות, שעבודים, התחייבויות תלויות וחשבונות מקבילים
<u>2,472,469</u>	<u>2,880,377</u>		



רון חולדאי

ראש העירייה:

משה גילצר

גזבר העירייה:

26 בנובמבר 2009

תאריך אישור הדוחות הכספיים:

משרד הפנים
האגף לבקורת
ברשויות המקומיות

30.11.2009

נתקבל

סימנו

הבאורים והפירוטים המצורפים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם



הצעת תקציב 2011 - משורת בפרק א

יחידה תקציבית	שם יחידה	תקנים קבועים	תקציב ע"ח	ערובים לוחצורה	סה"כ מישראל במילפי 110	פוטנציאלים (140)	תזריבים (220)	חולצות (230)	יוזמים (250)	סה"כ מישראל בפרק א
6	תנהלה כללית	1221.4		2.0	1223.4			441.3		1664.7
61	מינהל כללי	414.1		2.0	416.1			36.3		452.4
62	מינהל כספי	807.3			807.3			405.0		1212.3
7	פרויטים סקוניים	2038.8		3.0	2041.8			223.0	37.1	2301.9
71	תברואה	896.5			896.5			2.0		896.5
72	סקירה וטחון	181.0			181.0			6.3		183.0
73	מינהל הודעה	237.5			237.5			12.7		243.8
74	מינהל כנוי וחטות	429.5		3.0	432.5			1.5		445.2
75	חגיגות, אירועים וקשרי חוץ	10.3			10.3			1.0		11.8
77	פיתוח כללי	1.0			1.0			185.0		186.0
78	פקוח עילוני	191.0			191.0			15.5		206.5
79	תופים	92.0			92.0					92.0
8	פרויטים סטלכתיים	2713.6		.5	2714.1	7.0		323.3	37.1	3044.4
81	חניך	2009.2			2009.2			296.2		2305.4
82	תברות נוער וטפורט	249.4			249.4	7.0		7.5		256.9
83	בריאות תציבור	61.3			61.3			8.7		70.0
84	רווחה	371.2		.5	371.7			10.4		382.1
86	קליטת עליה	3.5			3.5			.5		4.0
87	איכות הטבינה	19.0			19.0					19.0
9	טפעלים ותקציבי עזר	461.2			461.2			2.5	1.0	464.7
91	מים, ביוט ותיעול	93.0			93.0					93.0
93	כספים	34.0			34.0					34.0
99	תקציבי עזר	334.2			334.2			2.5	1.0	337.7



הוצעת תקציב 2011 - משרות בפרק א

יחידה תקציבית	יחידה	סם יחידה	תקנים קבועים	תקנים ע"ח	עובדים לחציה	סה"כ משרות כמע"פ 110	פוסאליים (140)	חניכים (220)	חולפות (230)	יומנים (250)	סה"כ משרות כפר"א
61	מינהל כללי	414.1	54.0	8.8	137.8	12.0	33.0	32.0	132.5	17.5	452.4
611	הנהלת והסעיה	54.0	8.8	2.0	12.0	32.0	13.0	7.0	4.5		61.0
612	מבקר העירייה	8.8	135.8		12.0	33.0	32.0	7.0	4.5		10.0
613	מזכירות	137.8	12.0		33.0	125.5	13.0				154.4
614	דובר העירייה	12.0	33.0		32.0	125.5	13.0				12.0
615	אגף משאבי אנוש	33.0	32.0		125.5	13.0					33.0
616	אגף ארגון ותקינה	32.0	125.5		13.0						32.0
617	אגף אגף משאבי	125.5	13.0								132.5
618	מכונן עירוני ומרכז לסחקר	13.0									17.5
62	מינהל כספי	807.3	34.0	28.0	653.3	57.0	6.0	2.0	2.0		1212.3
621	הנהלת מינהל הכספים	34.0	28.0		653.3	57.0	6.0	2.0	2.0		36.0
622	אגף תקציבים וכלכלה	28.0	653.3		57.0	6.0	2.0	2.0	2.0		28.0
623	הכנסות העירייה	653.3	57.0		6.0	2.0	2.0	2.0	2.0		1054.3
624	אגף החשבונות	57.0	6.0		29.0						59.0
625	אגף האגודים העירונית	6.0	29.0								6.0
628	לשכת התאגידים העירונית	29.0									29.0



הצעת תקציב 2011 - משורת בפרק א

יחידה תקציבית	שם יחידה	תקנים קודמים	תקנים ע"ח	עובדים לתערה	סה"כ משרות בטופס 110	ממשלים (140)	והכלים (220)	תולפות (230)	ירמנים (250)	סה"כ משרות בטופס א
7	שירותים סקופיים	2038.8		3.0	2041.8			223.0	37.1	2301.9
	תברואה	896.5			896.5					896.5
71	מנהל	57.0			57.0					57.0
711	שירותי נקיון	821.0			821.0					821.0
712	מבואה מונעת	18.5			18.5					18.5
715										
72	שמירת ובטחון	181.0			181.0			2.0		183.0
	מנהל	8.0			8.0					8.0
721	המשטרה	16.0			16.0					16.0
722	הגנה	18.0			18.0					18.0
723	לכ"י-אש	139.0			139.0			2.0		141.0
724										
73	מנהל הנדסה	237.5			237.5			6.3		243.8
	הנהלת מנהל הנדסה	27.0			27.0			1.5		28.5
731	אגף תכנון העיר	77.0			77.0					77.0
732	אגף רשות ופקוח בניה	96.0			96.0			4.8		100.8
735	אגף רשות עסקים	37.5			37.5					37.5
736										
74	מנהל בנאי ותשתית	429.5		3.0	432.5			12.7		445.2
	הנהלת מנהל בנאי ותשתית	45.0			45.0			.5		45.5
741	דרכים ומאור	75.0			75.0			5.0		80.0
742	תנועה	61.0	2.0		63.0			5.2		68.2
744	תיעול	2.0			2.0					2.0
745	שיפור פני העיר	224.5	1.0		225.5			1.0		226.5
746	מבני ציבור	22.0			22.0			1.0		23.0
747										
75	תביעות, אירועים וקשרי חוץ	10.3			10.3			1.5		11.8
	תביעות, אירועים וקשרי חוץ	8.3			8.3			1.5		9.8
751	עיר עולם	2.0			2.0					2.0
752										
77	פיתוח כלכלי	1.0			1.0					1.0
	רשות לתנועה, תחבורה ותחיה	1.0			1.0					1.0
772										



הצעת תקציב 2011 - משודות בפרק א

יחידה	שם יחידה	תקנים קבועים	תקנים ע"ה	עזרים להעברה	טה"כ משידות בטלפון 110	מוטאלים (140)	תורכים (220)	חולפות (230)	יומרים (250)	טה"כ משידות כפר"א
78	פקוח עירוני	191.0			191.0			185.0		376.0
781	פקוח על חוקי עזר	191.0			191.0			185.0		376.0
79	חופים	92.0			92.0			15.5	37.1	144.6
791	חופים	92.0			92.0			15.5	37.1	144.6



הצעת תקציב 2011 - משותף נפרק א

יחידה תקציבית	שם יחידה	תקנים קולעים	תקנים ע"ה	ענברי לחשבה	סוף"כ משרות במספר 110	מוסאליים (140)	חויכיים (220)	חולפות (230)	יימיים (250)	סוף"כ משרות נפרק א
8	שירותים טמלמתיים	2713.6		.5	2714.1	7.0		323.3		3044.4
81	חגור	2009.2			2009.2			296.2		2305.4
811	מינהל	145.0			145.0			4.1		149.1
812	חגור קדם יסודי	433.2			433.2			114.1		547.3
813	חגור יסודי	450.8			450.8			47.0		497.8
814	שירותים נוספים לחטי"ס יסודיים	333.1			333.1			128.5		521.6
815	חטיבות ביניים	96.9			96.9			2.5		96.9
817	חגור על יסודי	490.2			490.2					492.7
82	חברות נוער וספורט	249.4			249.4	7.0		7.5		263.9
822	אגף חרבות	44.6			44.6			4.5		49.1
823	ספירות	55.0			55.0			3.0		58.0
824	מרכזים קהילתיים	85.4			85.4	6.0				91.4
825	אגביות	6.0			6.0					6.0
828	קהילה נוער וספורט	30.7			30.7					30.7
829	ספורט	27.7			27.7	1.0				28.7
83	בריאות הציבור	61.3			61.3			8.7		70.0
831	מינהל ומסקן	10.5			10.5					10.5
832	חברות לבריאות המספחה	46.7			46.7			8.7		55.4
835	שירותי בריאות חסן	4.1			4.1					4.1
84	לרחה	371.2		.5	371.7			10.4		382.1
841	הנהלה ושירותים מינהליים	27.1			27.1			1.0		28.1
842	ספול במספחה	262.2			262.2			3.9		266.1
843	טיפול בילד ונוער	19.6			19.6					19.6
844	ספול בזקן	9.0		.5	9.5					9.5
845	ספול באדם המפגר	14.8			14.8					14.8
846	ספול מאנשים עם נכויות	4.7			4.7			.5		5.2
847	עבודה קהילתית	31.3			31.3			2.0		33.3
848	שירותי סוכנות מספחתי	2.5			2.5			3.0		5.5
86	קליטת עלייה	3.5			3.5			.5		4.0
861	קליטת עלייה	3.5			3.5			.5		4.0



הצעת תקציב 2011 - משרות בפרק א

מס"ל משרות בפרק א	יומנים (250)	חולפות (230)	תמיכים (220)	מושאלים (140)	מס"ל משרות בסעיפי 110	עובדים לאחזרה	תקנים ע"ח	תקנים קבועים	שם יחידה	יחידה תקציבית
19.0					19.0			19.0	איכות הסביבה	87
19.0					19.0			19.0	משרות לאיכות הסביבה	871



הצעת תקציב 2011 - משדות בפרק א

יחידה	סם יחידה	תקנים	תקנים ע"ח	עורכים להעברה	טה"כ משרות במספר 110	תנאים (220)	חולפות (230)	יומנים (250)	טה"כ משרות בפרק א	יחידה	יחידה
9	מעלים ותקציבי עזר	461.2	461.2		461.2		2.5	1.0	464.7		
91	מים, ביוג והיעול	93.0	93.0		93.0				93.0		
911	מים, ביוג והיעול	93.0	93.0		93.0				93.0		
93	נכסים	34.0	34.0		34.0				34.0		
931	אגף נכסי העירייה	34.0	34.0		34.0				34.0		
99	תקציבי עזר	334.2	334.2		334.2		2.5	1.0	337.7		
991	זכויות סוציאליות	45.5	45.5		45.5				46.5		
992	מסלולי הרווח והשדות	165.1	165.1		165.1			1.0	166.1		
993	אגף מסווג ומערכות מידע	38.5	38.5		38.5		1.0		38.5		
994	אגף רכש ולוגיסטיקה	54.1	54.1		54.1				54.1		
995	שדותים שונים	31.0	31.0		31.0		1.5		32.5		
996	יחידת הרכב העירונית										



טבלת השוואה של תקציב 2010 - 2011 לפי קבוצות תוצאה

מספר	מספרות, שכי והוצאות נלוות		תקציב 2011		תקציב 2010		ה י ת י ד ה
	2011	2010	שקלים	כד אדם	שקלים	כד אדם	
1	1,720,000,000	1,650,000,000	3,860,000,000	6442.0	3,730,000,000	6108.0	סה"כ
2	271,220,000	251,100,000	930,030,000	1221.4	891,120,000	1026.1	6 תהלת כללית
3	94,320,000	92,840,000	167,670,000	414.1	158,510,000	409.1	61 מינהל כללי
4	176,900,000	158,260,000	359,360,000	807.3	295,610,000	617.0	62 מינהל כספי
5			135,000,000		133,000,000		63 עמלה ריבית והוצאות פיתוח
6			268,000,000		304,000,000		64 פיצוי מלווה
7	526,290,000	480,710,000	1,204,410,000	2038.8	1,082,580,000	1932.8	7 שירותים מקומיים
8	204,800,000	206,640,000	383,250,000	896.5	367,570,000	897.0	71 תברואה
9	50,670,000	49,050,000	60,370,000	181.0	58,670,000	178.0	72 שירות נכסות
10	47,640,000	37,940,000	61,880,000	237.5	51,250,000	193.0	73 מינהל הנדסה
11	82,870,000	77,280,000	240,240,000	429.5	222,510,000	400.0	74 מינהל בנייה ומסחר
12	2,870,000	1,690,000	9,260,000	10.3	4,440,000	5.8	75 תגובה, אירועים וקשרי חוץ
13	34,000,000	15,000,000	288,550,000		233,390,000		76 שירותים ומשמורים כלליים
14	270,000	280,000	26,130,000	1.0	20,360,000	1.0	77 פיתוח כלכלי
15	62,160,000	58,280,000	83,760,000	191.0	80,560,000	181.0	78 מקומ עירוני
16	41,010,000	34,550,000	50,970,000	92.0	43,830,000	77.0	79 תופים
17	431,430,000	428,390,000	1,325,320,000	2720.6	1,289,820,000	2705.4	8 שירותים ממלכתיים
18	306,190,000	315,180,000	645,950,000	2009.2	644,620,000	2071.6	81 תור
19	43,140,000	33,390,000	254,970,000	256.4	239,880,000	198.3	82 תרבות נוער וספורט
20	12,290,000	11,570,000	19,650,000	61.3	18,470,000	58.3	83 בריאות המדינה
21	65,070,000	63,520,000	378,670,000	371.2	364,970,000	354.7	84 רווחה
22	680,000	670,000	16,920,000	3.5	13,600,000	3.5	85 דת
23	4,060,000	4,060,000	2,440,000	19.0	2,020,000	19.0	86 קליטת עלייה
24	491,060,000	489,800,000	400,240,000	461.2	466,480,000	443.7	87 איכות הסביבה
25	19,890,000	21,860,000	466,480,000	461.2	466,480,000	443.7	9 מפעלים ותקציבי עזר
26	6,810,000	6,230,000	13,240,000	93.0	65,600,000	98.0	91 מים, בייוב ותיעול
27	464,360,000	461,710,000	387,000,000	334.2	388,000,000	313.7	93 נכסים
28							99 תקציבי עזר



טבלת השוואה של תקציב 2010 - לפי קבוצות תוצאה

2011	2010	הוצאות חד פעמיות		ה י ת י ד ה
		פרטון מלונות	2011	
268,000,000	304,000,000	85,788,000	42,616,000	מח"כ
268,000,000	304,000,000	969,000	999,000	6 הנהלה כללית
		264,000	250,000	61 מנהל כללי
		705,000	749,000	62 מנהל כספי
				63 עמלת ריבית והוצאות פינון
268,000,000	304,000,000	74,689,000	34,617,000	64 פרטון מלונות
		2,700,000	2,435,000	7 שירותים מקומיים
		97,000	258,000	71 תברואה
		810,000	110,000	72 שירות ובטחון
		15,000	790,000	73 מנהל הנדסה
		70,000,000	14,000	74 מנהל בניי ומשתיה
		5,000	30,000,000	75 תמינות, אירועים וקשרי חוץ
		310,000	5,000	76 שירותים והשתתפויות כלליות
		496,000	340,000	77 פיתוח כלכלי
			665,000	78 פקוח עירוני
				79 חופים
		9,822,000	6,690,000	8 שירותים בעלמתיים
		9,115,000	6,042,000	81 תנ"ך
		446,000	430,000	82 תרבות נוער וספורט
		86,000	82,000	83 בריאות הציבור
		136,000	98,000	84 רוחה
		14,000	12,000	85 ת
		25,000	26,000	86 קליטת עלייה
		308,000	310,000	87 איכות המבנה
				9 טפעלים ומקציבי עזר
		30,000	10,000	91 ביד ותיעול
		278,000	300,000	93 נכסים
				99 מקציבי עזר



טבלת השוואה של תקציב 2010 - 2011 לפי קבוצות הוצאה

הפחזות והשתתפויות כלליות		ה י ח י ד ה
2011	2010	
-240,645,000	-256,465,000	סה"כ
-1,240,000	-27,730,000	6 הנהלה כללית
-300,000	-970,000	61 מינהל כללי
-940,000	-26,760,000	62 מינהל כספי
		63 עמלה ריבית והוצאות מימון
		64 פרעון מלוות
-35,735,000	-33,835,000	7 שרותים מקומיים
		71 חברואה
-30,490,000	-29,360,000	72 שמירה ובטחון
-5,000	-5,000	73 מינהל הנדסה
-4,540,000	-4,470,000	74 מינהל בנוי ותשתית
-700,000		75 חגיגות, אירועים וקשרי חוץ
		76 שרותים והשתתפויות כלליות
		77 פיתוח כלכלי
		78 פקוח עירוני
		79 חופים
-10,280,000	-9,690,000	8 שרותים ממלכתיים
-10,830,000	-10,700,000	81 חנוך
606,000	1,066,000	82 תרבות נוער וספורט
-80,000	-80,000	83 בריאות הציבור
24,000	24,000	84 רווחה
		85 דת
		86 קליטת עליה
		87 איכות הסביבה
-193,390,000	-185,210,000	9 מפעלים ותקציבי עזר
-19,890,000	-21,860,000	91 מים, ביוב וחיעול
		93 נכסים
-173,500,000	-163,350,000	99 תקציבי עזר



טבלת השוואה של תקציב 2010 - לפי קבוצות התארה

שנת 2011	משכורת, שכר והוצאות נלוות	תקציב 2011		תקציב 2010		ה י ד ה
		שקלים	כח אדם	שקלים	כח אדם	
1,720,000,000	1,650,000,000	3,860,000,000	6442.0	3,730,000,000	6108.0	סה"כ
271,220,000	251,100,000	930,030,000	1221.4	891,120,000	1026.1	6 הגנה כללית
94,320,000	92,840,000	167,670,000	414.1	158,510,000	409.1	61 מינהל כללי
14,570,000	14,300,000	18,440,000	54.0	18,110,000	53.0	611 הגנה והמועצה
3,200,000	3,260,000	6,530,000	8.8	6,010,000	8.8	612 מבק תעריף
32,040,000	31,900,000	54,920,000	135.8	50,930,000	137.8	613 מזכירות
2,600,000	2,660,000	16,030,000	12.0	14,130,000	12.0	614 דובר תעריף
7,220,000	7,770,000	17,820,000	33.0	17,700,000	33.0	615 אגף משאבי אנוש
6,980,000	6,480,000	9,080,000	32.0	8,560,000	30.0	616 אגף ארגון ותקנה
24,550,000	23,500,000	39,850,000	125.5	38,660,000	122.5	617 שירות משפטי
3,160,000	2,970,000	5,000,000	13.0	4,410,000	12.0	618 תכנון עירוני ומרכז לטחק
176,900,000	158,260,000	359,360,000	807.3	295,610,000	617.0	62 מינהל כספי
7,500,000	7,230,000	15,500,000	34.0	16,090,000	29.0	621 הגנה מינהל הכספים
7,940,000	7,810,000	10,090,000	28.0	9,920,000	27.0	622 אגף הקליבים ולכלכלה
140,730,000	122,390,000	304,800,000	653.3	240,950,000	468.0	623 הכנסות תעריף
12,560,000	12,550,000	16,470,000	57.0	16,500,000	58.0	624 אגף החסות
2,150,000	2,150,000	2,710,000	6.0	2,620,000	6.0	625 לשכת התאגידים העירונית
6,020,000	6,030,000	9,790,000	29.0	9,530,000	29.0	628 מסלומי שכל
		135,000,000		133,000,000		63 עמלה ריבית והוצאות פיסון
		135,000,000		133,000,000		631 עמלה ריבית והוצאות פיסון
		258,000,000		304,000,000		64 פירעון מלונות
		258,000,000		304,000,000		649 פירעון מלונות
526,290,000	480,710,000	1,204,410,000	2038.8	1,082,580,000	1932.8	7 שירותים מקומיים
206,800,000	206,640,000	383,250,000	896.5	367,570,000	897.0	71 תברואה
14,230,000	14,020,000	24,750,000	57.0	23,830,000	57.0	711 מינהל
187,770,000	189,420,000	354,810,000	821.0	339,660,000	821.0	712 שירותי נקייון
2,800,000	3,200,000	3,690,000	18.5	4,080,000	19.0	715 תברואה מונעת
50,670,000	49,050,000	60,370,000	181.0	58,670,000	178.0	72 שפירה ונחון
1,780,000	1,720,000	2,580,000	8.0	2,660,000	8.0	721 מינהל
2,990,000	2,920,000	1,140,000	16.0	1,130,000	15.0	722 המשטר האזרחי ונחון
3,390,000	3,260,000	8,470,000	18.0	8,080,000	18.0	723 הגנה
42,510,000	41,150,000	48,180,000	139.0	46,800,000	137.0	724 כבוי-אש



טבלת השוואה של תקציב 2010 - 2011 לפי קבוצות הוצאה

שנת הוצאות פלגות	משכורת, שכר והוצאות פלגות	תקציב 2011		תקציב 2010		ה י ת ד ה
		שקלים	כח אדם	שקלים	כח אדם	
2011	2010	שקלים	כח אדם	שקלים	כח אדם	
47,640,000	37,940,000	61,880,000	237.5	51,250,000	193.0	73 מנינהל הנדסה
6,580,000	6,150,000	14,060,000	27.0	12,230,000	25.0	731 הנהלת מינהל הולנדסה
16,100,000	8,350,000	19,540,000	77.0	12,290,000	40.0	732 אגף תכנון העיר
17,770,000	17,030,000	20,270,000	96.0	19,480,000	93.0	735 אגף ראשי ופקוח בנייה
7,190,000	6,410,000	8,010,000	37.5	7,250,000	35.0	736 אגף ראשי עסקים
82,870,000	77,280,000	240,240,000	429.5	222,510,000	400.0	74 מנינהל בניי ומסמית
9,700,000	9,640,000	16,120,000	45.0	15,000,000	45.0	741 הנהלת מינהל בניי ומסמית
15,340,000	15,320,000	43,540,000	75.0	42,200,000	75.0	742 דרכים ומסאר
12,000,000	11,740,000	30,040,000	61.0	28,000,000	61.0	744 תנועה
640,000	640,000	5,390,000	2.0	2,500,000	2.0	745 תיעול
40,770,000	35,980,000	139,320,000	224.5	128,900,000	197.0	746 שיפור פני העיר
4,420,000	4,600,000	5,830,000	22.0	5,910,000	22.0	747 מני עיבור
2,870,000	1,690,000	9,260,000	10.3	4,440,000	5.8	75 הציגות, אירועים וקשרי חוץ
2,170,000	1,690,000	5,060,000	8.3	4,440,000	5.8	751 הציגות, אירועים וקשרי חוץ
700,000	700,000	4,200,000	2.0	4,200,000	2.0	752 עיר עולם
34,000,000	15,000,000	288,550,000	278,620,000	233,390,000	223,940,000	76 סיוותים ומשתפיות כלליות
34,000,000	15,000,000	278,620,000	278,620,000	223,940,000	223,940,000	761 סיוותים ומשתפיות כלליות
270,000	280,000	26,130,000	1.0	20,360,000	1.0	77 פיתוח כלכלי
270,000	280,000	2,910,000	1.0	2,710,000	1.0	771 עמותה לחיירות
62,160,000	58,280,000	10,790,000	1.0	5,800,000	1.0	772 רשות לתנועה, תחבורה ותניה
62,160,000	58,280,000	12,430,000	1.0	11,850,000	1.0	773 מתמים
41,010,000	34,550,000	83,760,000	191.0	80,560,000	181.0	78 פקוח עירוני
41,010,000	34,550,000	83,760,000	191.0	80,560,000	181.0	781 פקוח על חוקי עזר
41,010,000	34,550,000	50,970,000	92.0	43,830,000	77.0	79 הופים
41,010,000	34,550,000	50,970,000	92.0	43,830,000	77.0	791 הופים



טבלת השוואה של תקציב 2010 - לפי קבוצות התוצאה

תוצאות נלוות	תקציב 2011		תקציב 2010		ה י ת י ד ה		
	משכורת, שכר והוצאות נלוות	שקלים	כ"ד	שקלים		כ"ד	
2011	431,430,000	428,390,000	1,325,320,000	2720.6	1,289,820,000	2705.4	8 שירותים טלכתיים
	306,190,000	315,180,000	645,950,000	2009.2	644,620,000	2071.6	81 תחנך
	26,990,000	25,580,000	57,720,000	145.0	57,820,000	141.0	811 מנהל החינוך הנוער והתחנכות
	52,550,000	48,070,000	126,100,000	433.2	117,940,000	420.2	812 תחנך קדם יסודי
	64,670,000	64,090,000	152,750,000	450.8	149,130,000	453.8	813 תחנך יסודי
	61,330,000	60,630,000	114,270,000	393.1	111,460,000	393.3	814 שירותים נוספים לבת"ס יסודיים ונג
	18,910,000	23,460,000	49,270,000	96.9	53,950,000	118.7	815 חטיבות בנינים
	81,740,000	93,350,000	142,030,000	490.2	1,390,000	544.6	816 חטיבות ריווחה ושקום שכונות
			680,000		580,000		817 תחנך על יסודי
	43,140,000	33,390,000	254,970,000	256.4	239,880,000	198.3	818 תחנך גבוה
	8,350,000	8,330,000	33,200,000	44.6	32,100,000	42.6	822 תרבות נוער וספורט
	7,840,000	7,630,000	13,200,000	55.0	13,130,000	55.0	822 אגף תרבות
	14,100,000	7,510,000	60,730,000	91.4	52,780,000	52.4	823 ספריות
	1,520,000	930,000	98,740,000	6.0	86,870,000	4.0	824 מרכזים קהילתיים
	5,990,000	5,030,000	27,980,000	30.7	26,910,000	24.6	825 אגודות קהילתיות
	5,340,000	3,960,000	21,120,000	28.7	26,090,000	19.7	828 קהילה נוער וספורט
	12,290,000	11,570,000	19,650,000	61.3	18,470,000	58.3	829 ספורט
	1,680,000	1,680,000	3,120,000	10.5	2,770,000	9.5	831 בריאות הציבור
	9,740,000	9,030,000	11,970,000	46.7	11,210,000	44.7	831 מנהל נמסך
	870,000	860,000	3,240,000	4.1	3,390,000	4.1	832 תחנות לבריאות המשפחה
			350,000		130,000		835 שירותי בריאות בקהילה
			20,000		30,000		836 שירותי בריאות בקהילה
			950,000		940,000		837 שיקום שכונות ממשלתי
							838 מגן דוד אדום
	65,070,000	63,520,000	378,670,000	371.2	364,970,000	354.7	84 ריווחה
	5,330,000	5,140,000	17,710,000	27.1	17,370,000	25.9	841 הגנה ושירותים מיוחדים
	45,890,000	43,650,000	104,690,000	262.2	101,086,000	249.4	841 תפול במשפחה
	3,080,000	3,000,000	66,230,000	19.6	64,314,000	19.4	842 תפול בילד ובנוער
	1,730,000	1,800,000	36,960,000	9.0	36,350,000	9.0	844 תפול בידן
	2,180,000	2,230,000	112,760,000	14.8	105,370,000	15.0	845 תפול בראש המשפחה
	640,000	710,000	30,050,000	4.7	29,540,000	4.7	846 תפול באגפים עם נבדלים
	5,590,000	6,200,000	9,640,000	31.3	10,020,000	29.3	847 עבודה קהילתית
	630,000	790,000	630,000	2.5	920,000	2.0	848 שיקום שכונות ממשלתי



טבלת השוואה של תקציב 2010 - 2011 לפי קבוצות הוצאה

2011	2010	תקציב 2011		תקציב 2010		ה י ת י ה
		משכורת, שכר והוצאות נלוות	שקלים	מ"א	שקלים	
			16,920,000		13,600,000	85 ז"ז
			16,920,000		13,600,000	851 מועצה דתית
680,000	670,000	2,440,000	3.5	2,020,000	3.5	86 קליטת עליה
680,000	670,000	2,440,000	3.5	2,020,000	3.5	861 קליטת עליה
4,060,000	4,060,000	6,720,000	19.0	6,260,000	19.0	87 איכות המבנה
4,060,000	4,060,000	6,720,000	19.0	6,260,000	19.0	871 הרשות לאיכות המבנה



טבלת השוואה של תקציב 2010 - 2011 לפי קבוצות הוצאה

שנת 2011	שנת 2010	תקציב 2011		תקציב 2010		ה י ת י ה
		משכורת, שכר והוצאות נלוות	שקלים	כח אדם	שקלים	
491,060,000	489,800,000	400,240,000	466,480,000	443.7	9	מפעלים ותקציבי עזר
19,890,000	21,860,000		65,600,000	98.0	91	בינוב והיעול
19,890,000	21,860,000		65,600,000	98.0	910	בינוב והיעול
					913	רכישה ותפקו מים
					917	בינוב והיעול
					918	האגיד המים והביוב
6,810,000	6,230,000	13,240,000	12,880,000	32.0	93	נכסים
6,810,000	6,230,000	13,240,000	12,880,000	32.0	931	אגף נכסי העירייה
464,360,000	461,710,000	387,000,000	388,000,000	313.7	99	תקציבי עזר
387,000,000	388,000,000	387,000,000	388,000,000		991	זכויות סוציאליות
8,960,000	5,960,000			36.5	992	מסדדי הדיור והשירותים
44,390,000	43,160,000			152.1	993	אגף מחשוב ומערכות מידע
6,800,000	6,580,000			38.5	994	אגף רכש ולוגיסטיקה
10,070,000	10,930,000			55.6	995	שירותים שונים
7,140,000	7,080,000			31.0	996	יחידת הרכב העירונית



טבלת השוואה של תקציב 2010 - לפי קבוצות הוצאה

השנתונים, תרומות ותמיכות		הוצאות אחרות לפעולה		ה י ת ד ה
2011	2010	2011	2010	
515,153,000	550,957,000	1,511,704,000	1,438,892,000	טה"כ
5,627,000	6,272,000	385,454,000	356,479,000	6 תהלה כללית
5,627,000	6,272,000	67,759,000	60,118,000	61 מינהל כללי
1,935,000	2,830,000	3,860,000	3,805,000	611 תהלה והמועצה
3,690,000	3,440,000	3,320,000	2,740,000	612 מבק העירייה
2,000	2,000	21,087,000	17,016,000	613 מזכירות
		13,420,000	11,460,000	614 דובר העירייה
		6,870,000	6,455,000	615 אגף משאבי אנוש
		2,093,000	2,073,000	616 אגף אגרון ותקנה
		15,276,000	15,136,000	617 שרות מספסי
		1,833,000	1,433,000	618 תכנון עירוני ושכני לחוקר
		182,695,000	163,361,000	62 מינהל כספי
		7,960,000	8,820,000	621 תהלה מינהל הכספים
		2,127,000	2,090,000	622 אגף הקצבים וכלכלה
		163,450,000	143,763,000	623 הכנסות העירייה
		3,900,000	3,840,000	624 אגף החשבון
		558,000	468,000	625 לשכת תאגידים העירונית
		4,700,000	4,380,000	628 תשלומי סכ
		135,000,000	133,000,000	63 עמלה ריבית והוצאות מימון
		135,000,000	133,000,000	631 עמלה ריבית והוצאות מימון
				64 פלעון מלונות
				649 פלעון מלונות
138,990,000	120,500,000	500,176,000	480,588,000	7 שרותים מקומיים
66,350,000	56,400,000	109,400,000	102,095,000	71 מברואה
66,350,000	56,400,000	7,860,000	7,410,000	711 מינהל
		100,690,000	93,840,000	712 שרותי נקיון
		850,000	845,000	715 מברואה מונעם
2,440,000	2,460,000	37,494,000	36,262,000	72 שפירה ובטון
2,440,000	2,460,000	782,000	922,000	721 מינהל
		28,472,000	27,400,000	722 המספר האזורי ובטון
		2,600,000	2,320,000	723 תנא
		5,640,000	5,620,000	724 ככר-אש



טבלת השוואה של תקציב 2010 - 2011 לפי קבוצות הוצאה

ה י ת י ה	הוצאות אחרות לפעולה		השתתפויות, תדומות ותמיכות	
	2011	2010	2011	2010
73 מינהל הנדסה	14,148,000	23,360,000	26,840,000	23,360,000
731 הנהלת מינהל הנדסה	7,383,000	300,000	4,750,000	300,000
732 אגף תכנון העיר	3,445,000	2,500,000	4,750,000	2,500,000
735 אגף רשויות ופקוח בניה	2,500,000	20,560,000	21,790,000	20,560,000
736 אגף רשויות עסקים	820,000			
74 מינהל בנייה ומשתתף	134,260,000	2,875,000	4,200,000	2,875,000
741 הנהלת מינהל בנייה ומשתתף	6,110,000	2,875,000	4,200,000	2,875,000
742 ודלכים ומאור	28,320,000	2,875,000	4,200,000	2,875,000
744 תנועה	17,720,000			
745 תיעול	80,710,000			
746 שיפור פני העיר	1,400,000			
747 מבני ציבור				
75 תגבורת, אירועים וקשרי חוץ	2,736,000	2,736,000	4,200,000	2,736,000
751 תגבורת אירועים וקשרי חוץ	2,736,000	2,736,000	4,200,000	2,736,000
752 עיר עולם				
76 שירותים ומשתתפויות כלליות	160,730,000	23,720,000	23,820,000	23,720,000
761 שירותים ומשתתפויות כלליות	160,730,000	14,270,000	13,890,000	14,270,000
764 תרבות הדיוור		9,450,000	9,930,000	9,450,000
77 פיתוח כלכלי	10,515,000	14,560,000	15,340,000	14,560,000
771 עמותה לתיירות		2,710,000	2,910,000	2,710,000
772 רשות לתנועה, תחבורה וחבייה	10,515,000			
773 מתחמים		11,850,000	12,430,000	11,850,000
78 פקוח עירוני	21,290,000	21,940,000		
781 פקוח על חוקי עזר	21,290,000	21,940,000		
79 חופים	9,464,000	8,615,000		
791 חופים	9,464,000	8,615,000		



טבלת השוואה של תקציב 2010 - לפי קבוצות תוצאה

השנתפועיות, תוצמות ותמליות		הוצאות אחרות לפעולה		ה י ת י ה
2011	2010	2011	2010	
370,536,000	358,585,000	523,812,000	505,845,000	8 שירותים מעלכתיים
152,604,000	149,031,000	188,871,000	185,067,000	----- 81 תור
4,900,000	6,960,000	18,440,000	19,490,000	----- 811 מנהל התור והתור
22,660,000	22,770,000	49,390,000	47,100,000	----- 812 תור קדם יסודי
52,260,000	50,352,000	46,500,000	45,238,000	----- 813 תור יסודי
18,710,000	17,550,000	34,210,000	33,260,000	----- 814 שירותים נוספים לכת"ס יסודיים וג
16,590,000	17,030,000	13,770,000	13,460,000	----- 815 תוכנית ביניים
3,130,000	1,390,000	26,555,000	26,513,000	----- 816 תכנית רוחה ושירות שכולות
33,680,000	32,405,000	6,000	6,000	----- 817 תור על יסודי
674,000	574,000	6,000	6,000	----- 818 תור גבוה
178,930,000	174,278,000	31,848,000	30,716,000	----- 82 תרכות נוער וספורט
4,280,000	4,069,000	20,370,000	19,513,000	----- 822 אגף תרכות
45,910,000	50,560,000	5,181,000	5,321,000	----- 823 ספרייה
96,110,000	84,734,000	737,000	633,000	----- 824 מרכזי קהילתיים
18,340,000	16,940,000	1,233,000	1,203,000	----- 825 אמנויות
14,290,000	17,975,000	2,573,000	2,389,000	----- 828 קהילה נוער וספורט
1,787,000	1,777,000	1,754,000	1,657,000	----- 829 ספורט
837,000	837,000	5,567,000	5,121,000	----- 83 בריאות הציבור
-----	-----	1,497,000	1,138,000	----- 831 מינהל ומסך
-----	-----	1,330,000	1,293,000	----- 832 תחנות לבריאות המשפחה
-----	-----	2,370,000	2,530,000	----- 835 שירותי בריאות והסן
-----	-----	350,000	130,000	----- 836 בריאות בקהילה
-----	-----	20,000	30,000	----- 837 שיקום שכולות משפחתי
950,000	940,000	20,000	30,000	----- 838 מגן דוד אדום
18,676,000	18,860,000	294,764,000	282,468,000	----- 84 רוחה
60,000	273,000	12,237,000	11,899,000	----- 841 הגהלה ושירותים מיוחדים
4,358,000	4,117,000	54,442,000	53,519,000	----- 842 טפול במשפחה
4,201,000	4,792,000	58,911,000	56,497,000	----- 843 טפול בילד ובנוער
6,869,000	6,550,000	28,337,000	27,976,000	----- 844 טפול בזקן
896,000	832,000	109,684,000	102,308,000	----- 845 טפול באדם המבוגר
580,000	422,000	28,815,000	28,393,000	----- 846 טפול באנשים עם נכויות
1,712,000	1,783,000	2,338,000	2,037,000	----- 847 עבודה קהילתית
-----	-----	91,000	39,000	----- 848 שיקום שכולות משפחתי



טבלת השוואה של תקציב 2010 - 2011 לפי קבוצות התארה

השנתונים, תרומות ותמיכות	2010	הוצאות אחרות לפעולה		ה י ת י ה
		2011	2010	
16,920,000	13,600,000			85 דת
16,920,000	13,600,000			851 מוצעה דתית
674,000	359,000	1,072,000	979,000	86 קליטת עליה
674,000	359,000	1,072,000	979,000	861 קליטת עליה
945,000	680,000	1,690,000	1,494,000	87 איכות הסביבה
945,000	680,000	1,690,000	1,494,000	871 תרומות לאיכות הסביבה



טבלת השוואה של תקציב 2010 - לפי קבוצות הוצאה

פרעון מלוח		הוצאות חד פעמיות		ה י ת י ד ה
2011	2010	2011	2010	
268,000,000	304,000,000	85,788,000	42,616,000	סו"כ
268,000,000	304,000,000	969,000	999,000	6 הנהלת כללית
		264,000	250,000	61 מינהל כללי
		10,000	5,000	611 הנהלת והמועצה
		10,000	10,000	612 מבקר העירייה
		158,000	154,000	613 מזכירות
		10,000	10,000	614 דובר העירייה
		40,000	35,000	615 אגף משאבי אנוש
		7,000	7,000	616 אגף ארגון ותקנינה
		22,000	22,000	617 שירות משפטי
		7,000	7,000	618 תכנון עירוני ומרכז למחקר
		705,000	749,000	62 מינהל כספי
		40,000	40,000	621 הנהלת מינהל הכספים
		23,000	20,000	622 אגף הקציבים וכלכלה
		620,000	667,000	623 הכנסות העירייה
		10,000	10,000	624 אגף החשבונות
		2,000	2,000	625 לשכת התאגידים העירונית
		10,000	10,000	628 חשבוניות שכל
				63 עמלה ריבית והוצאות פיסיון
				631 עמלה ריבית והוצאות פיסיון
268,000,000	304,000,000			64 פערון מלוחות
268,000,000	304,000,000			649 פערון מלוחות
		74,689,000	34,617,000	7 שירותים מקומיים
		2,700,000	2,435,000	71 תברואה
		2,660,000	2,400,000	711 מינהל
		40,000	35,000	712 שירותי נקיון
		256,000	258,000	715 תברואה מונעת
				72 שמירה ובטחון
		18,000	18,000	721 מינהל
		168,000	170,000	722 המשמור האזרחי ובטחון
		40,000	40,000	723 הגנה
		30,000	30,000	724 כבוי-אש



טבלת השוואה של תקציב 2010 - לפי קבוצות הוצאה

ה י ת י ד ה	הוצאות חד פעמיות		פרעון מלוח	
	2010	2011	2010	2011
73 מינהל הנדסה	110,000	97,000		
731 הנהלת מינהל ההנדסה				
732 אגף תכנון העיר				
735 אגף רשויות ופקוח בניה				
736 אגף רשויות עסקים				
74 מינהל בנייה והשתיה	790,000	810,000		
741 הנהלת מינהל בנייה והשתיה	310,000	310,000		
742 דרכים ומאור	80,000	80,000		
744 תנועה	20,000	20,000		
745 תיעול				
746 שיפור פני העיר	370,000	390,000		
747 מבני ציבור	10,000	10,000		
75 חגיגות, אירועים וקשרי חוץ	14,000	15,000		
751 חגיגות, אירועים וקשרי חוץ	14,000	15,000		
752 עיר עולם				
76 שירותים והשתפויות כלליות	30,000,000	70,000,000		
761 שירותים והשתפויות כלליות	30,000,000	70,000,000		
764 תרבות חזיון				
77 פיתוח כלכלי	5,000	5,000		
771 עמותת לחיירות				
772 רשות לתנועה, תחבורה וחניה	5,000	5,000		
773 מתחמים				
78 פקוח עירוני	340,000	310,000		
781 פקוח על חוקי עזר	340,000	310,000		
79 חופים	665,000	496,000		
791 חופים	665,000	496,000		



טבלת השוואה של תקציב 2010 - 2011 לפי קבוצות תוצאה

מספר מוצא	תוצאות חד פעמיות		השוואה
	2011	2010	
8	9,822,000	6,690,000	שירותים פעלתיים
81	9,115,000	6,042,000	תחנך
811	7,390,000	5,790,000	ניהול ותחנך תנועת והמחנות
812	1,500,000	150,000	תחנך תנועת קדם יסודי
813	150,000	20,000	תנועת יסודי
814	20,000	20,000	שירותים נוספים לבה"ס יסודיים וגן
815			חטיבות בניניים
816			מכניזות רוחות
817	55,000	82,000	תחנך על יסודי
818			תנועת גבוה
82	446,000	430,000	מחנות תנועת וספורט
822	200,000	188,000	אגף תחנך
823	179,000	179,000	ספריות
824	7,000	7,000	מרכזים קהילתיים
825	3,000	3,000	אגביות
828	27,000	24,000	קהילה תנועת וספורט
829	30,000	29,000	ספורט
83	86,000	82,000	בריאות תחנך
831	23,000	32,000	מזגהל ומסע
832	63,000	50,000	מחנות לבריאות המשפחה
835			שירותי בריאות תחנך
836			בריאות בקהילה
837			שירותים סכנות משפחתי
838			מגן דוד אדום
84	136,000	98,000	ריווח
841			תחנך ושירותים מיוחדים
842	83,000	58,000	תחנך במשפחה
843			תחנך תנועת וננוע
844	38,000	25,000	תחנך תנועת בקי
845			תחנך תחנך המשבר
846	15,000	15,000	תחנך תחנך עם נכונות
847			עבודות קהילתי
848			שירותים סכנות משפחתי



טבלת השוואה של תקציב 2010 - לפי קבוצות המאה

פרטות מלוח		הוצאות חד פעמיות		ת י ת י ה
2011	2010	2011	2010	
				85 רח
				מועצה דתית 851
		14,000	12,000	קליטת עלייה 86
		14,000	12,000	קליטת עלייה 861
		25,000	26,000	איכות המדינה 87
		25,000	26,000	תסורת לאיכות המדינה 871



טבלת השוואה של תקציב 2010 - לפי קבוצות הוצאה

2011	2010	הוצאות חד פעמיות		ה י ח י ד ה
		2011	2010	
		308,000	310,000	9 מפעלים ותקציבי עזר
				91 מים, ביוב ותיעול
				911 מים, ביוב ותיעול
				913 רכישה ותפקוד מים
				917 ביוב ותיעול
				918 תאגיד המים והביוב
		30,000	10,000	93 נכסים
				931 אגף נכסי העירייה
		278,000	300,000	99 תקציבי עזר
				991 זכויות מוניציפלות
		40,000	40,000	992 סמריי תרבות ומסדות
		38,000	50,000	993 אגף מחשוב ומערכות מידע
		60,000	70,000	994 אגף רכש ולוגיסטיקה
		100,000	100,000	995 שירותים שונים
		40,000	40,000	996 יחידת תרכב העירונית



טבלת השוואה של תקציב 2010 - 2011 לפי קבוצות הוצאה

הפחתות והשתתפויות כלליות		ה י ח י ד ה
2011	2010	
-240,645,000	-256,465,000	סה"כ
-1,240,000	-27,730,000	6 הנהלה כללית
-300,000	-970,000	61 מינהל כללי
-300,000	-970,000	611 ההנהלה והמועצה
		612 מבקר העירייה
		613 מזכירות
		614 דובר העירייה
		615 אגף משאבי אנוש
		616 אגף ארגון ותקינה
		617 שרות משפטי
		618 תכנון עירוני ומרכז למחקר
-940,000	-26,760,000	62 מינהל כספי
		621 הנהלת מינהל הכספים
		622 אגף תקציבים וכלכלה
	-25,870,000	623 הכנסות העירייה
		624 אגף החשבות
		625 לשכת התאגידים העירונית
-940,000	-890,000	628 תשלומי שכר
		63 עמלה ריבית והוצאות מימון
		631 עמלה ריבית והוצאות מימון
		64 פרעון מלוות
		649 פרעון מלוות
-35,735,000	-33,835,000	7 שרותים מקומיים
		71 חברואה
		711 מינהל
		712 שרותי נקיין
		715 תברואה מונעת
-30,490,000	-29,360,000	72 שמירה ובטחון
-30,490,000	-29,360,000	721 מינהל
		722 המשמר האזרחי ובטחון
		723 הגא
		724 כבול-אש



טבלת השוואה של תקציב 2010 - 2011 לפי קבוצות הוצאה

הפחתות והשתתפויות כלליות		ה י ח י ד ה
2011	2010	
-5,000	-5,000	73 מינהל הנדסה
-----	-----	-----
-5,000	-5,000	731 הנהלת מינהל ההנדסה
		732 אגף תכנון העיר
		735 אגף רשוי ופקוח בניה
		736 אגף רשוי עסקים
-4,540,000	-4,470,000	74 מינהל בנוי ותשחית
-----	-----	-----
-200,000	-200,000	741 הנהלת מינהל בנוי ותשחית
		742 דרכים ומאור
		744 תנועה
		745 תיעול
-4,340,000	-4,270,000	746 שיפור פני העיר
		747 מבני ציבור
-700,000		75 חגיגות, אירועים וקשרי חוץ
-----	-----	-----
-700,000		751 חגיגות, אירועים וקשרי חוץ
		752 עיר עולם
		76 שרוחים והשתתפויות כלליות
-----	-----	-----
		761 שרוחים והשתתפויות כלליות
		764 תרבות הדיור
		77 פיתוח כלכלי
-----	-----	-----
		771 עמותה לתיירות
		772 רשות לתנועה, תחבורה וחניה
		773 מתחמים
		78 פקוח עירוני
-----	-----	-----
		781 פקוח על חוקי עזר
		79 חופים
-----	-----	-----
		791 חופים



טבלת השוואה של תקציב 2010 - 2011 לפי קבוצות הוצאה

הפחחות והשתתפויות כלליות		ה י ח י ד ה
2011	2010	
-10,280,000	-9,690,000	8 שרותים ממלכתיים
-10,830,000	-10,700,000	81 חנוך
-10,830,000	-10,700,000	811 מנהל החנוך הנוער והחרבות
		812 חנוך קדם יסודי
		813 חנוך יסודי
		814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגן
		815 חטיבות ביניים
		816 תכניות רווחה ושיקום שכונות
		817 חנוך על יסודי
		818 חנוך גבוה
606,000	1,066,000	82 תרבות נוער וספורט
-24,000	-5,930,000	822 אגף תרבות
-126,000		823 ספריות
1,050,000	2,527,000	824 מרכזים קהילתיים
-294,000	4,469,000	825 אמנויות
		828 קהילה נוער וספורט
		829 ספורט
-80,000	-80,000	83 בריאות הציבור
-80,000	-80,000	831 מינהל ומשק
		832 תחנות לבריאות המשפחה
		835 שרותי בריאות השן
		836 בריאות בקהילה
		837 שיקום שכונות ממשלתי
		838 מגן דוד אדום
24,000	24,000	84 רווחה
24,000	24,000	841 הנהלה ושרותים מינהליים
		842 טפול במשפחה
		843 טפול בילד ובנוער
		844 טפול בזקן
		845 טפול באדם המפגר
		846 טפול באנשים עם נכויות
		847 עבודה קהילתית
		848 שיקום שכונות ממשלתי



טבלת השוואה של תקציב 2010 - 2011 לפי קבוצות הוצאה

הפחתות והשתפויות כלליות		ה י ח י ד ה
2011	2010	
		85 דח -----
		851 מועצה דחית -----
		86 קליטח עליה -----
		861 קליטח עליה -----
		87 איכות הסביבה -----
		871 הרשות לאיכות הסביבה -----



טבלת השוואה של תקציב 2010 - 2011 לפי קבוצות הוצאה

הפחתות והשתתפויות כלליות		ה י ח י ד ה
2011	2010	
-193,390,000	-185,210,000	9 מפעלים ותקציבי עזר
-19,890,000	-21,860,000	91 מים, ביוב ותיעול
-19,890,000	-21,860,000	911 מים, ביוב ותיעול
		913 רכישה והפקת מים
		917 ביוב ותיעול
		918 תאגיד המים והביוב
		93 נכסים
		931 אגף נכסי העירייה
-173,500,000	-163,350,000	99 תקציבי עזר
-23,600,000	-19,910,000	991 זכויות סוציאליות
-94,290,000	-86,270,000	992 משרדי הרשות והשרותים
-9,760,000	-9,290,000	993 אגף מחשוב ומערכות מידע
-37,720,000	-39,780,000	994 אגף רכש ולוגיסטיקה
-8,130,000	-8,100,000	995 שרותים שונים
		996 יחידת הרכב העירונית



פרעון מלוות - ריכוז
(בש"ח)

הוצאה בפועל * 2009	תקציב מעודכן 2010 (חזוי)	תקציב 2011	שם הפרק	פרק
317,841,314	304,000,000	268,000,000	סה"כ פרעון מלוות	
=====	=====	=====	=====	
100,240,192	76,990,000	43,770,000	תשלומים לקונסולידציה	64911
43,708,159	41,550,000	39,510,000	פרעון מלוות-שונות	64912
1,497,228	1,410,000	1,360,000	מינהל כללי וכספי	64913
29,351,888	30,000,000	30,000,000	פ"מ בגין חוסכי גחלת	64914
7,626,432	7,430,000	6,880,000	תברואה	64922
573,318	680,000	660,000	שרותי חרום	64923
1,511,080	1,540,000	1,510,000	כיבוי אש	64924
848,721	750,000	940,000	פיקוח עירוני	64925
1,037,339	1,140,000	1,110,000	תכנון ובנין עיר	64931
33,923,914	34,690,000	35,890,000	דרכים ומדרכות	64932
1,152,356	1,290,000	1,550,000	מאור	64933
502,663	670,000	950,000	תנועה	64934
11,570,952	9,700,000	8,840,000	ביוב וניקוז	64935
16,942,858	19,190,000	22,000,000	שיפור פני העיר	64936
997,280	1,380,000	1,310,000	חופים	64937
	4,300,000	4,170,000	איגוד ערים דן לביוב	64938
23,654,115	25,280,000	24,220,000	חינוך	64941
18,083,704	16,110,000	15,130,000	תרבות נוער וספורט	64942
168,609	170,000	170,000	בריאות	64943
1,689,718	1,410,000	1,300,000	רווחה	64944
583,445	860,000	1,120,000	שרותי דת	64945
1,887,999	2,100,000	2,070,000	מים	64951
5,278,371	4,390,000	1,870,000	שווקים	64952
390,255	350,000	400,000	נכסים	64953
1,101,317	1,400,000	1,370,000	תחבורה וחניה	64954
1,812,950	2,260,000	2,620,000	משרדי הרשות והשרותים	64955
11,706,451	16,960,000	17,280,000	מחשוב	64956

* נתוני הביצוע לשנת 2009 אינם סופיים



פרעון מלוות - פרוט
(בש"ח)

סה"כ תקציב	הצמדה על הריבית 994	הצמדה על הקרן 993	ריבית 992	קרן 991	שם הפרק	פרק
268,000,000	21,780,000	37,770,000	56,900,000	151,550,000	סה"כ פרעון מלוות	
43,770,000	1,146,000	11,122,000	5,207,000	26,295,000	תשלומים לקונסולידציה	64911
39,510,000	1,755,000	6,538,000	7,430,000	23,787,000	פרעון מלוות-שונות	64912
1,360,000	64,000	199,000	284,000	813,000	מינהל כללי וכספי	64913
30,000,000	13,700,000	4,700,000	7,000,000	4,600,000	פ"מ בגין חוסכי גחלת	64914
6,880,000	199,000	1,214,000	1,060,000	4,407,000	תברואה	64922
660,000	20,000	72,000	145,000	423,000	שרותי חרום	64923
1,510,000	69,000	250,000	271,000	920,000	כיבוי אש	64924
940,000	13,000	39,000	260,000	628,000	פיקוח עירוני	64925
1,110,000	50,000	138,000	244,000	678,000	תכנון ובנין עיר	64931
35,890,000	1,431,000	3,711,000	8,783,000	21,965,000	דרכים ומדרכות	64932
1,550,000	51,000	148,000	384,000	967,000	מאור	64933
950,000	24,000	63,000	259,000	604,000	תנועה	64934
8,840,000	418,000	1,165,000	1,947,000	5,310,000	ביוב וניקוז	64935
22,000,000	763,000	1,892,000	5,755,000	13,590,000	שיפור פני העיר	64936
1,310,000	40,000	111,000	316,000	843,000	חופים	64937
4,170,000			1,123,000	3,047,000	איגוד ערים דן לביוב	64938
24,220,000	864,000	2,937,000	5,364,000	15,055,000	חינוך	64941
15,130,000	433,000	1,508,000	3,752,000	9,437,000	תרבות נוער וספורט	64942
170,000	6,000	19,000	38,000	107,000	בריאות	64943
1,300,000	45,000	118,000	320,000	817,000	רווחה	64944
1,120,000	28,000	85,000	298,000	709,000	שרותי דת	64945
2,070,000	83,000	196,000	537,000	1,254,000	מים	64951
1,870,000	94,000	247,000	424,000	1,105,000	שווקים	64952
400,000	13,000	33,000	112,000	242,000	נכסים	64953
1,370,000	47,000	198,000	245,000	880,000	תחבורה וחניה	64954
2,620,000	75,000	235,000	640,000	1,670,000	משרדי הרשות והשרותים	64955
17,280,000	349,000	832,000	4,702,000	11,397,000	מחשוב	64956