

# ריכוז

## הצעת תקציב רגיל

לשנת הכספים  
תשע"ב - 2012

## תוכן עניינים

א	מבוא
ה	השוואת תקציב לשנת 2012 לעומת תקציב לשנת 2011 – תקבולים
ו	השוואת תקציב לשנת 2012 לעומת תקציב לשנת 2011 – תשלומים
ז	הצעת התקציב לשנת 2012 – תקבולים
ח	הצעת התקציב לשנת 2012 – תשלומים
ט	הגרעון המצטבר
1	טבלת כח-אדם – פרק א' – תקציב 2012
8	טבלות השוואה לשנת התקציב 2011-2012 לפי קבוצות הוצאה
32	פרעון מילוות – ריכוז
33	פרעון מילוות – פירוט

## הצעת התקציב הרגיל

לשנת 2012

### 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 2012 מסתכמת בסך של 4,030 מ' ₪, לעומת תקציב מקורי בסך של 3,860 מ' ₪ לשנת 2011.
3. תקציב ההכנסות מארנונה מבוסס על ההנחות הבאות:
  - 3.1. תעריפי הארנונה לעסקים ומגורים יעודכנו בשנת 2012 בשיעור של כ-3.1%, בהתאם לנוסחה שנקבעה בחוק ההסדרים.
  - 3.2. אחוזי גביה שוטפת בשיעור של 95% במגורים ו-85.5% בעסקים.
  - 3.3. גידול בשטחים לחיוב: בשנת 2011 צפוי גידול של כ-0.7% בשטחים לחיוב ארנונה לעסקים. כמו כן, צפוי גידול של כ-1.3% בשטחים לחיוב ארנונה למגורים.
  - 3.4. רישום ההנחות בארנונה בגין נכס ריק הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות.

4. תקציב הוצאות השכר לשנת 2012 כולל מספר שינויים כמפורט להלן :
- 4.1. תקציב השכר כולל המשך יישום הסכם השכר החדש במגזר הציבורי.
- 4.2. עדכון שכר המינימום.
5. תקציב פרעון המלוות לשנת 2012 מסתכם ב-261 מ' ש"ח ומבוסס על פרעון הלוואות שילקחו עד סוף שנת 2011.
6. בשנת 2012 מתוכננת השתתפות התקציב הרגיל בבלתי רגיל בהיקף של 20 מ' ש"ח והמשך השתתפות התקציב הרגיל בכיסוי הגירעון המצטבר בהיקף של 30 מ' ש"ח.
7. תקציב 2012 כולל שינויים ודגשים בפעילות העירונית ובכללם :
- 7.1. המשך שמירה על ניהול כלכלי מאוזן, תוך קביעת סדרי עדיפויות, הסטת תקציבים ואיגום משאבים.
- 7.2. גידול בעלויות שוטפות בגין התייקרות- חשמל, דלק, מכרזים צמודים לשכר המינימום וכו'.
- 7.3. השקעות בחינוך: פרויקטים פדגוגיים כולל פרויקט התקשוב, פתיחת מוסדות חינוך: בית ספר על יסודי ו-2 בתי ספר יסודיים, פתיחת כיתות גן, 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, אחזקת הגנים ותגבור תוכניות לימוד סביבתיות.
- 7.7. מכוונות למתן שרות, בדגש על תרבות ארגונית.
- 7.8. שיפור תהליכי רישוי הבניה במינהל ההנדסה.
- 7.9. תקצוב שנת האומנות.
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. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2012 בנויה על איזון תקציבי חזוי בין ההכנסות להוצאות. יחד עם זאת, קיימים מספר סיכונים העלולים להפר את האיזון התקציבי ובכלל זה:

- 9.1 שינוי במצב הכללי של המשק כתוצאה מאי יציבות פוליטית, שינוי במצב הביטחוני וכד'.
- 9.2 משבר כלכלי בשווקים הבינלאומיים והמקומיים שעלול להשפיע על הכנסות העירייה.
- 9.3 צמצום השתתפות ממשלה במימון של פעילויות שונות כתוצאה מצמצום בתקציבי המדינה.
- 9.4 תביעות ייצוגיות.
- 9.5 אי עמידה ביעדי הגביה.

## תקבולים

10. אומדן ההכנסות לשנת הכספים 2012 עומד על סך של 4,030 מ' ש, עפ"י החלוקה דלהלן:

### לפי מקורות:

גביה עצמית	3,539.0 מ' ש
השתתפות ממשלה	<u>491.0 מ' ש</u>
סה"כ	4,030.0 מ' ש

### לפי פרקים ראשיים:

ארנונות	2,870.0 מ' ש
אגרות	60.5 מ' ש
שירותים מקומיים	195.2 מ' ש
שירותים ממלכתיים	557.2 מ' ש
מפעלים	244.5 מ' ש
שונות	<u>102.6 מ' ש</u>
סה"כ	4,030.0 מ' ש

## תשלומים

11. הצעת התקציב לשנת הכספים 2012 בסך 4,030 מ' ש"ח, כוללת את מרכיבי ההוצאה הבאים:

### לפי סוגים:

שכר	1,780.0 מ' ש"ח
פעולות	1,819.0 מ' ש"ח
פרעון מלוות	261.0 מ' ש"ח
הוצאות מימון	<u>170.0 מ' ש"ח</u>
סה"כ	4,030.0 מ' ש"ח

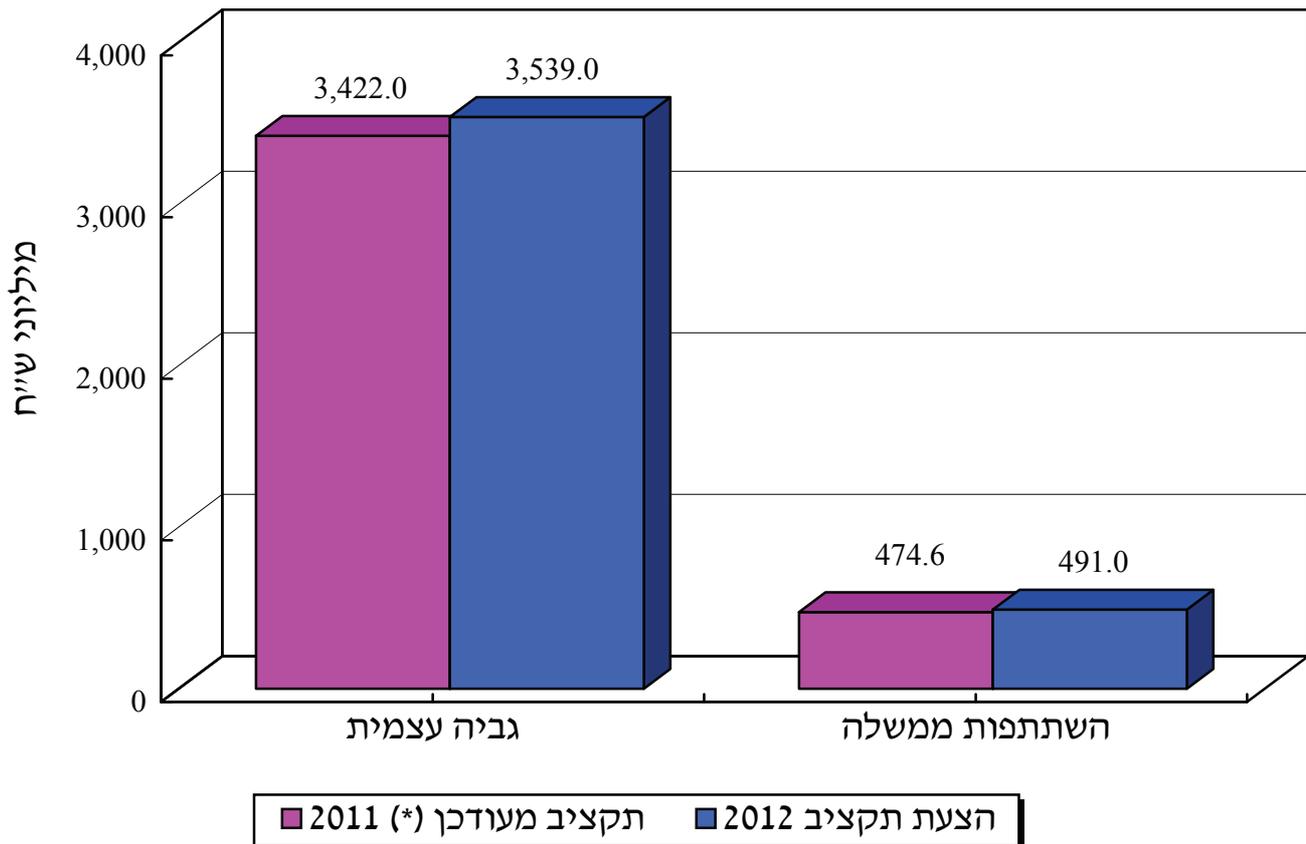
12. התקציב המוצע לשכר ופעולות מסתכם בסך 3,599 מ' ש"ח לעומת התקציב המקורי לשנת 2011 שהסתכם בסך של כ- 3,457 מ' ש"ח.

13. ההוצאה הכוללת מתחלקת לנושאים הראשיים הבאים:

מינהל כללי וכספי	547.8 מ' ש"ח
פרעון מלוות והוצ' מימון	431.0 מ' ש"ח
שירותים מקומיים	1,216.8 מ' ש"ח
שירותים ממלכתיים	1,412.8 מ' ש"ח
מפעלים ותקציבי עזר	<u>421.6 מ' ש"ח</u>
סה"כ	4,030.0 מ' ש"ח

## השוואת הצעת התקציב לשנת 2012 לעומת תקציב 2011 - לפי מקורות הכנסה (באלפי ש"ח)

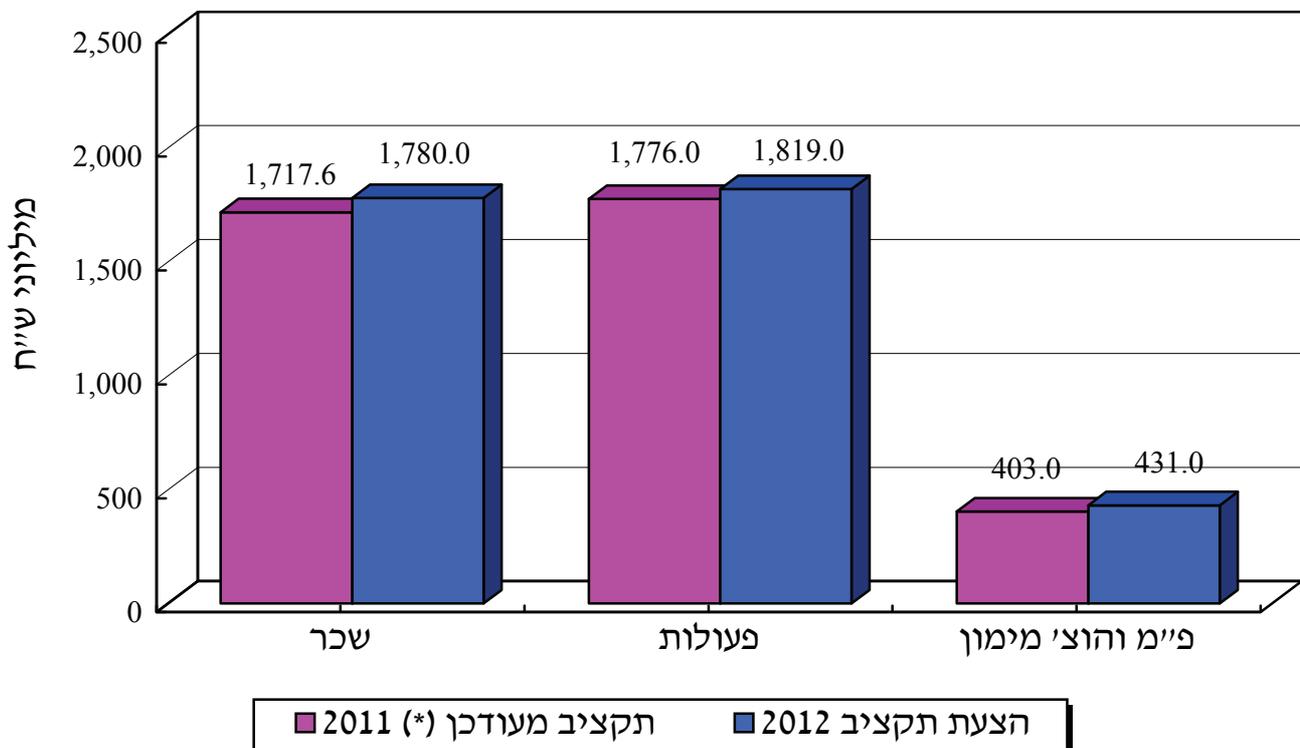
הצעת תקציב 2012		תקציב 2011			מקור הכנסה
באלפי ש"ח	ב-%	ב-%	מעודכן (*)	מקורי	
3,539,000	87.8%	3,422,036	3,422,036	3,397,000	גביה עצמית
491,000	12.2%	474,559	474,559	463,000	השתתפות ממשלה
<b>4,030,000</b>	<b>100.0%</b>	<b>3,896,595</b>	<b>3,896,595</b>	<b>3,860,000</b>	סה"כ



\* לא סופי

## השוואת הצעת התקציב לשנת 2012 לעומת תקציב 2011 - לפי מרכיבי הוצאה (באלפי ש"ח)

שיעור הגידול בתקציב (4=3/2)	הצעת תקציב 2012 (3)	תקציב מעודכן (*) 2011 (2)	תקציב מקורי 2011 (1)	הסעיף
3.6%	1,780,000	1,717,559	1,720,000	שכר
2.4%	1,819,000	1,776,036	1,737,000	פעולות
<b>3.0%</b>	<b>3,599,000</b>	<b>3,493,595</b>	<b>3,457,000</b>	סה"כ שכר ופעולות
6.9%	431,000	403,000	403,000	פרעון מילוות והוצאות מימון
<b>3.4%</b>	<b>4,030,000</b>	<b>3,896,595</b>	<b>3,860,000</b>	סה"כ



\* לא סופי

## הוצעת תקציב לשנת הכספים 2012

תקבולים (בשקלים חדשים)

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

\* נתוני החקיקה המעודכן לשנת 2011 אינם סופיים

## הוצעת תקציב לשנת הכספים 2012 תשלומים (משקלים חדישים)

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

\* נתוני התקציב המועדכן לשנת 2011 אינם סופיים

## הגרעון המצטבר

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

### טופס מס' 1 – אקטיב

### מ א ז נ י ם

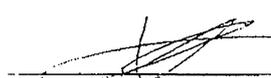
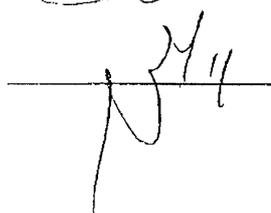
<u>ליום 31 בדצמבר</u>		<u>באור</u>	
<u>2009</u>	<u>2010</u>		
<u>אלפי ש"ח</u>	<u>אלפי ש"ח</u>		
			<b><u>נכסים</u></b>
			<b><u>רכוש שוטף</u></b>
570,457	633,778	(א)3	נכסים נזילים - קופה ובנקים
785,373	1,257,846	(ט)3	ניירות ערך סחירים
62,375	53,041	(ב)3	הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו
22,846	66,725	(ג)3	חייבים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

הבאורים והפירוטים המצורפים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם

טופס מס' 1 – פאסיב

מאזנים

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

 רון חולדאי : ראש העירייה:  
 משה גילצר : גזבר העירייה:  
 תאריך אישור הדוחות הכספיים: 27 באוקטובר 2011

משרד הפנים  
 האגף לבקורת  
 ברשויות המקומיות  
 09.11.2011  
 נ ד ת ק ב ל  
 סימנו .....

הבאורים והפירוטים המצורפים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם

תוצעת תקציב 2012 - משרות נפרק א

שם יחידה	שם יחידה	תקנים קבועים	תקנים ע"ח	עובדים להעברה	סה"כ משרות בטעיפת 110	מושאלים (140)	תמיכים (220)	חולמות (230)	יובנים (250)	סה"כ משרות נפרק א
	ס ת " כ ל ל י	7112.0		4.5	7116.5	7.0		522.8	52.4	7698.7
	תנהלה כללית	1595.9		2.0	1597.9			140.3		1738.2
61	מינהל כללי	431.6		2.0	433.6			33.3		466.9
62	מינהל כספי	1164.3			1164.3			107.0		1271.3
7	שירותים מקומיים	2116.5		2.0	2118.5			212.2	15.1	2345.8
71	תברואה	896.5			896.5			1.0		896.5
72	שפירה ובטחון	191.0			191.0			2.0		192.0
73	מינהל הנדסה	278.5		2.0	428.0			14.2		280.5
74	מינהל בניין ותשתית	426.0			428.0			.5		442.2
75	תחנות, ארועים, קשי"ח ועסקים	10.5			10.5			1.0		11.0
77	פיתוח כלכלי	1.0			1.0			179.0		180.0
78	פקוח עירדוני	191.0			191.0			15.5		206.5
79	תופים	122.0			122.0					122.0
8	שירותים מפלתיים	2936.4		.5	2936.9	7.0		168.3	36.3	3148.5
81	תכנון	2205.9			2205.9	7.0		147.6	36.3	2389.8
82	תדורות נוקר וספורט	262.9			262.9			5.5		275.4
83	בריאות הציבור	62.3			62.3			7.2		69.5
84	דורות	378.3		.5	378.8			7.0		385.8
86	קליטת עליה	4.0			4.0			1.0		5.0
87	איכות הסביבה	23.0			23.0					23.0
9	מפעלים ותקציבי עזר	463.2			463.2			2.0	1.0	466.2
91	מים, בריג ותיעול	91.0			91.0					91.0
93	כספים	34.0			34.0					34.0
99	תקציבי עזר	338.2			338.2			2.0	1.0	341.2

תוצאות תפקיבי 2012 - משרות בפרק א

משרות	יחידה	שם יחידה	תקנים קבועים	תקנים על"ח	עובדים לתעבורה	סה"כ משרות בפעילות	מושאלים (140)	תוגלים (220)	חולפות (230)	ירומים (250)	סה"כ משרות בפרק א
61	מנהל כללי	מנהל כללי	431.6		2.0	433.6			33.3		466.9
611	הנהלת המועצה	הנהלת המועצה	54.0			54.0			8.0		62.0
612	מקד העירייה	מקד העירייה	8.8			8.8			1.2		10.0
613	סוכנויות	סוכנויות	137.3		2.0	139.3			15.6		154.9
614	דובר העירייה	דובר העירייה	12.0			12.0			1.0		13.0
615	אגף משאבי אנוש	אגף משאבי אנוש	35.0			35.0					35.0
616	אגף ארגון ותקניה	אגף ארגון ותקניה	39.0			39.0					39.0
617	שרות משפטי	שרות משפטי	131.5			131.5			2.0		133.5
618	תכנון עירוני ומרכז למחקר	תכנון עירוני ומרכז למחקר	14.0			14.0			5.5		19.5
62	מנהל כספי	מנהל כספי	1164.3			1164.3			107.0		1271.3
621	הנהלת מנהל הכספים	הנהלת מנהל הכספים	37.0			37.0					37.0
622	אגף תקציבים וכלכלה	אגף תקציבים וכלכלה	29.0			29.0					29.0
623	הכנסות העירייה	הכנסות העירייה	1005.3			1005.3			106.0		1111.3
624	אגף החשבונות	אגף החשבונות	58.0			58.0			1.0		59.0
625	לשכת התאגידים העירונית	לשכת התאגידים העירונית	6.0			6.0					6.0
628	משלוחי שכר	משלוחי שכר	29.0			29.0					29.0

תוצעת תקציב 2012 - משורות בפרק א

יחידת תקציבית	שם יחידה	תקנים קבועים	תקנים ע"ח	קונברזיה לתעבורה	סה"כ משורות בסעיפי 110	מישאלים (140)	תנכ"ם (220)	חולפות (230)	ינמי"ם (250)	סה"כ משורות בפרק א
7	שדות ים מקומיים	2116.5		2.0	2118.5			212.2	15.1	2345.8
	תברואה	896.5			896.5					896.5
	מינהל	57.0			57.0					57.0
	שדות ים נקיון	821.0			821.0					821.0
	תברואה מונעת	18.5			18.5					18.5
71	תברואה	896.5			896.5					896.5
711	מינהל	57.0			57.0					57.0
712	שדות ים נקיון	821.0			821.0					821.0
715	תברואה מונעת	18.5			18.5					18.5
72	שמיירה ובטחון	191.0			191.0			1.0		192.0
	מינהל	9.0			9.0					9.0
	המשטרה האזורית ובטחון	17.0			17.0					17.0
	הג"א	19.0			19.0					19.0
	נב"י-א"א	146.0			146.0			1.0		147.0
73	מינהל הנדסה	278.5			278.5			2.0		280.5
	הנהלת מינהל הנדסה	29.5			29.5					29.5
	אגף תכנון תע"ר	80.5			80.5					80.5
	אגף רש"י ומקורות בניה	128.5			128.5			2.0		130.5
	אגף רש"י ועסקים	40.0			40.0					40.0
74	מינהל בניין ומשתתית	426.0		2.0	428.0			14.2		442.2
	הנהלת מינהל בניין ומשתתית	45.5			45.5					45.5
	דירגים ומאור	74.0			74.0			5.0		79.0
	תנועה	59.0		2.0	61.0			5.2		66.2
	תייעול	2.0			2.0					2.0
	שיפור פני תע"ר	223.5			223.5			4.0		227.5
	מבני ציבור	22.0			22.0					22.0
75	תגבורת, אורזעים, קט"ח ועסקים	10.5			10.5			.5		11.0
751	תגבורת, אורזעים, קט"ח ועסקים	8.5			8.5			.5		9.0
752	ע"ר עולם	2.0			2.0					2.0
77	פיתוח כלכלי	1.0			1.0					1.0
772	רשות לתנועה, תחבורה ותניה	1.0			1.0					1.0

**הוצעת תקציב 2012 - משרות בפרק א**

סה"כ מישרות בפרק א	יזמים (250)	חולפות (230)	תגכים (220)	מושאלים (140)	סה"כ מישרות בטעיפי 110	עוזרים למענה	תקנים ע"ח	תקנים קבועים	שם יחידה	יחידה תקציבית
370.0		179.0			191.0			191.0	פקוח עירינה	78
370.0		179.0			191.0			191.0	פקוח על חוקי עזר	781
152.6	15.1	15.5			122.0			122.0	חופים	79
152.6	15.1	15.5			122.0			122.0	חופים	791

הוצעת תקציב 2012 - משדות במרק א

שם יחידה	יחידה תקציבית	שם יחידה	תקנים קבועים	תקנים ע"ח	עובדים לתעבורה	סה"כ משרות במסעיפי 110	מושאלים (140)	תגריכים (220)	חולפות (230)	יזמים (250)	סה"כ מיישדות
שדות ממלכתיים	8	שדות ממלכתיים			.5	2936.9	7.0		168.3	36.3	3148.5
		תורה									
		תורה									
		מינהל									
		תורה קדם יסודי									
		תורה יסודי									
		שרותים נוספים לתח"ס יסודיים 1									
		חטיבות ביניים									
		תורה על יסודי									
	817		495.4			2205.9	7.0		147.6	36.3	2389.8
		תורה									
	81		2205.9								
		מינהל									
		תורה קדם יסודי									
		תורה יסודי									
		שרותים נוספים לתח"ס יסודיים 1									
		חטיבות ביניים									
		תורה על יסודי									
	811		147.4			262.9	7.0		5.5		275.4
			538.0								
			465.3								
			470.5								
			89.3								
			495.4								
	812		45.6			262.9	7.0		5.5		275.4
			58.2								
			85.5								
			7.0								
			36.9								
			29.7								
	822		62.3			62.3	7.2		7.2		69.5
			10.5								
			48.2								
			3.6								
	831		62.3			62.3	7.2		7.2		69.5
			10.5								
			48.2								
			3.6								
	832		62.3			62.3	7.2		7.2		69.5
			10.5								
			48.2								
			3.6								
	835		62.3			62.3	7.2		7.2		69.5
			10.5								
			48.2								
			3.6								
	84		378.8		.5	378.8	7.0		7.0		385.8
			27.1								
			265.5								
			19.6								
			9.5								
			9.0								
			15.1		.5						
			5.2								
			32.3								
			4.5								
	844		378.8		.5	378.8	7.0		7.0		385.8
			27.1								
			265.5								
			19.6								
			9.5								
			9.0								
			15.1		.5						
			5.2								
			32.3								
			4.5								
	845		378.8		.5	378.8	7.0		7.0		385.8
			27.1								
			265.5								
			19.6								
			9.5								
			9.0								
			15.1		.5						
			5.2								
			32.3								
			4.5								
	846		378.8		.5	378.8	7.0		7.0		385.8
			27.1								
			265.5								
			19.6								
			9.5								
			9.0								
			15.1		.5						
			5.2								
			32.3								
			4.5								
	847		378.8		.5	378.8	7.0		7.0		385.8
			27.1								
			265.5								
			19.6								
			9.5								
			9.0								
			15.1		.5						
			5.2								
			32.3								
			4.5								
	848		378.8		.5	378.8	7.0		7.0		385.8
			27.1								
			265.5								
			19.6								
			9.5								
			9.0								
			15.1		.5						
			5.2								
			32.3								
			4.5								
	86		4.0			4.0					4.0
			4.0								
	861		4.0			4.0					4.0
			4.0								

**הוצעת תקציב 2012 - משרות בפרק א**

מס"כ משרות בפרק א	יחידים (250)	חולקות (230)	תכנים (220)	מושאלים (140)	מס"כ משרות בסעיפי 110	עובדים לתעבורה	תקנים ע"ח	תקנים קבועים	שם יחידה	יחידה תקציבית
24.0		1.0			23.0			23.0	איכות הסביבה	87
24.0		1.0			23.0			23.0	החשון לאיכות הסביבה	871

תעלת תקציב 2012 - משרות בפרק א

משרות	סה"כ מי"כ בפרק א	יזמיים (250)	חולמות (230)	חניכים (220)	מושאלים (140)	סה"כ מישרות בטעיפת 110	עובדים להעברה	תקנים על"ח	תקנים קבועים	שם יחידה	יחידה תקציבית
	466.2	1.0	2.0			463.2			463.2	מפעלים ותקציבי עזר	9
	91.0					91.0			91.0	מים, בירוב ותיעול	91
	91.0					91.0			91.0	מים, בירוב ותיעול	911
	34.0					34.0			34.0	נכסים	93
	34.0					34.0			34.0	אגף נכסי תערייה	931
	341.2	1.0	2.0			338.2			338.2	תקציבי עזר	99
	46.5	1.0	.5			45.5			45.5	זכריות סוציאליות	991
	171.6					171.1			171.1	משרדי ממשלה ומשרות	992
	38.5					38.5			38.5	אגף מחשוב ומערכות מידע	993
	53.1					53.1			53.1	אגף רכש ולוגיסטיקה	994
	31.5		1.5			30.0			30.0	שירותים שונים	995
										יחידת הרכב התעריית	996

טבלת השוואה של תקציבי 2011 - 2012 לפי קבוצות הוצאה

תקציב 2012	משכורת, שכר והוצאות נלוות	תקציב 2011	תקציב 2012		תקציב 2011		היחידה
			שקלים	כח אדם	שקלים	כח אדם	
1,780,000,000	1,720,000,000	4,030,000,000	7119.0	3,860,000,000	6442.0	סה"כ	
288,630,000	271,220,000	978,750,000	1595.9	930,030,000	1221.4	הנהלת כללית	
99,910,000	94,320,000	178,340,000	431.6	167,670,000	414.1	מינהל כללי	
188,720,000	176,900,000	369,410,000	1164.3	359,360,000	807.3	מינהל כספי	
		170,000,000		135,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	
		261,000,000		268,000,000		פרעון מלוות	
517,550,000	526,290,000	1,216,790,000	2116.5	1,204,410,000	2038.8	שירותים מקומיים	
206,500,000	204,800,000	401,660,000	896.5	383,250,000	896.5	תברואה	
54,950,000	50,670,000	65,150,000	191.0	60,370,000	181.0	ששירה ובסחור	
52,750,000	47,640,000	69,710,000	278.5	61,880,000	237.5	מינהל החדשה	
81,250,000	82,870,000	247,700,000	426.0	240,240,000	429.5	מינהל בניין והשת"ת	
2,570,000	2,870,000	12,910,000	10.5	9,260,000	10.3	9, תגרות, ארועים, קשי"ת ועסקים	
15,000,000	34,000,000	255,310,000		288,550,000		שירותים והשתתפות כלליות	
270,000	270,000	24,590,000	1.0	26,130,000	1.0	פיתוח כלכלי	
61,580,000	62,160,000	86,750,000	191.0	83,760,000	191.0	פקוח עירונג	
42,680,000	41,010,000	53,010,000	122.0	50,970,000	92.0	תופים	
461,850,000	431,430,000	1,412,850,000	2943.4	1,325,320,000	2720.6	שירותים ממלכתיים	
328,300,000	306,190,000	689,040,000	2205.9	645,950,000	2009.2	תנו"ך	
47,320,000	43,140,000	267,900,000	269.9	254,970,000	256.4	תרבות נוער וספורט	
12,320,000	12,290,000	19,390,000	62.3	19,650,000	61.3	בריאות תלבונו	
68,210,000	65,070,000	408,090,000	378.3	378,670,000	371.2	רווחה	
730,000	680,000	17,700,000	4.0	16,920,000	4.0	דת	
4,970,000	4,060,000	2,570,000	23.0	2,440,000	3.5	קליטת עליה	
511,970,000	491,060,000	8,160,000	463.2	6,720,000	19.0	איכות הסביבה	
20,680,000	19,890,000	421,610,000	91.0	400,240,000	461.2	מפעלים ותקציבי עזר	
6,800,000	6,810,000	14,610,000	34.0	13,240,000	93.0	בנים, בירוב ותיעול	
484,490,000	464,360,000	407,000,000	338.2	387,000,000	334.2	כספים	
						תקציבי עזר	

טבלת השוואה של תקציב 2011 - 2012 לפי קבוצות הוצאה

הוצאות אחרות לפעולה	השתפויות, תרומות ותמיכות	2011	2012	השוואה	
מח"כ	544,450,000	514,567,000	1,631,413,000	1,512,004,000	
6 הגנה כללית	5,567,000	5,627,000	423,971,000	385,454,000	
61 מינהל כללי	5,567,000	5,627,000	72,910,000	67,759,000	
62 מינהל כספי			181,061,000	182,695,000	
63 עמלה ריבית והוצאות מימון			170,000,000	135,000,000	
64 פרוטון פרוטון					
7 שירותים מקומיים	148,840,000	138,990,000	533,369,000	500,176,000	
71 תברואה	73,850,000	66,350,000	118,600,000	109,400,000	
72 שמירה ובטחון	2,240,000	2,440,000	39,965,000	37,994,000	
73 מינהל הנדסה			16,775,000	14,148,000	
74 מינהל בטיחות ומשמעת	26,830,000	26,840,000	143,675,000	134,260,000	
75 תמיכה, ארועים, קט"ח ועסקים	7,500,000	4,200,000	3,555,000	2,875,000	
76 שירותים והשתתפויות כלליות	24,370,000	23,820,000	165,940,000	160,730,000	
77 פיתוח כלכלי	14,050,000	15,340,000	10,265,000	10,515,000	
78 מקום עירונ			24,860,000	21,290,000	
79 תופים			9,734,000	9,464,000	
8 שירותים מקומיים	390,043,000	369,950,000	563,061,000	524,112,000	
81 תנור	160,512,000	152,704,000	203,043,000	188,771,000	
82 תרבות נוער וספורט	187,089,000	178,244,000	33,017,000	32,248,000	
83 בריאות הציבור	1,787,000	1,787,000	5,250,000	5,567,000	
84 רוחה	21,120,000	18,676,000	318,595,000	294,764,000	
85 ת	17,700,000	16,920,000			
86 קליטת עליה	710,000	674,000	1,116,000	1,072,000	
87 איכות הסביבה	1,125,000	945,000	2,040,000	1,690,000	
9 מפעלים ותקציבי עזר			111,012,000	102,262,000	
91 מים, בריב ומיעוקל			7,780,000	6,400,000	
93 נכסים			103,232,000	95,862,000	
99 תקציבי עזר					



טבלת השוואה של תקציב 2011 - 2012 לפי קבוצות הוצאה

הפחתות והשתפויות כלליות		ה י ח י ד ה
2012	2011	
-252,399,000	-240,351,000	סה"כ =====
-1,373,000	-1,240,000	6 הנהלה כללית
-300,000	-300,000	61 מינהל כללי
-1,073,000	-940,000	62 מינהל כספי
		63 עמלה ריבית והוצאות מימון
		64 פרעון מלוות
-37,750,000	-35,735,000	7 שרותים מקומיים
		71 תברואה
-32,300,000	-30,490,000	72 שמירה ובטחון
-5,000	-5,000	73 מינהל הנדסה
-4,715,000	-4,540,000	74 מינהל בנוי ותשתית
-730,000	-700,000	75 חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים
		76 שרותים והשתפויות כלליות
		77 פיתוח כלכלי
		78 פקוח עירוני
		79 חופים
-11,246,000	-9,986,000	8 שרותים ממלכתיים
-11,190,000	-10,830,000	81 חנוך
	900,000	82 תרבות נוער וספורט
-80,000	-80,000	83 בריאות הציבור
24,000	24,000	84 רוחה
		85 דת
		86 קליטת עליה
		87 איכות הסביבה
-202,030,000	-193,390,000	9 מפעלים ותקציבי עזר
-20,680,000	-19,890,000	91 מים, ביוב ותיעול
		93 נכסים
-181,350,000	-173,500,000	99 תקציבי עזר

טבלת השוואה של תקציב 2011 - 2012 לפי קבוצות חוצאות

תחזית ה	תקציב 2011		תקציב 2012		משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	כח אדם	שקלים	כח אדם	שקלים	2011	2012
סה"כ	6442.0	3,860,000,000	7119.0	4,030,000,000	1,720,000,000	1,780,000,000
6 תחלקה כללית	1221.4	930,030,000	1595.9	978,750,000	271,220,000	288,630,000
61 מינהל כללי	414.1	167,670,000	431.6	178,340,000	94,320,000	99,910,000
611 התחלקה והמועצה	54.0	18,440,000	54.0	19,670,000	14,570,000	15,560,000
612 מבקר תעודות	8.8	6,530,000	8.8	6,450,000	3,200,000	3,230,000
613 מוכירות	135.8	54,920,000	137.3	57,500,000	32,040,000	33,180,000
614 דובר תעודות	12.0	16,030,000	12.0	17,500,000	2,600,000	2,710,000
615 אגף משאבי אנוש	33.0	17,820,000	35.0	19,150,000	7,220,000	7,720,000
616 אגף ארגון ותקנה	32.0	9,080,000	39.0	9,600,000	6,980,000	8,020,000
617 שירות משפטי	125.5	39,850,000	131.5	43,160,000	24,550,000	26,070,000
618 תכנון עירוני ומרכזי למחקר	13.0	5,000,000	14.0	5,310,000	3,160,000	3,420,000
62 מינהל טכני	807.3	359,360,000	1164.3	369,410,000	176,900,000	188,720,000
621 תחלקת מינהל הטכנים	34.0	15,500,000	37.0	16,390,000	7,500,000	7,650,000
622 אגף תקציבים וכלכלה	28.0	10,090,000	29.0	10,310,000	7,940,000	8,030,000
623 הכנסות תעודות	653.3	304,800,000	1005.3	312,800,000	140,730,000	152,380,000
624 אגף חשבונות	57.0	16,470,000	58.0	16,940,000	12,560,000	12,640,000
625 לשכת התאגידים העירונית	6.0	2,710,000	6.0	2,670,000	2,150,000	2,080,000
628 תשלומי שכר	29.0	9,790,000	29.0	10,300,000	6,020,000	5,940,000
63 עמלה ריבית והוצאות מימון		135,000,000		170,000,000		
631 עמלה ריבית והוצאות מימון		135,000,000		170,000,000		
64 פלעון מליות		268,000,000		261,000,000		
649 פלעון מליות		268,000,000		261,000,000		
7 שירותים מקומיים	2038.8	1,204,410,000	2116.5	1,216,790,000	526,290,000	517,550,000
71 תברואה	896.5	383,250,000	896.5	401,660,000	204,800,000	206,500,000
711 מינהל	57.0	24,750,000	57.0	26,030,000	14,230,000	14,770,000
712 שירותי נקייון	821.0	354,810,000	821.0	371,650,000	187,770,000	186,640,000
715 תברואה פולגת	18.5	3,690,000	18.5	3,980,000	2,800,000	3,090,000
72 שירותי ובטחון	181.0	60,370,000	191.0	65,150,000	50,670,000	54,950,000
721 מינהל	8.0	2,580,000	9.0	2,870,000	1,780,000	1,970,000
722 המשטר האזרחי ובטחון	16.0	1,140,000	17.0	1,230,000	3,290,000	3,200,000
723 הגא	18.0	8,470,000	19.0	8,980,000	3,990,000	3,810,000
724 כבד-יא	139.0	48,180,000	146.0	52,070,000	42,510,000	45,970,000

טבלת השוואה של תקציב 2011 - 2012 לפי קבוצות חוצאה

2012	2011	תקציב 2012		תקציב 2011		ה י ת ד ה
		שקלים	כח אדם	שקלים	כח אדם	
52,750,000	47,640,000	69,710,000	278.5	61,880,000	237.5	73 מינהל הנדסה
6,940,000	6,580,000	16,260,000	29.5	14,060,000	27.0	731 תחלת מינהל הנדסה
15,200,000	16,100,000	18,750,000	80.5	19,540,000	77.0	732 אגף תכנון העיר
23,310,000	17,770,000	26,430,000	128.5	20,270,000	96.0	735 אגף רשויות ופקוח בניה
7,300,000	7,190,000	8,270,000	40.0	8,010,000	37.5	736 אגף רשויות ופקוח
81,250,000	82,870,000	247,700,000	426.0	240,240,000	429.5	74 מינהל בנאי ותשתיות
9,760,000	9,700,000	16,820,000	45.5	16,120,000	45.0	741 תחלת מינהל בנאי ותשתיות
15,000,000	15,340,000	44,330,000	74.0	43,540,000	75.0	742 דרכים ומאור
11,510,000	12,000,000	31,460,000	59.0	30,040,000	61.0	744 תנועה
660,000	640,000	6,360,000	2.0	5,390,000	2.0	745 תיעול
40,010,000	40,770,000	143,030,000	223.5	139,320,000	224.5	746 שיפור פני העיר
4,310,000	4,420,000	5,700,000	22.0	5,830,000	22.0	747 מבני ציבור
2,570,000	2,870,000	12,910,000	10.5	9,260,000	10.3	75 חגיגות, אירועים, קש"ח ופעמים
1,840,000	2,170,000	5,410,000	8.5	5,060,000	8.3	751 חגיגות, אירועים, קש"ח ופעמים
730,000	700,000	7,500,000	2.0	4,200,000	2.0	752 עיר עולם
15,000,000	34,000,000	255,310,000		288,550,000		76 שירותים ומשתפיות כלליות
15,000,000	34,000,000	244,880,000		278,620,000		761 שירותים ומשתפיות כלליות
270,000	270,000	10,430,000		9,930,000		764 חדרות הדיוור
270,000	270,000	24,590,000	1.0	26,130,000	1.0	77 פיתוח כלכלי
61,580,000	62,160,000	3,190,000		2,910,000		771 עמותה לתרבות
61,580,000	62,160,000	10,540,000	1.0	10,790,000	1.0	772 רשות לתנועה, תחבורה ותניה
42,680,000	41,010,000	10,860,000		12,430,000		773 מתמים
42,680,000	41,010,000	86,750,000	191.0	83,760,000	191.0	78 פקוח עירוני
42,680,000	41,010,000	86,750,000	191.0	83,760,000	191.0	781 פקוח על חוקי עזר
42,680,000	41,010,000	53,010,000	122.0	50,970,000	92.0	79 חופים
42,680,000	41,010,000	53,010,000	122.0	50,970,000	92.0	791 חופים

טבלת השוואה של תקציב 2011 - 2012 לפי קבוצות תוצאה

תוצאות	מספרות, שער והוצאות נלוות		תקציב 2012		תקציב 2011		התייחסות
	2012	2011	שקלים	כח אדם	שקלים	כח אדם	
8 שירותים סמלטיים	461,850,000	431,430,000	1,412,850,000	2943.4	1,325,320,000	2720.6	
81 תנוך	328,300,000	306,190,000	689,040,000	2205.9	645,950,000	2009.2	
811 מנהל התנוך הנוער והתנועות	28,170,000	26,990,000	61,770,000	147.4	59,220,000	145.0	
812 תנוך קדם יסודי	60,420,000	52,550,000	139,250,000	538.0	124,600,000	433.2	
813 תנוך יסודי	68,570,000	64,670,000	165,250,000	465.3	152,750,000	450.8	
814 שירותים נוספים לתי"ס יסודיים ונגז	17,340,000	18,910,000	121,720,000	470.5	114,270,000	393.1	
815 חטיבות ביניים	85,410,000	81,740,000	46,920,000	89.3	49,270,000	96.9	
816 תכניות רוחמה ושיקום שכונות			3,400,000		3,130,000		
817 תנוך על יסודי			148,050,000	495.4	142,030,000	490.2	
818 תנוך גבוה			2,680,000		680,000		
82 תרבות נוער וספורט	47,320,000	43,140,000	267,900,000	269.9	254,970,000	256.4	
822 אגף תרבות	8,640,000	8,350,000	33,920,000	45.6	33,200,000	44.6	
823 ספורט	8,020,000	7,840,000	13,810,000	58.2	13,200,000	55.0	
824 מרכזים קהילתיים	14,960,000	14,100,000	62,650,000	91.5	60,730,000	91.4	
825 אגודות	2,090,000	1,520,000	106,760,000	7.0	98,740,000	6.0	
828 קהילה נוער וספורט	5,980,000	5,990,000	31,110,000	36.9	27,980,000	30.7	
829 ספורט	5,630,000	5,340,000	19,650,000	30.7	21,120,000	28.7	
83 בריאות הציבור	12,320,000	12,290,000	19,390,000	62.3	19,650,000	61.3	
831 מינהל ומשק	1,770,000	1,680,000	3,290,000	10.5	3,120,000	10.5	
832 תחנות לבריאות המשפחה	9,830,000	9,740,000	12,170,000	48.2	11,970,000	46.7	
835 שירותי בריאות חשן	720,000	870,000	2,620,000	3.6	3,240,000	4.1	
836 בריאות בקהילה			340,000		350,000		
837 שיקום שכונות ממשלתיות			20,000		20,000		
838 מגן דוד אדום			950,000		950,000		
84 רוחמה	68,210,000	65,070,000	408,090,000	378.3	378,670,000	371.2	
841 הנהלה ושירותים סמלטיים	5,290,000	5,330,000	16,640,000	27.1	17,710,000	27.1	
842 ספורט במשפחה	48,000,000	45,890,000	114,020,000	265.5	106,690,000	262.2	
843 ספורט בילד ונוער	3,220,000	3,080,000	76,050,000	19.6	66,230,000	19.6	
844 ספורט בוקן	1,780,000	1,730,000	39,120,000	9.0	36,960,000	9.0	
845 ספורט באדם המפגך	2,600,000	2,180,000	118,340,000	15.1	112,760,000	14.8	
846 ספורט באדם עם נכויות	740,000	640,000	32,770,000	5.2	30,050,000	4.7	
847 עבודות קהילתיות	5,920,000	5,590,000	10,490,000	32.3	9,640,000	31.3	
848 שיקום שכונות ממשלתיות	660,000	630,000	660,000	4.5	630,000	2.5	

טבלת תשורות של תקציב 2011 - 2012 לפי קוצרות תוצאה

2012	2011	תקציב 2012		תקציב 2011		התייחסות
		משכורת, שכר והוצאות נלוות	שקלים	כח אדם	שקלים	
			17,700,000		16,920,000	85 דת
730,000	680,000		17,700,000		16,920,000	מועצה דתית
			2,570,000	4.0	2,440,000	קליטת עלייה 86
730,000	680,000		2,570,000	4.0	2,440,000	קליטת עלייה 861
4,970,000	4,060,000		8,160,000	23.0	6,720,000	איכות הסביבה 87
4,970,000	4,060,000		8,160,000	23.0	6,720,000	חלשות לאיכות הסביבה 871

טבלת השוואה של תקציב 2011 - 2012 לפי קבוצות תוצאה

2012	2011	תקציב 2012		תקציב 2011		ה י ת י ד ה
		משכורת, שכר ותוצאות נלוות	שקלים	שקלים	כח אדם	
511,970,000	491,060,000	421,610,000	463.2	400,240,000	461.2	9 מפעלים ותקציבי עזר
20,680,000	19,890,000		91.0		93.0	91 מים, בוגר ותיעול
20,680,000	19,890,000		91.0		93.0	911 מים, בוגר ותיעול 917 בוגר ותיעול 918 תאגיד המים והביוב
6,800,000	6,810,000	14,610,000	34.0	13,240,000	34.0	93 נכסים
6,800,000	6,810,000	14,610,000	34.0	13,240,000	34.0	931 אגף נכסי תערייה
484,490,000	464,360,000	407,000,000	338.2	387,000,000	334.2	99 תקציבי עזר
407,000,000	387,000,000	407,000,000	45.5	387,000,000	45.5	991 זכויות סוציאליות
8,280,000	8,980,000		171.1		165.1	992 משרדי חסות ותחרות
45,410,000	44,390,000		38.5		38.5	993 אגף מחשב ומערכות מידע
6,720,000	6,800,000		53.1		54.1	994 אגף רכש ולוגיסטיקה
10,200,000	10,070,000		30.0		31.0	995 שירותים שונים
6,880,000	7,140,000		30.0		31.0	996 יחידת הרכב תערייה



טבלת השוואה של תקציב 2012 - לפי קבוצות הוצאה

הוצאות אחרות לפעלה	השנתפיות, תרומות ותמכיות		הוצאות אחרות לפעלה		ה י ת י ד ה
	2012	2011	2012	2011	
16,775,000			14,148,000		73 מינהל הנדסה
9,130,000			7,383,000		731 המהלך מינהל הנדסה
3,555,000			3,445,000		732 אגף תכנון תע"ר
3,120,000			2,500,000		735 אגף רש"ר ומקום בניה
970,000			820,000		736 אגף רש"ר ועסקים
143,675,000	26,840,000	26,830,000	134,260,000	74 מינהל בנ"ר ומשתיות	
6,900,000		300,000	6,110,000	741 המהלך מינהל בנ"ר ומשתיות	
29,450,000		5,700,000	28,320,000	742 דרכים ומאור	
19,630,000		20,830,000	17,720,000	744 תנועה	
86,315,000	4,750,000	300,000	80,710,000	745 תיעור	
1,380,000	21,790,000	7,500,000	1,400,000	746 שיפור פני תע"ר	
				747 מבני ציבור	
3,555,000	4,200,000	7,500,000	2,875,000	75 תג'נות, ארועים, קש"ח ועסקים	
3,555,000	4,200,000	7,500,000	2,875,000	751 תג'נות, ארועים, קש"ח ועסקים	
				752 ע"ר עולם	
165,940,000	23,820,000	24,370,000	160,730,000	76 שירותים ומשתפיות כלליות	
165,940,000	13,890,000	13,940,000	160,730,000	761 שירותים ומשתפיות כלליות	
	9,930,000	10,430,000		764 תרבות הד"ר	
10,265,000	15,340,000	14,050,000	10,515,000	77 פיתוח כלכלי	
10,265,000	2,910,000	3,190,000	10,515,000	771 עמותה לתע"ר	
				772 רשות לתנועה, תחבורה ותנועה	
				773 מתנסים	
24,860,000			21,290,000	78 פקודת עירובי	
24,860,000			21,290,000	781 פקודת על חוקי עזר	
9,734,000			9,464,000	79 חופים	
9,734,000			9,464,000	791 חופים	

טבלת השוואה של תקציב 2011 - 2012 לפי קבוצות הוצאה

קוד	הוצאות אחרות לפעולה		השתתפויות, תרומות ותמכונות	
	2012	2011	2012	2011
8	524,112,000	369,950,000	390,043,000	187,089,000
81	188,771,000	152,704,000	160,512,000	4,375,000
811	18,440,000	4,900,000	4,410,000	47,143,000
812	49,290,000	22,780,000	24,600,000	104,459,000
813	46,500,000	52,260,000	56,070,000	19,343,000
814	34,210,000	18,710,000	19,380,000	11,769,000
815	13,770,000	16,590,000	16,115,000	1,787,000
816	26,555,000	3,130,000	3,400,000	
817	6,000	33,680,000	33,863,000	
818	6,000	674,000	2,674,000	
82	32,248,000	178,244,000	187,089,000	
822	20,370,000	20,669,000	4,375,000	
823	5,181,000	5,611,000	47,143,000	
824	737,000	584,000	104,459,000	
825	1,633,000	1,234,000	19,343,000	
828	2,573,000	2,718,000	11,769,000	
829	1,754,000	2,221,000		
83	5,567,000	5,250,000	1,787,000	
831	1,497,000	1,558,000	837,000	
832	1,330,000	1,432,000		
835	2,370,000	1,900,000		
836	350,000	340,000		
837	20,000	20,000		
838			950,000	
84	294,764,000	18,676,000	21,120,000	
841	12,237,000	60,000	60,000	
842	54,442,000	4,358,000	4,850,000	
843	58,911,000	4,201,000	6,260,000	
844	28,337,000	6,869,000	6,690,000	
845	109,684,000	896,000	900,000	
846	28,815,000	580,000	580,000	
847	2,338,000	1,712,000	1,780,000	
848				

טבלת השרואה של תקציב 2011 - 2012 לפי קבוצות הוצאה

2012	2011	הוצאות אחרות לפעולה		היקף
		2012	2011	
17,700,000	16,920,000			85
17,700,000	16,920,000			851 מועצה דתית
710,000	674,000	1,116,000	1,072,000	86 קליטת עלייה
710,000	674,000	1,116,000	1,072,000	861 קליטת עלייה
1,125,000	945,000	2,040,000	1,690,000	87 איכות הסביבה
1,125,000	945,000	2,040,000	1,690,000	871 תרומות לאיכות הסביבה

טבלת השוואה של תקציב 2011 - 2012 לפי קבוצות הוצאה

תקציב	הוצאות אחריות לפעולה		רשות פוליס, תרומות ותמיכות	
	2011	2012	2011	2012
9 מפעלים ותקציבי עזר	102,262,000	111,012,000		
91 מים, ביוב ותיקול				
911 מים, ביוב ותיקול				
917 ביוב ותיקול				
918 תאגיד המים והביוב				
93 נכסים	6,400,000	7,780,000		
931 אגף נכסי תערייה	6,400,000	7,780,000		
99 תקציבי עזר	95,862,000	103,232,000		
991 זכויות סוציאליות	14,600,000	17,380,000		
992 משדדי הרושם והשדורות	49,862,000	55,052,000		
993 מחשב ומערכות מידע	2,900,000	3,230,000		
994 רכש ולוגיסטיקה	27,550,000	26,640,000		
995 שדרות שונים	950,000	930,000		
996 יחידת מרכז תערייה				

טבלת השוואה של תקציב 2011 - 2012 לפי קטגוריות הוצאה

קט"כ	פרעון מליות		הוצאות חד פעמיות		היקף הוצאה
	2012	2011	2012	2011	
סה"כ	261,000,000	268,000,000	65,536,000	85,780,000	
6 תחלה כללית	261,000,000	268,000,000	955,000	969,000	
61 מינהל כללי			253,000	264,000	
611 התנהלה והמועצה			10,000	10,000	
612 מבקד העירייה			10,000	10,000	
613 מזכירות			147,000	158,000	
614 דובר העירייה			10,000	10,000	
615 אגף משאבי אנוש			40,000	40,000	
616 אגף ארגון ותקיינה			7,000	7,000	
617 שירות משפטי			22,000	22,000	
618 תכנון עירוני ומרכז למחקר			7,000	7,000	
62 מינהל כספי			702,000	705,000	
621 תנהלת מינהל הכספים			40,000	40,000	
622 אגף תקציבים וכלכלה			20,000	23,000	
623 הכנסות העירייה			620,000	620,000	
624 אגף החשבונות			10,000	10,000	
625 לשכת התאגידים העירונית			2,000	2,000	
628 תשלומי שכל			10,000	10,000	
63 עמלה ריבית והוצאות מימון					
631 עמלה ריבית והוצאות מימון					
64 פרעון מליות	261,000,000	268,000,000			
649 פרעון מליות	261,000,000	268,000,000			
7 שירותים מקוטעים			54,781,000	74,689,000	
71 תברואה			2,710,000	2,700,000	
711 מינהל			2,670,000	2,660,000	
712 שירותי נקיון			40,000	40,000	
715 תברואה מונעת			295,000	256,000	
72 שמירה ובטחון			17,000	18,000	
721 מינהל			208,000	168,000	
722 המשטרה האזרחית ובטחון			40,000	40,000	
723 הגן			30,000	30,000	
724 כנב"א-א					

טבלת השוואה של תקציב 2012 - לפי קבוצות תוצאה

פרעון מולות	הוצאות חד פעמיות		היקף
	2012	2011	
---	190,000	97,000	73 מינהל הנדסה
---	190,000	97,000	731 תחלת מינהל הנדסה
---	---	---	732 אגף תכנון העיר
---	---	---	735 אגף שיוך ופיקוח בניה
---	---	---	736 אגף שיוך עסקים
---	660,000	810,000	74 מינהל בנייה והשתיה
---	160,000	310,000	741 תחלת מינהל בנייה והשתיה
---	80,000	80,000	742 דרכים ומאור
---	20,000	20,000	744 תנועה
---	390,000	390,000	745 תיעול
---	10,000	10,000	746 שיפור פני העיר
---	---	---	747 סבבי ציבור
---	15,000	15,000	75 חגגות, ארועים, קש"ח ועסקים
---	15,000	15,000	751 חגגות, ארועים, קש"ח ועסקים
---	---	---	752 עיר עולם
---	50,000,000	70,000,000	76 שירותים והשתמורות כלליות
---	50,000,000	70,000,000	761 שירותים והשתמורות כלליות
---	---	---	764 תרבות הדיר
---	5,000	5,000	77 פיתוח כלכלי
---	---	---	771 עמותה לתרבות
---	5,000	5,000	772 רשות לתנועה, תחבורה וחניה
---	---	---	773 מתחים
---	310,000	310,000	78 פיקוח עירוני
---	---	---	781 פיקוח על חוקי עיר
---	596,000	496,000	79 חופים
---	596,000	496,000	791 חופים

טבלת השוואה של תקציב 2011 - 2012 לפי קבוצות הוצאה

היקף ה	הוצאות חד פעמיות		פרעון מולות	
	2011	2012	2011	2012
8 שירותים פמלתיים	9,814,000	9,142,000		
81 תנור	9,115,000	8,375,000		
811 פנהל תחנוך הנוער והחברות	8,890,000	8,150,000		
812 תנור קדם יסודי	150,000	150,000		
813 תנור יסודי	20,000	20,000		
814 שירותים נוספים לתי"ס יסודיים ונג				
815 מסיבות בניניים				
816 תכניות רוחה ושקום שכונות	55,000	55,000		
817 תנור על יסודי				
818 תנור גבוה				
82 תרבות נוער וספורט	438,000	474,000		
822 אגף תרבות	200,000	236,000		
823 ספרייה	179,000	179,000		
824 מרכזים קהילתיים	7,000	7,000		
825 אמבולנסיות	3,000	3,000		
828 קהילה נוער וספורט	19,000	19,000		
829 ספורט	30,000	30,000		
83 בריאות תציבור	86,000	113,000		
831 בינהל ומשק	23,000	42,000		
832 חתנות לבריאות המשפחה	63,000	71,000		
835 שדרתי בריאות השן				
836 בריאות בקהילה				
837 שיקום שכונות משולתי				
838 שיקום שדרות אודם				
84 דוד רוחה	136,000	141,000		
841 תהלה ושדרות מניחלים				
842 ספורט במשפחה	83,000	83,000		
843 סופרול ביילד ובנוער				
844 ספורט בזקן	38,000	38,000		
845 ספורט באדם המפגר				
846 ספורט באנשים עם נכויות	15,000	20,000		
847 עבודה קהילתית				
848 שיקום שכונות משולתי				

טבלת חשורואה של תקציב 2011 - 2012 לפי קבוצות הוצאה

2012	2011	הוצאות חד פעמיות		ת י ת י ת
		2012	2011	
				85 תת
				851 מועצה דתית
		14,000	14,000	86 קליטת עליה
		14,000	14,000	861 קליטת עליה
		25,000	25,000	87 איכות הסביבה
		25,000	25,000	871 הוראות לאיכות הסביבה

טבלת השוואה של תקציב 2011 - 2012 לפי קבוצות הוראה

תקציב	פרטון מלוח		הוצאות חד פעמיות		תיאור
	2012	2011	2012	2011	
9			658,000	308,000	מפעלים ותקציבי עזר
91					מיים, בירב ותיעול
911					מיים, בירב ותיעול
917					בירב ותיעול
918					תאגיד חמים ותברוב
93			30,000	30,000	נכסים
931			30,000	30,000	אגף נכסי תערייה
99			628,000	278,000	תקציבי עזר
991			40,000	40,000	זכויות סוציאליות
992			38,000	38,000	משרדי הוראה ונשדורות
993			60,000	60,000	אגף מחשוב ומערכות מידע
994			450,000	100,000	אגף רכש ולוגיסטיקה
995			40,000	40,000	שדומים שונים
996					יחידות הרכב העיידונית

טבלת השוואה של תקציב 2011 - 2012 לפי קבוצות הוצאה

הפחתות והשתפויות כלליות		ה י ח י ד ה
2012	2011	
-252,399,000	-240,351,000	סה"כ =====
-1,373,000	-1,240,000	6 הנהלה כללית
-300,000	-300,000	61 מינהל כללי
-300,000	-300,000	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
-1,073,000	-940,000	62 מינהל כספי
-1,073,000	-940,000	621 הנחלת מינהל הכספים 622 אגף תקציבים וכלכלה 623 הכנסות העירייה 624 אגף החשבות 625 לשכת התאגידים העירונית 628 תשלומי שכר
		63 עמלה ריבית והוצאות מימון
		631 עמלה ריבית והוצאות מימון
		64 פרעון מלוות
		649 פרעון מלוות
-37,750,000	-35,735,000	7 שרותים מקומיים
		71 תברואה
		711 מינהל 712 שרותי נקיון 715 תברואה מונעת
-32,300,000	-30,490,000	72 שמירה ובטחון
-32,300,000	-30,490,000	721 מינהל 722 המשמר האזרחי ובטחון 723 הגא 724 כבוי-אש

טבלת השוואה של תקציב 2011 - 2012 לפי קבוצות הוצאה

הפחתות והשתפויות כלליות		ה י ח י ד ה
2012	2011	
-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
-4,715,000	-4,540,000	74 מינהל בנוי ותשתית
-200,000	-200,000	741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית 742 דרכים ומאור 744 תנועה 745 תיעול 746 שיפור פני העיר 747 מבני ציבור
-730,000	-700,000	75 חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים
-730,000	-700,000	751 חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים 752 עיר עולם
		76 שרותים והשתפויות כלליות
		761 שרותים והשתפויות 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 2011 - 2012 לפי קבוצות הוצאה

הפחתות והשתפויות כלליות		ה י ח י ד ה
2012	2011	
-11,246,000	-9,986,000	8 שרותים ממלכתיים
-11,190,000	-10,830,000	81 חנוך
-11,190,000	-10,830,000	811 מנהל החנוך הנוער והתרבות 812 חנוך קדם יסודי 813 חנוך יסודי 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגם 815 חטיבות ביניים 816 תכניות רווחה ושיקום שכונות 817 חנוך על יסודי 818 חנוך גבוה
	900,000	82 תרבות נוער וספורט
-24,000	-24,000	822 אגף תרבות
-1,026,000	-126,000	823 ספריות
1,050,000	1,050,000	824 מרכזים קהילתיים
		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 טיפול 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 2011 - 2012 לפי קבוצות הוצאה

הפחתות והשתתפויות כלליות		ה י ח י ד ה
2012	2011	
		85 דת
		851 מועצה דתית
		86 קליטת עליה
		861 קליטת עליה
		87 איכות הסביבה
		871 הרשות לאיכות הסביבה

טבלת השוואה של תקציב 2011 - 2012 לפי קבוצות הוצאה

הפחתות והשתתפויות כלליות		ה י ח י ד ה
2012	2011	
-202,030,000	-193,390,000	9 מפעלים ותקציבי עזר
-20,680,000	-19,890,000	91 מים, ביוב ותיעול
-20,680,000	-19,890,000	911 מים, ביוב ותיעול 917 ביוב ותיעול 918 תאגיד המים והביוב
		93 נכסים
		931 אגף נכסי העירייה
-181,350,000	-173,500,000	99 תקציבי עזר
-25,700,000	-23,600,000	991 זכויות סוציאליות
-100,500,000	-94,290,000	992 משרדי הרשות והשרותים
-10,010,000	-9,760,000	993 אגף מחשוב ומערכות מידע
-37,290,000	-37,720,000	994 אגף רכש ולוגיסטיקה
-7,850,000	-8,130,000	995 שרותים שונים
		996 יחידת הרכב העירונית

**פרעון מלוות - ריכוז**  
(בש"ח)

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

**פרעון מלוות - פרוט**  
(בש"ח)

סה"כ תקציב	הצמדה על הריבית 994	הצמדה על הקרן 993	ריבית 992	קרן 991	שם הפרק	פרק
261,000,000 =====	20,730,000 =====	32,990,000 =====	59,350,000 =====	147,930,000 =====	סה"כ פרעון מלוות	
21,050,000	870,000	3,660,000	3,970,000	12,550,000	תשלומים לקונסולידציה	64911
37,790,000	1,620,000	7,030,000	6,040,000	23,100,000	פרעון מלוות-שונות	64912
1,400,000	60,000	230,000	260,000	850,000	מינהל כללי וכספי	64913
29,000,000	13,000,000	4,400,000	7,100,000	4,500,000	פ"מ בגין חוסכי גחלת	64914
7,000,000	150,000	1,070,000	1,320,000	4,460,000	תברואה	64922
990,000	20,000	80,000	260,000	630,000	שרותי חרום	64923
1,630,000	60,000	290,000	270,000	1,010,000	כיבוי אש	64924
1,100,000	10,000	40,000	340,000	710,000	פיקוח עירוני	64925
1,270,000	50,000	170,000	270,000	780,000	תכנון ובנין עיר	64931
40,950,000	1,460,000	4,500,000	9,660,000	25,330,000	דרכים ומדרכות	64932
2,180,000	50,000	170,000	580,000	1,380,000	מאור	64933
1,860,000	20,000	70,000	570,000	1,200,000	תנועה	64934
8,900,000	410,000	1,390,000	1,730,000	5,370,000	ביוב וניקוז	64935
24,480,000	790,000	2,290,000	6,380,000	15,020,000	שיפור פני העיר	64936
1,540,000	40,000	130,000	400,000	970,000	חופים	64937
4,670,000			1,620,000	3,050,000	איגוד ערים דן לביוב	64938
26,420,000	830,000	3,440,000	5,870,000	16,280,000	חינוך	64941
15,570,000	470,000	1,520,000	4,000,000	9,580,000	תרבות נוער וספורט	64942
280,000	10,000	20,000	70,000	180,000	בריאות	64943
1,650,000	50,000	150,000	420,000	1,030,000	רווחה	64944
1,360,000	30,000	100,000	360,000	870,000	שרותי דת	64945
2,050,000	90,000	250,000	460,000	1,250,000	מים	64951
2,060,000	90,000	300,000	430,000	1,240,000	שווקים	64952
430,000	10,000	40,000	120,000	260,000	נכסים	64953
1,360,000	40,000	240,000	190,000	890,000	תחבורה וחניה	64954
2,930,000	80,000	280,000	710,000	1,860,000	משרדי הרשות והשרותים	64955
21,080,000	420,000	1,130,000	5,950,000	13,580,000	מחשוב	64956