

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	62351
22,857	17,000		21,000		אחזקת מכשירי קשר	541 7
7,949	10,000		12,000		כיבודים	610 3
			50,000		הוצאות משפטיות	620 5
			50,000		הוצאות משפטיות - אגרות	621 6
37,007	4,000				טעיפים שאינם חוזרים	671 7
1,581	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	680 8
766,750	790,000		910,000		מערכות מידע ומחשב	691 2
27,107	25,000		25,000		מחשב יחידתי	693 4
20,485	20,000		20,000		הובלות וסבלות	710 6
14,073	194,000		294,000		יעוץ מקצועי	751 6
7,068	15,000		15,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
7,068	15,000		15,000		ציוד ורהוט משרדי	932 9
1,403,635	1,684,000	10.0	1,407,000	10.0	חיובים	62352
1,403,635	1,684,000	10.0	1,407,000	10.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
675,651	834,000	10.0	669,000	10.0	משכורת כוללת	110 2
283,453	301,000		291,000		הוצאות נלוות	120 4
75,759	90,000		71,000		החזר הוצאות	124 8
41,377	45,000		50,000		הבראה	126 1
166,317	166,000		170,000		השתתפות באחזקת רכב - 8	127 2
166,427	193,000		168,000		תשלומים מיוחדים	130 6
278,104	356,000		279,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
139,666	167,000		142,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
138,438	189,000		137,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
1,490,096	1,777,000	6.0	1,611,000	7.0	גביה	62353
1,489,473	1,757,000	6.0	1,591,000	7.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
692,287	844,000	6.0	698,000	7.0	משכורת כוללת	110 7
239,972	302,000		306,000		הוצאות נלוות	120 9
43,717	53,000		57,000		החזר הוצאות	124 4
36,385	44,000		41,000		הבראה	126 6
159,870	205,000		208,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 7
163,097	204,000		155,000		תשלומים מיוחדים	130 2
254,722	321,000		279,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
140,142	169,000		165,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
114,580	152,000		114,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
139,395	86,000		153,000		משימות חולפות-2	230 5
623	20,000		20,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	15,000		15,000		הוצאות משפטיות	620 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



סג"מ מליאני - י"ג

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
						62353
					גביה-המשך-	
	5,000		5,000		הוצאות משפטיות - אגרות	621 7
	10,000		10,000		הוצאות משפטיות עו"ד	622 8
	3,000		3,000		חקירות לאיתור כתובות	752 8
623	2,000		2,000		שימוש במאגרי מידע	753 9
10,241,743	13,448,000	11.0	13,570,000	12.0	שומה והשבחה	62354
1,806,412	2,008,000	11.0	2,180,000	12.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
1,009,041	1,083,000	11.0	1,128,000	12.0	משכורת כוללת	110 3
318,249	374,000		400,000		הוצאות נלוות	120 5
59,261	62,000		83,000		החזר הוצאות	124 9
35,083	40,000		41,000		הבראה	126 2
223,905	272,000		276,000		השתתפות באחזקת רכב - 12	127 3
95,028	93,000		107,000		תשלומים מיוחדים	130 7
337,294	389,000		454,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
172,341	203,000		217,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
164,953	186,000		237,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
46,800	69,000		91,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
8,435,331	11,440,000		11,390,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
8,018,331	10,760,000		10,710,000		שמאות להיטל השבחה	755 7
417,000	680,000		680,000		שמאות לירידת ערך	756 8
45,761,740	55,495,000	97.0	70,020,000	159.0	אגף חיובי ארנונה	6236
26,318,591	33,895,000	21.0	41,195,000	41.0	הנהלה ושרותים מינהליים	62361
8,295,248	12,594,000	21.0	12,229,000	41.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,847,105	1,861,000	21.0	2,578,000	41.0	משכורת כוללת	110 3
1,214,540	2,169,000		1,607,000		הוצאות נלוות	120 5
296,121	419,000		424,000		החזר הוצאות	124 9
193,986	351,000		412,000		הבראה	126 2
724,433	1,399,000		771,000		השתתפות באחזקת רכב - 76	127 3
676,074	819,000		1,020,000		תשלומים מיוחדים	130 7
1,380,151	2,678,000		2,354,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
686,793	1,332,000		1,277,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
693,358	1,346,000		1,077,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
1,684,914	3,338,000		2,621,000		משימות חולפות-50	230 1
1,340,707	1,721,000		1,755,000		שעות נוספות רשומות	310 9
151,757	8,000		294,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
17,887,096	20,971,000		28,653,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
349,904	350,000		4,089,000		שכר דירה	411 4
	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 5
1,340,199	1,808,000		2,576,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



ט"ו תמוז תש"ס

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
						62361
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	
			110,000		מיום	431
257,149	571,000		667,000		ביטוח	433
24,229	60,000		60,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434
54,455	80,000		440,000		חשמל ואנרגיה	435
80,736	100,000		300,000		נקיון	436
923,630	997,000		999,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439
373,430	460,000		626,000		הוצאות משרד	460
					
261,893	350,000		516,000		צרכי משרד	461
6,504	7,000		7,000		ספרים ועתונים	462
35,790	31,000		31,000		טלפונים	463
69,243	72,000		72,000		דאר	464
9,844	10,000		33,000		נסיעות ואשל	510
93,230	132,000		182,000		השתלמויות	520
					
56,047	88,000		119,000		הדרכה וכנסים	521
37,183	44,000		63,000		גיבוש יחידתי	522
343,223	438,000		741,000		הוצאות רכב עירוני	530
					
85,336	130,000		216,000		אחזקת רכב	531
129,193	148,000		246,000		ביטוח רכב	532
65,386	80,000		80,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
63,308	80,000		199,000		דלק ושמן	534
114,421	117,000		165,000		אחזקת מכשירי קשר	541
26,617	41,000		63,000		כיבודים	610
831,468					סעיפים שאינם חוזרים	670
2,903	3,000		3,000		הוצאות מיוחדות	680
13,132,864	16,185,000		18,660,000		שרותי מיכון	690
					
12,958,850	16,070,000		18,030,000		מערכות מידע ומחשב	691
174,014	110,000		417,000		מחשב יחידתי	693
	5,000		213,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695
			30,000		חמרי ניקיון	721
1,133,419	1,204,000		1,210,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
					
190,000	190,000		190,000		סקר עדכון שטחים שימושים ומחזיקים	751
400,000	400,000		400,000		מידת בתים חדשים	752
43,419	100,000		106,000		שימוש במאגרי מידע	753
500,000	500,000		500,000		סקרים יזומים ע"כ הצלחה	754
	14,000		14,000		יעוץ ע"י גורמי חוץ	756
12,548	22,000		24,000		מיום ושתייה	781
121,000	170,000		220,000		סריקת מסמכים	782
2,026	30,000		30,000		גניזת מסמכים	783
136,247	330,000		313,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
					
68,145	73,000		217,000		ציוד וריהוט משרדי	932
68,102	257,000		96,000		ציוד תפעולי	934
7,459,379	7,827,000	25.0	8,186,000	24.0	יחידות עדכון חיובים	62362
					
7,459,379	7,827,000	25.0	8,186,000	24.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
					
2,181,901	2,084,000	25.0	2,244,000	24.0	משכורת כוללת	110
1,443,003	1,699,000		1,603,000		הוצאות נלוות	120
					

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



ג'תי"ת תל"א ב' - ט'

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		מ.נ.ה.ל כספי הכנסות העיריה 62 623	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					יחידות עדכון חיובים-המשך-	62362
366,043	389,000		450,000		החזר הוצאות	124 5
212,528	225,000		211,000		הבראה	126 7
864,432	1,085,000		942,000		השתתפות באחזקת רכב - 62	127 8
704,533	725,000		918,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,539,650	1,684,000		1,789,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
771,842	812,000		803,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
767,808	872,000		986,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
1,590,292	1,635,000		1,632,000		משימות חולפות-38	230 6
902,285	935,000	4.0	953,000	4.0	מבנים חדשים ותוספות בניה	62363
902,285	935,000	4.0	953,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
339,890	356,000	4.0	429,000	4.0	משכורת כוללת	110 4
195,112	203,000		174,000		הוצאות נלוות	120 6
47,469	49,000		40,000		החזר הוצאות	124 1
21,939	21,000		26,000		הבראה	126 3
125,704	133,000		108,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 4
73,483	73,000		57,000		תשלומים מיוחדים	130 8
185,894	196,000		188,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
95,632	93,000		96,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
90,262	103,000		92,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
107,906	107,000		105,000		משימות חולפות-2	230 2
2,764,906	3,588,000	16.0	3,505,000	20.0	תיאום מיכון	62364
2,764,906	3,588,000	16.0	3,505,000	20.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
736,576	1,006,000	16.0	1,065,000	20.0	משכורת כוללת	110 9
590,507	693,000		643,000		הוצאות נלוות	120 2
166,996	143,000		236,000		החזר הוצאות	124 6
83,412	70,000		96,000		הבראה	126 8
340,099	480,000		311,000		השתתפות באחזקת רכב - 26	127 9
273,120	269,000		335,000		תשלומים מיוחדים	130 4
557,169	759,000		780,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
278,770	355,000		355,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
278,399	404,000		425,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
607,534	861,000		682,000		משימות חולפות-8	230 7
3,395,429	3,278,000	17.0	5,401,000	17.0	יחידת חוקרי חוץ	62365
3,395,429	3,278,000	17.0	5,401,000	17.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,377,080	1,109,000	17.0	1,336,000	17.0	משכורת כוללת	110 5
666,013	681,000		1,059,000		הוצאות נלוות	120 7
138,941	145,000		346,000		החזר הוצאות	124 2
106,406	101,000		307,000		הבראה	126 4
420,666	435,000		406,000		השתתפות באחזקת רכב - 18	127 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
						62365
					יחידת חוקרי חוץ-המשך-	
390,483	424,000		618,000		תשלומים מיוחדים	130 9
684,967	710,000		1,118,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
341,151	347,000		550,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
343,816	363,000		568,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
276,886	354,000		1,270,000		משימות חולפות-18	230 3
4,921,150	5,972,000	14.0	9,693,000	47.0	יחידת סקר נכסים	62366
4,602,791	4,408,000	14.0	8,229,000	47.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
828,411	939,000	14.0	2,148,000	47.0	משכורת כוללת	110 1
949,390	963,000		1,729,000		הוצאות נלוות	120 3
211,996	215,000		508,000		החזר הוצאות	124 7
140,038	144,000		406,000		הבראה	126 9
597,356	604,000		815,000		השתתפות באחזקת רכב - 80	127 1
422,580	435,000		816,000		תשלומים מיוחדים	130 5
972,962	1,021,000		1,744,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
456,919	463,000		877,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
516,043	558,000		867,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
1,429,448	1,050,000		1,792,000		משימות חולפות-33	230 8
318,359	1,564,000		1,464,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	94,000				סעיף שאינו חוזר	670 1
3,257	20,000		20,000		הוצאות מיוחדות	680 3
289,909	1,250,000		1,250,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 9
278,999	1,000,000		1,000,000		סקר נכסים	751 1
10,910	250,000		250,000		מדית נכסי מגורים	753 3
25,193	200,000		194,000		הוצאות שונות	781 7
			1,087,000	6.0	יחידת מים	62367
			1,087,000	6.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
			306,000	6.0	משכורת כוללת	110 6
			91,000		החזר הוצאות	124 3
			81,000		הבראה	126 5
			152,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127 6
			92,000		תשלומים מיוחדים	130 1
			110,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
			102,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
			153,000		משימה חולפת-4	230 4
55,772,735	59,550,000	93.0	61,180,000	98.3	אגף חניה	6237
18,636,759	21,463,000	4.0	21,354,000	5.0	הנהלת אגף החניה	62371
1,967,247	2,518,000	4.0	2,629,000	5.0	א. משכורת ושכר לעובדים	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



ענף תלמידי - ים

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		מינהל כספי 62 הכנסות העיריה 623	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלת אגף החניה-המשך-	62371
689,363	643,000	4.0	842,000	5.0	משכורת כוללת	110 9
132,118	127,000		262,000		הוצאות נלוות	120 2
29,712	27,000		80,000		החזר הוצאות	124 6
27,863	23,000		28,000		הבראה	126 8
74,543	77,000		154,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 9
79,770	82,000		86,000		תשלומים מיוחדים	130 4
211,255	369,000		372,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
125,106	269,000		283,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
86,149	100,000		89,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
46,833	225,000		55,000		משימה חולפת-1	230 7
671,854	916,000		853,000		שעות נוספות רשומות	310 6
136,054	156,000		159,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
16,611,800	18,865,000		18,645,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,054,238	2,150,000		2,760,000		שכר דירה	411 1
723,657	812,000		808,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 4
215,551	379,000		370,000		ביטוח	433 7
35,870	40,000		45,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 8
173,743	93,000		93,000		חשמל ואנרגיה	435 9
298,493	300,000		300,000		נקיון	436 1
5,938,141	8,906,000		8,846,000		אחזקת משרדים ומבנים	460 1
494,612	430,000		600,000		צרכי משרד	461 2
5,840	6,000		6,000		ספרים ועיתונים	462 3
255,142	300,000		300,000		טלפונים	463 4
5,182,547	8,170,000		7,940,000		דאר	464 5
10,318	10,000		20,000		נסיעות ואש"ל	510 3
-2,640	68,000		70,000		הדרכה וכנסים	521 6
30,400	34,000		35,000		גיבוש יחידתי	522 7
128,096	132,000		151,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
25,761	32,000		26,000		אחזקת רכב	531 8
17,764	22,000		37,000		ביטוח רכב	532 9
33,946	42,000		42,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 1
50,625	36,000		46,000		דלק ושמן	534 2
46,207	50,000		80,000		אחזקת מכשירי קשר	541 1
188,517	193,000		193,000		כיבודים	610 6
299,447	200,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
25,856	30,000		30,000		הוצאות מיוחדות	680 2
3,725,355	2,960,000		3,040,000		מערכות מידע ומחשוב	691 5
296,972	80,000		80,000		מחשוב יחידתי	693 7
			10,000		חומרים	721 3
3,147,236	3,070,000		2,322,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 8
240,003	240,000		250,000		העסקת שוטרים	752 1
96,968	174,000		174,000		הדפסת תווי חניה	753 2
1,988,264	1,600,000		800,000		תשלום לחברה לאוטומציה	754 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



ט"ו תמוז תש"ע - 2010

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלת אגף החניה-המשך--המשך-	62371
2,669	13,000		13,000		דמי חבר וספרות מקצועית	755 4
80,662	100,000		100,000		כרטיסי חניה אלקטרוניים	756 5
109,457	118,000		125,000		אבטחה	757 6
531,517	700,000		700,000		מוקד להשלום באשראי טלפוני	758 7
97,696	125,000		160,000		משלוח תווי חניה	759 8
	100,000		100,000		סריקה	781 6
			30,000		מפות אזורי חנייה	782 7
	70,000		70,000		עתודה לאכיפת גבית חובות חניה	790 7
57,712	80,000		80,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
43,358	45,000		45,000		ציוד וריהוט משרדי	932 3
14,354	35,000		35,000		ציוד תפעולי	934 5
11,065,352	10,225,000	37.0	11,376,000	41.0	מחלקת שירות לקוחות	62372
11,065,352	10,225,000	37.0	11,376,000	41.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
2,533,767	1,938,000	37.0	2,527,000	41.0	משכורת כוללת	110 5
1,815,850	1,804,000		2,024,000		הוצאות נלוות	120 7
496,153	502,000		537,000		החזר הוצאות	124 2
388,600	381,000		400,000		הבראה	126 4
931,097	921,000		1,087,000		השתתפות באחזקת רכב - 73	127 5
1,040,538	1,113,000		1,017,000		תשלומים מיוחדים	130 9
2,421,660	2,455,000		2,606,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
1,048,048	1,050,000		1,126,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
1,373,612	1,405,000		1,480,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
3,253,537	2,915,000		3,202,000		משימות חולפות-58	230 3
19,755,109	21,776,000	17.0	21,800,000	14.0	מחלקת גבייה	62373
2,440,659	2,481,000	17.0	2,805,000	14.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
897,541	995,000	17.0	950,000	14.0	משכורת כוללת	110 1
455,295	429,000		550,000		הוצאות נלוות	120 3
112,418	115,000		137,000		החזר הוצאות	124 7
81,862	82,000		102,000		הבראה	126 9
261,015	232,000		311,000		השתתפות באחזקת רכב - 14	127 1
200,781	211,000		248,000		תשלומים מיוחדים	130 5
526,062	547,000		638,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
244,489	255,000		285,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
281,573	292,000		353,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
360,980	299,000		419,000		משימות חולפות-6	230 8
17,314,450	19,295,000		18,995,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
17,314,450	19,295,000		18,995,000		פעולות על ידי גורמי חוץ	750 9
1,067,818	1,240,000		1,240,000		חקירות ואיתור כתובות	751 1
5,556,398	6,115,000		4,815,000		רישום מעוקלים	752 2
3,448,273	5,000,000		4,000,000		הוצאת ואחסנת מעוקלים	753 3
4,024,358	4,715,000		4,715,000		שאלות ועיקולי רכב	754 4
3,067,034	1,800,000		3,800,000		תש' לבנקים בגין איתור ועיקול חשב	757 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



ע"מ תל אביב - ים

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		מ"מ הכנסות העיריה 62 623	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
						מחלקת גבייה-המשך- 62373
150,569	425,000		425,000			נייר והדפסת צווים 758
3,686,639	3,697,000	19.0	4,134,000	23.0		מחלקת תכנון, בקרה ומידע 62374
3,686,639	3,697,000	19.0	4,134,000	23.0		א. משכורת ושכר לעובדים
1,264,757	1,166,000	19.0	1,501,000	23.0		משכורת כוללת 110
582,088	515,000		747,000			הוצאות נלוות 120
156,902	158,000		177,000			החזר הוצאות 124
128,936	119,000		144,000			הבראה 126
296,250	238,000		426,000			השתתפות באחזקת רכב - 20 127
372,744	382,000		404,000			תשלומים מיוחדים 130
789,864	822,000		941,000			זכויות סוציאליות לעובדים 180
353,177	361,000		413,000			מיסים וביטוח לאומי 181
436,687	461,000		528,000			קופות גמל והשתלמות 182
677,186	812,000		541,000			משימות חולפות-10 230
2,628,876	2,389,000	16.0	2,516,000	15.3		יחידת התובעים 62375
2,628,876	2,389,000	16.0	2,516,000	15.3		א. משכורת ושכר לעובדים
1,084,992	972,000	16.0	1,124,000	15.3		משכורת כוללת 110
499,788	580,000		477,000			הוצאות נלוות 120
110,400	103,000		98,000			החזר הוצאות 124
66,488	90,000		51,000			הבראה 126
322,900	387,000		328,000			השתתפות באחזקת רכב - 16 127
267,444	256,000		243,000			תשלומים מיוחדים 130
582,935	581,000		621,000			זכויות סוציאליות לעובדים 180
258,661	239,000		250,000			מיסים וביטוח לאומי 181
324,274	342,000		371,000			קופות גמל והשתלמות 182
193,717			51,000			משרה חולפת-1 230

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



ט"ו תמוז תש"ע - 2010

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		מינהל כספי אגף החשבונות 62 624	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
15,545,449	16,500,000	58.0	16,470,000	57.0	אגף החשבונות	624
11,622,745	12,453,000	58.0	12,345,000	57.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
93,145	114,000		110,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
70,660	83,000		105,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתפויים פנימיים לקבוצה	01
11,786,550	12,650,000	58.0	12,560,000	57.0	פרק א	
370,644	411,000		401,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
83,278	109,000		119,000		תחבורה ומנהלה	5
2,854,982	2,469,000		2,539,000		הוצאות כלליות	6
440,961	851,000		841,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפויים פנימיים לקבוצה	02
3,749,865	3,840,000		3,900,000		פרק ב	
9,034	10,000		10,000		פרק ג - השתפויים ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפויים כלליות	05
15,545,449	16,500,000	58.0	16,470,000	57.0	רכוז פעולות	
2,270,670	2,862,000	5.0	2,864,000	5.0	הנהלת אגף החשבונות	6241
3,781,930	4,159,000	16.0	3,926,000	15.0	חשבים	6242
764,269	850,000	4.0	780,000	4.0	מסלוקה	6243
770,057	819,000	5.0	822,000	5.0	חשבונות וכספים	6244
633,877	578,000	3.0	845,000	3.0	יחידת התמיכות	6245
4,743,629	4,484,000	10.0	4,522,000	10.0	הנהלת חשבונות מרכזית	6246
438,920	472,000	3.0	451,000	3.0	מחלקת השקעות ותשלומים לספקים	6247
546,074	623,000	3.0	560,000	3.0	הלוואות וקרנות	6248
1,596,023	1,653,000	9.0	1,700,000	9.0	מחלקת מכרזים והתקשרויות	6249
2,270,670	2,862,000	5.0	2,864,000	5.0	הנהלת אגף החשבונות	6241
1,344,760	1,492,000	5.0	1,504,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
747,097	794,000	5.0	817,000	5.0	משכורת כוללת	110 2
133,197	157,000		149,000		הוצאות נלוות	120 4
33,549	38,000		37,000		החזר הוצאות	124 8
26,301	27,000		31,000		הבראה	126 1
73,347	92,000		81,000		השתפויים באחזקת רכב - 4	127 2
71,069	80,000		63,000		תשלומים מיוחדים	130 6
272,204	319,000		309,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
129,556	147,000		150,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
142,648	172,000		159,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
50,533	59,000		61,000		משימה חולפת-1	230 9
70,660	78,000		100,000		שעות נוספות רשומות	310 8
	5,000		5,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
916,876	1,360,000		1,350,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
370,345	409,000		399,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 6
113,448	131,000		121,000		ביטוח	433 9
256,897	278,000		278,000		אחזקת בניני העיריה - השתפויים	439 6
299	2,000		2,000		טלפונים	463 6
565	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



יחידת מיליארדי ₪

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		מינהל כספי אגף החשבונות 62 624	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלת אגף החשבונות-המשך-	6241
16,772	20,000		30,000		הדרכה וכנסים	521 8
51,974	65,000		65,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
3,350	5,000		5,000		אחזקת רכב	531 1
32,887	40,000		40,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 3
15,737	20,000		20,000		דלק ושמן	534 4
13,967	23,000		23,000		אחזקת מכשירי קשר	541 3
7,189	8,000		8,000		כבודים	610 8
7,997					סעיף שאינו חוזר	670 2
40,644	31,000		31,000		מחשוב יחידתי	693 9
404,835	555,000		545,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 1
240,362	355,000		355,000		ייעוץ מקצועי	751 2
156,618	190,000		180,000		התאמות גביה בכרטיסי אשראי	752 3
7,855	10,000		10,000		עבודה בקבלנות	754 5
2,289	6,000		6,000		הוצאות שונות	781 8
	240,000		240,000		פיקוח זכויות עובדי קבלן	782 9
9,034	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
9,034	10,000		10,000		ציוד ורהוט משרדי	932 5
3,781,930	4,159,000	16.0	3,926,000	15.0	חשבים	6242
3,781,930	4,159,000	16.0	3,926,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,264,124	2,383,000	16.0	2,346,000	15.0	משכורת כוללת	110 8
636,396	718,000		655,000		הוצאות נלוות	120 1
100,302	98,000		102,000		החזר הוצאות	124 5
58,171	75,000		56,000		הבראה	126 7
477,923	545,000		497,000		השתתפות באחזקת רכב - 15	127 8
245,170	299,000		235,000		תשלומים מיוחדים	130 3
636,240	759,000		690,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
379,018	427,000		406,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
257,222	332,000		284,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
764,269	850,000	4.0	780,000	4.0	מסלקה	6243
748,476	830,000	4.0	760,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
386,065	404,000	4.0	375,000	4.0	משכורת כוללת	110 5
119,595	128,000		127,000		הוצאות נלוות	120 7
33,469	37,000		32,000		החזר הוצאות	124 2
27,957	30,000		30,000		הבראה	126 4
58,169	61,000		65,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 5
64,597	87,000		66,000		תשלומים מיוחדים	130 9
135,607	156,000		143,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
75,061	85,000		77,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
60,546	71,000		66,000		קופות גמל והשתלמות	182 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		62 מינהל כספי 624 אגף החשבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מסלוקה-המשך-	6243
42,612	55,000		49,000		משימה חולפת-1	230
15,793	20,000		20,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
15,793	20,000		20,000		הובלות וסבלות	710
770,057	819,000	5.0	822,000	5.0	חשבונות וכספים	6244
770,057	819,000	5.0	822,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
374,458	392,000	5.0	391,000	5.0	משכורת כוללת	110
163,709	178,000		177,000		הוצאות נלוות	120
50,501	52,000		53,000		החזר הוצאות	124
24,512	24,000		28,000		הבראה	126
88,696	102,000		96,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127
95,246	99,000		100,000		תשלומים מיוחדים	130
136,644	150,000		154,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
75,203	84,000		84,000		מיסים וביטוח לאומי	181
61,441	66,000		70,000		קופות גמל והשתלמות	182
633,877	578,000	3.0	845,000	3.0	יחידת התמיכות	6245
633,877	578,000	3.0	845,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
364,062	274,000	3.0	516,000	3.0	משכורת כוללת	110
114,789	122,000		132,000		הוצאות נלוות	120
15,460	16,000		16,000		החזר הוצאות	124
18,193	14,000		23,000		הבראה	126
81,136	92,000		93,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127
35,091	71,000		36,000		תשלומים מיוחדים	130
119,935	111,000		161,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
62,524	59,000		86,000		מיסים וביטוח לאומי	181
57,411	52,000		75,000		קופות גמל והשתלמות	182
4,743,629	4,484,000	10.0	4,522,000	10.0	הנהלת חשבונות מרכזית	6246
1,926,433	2,024,000	10.0	1,992,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,126,024	1,150,000	10.0	1,160,000	10.0	משכורת כוללת	110
312,533	324,000		324,000		הוצאות נלוות	120
59,124	60,000		63,000		החזר הוצאות	124
54,003	54,000		58,000		הבראה	126
199,406	210,000		203,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127
162,009	181,000		168,000		תשלומים מיוחדים	130
325,867	369,000		340,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
189,739	208,000		207,000		מיסים וביטוח לאומי	181
136,128	161,000		133,000		קופות גמל והשתלמות	182
2,817,196	2,460,000		2,530,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,799,152	2,430,000		2,500,000		מערכות מידע ומחשב	691

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



יורית מלי-אגני - יו"ר

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		מ.נ.ה.ל כספי אגף החשבונות 62 624	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלת חשבונות מרכזית-המשך-	6246
13,044	25,000		25,000		הדפסת מעטפיות	752 6
5,000	5,000		5,000		הדפסת דוחות כספיים	781 2
438,920	472,000	3.0	451,000	3.0	מחלקת השקעות ותשלומים לטפקים	6247
438,920	472,000	3.0	451,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
289,712	269,000	3.0	232,000	3.0	משכורת כוללת	110 2
38,112	74,000		75,000		הוצאות נלוות	120 4
14,576	20,000		13,000		החזר הוצאות	124 8
16,948	18,000		17,000		הבראה	126 1
6,588	36,000		45,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 2
51,780	52,000		62,000		תשלומים מיוחדים	130 6
59,316	77,000		82,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
37,872	50,000		46,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
21,444	27,000		36,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
546,074	623,000	3.0	560,000	3.0	הלוואות וקרנות	6248
546,074	623,000	3.0	560,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
267,374	270,000	3.0	264,000	3.0	משכורת כוללת	110 8
118,837	166,000		127,000		הוצאות נלוות	120 1
27,051	28,000		29,000		החזר הוצאות	124 5
16,469	16,000		17,000		הבראה	126 7
75,317	122,000		81,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 8
67,785	76,000		69,000		תשלומים מיוחדים	130 3
92,078	111,000		100,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
54,397	64,000		58,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
37,681	47,000		42,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
1,596,023	1,653,000	9.0	1,700,000	9.0	מחלקת מכרזים והתקשרויות	6249
1,596,023	1,653,000	9.0	1,700,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
850,264	869,000	9.0	918,000	9.0	משכורת כוללת	110 5
314,159	310,000		324,000		הוצאות נלוות	120 7
59,213	60,000		63,000		החזר הוצאות	124 2
40,598	39,000		43,000		הבראה	126 4
214,348	211,000		218,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 5
160,243	171,000		165,000		תשלומים מיוחדים	130 9
271,357	303,000		293,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
156,678	169,000		177,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
114,679	134,000		116,000		קופות גמל והשתלמות	182 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



ש"ח מיליוני - י"ם

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		62 מינהל כספי 625 לשכת התאגידים העירונית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,341,316	2,620,000	6.0	2,710,000	6.0	לשכת התאגידים העירונית	625
1,954,386	2,102,000	6.0	2,097,000	6.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
45,392	48,000		53,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתפויים פנימיות לקבוצה	01
1,999,778	2,150,000	6.0	2,150,000	6.0	פרק א	
199,279	273,000		315,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
12,123	17,000		20,000		תחבורה ומנהלה	5
58,535	91,000		129,000		הוצאות כלליות	6
69,151	87,000		94,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפויים פנימיות לקבוצה	02
339,088	468,000		558,000		פרק ב	
2,450	2,000		2,000		פרק ג - השתפויים ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפויים כלליות	05
2,341,316	2,620,000	6.0	2,710,000	6.0	רכוז פעולות	
2,341,316	2,620,000	6.0	2,710,000	6.0	לשכת התאגידים העירונית	6250
2,341,316	2,620,000	6.0	2,710,000	6.0	לשכת התאגידים העירונית	625
1,999,778	2,150,000	6.0	2,150,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,200,906	1,251,000	6.0	1,272,000	6.0	משכורת כוללת	110 3
271,632	275,000		276,000		הוצאות נלוות	120 5
41,684	42,000		45,000		החזר הוצאות	124 9
30,599	30,000		32,000		הבראה	126 2
199,349	203,000		199,000		השתפויים באחזקת רכב - 6	127 3
142,041	147,000		155,000		תשלומים מיוחדים	130 7
339,807	429,000		394,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
201,283	216,000		220,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
138,524	213,000		174,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
45,392	48,000		53,000		שעות נוספות רשומות	310 9
339,088	468,000		558,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
159,421	197,000		234,000		שכר דירה	411 4
22,632	54,000		60,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 7
11,345	13,000		13,000		ביטוח	433 1
597	4,000		5,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 2
	17,000		20,000		חשמל ואנרגיה	435 3
10,690	20,000		22,000		נקיון	436 4
17,226	22,000		21,000		הוצאות משרד	460 4
14,614	16,000		15,000		צרכי משרד	461 5
2,612	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 6
	2,000		2,000		טלפונים	463 7
	1,000		1,000		דאר	464 8
1,345	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510 6
4,900	5,000		8,000		הדרכה וכנסים	521 9
	1,000		1,000		גיבוש יחידתי	522 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



ט"ו תמוז תש"ס

הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		מ"נהל כספי לשכת התאגידים העירונית 62 625	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					לשכת התאגידים העירונית-המשך-	625
5,878	9,000		9,000		----- אחזקת מכשירי קשר	541 4
5,866	6,000		6,000		כבודים	610 9
14,856	12,000				סעיף שאינו חוזר	670 3
30,873	70,000		120,000		מערכות מידע ומחשוב	691 8
6,940	3,000		3,000		מחשוב יחידתי	693 1
49,619	70,000		75,000		ייעוץ מקצועי ללשכת התאגידים	751 3
19,532	17,000		19,000		הוצאות אחרות	780 8
10,407	10,000		5,000		----- העסקת גו"ח	781 9
	2,000		2,000		הכנה והדפסת דו"ח החברות השנתי	782 1
9,125	5,000		10,000		קשר ומפגשים עם חברות	784 3
			2,000		תשלום אגרת חברות	786 5
2,450	2,000		2,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
2,450	2,000		2,000		----- ציוד ורהוט משרדי	932 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		62 מינהל כספי 628 תשלומי שכר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,981,077	9,530,000	29.0	9,790,000	29.0	תשלומי שכר	628
6,059,821	6,366,000	29.0	6,320,000	29.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
391,400	389,000		440,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
	-725,000		-740,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
6,451,221	6,030,000	29.0	6,020,000	29.0	פרק א	
385,175	455,000		454,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
115,796	127,000		127,000		תחבורה ומנהלה	5
814,624	788,000		959,000		הוצאות כלליות	6
2,970,568	3,010,000		3,160,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
4,286,163	4,380,000		4,700,000		פרק ב	
7,851	10,000		10,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-2,764,158	-890,000		-940,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
7,981,077	9,530,000	29.0	9,790,000	29.0	רכוז פעולות	
5,327,325	7,540,000	22.0	7,760,000	22.0	תשלומי שכר	6281
2,653,752	1,990,000	7.0	2,030,000	7.0	קופת הגמולים	6282
5,327,325	7,540,000	22.0	7,760,000	22.0	תשלומי שכר	6281
3,910,015	4,160,000	22.0	4,110,000	22.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,074,958	2,128,000	22.0	2,116,000	22.0	משכורת כוללת	110 3
656,847	683,000		683,000		הוצאות נלוות	120 5
128,251	133,000		142,000		החזר הוצאות	124 9
109,155	110,000		110,000		הבראה	126 2
419,441	440,000		431,000		השתתפות באחזקת רכב-21	127 3
455,665	500,000		477,000		תשלומים מיוחדים	130 7
658,767	768,000		749,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
381,662	426,000		423,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
277,105	342,000		326,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
63,778	81,000		83,000		שעות נוספות רשומות	310 9
			2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
4,173,617	4,260,000		4,580,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
316,630	358,000		357,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 7
54,833	63,000		62,000		ביטוח	433 1
2,901	4,000		4,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 2
258,896	291,000		291,000		אחזקת בניני העיריה - השתתפות	439 7
68,545	97,000		97,000		הוצאות משרד	460 4
38,206	55,000		55,000		צרכי משרד	461 5
10,687	12,000		12,000		ספרים ועיתונים	462 6
2,897	5,000		5,000		טלפונים	463 7
16,755	25,000		25,000		דאר	464 8
2,400	3,000		3,000		גיבוש יחידתי	522 1
850	4,000		4,000		אחזקת מכשירי קשר	541 4
5,337	5,000		5,000		כיבודים	610 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



ע"מ תל"ב - י"ג

הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		62 מינהל כספי 628 תשלומי שכר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תשלומי שכר-המשך-	6281
55,998					סעיף שאינו חוזר	670 3
2,046	3,000		4,000		הוצאות מיוחדות	680 5
751,243	780,000		950,000		מערכות מידע ומחשוב	691 8
181,693	210,000		240,000		עבודות ע"י גורמי חוץ	750 2
181,693	210,000		240,000		עבודה בקבלנות	751 3
2,788,875	2,800,000		2,920,000		הוצאות אחרות	780 8
57,064	60,000		60,000		שאלות בגין גמלאים	781 9
2,447,865	2,490,000		2,590,000		הפקת תלושי שכר	783 2
160,500	140,000		145,000		עיבודי שכר נוספים	784 3
123,446	110,000		125,000		משלוח תלושי שכר לגמלאים	786 5
7,851	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
7,851	10,000		10,000		ציוד וריהוט משרדי	932 6
-2,764,158	-890,000		-940,000		ה. הפחתות והשתפיות כלליות	990 7
-1,859,252					סעיף שאינו חוזר	999/01 8
-904,906	-890,000		-940,000		השת' מוסדות חוץ בעיבוד תלושים	999/04 2
2,653,752	1,990,000	7.0	2,030,000	7.0	קופת תגמולים	6282
2,541,206	1,870,000	7.0	1,910,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,207,186	1,220,000	7.0	1,230,000	7.0	משכורת כוללת	110 9
252,582	280,000		267,000		הוצאות נלוות	120 2
35,037	36,000		37,000		החזר הוצאות	124 6
38,683	39,000		42,000		הבראה	126 8
178,862	205,000		188,000		השתפות באחזקת רכב-5	127 9
296,160	318,000		316,000		תשלומים מיוחדים	130 4
457,656	469,000		482,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
270,086	266,000		273,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
187,570	203,000		209,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
327,622	308,000		355,000		שעות נוספות רשומות	310 6
	-725,000		-740,000		השתפות ביה"ח בתגמולים	399/03 7
112,546	120,000		120,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
112,546	120,000		120,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
4,695	5,000		4,000		אחזקת רכב	531 8
83,742	85,000		88,000		שכירת רכב	533 1
24,109	30,000		28,000		דלק ושמן	534 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



שירותי תלמידי - ים

הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		63 עמלה ריבית והוצאות מימון 631 עמלה ריבית והוצאות מימון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
151,905,436	133,000,000		135,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	631

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

					פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
151,905,436	134,680,000		135,000,000		הוצאות כלליות	6
	-1,680,000				הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02

151,905,436	133,000,000		135,000,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05

151,905,436	133,000,000		135,000,000		רכוז פעולות	

151,905,436	133,000,000		135,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	6310

151,905,436	133,000,000		135,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	631

151,905,436	133,000,000		135,000,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

993,324	1,500,000		1,100,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	651
133,652,224	116,000,000		115,800,000		ריבית על קרנות הרשות	652
7,268,609	6,200,000		7,300,000		עמלות בנקאיות בגין תקבולים	653
101,662	380,000		250,000		הוצאות קבע בגין תקבולים	654
7,484,686	8,000,000		8,000,000		עמלות לחברות אשראי	655
271,140	300,000		300,000		עמלות (בנק ואשראי) - גביה ע"י גו"ח	656
2,067,834	2,200,000		2,150,000		עמלות מימון ותפעול-חסכונות גחלת	657
65,957	100,000		100,000		שיערוך הקרן לחוסכי גחלת	659
	-1,680,000				החזר מתאגיד המים-ס' שאינו חוזר	799/01

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



יורית מליאני - י"ב

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם	
317,841,314	304,000,000		268,000,000		פרעון מלוות פרעון מלוות
					649
					1
					2
					3
					01
					פרק א
					4
					5
					6
					7
					02
					פרק ב
					8
					9
					05
317,841,314	304,000,000		268,000,000		רכוז פעולות
					6491
174,797,467	149,950,000		114,640,000		מלוות לקונסולידציה ושונות
10,559,551	10,400,000		9,990,000		תברואה, פיקוח ושרותי חרום
66,127,362	72,360,000		75,820,000		תכנון עיר ונכסים ציבוריים
44,179,591	43,830,000		41,940,000		שרותים ממלכתיים
22,177,343	27,460,000		25,610,000		מפעלים ותקציבי עזר
					6492
					6493
					6494
					6495
317,841,314	304,000,000		268,000,000		פרעון מלוות
					649
174,797,467	149,950,000		114,640,000		מלוות לקונסולידציה ושונות
					6491
100,240,192	76,990,000		43,770,000		תשלומים לקונסולידציה
					64911
58,205,972	45,160,000		26,295,000		תשלומים על חשבון קרן
10,509,592	7,567,000		5,207,000		תשלומים על חשבון ריבית
28,592,909	22,262,000		11,122,000		הצמדה על הקרן
2,940,719	2,001,000		1,146,000		הצמדה על הריבית
					991
					992
					993
					994
43,708,159	41,550,000		39,510,000		פרעון מלוות - שונות
					64912
25,666,678	24,556,000		23,787,000		תשלומים על חשבון קרן
10,509,536	9,052,000		7,430,000		תשלומים על חשבון ריבית
5,750,685	6,060,000		6,538,000		הצמדה על הקרן
1,781,260	1,882,000		1,755,000		הצמדה על הריבית
					991
					992
					993
					994
1,497,228	1,410,000		1,360,000		פרעון מלוות-מינהל כללי וכספי
					64913
912,733	838,000		813,000		תשלומים על חשבון קרן
383,682	335,000		284,000		תשלומים על חשבון ריבית
141,322	171,000		199,000		הצמדה על הקרן
59,491	66,000		64,000		הצמדה על הריבית
					991
					992
					993
					994
29,351,888	30,000,000		30,000,000		פרעון מלוות בגין חוסכי גחלת
					64914
4,751,459	5,200,000		4,600,000		תשלומים על חשבון קרן
6,764,395	6,600,000		7,000,000		תשלומים על חשבון ריבית
4,688,048	5,000,000		4,700,000		הצמדה על הקרן
13,147,986	13,200,000		13,700,000		הצמדה על הריבית
					991
					992
					993
					994
10,559,551	10,400,000		9,990,000		תברואה, פיקוח ושרותי חרום
					6492

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		64 פרעון מלוות 649 פרעון מלוות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,626,432	7,430,000		6,880,000		פרעון מלוות - תברואה	64922
5,094,325	4,762,000		4,407,000		תשלומים על חשבון קרן	991 2
1,251,625	1,303,000		1,060,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 3
1,031,965	1,127,000		1,214,000		הצמדה על הקרן	993 4
248,517	238,000		199,000		הצמדה על הריבית	994 5
573,318	680,000		660,000		פרעון מלוות - שרותי חרום	64923
360,920	432,000		423,000		תשלומים על חשבון קרן	991 7
141,098	163,000		145,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 8
51,885	63,000		72,000		הצמדה על הקרן	993 9
19,415	22,000		20,000		הצמדה על הריבית	994 1
1,511,080	1,540,000		1,510,000		פרעון מלוות - כבוי אש	64924
895,412	920,000		920,000		תשלומים על חשבון קרן	991 3
376,372	328,000		271,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 4
170,093	217,000		250,000		הצמדה על הקרן	993 5
69,203	75,000		69,000		הצמדה על הריבית	994 6
848,721	750,000		940,000		פרעון מלוות - פיקוח עירוני	64925
629,950	519,000		628,000		תשלומים על חשבון קרן	991 8
149,516	169,000		260,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 9
56,453	49,000		39,000		הצמדה על הקרן	993 1
12,802	13,000		13,000		הצמדה על הריבית	994 2
66,127,362	72,360,000		75,820,000		תכנון עיר ונכסים ציבוריים	6493
1,037,339	1,140,000		1,110,000		פרעון מלוות - תכנון ובנין עיר	64931
607,620	678,000		678,000		תשלומים על חשבון קרן	991 3
289,706	284,000		244,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 4
95,579	128,000		138,000		הצמדה על הקרן	993 5
44,434	50,000		50,000		הצמדה על הריבית	994 6
33,923,914	34,690,000		35,890,000		פרעון מלוות - דרכים	64932
20,231,666	20,763,000		21,965,000		תשלומים על חשבון קרן	991 8
10,015,128	9,276,000		8,783,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 9
2,469,627	3,224,000		3,711,000		הצמדה על הקרן	993 1
1,207,493	1,427,000		1,431,000		הצמדה על הריבית	994 2
1,152,356	1,290,000		1,550,000		פרעון מלוות - מאור	64933
677,661	781,000		967,000		תשלומים על חשבון קרן	991 4
334,194	337,000		384,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 5
95,348	122,000		148,000		הצמדה על הקרן	993 6
45,153	50,000		51,000		הצמדה על הריבית	994 7
502,663	670,000		950,000		פרעון מלוות - תנועה	64934
292,840	413,000		604,000		תשלומים על חשבון קרן	991 9
150,894	186,000		259,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 1
39,082	49,000		63,000		הצמדה על הקרן	993 2
19,847	22,000		24,000		הצמדה על הריבית	994 3
11,570,952	9,700,000		8,840,000		פרעון מלוות - ביוב ונקוז	64935
7,598,858	5,934,000		5,310,000		תשלומים על חשבון קרן	991 5
2,529,882	2,247,000		1,947,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



גזית תל-אביב - 08

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		סעיף תקציב	פרעון מלוות 64 פרעון מלוות 649
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
						פרעון מלוות - ביוזב ונקוז-המשך-
1,058,330	1,099,000		1,165,000		64935	
383,882	420,000		418,000		993	7
					994	8
					הצמדה על הקרן	
					הצמדה על הריבית	
16,942,858	19,190,000		22,000,000		64936	
					פרעון מלוות - שיפור פני העיר	
9,913,577	11,540,000		13,590,000		991	1
5,151,367	5,300,000		5,755,000		992	2
1,240,008	1,610,000		1,892,000		993	3
637,906	740,000		763,000		994	4
					תשלומים על חשבון קרן	
					תשלומים על חשבון ריבית	
					הצמדה על הקרן	
					הצמדה על הריבית	
997,280	1,380,000		1,310,000		64937	
					פרעון מלוות - חופים	
618,052	871,000		843,000		991	6
256,067	366,000		316,000		992	7
87,369	103,000		111,000		993	8
35,792	40,000		40,000		994	9
					תשלומים על חשבון קרן	
					תשלומים על חשבון ריבית	
					הצמדה על הקרן	
					הצמדה על הריבית	
	4,300,000		4,170,000		64938	
					פרעון מלוות-איגוד ערים דן לביוזב	
	3,000,000		3,047,000		991	2
	1,300,000		1,123,000		992	3
					תשלומים על חשבון קרן	
					תשלומים על חשבון ריבית	
44,179,591	43,830,000		41,940,000		6494	
					שרותים ממלכתיים	
23,654,115	25,280,000		24,220,000		64941	
					פרעון מלוות - חינוך	
14,152,864	15,515,000		15,055,000		991	9
5,823,384	5,975,000		5,364,000		992	1
2,838,863	2,900,000		2,937,000		993	2
839,004	890,000		864,000		994	3
					תשלומים על חשבון קרן	
					תשלומים על חשבון ריבית	
					הצמדה על הקרן	
					הצמדה על הריבית	
18,083,704	16,110,000		15,130,000		64942	
					פרעון מלוות - תרבות נוער וספורט	
10,849,668	10,037,000		9,437,000		991	5
3,747,011	3,884,000		3,752,000		992	6
3,043,529	1,766,000		1,508,000		993	7
443,496	423,000		433,000		994	8
					תשלומים על חשבון קרן	
					תשלומים על חשבון ריבית	
					הצמדה על הקרן	
					הצמדה על הריבית	
168,609	170,000		170,000		64943	
					פרעון מלוות - בריאות	
106,894	107,000		107,000		991	1
44,089	40,000		38,000		992	2
12,478	17,000		19,000		993	3
5,148	6,000		6,000		994	4
					תשלומים על חשבון קרן	
					תשלומים על חשבון ריבית	
					הצמדה על הקרן	
					הצמדה על הריבית	
1,689,718	1,410,000		1,300,000		64944	
					פרעון מלוות - רווחה	
1,121,172	904,000		817,000		991	6
367,483	332,000		320,000		992	7
159,001	130,000		118,000		993	8
42,062	44,000		45,000		994	9
					תשלומים על חשבון קרן	
					תשלומים על חשבון ריבית	
					הצמדה על הקרן	
					הצמדה על הריבית	
583,445	860,000		1,120,000		64945	
					פרעון מלוות - שרותי דת	
337,333	534,000		709,000		991	2
169,418	233,000		298,000		992	3
52,903	67,000		85,000		993	4
23,791	26,000		28,000		994	5
					תשלומים על חשבון קרן	
					תשלומים על חשבון ריבית	
					הצמדה על הקרן	
					הצמדה על הריבית	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



ע"מ תל"א נ"ב - 05

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		64 פרעון מלוות 649 פרעון מלוות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
22,177,343	27,460,000		25,610,000		מפעלים ותקציבי עזר	6495
1,887,999	2,100,000		2,070,000		פרעון מלוות - מפעל המים	64951
1,092,107	1,254,000		1,254,000		תשלומים על חשבון קרן	991 6
607,650	607,000		537,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 7
121,374	160,000		196,000		הצמדה על הקרן	993 8
66,868	79,000		83,000		הצמדה על הריבית	994 9
5,278,371	4,390,000		1,870,000		פרעון מלוות - שווקים	64952
3,887,858	3,192,000		1,105,000		תשלומים על חשבון קרן	991 2
775,199	550,000		424,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 3
506,922	545,000		247,000		הצמדה על הקרן	993 4
108,392	103,000		94,000		הצמדה על הריבית	994 5
390,255	350,000		400,000		פרעון מלוות - נכסים	64953
256,600	215,000		242,000		תשלומים על חשבון קרן	991 7
93,611	95,000		112,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 8
29,273	28,000		33,000		הצמדה על הקרן	993 9
10,771	12,000		13,000		הצמדה על הריבית	994 1
1,101,317	1,400,000		1,370,000		פרעון מלוות - תחבורה וחניה	64954
666,642	880,000		880,000		תשלומים על חשבון קרן	991 3
247,274	293,000		245,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 4
136,876	174,000		198,000		הצמדה על הקרן	993 5
50,525	53,000		47,000		הצמדה על הריבית	994 6
1,812,950	2,260,000		2,620,000		פרעון מלוות-משרדי הרשות והשרותים	64955
1,111,526	1,428,000		1,670,000		תשלומים על חשבון קרן	991 8
481,594	558,000		640,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 9
152,356	199,000		235,000		הצמדה על הקרן	993 1
67,474	75,000		75,000		הצמדה על הריבית	994 2
11,706,451	16,960,000		17,280,000		פרעון מלוות - מחשוב	64956
7,650,792	11,397,000		11,397,000		תשלומים על חשבון קרן	991 4
3,292,401	4,590,000		4,702,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 5
499,699	660,000		832,000		הצמדה על הקרן	993 6
263,559	313,000		349,000		הצמדה על הריבית	994 7

שירותים מקומיים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



לוחית תל-אביב - ים

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		ר י כ ו ז	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1060,467,313	1082,580,000	1932.8	1204,410,000	2038.8	שרותים מקומיים	7
351,776,292	367,570,000	897.0	383,250,000	896.5	תברואה	71
21,905,619	23,830,000	57.0	24,750,000	57.0	מינהל	711
326,151,240	339,660,000	821.0	354,810,000	821.0	שרותי נקיון	712
3,719,433	4,080,000	19.0	3,690,000	18.5	תברואה מונעת	715
56,312,961	58,670,000	178.0	60,370,000	181.0	שמירה ובטחון	72
2,480,659	2,660,000	8.0	2,580,000	8.0	מינהל	721
963,651	1,130,000	15.0	1,140,000	16.0	המשמר האזרחי ובטחון	722
7,049,909	8,080,000	18.0	8,470,000	18.0	הגא	723
45,818,742	46,800,000	137.0	48,180,000	139.0	כבוי-אש	724
50,729,256	51,250,000	193.0	61,880,000	237.5	מינהל הנדסה	73
11,971,020	12,230,000	25.0	14,060,000	27.0	הנהלת מינהל הנדסה	731
12,063,453	12,290,000	40.0	19,540,000	77.0	אגף תכנון העיר	732
19,351,021	19,480,000	93.0	20,270,000	96.0	אגף רשוי ופקוח בניה	735
7,343,762	7,250,000	35.0	8,010,000	37.5	אגף רשוי עסקים	736
212,725,196	222,510,000	400.0	240,240,000	429.5	מינהל בנוי ותשתית	74
14,580,909	15,000,000	45.0	16,120,000	45.0	הנהלת מינהל בנוי ותשתית	741
41,564,136	42,200,000	75.0	43,540,000	75.0	דרכים ומאור	742
29,380,447	28,000,000	61.0	30,040,000	61.0	תנועה	744
874,416	2,500,000	2.0	5,390,000	2.0	תיעול	745
120,454,260	128,900,000	197.0	139,320,000	224.5	שיפור פני העיר	746
5,871,028	5,910,000	22.0	5,830,000	22.0	מבני ציבור	747
4,787,675	4,440,000	5.8	9,260,000	10.3	חגיגות, אירועים וקשרי חוץ	75
4,787,675	4,440,000	5.8	5,060,000	8.3	חגיגות, אירועים וקשרי חוץ	751
			4,200,000	2.0	עיר עולם	752
251,689,594	233,390,000		288,550,000		שרותים והשתתפויות כלליות	76
242,092,364	223,940,000		278,620,000		שרותים והשתתפויות כלליות	761
9,597,230	9,450,000		9,930,000		תרבות הדיור	764
14,649,111	20,360,000	1.0	26,130,000	1.0	פיתוח כלכלי	77
2,710,000	2,710,000		2,910,000		עמותה לתירות	771
1,792,641	5,800,000	1.0	10,790,000	1.0	רשות לתנועה, תחבורה וחניה	772
10,146,470	11,850,000		12,430,000		מתחמים	773
74,351,368	80,560,000	181.0	83,760,000	191.0	פקוח עירוני	78
74,351,368	80,560,000	181.0	83,760,000	191.0	פקוח על חוקי עזר	781
43,445,860	43,830,000	77.0	50,970,000	92.0	חופים	79
43,445,860	43,830,000	77.0	50,970,000	92.0	חופים	791

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		71 תברואה 711 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
21,905,619	23,830,000	57.0	24,750,000	57.0	מינהל	711
12,287,881	13,292,000	57.0	13,133,000	57.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן משכורת ושכר לעובדים בלי תקן שעות נוספות ושומות הפחתות והשתפויים פנימיות לקבוצה	1 2 3 01
827,264	728,000		1,097,000			
13,115,145	14,020,000	57.0	14,230,000	57.0	פרק א	
3,692,089	3,989,000		4,077,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
650,420	852,000		854,000		תחבורה ומנהלה	5
1,406,497	1,865,000		2,045,000		הוצאות כלליות	6
663,280	704,000		884,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפויים פנימיות לקבוצה	02
6,412,286	7,410,000		7,860,000		פרק ב	
2,378,188	2,400,000		2,660,000		פרק ג - השתפויים ותמיכות פרק ד - הוצאות חד-פעמיות פרק ה - הפחתות והשתפויים כלליות	8 9 05
21,905,619	23,830,000	57.0	24,750,000	57.0	רכוז פעולות	
2,521,743	2,760,000	8.0	2,750,000	8.0	הנהלה	7111
8,825,143	9,960,000	15.0	10,600,000	15.0	שרותים מינהליים	7112
1,452,437	1,570,000	5.0	1,460,000	5.0	תכנון ובקרה	7113
7,885,144	8,280,000	23.0	8,670,000	23.0	מחלקה טכנית	7114
1,221,152	1,260,000	6.0	1,270,000	6.0	מוקד תפעולי	7115
2,521,743	2,760,000	8.0	2,750,000	8.0	הנהלה	7111
2,460,104	2,690,000	8.0	2,680,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,076,024	1,124,000	8.0	1,180,000	8.0	משכורת כוללת	110 9
187,559	186,000		190,000		הוצאות נלוות	120 2
26,498	28,000		28,000		החזר הוצאות	124 6
45,194	45,000		47,000		הבראה	126 8
115,867	113,000		115,000		השתפויים באחזקת רכב- 4	127 9
736,547	876,000		824,000		תשלומים מיוחדים	130 4
459,974	504,000		486,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
262,626	274,000		276,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
197,348	230,000		210,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
61,639	70,000		70,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
61,639	70,000		70,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
3,397	5,000		5,000		אחזקת רכב	531 8
43,096	40,000		40,000		שכירת רכב	533 1
15,146	25,000		25,000		דלק ושמן	534 2
8,825,143	9,960,000	15.0	10,600,000	15.0	שרותים מינהליים	7112
3,346,210	3,520,000	15.0	3,940,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,145,544	1,195,000	15.0	1,190,000	15.0	משכורת כוללת	110 6
465,522	485,000		510,000		הוצאות נלוות	120 8
91,029	93,000		100,000		החזר הוצאות	124 3
79,145	75,000		90,000		הבראה	126 5
295,348	317,000		320,000		השתפויים באחזקת רכב-16	127 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



סיון תל אביב - ים

הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		71 תברואה מינהל 711	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					שרותים מינהליים-המשך-	7112
469,056	525,000		510,000		תשלומים מיוחדים	130 1
438,824	587,000		633,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
253,843	368,000		413,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
184,981	219,000		220,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
753,329	720,000		1,020,000		שעות נוספות רשומות	310 3
73,935	8,000		77,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
5,478,933	6,440,000		6,660,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
448,717	470,000		492,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 7
	3,000		3,000		מיסים ואגרות	412 8
2,499,492	2,720,000		2,738,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 1
128,925	133,000		133,000		מים	431 2
107,776	125,000		121,000		בטוח	433 4
509,771	680,000		680,000		חשמל ואנרגיה	435 6
1,398,162	1,399,000		1,420,000		שמירה	437 8
354,858	383,000		384,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 1
534,479	596,000		594,000		הוצאות משרד	460 7
246,220	260,000		260,000		צרכי משרד	461 8
1,717	3,000		5,000		ספרים ועיתונים	462 9
81,348	168,000		164,000		טלפונים	463 1
205,194	165,000		165,000		דאר	464 2
3,888	4,000		4,000		נסיעות ואש"ל	510 9
134,549	150,000		150,000		הדרכה וכנסים	521 3
107,980	108,000		110,000		גיבוש יחידתי	522 4
342,364	520,000		520,000		אחזקת מכשירי קשר	541 7
85,494	85,000		105,000		כיבודים	610 3
172,931					סעיף שאינו חוזר	670 6
34,776	40,000		40,000		הוצאות מיוחדות	680 8
33,276	30,000		35,000		הוצאות שונות	681 9
1,500	10,000		5,000		החזר קנסות	683 2
987,936	1,610,000		1,770,000		מערכות מידע ומחשוב	691 2
125,360	130,000		130,000		מחשוב יחידתי	693 4
967	4,000		4,000		הוצאות אחרות	780 2
967	4,000		4,000		דמי חבר ורשיונות	784 6
1,452,437	1,570,000	5.0	1,460,000	5.0	תכנון ובקרה	7113
1,452,437	1,540,000	5.0	1,430,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
539,728	543,000	5.0	530,000	5.0	משכורת כוללת	110 3
146,989	159,000		146,000		הוצאות נלוות	120 5
21,697	23,000		21,000		החזר הוצאות	124 9
31,023	31,000		33,000		הבראה	126 2
94,269	105,000		92,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 3
478,834	535,000		470,000		תשלומים מיוחדים	130 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



ט"ו תמוז תשס"א

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		71 תכנון 711 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תכנון ובקרה-המשך-	7113
286,886	303,000		284,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
161,847	155,000		144,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
125,039	148,000		140,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
	30,000		30,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	30,000		30,000		הוצאות אחרות	780 8
	30,000		30,000		פעולות ניקיון מיוחדות	781 9
7,885,144	8,280,000	23.0	8,670,000	23.0	מחלקה טכנית	7114
4,635,242	5,010,000	23.0	4,910,000	23.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,626,209	1,658,000	23.0	1,652,000	23.0	משכורת כוללת	110 9
670,902	679,000		674,000		הוצאות נלוות	120 2
112,392	117,000		122,000		החזר הוצאות	124 6
126,773	120,000		137,000		הבראה	126 8
431,737	442,000		415,000		השתתפות באחזקת רכב- 19	127 9
1,441,127	1,710,000		1,632,000		תשלומים מיוחדים	130 4
23,984					סעיף שאינו חוזר	170 3
873,020	963,000		952,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
480,049	508,000		497,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
392,971	455,000		455,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
871,714	870,000		1,100,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
209,401	200,000		250,000		תקוני מבנים, מתקנים ואיננוטר	434 8
148,608	150,000		150,000		אחזקת מכלונים ומכלי 1,100	721 3
276,058	335,000		490,000		עבודות ע"י גורמי חוץ	750 8
276,058	335,000		340,000		אחזקת מכליות ומכולות	752 1
			50,000		אחזקת כלי אצירה למיחזור	753 2
			100,000		אחזקת טמוני קרקע	754 3
52,647	35,000		60,000		ייעוץ וסקרים	781 6
185,000	150,000		150,000		פרויקטים בתחום המיחזור	782 7
2,378,188	2,400,000		2,660,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
213,774	190,000		500,000		רכישת ציוד	930 1
152,585	110,000		210,000		ציוד וריהוט משרדי	932 3
61,189	80,000		90,000		רכישת מכשירים וכלי עבודה	934 5
			200,000		רכישת ציוד בטיחות	935 6
	50,000				סעיף שאינו חוזר	970 9
2,164,414	2,160,000		2,160,000		רכישות אחרות	980 2
1,919,992	1,920,000		1,920,000		רכישת מיכלונים	981 3
207,934	200,000		200,000		רכישת מיכלים 1,100	982 4
36,488	40,000		40,000		רכישת מכשירי קשר	983 5
1,221,152	1,260,000	6.0	1,270,000	6.0	מוקד תפעולי	7115
1,221,152	1,260,000	6.0	1,270,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



שירות מילואים - י"ב

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		71 תברואה 711 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מוקד תפעולי-המשך-	7115
379,245	354,000	6.0	372,000	6.0	משכורת כוללת	110 6
167,999	165,000		177,000		הוצאות נלוות	120 8
29,281	28,000		35,000		124 3
30,337	29,000		30,000		החזר הוצאות	126 5
108,381	108,000		112,000		הבראה	127 6
					השתתפות באחזקת רכב- 6	
406,333	470,000		449,000		תשלומים מיוחדים	130 1
267,575	271,000		272,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
131,318	124,000		125,000		181 3
136,257	147,000		147,000		מיסים וביטוח לאומי	182 4
					קופות גמל והשתלמות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



יחידת מיליוני ₪

הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		71 תברואה 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
326,151,240	339,660,000	821.0	354,810,000	821.0	שרותי נקיון	712
176,530,177	189,420,000	821.0	187,770,000	821.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן משכורת ושכר לעובדים בלי תקן שעות נוספות רשומות הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	1 2 3 01
176,530,177	189,420,000	821.0	187,770,000	821.0	פרק א	
2,166,889	2,247,000		2,195,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
24,884,783	23,160,000		25,580,000		תחבורה ומנהלה	5
60,533,257	61,203,000		65,755,000		הוצאות כלליות	6
7,128,163	7,230,000		7,160,000		הוצאות אחרות הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	7 02
94,713,092	93,840,000		100,690,000		פרק ב	
54,907,971	56,400,000		66,350,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות פרק ד - הוצאות חד-פעמיות פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	8 9 05
326,151,240	339,660,000	821.0	354,810,000	821.0	רכוז פעולות	
35,691,411	39,240,000	140.0	38,340,000	140.0	פיקוח וניהול חבלים ותחנות	7121
58,596,655	59,290,000	16.0	63,840,000	16.0	ניקוי רחובות ומתחמים	7122
203,177,468	211,050,000	600.0	222,790,000	600.0	איסוף אשפה	7123
19,212,036	20,180,000	65.0	20,000,000	65.0	אסוף אשפה - סינוע	7124
7,128,163	7,230,000		7,160,000		שרותי מוסך	7125
2,345,507	2,670,000		2,680,000		פעולות שירות	7126
35,691,411	39,240,000	140.0	38,340,000	140.0	פיקוח וניהול חבלים ותחנות	7121
31,517,185	34,870,000	116.0	34,020,000	116.0	סגל ניהולי	71211
29,830,006	33,240,000	116.0	32,320,000	116.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
9,712,949	10,157,000	116.0	10,200,000	116.0	משכורת כוללת	110 3
3,206,995	3,421,000		3,375,000		הוצאות נלוות	120 5
380,545	397,000		425,000		החזר הוצאות	124 9
669,473	692,000		715,000		הבראה	126 2
2,156,977	2,332,000		2,235,000		השתתפות באחזקת רכב - 116	127 3
11,403,784	13,365,000		12,500,000		תשלומים מיוחדים	130 7
5,506,278	6,297,000		6,245,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
3,001,093	3,381,000		3,278,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
2,505,185	2,916,000		2,967,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
1,687,179	1,630,000		1,700,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,687,179	1,630,000		1,700,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
688,512	560,000		565,000		אחזקת רכב	531 2
96,895	120,000		135,000		ביטוח רכב	532 3
901,772	950,000		1,000,000		דלק ושמן	534 5
2,336,884	2,520,000	14.0	2,270,000	14.0	שרותים מינהליים	71212
2,336,884	2,520,000	14.0	2,270,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
905,906	857,000	14.0	880,000	14.0	משכורת כוללת	110 8
321,142	383,000		345,000		הוצאות נלוות	120 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



טו"מ ת"א-1000

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		71 תברואה 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					שרותים מינהליים-המשך-	71212
56,973	62,000		61,000		החזר הוצאות	124 5
77,269	81,000		81,000		הבראה	126 7
186,900	240,000		203,000		השתתפות באחזקת רכב-14	127 8
683,600	792,000		612,000		תשלומים מיוחדים	130 3
426,236	488,000		433,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
223,369	255,000		230,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
202,867	233,000		203,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
1,837,342	1,850,000	10.0	2,050,000	10.0	פיקוח ואכיפת הנקיון	71213
1,837,342	1,850,000	10.0	2,050,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
726,506	703,000	10.0	725,000	10.0	משכורת כוללת	110 4
255,265	275,000		277,000		הוצאות נלוות	120 6
35,994	38,000		38,000		החזר הוצאות	124 1
58,599	57,000		66,000		הבראה	126 3
160,672	180,000		173,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127 4
495,054	498,000		632,000		תשלומים מיוחדים	130 8
360,517	374,000		416,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
182,901	185,000		206,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
177,616	189,000		210,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
58,596,655	59,290,000	16.0	63,840,000	16.0	נקוי רחובות ומתחמים	7122
1,942,587	2,000,000	10.0	2,090,000	10.0	טאט רחובות מכני	71222
1,942,587	2,000,000	10.0	2,090,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
666,105	640,000	10.0	660,000	10.0	משכורת כוללת	110 5
263,699	273,000		277,000		הוצאות נלוות	120 7
35,274	33,000		37,000		החזר הוצאות	124 2
61,402	65,000		67,000		הבראה	126 4
167,023	175,000		173,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127 5
641,136	695,000		734,000		תשלומים מיוחדים	130 9
371,647	392,000		419,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
188,706	202,000		209,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
182,941	190,000		210,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
54,009,768	55,240,000		59,430,000		נקיון וטאט ע"י גורמי חוץ	71223
54,009,768	55,240,000		59,430,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
53,387,710	54,670,000		58,860,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 9
4,720,478	5,060,000		5,190,000		ניקוי רחובות במועלים מיוחדים	751 1
4,251,110	4,590,000		4,590,000		ניקוי הטיילת בחוף הים	752 2
281,787	300,000		300,000		ניקוי מתחם נוריאל	753 3
1,719,101	1,730,000		1,730,000		ניקוי ככר דיזנגוף	754 4
40,969,784	41,150,000		46,310,000		ניקוי ו/או שטיפה ע"י קבלנים	755 5
1,119,605	1,420,000		720,000		איסוף נייר עיתון	756 6
325,845	420,000		20,000		איסוף פלסטיק	759 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



עדיה מליאני - מ

הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		71 תברואה 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					נקיון וטאוט ע"י גורמי חוץ-המשך-	71223
622,058	570,000		570,000		הוצאות אחרות	780 6
79,272	70,000		70,000		השתתפות בנקיון בתחנות האגף	781 7
542,786	500,000		500,000		ניקוי מתחם שוק הכרמל	783 9
948,433	1,100,000	6.0	1,070,000	6.0	אחזקת הנקיון בשוקים	71224
948,433	1,100,000	6.0	1,070,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
357,671	370,000	6.0	430,000	6.0	משכורת כוללת	110 6
125,747	142,000		135,000		הוצאות נלוות	120 8
16,582	17,000		17,000		החזר הוצאות	124 3
39,007	40,000		42,000		הבראה	126 5
70,158	85,000		76,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 6
296,313	380,000		306,000		תשלומים מיוחדים	130 1
168,702	208,000		199,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
93,048	113,000		109,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
75,654	95,000		90,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
1,695,867	950,000		1,250,000		בתי שימוש ציבוריים	71225
1,695,867	950,000		1,250,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
623,996	450,000		450,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 6
592,871	384,000		384,000		מים	431 7
31,125	66,000		66,000		חשמל ואנרגיה	435 2
70,254	100,000		100,000		חומרי ניקיון	721 5
1,001,617	400,000		700,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 1
949,887	250,000		550,000		נקיון בש"צ	751 2
51,730	150,000		150,000		אחזקת בש"צ	752 3
203,177,468	211,050,000	600.0	222,790,000	600.0	אסוף אשפה	7123
3,187,084	3,370,000	10.0	3,510,000	10.0	סגל מינהלי	71231
3,092,015	3,260,000	10.0	3,400,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
968,358	935,000	10.0	1,070,000	10.0	משכורת כוללת	110 6
410,472	443,000		440,000		הוצאות נלוות	120 8
62,232	64,000		65,000		החזר הוצאות	124 3
63,961	63,000		70,000		הבראה	126 5
284,279	316,000		305,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	127 6
1,115,428	1,230,000		1,225,000		תשלומים מיוחדים	130 1
597,757	652,000		665,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
312,523	327,000		343,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
285,234	325,000		322,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
95,069	110,000		110,000		עבודות ע"י גורמי חוץ	750 5
	5,000		5,000		אחזקת ציוד כיבוי אש	753 8
95,069	105,000		105,000		אחזקת מתחם הסוללים	754 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



יחידת מיליוני ₪

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		71 תברואה 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
86,493,252	92,080,000	443.0	92,530,000	443.0	עבודת איסוף אשפה	71232
81,939,317	87,600,000	443.0	88,050,000	443.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
25,391,325	25,390,000	443.0	26,000,000	443.0	משכורת כוללת	110 2
9,797,212	10,092,000		10,180,000		הוצאות נלוות	120 4
1,371,052	1,391,000		1,495,000		החזר הוצאות	124 8
2,551,811	2,540,000		2,585,000		הבראה	126 1
5,874,349	6,161,000		6,100,000		השתתפות באחזקת רכב - 336	127 2
31,441,170	35,069,000		34,500,000		תשלומים מיוחדים	130 6
15,309,610	17,049,000		17,370,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
8,042,055	8,867,000		8,902,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
7,267,555	8,182,000		8,468,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
4,553,935	4,480,000		4,480,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,553,935	4,480,000		4,480,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 1
4,553,935	4,480,000		4,480,000		עבודת קבלנים בשכונות	751 2
37,400,595	39,420,000	139.0	38,620,000	139.0	שרותי הובלה	71233
37,400,595	39,420,000	139.0	38,620,000	139.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
10,226,118	10,020,000	139.0	9,860,000	139.0	משכורת כוללת	110 7
4,075,400	4,350,000		4,250,000		הוצאות נלוות	120 9
490,295	495,000		530,000		החזר הוצאות	124 4
892,540	895,000		960,000		הבראה	126 6
2,692,565	2,960,000		2,760,000		השתתפות באחזקת רכב-138	127 7
16,197,803	17,428,000		17,100,000		תשלומים מיוחדים	130 2
6,901,274	7,622,000		7,410,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
3,747,996	3,991,000		3,935,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
3,153,278	3,631,000		3,475,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
1,621,372	1,740,000	8.0	1,650,000	8.0	יחידת טרקטורים	71235
1,621,372	1,740,000	8.0	1,650,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
581,253	580,000	8.0	580,000	8.0	משכורת כוללת	110 8
233,307	240,000		250,000		הוצאות נלוות	120 1
29,077	30,000		30,000		החזר הוצאות	124 5
52,088	50,000		60,000		הבראה	126 7
152,142	160,000		160,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 8
511,368	588,000		510,000		תשלומים מיוחדים	130 3
295,444	332,000		310,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
161,744	177,000		169,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
133,700	155,000		141,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
19,567,194	18,040,000		20,130,000		פעולות שירות ואחזקה	71236
19,567,194	18,040,000		20,130,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
19,567,194	18,040,000		20,130,000		הוצאות רכב עירוני	530 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		71 תברואה 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					פעולות שירות ואחזקה-המשך-	71236
9,421,438	9,205,000		10,200,000		אחזקת רכב	531 3
907,579	1,114,000		1,252,000		בטוח רכב	532 4
189,354	221,000		228,000		שכירת רכב	533 5
9,048,823	7,500,000		8,450,000		דלק ושמן	534 6
54,907,971	56,400,000		66,350,000		אתר פיננסי אספה	71238
54,907,971	56,400,000		66,350,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
41,499,996	43,500,000		44,350,000		השתתפות לאיגוד ערים דן לתברואה	831 4
13,407,975	12,900,000		22,000,000		היטל הטמנה	832 5
19,212,036	20,180,000	65.0	20,000,000	65.0	אסוף אספה - שינוע	7124
3,090,871	3,290,000	11.0	3,230,000	11.0	סגל מינהלי	71241
3,090,871	3,290,000	11.0	3,230,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
996,050	960,000	11.0	1,010,000	11.0	משכורת כוללת	110 3
342,354	370,000		358,000		הוצאות נלוות	120 5
40,896	42,000		43,000		החזר הוצאות	124 9
63,961	64,000		71,000		הבראה	126 2
237,497	264,000		244,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127 3
1,181,848	1,315,000		1,244,000		תשלומים מיוחדים	130 7
570,619	645,000		618,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
300,618	332,000		328,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
270,001	313,000		290,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
12,490,755	13,400,000	54.0	13,020,000	54.0	שרותי הובלה	71242
12,490,755	13,400,000	54.0	13,020,000	54.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,007,632	4,060,000	54.0	3,870,000	54.0	משכורת כוללת	110 8
1,528,837	1,680,000		1,679,000		הוצאות נלוות	120 1
175,246	181,000		194,000		החזר הוצאות	124 5
343,165	343,000		370,000		הבראה	126 7
1,010,426	1,156,000		1,115,000		השתתפות באחזקת רכב - 53	127 8
4,664,322	5,075,000		5,000,000		תשלומים מיוחדים	130 3
2,289,964	2,585,000		2,471,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
1,229,551	1,358,000		1,312,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
1,060,413	1,227,000		1,159,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
3,630,410	3,490,000		3,750,000		פעולות שירות ואחזקה	71244
3,630,410	3,490,000		3,750,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,630,410	3,490,000		3,750,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
2,480,868	2,070,000		2,270,000		אחזקת רכב	531 8
372,236	455,000		511,000		ביטוח רכב	532 9
777,306	965,000		969,000		דלק ושמן	534 2
7,128,163	7,230,000		7,160,000		שרותי מוסך	7125

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



שנת תל"א תש"ס

הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		71 תברואה 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					שרותי מוסך-המשך-	7125
7,128,163	7,230,000		7,160,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
7,128,163	7,230,000		7,160,000		עלויות עודפות-מוסך	799/11 2
2,345,507	2,670,000		2,680,000		פעולות שירות	7126
2,345,507	2,670,000		2,680,000		שרותי משק	71261
2,345,507	2,670,000		2,680,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
1,542,893	1,797,000		1,745,000		ביטוח	433 4
166,639	225,000		265,000		חמרים	720 8
50,022	70,000		80,000		חומרי נקיון	721 9
109,469	115,000		140,000		כפפות לעבודה	722 1
7,148	40,000		45,000		שקיות נילון	723 2
162,600	93,000		105,000		בגדי עבודה יחידתיים וכביסה	760 7
142,615	68,000		80,000		בגדי עבודה יחידתיים	761 8
19,985	25,000		25,000		כביסה	762 9
309,788	405,000		415,000		הוצאות אחרות	780 2
242,043	280,000		280,000		חלב לפועלים	781 3
11,263	25,000		25,000		כלי עבודה-תיקונים	783 5
26,606	65,000		65,000		בטיחות וציוד כיבוי אש	784 6
29,876	35,000		45,000		תיקוני מזגנים	785 7
163,587	150,000		150,000		עבודות בין מחלקתיות	790 4
176,287	250,000		200,000		עבודות בין-מחלקתיות	791 5
-12,700	-100,000		-50,000		עב' בין מחלקתיות-הוצאות מוחזרות	791/02 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט הוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		71 תברואה 715 תברואה מונעת	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,719,433	4,080,000	19.0	3,690,000	18.5	תברואה מונעת	715
3,118,974	3,200,000	19.0	2,800,000	18.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן משכורת ושכר לעובדים בלי תקן שעות נוספות ושומות הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	1 2 3 01
3,118,974	3,200,000	19.0	2,800,000	18.5	פרק א	
36,333	60,000		58,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
66,805	205,000		207,000		תחבורה ומנהלה	5
475,034	580,000		585,000		הוצאות כלליות הוצאות אחרות	6 7
578,172	845,000		850,000		הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
22,287	35,000		40,000		פרק ב	
3,719,433	4,080,000	19.0	3,690,000	18.5	פרק ג - השתתפויות ותמיכות פרק ד - הוצאות חד-פעמיות פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	8 9 05
3,719,433	4,080,000	19.0	3,690,000	18.5	רכוז פעולות	
3,719,433	4,080,000	19.0	3,690,000	18.5	הנהלה ומדורי הדברה	7151
3,719,433	4,080,000	19.0	3,690,000	18.5	הנהלה ומדורי הדברה	7151
3,118,974	3,200,000	19.0	2,800,000	18.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,191,975	1,115,000	19.0	1,070,000	18.5	משכורת כוללת	110 1
461,307	448,000		426,000		הוצאות נלוות	120 3
66,749	58,000		60,000		החזר הוצאות	124 7
108,208	100,000		116,000		הבראה	126 9
286,350	290,000		250,000		השתתפות באחזקת רכב-13	127 1
898,827	1,027,000		750,000		תשלומים מיוחדים	130 5
566,865	610,000		554,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
304,451	325,000		282,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
262,414	285,000		272,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
578,172	845,000		850,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
35,925	42,000		40,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 5
35,925	42,000		40,000		ביטוח	433 8
408	18,000		18,000		הוצאות משרד	460 2
408	18,000		18,000		טלפונים	463 5
66,805	205,000		207,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
35,120	132,000		132,000		אחזקת רכב	531 9
15,342	18,000		20,000		ביטוח רכב	532 1
16,343	55,000		55,000		דלק ושמן	534 3
127,995	220,000		220,000		חמרים	720 3
127,995	220,000		220,000		חמרי הדברה	721 4
347,039	360,000		365,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 9
346,111	330,000		330,000		פינוי פגרים	752 2
928	30,000		30,000		לכידת נחשים	753 3
			5,000		הדברה ביולוגית	754 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



ג'רמיהו תל אביב - י"ג

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		71 תברואה 715 תברואה מונעת	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
22,287	35,000		40,000		הנהלה ומדורי הדברה-המשך-	7151
22,287	35,000		40,000		ד. הוצאות חד פעמיות רכישת ציוד	934

6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		72 שמירה ובטחון מינהל 721	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,480,659	2,660,000	8.0	2,580,000	8.0	מינהל	721
1,550,176	1,622,000	8.0	1,639,000	8.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
88,428	100,000		143,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
	-2,000		-2,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתפויים פנימיות לקבוצה	01
1,638,604	1,720,000	8.0	1,780,000	8.0	פרק א	
280,566	320,000		320,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
60,225	109,000		108,000		תחבורה ומנהלה	5
425,432	412,000		275,000		הוצאות כלליות	6
70,735	81,000		79,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפויים פנימיות לקבוצה	02
836,958	922,000		782,000		פרק ב	
5,097	18,000		18,000		פרק ג - השתפויים ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפויים כלליות	05
2,480,659	2,660,000	8.0	2,580,000	8.0	רכוז פעולות	
2,480,659	2,660,000	8.0	2,580,000	8.0	מינהל	7210
2,480,659	2,660,000	8.0	2,580,000	8.0	מינהל	721
1,638,604	1,720,000	8.0	1,780,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
911,394	895,000	8.0	936,000	8.0	משכורת כוללת	110 2
236,146	248,000		258,000		הוצאות נלוות	120 4
48,925	47,000		54,000		החזר הוצאות	124 8
33,535	35,000		36,000		הבראה	126 1
153,686	166,000		168,000		השתפויים באחזקת רכב-7	127 2
136,963	135,000		138,000		תשלומים מיוחדים	130 6
265,673	344,000		307,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
163,976	173,000		185,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
101,697	171,000		122,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
88,312	98,000		141,000		שעות נוספות רשומות	310 8
116	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
	-2,000		-2,000		השתפויים בשעות נוספות מיוחדות	399/01 7
836,958	922,000		782,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
752	1,000		1,000		שכר דירה	411 3
			1,000		מיסים ואגרות	412 4
222,221	244,000		243,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 6
13,236	18,000		17,000		ביטוח	433 9
11,064	12,000		12,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 1
197,921	214,000		214,000		אחזקת בניני העירייה-השתפויים	439 6
57,593	75,000		75,000		הוצאות משרד	460 3
42,674	50,000		50,000		צרכי משרד	461 4
13,707	22,000		22,000		טלפונים	463 6
1,212	3,000		3,000		דאר	464 7
1,212	3,000		3,000		הדרכה וכנסים	521 8
3,350	6,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



גודים תל-אביב - 02

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		72 שמירה ובטחון מינהל 721	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מינהל-המשך-	721
55,663	100,000		100,000		-----	-----
					אחזקת מכשירי קשר	541 3
15,932	18,000		28,000		כיבודים	610 8
8,996					סעיף שאינו חוזר	670 2
10,442	20,000		20,000		הוצאות מיוחדות	680 4
380,767	370,000		220,000		מערכות מידע ומחשוב	691 7
9,295	4,000		7,000		מחשוב יחידתי	693 9
600	1,000		1,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 1
600	1,000		1,000		-----	-----
					דמי איגוד	753 4
70,135	80,000		78,000		הוצאות אחרות	780 7
47,625	50,000		50,000		-----	-----
22,510	30,000		28,000		אירועים ותרגילים	781 8
					השתלמויות מערך החרום	783 1
5,097	18,000		18,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
5,097	18,000		18,000		-----	-----
					רכישת ציוד	930 3
5,097	10,000		10,000		-----	-----
8,000	8,000		8,000		ציוד וריהוט משרדי	932 5
					ציוד תפעולי	934 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		72 שמירה ובטחון 722 המשמר האזרחי ובטחון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
963,651	1,130,000	15.0	1,140,000	16.0	המשמר האזרחי ובטחון	722
2,743,912	2,830,000	15.0	2,899,000	16.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
194,276	124,000		126,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
-107,559	-34,000		-35,000		שעות נוספות רשומות	3
2,830,629	2,920,000	15.0	2,990,000	16.0	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
538,140	611,000		623,000		פרק א	
830,209	865,000		945,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
98,639	115,000		115,000		תחבורה ומנהלה	5
24,803,817	25,809,000		26,789,000		הוצאות כלליות	6
26,270,805	27,400,000		28,472,000		הוצאות כלליות	7
124,765	170,000		168,000		הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
-28,262,548	-29,360,000		-30,490,000		פרק ב	
963,651	1,130,000	15.0	1,140,000	16.0	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
963,652	1,130,000	1.0	1,140,000	1.0	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-1		14.0			פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
963,652	1,130,000	1.0	1,140,000	1.0	רכוז פעולות	
132,343	160,000	1.0	160,000	1.0	המשמר האזרחי	7221
65,610	68,000	1.0	73,000	1.0	אבטחת מוסדות חינוך ויח' העירייה	7222
34,002	43,000		40,000		המשמר האזרחי	7221
5,078	6,000		6,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,830	6,000		5,000		משכורת כוללת	110 6
25,094	31,000		29,000		הוצאות נלוות	120 8
4,148	5,000		5,000		החזר הוצאות	124 3
28,307	36,000		34,000		הבראה	126 5
12,424	16,000		16,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 6
15,883	20,000		18,000		תשלומים מיוחדים	130 1
276	8,000		8,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
706,544	800,000		812,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
280,873	320,000		330,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
239,245	266,000		268,000		שעות נוספות רשומות	310 3
30,253	35,000		34,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
110,514	137,000		137,000		שכר דירה וועד בית	411 7
98,478	94,000		97,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 1
18,022	25,000		25,000		ביטוח	433 4
18,022	25,000		25,000		אחזקת בסיסים	434 5
98,639	100,000		100,000		חשמל ואנרגיה	435 6
69,765	74,000		74,000		הוצאות משרד	460 7
2,600	4,000		4,000		צרכי משרד	461 8
58,960	60,000		60,000		כבודים למתנדבים	610 3
	15,000		15,000		מחשוב יחידתי	693 4
	74,000		74,000		הוצאות אחרות	780 2
	4,000		4,000		הוצאות שונות ומטווחים	781 3
	60,000		60,000		ארועים וכנסים	782 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



ת"ת תל אביב - ים

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		72 שמירה ובטחון 722 המשמר האזרחי ובטחון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					המשמר האזרחי-המשך-	7221
8,205	10,000		10,000		הוצאות נקיון בבסיסים	783 5
124,765	170,000		168,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
124,673	160,000		160,000		הוצאות פיתוח	920 5
30,568	30,000		30,000		העתקה ומיגון בסיסים	921 6
94,105	130,000		130,000		שיפוץ בסיסים	922 7
92	10,000		8,000		רכישת ציוד	930 7
92	10,000		8,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
-1		14.0		15.0	אבטחת מוסדות חינוך ויח' העירייה	7222
2,698,286	2,760,000	14.0	2,830,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,371,430	1,345,000	14.0	1,480,000	15.0	משכורת כוללת	110 3
545,756	557,000		567,000		הוצאות נלוות	120 5
77,736	79,000		81,000		החזר הוצאות	124 9
67,144	69,000		70,000		הבראה	126 2
400,876	409,000		416,000		השתתפות באחזקת רכב-15	127 3
176,242	181,000		185,000		תשלומים מיוחדים	130 7
49,773	54,000				סעיף שאינו חוזר	170 6
468,644	541,000		515,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
281,779	283,000		295,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
186,865	258,000		220,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
192,755	112,000		114,000		שעות נוספות רשומות	310 9
1,245	4,000		4,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
-107,559	-34,000		-35,000		השתתפות בשעות נוספות	399/01 8
25,564,261	26,600,000		27,660,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
753,939	775,000		855,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
146,014	200,000		235,000		אחזקת רכב	531 2
44,410	50,000		55,000		ביטוח רכב	532 3
250,432	215,000		250,000		שכירת רכב	533 4
313,083	310,000		315,000		דלק ושמן	534 5
76,270	90,000		90,000		אחזקת מכשירי קשר	541 4
23,977,852	24,910,000		25,880,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 2
2,190,077	2,250,000		2,280,000		אבטחה ושמירה - סיררים	751 3
21,787,775	22,660,000		23,600,000		אבטחה ושמירה - מאבטחים/שומרים	752 4
756,200	825,000		835,000		הוצאות אחרות	780 8
70,816	70,000		70,000		הוצאות ביטחון ומטווחים	781 9
75,755	75,000		85,000		הוצאות שמירה - שונות	782 1
	2,000		2,000		התקנת מערכות מצוקה	783 2
483,943	560,000		560,000		אחזקת מערכות מצוקה	784 3
10,136	10,000		10,000		שילוט וציוד ניידות	785 4
28,661	3,000		3,000		התקנת מערכות אזעקה	786 5
86,889	105,000		105,000		אחזקת מערכות אזעקה	787 6
-28,262,548	-29,360,000		-30,490,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



ט"ו תמוז תשע"א - 2011

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		72 שמירה ובטחון 722 המשמר האזרחי ובטחון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					אבטחת מוסדות חינוך ויח' הע-המשך-	7222
	-486,000		-500,000			
	-91,000		-100,000			
-20,371,040	-20,866,000		-21,450,000		השתתפות תאגיד המים	999/01 8
-1,778,807	-1,839,000		-1,880,000		השתתפות אגף בריאות הציבור	999/02 9
-2,113,925	-1,901,000		-2,170,000		השתתפות מינהל חינוך	999/03 1
-1,391,269	-1,568,000		-1,670,000		השתתפות חטיבת התפעול	999/04 2
-1,188,610	-1,673,000		-1,760,000		השתתפות הנהלת בניני העיריה	999/05 3
-959,453	-417,000		-440,000		השתתפות אגף רווחה	999/06 4
-459,444	-519,000		-520,000		השתתפות אגף תרבות	999/07 5
					השתתפות מינהל בת"ש	999/08 6
					השתתפות יחידות עירוניות	999/09 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



ע"מ תל אביב - ים

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		72 שמירה ובטחון הגא 723	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,049,909	8,080,000	18.0	8,470,000	18.0	הגא	723
2,953,846	2,980,000	18.0	3,109,000	18.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן משכורת ושכר לעובדים בלי תקן שעות נוספות ושומות הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	1 2 3 01
252,886	280,000		281,000		פרק א	
3,206,732	3,260,000	18.0	3,390,000	18.0	אחזקת בנינים, אספקה וציוד תחבורה ומנהלה הוצאות כלליות הוצאות אחרות הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	4 5 6 7 02
1,043,437 122,119	1,150,000 271,000		1,437,000 239,000		פרק ב	
698,375	899,000		924,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות פרק ד - הוצאות חד-פעמיות פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	8 9 05
1,863,931	2,320,000		2,600,000			
1,961,276 17,970	2,460,000 40,000		2,440,000 40,000			
7,049,909	8,080,000	18.0	8,470,000	18.0	רכוז פעולות	
2,348,006	2,993,000		2,940,000		הנהלה ושרותים מינהליים	7231
1,865,025	2,017,000	6.0	2,335,000	6.0	אחזקת מחסנים	7232
2,492,463	2,440,000	12.0	2,595,000	12.0	אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה	7235
294,415	430,000		400,000		הוצאות לשעת חרום	7236
50,000	200,000		200,000		נזקי חורף	7238
2,348,006	2,993,000		2,940,000		הנהלה ושרותים מינהליים	7231
386,730	533,000		500,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
264,611	286,000		285,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
169,182	133,000		133,000		מים	431
35,925	39,000		38,000		בטוח	433
59,504	114,000		114,000		חשמל ואנרגיה	435
122,119	247,000		215,000		הוצאות רכב עירוני	530
61,469	111,000		94,000		אחזקת רכב	531
8,075	10,000		11,000		בטוח רכב	532
52,575	126,000		110,000		דלק ושמן	534
1,961,276	2,460,000		2,440,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,961,276	2,460,000		2,440,000		השתתפות בהוצאות הג"א כלל ארצי	830
1,865,025	2,017,000	6.0	2,335,000	6.0	אחזקת מחסנים	7232
973,357	1,000,000	6.0	1,030,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
438,535	456,000	6.0	468,000	6.0	משכורת כוללת	110
180,164	185,000		194,000		הוצאות נלוות	120
25,767	27,000		26,000		החזר הוצאות	124
39,832	32,000		42,000		הבראה	126
114,565	126,000		126,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127
166,630	161,000		164,000		תשלומים מיוחדים	130
176,072	186,000		192,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
93,808	103,000		105,000		מיסים וביטוח לאומי	181
82,264	83,000		87,000		קופות גמל והשתלמות	182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



שירות הליגה - ים

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		72 שמירה ובטחון הגא 723	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					אחזקת מחסנים-המשך-	7232
11,956	12,000		12,000		שעות נוספות רשומות	310 7
891,668	1,012,000		1,300,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
763,031	815,000		1,103,000		שכר דירה	411 2
7,659	13,000		13,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 5
7,659	13,000		13,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 9
6,406	23,000		23,000		הוצאות משרד	460 2
6,406	23,000		23,000		טלפונים	463 5
	24,000		24,000		אחזקת רכב חרום	531 9
4,972	7,000		7,000		בגדי עבודה יחידתיים	760 2
109,600	130,000		130,000		הוצאות אחרות	780 6
50,821	55,000		55,000		אחזקת ציוד הגא	781 7
8,780	25,000		25,000		ערכות מגן-אחסון וחלוקה	782 8
49,999	50,000		50,000		צביעת מחסנים ומקלטים	783 9
	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	5,000		5,000		ציוד וריהוט משרדי	932 4
2,492,463	2,440,000	12.0	2,595,000	12.0	אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה	7235
2,038,444	2,050,000	12.0	2,150,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,037,602	1,005,000	12.0	1,085,000	12.0	משכורת כוללת	110 1
346,868	349,000		363,000		הוצאות נלוות	120 3
56,376	58,000		61,000		החזר הוצאות	124 7
62,484	55,000		68,000		הבראה	126 9
228,008	236,000		234,000		השתתפות באחזקת רכב-11	127 1
249,464	235,000		240,000		תשלומים מיוחדים	130 5
358,511	403,000		403,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
199,419	206,000		219,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
159,092	197,000		184,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
43,718	56,000		57,000		שעות נוספות רשומות	310 7
2,281	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
454,019	390,000		445,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
454,019	390,000		445,000		הוצאות אחרות	780 6
22,519	25,000		25,000		אחזקת מרכזי בקרה	781 7
644,407	610,000		665,000		אחזקת מקלטים	782 8
-217,320	-250,000		-250,000		דמי שימוש בגין אח' מקלטים	782/03 8
4,413	5,000		5,000		מכשירים וכלי עבודה	783 9
294,415	430,000		400,000		הוצאות לשעת חרום	7236
194,931	210,000		210,000		א. משכורת ושכר לעובדים	
194,931	210,000		210,000		שעות נוספות סופה וחרום	310 4
81,514	185,000		155,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



מדינת ישראל - משרד הבריאות

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		72 שמירה ובטחון הגא 723	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הוצאות לשעת חרום-המשך-	7236
1,730	13,000		13,000		-----	
1,730	13,000		13,000		הוצאות משרד	460 8

79,784	172,000		142,000		טלפונים	463 2

66,252	67,000		67,000		הוצאות אחרות	780 3
11,435	45,000		40,000		-----	
2,097	10,000		10,000		מל"ח- הצטיידות ואחזקה	781 4
	50,000		25,000		-----	
17,970	35,000		35,000		חרום-ארועים בטחוניים	783 6

17,970	35,000		35,000		אחזקת תחנת איטוף חללים	784 7

					תחזוקת מע' כריזה בשווקים	785 8

					ד. הוצאות חד פעמיות	

					ציוד תפעולי	934 3

50,000	200,000		200,000		נזקי חורף	7238

50,000	200,000		200,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

50,000	200,000		200,000		סופת חורף	788 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		72 שמירה ובטחון 724 כבוי-אש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
45,818,742	46,800,000	137.0	48,180,000	139.0	כבוי-אש	724
26,780,393	27,390,000	137.0	28,443,000	139.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
132,325	107,000		135,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
13,565,778	13,655,000		13,933,000		שעות נוספות רשומות	3
	-2,000		-1,000		הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
40,478,496	41,150,000	137.0	42,510,000	139.0	פרק א	
1,929,486	2,055,000		2,049,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
1,646,760	1,583,000		1,615,000		תחבורה ומנהלה	5
785,541	1,067,000		829,000		הוצאות כלליות	6
945,630	915,000		1,147,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
5,307,417	5,620,000		5,640,000		פרק ב	
32,829	30,000		30,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
45,818,742	46,800,000	137.0	48,180,000	139.0	רכוז פעולות	
9,725,357	10,371,000	20.0	10,890,000	20.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7241
6,554,481	6,610,000	23.0	7,300,000	25.0	מניעת דליקות	7242
29,538,904	29,819,000	94.0	29,990,000	94.0	כבוי דליקות	7243
9,725,357	10,371,000	20.0	10,890,000	20.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7241
7,090,033	7,290,000	20.0	7,870,000	20.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,055,154	1,825,000	20.0	2,200,000	20.0	משכורת כוללת	110 2
627,546	610,000		654,000		הוצאות נלוות	120 4
90,496	90,000		97,000		החזר הוצאות	124 8
100,262	90,000		105,000		הבראה	126 1
436,788	430,000		452,000		השתתפות באחזקת רכב-14	127 2
522,886	525,000		558,000		תשלומים מיוחדים	130 6
1,362,785	1,465,000		1,536,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
725,524	743,000		795,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
637,261	722,000		741,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
2,478,291	2,824,000		2,880,000		שעות נוספות רשומות	310 8
43,371	41,000		42,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
2,622,696	3,071,000		3,010,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,008	5,000		5,000		מיסים ואגרות	412 4
1,539,992	1,608,000		1,604,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 6
869,768	913,000		899,000		בטוח	433 9
192,772	190,000		210,000		אחזקת מבנים מתקנים ואינוונטר	434 1
324,850	330,000		330,000		חשמל ואנרגיה	435 2
152,602	175,000		165,000		נקיון	436 3
188,739	213,000		210,000		הוצאות משרד	460 3
45,970	41,000		45,000		צרכי משרד	461 4
7,709	9,000		10,000		ספרים ועתונים	462 5
134,186	161,000		152,000		טלפונים	463 6
874	2,000		3,000		דואר	464 7
549	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



תקציב מלימודים - 02

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		72 שמירה ובטחון 724 כבוי-אש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	7241
31,917	53,000		15,000		הדרכה וכנסים	521 8
15,895	16,000		46,000		גיבוש יחידתי	522 9
38,937	40,000		40,000		כיבודים	610 8
15,994					סעיף שאינו חוזר	670 2
13,423	9,000		9,000		הוצאות מיוחדות	680 4
12,093	6,000		6,000		ארועים מיוחדים	682 6
1,330	3,000		3,000		רשימות נהיגה	683 7
679,206	1,000,000		750,000		מערכות מידע ומחשוב	691 7
14,006	18,000		30,000		מחשוב יחידתי	693 9
12,543	13,000		13,000		בגדי עבודה יחידתיים	760 3
68,487	95,000		287,000		הוצאות אחרות	780 7
29,888	36,000		38,000		הוצאות שונות	781 8
1,100	4,000		4,000		דמי חבר במוסדות בינלאומיים	782 9
37,499	55,000		55,000		כניסת בגדי עבודה יחידתיים	783 1
			190,000		השתלמויות כבאים ע"י נציבות כבאות	784 2
12,628	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
12,628	10,000		10,000		רכישת ציוד	930 3
12,628	10,000		10,000		ציוד ורהוט משרדי	932 5
6,554,481	6,610,000	23.0	7,300,000	25.0	מניעת דליקות	7242
6,554,481	6,610,000	23.0	7,300,000	25.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,688,275	1,662,000	23.0	1,940,000	25.0	משכורת כוללת	110 8
878,493	921,000		1,035,000		הוצאות נלוות	120 1
118,244	123,000		152,000		החזר הוצאות	124 5
109,230	102,000		122,000		הבראה	126 7
651,019	696,000		761,000		השתתפות באחזקת רכב-16	127 8
482,133	535,000		632,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,283,293	1,365,000		1,498,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
661,464	671,000		728,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
621,829	694,000		770,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
132,325	107,000		135,000		משימות חולפות - 2	230 6
2,071,306	2,001,000		2,041,000		שעות נוספות רשומות	310 5
18,656	19,000		19,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
29,538,904	29,819,000	94.0	29,990,000	94.0	כבוי דליקות	7243
26,833,982	27,250,000	94.0	27,340,000	94.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
6,739,001	6,910,000	94.0	6,885,000	94.0	משכורת כוללת	110 5
2,616,716	2,642,000		2,714,000		הוצאות נלוות	120 7
359,432	377,000		400,000		החזר הוצאות	124 2
370,821	370,000		416,000		הבראה	126 4
1,886,463	1,895,000		1,898,000		השתתפות באחזקת רכב-85	127 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		72 שמירה ובטחון 724 כבוי-אש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					כבוי דליקות-המשך-	7243
2,980,483	3,147,000		3,060,000		תשלומים מיוחדים	130 9
159,914					סעיף שאינו חוזר	170 8
5,383,714	5,783,000		5,731,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
2,667,494	2,745,000		2,712,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
2,716,220	3,038,000		3,019,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
8,534,745	8,276,000		8,446,000		שעות נוספות רשומות	310 2
419,409	494,000		505,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
	-2,000		-1,000		החזר בגין שעות נוספות מיוחדות	399/02 2
2,684,721	2,549,000		2,630,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
197,747	229,000		230,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 9
197,747	229,000		230,000		מים לכבוי דליקות	431 1
1,529,700	1,413,000		1,463,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
796,249	663,000		705,000		אחזקת רכב	531 4
255,156	310,000		308,000		בטוח רכב	532 5
478,295	440,000		450,000		דלק ושמן	534 7
68,699	100,000		90,000		אחזקת מכשירי קשר	541 6
23,975					סעיף שאינו חוזר	670 5
28,384	27,000		27,000		חמרים	720 7
28,384	27,000		27,000		חמרים אחרים	722 9
836,216	780,000		820,000		הוצאות אחרות	780 1
277,247	200,000		230,000		חדוש ציוד כבוי	781 2
109,475	110,000		120,000		הוצאות קשר מח' כבוי אש	782 3
218,736	240,000		240,000		ביטוח ריזיקו- ע"י הנציבות	783 4
9,847	30,000		30,000		ציוד והוצ' שונות למתנדבים	784 5
220,911	200,000		200,000		תיקוני כלים ומכשירים	785 6
20,201	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
20,201	20,000		20,000		רכישת ציוד	930 6
20,201	20,000		20,000		מכשירים וכלי עבודה	934 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



עדיהם תל-אביב - י"ט

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		73 מינהל הנדסה 731 הנהלת מינהל ההנדסה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
11,971,020	12,230,000	25.0	14,060,000	27.0	הנהלת מינהל ההנדסה	731
5,436,665	6,002,000	25.0	6,429,000	27.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
47,025	80,000		82,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
69,144	68,000		69,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
5,552,834	6,150,000	25.0	6,580,000	27.0	פרק א	
3,291,543	3,549,000		5,043,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
506,627	549,000		669,000		תחבורה ומנהלה	5
2,387,174	1,600,000		1,349,000		הוצאות כלליות	6
192,775	272,000		322,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
6,378,119	5,970,000		7,383,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
40,067	110,000		97,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
11,971,020	12,230,000	25.0	14,060,000	27.0	רכוז פעולות	
1,640,685	2,006,000	8.0	2,270,000	9.0	הנהלה	7311
6,328,795	6,664,000	7.0	8,270,000	8.0	מנהלה, כח אדם ומשק	7312
116,726	122,000	1.0	130,000	1.0	יחידת הנהלת חשבונות	7314
2,580,516	2,035,000	6.0	1,910,000	6.0	היחידה לתכנון אסטרטגי	7315
1,304,298	1,403,000	3.0	1,480,000	3.0	מינהלת הרכבת הקלה	7316
1,640,685	2,006,000	8.0	2,270,000	9.0	הנהלה	7311
1,640,685	2,006,000	8.0	2,270,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,103,799	1,243,000	8.0	1,494,000	9.0	משכורת כוללת	110 7
171,697	247,000		226,000		הוצאות נלוות	120 9
41,005	59,000		48,000		החזר הוצאות	124 4
27,959	35,000		24,000		הבראה	126 6
102,733	153,000		154,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 7
96,884	155,000		179,000		תשלומים מיוחדים	130 2
268,305	361,000		371,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
166,081	206,000		238,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
102,224	155,000		133,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
6,328,795	6,664,000	7.0	8,270,000	8.0	מנהלה, כח אדם ומשק	7312
1,556,900	1,756,000	7.0	1,840,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
824,000	893,000	7.0	949,000	8.0	משכורת כוללת	110 4
224,002	229,000		263,000		הוצאות נלוות	120 6
44,607	45,000		50,000		החזר הוצאות	124 1
32,299	35,000		35,000		הבראה	126 3
147,096	149,000		178,000		השתתפות באחזקת רכב-3.5	127 4
130,961	141,000		155,000		תשלומים מיוחדים	130 8
261,768	345,000		322,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
148,648	177,000		191,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
113,120	168,000		131,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
47,025	80,000		82,000		משימות חולפות-1.5	230 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		73 מינהל הנדסה 731 הנהלת מינהל ההנדסה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מנהלה, כח אדם ומשק-המשך-	7312
69,144	68,000		69,000		שעות נוספות רשומות	310 1
4,731,828	4,798,000		6,333,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
376	6,000		6,000		מיסים ואגרות	412 6
1,972,086	2,111,000		3,570,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 8
380,051	448,000		518,000		בטוח	433 2
47,868	102,000		95,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 3
114,739	145,000		160,000		שמירה	437 6
1,429,428	1,416,000		2,797,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 8
979,747	1,020,000		1,017,000		הוצאות משרד	460 5
490,170	505,000		505,000		צרכי משרד	461 6
30,236	37,000		35,000		ספרים ועתונים	462 7
305,322	322,000		322,000		טלפונים	463 8
154,019	156,000		155,000		דאר	464 9
12,086	17,000		17,000		נסיעות ואש"ל	510 7
69,552	75,000		190,000		הדרכה וכנסים	521 1
23,860	29,000		29,000		גיבוש יחידתי	522 2
294,978	295,000		300,000		הוצאות רכב עירוני	530 2
5,791	15,000		15,000		אחזקת רכב	531 3
208,398	200,000		205,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 5
80,789	80,000		80,000		דלק ושמן	534 6
106,151	133,000		133,000		אחזקת מכשירי קשר	541 5
23,000	21,000		21,000		כיבודים	610 1
39,984					סעיף שאינו חוזר	671 5
14,201	12,000		20,000		הוצאות מיוחדות	680 6
998,227	790,000		610,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9
4,805	17,000		98,000		מחשוב יחידתי	693 2
57,682	136,000		136,000		אדריכל שילוט	751 4
135,093	136,000		186,000		הוצאות אחרות	780 9
27,331	6,000		6,000		חברות ופרסומי מידע למכירה	781 1
	10,000		10,000		שירותי דוור-סמס	782 2
			20,000		כנס שימור מבנים	783 3
10,605	10,000		10,000		דמי חבר אונסק"ו	784 4
70,944	55,000		85,000		שירותים לועדת בנין עיר	787 7
26,213	55,000		55,000		הדפסת פרוטוקולים וחברות	788 8
40,067	110,000		97,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
40,067	110,000		97,000		רכישת ציוד	930 5
26,327	82,000		70,000		ציוד ורהוט משרדי	932 7
13,740	28,000		27,000		מכשירים וכלי עבודה	934 9
116,726	122,000	1.0	130,000	1.0	יחידת הנהלת חשבונות	7314
116,726	122,000	1.0	130,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
59,985	62,000	1.0	68,000	1.0	משכורת כוללת	110 7
23,334	23,000		23,000		הוצאות נלוות	120 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



מדינת ישראל - משרד הבריאות

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		73 מינהל הנדסה 731 הנהלת מינהל ההנדסה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					יחידת הנהלת חשבונות-המשך-	7314
5,224	5,000		5,000		החזר הוצאות	124 4
4,213	4,000		4,000		הבראה	126 6
13,897	14,000		14,000		השתתפות באחזקת רכב 1-	127 7
13,562	15,000		15,000		תשלומים מיוחדים	130 2
19,845	22,000		24,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
11,362	13,000		13,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
8,483	9,000		11,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
2,580,516	2,035,000	6.0	1,910,000	6.0	היחידה לתכנון אסטרטגי	7315
1,273,559	1,275,000	6.0	1,310,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
703,319	707,000	6.0	724,000	6.0	משכורת כוללת	110 4
167,243	150,000		171,000		הוצאות נלוות	120 6
31,623	32,000		33,000		החזר הוצאות	124 1
30,640	28,000		31,000		הבראה	126 3
104,980	90,000		107,000		השתתפות באחזקת רכב 6-	127 4
157,677	168,000		164,000		תשלומים מיוחדים	130 8
245,320	250,000		251,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
135,943	129,000		133,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
109,377	121,000		118,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
1,306,957	760,000		600,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,306,957	760,000		600,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9
1,304,298	1,403,000	3.0	1,480,000	3.0	מינהלת הרכבת הקלה	7316
964,964	991,000	3.0	1,030,000	3.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
720,148	748,000	3.0	753,000	3.0	משכורת כוללת	110 1
79,950	76,000		91,000		הוצאות נלוות	120 3
15,974	13,000		19,000		החזר הוצאות	124 7
14,171	14,000		15,000		הבראה	126 9
49,805	49,000		57,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 1
31,126	25,000		40,000		תשלומים מיוחדים	130 5
133,740	142,000		146,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
98,227	107,000		111,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
35,513	35,000		35,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
339,334	412,000		450,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
270,038	270,000		305,000		שכר דירה	411 2
69,296	100,000		103,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 5
20,064	50,000		52,000		חשמל ואנרגיה	435 1
49,232	50,000		51,000		נקיון	436 2
	42,000		42,000		טלפונים	463 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
12,063,453	12,290,000	40.0	19,540,000	77.0	אגף תכנון העיר	732
7,816,680	8,172,000	40.0	15,180,000	77.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
147,149	178,000		920,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה א	01
7,963,829	8,350,000	40.0	16,100,000	77.0	פרק א	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
45,751	53,000		53,000		תחבורה ודאר	5
2,377,277	2,101,000		1,941,000		הוצאות כלליות	6
1,677,566	1,791,000		1,451,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה ב	02
4,100,594	3,945,000		3,445,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-970	-5,000		-5,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
12,063,453	12,290,000	40.0	19,540,000	77.0	רכוז פעולות	
3,707,848	3,553,000	5.0	4,440,000	6.0	הנהלה ושרותים מנהליים	7321
2,524,976	2,547,000	11.5	7,710,000	36.0	תכנון העיר	7322
2,646,003	2,734,000	12.5	3,010,000	16.0	מח' מידע תכנוני וייעודי קרקע	7323
2,578,036	2,796,000	8.0	3,670,000	16.0	מחלקת מדידות	7324
606,590	660,000	3.0	710,000	3.0	תחום מקרקעין	7325
3,707,848	3,553,000	5.0	4,440,000	6.0	הנהלה ושרותים מנהליים	7321
1,217,475	1,306,000	5.0	2,350,000	6.0	משכורת כוללת	
687,351	704,000	5.0	816,000	6.0	משכורת כוללת	110 5
123,798	117,000		145,000		הוצאות נלוות	120 7
30,579	31,000		31,000		החזר הוצאות	124 2
26,386	24,000		27,000		הבראה	126 4
66,833	62,000		87,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 5
101,155	100,000		164,000		תשלומים מיוחדים	130 9
170,976	217,000		315,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
108,754	136,000		255,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
62,222	81,000		60,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
134,195	168,000		910,000		שעות נוספות רשומות	310 2
45,751	53,000		53,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
411	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 4
34,248	38,000		38,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 6
11,092	12,000		12,000		דלק ושמן	534 7
17,244	17,000		17,000		כיבודים	610 2
431,933	470,000				סעיף שאינו חוזר	670 5
1,914,126	1,600,000		1,910,000		מערכות מידע ומחשוב	691 1
13,974	14,000		14,000		מחשוב יחידתי	693 3
67,345	93,000		96,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	750 4
67,345	93,000		96,000		נסחים ומסמכים לטאבו	751 5
2,524,976	2,547,000	11.5	7,710,000	36.0	תכנון העיר	7322

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



מדינת ישראל
ההגנה

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,054,140	1,030,000	5.5	1,515,000	7.0	מחלקת תכנון צפון	73221
1,054,140	1,030,000	5.5	1,515,000	7.0	משכורת כוללת	
562,537	553,000	5.5	840,000	7.0	משכורת כוללת	110 7
170,389	161,000		216,000		הוצאות נלוות	120 9
31,762	32,000		39,000		החזר הוצאות	124 4
27,206	24,000		40,000		הבראה	126 6
111,421	105,000		137,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 7
120,737	116,000		146,000		תשלומים מיוחדים	130 2
200,477	200,000		313,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
107,959	104,000		151,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
92,518	96,000		162,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
409,941	402,000	2.0	1,697,000	8.0	מחלקת תכנון עיר מרכז	73222
409,941	402,000	2.0	1,697,000	8.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
218,764	215,000	2.0	1,040,000	8.0	משכורת כוללת	110 3
66,261	63,000		213,000		הוצאות נלוות	120 5
12,351	12,000		37,000		החזר הוצאות	124 9
10,580	10,000		42,000		הבראה	126 2
43,330	41,000		134,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 3
46,953	45,000		75,000		תשלומים מיוחדים	130 7
77,963	79,000		369,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
41,984	41,000		167,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
35,979	38,000		202,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
234,250	228,000	1.0	1,161,000	6.0	מחלקת תכנון עיר מזרח	73223
234,250	228,000	1.0	1,161,000	6.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
125,008	123,000	1.0	690,000	6.0	משכורת כוללת	110 8
37,863	35,000		152,000		הוצאות נלוות	120 1
7,058	7,000		27,000		החזר הוצאות	124 5
6,045	5,000		31,000		הבראה	126 7
24,760	23,000		94,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 8
26,830	26,000		51,000		תשלומים מיוחדים	130 3
44,549	44,000		268,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
23,990	23,000		112,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
20,559	21,000		156,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
371,784	347,000	1.0	1,504,000	7.0	מחלקת תכנון דרום ויפו	73224
371,784	347,000	1.0	1,504,000	7.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
207,898	185,000	1.0	902,000	7.0	משכורת כוללת	110 4
56,806	55,000		194,000		הוצאות נלוות	120 6
10,590	11,000		35,000		החזר הוצאות	124 1
9,073	9,000		41,000		הבראה	126 3
37,143	35,000		118,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



ש"ח מיליארדי - מ

הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת תכנון דרום ויפו-המשך-	73224
40,247	39,000		66,000		תשלומים מיוחדים	130 8
66,833	68,000		342,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
35,989	35,000		146,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
30,844	33,000		196,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
454,861	540,000	2.0	1,833,000	8.0	מחלקת שימור	73225
454,861	540,000	2.0	1,833,000	8.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
288,270	330,000	2.0	1,168,000	8.0	משכורת כוללת	110 9
78,250	99,000		228,000		הוצאות נלוות	120 2
20,674	39,000		43,000		החזר הוצאות	124 6
8,426	8,000		40,000		הבראה	126 8
49,150	52,000		145,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 9
18,884	25,000		54,000		תשלומים מיוחדים	130 4
69,457	86,000		383,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
44,335	57,000		182,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
25,122	29,000		201,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
2,646,003	2,734,000	12.5	3,010,000	16.0	מח' מידע תכנוני וייעודי קרקע	7323
599,560	655,000	3.0	744,000	3.0	הנהלת מח' מידע תכנוני	73231
599,560	655,000	3.0	744,000	3.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
304,083	333,000	3.0	388,000	3.0	משכורת כוללת	110 4
97,695	107,000		121,000		הוצאות נלוות	120 6
21,193	22,000		21,000		החזר הוצאות	124 1
17,380	17,000		19,000		הבראה	126 3
59,122	68,000		81,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 4
85,119	89,000		95,000		תשלומים מיוחדים	130 8
112,663	126,000		140,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
62,309	66,000		76,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
50,354	60,000		64,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
1,401,529	1,477,000	5.5	1,456,000	7.0	מחלקת מידע תכנוני	73232
803,984	910,000	5.5	1,246,000	7.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
400,885	455,000	5.5	622,000	7.0	משכורת כוללת	110 9
131,345	150,000		208,000		הוצאות נלוות	120 2
29,774	32,000		40,000		החזר הוצאות	124 6
24,133	25,000		38,000		הבראה	126 8
77,438	93,000		130,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127 9
121,267	129,000		153,000		תשלומים מיוחדים	130 4
150,487	176,000		263,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
83,946	92,000		123,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
66,541	84,000		140,000		קופות גמל והשתלמות	182 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



הצעת תקציב - 2011

הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת מידע תכנוני-המשך-	73232
597,545	567,000		210,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	750 8
571,183	537,000		180,000		עבודה בקבלנות-מכתבי מידע	751 9
26,362	30,000		30,000		מפות, מדידות, והעתקות אור	753 2
644,914	602,000	4.0	810,000	6.0	ייעודי קרקע	73233
644,914	602,000	4.0	810,000	6.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
348,146	324,000	4.0	408,000	6.0	משכורת כוללת	110 5
109,393	93,000		135,000		הוצאות נלוות	120 7
18,527	18,000		25,000		החזר הוצאות	124 2
15,870	14,000		28,000		הבראה	126 4
74,996	61,000		82,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 5
70,430	68,000		71,000		תשלומים מיוחדים	130 9
116,945	117,000		196,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
62,976	61,000		77,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
53,969	56,000		119,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
2,578,036	2,796,000	8.0	3,670,000	16.0	מחלקת מדידות	7324
577,985	630,000	2.0	659,000	2.0	הנהלה-מחלקת מדידות	73241
577,985	630,000	2.0	659,000	2.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
390,341	413,000	2.0	434,000	2.0	משכורת כוללת	110 1
57,337	72,000		68,000		הוצאות נלוות	120 3
10,714	11,000		11,000		החזר הוצאות	124 7
11,490	11,000		12,000		הבראה	126 9
35,133	50,000		45,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 1
26,939	28,000		32,000		תשלומים מיוחדים	130 5
90,414	107,000		115,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
56,197	66,000		68,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
34,217	41,000		47,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
12,954	10,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310 7
516,062	541,000	3.0	590,000	3.0	תחום מדידות	73242
516,062	541,000	3.0	590,000	3.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
247,126	257,000	3.0	293,000	3.0	משכורת כוללת	110 6
89,803	91,000		82,000		הוצאות נלוות	120 8
13,743	13,000		14,000		החזר הוצאות	124 3
16,668	17,000		17,000		הבראה	126 5
59,392	61,000		51,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 6
87,063	90,000		103,000		תשלומים מיוחדים	130 1
92,070	103,000		112,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
51,106	55,000		60,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
40,964	48,000		52,000		קופות גמל והשתלמות	182 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



מדינת ישראל - משרד הבריאות

הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
285,854	305,000	2.0	955,000	8.0	שילוט מספור קרטוגרפיה ומיפוי	73243
286,824	305,000	2.0	955,000	8.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
127,079	131,000	2.0	357,000	8.0	משכורת כוללת	110 2
58,378	60,000		230,000		הוצאות נלוות	120 4
11,312	11,000		36,000		החזר הוצאות	124 8
7,982	7,000		40,000		הבראה	126 1
39,084	42,000		154,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 2
50,876	54,000		91,000		תשלומים מיוחדים	130 6
50,491	60,000		277,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
28,625	31,000		85,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
21,866	29,000		192,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
	5,000		5,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	5,000		5,000		הוצאות אחרות	780 7
	5,000		5,000		רכישת תכניות ומפות	781 8
-970	-5,000		-5,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	6
-970	-5,000		-5,000		השתתפות מחלקות	999/02 8
1,198,135	1,320,000	1.0	1,466,000	3.0	תחום תצלומי אויר	73244
185,459	194,000	1.0	326,000	3.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
88,811	92,000	1.0	120,000	3.0	משכורת כוללת	110 7
32,273	33,000		70,000		הוצאות נלוות	120 9
4,939	5,000		17,000		החזר הוצאות	124 4
5,990	6,000		21,000		הבראה	126 6
21,344	22,000		32,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 7
31,288	32,000		38,000		תשלומים מיוחדים	130 2
33,087	37,000		98,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
18,366	20,000		29,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
14,721	17,000		69,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
1,012,676	1,126,000		1,140,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	750 6
321,492	324,000		338,000		העסקת מפענח-עבודה בקבלנות	751 7
691,184	802,000		802,000		פיתוח ופיענוח תצלומי אויר	752 8
606,590	660,000	3.0	710,000	3.0	תחום מקרקעין	7325
606,590	660,000	3.0	710,000	3.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
278,025	298,000	3.0	342,000	3.0	משכורת כוללת	110 2
101,593	120,000		107,000		הוצאות נלוות	120 4
19,252	20,000		20,000		החזר הוצאות	124 8
16,485	22,000		17,000		הבראה	126 1
65,856	78,000		70,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 2
109,899	115,000		126,000		תשלומים מיוחדים	130 6
117,073	127,000		135,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
66,804	67,000		72,000		תחום מקרקעין-המשך-	7325
50,269	60,000		63,000		-----	
					מיסים וביטוח לאומי	181
					קרופות גמל והשתלמות	182
						8
						9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט הוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		73 מינהל הנדסה 735 אגף רשמי ופקוח בניה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
19,351,021	19,480,000	93.0	20,270,000	96.0	אגף רשמי ופקוח בניה	735
15,724,989	16,398,000	93.0	17,114,000	96.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
246,624	235,000		234,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
341,900	397,000		422,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתפיות פנימיות לקבוצה	01
16,313,513	17,030,000	93.0	17,770,000	96.0	פרק א	
119,561	155,000		280,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
270,327	369,000		376,000		תחבורה ומנהלה	5
2,098,786	1,320,000		1,240,000		הוצאות כלליות	6
548,834	606,000		604,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפיות פנימיות לקבוצה	02
3,037,508	2,450,000		2,500,000		פרק ב	
					פרק ג - השתפיות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפיות כלליות	05
19,351,021	19,480,000	93.0	20,270,000	96.0	רכוז פעולות	
3,447,375	3,035,000	5.0	3,090,000	5.0	הנהלת אגף רשמי בניה	7351
5,081,982	5,197,000	31.0	5,450,000	31.0	מחלקת רשמי בניה	7352
6,906,425	7,158,000	34.0	7,380,000	35.0	פיקוח בניה	7353
3,915,239	4,090,000	23.0	4,350,000	25.0	מחלקת בקרה ותיעוד	7354
3,447,375	3,035,000	5.0	3,090,000	5.0	הנהלת אגף רשמי בניה	7351
1,285,952	1,446,000	5.0	1,450,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
509,042	527,000	5.0	520,000	5.0	משכורת כוללת	110 8
101,582	110,000		116,000		הוצאות נלוות	120 1
28,007	28,000		33,000		החזר הוצאות	124 5
24,895	25,000		27,000		הבראה	126 7
48,680	57,000		56,000		השתפיות באחזקת רכב-1	127 8
157,654	172,000		161,000		תשלומים מיוחדים	130 3
175,774	240,000		231,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
101,904	152,000		153,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
73,870	88,000		78,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
317,924	375,000		400,000		שעות נוספות רשומות	310 5
23,976	22,000		22,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
2,161,423	1,589,000		1,640,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
119,561	155,000		280,000		הוצאות משרד	460 9
2,852	30,000		30,000		טלפונים	463 3
116,709	125,000		250,000		דאר	464 4
66,557	73,000		78,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
2,435	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 7
44,781	50,000		55,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 9
19,341	20,000		20,000		דלק ושמן	534 1
18,882	20,000		20,000		כיבודים	610 5
1,955,290	1,300,000		1,220,000		מערכות מידע ומחשוב	691 4
1,133	41,000		42,000		הוצאות אחרות	780 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



פירוש מליאני - י"ט

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		73 מינהל הנדסה 735 אגף רשוי ופקוח בניה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלת אגף רשוי בניה-המשך-	7351
	35,000		36,000		חוברות ופרסומי מידע	781
1,133	6,000		6,000		פיתוח תמונות	783
5,081,982	5,197,000	31.0	5,450,000	31.0	מחלקת רשוי בניה	7352
1,572,698	1,649,000	8.0	1,745,000	8.0	הנהלת מח' רישוי בניה	73521
1,572,698	1,649,000	8.0	1,745,000	8.0	א. משכורת שכר, והוצאות נלוות	
719,843	746,000	8.0	771,000	8.0	משכורת כוללת	110
276,423	281,000		329,000		הוצאות נלוות	120
50,778	54,000		55,000		החזר הוצאות	124
40,598	36,000		44,000		הבראה	126
185,047	191,000		230,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127
287,780	307,000		316,000		תשלומים מיוחדים	130
288,652	315,000		329,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
158,661	167,000		178,000		מיסים וביטוח לאומי	181
129,991	148,000		151,000		קופות גמל והשתלמות	182
3,509,284	3,548,000	23.0	3,705,000	23.0	צוותי מתאמי ומהנדסי רישוי בניה	73522
3,509,284	3,548,000	23.0	3,705,000	23.0	א. משכורת שכר, והוצאות נלוות	
1,668,289	1,671,000	23.0	1,744,000	23.0	משכורת כוללת	110
632,608	605,000		670,000		הוצאות נלוות	120
147,600	155,000		152,000		החזר הוצאות	124
103,797	94,000		112,000		הבראה	126
381,211	356,000		406,000		השתתפות באחזקת רכב-13	127
520,691	559,000		551,000		תשלומים מיוחדים	130
687,696	713,000		740,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
347,005	356,000		372,000		מיסים וביטוח לאומי	181
340,691	357,000		368,000		קופות גמל והשתלמות	182
6,906,425	7,158,000	34.0	7,380,000	35.0	פיקוח בניה	7353
1,366,626	1,403,000	7.0	1,494,000	8.0	הנהלה ושרותים מנהליים	73531
1,366,626	1,403,000	7.0	1,494,000	8.0	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	
661,823	670,000	7.0	696,000	8.0	משכורת כוללת	110
214,113	206,000		254,000		הוצאות נלוות	120
36,493	38,000		42,000		החזר הוצאות	124
32,172	32,000		46,000		הבראה	126
145,448	136,000		166,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127
235,383	254,000		255,000		תשלומים מיוחדים	130
255,307	273,000		289,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
143,059	142,000		151,000		מיסים וביטוח לאומי	181
112,248	131,000		138,000		קופות גמל והשתלמות	182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



ט"ו תמוז תש"ס - י"א

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		73 מינהל הנדסה 735 אגף רשמי ופקוח בניה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,743,606	4,923,000	23.0	5,046,000	23.0	פיקוח על הבניה	73532
4,500,493	4,587,000	23.0	4,706,000	23.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,031,219	2,038,000	23.0	2,096,000	23.0	משכורת כוללת	110 3
716,188	727,000		748,000		הוצאות נלוות	120 5
87,060	83,000		96,000		החזר הוצאות	124 9
114,912	111,000		124,000		הבראה	126 2
514,216	533,000		528,000		השתתפות באחזקת רכב-22	127 3
921,531	947,000		966,000		תשלומים מיוחדים	130 7
831,555	875,000		896,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
458,996	466,000		478,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
372,559	409,000		418,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
243,113	336,000		340,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
203,770	296,000		298,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
36	7,000		7,000		אחזקת רכב	531 2
200,182	283,000		285,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 4
3,552	6,000		6,000		דלק ושמן	534 5
39,343	40,000		42,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 2
39,343	40,000		42,000		סיוע למפקחי בניה	751 3
796,193	832,000	4.0	840,000	4.0	מדור מבנים מסוכנים	73533
796,193	832,000	4.0	840,000	4.0	א. משכורת שכר, והוצאות נלוות	
328,971	336,000	4.0	337,000	4.0	משכורת כוללת	110 8
151,415	156,000		163,000		הוצאות נלוות	120 1
34,272	35,000		39,000		החזר הוצאות	124 5
21,065	20,000		22,000		הבראה	126 7
96,078	101,000		102,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 8
174,895	188,000		184,000		תשלומים מיוחדים	130 3
140,912	152,000		156,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
81,907	85,000		86,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
59,005	67,000		70,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
3,915,239	4,090,000	23.0	4,350,000	25.0	מחלקת בקרה ותיעוד	7354
3,282,267	3,565,000	23.0	3,830,000	25.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,407,826	1,486,000	23.0	1,632,000	25.0	משכורת כוללת	110 8
560,303	611,000		666,000		הוצאות נלוות	120 1
168,024	164,000		194,000		החזר הוצאות	124 5
113,023	160,000		127,000		הבראה	126 7
279,256	287,000		345,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 8
400,125	470,000		449,000		תשלומים מיוחדים	130 3
667,389	763,000		849,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
312,600	352,000		374,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
354,789	411,000		475,000		קופות גמל והשתלמות	182 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



שירותי תלמידי - ים

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		מינהל הנדסה 73 אגף רשמי ופקוח בניה 735	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת בקרה ותיעוד-המשך-	7354
246,624	235,000		234,000		-----	
					משימות חולפות-4.8	230
632,972	525,000		520,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
-----	-----		-----		-----	
124,614					סעיף שאינו חוזר	670
59,507	70,000		65,000		שירותי גניזה	751
389,999	390,000		390,000		צילום מסמכים בגנזך הטכני	754

58,852	65,000		65,000		הוצאות אחרות	780
-----	-----		-----		-----	
31,220	35,000		35,000		תיקים לתיקיית הגנזך	782
27,632	30,000		30,000		תיקי מידע, הגשה	783

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט הוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		73 מינהל הנדסה 736 אגף רשמי עסקים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,343,762	7,250,000	35.0	8,010,000	37.5	אגף רשמי עסקים	736
6,094,233	6,366,000	35.0	7,145,000	37.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
46,395	44,000		45,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
6,140,628	6,410,000	35.0	7,190,000	37.5	פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
121,855	127,000		137,000		תחבורה ומנהלה	5
1,049,682	650,000		620,000		הוצאות כלליות	6
31,597	63,000		63,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
1,203,134	840,000		820,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
7,343,762	7,250,000	35.0	8,010,000	37.5	רכוז פעולות	
2,394,444	2,083,000	5.0	2,400,000	7.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7361
1,573,779	1,631,000	12.0	1,740,000	12.0	מחלקת רישוי עסקים	7362
2,199,161	2,307,000	12.0	1,860,000	7.0	מחלקת בקורת עסקים	7363
1,176,378	1,229,000	6.0	2,010,000	11.5	מח' רישוי הנדסי לעסקים	7364
2,394,444	2,083,000	5.0	2,400,000	7.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7361
1,191,310	1,243,000	5.0	1,580,000	7.0	א. משכורת שכר, והוצאות נלוות	
723,477	739,000	5.0	906,000	7.0	משכורת כוללת	110 6
132,296	134,000		201,000		הוצאות נלוות	120 8
27,092	27,000		36,000		החזר הוצאות	124 3
27,193	25,000		36,000		הבראה	126 5
78,011	82,000		129,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 6
107,065	110,000		151,000		תשלומים מיוחדים	130 1
182,077	216,000		277,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
115,094	130,000		164,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
66,983	86,000		113,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
46,395	44,000		45,000		שעות נוספות רשומות	310 3
1,203,134	840,000		820,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
121,855	127,000		137,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
291	24,000		24,000		אחזקת רכב	531 5
	12,000		18,000		ביטוח רכב	532 6
107,472	46,000		50,000		שכירת רכב עירוני	533 7
14,092	45,000		45,000		דלק ושמן	534 8
1,049,682	650,000		620,000		מערכות מידע ומחשוב	691 2
31,597	63,000		63,000		הוצאות אחרות	780 2
30,910	38,000		38,000		רכישת תיקים לגנזך	781 3
	10,000		10,000		ביקורת איזו	782 4
687	15,000		15,000		חברות ופרסומי מידע	783 5
1,573,779	1,631,000	12.0	1,740,000	12.0	מחלקת רשמי עסקים	7362

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



מדינת ישראל - תש"ס

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		73 מינהל הנדסה 736 אגף רשוי עסקים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,573,779	1,631,000	12.0	1,740,000	12.0	מחלקת רשוי עסקים-המשך- א. משכורת שכר, והוצאות נלוות	7362
701,878	721,000	12.0	710,000	12.0	משכורת כוללת	110 3
327,514	329,000		329,000		הוצאות נלוות	120 5
68,804	70,000		82,000		החזר הוצאות	124 9
51,545	46,000		58,000		הבראה	126 2
207,165	213,000		189,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 3
247,729	261,000		352,000		תשלומים מיוחדים	130 7
296,658	320,000		349,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
153,750	165,000		175,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
142,908	155,000		174,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
2,199,161	2,307,000	12.0	1,860,000	7.0	מחלקת בקורת עסקים	7363
2,199,161	2,307,000	12.0	1,860,000	7.0	א. משכורת שכר, והוצאות נלוות	
1,008,049	1,060,000	12.0	734,000	7.0	משכורת כוללת	110 9
371,454	371,000		282,000		הוצאות נלוות	120 2
103,561	108,000		86,000		החזר הוצאות	124 6
58,216	56,000		39,000		הבראה	126 8
209,677	207,000		157,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127 9
381,023	398,000		469,000		תשלומים מיוחדים	130 4
438,635	478,000		375,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
215,024	230,000		186,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
223,611	248,000		189,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
1,176,378	1,229,000	6.0	2,010,000	11.5	מחלקת רישוי הנדסי לעסקים	7364
1,176,378	1,229,000	6.0	2,010,000	11.5	א. משכורת שכר, והוצאות נלוות	
553,937	566,000	6.0	1,010,000	11.5	משכורת כוללת	110 6
206,446	214,000		363,000		הוצאות נלוות	120 8
50,709	54,000		72,000		החזר הוצאות	124 3
29,491	29,000		60,000		הבראה	126 5
126,246	131,000		231,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 6
193,245	206,000		197,000		תשלומים מיוחדים	130 1
222,750	243,000		440,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
117,278	124,000		197,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
105,472	119,000		243,000		קופות גמל והשתלמות	182 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		74 מינהל בנוי ותשתית 741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
14,580,909	15,000,000	45.0	16,120,000	45.0	הנהלת מינהל בנוי ותשתית	741
8,981,194	9,453,000	45.0	9,517,000	45.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
20,318	31,000		28,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
142,975	156,000		155,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתפיות פנימיות לקבוצה	01
9,144,487	9,640,000	45.0	9,700,000	45.0	פרק א	
1,590,052	1,766,000		2,771,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
451,949	579,000		745,000		תחבורה ומנהלה	5
2,227,066	1,200,000		1,089,000		הוצאות כלליות	6
1,082,165	1,505,000		1,505,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפיות פנימיות לקבוצה	02
5,351,232	5,050,000		6,110,000		פרק ב	
					פרק ג - השתפיות ותמיכות	8
85,190	310,000		310,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפיות כלליות	05
14,580,909	15,000,000	45.0	16,120,000	45.0	רכוז פעולות	
13,229,829	13,760,000	37.0	14,840,000	37.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7411
1,351,080	1,240,000	8.0	1,280,000	8.0	מחלקת כספים	7414
13,229,829	13,760,000	37.0	14,840,000	37.0	הנהלת מינהל בינוי ותשתית	7411
4,138,223	4,370,000	13.0	4,750,000	13.0	הנהלה ושרותים מינהליים	74111
3,280,362	3,310,000	13.0	3,620,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,105,975	2,060,000	13.0	2,313,000	13.0	משכורת כוללת	110 2
418,681	428,000		408,000		הוצאות נלוות	120 4
73,475	73,000		86,000		החזר הוצאות	124 8
66,679	69,000		78,000		הבראה	126 1
278,527	286,000		244,000		השתפיות באחזקת רכב-10	127 2
214,232	227,000		236,000		תשלומים מיוחדים	130 6
521,156	564,000		635,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
330,411	345,000		379,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
190,745	219,000		256,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
20,318	31,000		28,000		משימה חולפת - 0.5	230 9
857,861	1,060,000		1,130,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
376	10,000		10,000		מיסים ואגרות	412 4
131,359	140,000		191,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
4,767	3,000		8,000		אחזקת רכב	531 1
110,435	105,000		143,000		שכירת רכב	533 3
16,157	32,000		40,000		דלק ושמן	534 4
118,072	260,000		260,000		אחזקת מכשירי קשר	541 3
226,402	180,000		160,000		מערכות מידע ומחשב	691 7
92,152	70,000		109,000		מחשב יחידתי	693 9
289,500	300,000		300,000		הוצאות אחרות	780 7
289,500	300,000		300,000		תגבור כ"א	781 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



טובות תל-אביב 100

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		74 מינהל בנוי ותשתית 741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	74111
	100,000		100,000		עבודת מינהל	790 9
3,535,315	4,060,000	9.0	5,130,000	9.0	משאבי אנוש ומינהל	74112
1,609,158	1,760,000	9.0	1,710,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
733,664	773,000	9.0	775,000	9.0	משכורת כוללת	110 7
290,318	316,000		285,000		הוצאות נלוות	120 9
58,698	61,000		57,000		החזר הוצאות	124 4
43,246	49,000		46,000		הבראה	126 6
188,374	206,000		182,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 7
189,228	206,000		198,000		תשלומים מיוחדים	130 2
252,973	309,000		297,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
151,972	182,000		177,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
101,001	127,000		120,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
140,654	149,000		152,000		שעות נוספות רשומות	310 4
2,321	7,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
1,840,967	1,990,000		3,110,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,300,233	1,250,000		2,319,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 2
85,086	100,000		97,000		בטוח	433 5
115,587	70,000		90,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינרנטר	434 6
1,099,560	1,080,000		2,132,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 2
289,443	506,000		442,000		הוצאות משרד	460 8
201,528	200,000		196,000		צרכי משרד	461 9
5,438	23,000		23,000		ספרים ועיתונים	462 1
57,386	183,000		183,000		טלפונים	463 2
25,091	100,000		40,000		דאר	464 3
20,276	20,000		20,000		נסיעות ואש"ל	510 1
118,311	99,000		199,000		הדרכה וכנסים	521 4
63,931	60,000		75,000		גיבוש יחידתי	522 5
27,485	30,000		30,000		כיבודים	610 4
8,996					סעיף שאינו חוזר	670 7
9,360	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	680 9
2,932	15,000		15,000		הוצאות אחרות	780 3
2,932	15,000		15,000		שליחויות	783 6
85,190	310,000		310,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	250,000		250,000		הוצאות פיתוח	920 6
85,190	60,000		60,000		רכישת ציוד	930 8
85,190	60,000		60,000		ציוד וריהוט משרדי	932 1
4,136,433	4,200,000	10.0	3,940,000	10.0	תאום הנדסי	74113
2,060,325	2,360,000	10.0	2,200,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



פירוט תקציב - י"ט

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		74 מינהל בנוי ותשתית 741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תאום הנדסי-המשך-	74113
1,033,294	1,158,000	10.0	1,078,000	10.0	משכורת כוללת	110 3
352,155	414,000		359,000		הוצאות נלוות	120 5
95,489	103,000		100,000		החזר הוצאות	124 9
52,277	57,000		54,000		הבראה	126 2
204,389	254,000		205,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127 3
298,033	339,000		340,000		תשלומים מיוחדים	130 7
376,843	449,000		423,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
210,426	240,000		223,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
166,417	209,000		200,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
2,076,108	1,840,000		1,740,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,286,375	750,000		650,000		מערכות מידע ומחשוב	691 8
441,724	590,000		890,000		גגבור כ"א	751 3
348,009	500,000		200,000		יעוץ מקצועי	752 4
1,419,858	1,130,000	5.0	1,020,000	5.0	מחלקת תמחיר הנדסי ומכרזים	74115
956,763	1,050,000	5.0	960,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
499,387	521,000	5.0	495,000	5.0	משכורת כוללת	110 4
169,526	211,000		161,000		הוצאות נלוות	120 6
30,173	31,000		32,000		החזר הוצאות	124 1
24,895	25,000		26,000		הבראה	126 3
114,458	155,000		103,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 4
122,124	132,000		126,000		תשלומים מיוחדים	130 8
165,726	186,000		178,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
97,557	108,000		99,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
68,169	78,000		79,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
463,095	80,000		60,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
463,095	80,000		60,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9
1,351,080	1,240,000	8.0	1,280,000	8.0	מחלקת כספים	7414
1,351,080	1,240,000	8.0	1,280,000	8.0	הנהלת חשבונות מרכזית	74142
1,237,879	1,160,000	8.0	1,210,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
674,301	606,000	8.0	661,000	8.0	משכורת כוללת	110 7
209,914	213,000		193,000		הוצאות נלוות	120 9
51,835	49,000		49,000		החזר הוצאות	124 4
51,599	39,000		55,000		הבראה	126 6
106,480	125,000		89,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 7
142,677	131,000		137,000		תשלומים מיוחדים	130 2
210,987	210,000		219,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
120,234	119,000		124,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
90,753	91,000		95,000		קופות גמל והשתלמות	182 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



הדפוס: 10/09/11

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		74 מינהל בנוי ותשתית 741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
113,201	80,000		70,000		הנהלת חשבונות מרכזית-המשך-	74142
113,201	80,000		70,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה מערכות מידע ומחשוב	691
						3



הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		74 מינהל בנוי ותשתית 742 דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
41,564,136	42,200,000	75.0	43,540,000	75.0	דרכים ומאור	742
12,907,405	13,933,000	75.0	13,970,000	75.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
216,028	275,000		250,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
993,742	1,112,000		1,120,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
14,117,175	15,320,000	75.0	15,340,000	75.0	פרק א	
1,722,665	1,436,000		1,421,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
1,062,420	1,201,000		1,146,000		תחבורה ומנהלה	5
1,478,517	978,000		968,000		הוצאות כלליות	6
23,292,378	23,385,000		24,785,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
27,555,980	27,000,000		28,320,000		פרק ב	
104,799	80,000		80,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-213,818	-200,000		-200,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
41,564,136	42,200,000	75.0	43,540,000	75.0	רכוז פעולות	
4,019,552	3,360,000	4.0	3,290,000	4.0	הנהלת אגף דרכים ומאור	7421
11,305,633	12,010,000	35.0	13,310,000	35.0	מיסעות ומדרכות	7422
25,088,424	25,270,000	36.0	25,380,000	36.0	מאור	7423
1,150,527	1,560,000		1,560,000		אחזקת שוקים	7424
4,019,552	3,360,000	4.0	3,290,000	4.0	הנהלת אגף דרכים ומאור	7421
785,211	900,000	4.0	850,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
503,421	557,000	4.0	555,000	4.0	משכורת כוללת	110 4
99,866	143,000		96,000		הוצאות נלוות	120 6
19,553	20,000		21,000		החזר הוצאות	124 1
17,589	17,000		18,000		הכרזה	126 3
62,724	106,000		57,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 4
36,595	42,000		41,000		תשלומים מיוחדים	130 8
132,259	150,000		150,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
78,704	93,000		87,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
53,555	57,000		63,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
13,070	8,000		8,000		שעות נוספות רשומות	310 1
3,170,815	2,420,000		2,400,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 6
1,681,303	1,381,000		1,366,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 8
9,215	12,000		12,000		אחזקת החצר וגן	432 1
1,025,759	718,000		680,000		ביטוח	433 2
18,274	23,000		23,000		תיקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434 3
154,300	151,000		151,000		חשמל ואנרגיה	435 4
64,896	60,000		60,000		נקיון - גבעת התחמושת	436 5
408,859	417,000		440,000		שמירה - גבעת התחמושת	437 6
2,603	6,000		6,000		ספרים ועתונות	462 7
46,558	52,000		57,000		הוצאות רכב עירוני	530 2
299	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 3
35,055	38,000		38,000		שכירת רכב	533 5
11,204	12,000		17,000		דלק ושמן	534 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



פירוט תקציב - י"ט

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		74 מינהל בנוי ותשתית 742 דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלת אגף דרכים ומאור-המשך-	7421
20,193					סעיף שאינו חוזר	670 4
1,420,158	970,000		960,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9
	10,000		10,000		עבודות ע"י גורמי חוץ	750 3
	10,000		10,000		יעוץ מקצועי	751 4
63,526	40,000		40,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
38,295	15,000		15,000		ציוד וריהוט משרדי	932 7
25,231	25,000		25,000		ציוד תפעולי	934 9
11,305,633	12,010,000	35.0	13,310,000	35.0	מיסעות ומדרכות	7422
1,716,784	1,920,000	6.0	1,960,000	6.0	הנהלת מחלקת מיסעות ומדרכות	74221
1,209,888	1,450,000	6.0	1,480,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
538,177	592,000	6.0	630,000	6.0	משכורת כוללת	110 6
172,867	189,000		187,000		הוצאות נלוות	120 8
46,764	54,000		48,000		החזר הוצאות	124 3
27,798	20,000		29,000		הבראה	126 5
98,305	115,000		110,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 6
69,926	75,000		68,000		תשלומים מיוחדים	130 1
155,566	238,000		228,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
94,214	152,000		157,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
61,352	86,000		71,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
266,925	353,000		360,000		שעות נוספות רשומות	310 3
6,427	3,000		7,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
506,896	470,000		480,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
506,896	470,000		480,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
22,251	33,000		33,000		אחזקת רכב	531 5
23,416	32,000		37,000		ביטוח רכב	532 6
386,507	340,000		345,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 7
74,722	65,000		65,000		דלק ושמן	534 8
423,521	520,000	2.0	480,000	2.0	מדור תכנון	74222
378,120	400,000	2.0	390,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
206,894	216,000	2.0	210,000	2.0	משכורת כוללת	110 2
44,275	46,000		42,000		הוצאות נלוות	120 4
15,428	15,000		15,000		החזר הוצאות	124 8
11,490	11,000		11,000		הבראה	126 1
17,357	20,000		16,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 2
57,414	62,000		60,000		תשלומים מיוחדים	130 6
69,537	76,000		78,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
38,587	40,000		40,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
30,950	36,000		38,000		קופות גמל והשתלמות	182 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



ש"ח ח"ל א"ב - מ

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		74 מינהל בנוי ותשתית 742 דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מדור תכנון-המשך-	74222
45,401	120,000		90,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
15,617	16,000		16,000		הוצאות משרד	460 3
15,617	16,000		16,000		צרכי משרד	461 4
29,784	100,000		70,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 1
29,784	100,000		70,000		אחזקת מערכת מנ"מ	752 3
	4,000		4,000		מדידות ומפות	781 8
1,084,268	1,190,000	7.0	1,160,000	7.0	מדור פיקוח	74223
1,084,268	1,190,000	7.0	1,160,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
617,445	668,000	7.0	660,000	7.0	משכורת כוללת	110 7
186,627	218,000		211,000		הוצאות נלוות	120 9
47,164	57,000		47,000		החזר הוצאות	124 4
33,508	34,000		39,000		הבראה	126 6
105,955	127,000		125,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 7
70,618	70,000		68,000		תשלומים מיוחדים	130 2
209,578	234,000		221,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
113,235	120,000		118,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
96,343	114,000		103,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
535,804	550,000	3.0	540,000	3.0	מדור רישוי ותאום	74224
535,804	550,000	3.0	540,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
286,930	290,000	3.0	286,000	3.0	משכורת כוללת	110 3
83,038	85,000		81,000		הוצאות נלוות	120 5
18,118	18,000		19,000		החזר הוצאות	124 9
16,086	16,000		17,000		הבראה	126 2
48,834	51,000		45,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 3
59,460	63,000		62,000		תשלומים מיוחדים	130 7
106,376	112,000		111,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
55,169	56,000		54,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
51,207	56,000		57,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
753,939	780,000	4.0	830,000	4.0	מדור מדרכות	74225
723,774	780,000	4.0	830,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
330,612	336,000	4.0	374,000	4.0	משכורת כוללת	110 8
137,463	147,000		151,000		הוצאות נלוות	120 1
22,112	23,000		26,000		החזר הוצאות	124 5
22,693	27,000		25,000		הבראה	126 7
92,658	97,000		100,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 8
78,738	86,000		91,000		תשלומים מיוחדים	130 3
138,531	154,000		162,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



משרד הבריאות - 07

הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		74 מינהל בנוי ותשתית 742 דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מדור מדרכות-המשך-	74225
76,192	78,000		83,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
62,339	76,000		79,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
38,430	57,000		52,000		משימה חולפת - 1	230 6
30,165					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
30,165					סעיף שאינו חוזר	670 8
6,791,317	7,040,000	13.0	8,330,000	13.0	יחידת אחזקה	74226
2,318,351	2,550,000	13.0	2,540,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,244,235	1,396,000	13.0	1,362,000	13.0	משכורת כוללת	110 4
428,574	426,000		461,000		הוצאות נלוות	120 6
93,151	94,000		114,000		החזר הוצאות	124 1
68,579	66,000		76,000		הבראה	126 3
266,844	266,000		271,000		השתתפות באחזקת רכב-13	127 4
184,283	197,000		201,000		תשלומים מיוחדים	130 8
408,984	477,000		465,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
233,920	260,000		261,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
175,064	217,000		204,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
52,275	54,000		51,000		משימה חולפת - 1	230 2
4,470,474	4,480,000		5,780,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
6,685	8,000		8,000		צרכי משרד	461 6
1,001	1,000		1,000		כיבודים	610 1
59,390	100,000		100,000		חמרים	720 6
59,390	100,000		100,000		חמרים לאחזקה	721 7
4,403,398	4,370,000		5,670,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 3
3,500,615	3,050,000		3,050,000		תיק' שכר ואחזקה במסעות ובמדרכות	751 4
134,165	200,000		200,000		אחזקת הטיילת	752 5
431,847	320,000		320,000		פקוח על קבלנים בעבודות אחזקה	753 6
			1,550,000		אחזקה יזומה של מסעות ומדרכות	754 7
298,914	500,000		500,000		הנמכת מדרכות	755 8
37,857	300,000		50,000		שיקום מדרכות לאחר צווי הריסה	757 1
	1,000		1,000		חידוש רישיונות נהיגה ורכב	781 1
2,492	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
2,492	10,000		10,000		ציוד תפעולי	934 9
	10,000		10,000		עבודות ע"ח אחרים-דרכים	74228
	10,000		10,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	10,000		10,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 4
25,088,424	25,270,000	36.0	25,380,000	36.0	מאור	7423
1,240,212	1,400,000	2.0	1,370,000	2.0	הנהלה	74231

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		74 מינהל בנרי ותשתית 742 דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה-המשך-	74231
1,217,287	1,370,000	2.0	1,340,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
290,468	299,000	2.0	287,000	2.0	משכורת כוללת	110 3
54,998	60,000		52,000		הוצאות נלוות	120 5
10,445	11,000		11,000		החזר הוצאות	124 9
9,958	10,000		10,000		הבראה	126 2
34,595	39,000		31,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 3
64,357	67,000		66,000		תשלומים מיוחדים	130 7
100,144	196,000		190,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
56,875	147,000		144,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
43,269	49,000		46,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
574,237	576,000		588,000		שעות נוספות רשומות	310 9
133,083	172,000		157,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
22,925	30,000		30,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
15,925	23,000		23,000		הוצאות משך	460 4
7,919	13,000		13,000		צרכי משך	461 5
8,006	10,000		10,000		טלפונים	463 7
7,000	7,000		7,000		כיבודים	610 9
1,366,788	1,420,000	7.0	1,390,000	7.0	תכנון ופקוח על עבודות חדשות	74232
1,366,788	1,420,000	7.0	1,390,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
619,828	634,000	7.0	613,000	7.0	משכורת כוללת	110 8
216,446	227,000		209,000		הוצאות נלוות	120 1
41,325	42,000		43,000		החזר הוצאות	124 5
34,853	34,000		36,000		הבראה	126 7
140,268	151,000		130,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 8
261,871	274,000		288,000		תשלומים מיוחדים	130 3
268,643	285,000		280,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
145,498	143,000		140,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
123,145	142,000		140,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
20,559,574	20,210,000	16.0	20,490,000	16.0	אחזקת רשת המאור	74233
2,928,267	3,010,000	16.0	3,160,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,092,813	1,096,000	16.0	1,170,000	16.0	משכורת כוללת	110 4
473,676	494,000		495,000		הוצאות נלוות	120 6
66,088	68,000		63,000		החזר הוצאות	124 1
86,877	85,000		93,000		הבראה	126 3
320,711	341,000		339,000		השתתפות באחזקת רכב-16	127 4
608,625	624,000		675,000		תשלומים מיוחדים	130 8
627,830	632,000		673,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
328,561	299,000		312,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
299,269	333,000		361,000		קופות גמל והשתלמות	182 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



מ"מ תל אביב - ים

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		74 מינהל בנוי ותשתית 742 דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					אחזקת רשת המאור-המשך-	74233
125,323	164,000		147,000		משימות חולפות - 3	230 2
17,592,526	17,170,000		17,300,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,005,568	1,000,000		1,000,000		חמרים	720 6
1,329,141	700,000		700,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 3
678,991	300,000		300,000		עבודות ע"י גורמי חוץ	751 4
200,009	200,000		200,000		ניקוי פנסים	752 5
372,837	120,000		120,000		צביעת עמודים ומניעת קורוזיה	753 6
38,171	40,000		40,000		אחזקת מרכזי הדלקה	755 8
39,133	40,000		40,000		תיקוני גרלנדות	756 9
15,257,817	15,470,000		15,600,000		הוצאות אחרות	780 9
99,295	100,000		100,000		תקוני עמודים אחרי תאונות	781 1
14,998,521	15,290,000		15,255,000		תשלומים לחברת חשמל	782 2
9,786	10,000		10,000		מתקני תאורה במעברים	783 3
150,215	70,000		70,000		תקשורת מרכז בקרת מאור	784 4
			15,000		עמלת גביית חשמל מפירסום	785 5
			150,000		אחזקת מרכז בקרת מאור	786 6
38,781	30,000		30,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
38,781	30,000		30,000		רכישת ציוד	930 5
38,781	30,000		30,000		ציוד תפעולי	934 9
1,681,408	1,970,000	8.0	1,840,000	8.0	שרותי עזר	74234
1,162,789	1,280,000	8.0	1,220,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
469,469	507,000	8.0	498,000	8.0	משכורת כוללת	110 9
229,064	254,000		241,000		הוצאות נלוות	120 2
33,087	36,000		39,000		החזר הוצאות	124 6
41,811	41,000		49,000		הבראה	126 8
154,166	177,000		153,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 9
232,370	262,000		239,000		תשלומים מיוחדים	130 4
231,886	257,000		242,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
127,078	129,000		122,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
104,808	128,000		120,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
518,619	690,000		620,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
532	1,000		1,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 8
508,966	679,000		609,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
239,879	371,000		309,000		אחזקת רכב	531 8
79,938	109,000		101,000		בטוח רכב	532 9
38,500	39,000		39,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 1
150,649	160,000		160,000		דלק ושמן	534 2
9,121	10,000		10,000		בגדי עבודה לבתי המלאכה	760 1
240,442	270,000	3.0	290,000	3.0	אחזקת המאור במוסדות העיריה	74235
406,628	420,000	3.0	440,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
165,180	172,000	3.0	173,000	3.0	משכורת כוללת	110 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		74 מינהל בנוי ותשתית 742 דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					אחזקת המאור במוסדות העירייה-המשך-	74235
82,579	85,000		88,000		הוצאות נלוות	120 7
21,347	21,000		23,000		החזר הוצאות	124 2
12,639	13,000		11,000		הבראה	126 4
48,593	51,000		54,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 5
75,313	75,000		86,000		תשלומים מיוחדים	130 9
83,556	88,000		93,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
40,663	42,000		44,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
42,893	46,000		49,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
47,632	50,000		50,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
39,886	40,000		40,000		חמרים	720 7
7,746	10,000		10,000		עבודות בקבלנות	751 5
-213,818	-200,000		-200,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 9
-213,818	-200,000		-200,000		הוצאות מוחזרות מהמחלקות	999/02 2
1,150,527	1,560,000		1,560,000		אחזקת שווקים	7424
1,150,527	1,560,000		1,560,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,150,527	1,560,000		1,560,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	750 3
1,098,388	900,000		900,000		אחזקת שוק התקוה ואחרים	751 4
52,139	660,000		660,000		אחזקת שוק הכרמל	752 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		74 מינהל בנוי ותשתית 744 תנועה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
29,380,447	28,000,000	61.0	30,040,000	61.0	תנועה	744
10,391,490	11,009,000	61.0	11,162,000	61.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
285,692	302,000		319,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
421,646	429,000		519,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
11,098,828	11,740,000	61.0	12,000,000	61.0	פרק א	
923,906	688,000		668,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
283,593	295,000		295,000		תחבורה ומנהלה	5
1,620,388	1,122,000		1,162,000		הוצאות כלליות	6
15,436,663	13,835,000		15,595,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
18,264,550	15,940,000		17,720,000		פרק ב	
	300,000		300,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
17,069	20,000		20,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
29,380,447	28,000,000	61.0	30,040,000	61.0	רכוז פעולות	
4,566,730	4,250,000	7.0	4,370,000	7.0	הנהלה שירותים מינהליים ושרותי עזר	7441
3,219,124	2,780,000	12.0	2,840,000	12.0	מידע הדרכה ובטיחות בדרכים	7442
3,046,021	3,110,000	15.0	3,250,000	15.0	תכנון	7444
6,525,752	5,450,000	9.0	7,330,000	9.0	בצוע ואחזקת אביזרי תנועה	7445
12,022,820	12,410,000	18.0	12,250,000	18.0	אחזקת רמזורים	7446
4,566,730	4,250,000	7.0	4,370,000	7.0	הנהלה שרותים מינהליים ושרותי עזר	7441
4,566,730	4,250,000	7.0	4,370,000	7.0	הנהלה	74411
1,809,060	1,920,000	7.0	2,020,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
766,634	778,000	7.0	766,000	7.0	משכורת כוללת (עובדים להעברה 1-)	110 5
176,005	177,000		203,000		הוצאות נלוות	120 7
41,162	42,000		45,000		החזר הוצאות	124 2
39,832	39,000		43,000		הבריאה	126 4
95,011	96,000		115,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 5
180,152	204,000		190,000		תשלומים מיוחדים	130 9
264,623	332,000		342,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
147,037	199,000		211,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
117,586	133,000		131,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
396,477	428,000		477,000		שעות נוספות רשומות	310 2
25,169	1,000		42,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
2,741,196	2,020,000		2,040,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
857,478	600,000		580,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 9
857,478	600,000		580,000		ביטוח	433 3
1,717	5,000		5,000		ספרים ועתונים	462 8
283,593	295,000		295,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
16,067	13,000		13,000		אחזקת רכב	531 4
2,422	3,000		3,000		בטוח רכב	532 5
202,827	214,000		214,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 6
62,277	65,000		65,000		דלק ושמן	534 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		74 מינהל בנוי ותשתית 744 תנועה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה-המשך-	74411
13,994					סעיף שאינו חוזר	670 5
1,574,523	1,110,000		1,150,000		מערכות מידע ומחשוב	691 1
9,891	10,000		10,000		מחשוב יחידתי	693 3
	300,000		300,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	300,000		300,000		השתתפות באחזקת מ. תחבורה ארני'	831 4
16,474	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
16,474	10,000		10,000		רכישת ציוד	930 6
16,474	10,000		10,000		ציוד וריהוט משרדי	932 8
3,219,124	2,780,000	12.0	2,840,000	12.0	מידע, הדרכה, ובטיחות בדרכים	7442
1,855,367	1,950,000	12.0	2,010,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
879,824	932,000	12.0	936,000	12.0	משכורת כוללת	110 6
339,578	351,000		330,000		הוצאות נלוות	120 8
73,325	74,000		78,000		החזר הוצאות	124 3
63,873	64,000		65,000		הבראה	126 5
202,380	213,000		187,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127 6
196,605	202,000		225,000		תשלומים מיוחדים	130 1
345,944	384,000		399,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
183,431	196,000		203,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
162,513	188,000		196,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
93,416	81,000		120,000		משימות חולפות - 1.5	230 4
1,363,757	830,000		830,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
14,315	30,000		30,000		מים	431 2
1,349,442	800,000		800,000		הוצאות אחרות	780 2
386,741	410,000		410,000		הפעלת מרכזי הדרכה	781 3
13,964	30,000		30,000		הפקת חוברות וסקרים	782 4
948,737	360,000		360,000		מטה הבטיחות	783 5
3,046,021	3,110,000	15.0	3,250,000	15.0	תכנון	7444
2,559,173	2,640,000	15.0	2,780,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,200,523	1,208,000	15.0	1,307,000	15.0	משכורת כוללת	110 9
468,820	468,000		471,000		הוצאות נלוות	120 2
97,039	98,000		112,000		החזר הוצאות	124 6
82,958	80,000		95,000		הבראה	126 8
288,823	290,000		264,000		השתתפות באחזקת רכב-14	127 9
332,325	353,000		346,000		תשלומים מיוחדים	130 4
466,686	501,000		558,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
256,291	269,000		279,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
210,395	232,000		279,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
90,819	110,000		98,000		משימות חולפות - 1.7	230 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



מ"מ תל אביב - ים

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		74 מינהל בנוי ותשתית 744 תנועה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תכנון-המשך-	7444
486,848	470,000		470,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
49,966	50,000		50,000		הוצאות משרד	460 1
49,966	50,000		50,000		צרכי משרד	461 2
20,816					סעיף שאינו חוזר	670 9
416,066	420,000		420,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 8
409,999	410,000		410,000		ייעוץ לנושאי תחבורה	751 9
6,067	10,000		10,000		רשימות למוניות	754 3
6,525,752	5,450,000	9.0	7,330,000	9.0	בצוע ואחזקת אביזרי תנועה	7445
1,759,362	1,860,000	9.0	1,870,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
912,060	957,000	9.0	975,000	9.0	משכורת כוללת (עובדים להעברה-1)	110 6
304,109	309,000		301,000		הוצאות נלוות	120 8
60,308	61,000		65,000		החזר הוצאות	124 3
51,984	52,000		54,000		הבראה	126 5
191,817	196,000		182,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 6
175,646	184,000		188,000		תשלומים מיוחדים	130 1
319,938	355,000		356,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
178,042	189,000		190,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
141,896	166,000		166,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
47,609	55,000		50,000		משימה חולפת - 1	230 4
4,766,390	3,590,000		5,460,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
430	3,000		3,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 1
430	3,000		3,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 5
1,164	2,000		2,000		כיבודים	610 3
4,619,796	3,440,000		5,310,000		עבודות בקבלנות	750 5
2,629,999	1,730,000		3,500,000		סימון כבישים ואבני שפה	751 6
10,000	10,000		10,000		צביעת תמרורים, גדרות בטחון ואביזר	752 7
1,299,999	1,100,000		1,000,000		אחזקת אביזרי תנועה	754 9
579,799	500,000		500,000		רכישת תמרורים	756 2
99,999	100,000		300,000		פסי האטה	757 3
145,000	145,000		145,000		הוצאות אחרות	780 2
145,000	145,000		145,000		פקוח על הסימון	781 3
12,022,820	12,410,000	18.0	12,250,000	18.0	אחזקת רמזורים	7446
3,115,866	3,370,000	18.0	3,320,000	18.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
1,469,441	1,509,000	18.0	1,542,000	18.0	משכורת כוללת	110 3
542,316	586,000		571,000		הוצאות נלוות	120 5
111,482	125,000		129,000		החזר הוצאות	124 9
88,916	93,000		99,000		הבראה	126 2
341,918	368,000		343,000		השתתפות באחזקת רכב-14	127 3
453,739	543,000		482,000		תשלומים מיוחדים	130 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		74 מינהל בנוי ותשתית 744 תנועה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					אחזקת רמזורים-המשך-	7446
596,522	676,000		674,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
329,470	338,000		332,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
267,052	338,000		342,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
53,848	56,000		51,000		משימה חולפת - 1	230 1
8,906,359	9,030,000		8,920,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,655,281	4,100,000		3,900,000		אחזקת רמזורים בקבלנות	750 2
5,251,078	4,930,000		5,020,000		הוצאות אחרות	780 8
3,376,234	2,910,000		2,910,000		חשמל לרמזורים	781 9
23,613	30,000		30,000		שינויים ברמזורים קיימים	782 1
	30,000		10,000		אחזקת גשרי שילוט	783 2
1,272,636	1,300,000		1,420,000		אחזקת מרכז הבקרה	784 3
28,066	50,000		50,000		תיקון כבלים	785 4
100,000	100,000		100,000		יעוץ לתכנון רמזורים ולמחשב	786 5
59,511	110,000		100,000		תיקוני נזקים באביזרי תנועה	787 6
391,018	400,000		400,000		אחזקת תמורים מוארים	789 8
595	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
595	10,000		10,000		ציוד תפעולי	934 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



יחידת תל-אביב - 05

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		74 מינהל בנוי ותשתית 745 תיעול	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
874,416	2,500,000		5,390,000	2.0	תיעול	745
			570,000	2.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
			70,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
			640,000	2.0	פרק א	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
874,416	2,500,000		4,750,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
874,416	2,500,000		5,390,000	2.0	רכוז פעולות	
874,416	2,500,000		5,390,000	2.0	תיעול	7451
874,416	2,500,000		5,390,000	2.0	תיעול	7451
			640,000	2.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
			281,000	2.0	משכורת כוללת	110 7
			89,000		הוצאות נלוות	120 9
			21,000		החזר הוצאות	124 4
			19,000		הבראה	126 6
			49,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 7
			29,000		תשלומים מיוחדים	130 2
			171,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
			57,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
			114,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
			70,000		שעות נוספות רשומות	310 4
874,416	2,500,000		4,750,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
874,416	850,000		850,000		השתתפות לרשות ניקוז הירקון	830 5
	1,650,000		3,900,000		השת' לתאגיד המים - בגין תיעול	840 7
	350,000		350,000		הערכות לחורף	841 8
	800,000		800,000		כוננות סופה	842 9
	1,100,000		1,100,000		אחזקת רשת התיעול	843 1
	300,000		300,000		עבודות תיעול קטנות	844 2
	250,000		250,000		חומרים	845 3
	200,000		200,000		שיקום מדרכות וכבישים	846 4
	300,000		300,000		פיקוח צמוד על עבודות אחזקה	847 5
	300,000		300,000		אחזקת תחנות שאיבה למי-קיץ	848 6
	500,000		300,000		עבודות תכנון שוטפות	849 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט הוצאות



ט"ו תמוז תש"ס - ט

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
120,454,260	128,900,000	197.0	139,320,000	224.5	שיפור פני העיר	746
34,185,309	33,881,000	197.0	38,755,000	224.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
165,763	183,000		61,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
1,682,925	1,916,000		1,954,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
36,033,997	35,980,000	197.0	40,770,000	224.5	פרק א	
14,928,895	16,685,000		17,625,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
2,088,051	2,384,000		2,629,000		תחבורה ומנהלה	5
429,214	436,000		466,000		הוצאות כלליות	6
54,714,206	56,755,000		59,990,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
72,160,366	76,260,000		80,710,000		פרק ב	
17,132,718	20,560,000		21,790,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
394,661	370,000		390,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-5,267,482	-4,270,000		-4,340,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
120,454,260	128,900,000	197.0	139,320,000	224.5	רכוז פעולות	
13,177,312	8,137,000	20.0	9,970,000	23.0	הנהלה ושירותים מינהליים	7461
15,456,008	17,513,000	75.0	20,940,000	99.5	מחלקה לשיפור רחובות ואזורים	7462
61,214,590	68,760,000	75.0	72,200,000	68.0	מחלקה לשיפור גנים ונוף	7463
1,066,736	1,070,000	5.0	1,300,000	9.0	משתלה מרכזית	7464
2,109,827	2,170,000	9.0	2,370,000	10.0	יחידה לתכנון וניהול פרויקטים	7465
17,132,718	20,560,000		21,790,000		השתתפות לחברות עירוניות	7466
10,451,555	10,620,000	13.0	10,680,000	15.0	מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה	7468
-154,486	70,000		70,000		עבודות ע"ח אחרים	7469
13,177,312	8,137,000	20.0	9,970,000	23.0	הנהלה ושירותים מינהליים	7461
10,557,718	5,580,000	20.0	7,180,000	23.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,826,398	1,710,000	20.0	2,400,000	23.0	משכורת כוללת	110 5
620,927	528,000		840,000		הוצאות נלוות	120 7
135,815	117,000		160,000		החזר הוצאות	124 2
99,019	93,000		140,000		הבראה	126 4
386,093	318,000		540,000		השתתפות באחזקת רכב-19	127 5
508,896	500,000		715,000		תשלומים מיוחדים	130 9
5,156,301					סעיף שאינו חוזר	170 8
762,271	926,000		1,271,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
398,139	584,000		741,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
364,132	342,000		530,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
1,494,154	1,710,000		1,744,000		שעות נוספות רשומות	310 2
188,771	206,000		210,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
2,547,499	2,480,000		2,710,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
147,500	160,000		173,000		שכר דירה וועד בית	411 6
1,261,039	1,088,000		1,240,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 9
401,795	464,000		481,000		ביטוח	433 3
59,943	60,000		60,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 4
594,038	350,000		350,000		חשמל ואנרגיה	435 5
55,323	65,000		80,000		נקיון	436 6
149,940	149,000		269,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



שירות מל"א - י"מ

הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	7461
306,852	347,000		347,000		הוצאות משרד	460 6
147,383	150,000		150,000		צרכי משרד	461 7
4,283	5,000		5,000		ספרים ועתונים	462 8
154,209	190,000		190,000		טלפונים	463 9
977	2,000		2,000		דאר	464 1
13,776	17,000		17,000		נסיעות ואש"ל	510 8
66,832	70,000		70,000		הדרכה וכנסים	521 2
24,000	24,000		24,000		גיבוש יחידתי	522 3
38,803	48,000		48,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
38,574	37,000		37,000		שכירת רכב	533 6
229	11,000		11,000		דלק ושמן	534 7
240,752	270,000		280,000		אחזקת מכשירי קשר	541 6
23,267	33,000		33,000		כיבודים	610 2
39,984					סעיף שאינו חוזר	670 5
13,652	18,000		18,000		הוצאות מיוחדות	680 7
298,439	330,000		310,000		מערכות מידע ומחשוב	691 1
53,872	55,000		105,000		מחשוב יחידתי	693 3
18,731	20,000		45,000		ביגוד יחידתי וכביסה	760 6
72,095	77,000		80,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
72,095	77,000		80,000		רכישת ציוד	930 6
72,095	77,000		80,000		ציוד וריהוט משרדי	932 8
15,456,008	17,513,000	75.0	20,940,000	99.5	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים	7462
10,718,768	12,590,000	75.0	15,420,000	99.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,724,157	5,560,000	75.0	7,298,000	99.5	משכורת כוללת (עובדים להעברה-1)	110 2
1,678,393	1,976,000		2,457,000		הוצאות נלוות	120 4
356,774	383,000		589,000		החזר הוצאות	124 8
308,680	313,000		467,000		הבראה	126 1
1,012,939	1,280,000		1,401,000		השתתפות באחזקת רכב - 68	127 2
1,806,280	2,140,000		2,346,000		תשלומים מיוחדים	130 6
208,694	180,000				סעיף שאינו חוזר	170 5
2,301,244	2,734,000		3,319,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
1,140,092	1,237,000		1,518,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
1,161,152	1,497,000		1,801,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
4,414,674	4,630,000		5,210,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
421,226	480,000		500,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 6
40,581	40,000		40,000		תקוני מבנים ומתקנים	434 1
380,645	440,000		460,000		שמירה	437 4
218,626	220,000		270,000		חמרים	720 4
218,626	220,000		270,000		חמרים לעבודה עצמית	721 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט הוצאות



הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקה לשיפור רחובות ואתרים-המשך-	7462
2,169,691	2,350,000		2,700,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 1
147,813	155,000		155,000		אחזקת מתחמים	751 2
24,763	30,000		30,000		אחזקת מתחם המשתלה	752 3
157,778	205,000		305,000		אחזקת גידור מחסומים ומעקות	753 4
149,560	250,000		350,000		אחזקת עמודי חסימה	754 5
670,661	560,000		710,000		אחזקת מדרחוב נחלת בנימין	756 7
172,317	170,000		170,000		אחזקת פסלים ואנדרטאות	757 8
846,799	980,000		980,000		אחזקת מזרקות	759 1
1,605,131	1,580,000		1,740,000		הוצאות אחרות	780 7
40,203	60,000		60,000		תקוני כלים ומכשירים	781 8
559,476	480,000		580,000		אחזקת מתקני שעשועים בגנים	782 9
132,173	180,000		230,000		אחזקת ריהוט רחוב וגן	783 1
89,545	90,000		90,000		שילוט רחובות ובתים	784 2
3,153	10,000		10,000		הצבת עמודי חסימה	785 3
714,087	690,000		700,000		תשלומים לחברת חשמל-מזרקות	786 4
46,456	50,000		50,000		ל"ג בעומר	788 6
20,038	20,000		20,000		אחזקת מחסנים	789 7
322,566	293,000		310,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
174,824	193,000		210,000		רכישת ציוד	930 3
174,824	193,000		210,000		ציוד תפעולי	934 7
147,742	100,000		100,000		רכישת דגלים	981 5
61,214,590	68,760,000	75.0	72,200,000	68.0	מחלקה לשיפור גנים ונוף	7463
8,344,769	12,130,000	75.0	12,000,000	68.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,392,864	5,560,000	75.0	5,946,000	68.0	משכורת כוללת	110 8
1,558,385	1,803,000		2,027,000		הוצאות נלוות	120 1
359,294	455,000		484,000		החזר הוצאות	124 5
236,820	120,000		254,000		הבראה	126 7
962,271	1,228,000		1,289,000		השתתפות באחזקת רכב - 65	127 8
1,470,708	1,850,000		1,795,000		תשלומים מיוחדים	130 3
259,722	235,000				סעיף שאינו חוזר	170 2
1,663,090	2,682,000		2,232,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
851,513	1,186,000		1,225,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
811,577	1,496,000		1,007,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
52,869,821	56,630,000		60,200,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
12,792,278	14,610,000		15,365,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 3
12,777,303	14,550,000		15,305,000		מים להסקיה	431 4
14,975	60,000		60,000		התקנה וחיבור מדי מים	432 5
1,703,888	1,955,000		2,190,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
468,118	653,000		706,000		אחזקת רכב	531 7
312,485	360,000		539,000		ביטוח רכב	532 8
465,455	442,000		445,000		שכירת רכב	533 9
457,830	500,000		500,000		דלק ושמן	534 1
40,752	40,000		60,000		חמרים	720 1
40,752	40,000		60,000		חמרי דישון והדברה	722 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



מדינת ישראל - משרד הבריאות

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
36,432,173	37,685,000		39,995,000		מחלקה לשיפור גנים ונוף-המשך-	7463
1,430,992	1,430,000		1,530,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 7
30,932,256	31,500,000		32,930,000		השקיה וטיפול בעצים צעירים	751 8
2,633,746	3,150,000		3,150,000		אחזקת גנים ושטחים מגוננים	752 9
49,163	135,000		655,000		גיזום עצים ופינוי הגזם	753 1
173,279	230,000		230,000		שמירה בגנים	754 2
			200,000		שמירה על פסל דני קראוון	755 3
790,522	815,000		875,000		אחזקת משטחי גומי והצללה בגנים	756 4
24,254	25,000		25,000		אחזקת מערכת השקיה	757 5
397,961	400,000		400,000		חלוקת סכך	758 6
					הפעלת בתי שימוש בגנים	759 7
1,900,730	2,340,000		2,590,000		הוצאות אחרות	780 4
204,769	200,000		350,000		נטיעת עצים	781 5
354,141	350,000		350,000		שיקום ברחובות ובצירים	782 6
349,771	500,000		350,000		שיקום מערכות השקיה	783 7
951,938	1,250,000		1,500,000		צמחיה עונתית	785 9
40,111	40,000		40,000		השתתפות באירועים	786 1
1,066,736	1,070,000	5.0	1,300,000	9.0	משתלה מרכזית	7464
966,770	970,000	5.0	1,200,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
429,272	405,000	5.0	592,000	9.0	משכורת כוללת	110 5
169,825	187,000		189,000		הוצאות נלוות	120 7
41,255	37,000		42,000		החזר הוצאות	124 2
31,342	27,000		40,000		הבראה	126 4
97,228	123,000		107,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 5
152,801	149,000		173,000		תשלומים מיוחדים	130 9
39,043	56,000				סעיף שאינו חוזר	170 8
175,829	173,000		246,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
94,321	100,000		120,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
81,508	73,000		126,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
99,966	100,000		100,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
99,966	100,000		100,000		חמרים	720 7
48,807	50,000		50,000		שתילים וזרעים למשתלה	722 9
51,159	50,000		50,000		עציצים וחומרי מצע	723 1
2,109,827	2,170,000	9.0	2,370,000	10.0	יחידה לתכנון וניהול פרויקטים	7465
2,109,827	2,170,000	9.0	2,370,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,002,573	995,000	9.0	1,120,000	10.0	משכורת כוללת	110 2
366,489	380,000		390,000		הוצאות נלוות	120 4
58,959	60,000		75,000		החזר הוצאות	124 8
45,960	45,000		50,000		הבראה	126 1
261,570	275,000		265,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	127 2
363,831	385,000		410,000		תשלומים מיוחדים	130 6
376,934	410,000		450,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
218,562	221,000		241,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
158,372	189,000		209,000		קופות גמל והשתלמות	182 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
17,132,718	20,560,000		21,790,000		השתתפות לחברות עירוניות	7466
17,132,718	20,560,000		21,790,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
16,940,000	20,040,000		19,940,000		השתתפות לחברת גני יהושע	842
			1,850,000		השתתפות לחברת חוף-אחזקה מתחם תרב	846
192,718	520,000				סעיף שאינו חוזר	870
10,451,555	10,620,000	13.0	10,680,000	15.0	מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה	7468
2,537,234	2,540,000	13.0	2,600,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,000,531	950,000	13.0	1,145,000	15.0	משכורת כוללת	110
495,061	490,000		468,000		הוצאות נלוות	120
93,696	93,000		97,000		החזר הוצאות	124
71,325	65,000		66,000		הבראה	126
330,040	332,000		305,000		השתתפות באחזקת רכב - 12	127
362,115	402,000		408,000		תשלומים מיוחדים	130
513,764	515,000		518,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
263,744	255,000		261,000		מיסים וביטוח לאומי	181
250,020	260,000		257,000		קופות גמל והשתלמות	182
165,763	183,000		61,000		משימה חולפת - 1	230
7,914,321	8,080,000		8,080,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
7,914,321	8,080,000		8,080,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקבל	750
187,704	115,000		120,000		מטה חירף	752
3,222,764	2,900,000		2,900,000		פינוי פסולת בנין	754
290,357	320,000		320,000		הסרת שילוט	756
200,961	100,000		100,000		הסרת מפגעים	757
1,527,109	2,500,000		2,500,000		הריסת מבנים מסוכנים	758
2,485,426	2,145,000		2,140,000		צווי הריסה מינהליים	759
-154,486	70,000		70,000		עבודות ע"ח אחרים	7469
-4,396	70,000		70,000		עבודות ע"ח אחרים	74691
356,086	270,000		270,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
356,086	270,000		270,000		עבודה בקבלנות	750
-360,482	-200,000		-200,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990
-360,482	-200,000		-200,000		החזר הוצאות מיחידות עירוניות	999/01
-150,090					גינון ואחזקת חצרות מוסדות חינוך	74692
798,911					א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
798,911					סעיף שאינו חוזר	170
3,957,999	4,070,000		4,140,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
72,020	100,000		100,000		חומרים וציוד עבודה	721
3,885,979	3,970,000		4,040,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
2,631,521	2,600,000		2,650,000		אחזקת חצרות בתי"ס וגני"ל	751
124,544	110,000		110,000		אחזקת מתקני משחק וריהוט	752

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



עמית מליאני - יו"ר

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					גינון ואחזקת חצרות מוסדות - המשך-	74692
631,067	730,000		730,000		-----	
97,812	130,000		130,000		החלפת חול בארגזי חול	753 2
401,035	400,000		420,000		בדיקת בטיחות מתקני משחק	754 3
					גיוס עצים	755 4
-4,907,000	-4,070,000		-4,140,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 4
-----	-----		-----		-----	
-4,907,000	-4,070,000		-4,140,000		השתתפות מינהל הינוך	999/05 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		74 מינהל בנרי ותשתית 747 מבני ציבור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,871,028	5,910,000	22.0	5,830,000	22.0	מבני ציבור	747
3,992,910	4,390,000	22.0	4,214,000	22.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
39,088	56,000		49,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
150,796	154,000		157,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
4,182,794	4,600,000	22.0	4,420,000	22.0	פרק א	
66,680	76,000		76,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
126,066	164,000		164,000		תחבורה ומנהלה	5
1,003,225	500,000		550,000		הוצאות כלליות	6
486,479	560,000		610,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
1,682,450	1,300,000		1,400,000		פרק ב	
5,784	10,000		10,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
5,871,028	5,910,000	22.0	5,830,000	22.0	רכוז פעולות	
5,871,028	5,910,000	22.0	5,830,000	22.0	אגף תכנון ופיקוח מבני ציבור	7471
5,871,028	5,910,000	22.0	5,830,000	22.0	אגף תכנון ופיקוח מבני ציבור	7471
2,545,152	2,370,000	4.0	2,350,000	4.0	הנהלה	74711
856,918	1,060,000	4.0	940,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
343,820	445,000	4.0	357,000	4.0	משכורת כוללת	110 8
107,676	121,000		122,000		הוצאות נלוות	120 1
19,883	21,000		22,000		החזר הוצאות	124 5
18,001	19,000		20,000		הבראה	126 7
69,792	81,000		80,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 8
79,695	86,000		87,000		תשלומים מיוחדים	130 3
135,843	198,000		168,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
77,377	108,000		97,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
58,466	90,000		71,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
39,088	56,000		49,000		משימה חולפת - 1	230 6
150,796	154,000		157,000		שעות נוספות רשומות	310 5
1,682,450	1,300,000		1,400,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
43,488	50,000		49,000		ביטוח	433 6
23,192	26,000		27,000		הוצאות משד	460 9
18,603	20,000		20,000		צרכי משד	461 1
4,589	6,000		7,000		ספרים ועתונים	462 2
126,066	164,000		164,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
2,130	7,000		7,000		אחזקת רכב	531 7
113,185	145,000		145,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 9
10,751	12,000		12,000		דלק ושמן	534 1
4,998					סעיף שאינו חוזר	670 8
998,227	500,000		550,000		מערכות מידע ומחשב	691 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		74 מינהל בנוי ותשתית 747 מבני ציבור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה-המשך-	74711
17,430	45,000		45,000		ייעוץ מקצועי	751 8
469,049	515,000		565,000		העסקת כ"א	752 9
5,784	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
5,784	10,000		10,000		ציוד וריהוט משרדי	932 2
1,642,250	1,790,000	9.0	1,740,000	9.0	מחלקת אדריכלות	74715
1,642,250	1,790,000	9.0	1,740,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
859,924	875,000	9.0	887,000	9.0	משכורת כוללת	110 1
296,760	337,000		300,000		הוצאות נלוות	120 3
46,967	52,000		50,000		החזר הוצאות	124 7
46,343	49,000		52,000		הבראה	126 9
203,450	236,000		198,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 1
192,891	227,000		212,000		תשלומים מיוחדים	130 5
292,675	351,000		341,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
167,781	192,000		176,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
124,894	159,000		165,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
1,683,626	1,750,000	9.0	1,740,000	9.0	ביצוע ואחזקת מבני ציבור	74716
1,683,626	1,750,000	9.0	1,740,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
873,574	897,000	9.0	899,000	9.0	משכורת כוללת	110 6
307,013	314,000		302,000		הוצאות נלוות	120 8
63,229	64,000		67,000		החזר הוצאות	124 3
45,577	45,000		49,000		הבראה	126 5
198,207	205,000		186,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 6
179,923	194,000		189,000		תשלומים מיוחדים	130 1
323,116	345,000		350,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
172,984	177,000		175,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
150,132	168,000		175,000		קופות גמל והשתלמות	182 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט הוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		75 חגיגות, אירועים וקשרי חוץ 751 חגיגות, אירועים וקשרי חוץ	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,787,675	4,440,000	5.8	5,060,000	8.3	חגיגות, אירועים וקשרי חוץ	751
1,378,545	1,443,000	5.8	1,866,000	8.3	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
103,239	100,000		145,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
139,692	147,000		159,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתפיות פנימיות לקבוצה	01
1,621,476	1,690,000	5.8	2,170,000	8.3	פרק א	
322,460	338,000		351,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
63,453	82,000		82,000		תחבורה ומנהלה	5
151,475	226,000		96,000		הוצאות כלליות	6
2,617,877	2,090,000		2,346,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפיות פנימיות לקבוצה	02
3,155,265	2,736,000		2,875,000		פרק ב	
10,934	14,000		15,000		פרק ג - השתפיות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפיות כלליות	05
4,787,675	4,440,000	5.8	5,060,000	8.3	רכוז פעולות	
3,551,032	3,230,000	3.8	3,520,000	3.8	חגיגות וטקסים	7512
1,236,643	1,210,000	2.0	1,540,000	4.5	קשרי חוץ	7516
3,551,032	3,230,000	3.8	3,520,000	3.8	חגיגות וטקסים	7512
1,041,542	1,090,000	3.8	1,170,000	3.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
386,619	390,000	3.8	412,000	3.8	משכורת כוללת	110 2
137,550	141,000		141,000		הוצאות נלוות	120 4
22,023	23,000		22,000		החזר הוצאות	124 8
24,254	24,000		24,000		הבראה	126 1
91,273	94,000		95,000		השתפיות באחזקת רכב - 3	127 2
113,365	120,000		122,000		תשלומים מיוחדים	130 6
183,442	205,000		214,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
102,553	112,000		120,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
80,889	93,000		94,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
103,239	100,000		145,000		משימות חולפות - 1.5	230 9
49,403	64,000		65,000		שעות נוספות רשומות	310 8
67,924	70,000		71,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
2,499,144	2,130,000		2,340,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
376	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 4
217,365	216,000		216,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 6
44,434	30,000		29,000		בטוח	433 9
172,931	186,000		187,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 6
25,075	40,000		31,000		הוצאות משרד	460 3
9,274	10,000		10,000		צרכי משרד	461 4
1,717	2,000		2,000		ספרים ועיתונים	462 5
1,962	4,000		4,000		טלפונים	463 6
12,122	24,000		15,000		דאר	464 7
1,712	2,000		2,000		נסיעות ודמי חניה	510 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



הגות תל-אביב - ים

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		75 חגיגות, אירועים וקשרי חוץ 751 חגיגות, אירועים וקשרי חוץ	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					חגיגות וטקסים-המשך-	7512
1,000	1,000		1,000		הדרכה וכנסים	521 8
600	1,000		1,000		גיבוש יחידתי	522 9
51,967	58,000		58,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
1,270	2,000		2,000	
33,825	38,000		38,000		אחזקת רכב	531 1
16,872	18,000		18,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 3
					דלק ושמן	534 4
8,174	16,000		16,000		אחזקת מכשירי קשר	541 3
4,929	5,000		5,000		כיבודים	610 8
1,000					סעיף שאינו חוזר	670 2
20,582	30,000		40,000		מערכות מידע ומחשוב	691 7
			3,000		מחשוב יחידתי	693 9
83,160	60,000		60,000		עבודה בקבלנות	751 2
10,937	20,000		200,000		טקס הענקת אזרחות כבוד	752 3
			20,000		שילוט הנצחה	753 4
2,072,267	1,680,000		1,686,000		הוצאות אחרות	780 7
1,239,178	1,065,000		1,065,000	
176,654	170,000		170,000		טקסים וקבלות פנים	781 8
117,438	90,000		96,000		אירוח אורחים	782 9
103,982	200,000		200,000		חידוש מלאי תשורות	783 1
	25,000		25,000		אימוץ חיל השריון	784 2
8,085	10,000		10,000		מסיבות לפנסיונרים	785 3
376,448	65,000		65,000		טקסים לחלוקת פרסים	786 4
29,802	30,000		30,000		כנסים ואירועים ארציים ובינלא"א	787 5
20,680	25,000		25,000		קשרי חוץ	788 6
					ערים תאומות	789 7
10,346	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות
10,346	10,000		10,000		ציוד ורהוט משרדי	932 5
1,236,643	1,210,000	2.0	1,540,000	4.5	קשרי חוץ	7516
579,934	600,000	2.0	1,000,000	4.5	א. משכורת ושכר לעובדים
330,637	336,000	2.0	556,000	4.5	משכורת כוללת	110 8
90,205	97,000		148,000		הוצאות נלוות	120 1
8,993	9,000		19,000		החזר הוצאות	124 5
11,490	11,000		23,000		הבראה	126 7
69,722	77,000		106,000		השתתפות באחזקת רכב -4.5	127 8
66,938	71,000		91,000		תשלומים מיוחדים	130 3
69,789	83,000		182,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
59,219	65,000		103,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
10,570	18,000		79,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
22,365	13,000		23,000		שעות נוספות רשומות	310 5
656,121	606,000		535,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה
65,944	57,000		79,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 3
17,963	4,000		10,000		ביטוח	433 6
	2,000		3,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 7
47,981	51,000		66,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 3
13,700	24,000		24,000		הוצאות משרד	460 9
				

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		75 חגיגות, אירועים וקשרי חוץ 751 חגיגות, אירועים וקשרי חוץ	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					קשרי חוץ-המשך-	7516
7,154	5,000		5,000		-----	
2,604	4,000		4,000		צרכי משרד	461 1
2,538	10,000		10,000		ספרים ועתונים	462 2
1,404	5,000		5,000		טלפונים	463 3
					דאר	464 4
	4,000		4,000		אחזקת מכשירי קשר	541 9
1,586	3,000		3,000		כיבודים	610 5
109,769	145,000				סעיף שאינו חוזר	670 8
10,291	40,000		40,000		מערכות מידע ומחשוב	691 4
3,318	3,000		5,000		מחשוב יחידתי	693 6
126,384	133,000		133,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 7
126,384	133,000		133,000		העסקת יועץ חיצוני	751 8
325,129	197,000		247,000		הוצאות אחרות	780 4
7,044	35,000		35,000		
298,085	150,000		150,000		סיוורים	781 5
20,000	12,000		62,000		נסיעות לחו"ל	782 6
					הפקות דפוס	783 7
588	4,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
588	4,000		5,000		-----	
					ציוד ורהוט משרדי	932 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



ענ"מ תל-אביב - ים

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		75 חגיגות, אירועים וקשרי חוץ 752 עיר עולם	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
			4,200,000	2.0	עיר עולם	752
			690,000	2.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
			10,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
			700,000	2.0	פרק א	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
			4,200,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
			-700,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
			4,200,000	2.0	רכוז פעולות	
			4,200,000	2.0	מינהלת עיר עולם	7520
			4,200,000	2.0	מינהלת עיר עולם	752
			700,000	2.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
			462,000	2.0	משכורת כוללת	110 6
			53,000		הוצאות נלוות	120 8
			11,000		החזר הוצאות	124 3
			10,000		הבראה	126 5
			32,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 6
			33,000		תשלומים מיוחדים	130 1
			142,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
			70,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
			72,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
			10,000		שעות נוספות רשומות	310 3
			4,200,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			4,200,000		השת' למינהלת עיר עולם	840 6
			720,000		הוצאות שכר עובדים	841 7
			600,000		הוצאות הנהלה וכלליות	842 8
			2,880,000		פעילות המנהלת	843 9
			-700,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	1
			-700,000		החזר שכר מחב' בנין הקמארי	999/02 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		76 שרותים והשתפיות כלליות 761 שרותים והשתפיות כלליות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
242,092,364	223,940,000		278,620,000		שרותים והשתפיות כלליות	761
4,117,109	15,000,000		34,000,000		משכורת ושכר לעובדים לפי תקן משכורת ושכר לעובדים בלי תקן שעות נוספות ושומות הפחתות והשתפיות פנימיות לקבוצה	1 2 3 01
4,117,109	15,000,000		34,000,000		פרק א	
43,328,281	15,050,000		15,050,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד תחבורה ודאג הוצאות כלליות הוצאות אחרות	4 5 6 7
91,285,627	149,620,000		145,680,000		הפחתות והשתפיות פנימיות לקבוצה	02
134,613,908	164,670,000		160,730,000		פרק ב	
13,361,347	14,270,000		13,890,000		פרק ג - השתפיות ותמיכות	8
90,000,000	30,000,000		70,000,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות פרק ה - הפחתות והשתפיות כלליות	9 05
242,092,364	223,940,000		278,620,000		רכוז פעולות	
826,812	780,000		400,000		תמיכות במוסדות כלליים	7611
4,660,349	5,385,000		5,385,000		השתפיות בוועדים והקצבות שונות	7612
3,358,233	4,055,000		4,055,000		תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות	7613
4,515,953	4,050,000		4,050,000		תמיכות למוסדות	7614
228,731,017	209,670,000		264,730,000		שונות	7619
826,812	780,000		400,000		תמיכות במוסדות כלליים	7611
826,812	780,000		400,000		ג. השתפיות תרומות ותמיכות	
826,812	780,000		400,000		הקצבה לערבי עירייה-שכירת אולמות	814 2
4,660,349	5,385,000		5,385,000		השתפיות בוועדים והקצבות שונות	7612
4,660,349	5,385,000		5,385,000		ג. השתפיות תרומות ותמיכות	
3,297,572	4,000,000		4,000,000		תשלום מיסים-חב' עירו' ובתי"ס משו	812 6
	35,000		35,000		הקצבות ליחידים	822 8
1,325,000	1,350,000		1,350,000		השתפיות למרכז השלטון המקומי	830 8
37,777					סעיפים שאינם חוזרים	870 7
3,358,233	4,055,000		4,055,000		תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות	7613
3,358,233	4,055,000		4,055,000		ג. השתפיות תרומות ותמיכות	
3,352,635	175,000		175,000		תמיכות חד פעמיות לכיסוי מיסים	811 2
5,598	3,600,000		3,600,000		תמיכות לכיסוי מיסים-בריאות ורווח	812 3
	280,000		280,000		תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות שונים	813 4
4,515,953	4,050,000		4,050,000		תמיכות למוסדות	7614
4,515,953	4,050,000		4,050,000		ג. השתפיות תרומות ותמיכות	
2,276,628	1,890,000		1,890,000		תמיכות למוסדות דת	811 8
1,313,825	1,405,000		1,405,000		תמיכות למוסדות בריאות ורווחה	812 9
590,000	155,000		155,000		תמיכות חד פעמיות- בריאות ורווחה	813 1
	150,000		150,000		תמיכות לארגוני איכות סביבה	814 2
57,500	85,000		85,000		תמיכות למוסדות המטפלים בבע"ח	815 3
120,000	120,000		120,000		תמיכות - קהילה גאה	816 4
45,000	45,000		45,000		תמיכות - מחתרות	817 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



פירוט תקציב - יום

הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		76 שרותים והשתפויות כלליות 761 שרותים והשתפויות כלליות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תמיכות למוסדות-המשך-	7614
65,000	100,000		100,000		תמיכות - מיעוטים	818 6
48,000	100,000		100,000		תרומות חד פעמיות	819 7
228,731,017	209,670,000		264,730,000		שונות	7619
	14,500,000		33,500,000		הוצאות לשכר	76191
	14,500,000		33,500,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	14,500,000		33,500,000		התייקרויות ובלתי נראה מראש	160 4
4,117,109	500,000		500,000		הפרשים משנים קודמות לעובדים	76192
4,117,109	500,000		500,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,009,459	500,000		500,000		הפרשים משנים קודמות	160 9
107,650					סעיף שאינו חוזר	170 2
224,613,908	194,670,000		230,730,000		הוצאות שונות	76193
134,613,908	164,670,000		160,730,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
30,066,492	15,000,000		15,000,000		הוצאות משפטיות-פסקי דין	621 4
21,973	50,000		50,000		החזר הוצ' משפטיות לעובדים וחברי	622 5
13,239,816					סעיפים שאינם חוזרים	670 4
2,676,121	4,400,000		4,000,000		ביגוד	760 5
83,870,872	97,620,000		93,980,000		הוצאות אחרות	780 9
5,777,859	5,900,000		6,120,000		שי לעובדים	781 1
71,418,050	85,000,000		80,000,000		הנחות ממיסים	783 3
	10,000		10,000		הוצאות כלליות-שונות	784 4
24,583	25,000		25,000		תביעות נזיקין-עובדי עירייה	785 5
50,000	60,000		60,000		יום הגמלאי	786 6
3,275,380	3,500,000		3,640,000		חניה בגן העיר	787 7
1,325,000	1,125,000		1,125,000		חניה בחניון השק"ם	788 8
2,000,000	2,000,000		3,000,000		מס הכנסה - הוצאות עודפות	789 9
4,738,634	5,600,000		5,700,000		השתפות לרכש ולוגיטיקה	791 3
	25,000,000		25,000,000		התייקרויות ובלתי נראה מראש	794 6
	17,000,000		17,000,000		רזרבה-שונות	797 9
90,000,000	30,000,000		70,000,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
90,000,000	30,000,000		70,000,000		תשלומים בלתי רגילים	910 1
30,000,000	30,000,000		30,000,000		כיסוי גרעון מצטבר	911 2
60,000,000			40,000,000		השת' בתקציב הב"ר	912 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט הוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		76 שרותים והשתתפויות כלליות 764 תרבות הדיור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
9,597,230	9,450,000		9,930,000		תרבות הדיור	764

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

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

					פרק ב	
9,597,230	9,450,000		9,930,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
9,597,230	9,450,000		9,930,000		רכוז פעולות	
9,597,230	9,450,000		9,930,000		-----	
					תרבות הדיור	7640
9,597,230	9,450,000		9,930,000		תרבות הדיור	764
9,597,230	9,450,000		9,930,000		-----	
					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
9,147,230	9,450,000		9,930,000		תרבות הדיור	840
4,100,000	4,000,000		4,000,000		-----	
3,597,262	3,550,000		3,680,000		הקצבה למחלקה לשיפוץ בתים	841
500,000	500,000		500,000		הוצ' מימון-הלוואות לשיפוץ בתים	842
150,000	400,000		400,000		הקצבה לתרבות הדיור	843
550,000	250,000		250,000		הוצ' משפטיות- גביה מטרכני שפוץ	844
249,968	250,000		250,000		מינהלת שימור מבנים- הפעלה	845
	500,000		500,000		מינהלת שימור מבנים- סקר תיעוד	846
			350,000		מינהלת שימור מבנים-פיקוח	847
					מינהלת מתחמי שיפוץ עירוניים	848
450,000					סעיף שאינו חוזר	870

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



יזום מליאונג - ים

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		פיתוח כלכלי 77 עמותה לתיירות 771	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,710,000	2,710,000		2,910,000		עמותה לתיירות	771
					-----	-----
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי בקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
					-----	-----
					פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
					-----	-----
					פרק ב	
2,710,000	2,710,000		2,910,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
2,710,000	2,710,000		2,910,000		רכוז פעולות	
2,710,000	2,710,000		2,910,000		עמותה לתיירות	7712
2,710,000	2,710,000		2,910,000		עמותה לתיירות	7712
2,710,000	2,710,000		2,910,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,710,000	2,710,000		2,910,000		הקצבה לעמותה לעידוד התיירות	840
950,000	950,000		1,150,000		פעילות שוטפת	841
1,450,000	1,450,000		1,450,000		מבצע לעידוד התיירות	842
90,000	90,000		90,000		לשכות מודיעין-השתתפות העירייה	843
220,000	220,000		220,000		ארועי פולקלור ביפו	844

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		פיתוח כלכלי 77 רשות לתנועה, תחבורה וחניה 772	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,792,641	5,800,000	1.0	10,790,000	1.0	רשות לתנועה, תחבורה וחניה	772
246,139	270,000	1.0	260,000	1.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
1,887	10,000		10,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
248,026	280,000	1.0	270,000	1.0	פרק א	
91,259	111,000		111,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
	5,000		5,000		תחבורה ומנהלה	5
2,892	6,000		6,000		הוצאות כלליות	6
1,447,414	5,393,000		10,393,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
1,541,565	5,515,000		10,515,000		פרק ב	
3,050	5,000		5,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
1,792,641	5,800,000	1.0	10,790,000	1.0	רכוז פעולות	
1,792,641	5,800,000	1.0	10,790,000	1.0	רשות לתנועה, תחבורה וחניה	7721
1,792,641	5,800,000	1.0	10,790,000	1.0	רשות לתנועה, תחבורה וחניה	7721
248,026	280,000	1.0	270,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
123,847	135,000	1.0	130,000	1.0	משכורת כוללת	110 1
53,519	57,000		55,000		הוצאות נלוות	120 3
11,533	12,000		12,000		החזר הוצאות	124 7
5,745	6,000		6,000		הבראה	126 9
36,241	39,000		37,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 1
26,949	29,000		28,000		תשלומים מיוחדים	130 5
41,824	49,000		47,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
25,529	29,000		28,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
16,295	20,000		19,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
1,887	10,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310 7
1,541,565	5,515,000		10,515,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
86,965	94,000		94,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 5
4,294	17,000		17,000		הוצאות משרד	460 2
4,122	12,000		12,000		צרכי משרד	461 3
	2,000		2,000		ספרים ועיתונים	462 4
172	3,000		3,000		דאר	464 6
	5,000		5,000		אחזקת מכשירי קשר	541 2
2,892	6,000		6,000		כיבודים	610 7
1,447,414	5,393,000		10,393,000		הוצאות אחרות	780 6
408,323	550,000		550,000		פרויקטים תחבורתיים	781 7
29,530	40,000		40,000		השתלמויות כנסים וקשר בינ"ל	782 8
	20,000		20,000		פעולות יחודיות בנושא התחבורה	783 9
	10,000		10,000		כנס תחבורה וחניה	784 1
497,964	500,000		500,000		פרויקט שבילי אופניים	785 2
9,736	20,000		20,000		הפעלת ועדה נכים	786 3
169,784	170,000		170,000		יעוץ מקצועי	787 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



עריכת תל-יציב - י"ב

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		77 פיתוח כלכלי 772 רשות לתנועה, תחבורה וחניה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					רשות לתנועה, תחבורה וחניה-המשך-	7721
	83,000		83,000		-----	
332,077	4,000,000		9,000,000		סקרים ומחקרים	788 5
					פרויקט השכרת אופניים	789 6
3,050	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
----- 3,050	----- 5,000		----- 5,000		ציוד וריהוט משרדי	932 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט הוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		77 פיתוח כלכלי 773 מתחמים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
10,146,470	11,850,000		12,430,000		מתחמים	773

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

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

					פרק ב	
10,146,470	11,850,000		12,430,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
10,146,470	11,850,000		12,430,000		רכוז פעולות	
					=====	
10,146,470	11,850,000		12,430,000		מתחמים	7731

10,146,470	11,850,000		12,430,000		מתחמים	7731

10,146,470	11,850,000		12,430,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

3,050,000	3,200,000		2,800,000		מינהלת גני שרונה	841
250,000	250,000		300,000		מינהלת חניון גבעון	842
5,254,187	6,000,000		5,600,000		תפעול נמל יפו	843
1,200,000	1,200,000		1,200,000		השתתפות לחברת יפו העתיקה	844
392,283	1,200,000		2,350,000		מינהלת מתחם מנשיה	845
			180,000		מינהלת מתחם השוק הסיטונאי	846

9
1
2
3
4
5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



יחידת תל-אביב - 8

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
74,351,368	80,560,000	181.0	83,760,000	191.0	פקוח על חוקי עזר	781
41,978,554	46,259,000	181.0	48,018,000	191.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
10,041,548	9,130,000		10,800,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
3,410,290	3,302,000		3,760,000		שעות נוספות רשומות	3
-284,884	-411,000		-418,000		הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
55,145,508	58,280,000	181.0	62,160,000	191.0	פרק א	
2,043,803	2,416,000		2,534,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
3,274,619	3,912,000		3,899,000		תחבורה ומנהלה	5
2,785,265	2,045,000		2,735,000		הוצאות כלליות	6
10,861,415	13,567,000		12,122,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
18,965,102	21,940,000		21,290,000		פרק ב	
240,758	340,000		310,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
74,351,368	80,560,000	181.0	83,760,000	191.0	רכוז פעולות	
13,680,770	16,040,000	28.0	16,690,000	29.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7811
2,165,188	2,510,000	5.0	2,280,000	5.0	סירות	7812
50,752,322	53,480,000	120.0	56,060,000	127.0	מרחבים	7813
2,661,241	2,910,000	7.0	2,940,000	9.0	מבצעים מיוחדים	7814
5,091,847	5,620,000	21.0	5,790,000	21.0	המחלקה הוטרינרית	7817
13,680,770	16,040,000	28.0	16,690,000	29.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7811
5,919,335	6,650,000	28.0	6,430,000	29.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,118,166	2,579,000	28.0	2,700,000	29.0	משכורת כוללת	110 2
927,587	971,000		980,000		הוצאות נלוות	120 4
136,365	134,000		160,000		החזר הוצאות	124 8
140,632	140,000		150,000		הבראה	126 1
650,590	697,000		670,000		השתתפות באחזקת רכב- 28	127 2
975,383	1,230,000		940,000		תשלומים מיוחדים	130 6
1,146,177	1,272,000		1,203,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
648,322	675,000		663,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
497,855	597,000		540,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
360,297	353,000		357,000		משרות חולפות - 5	230 9
258,548	235,000		240,000		שעות נוספות רשומות	310 8
133,177	10,000		10,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
7,561,532	9,125,000		10,015,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,648	2,000		2,000		מיסים ואגרות	412 4
1,067,806	1,205,000		1,233,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 6
41,623	44,000		44,000		מים	431 7
15,235	17,000		20,000		אחזקת החצר והגן	432 8
647,599	731,000		754,000		בטוח	433 9
116,390	115,000		115,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 1
212,442	270,000		270,000		חשמל ואנרגיה	435 2
34,517	28,000		30,000		נקיון	436 3
476,628	680,000		680,000		הוצאות משרד	460 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



ט"ו תמוז תש"ע - 2010

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	7811
225,801	225,000		230,000		צרכי משרד	461 4
7,737	5,000		5,000		ספרים ועתונים	462 5
161,343	405,000		390,000		טלפונים	463 6
81,747	45,000		55,000		דאר	464 7
10,220	30,000		30,000		נסיעות ואש"ל	510 5
240,369	170,000		125,000		הדרכה וכנסים	521 8
			45,000		גיבוש יחידתי	522 9
2,163,752	2,483,000		2,470,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
633,623	713,000		693,000		אחזקת רכב	531 1
500,622	595,000		597,000		בטוח רכב	532 2
152,067	175,000		180,000		שכירת רכב	533 3
877,440	1,000,000		1,000,000		דלק ושמן	534 4
727,730	1,020,000		1,020,000		אחזקת מכשירי קשר	541 3
51,748	40,000		40,000		כיבודים	610 8
82,641	20,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
40,392	50,000		50,000		הוצאות מיוחדות	680 4
1,368,820	1,920,000		2,640,000		שרותי מיכון	690 6
1,296,666	1,860,000		2,530,000		מערכות מידע ומחשב	691 7
72,154	60,000		110,000		מחשב יחידתי	693 9
424,757	465,000		480,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 1
393,302	415,000		430,000		עבודה בקבלנות - ניקיון משרדים	751 2
31,455	50,000		50,000		מיון והשמת כ"א	755 6
237,104	320,000		320,000		כביסה	762 5
667,917	720,000		880,000		הוצאות אחרות	780 7
8,592	10,000		10,000		חגי זיהוי	782 9
-220	40,000		40,000		סיוע והחזר הוצ' לנפגעים בעבודה	786 4
64,712	70,000		80,000		שימוש במאגרי מידע	787 5
594,833	600,000		750,000		מזון למפקחים	788 6
199,903	265,000		245,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
199,903	265,000		245,000		רכישת ציוד	930 3
76,573	80,000		80,000		ציוד ורהוט משרדי	932 5
123,330	185,000		165,000		ציוד הפעולי	934 7
2,165,188	2,510,000	5.0	2,280,000	5.0	סירות	7812
1,208,140	1,390,000	4.0	1,370,000	4.0	סירות	78121
1,178,393	1,360,000	4.0	1,350,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
309,592	310,000	4.0	315,000	4.0	משכורת כוללת	110 4
195,759	189,000		187,000		הוצאות נלוות	120 6
30,508	24,000		24,000		החזר הוצאות	124 1
25,102	22,000		26,000		הבראה	126 3
140,149	143,000		137,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 4
220,266	262,000		240,000		תשלומים מיוחדים	130 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



שירותי תל-אביב - ים

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					סירת-המשך-	78121
212,319	251,000		251,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
112,781	140,000		139,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
99,538	111,000		112,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
111,032	118,000		122,000		משימות חולפות - 2	230 2
124,765	200,000		204,000		שעות נוספות רשומות	310 1
4,660	30,000		31,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
29,747	30,000		20,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
29,747	30,000		20,000		הוצאות אחרות	780 9
1,058	5,000		5,000		רכישת סרטי צילום למצלמות	783 3
28,689	25,000		15,000		חקירות פטולת בניין	784 4
957,048	1,120,000	1.0	910,000	1.0	כח יהלום	78122
957,048	1,120,000	1.0	910,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
78,015	77,000	1.0	80,000	1.0	משכורת כוללת	110 9
164,786	202,000		118,000		הוצאות נלוות	120 2
34,785	42,000		25,000		החזר הוצאות	124 6
29,204	35,000		23,000		הבראה	126 8
100,797	125,000		70,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 9
127,843	176,000		173,000		תשלומים מיוחדים	130 4
207,754	235,000		183,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
94,579	110,000		92,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
113,175	125,000		91,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
378,650	430,000		356,000		משימות חולפות - 5	230 7
50,752,322	53,480,000	120.0	56,060,000	127.0	מרחבים	7813
40,250,287	41,740,000	120.0	46,000,000	127.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
7,888,148	7,910,000	120.0	8,600,000	127.0	משכורת כוללת	110 5
6,631,948	6,962,000		7,750,000		הוצאות נלוות	120 7
1,097,089	1,125,000		1,270,000		החזר הוצאות	124 2
1,070,534	1,100,000		1,210,000		הבראה	126 4
4,464,325	4,737,000		5,270,000		השתתפות באחזקת רכב - 268	127 5
6,844,841	8,706,000		8,510,000		תשלומים מיוחדים	130 9
8,035,328	8,606,000		9,308,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
3,898,765	4,223,000		4,708,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
4,136,563	4,383,000		4,600,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
8,578,047	7,588,000		9,435,000		משימות חולפות - 165	230 3
2,409,814	2,279,000		2,703,000		שעות נוספות רשומות	310 2
147,045	100,000		112,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
-284,884	-411,000		-418,000		החזר בגין עבודה נוספת	399/03 3
10,502,035	11,740,000		10,060,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרחבים-המשך-	7813
166,722	174,000		226,000		שכר דירה	411 6
149,940	96,000		134,000		אחזקת בנייני העירייה - השתתפות	439 9
1,215,879					סעיף שאינו חוזר	670 5
8,969,494	11,470,000		9,700,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 4
193,831	170,000		170,000		העסקת שוטרים	751 5
8,473,783	10,910,000		9,105,000		גרירת רכב	752 6
			95,000		הקלדת דוחות	753 7
587	80,000		20,000		אכיפת מודעות פרועות	754 8
301,293	310,000		310,000		הדפסת דוחות	755 9
2,661,241	2,910,000	7.0	2,940,000	9.0	מבצעים מיוחדים	7814
2,492,699	2,710,000	7.0	2,750,000	9.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
414,515	416,000	7.0	580,000	9.0	משכורת כוללת	110 2
480,760	459,000		462,000		הוצאות נלוות	120 4
79,311	77,000		81,000		החזר הוצאות	124 8
61,158	55,000		56,000		הבראה	126 1
340,291	327,000		325,000		השתתפות באחזקת רכב-16	127 2
250,913	354,000		305,000		תשלומים מיוחדים	130 6
502,820	544,000		571,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
240,287	272,000		274,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
262,533	272,000		297,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
613,522	641,000		530,000		משימה חולפת - 8	230 9
134,267	291,000		297,000		שעות נוספות רשומות	310 8
95,902	5,000		5,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
143,905	150,000		150,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
109,848	100,000		100,000		שכירת רכב	533 3
9,637	5,000		5,000		בגדי עבודה	760 3
9,637	5,000		5,000		ביגוד יחידתי	761 4
24,420	45,000		45,000		הוצאות אחרות	780 7
24,420	45,000		45,000		פעולות מיוחדות	781 8
24,637	50,000		40,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
24,637	50,000		40,000		הוצאות אחרות	980 4
24,637	50,000		40,000		רכישות שונות	982 6
5,091,847	5,620,000	21.0	5,790,000	21.0	המחלקה הוטרינרית	7817
1,213,722	1,400,000	5.0	1,460,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	78171
994,595	1,020,000	5.0	1,080,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
454,100	430,000	5.0	490,000	5.0	משכורת כוללת	110 7
107,811	107,000		111,000		הוצאות נלוות	120 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



ט"ו תמוז תשס"א

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	78171
19,632	20,000		24,000		החזר הוצאות	124 4
22,681	18,000		22,000		הכרזה	126 6
65,498	69,000		65,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 7
242,393	268,000		255,000		תשלומים מיוחדים	130 2
176,798	185,000		193,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
100,315	104,000		112,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
76,483	81,000		81,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
13,493	25,000		26,000		שעות נוספות רשומות	310 4
	5,000		5,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
214,222	375,000		375,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
117,055	156,000		156,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 2
8,831	19,000		20,000		מים	431 3
33,089	46,000		45,000		בטוח	433 5
26,566	35,000		35,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 6
27,861	35,000		35,000		חשמל ואנרגיה	435 7
20,708	21,000		21,000		נקיון	436 8
64,004	103,000		103,000		הוצאות משרד	460 8
16,540	16,000		16,000		צרכי משרד	461 9
47,464	65,000		65,000		טלפונים	463 2
	22,000		22,000		דאר	464 3
22,700	109,000		109,000		הוצאות רכב עירוני	530 5
8,846	48,000		48,000		אחזקת רכב	531 6
4,037	1,000		1,000		בטוח רכב	532 7
9,817	60,000		60,000		דלק ושמן	534 9
3,998					סעיף שאינו חוזר	670 7
6,465	7,000		7,000		בגדי עבודה יחידתיים	760 8
4,905	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,905	5,000		5,000		רכישת ציוד	930 8
4,905	5,000		5,000		ציוד ורהוט משרדי	932 1
2,163,030	2,420,000	6.0	2,350,000	6.0	שרות רפואי ופקוח וטרינרי	78172
2,119,609	2,370,000	6.0	2,220,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
629,194	755,000	6.0	715,000	6.0	משכורת כוללת	110 3
248,086	270,000		229,000		הוצאות נלוות	120 5
32,996	48,000		41,000		החזר הוצאות	124 9
33,245	40,000		36,000		הכרזה	126 2
181,845	182,000		152,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 3
756,686	834,000		816,000		תשלומים מיוחדים	130 7
52,637					סעיף שאינו חוזר	170 6
421,940	476,000		424,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
213,492	238,000		225,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
208,448	238,000		199,000		קופות גמל והשתלמות	182 1