

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		
					שרות רפואי ופקוח וטרינרי-המשך-	78172
10,566	30,000		31,000		שעות נוספות רשומות	310 9
500	5,000		5,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
43,421	50,000		130,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
16,747	10,000				סעיף שאינו חוזר	670 3
26,674	35,000		125,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 2
26,674	35,000		85,000		לכידה ואחסנת בע"ח	755 7
			40,000		סיוע לבע"ח פצועים	756 8
	5,000		5,000		הוצאות אחרות	780 8
	5,000		5,000		בדיקות מעבדתיות	781 9
1,715,095	1,800,000	10.0	1,980,000	10.0	מניעת כלבת	78173
1,233,542	1,310,000	10.0	1,420,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
501,898	455,000	10.0	555,000	10.0	משכורת כוללת	110 8
235,994	225,000		240,000		הוצאות נלוות	120 1
54,475	50,000		62,000		החזר הוצאות	124 5
36,258	35,000		36,000		הבראה	126 7
145,261	140,000		142,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 8
181,986	286,000		245,000		תשלומים מיוחדים	130 3
236,111	257,000		289,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
118,360	133,000		142,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
117,751	124,000		147,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
44,705	68,000		71,000		שעות נוספות רשומות	310 5
32,848	19,000		20,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
470,240	470,000		540,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,040	5,000		5,000		חלב לפועלים	680 1
38,894	40,000		45,000		חמרים וציוד שוטף	720 1
426,306	425,000		490,000		הוצאות אחרות	780 4
5,357	25,000		20,000		רשימות וסימון לכלבים	781 5
295,623	305,000		355,000		חיסון נגד כלבת	782 6
35,931	30,000		30,000		הזנת בע"ח בהסגר	783 7
89,395	65,000		85,000		רישום כלבים בשירותים הוטרינריים	784 8
11,313	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
8,868	10,000		10,000		ציוד מדעי ומעבדתי	981 2
2,445	10,000		10,000		רכישת אמצעים לסימון כלבים	982 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



תקציב מליכוד - י"ג

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		79 חופים 791 חופים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
43,445,860	43,830,000	77.0	50,970,000	92.0	חופים	791
28,754,496	28,934,000	77.0	32,913,000	92.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
6,464,910	5,035,000		7,505,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
-10,589	581,000		592,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
35,208,817	34,550,000	77.0	41,010,000	92.0	פרק א	
2,374,229	2,950,000		3,375,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
524,108	467,000		531,000		תחבורה ומנהלה	5
166,679	212,000		192,000		הוצאות כלליות	6
4,547,041	4,986,000		5,366,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
7,612,057	8,615,000		9,464,000		פרק ב	
624,986	665,000		496,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
43,445,860	43,830,000	77.0	50,970,000	92.0	רכוז פעולות	
1,697,487	1,776,000	3.0	3,405,000	8.0	הנהלה ומזכירות	7911
20,657,761	19,630,000	29.0	24,802,000	39.0	פיקוח סדרנות ונקיון	7912
21,090,612	22,424,000	45.0	22,763,000	45.0	שרותי הצלה	7913
1,697,487	1,776,000	3.0	3,405,000	8.0	הנהלה ומזכירות	7911
878,725	920,000	3.0	2,220,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
310,673	321,000	3.0	1,071,000	8.0	משכורת כוללת	110 1
69,156	89,000		253,000		הוצאות נלוות	120 3
14,253	20,000		51,000		החזר הוצאות	124 7
14,937	17,000		51,000		הבראה	126 9
39,966	52,000		151,000		השתתפות באחזקת רכב - 8	127 1
325,268	310,000		440,000		תשלומים מיוחדים	130 5
158,346	169,000		425,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
89,491	94,000		225,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
68,855	75,000		200,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
14,825	29,000		29,000		שעות נוספות רשומות	310 7
457	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
818,762	856,000		1,185,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
45,600	51,000		347,000		שכר דירה	411 2
74,970	48,000		67,000		אחזקת בניני העירייה - השתתפות	439 5
158,165	219,000		229,000		הוצאות משרד	460 2
30,280	34,000		44,000		צרכי משרד	461 3
127,885	185,000		185,000		טלפונים	463 5
31,988	6,000		6,000		הדרכה וכנסים	521 7
54,491	45,000		49,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
5,714	5,000		5,000		אחזקת רכב	531 9
33,519	33,000		33,000		שכירת רכב	533 2
15,258	7,000		11,000		דלק ושמן	534 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		79 חופים 791 חופים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
						7911 הנהלה ומזכירות-המשך-
135,737	120,000		120,000			541 אחזקת מכשירי קשר
23,668	20,000		40,000			610 כיבודים
22,991						670 סעיף שאינו חוזר
3,988	4,000		4,000			680 הוצאות מיוחדות
92,619	170,000		130,000			691 מערכות מידע ומחשוב
23,413	18,000		18,000			693 מחשוב יחידתי
151,132	155,000		175,000			780 הוצאות אחרות
151,132	155,000		175,000			783 השלמות יחידתית
20,657,761	19,630,000	29.0	24,802,000	39.0		7912 פיקוח סדרנות ונקיון
17,728,550	16,260,000	29.0	21,000,000	39.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
2,003,194	1,989,000	29.0	3,060,000	39.0		110 משכורת כוללת
1,109,320	1,220,000		1,586,000			120 הוצאות נלוות
203,929	215,000		267,000			124 החזר הוצאות
173,196	240,000		304,000			126 הבראה
732,195	765,000		1,015,000			127 השתתפות באחזקת רכב - 39
6,068,567	5,987,000		6,171,000			130 תשלומים מיוחדים
2,225,312	2,195,000		2,854,000			180 זכויות סוציאליות לעובדים
1,211,849	1,225,000		1,448,000			181 מיסים וביטוח לאומי
1,013,463	970,000		1,406,000			182 קופות גמל והשתלמות
532,629	559,000		724,000			230 משימות חולפות - 12.5
5,789,528	4,310,000		6,605,000			250 עובדים יומיים
2,698,902	3,135,000		3,576,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
146,195	209,000		310,000			430 אחזקת משרדים ומבנים
81,304	144,000		205,000			433 ביטוח מפקחים
64,891	65,000		105,000			436 נקיון
301,892	296,000		356,000			530 הוצאות רכב עירוני
157,315	150,000		200,000			531 אחזקת רכב
53,292	45,000		55,000			532 בטוח רכב
91,285	101,000		101,000			534 דלק ושמן
508,528	540,000		490,000			720 חמרים
235,154	235,000		260,000			721 חמרים - משחת מיגון
138,847	130,000		130,000			722 שקיות ניילון
134,527	175,000		100,000			723 חמרים לעבודה עצמית
1,726,588	2,050,000		2,240,000			750 פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל
1,019,304	1,300,000		1,300,000			751 נקוי החופים וביצוע חריש בטחוני
221,064	180,000		210,000			752 אחזקת מבנים וסככות צל
179,074	270,000		380,000			753 פקוח וסדרנות ע"י קבלן
33,752	30,000		30,000			754 הפעלת בני שימוש ציבוריים בחופים
174,379	150,000		200,000			755 התקנת סככות צל
99,015	120,000		120,000			756 התקנת שלטים ואחזקתם
15,699	40,000		180,000			761 בגדי עבודה יחידתיים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



תקציב מליאני - 10

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		79 חופים 791 חופים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
						7912
						פיקוח סדרנות ונקיון-המשך-
230,309	235,000		226,000			ד. הוצאות חד פעמיות
114,398	70,000		70,000			932 ציוד וריהוט משרדי 1
85,919	55,000		56,000			934 ציוד תפעולי 3
29,992	110,000		100,000			936 רכישת מתקני משחק לחופים 5
21,090,612	22,424,000	45.0	22,763,000	45.0		7913 שרותי הצלה
16,601,542	17,370,000	45.0	17,790,000	45.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
6,076,095	6,475,000	45.0	6,550,000	45.0		110 משכורת כוללת 4
1,505,139	1,442,000		1,584,000			120 הוצאות נלוות 6
238,291	240,000		247,000			124 החזר הוצאות 1
223,842	200,000		225,000			126 הבראה 3
1,043,006	1,002,000		1,112,000			127 השתתפות באחזקת רכב - 45 4
5,774,121	5,507,000		5,610,000			130 תשלומים מיוחדים 8
3,129,305	3,230,000		3,309,000			180 זכויות סוציאליות לעובדים 9
1,679,405	1,774,000		1,817,000			181 מיסים וביטוח לאומי 1
1,449,900	1,456,000		1,492,000			182 קופות גמל והשתלמות 2
142,753	166,000		176,000			230 משרות חולפות-3 2
-25,871	550,000		561,000			310 שעות נוספות רשומות 1
4,094,393	4,624,000		4,703,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
1,949,299	2,423,000		2,422,000			430 אחזקת משרדים ומבנים 8
1,465,803	2,020,000		2,020,000			431 מיס 9
131,411	105,000		102,000			433 בטוח מצילים 2
20,136	30,000		30,000			434 תקוני מבנים ואינטר 3
331,949	268,000		270,000			435 חשמל ואנרגיה 4
269,984	270,000		270,000			720 חמרים 6
269,984	270,000		270,000			721 חמרים - משחת מיגון 7
1,823,709	1,900,000		1,980,000			750 פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל 3
274,767	210,000		210,000			751 פיקוח משטרה בחופי הרחצה 4
1,069,753	1,200,000		1,220,000			752 אחזקת תחנות עזרה ראשונה 5
479,189	490,000		550,000			754 השכרת רמקולים 7
51,401	31,000		31,000			780 הוצאות אחרות 9
51,401	31,000		31,000			783 אחזקת סירות וציוד הצלה 3
394,677	430,000		270,000			ד. הוצאות חד פעמיות
284,875	290,000		150,000			921 שיפוץ מבנים בחופים 4
50,149	80,000		80,000			922 שיפוץ מערכת חשמל בחופים 5
59,653	60,000		40,000			981 רכישת חסקות וגלשנים 7

שירותים ממלכתיים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		ר י כ ו ז	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1243,204,905	1289,820,000	2705.4	1325,320,000	2720.6	שרותים ממלכתיים	8
622,871,178	644,620,000	2071.6	645,950,000	2009.2	חנוך	81
53,808,456	57,820,000	141.0	57,720,000	145.0	מינהל	811
108,804,563	117,940,000	420.2	126,100,000	433.2	חנוך קדם יסודי	812
143,952,209	149,130,000	453.8	152,750,000	450.8	חנוך יסודי	813
107,741,687	111,460,000	393.3	114,270,000	393.1	שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגנ	814
55,267,912	53,950,000	118.7	49,270,000	96.9	חטיבות ביניים	815
2,829,312	1,390,000		3,130,000		תוכניות רווחה ושיקום שכונות	816
149,898,204	152,350,000	544.6	142,030,000	490.2	חנוך על יסודי	817
568,835	580,000		680,000		חנוך גבוה	818
236,199,595	239,880,000	198.3	254,970,000	256.4	תרבות נוער וספורט	82
29,425,728	32,100,000	42.6	33,200,000	44.6	אגף תרבות	822
13,071,493	13,130,000	55.0	13,200,000	55.0	ספריות	823
53,901,711	52,780,000	52.4	60,730,000	91.4	מרכזים קהילתיים	824
85,827,281	86,870,000	4.0	98,740,000	6.0	אמנויות	825
26,416,350	26,910,000	24.6	27,980,000	30.7	קהילה נוער וספורט	828
27,557,032	28,090,000	19.7	21,120,000	28.7	ספורט	829
18,318,653	18,470,000	58.3	19,650,000	61.3	בריאות הציבור	83
2,840,326	2,770,000	9.5	3,120,000	10.5	מינהל ומשק	831
11,009,449	11,210,000	44.7	11,970,000	46.7	חחנות לבריאות המשפחה	832
3,216,544	3,390,000	4.1	3,240,000	4.1	שרותי בריאות השן	835
314,951	130,000		350,000		בריאות בקהילה	836
20,071	30,000		20,000		שיקום שכונות ממשלתי	837
917,312	940,000		950,000		מגן דוד אדום	838
343,807,797	364,970,000	354.7	378,670,000	371.2	רווחה	84
15,638,367	17,370,000	25.9	17,710,000	27.1	הנהלה ושרותים מינהליים	841
101,471,135	101,086,000	249.4	104,690,000	262.2	טפול במשפחה	842
58,360,001	64,314,000	19.4	66,230,000	19.6	טיפול בילד ובנוער	843
34,518,910	36,350,000	9.0	36,960,000	9.0	טפול בזקן	844
99,645,117	105,370,000	15.0	112,760,000	14.8	טפול באדם המפגר	845
24,039,942	29,540,000	4.7	30,050,000	4.7	טפול באנשים עם נכויות	846
9,509,580	10,020,000	29.3	9,640,000	31.3	עבודה קהילתית	847
624,745	920,000	2.0	630,000	2.5	שיקום שכונות ממשלתי	848
14,115,001	13,600,000		16,920,000		דת	85
14,115,001	13,600,000		16,920,000		מועצה דתית	851
2,015,936	2,020,000	3.5	2,440,000	3.5	קליטת עליה	86
2,015,936	2,020,000	3.5	2,440,000	3.5	קליטת עליה	861
5,876,745	6,260,000	19.0	6,720,000	19.0	איכות הסביבה	87
5,876,745	6,260,000	19.0	6,720,000	19.0	הרשות לאיכות הסביבה	871

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט הוצאות



מדינת ישראל - מ

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		81 חנוך 811 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
53,808,456	57,820,000	141.0	57,720,000	145.0	מנהל החנוך הנוער והחרבות	811
22,867,166	24,696,000	141.0	26,002,000	145.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
368,965	220,000		249,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
	664,000		739,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
23,236,131	25,580,000	141.0	26,990,000	145.0	פרק א	
4,827,393	5,890,000		6,529,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
1,661,516	1,864,000		2,045,000		תחבורה ומנהלה	5
5,244,406	6,296,000		3,679,000		הוצאות כלליות	6
5,267,885	5,440,000		6,187,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
17,001,200	19,490,000		18,440,000		פרק ב	
7,023,121	6,960,000		4,900,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
6,548,004	5,790,000		7,390,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
53,808,456	57,820,000	141.0	57,720,000	145.0	רכוז פעולות	
19,422,192	21,146,000	38.5	19,903,000	38.5	הנהלה ושרותים מנהליים	8111
20,741,801	21,007,000	55.5	23,450,000	55.5	האגף למשאבי חינוך	8112
3,011,268	3,132,000	19.5	3,184,000	19.5	מחלקת הכספים	8113
4,033,822	5,642,000	5.0	2,125,000	4.0	היחידה לתכנון הערכה ובקרה	8115
5,116,479	4,445,000	13.5	6,472,000	18.5	מטה החינוך	8116
1,482,894	2,448,000	9.0	2,586,000	9.0	מחלקת הרישום	8117
19,422,192	21,146,000	38.5	19,903,000	38.5	הנהלה ושרותים מנהליים	8111
14,693,309	16,017,000	11.5	14,655,000	11.5	הנהלה ושרותים מינהליים	81111
2,478,793	2,783,000	11.5	2,698,000	11.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,401,635	1,510,000	11.5	1,450,000	11.5	משכורת כוללת	110 5
332,891	350,000		355,000		הוצאות נלוות	120 7
73,037	76,000		75,000		החזר הוצאות	124 2
57,112	69,000		72,000		הכרזה	126 4
202,742	205,000		208,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127 5
235,881	267,000		261,000		תשלומים מיוחדים	130 9
444,763	510,000		483,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
255,798	285,000		278,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
188,965	225,000		205,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
63,623	146,000		149,000		שעות נוספות רשומות	310 2
6,443,551	7,297,000		8,045,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,512	5,000		5,000		מיסים ואגרות	412 7
1,978,137	2,268,000		2,459,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 9
35,000	35,000		35,000		אחזקת החצר והגן ע"י שפ"ע	432 2
32,144	306,000		315,000		ביטוח	433 3
40,603	47,000		67,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 4
1,870,390	1,880,000		2,042,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 9
787,000	1,110,000		1,130,000		הוצאות משרד	460 6
225,901	250,000		270,000		צרכי משרד	461 7
21,267	25,000		25,000		ספרים ועתונים	462 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		81 חנוך 811 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
						81111 הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-
159,458	350,000		350,000			463 טלפונים 9
380,374	485,000		485,000			464 דאר 1
84,803	90,000		90,000			510 נסיעות ואש"ל 8
100,505	67,000		101,000			521 הדרכה וכנסים 2
264,827	270,000		270,000			522 גיבוש יחידתי 3
124,241	119,000		119,000			530 הוצאות רכב עירוני 3
5,059	6,000		6,000			531 אחזקת רכב
82,627	82,000		74,000			533 שכירת רכב ורכב עירוני 6
36,555	31,000		39,000			534 דלק ושמן 7
151,549	320,000		370,000			541 אחזקת מכשירי קשר 6
60,548	56,000		86,000			610 כיבודים 2
110,321						671 סעיף שאינו חוזר 6
28,260	30,000		30,000			680 הוצאות מיוחדות 7
432,222	460,000		460,000			691 מערכות מידע ומחשוב 1
53,559	45,000		58,000			693 מחשוב יחידתי 3
1,251,140	1,450,000		1,560,000			750 פעולות עי גורמי חוץ (עבודות בקבל
61,953	30,000		30,000			752 יעוץ מקצועי 6
1,150,000	1,300,000		1,350,000			753 בטוח תלמידים 7
39,187	120,000		180,000			756 סקרים יעוץ ופיקוח הנדסי 1
1,011,927	1,007,000		1,307,000			780 הוצאות אחרות 1
199,886	200,000		200,000			782 פעילות קהילתית בית ספרית 3
50,000	50,000		50,000			784 פעילות ועד הורים מרכזי 5
			300,000			785 כנס ת"א לחינוך מתקדם 6
286,048	270,000		270,000			786 יוזמות פדגוגיות 7
475,993	487,000		487,000			787 משלחות נוער מחו"ל ולחו"ל 8
5,121,362	5,082,000		3,157,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
249,376	250,000		250,000			861 תרבות עברית- יובל חינוך 1
4,200,000	4,200,000		2,350,000			862 פרויקטים בשיתוף קרן מורשה-יובל ח
556,986	557,000		557,000			863 טיפול ממוקד בלקויי למידה-יובל חי 3
115,000	75,000					871 סעיף שאינו חוזר 3
649,603	855,000		755,000			ד. הוצאות חד פעמיות
52,510	58,000		58,000			930 רכישת ציוד 6
52,510	58,000		58,000			932 ציוד ורהוט משרדי 8
584,348	783,000		683,000			981 רכישת נזקי פריצות 8
12,745	14,000		14,000			982 הצטיידות לנושא קשר 9
4,728,883	5,129,000	27.0	5,248,000	27.0		81112 משאבי אנוש וארגון
4,678,020	5,068,000	27.0	5,187,000	27.0		א. משכורת ושכר לעובדים
2,546,238	2,637,000	27.0	2,693,000	27.0		110 משכורת כוללת 1
838,954	861,000		875,000			120 הוצאות נלוות 3
142,095	146,000		154,000			124 החזר הוצאות
129,454	130,000		142,000			126 הבראה 9
567,405	585,000		579,000			127 השתתפות באחזקת רכב-20 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



יחידת מיליוני ש"ח

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		81 חנוך 811 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
						81112
						משאבי אנוש וארגון-המשך-
428,211	458,000		483,000			-----
						130 5
						תשלומים מיוחדים
821,570	934,000		954,000			-----
						180 6
						זכויות סוציאליות לעובדים
461,603	519,000		531,000			-----
359,967	415,000		423,000			181 7
						מיסים וביטוח לאומי
						182 8
						קופות גמל והשתלמות
43,047	178,000		182,000			-----
						310 7
						שעות נוספות רשומות
50,863	61,000		61,000			-----
						530 8
						ב. הוצאות אחרות לפעולה
50,863	61,000		61,000			-----
						531 9
						הוצאות רכב עירוני
						533 2
						אחזקת רכב
38,267	43,000		40,000			-----
12,596	15,000		19,000			534 3
						שכירת רכב ורכב עירוני
						דלק ושמן
20,741,801	21,007,000	55.5	23,450,000	55.5		-----
						81112
						האגף למשאבי חינוך
2,185,965	2,270,000	4.0	2,464,000	4.0		-----
						81121
						הנהלה ושרותים מנהליים
914,721	986,000	4.0	1,030,000	4.0		-----
						א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
423,704	434,000	4.0	424,000	4.0		-----
						110 2
						משכורת כוללת
115,075	124,000		115,000			-----
						120 4
						הוצאות נלוות
22,429	24,000		24,000			-----
20,299	22,000		22,000			124 8
72,347	78,000		69,000			126 1
						127 2
						החזר הוצאות
						הבראה
						השתתפות באחזקת רכב - 4
124,444	139,000		145,000			-----
						130 6
						תשלומים מיוחדים
164,342	182,000		175,000			-----
						180 7
						זכויות סוציאליות לעובדים
95,968	101,000		100,000			-----
68,374	81,000		75,000			181 8
						182 9
						מיסים וביטוח לאומי
						קופות גמל והשתלמות
87,156	107,000		71,000			-----
						310 8
						שעות נוספות רשומות
						שעות נוספות מיוחדות
						100,000
1,271,244	1,284,000		1,434,000			-----
						ב. הוצאות אחרות לפעולה
125,600	134,000		164,000			-----
						530 9
						הוצאות רכב עירוני
						531 1
						אחזקת רכב
95,029	101,000		105,000			-----
29,141	28,000		56,000			533 3
						534 4
						שכירת רכב עירוני - 3
						דלק ושמן
2,999	3,000		3,000			-----
						610 8
						כיבודים
977,645	970,000		1,090,000			-----
						691 7
						מערכות מידע ומחשב
165,000	177,000		177,000			-----
						781 8
						אחזקת מקלטים
11,761,472	11,572,000	18.5	13,804,000	18.5		-----
						81122
						המחלקה להצטידות ואספקה
2,793,267	3,042,000	18.5	3,109,000	18.5		-----
						א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
1,496,444	1,625,000	18.5	1,598,000	18.5		-----
						110 7
						משכורת כוללת
539,339	543,000		566,000			-----
						120 9
						הוצאות נלוות
85,886	82,000		98,000			-----
78,347	82,000		86,000			124 4
						126 6
						החזר הוצאות
						הבראה

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		81 חנוך 811 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
						81122 המחלקה להצטידות ואספקה-המשך-
375,106	379,000		382,000			127 השתתפות באחזקת רכב -15
241,267	249,000		326,000			130 תשלומים מיוחדים
475,870	554,000		567,000			180 זכויות סוציאליות לעובדים
271,616	312,000		322,000			181 מיסים וביטוח לאומי
204,254	242,000		245,000			182 קופות גמל והשתלמות
40,347	71,000		52,000			310 שעות נוספות רשומות
3,069,804	3,595,000		4,060,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
30,000	42,000		40,000			411 שכר דירה
26,477	100,000		100,000			412 מיסים ואגרות
1,537,147	1,842,000		2,142,000			430 אחזקת משרדים ומבנים
227,601	200,000		200,000			432 גינון במוסדות חינוך
1,309,546	1,642,000		1,942,000			434 תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר
	7,000		7,000			463 טלפונים
36,202	54,000		61,000			530 הוצאות רכב עירוני
22,442	22,000		22,000			531 אחזקת רכב
13,727	22,000		29,000			532 בטוח רכב
33	10,000		10,000			534 דלק ושמן
965	1,000		1,000			610 כיבודים
648,290	640,000		640,000			710 הובלות וסבלות
36,535	40,000		40,000			720 חומרים
29,943	30,000		30,000			753 תגבור שמירה
724,245	839,000		999,000			780 הוצאות אחרות
602,384	95,000		155,000			781 אחזקת מעליות וביקורות תקופתיות
121,861	533,000		633,000			782 אחזקת מערכות איתוראן
	211,000		211,000			783 מכשירים לכיבוי אש
5,898,401	4,935,000		6,635,000			ד. הוצאות חד פעמיות
2,940,614	2,800,000		2,800,000			932 ציוד וריהוט במוסדות חינוך
173,736	185,000		185,000			935 רכישת ציוד למעבדות
2,784,051	1,950,000		3,650,000			980 רכישות אחרות
2,769,681	1,800,000		3,500,000			981 מיזוג אוויר למוסדות חינוך
	50,000		50,000			982 רכישת מערכות השקיה
14,370	100,000		100,000			983 רכישת גלאי איתוראן
2,115,126	2,308,000	9.0	2,175,000	9.0		81123 המחלקה לשרותי חינוך
1,724,304	1,908,000	9.0	1,775,000	9.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
878,512	995,000	9.0	928,000	9.0		110 משכורת כוללת
294,453	296,000		285,000			120 הוצאות נלוות
40,757	43,000		44,000			124 החזר הוצאות
40,215	42,000		43,000			126 הבראה
213,481	211,000		198,000			127 השתתפות באחזקת רכב - 6
251,158	269,000		259,000			130 תשלומים מיוחדים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



טע"מ תל"ג-תכ"ב - ט

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		81 חנוך 811 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					המחלקה לשרותי חינוך-המשך-	81123
267,683	323,000		292,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
172,974	199,000		188,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
94,709	124,000		104,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
32,498	25,000		11,000		שעות נוספות רשומות	310 9
390,822	400,000		400,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
390,822	400,000		400,000		פרוייקטים בתחומי נקיון	781 9
2,082,797	2,180,000	11.0	2,264,000	11.0	המחלקה לשרותי בינוי ואחזקה	81124
2,082,797	2,180,000	11.0	2,264,000	11.0	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	
1,021,432	1,068,000	11.0	1,076,000	11.0	משכורת כוללת	110 8
478,862	463,000		531,000		הוצאות נלוות	120 1
103,473	104,000		113,000		החזר הוצאות	124 5
53,251	54,000		47,000		הבראה	126 7
322,138	305,000		371,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	127 8
157,582	165,000		174,000		תשלומים מיוחדים	130 3
381,872	408,000		432,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
211,329	222,000		233,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
170,543	186,000		199,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
43,049	76,000		51,000		שעות נוספות רשומות	310 5
1,594,647	1,681,000	6.0	1,676,000	6.0	חווה חקלאית	81125
686,657	746,000	6.0	736,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
336,690	354,000	6.0	352,000	6.0	משכורת כוללת	110 4
123,028	141,000		129,000		הוצאות נלוות	120 6
24,495	24,000		28,000		החזר הוצאות	124 1
26,810	27,000		28,000		הבראה	126 3
71,723	90,000		73,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 4
63,211	68,000		71,000		תשלומים מיוחדים	130 8
139,851	158,000		158,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
63,438	74,000		73,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
76,413	84,000		85,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
23,877	25,000		26,000		שעות נוספות רשומות	310 1
662,987	690,000		690,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
662,987	690,000		690,000		נסיעות ואש"ל	510 7
662,987	690,000		690,000		הסעת תלמידים	512 9
245,003	245,000		250,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
50,003	50,000		50,000		הפעלה שוטפת - יובל חינוך	861 9
195,000	195,000		200,000		הפעלה שוטפת - הרשות לפיתוח כלכלי	881 4
1,001,794	996,000	7.0	1,067,000	7.0	מחלקת הטעים	81127

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		81 חנוך 811 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
						81127 מחלקת הסעים-המשך-
1,001,794	996,000	7.0	1,067,000	7.0		א. משכורת ושכר לעובדים
484,620	444,000	7.0	502,000	7.0		110 משכורת כוללת 5
227,204	245,000		228,000			120 הוצאות נלוות 7
37,555	40,000		41,000			124 החזר הוצאות
29,309	33,000		28,000			126 הבראה 4
160,340	172,000		159,000			127 השתתפות באחזקת רכב - 6 5
95,745	102,000		123,000			130 תשלומים מיוחדים 9
186,055	199,000		208,000			180 זכויות סוציאליות לעובדים 1
98,318	100,000		108,000			181 מיסים וביטוח לאומי
87,737	99,000		100,000			182 קופות גמל והשתלמות 3
8,170	6,000		6,000			310 שעות נוספות רשומות 2
3,011,268	3,132,000	19.5	3,184,000	19.5		8113 מחלקת הכספים
2,639,825	2,771,000	19.5	2,823,000	19.5		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
1,357,079	1,407,000	19.5	1,413,000	19.5		110 משכורת כוללת 3
526,556	544,000		556,000			120 הוצאות נלוות 5
125,119	127,000		139,000			124 החזר הוצאות 9
86,285	93,000		92,000			126 הבראה 2
315,152	324,000		325,000			127 השתתפות באחזקת רכב - 17 3
270,390	276,000		300,000			130 תשלומים מיוחדים 7
488,483	539,000		549,000			180 זכויות סוציאליות לעובדים 8
256,849	280,000		285,000			181 מיסים וביטוח לאומי 9
231,634	259,000		264,000			182 קופות גמל והשתלמות 1
-2,683	5,000		5,000			310 שעות נוספות רשומות 9
371,443	361,000		361,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
967	1,000		1,000			650 עמלה בנקאית 8
370,476	360,000		360,000			691 מערכות מידע ומחשב 8
4,033,822	5,642,000	5.0	2,125,000	4.0		8115 היחידה לתכנון הערכה ובקרה
952,102	982,000	5.0	776,000	4.0		א. משכורת ושכר לעובדים
570,860	597,000	5.0	449,000	4.0		110 משכורת כוללת 6
174,595	161,000		131,000			120 הוצאות נלוות 8
36,359	35,000		30,000			124 החזר הוצאות 3
19,640	19,000		20,000			126 הבראה 5
118,596	107,000		81,000			127 השתתפות באחזקת רכב-4 6
32,472	34,000		36,000			130 תשלומים מיוחדים 1
174,175	188,000		158,000			180 זכויות סוציאליות לעובדים 2
91,435	100,000		78,000			181 מיסים וביטוח לאומי 3
82,740	88,000		80,000			182 קופות גמל והשתלמות 4
	2,000		2,000			310 שעות נוספות רשומות 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



מדינת ישראל - ההגנה

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		81 חנוך 811 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					היחידה לתכנון הערכה ובקרה-המשך-	8115
2,411,966	3,970,000		900,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,497,236	3,000,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
648,333	670,000		600,000		מערכות מידע ומחשוב	691 2
266,397	300,000		300,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	750 5
266,397	300,000		300,000		הערכה פרויקטים ויעוץ	752 7
669,754	690,000		449,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
669,754	690,000		449,000		פרויקט מנב"ס ע"י יובל חינוך	861 2
5,116,479	4,445,000	13.5	6,472,000	18.5	מטה החינוך	8116
2,797,459	2,471,000	13.5	3,870,000	18.5	א. משכורת ושכר לעובדים	
1,496,445	1,449,000	13.5	2,131,000	18.5	משכורת כוללת	110 3
503,903	369,000		539,000		הוצאות נלוות	120 5
91,934	74,000		89,000		החזר הוצאות	124 9
86,265	55,000		92,000		הבראה	126 2
325,704	240,000		358,000		השתתפות באחזקת רכב-12	127 3
214,949	163,000		325,000		תשלומים מיוחדים	130 7
554,092	475,000		860,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
281,281	250,000		378,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
272,811	225,000		482,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
28,070	15,000		15,000		שעות נוספות רשומות	310 9
1,332,018	1,031,000		1,558,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
12,510	18,000		18,000		צרכי משרד	461 5
59,939	59,000		119,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
2,094	5,000		4,000		אחזקת רכב	531 2
39,662	43,000		78,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 4
18,183	11,000		37,000		דלק ושמן	534 5
1,060,875	700,000		990,000		מערכות מידע ומחשוב	691 8
12,000	20,000		20,000		ניקיון יחידת המשלחות	751 3
186,694	188,000		365,000		הוצאות אחרות	780 8
76,694	78,000		180,000		יוזמות פדגוגיות	781 9
110,000	110,000		120,000		תשלום לחברה לאוטומציה	782 1
			65,000		פעילות במרחבי חינוך	783 2
	46,000		46,000		עתודה למינוף יוזמות חינוכיות	791 2
987,002	943,000		1,044,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
50,000	50,000		50,000		הנחות לנזקקים	821 9
937,002	893,000		994,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 7
374,000	330,000		430,000		יוזמות חינוכיות באמצעות יובל חינ	861 8
563,002	563,000		564,000		סל תרבות - יובל חינוך	862 9
1,482,894	2,448,000	9.0	2,586,000	9.0	מחלקת הרישום	8117

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		חנוך 81 מינהל 811	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת הרישום-המשך-	8117
486,392	1,647,000	9.0	1,655,000	9.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
305,903	701,000	9.0	632,000	9.0	משכורת כוללת	110 9
64,079	293,000		258,000		הוצאות נלוות	120 2
21,180	70,000		77,000		החזר הוצאות	124 6
3,901	59,000		54,000		הבראה	126 8
38,998	164,000		127,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 9
33,261	111,000		86,000		תשלומים מיוחדים	130 4
81,338	314,000		361,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
37,694	122,000		162,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
43,644	192,000		199,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
	220,000		249,000		משימות חולפות -4.1	230 7
1,811	8,000		69,000		שעות נוספות רשומות	310 6
996,502	801,000		931,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
403,440	436,000		536,000		שכר דירה	411 1
48,170	62,000		92,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 4
	2,000		2,000		מים	431 5
48,170	60,000		30,000		תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 8
			60,000		חשמל ואנרגיה	435 9
38,150	42,000		42,000		ניקיון	751 9
391,742	146,000		146,000		רישום תלמידים	783 8
115,000	115,000		115,000		שמירה	785 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



נרות מליאני - יו"ר

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		81 חנוך 812 חנוך קדם יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
108,804,563	117,940,000	420.2	126,100,000	433.2	חנוך קדם יסודי	812
40,265,121	42,965,000	420.2	45,818,000	433.2	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
4,915,305	4,585,000		6,154,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
463,231	520,000		578,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
45,643,657	48,070,000	420.2	52,550,000	433.2	פרק א	
10,014,756	12,353,000		12,970,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
			51,000		תחבורה ומנהלה	5
409,066	530,000		463,000		הוצאות כלליות	6
31,727,235	34,217,000		35,906,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
42,151,057	47,100,000		49,390,000		פרק ב	
20,943,561	22,770,000		22,660,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
66,288			1,500,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
108,804,563	117,940,000	420.2	126,100,000	433.2	רכוז פעולות	
6,157,771	8,261,000	13.0	9,897,000	13.0	הנהלה ושרותים מינהליים	8121
31,281,277	32,287,000	190.0	37,250,000	197.0	גני ילדים-גיל חובה	8122
51,018,880	55,018,000	217.2	56,762,000	223.2	גני ילדים למטה מגיל חובה	8123
20,346,635	22,374,000		22,191,000		פעולות רווחה וטיפול	8125
6,157,771	8,261,000	13.0	9,897,000	13.0	הנהלה ושרותים מינהליים	8121
2,620,285	2,810,000	13.0	2,720,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,438,259	1,541,000	13.0	1,467,000	13.0	משכורת כוללת	110 7
451,481	464,000		469,000		הוצאות נלוות	120 9
69,871	73,000		77,000		החזר הוצאות	124 4
64,950	63,000		72,000		הבראה	126 6
316,660	328,000		320,000		השתתפות באחזקת רכב - 13	127 7
196,944	212,000		219,000		תשלומים מיוחדים	130 2
521,119	583,000		555,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
257,535	279,000		272,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
263,584	304,000		283,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
12,482	10,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310 4
3,537,486	5,451,000		5,677,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,985,956	3,397,000		3,486,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 2
1,535,000	1,143,000		1,179,000		אחזקת החצר והגן ע"י שפ"ע	432 4
450,956	2,254,000		2,307,000		ביטוח	433 5
37,366	40,000		41,000		הוצאות משרד	460 8
37,366	40,000		41,000		צרכי משרד	461 9
			51,000		הדרכה וכנסים	521 4
88,167	7,000				סעיף שאינו חוזר	670 7
217,921	220,000		220,000		ביטוח ושרות מחשבים	693 5
679,000	774,000		799,000		מילוי ארגזי חול ע"י שפ"ע	751 7
529,076	541,000		558,000		מתקני חצר-מכון התקנים ע"י שפ"ע	754 1
			50,000		ניקיון באשכולות גני ילדים	755 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		81 חנוך 812 חנוך קדם יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	8121
	472,000		472,000		עתודה לכיתות גן חדשות	791 6
			1,500,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
			1,500,000		ציוד וריהוט משרדי	932 1
31,281,277	32,287,000	190.0	37,250,000	197.0	גני ילדים-גיל חובה	8122
20,677,185	21,010,000	190.0	25,254,000	197.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
9,844,936	10,650,000	190.0	11,791,000	197.0	משכורת כוללת	110 4
2,142,644	1,786,000		2,603,000		הוצאות נלוות	120 6
1,153,504	883,000		1,486,000		החזר הוצאות	124 1
989,140	903,000		1,117,000		הבראה	126 3
1,624,499	1,532,000		1,595,000		תשלומים מיוחדים	130 8
	203,000		203,000		עתודת שכר	160 5
4,377,660	4,697,000		5,675,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
1,824,274	2,087,000		2,407,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
2,553,386	2,610,000		3,268,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
2,398,554	1,827,000		3,034,000		משימות חולפות - 67.1	230 2
288,892	315,000		353,000		שעות נוספות רשומות	310 1
9,740,015	10,479,000		11,185,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
572,411	594,000		618,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 5
4,838,248	5,105,000		5,351,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 8
448,065	625,000		626,000		מים	431 9
1,028,899	947,000		921,000		שמל ואנרגיה	435 4
123,200	119,000		134,000		נקיון	436 5
3,238,084	3,414,000		3,670,000		שמירה	437 6
630,759	987,000		1,141,000		טלפונים	463 8
994,644	1,144,000		1,130,000		חמרים	720 6
439,400	525,000		536,000		חמרים מכשירים וציוד לימודי	722 8
80,640	100,000		100,000		ארוחות לגני"ל מיוחד-בית אברהם	723 9
172,565	204,000		204,000		חומרי לימוד-חינוך מיוחד הארכת שנה	724 1
302,039	315,000		290,000		ארוחות בחינוך מיוחד-יוחא"י	725 2
1,182,913	1,007,000		1,098,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	750 3
11,000	11,000		10,000		עיבוד גינות למודיות	752 5
126,595	196,000		196,000		עבודות בקבלנות	753 6
1,045,318	800,000		892,000		החזר שכר גננות למשרד החינוך	759 3
1,521,040	1,642,000		1,847,000		הוצאות אחרות לגנים	780 9
19,000	19,000		20,000		הוצאות אחזקה כלליות לגנים	781 1
660,000	673,000		686,000		ניהול עצמי בחטיבות הצעירות	782 2
18,940	19,000		20,000		אחזקת ציוד וריהוט	783 3
798,528	885,000		1,025,000		תקוני מבנים ומתקנים	785 5
24,572	26,000		76,000		אירועים והגיגות מרכזיות	786 6
	20,000		20,000		אחזקת מע' אלקטרו מגנטית בגן המשת	787 7
797,789	798,000		811,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
38,950	39,000		39,000		השתת' לטיוע לילדים-גני"ל בשכונות	820 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



ש"ח מיליונים - מ

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		חנוך 81 חנוך קדם יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					גני ילדים-גיל חובה-המשך-	8122
25,000	30,000		39,000		השתפיות שונות	850 6
25,000	30,000		39,000		אחזקת גנים במבנים-מוסדות חינוך	858 5
130,334	162,000		200,000		אחזקת גנים במבנים של בתי"ס	861 9
48,000					סעיף שאינו חוזר	870 1
555,505	567,000		533,000		השתפיות אחרות	880 3
262,637	286,000		235,000		השתת' לאקים - כתות גן	881 4
85,000	85,000		102,000		השתת' מעון יהודי ערבי ביפו-נעמ"ח	882 5
167,868	156,000		156,000		השתת' לעמותה לילדים בסיכון	883 6
40,000	40,000		40,000		השתת' למרכז לילדים אשרמן	884 7
66,288					סעיף שאינו חוזר	970 4
51,018,880	55,018,000	217.2	56,762,000	223.2	גני ילדים למטה מגיל חובה	8123
22,346,187	24,250,000	217.2	24,576,000	223.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
10,798,307	11,690,000	217.2	11,259,000	223.2	משכורת כוללת	110 1
2,306,599	2,062,000		2,673,000		הוצאות נלוות	120 3
1,203,195	986,000		1,477,000		החזר הוצאות	124 7
1,103,404	1,076,000		1,196,000		הבראה	126 9
1,923,271	2,425,000		1,811,000		תשלומים מיוחדים	130 5
4,639,402	5,120,000		5,498,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
1,987,192	2,390,000		2,419,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
2,652,210	2,730,000		3,079,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
2,516,751	2,758,000		3,120,000		משימות חולפות 47	230 8
161,857	195,000		215,000		שעות נוספות רשומות	310 7
28,672,693	30,768,000		32,186,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
47,772	50,000		52,000		שכר דירה	411 2
1,902,244	2,180,000		2,281,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 5
517,850	832,000		849,000		מים	431 6
1,201,184	1,163,000		1,250,000		חשמל ואנרגיה	435 1
183,210	185,000		182,000		נקיון	436 2
246,000	333,000		340,000		תמרים	720 3
246,000	333,000		340,000		תמרים מכשירים וציוד למודי	722 5
25,099,631	26,713,000		28,060,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	750 9
12,000	13,000		14,000		עיבוד גינות למודיות	752 2
25,087,631	26,700,000		28,046,000		החזר שכר גננות למשרד החינוך	759 9
1,377,046	1,492,000		1,453,000		הוצאות אחרות לגנים	780 6
30,000	30,000		31,000		הוצאות אחזקה כלליות לגנים	781 7
28,980	30,000		31,000		אחזקת ציוד ורהוט	782 8
1,318,066	1,432,000		1,391,000		תקוני מבנים ומתקנים	785 2
20,346,635	22,374,000		22,191,000		פעולות רווחה וטיפוח	8125

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		81 חנוך 812 חנוך קדם יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,177,641	2,401,000		2,741,000		פעולות תגבור	81251
200,863	402,000		342,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
102,978	303,000		243,000		רכישת מחשבים ולומדות	694 8
86,895	87,000		87,000		חמרים וציוד	720 2
10,990	12,000		12,000		הוצאות אחרות לגנים	780 5
10,990	12,000		12,000		יוזמות חינוכיות	783 8
1,976,778	1,999,000		2,399,000		ג. השתפויות תרומות ותמיכות	
1,976,778	1,999,000		2,399,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
468,998	469,000		465,000		תיגבור וסיוע לגנים-יובל חינוך	861 5
219,999	220,000		220,000		התחדשות לגיל הרך-יובל חינוך	862 6
399,996	400,000		400,000		כיסורי הורות ותגבור בגני"ל-יובל	863 7
75,000	75,000		75,000		בנות שרות לאומי-גני"ל-יובל חינוך	864 8
29,842	30,000		30,000		סל תרבות-ע"י יובל חינוך	865 9
218,848	219,000		219,000		ספר עד הבית הדרכת אמהות לגיל הרך	866 1
269,002	269,000		269,000		פרויקט מעג"ן - יובל חינוך	867 2
185,593	207,000		429,000		מיומנויות יסוד בגני"ל-יובל חינוך	868 3
109,500	110,000		292,000		תוכניות לצמצום פערים-יובל חינוך	869 4
324,996	325,000		325,000		מרכזים מדעיים	81252
324,996	325,000		325,000		ג. השתפויות תרומות ותמיכות	
324,996	325,000		325,000		מרכזים מדעיים-יובל חינוך	861 1
17,843,998	19,648,000		19,125,000		מועדוניות גן	81253
17,843,998	19,648,000		19,125,000		ג. השתפויות תרומות ותמיכות	
17,612,001	19,368,000		18,845,000		הפ' מועדוניות גן ע"י יובל חינוך	861 6
216,997	219,000		219,000		מועדונית בית אברהם ע"י יובל חינוך	862 7
15,000	61,000		61,000		השתלמויות למועדוניות גן-יובל חינוך	863 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



טווח מליאנים - י"ם

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		81 חנוך 813 חנוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
143,952,209	149,130,000	453.8	152,750,000	450.8	חנוך יסודי	813
57,263,058	59,205,000	453.8	59,380,000	450.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
2,937,321	2,520,000		2,536,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
2,333,112	2,778,000		3,175,000		שעות נוספות רשומות	3
-443,991	-413,000		-421,000		הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
62,089,500	64,090,000	453.8	64,670,000	450.8	פרק א	
17,347,651	17,130,000		17,338,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
7,033,958	6,936,000		7,047,000		תחבורה ומנהלה	5
3,829,933	1,990,000		2,026,000		הוצאות כלליות	6
18,414,072	19,182,000		20,089,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
46,625,614	45,238,000		46,500,000		פרק ב	
45,932,197	50,352,000		52,260,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
66,400	150,000		150,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-10,761,502	-10,700,000		-10,830,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
143,952,209	149,130,000	453.8	152,750,000	450.8	רכוז פעולות	
21,098,704	21,087,000	16.0	21,607,000	16.0	הנהלה ושירותים מינהליים	8131
92,905,629	94,194,000	343.6	95,401,000	342.6	בתי ספר יסודיים	8132
25,761,649	26,907,000	94.2	28,108,000	92.2	חנוך מיוחד	8133
-13					המרכז לחנוך ימי	8138
4,186,240	6,942,000		7,634,000		השתתפות לחנוך יסודי	8139
21,098,704	21,087,000	16.0	21,607,000	16.0	הנהלה ושירותים מינהליים	8131
3,154,819	3,348,000	16.0	3,288,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,763,072	1,830,000	16.0	1,795,000	16.0	משכורת כוללת	110 5
478,633	509,000		484,000		הוצאות נלוות	120 7
86,680	92,000		92,000		החזר הוצאות	124 2
76,337	85,000		77,000		הבראה	126 4
315,616	332,000		315,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127 5
240,511	259,000		293,000		תשלומים מיוחדים	130 9
666,044	740,000		706,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
302,515	327,000		324,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
363,529	413,000		382,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
6,559	7,000		7,000		שעות נוספות רשומות	310 2
	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
16,309,617	16,129,000		16,454,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,793,353	3,196,000		3,142,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 9
1,410,000	1,026,000		1,026,000		אחזקת החצר והגן ע"י שפ"ע	432 2
2,383,353	2,170,000		2,116,000		ביטוח	433 3
11,394	48,000		48,000		הוצאות משרד	460 6
11,394	18,000		18,000		צרכי משרד	461 7
	30,000		30,000		טלפונים	463 9
7,421	8,000		8,000		כיבודים	610 2
101,959					סעיף שאינו חוזר	670 5
1,537,167	1,578,000		1,639,000		בטוח ושרות מחשבים	693 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



ט"ו תמוז תשע"א - 2011

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		81 חנוך 813 חנוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושירותים מינהליים-המשך-	8131
319,990	320,000		320,000		השחת. ביוזמות מחשוב בית ספריות	694 4
10,538,333	10,979,000		11,297,000		הוצאות אחרות	780 1
10,236,335	10,677,000		10,995,000		בתי"ס בניהול עצמי	781 2
209,000	209,000		209,000		תיגבור בתי"ס בניהול עצמי	782 3
92,998	93,000		93,000		יוזמות פדגוגיות חינוך יסודי	783 4
1,634,268	1,610,000		1,865,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
56,000	56,000		56,000		סל תרבות ע"י יובל חינוך	862 2
144,996	145,000		145,000		פרויקט חינוך לשוני מתוקשב-יובל	863 3
1,308,996	1,309,000		1,314,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 4
100,000	100,000		100,000		מיומנויות יסוד בחינוך יסודי-יובל	865 5
			150,000		תלמידים מצטיינים בדרום-יובל חינוך	866 6
			75,000		אולפן לעולים מאתיופיה-יובל חינוך	867 7
			25,000		אולפן לילדי דראפור-יובל חינוך	868 8
24,276					סעיף שאינו חוזר	870 2
92,905,629	94,194,000	343.6	95,401,000	342.6	בתי-ספר יסודיים	8132
12,197,751	12,167,000	88.0	12,203,000	88.0	מזכירים	81323
12,100,712	12,167,000	88.0	12,203,000	88.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,985,707	6,423,000	88.0	6,018,000	88.0	משכורת כוללת	110 8
1,133,380	1,144,000		1,213,000		הוצאות נלוות	120 1
656,475	680,000		700,000		החזר הוצאות	124 5
476,905	464,000		513,000		הבראה	126 7
1,383,723	1,476,000		1,411,000		תשלומים מיוחדים	130 3
2,603,999	2,662,000		2,741,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
1,295,738	1,227,000		1,240,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
1,308,261	1,435,000		1,501,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
795,439	149,000		158,000		משימות חולפות - 2	230 6
642,455	401,000		751,000		שעות נוספות רשומות	310 5
	325,000		332,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
-443,991	-413,000		-421,000		החזר בגין שעות נוספות מיוחדות	399/01 4
97,039					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
97,039					סעיף שאינו חוזר	670 8
39,576,302	39,330,000	215.1	39,886,000	215.1	אחזקת מבנים	81324
25,285,549	26,558,000	215.1	26,612,000	215.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
10,663,469	11,253,000	215.1	11,016,000	215.1	משכורת כוללת	110 4
3,916,248	3,816,000		4,238,000		הוצאות נלוות	120 6
1,166,881	1,074,000		1,320,000		החזר הוצאות	124 1
1,015,453	1,020,000		1,071,000		הבראה	126 3
1,733,914	1,722,000		1,847,000		השתתפות באחזקת רכב -63	127 4
4,632,069	4,876,000		4,590,000		תשלומים מיוחדים	130 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



ג'רמיה מליאני - י"ג

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		סעיף תקציב		
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
					813324		אחזקת מבנים-המשך-
4,629,249	5,267,000		5,369,000		180	9	זכויות סוציאליות לעובדים
2,180,777	2,672,000		2,666,000		181	1	מיסים וביטוח לאומי
2,448,472	2,595,000		2,703,000		182	2	קופות גמל והשתלמות
649,688	444,000		479,000		230	2	משימות חולפות - 8.5
794,826	897,000		915,000		310	1	שעות נוספות רשומות
	5,000		5,000		340	7	שעות נוספות מיוחדות
12,712,138	11,027,000		11,419,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה
72,814	76,000		113,000		411	5	שכר דירה ודמי חכירה
8,208,346	8,137,000		8,207,000		430	8	אחזקת משרדים ומבנים
85,002	17,000		17,000		436	5	נקיון
8,123,344	8,120,000		8,190,000		437	6	שמירה
1,707,135					670	4	סעיף שאינו חוזר
526,205	582,000		867,000		751	4	עבודה בקבלנות - נקיון בתי"ס
2,197,638	2,232,000		2,232,000		780	9	הוצאות אחרות לבתי"ס
25,000	8,000		8,000		782	2	אחזקת ציוד משקי ורהוט
29,950	30,000		30,000		784	4	הקצבות מיוחדות לבתי"ס בשכונות
2,142,688	2,194,000		2,194,000		785	5	תקוני מבנים ומתקנים
1,578,615	1,745,000		1,855,000		861	9	קבלני ניקיון - יובל חינוך
18,593,626	19,563,000		19,972,000		81325		פעולות רווחה וטיפול
497,081	497,000		443,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה
54,284	54,000		54,000		694	8	רכישת מחשבים ולומדות
262,994	263,000		243,000		720	2	חמרים וציוד
262,994	263,000		243,000		721	3	חומרים וציוד-יוחא"י יסודיים
53,910	54,000		54,000		750	8	כח אדם
53,910	54,000		54,000		753	2	טיפול הרובד העליון בשכ' הדרום
125,893	126,000		92,000		780	5	פעולות העשרה
62,000	62,000		62,000		784	9	השתלמויות מורים
63,893	64,000		30,000		785	1	מדידה הערכה ויוזמות
18,096,545	19,066,000		19,529,000				ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
404,000	404,000		404,000		821	6	הנחות לנזקקים
37,945	40,000		60,000		822	7	סיוע תלמידים עולים
267,000	267,000		617,000		850	2	השתתפויות שונות
175,000	175,000		325,000		852	4	מרכזי למידה במרכזים קהילתיים-מוסד
92,000	92,000		292,000		858	1	פע' חברתית בשכ' התקוה-ע"י חב'מוס
17,354,600	18,322,000		18,431,000		860	4	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
12,374,001	12,140,000		11,620,000		861	5	יוחא"י-הפעלה באמצעות יובל חינוך
552,000	552,000		552,000		862	6	פנימיות יום ייחודיות-יובל חינוך
2,999,999	4,100,000		4,786,000		863	7	פרויקט הזנה-באמצעות יובל חינוך
183,600	184,000		224,000		864	8	מועדוניות בשיתוף עמותות-יובל חינ
198,996	199,000		199,000		865	9	העשרה וטיפול בשכונות-יובל חינוך

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



שירות הליאזון - 05

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		81 חנוך 813 חנוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					פעולות רווחה וטיפול-המשך-	81325
864,000	965,000		905,000		פנימיות יום-העמיתה לתפנית בחינוך	866 1
182,004	182,000		145,000		פרוייקט התחדשות-יסודי-יובל חינוך	869 4
33,000	33,000		17,000		השתתפויות אחרות	880 8
33,000	33,000		17,000		השתתפות לחמד"ע	881 9
255,075	259,000		252,000		אספקת ספרים ומחברות	81326
255,075	259,000		252,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
144,000	144,000		144,000		ספרים ומכשירי כתיבה	721 8
111,075	115,000		108,000		הוצאות אחרות	780 1
50,000	50,000		43,000		ספרים לספריות	781 2
61,075	65,000		65,000		ספרי מתנות לבוגרים	782 3
421,626	569,000		569,000		חמרי-עבודה וציוד	81327
355,226	419,000		419,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
304,227	368,000		368,000		חמרים וציוד לימודי	720 3
48,393	34,000		34,000		מכשירי לימוד וציוד	721 4
98,124	120,000		120,000		חמרי עבודה	722 5
14,000	14,000		14,000		הקצבה לכתות ח"מ בבתי"ס רגילים	723 6
143,710	200,000		200,000		דמי שכפול לבתי"ס יסודיים	724 7
50,999	51,000		51,000		עבודות בקבלנות-תיקון מתקנים וציו	751 1
66,400	150,000		150,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
47,000	50,000		50,000		רכישת ציוד לחינוך גופני	981 4
19,400	100,000		100,000		רכישת ציוד - הקצבות משרד החינוך	982 5
10,951,495	11,132,000	12.0	11,184,000	11.0	ביה"ס לאמנויות	81328
1,753,737	1,810,000	12.0	1,679,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
898,790	876,000	12.0	821,000	11.0	משכורת כוללת	110 6
219,959	240,000		224,000		הוצאות נלוות	120 8
67,336	74,000		61,000		החזר הוצאות	124 3
60,808	64,000		61,000		הכרזה	126 5
91,815	102,000		102,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 6
221,908	240,000		221,000		תשלומים מיוחדים	130 1
388,943	417,000		375,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
176,766	175,000		164,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
212,177	242,000		211,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
24,137	37,000		38,000		משימה חולפת - 0.5	230 4
3,443,153	3,485,000		3,500,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
203,170	215,000		230,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 1
203,170	215,000		230,000		שמירה	437 8
3,239,983	3,270,000		3,270,000		הסעת תלמידים	511 1
5,754,605	5,837,000		6,005,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



משרד החינוך והשכלה

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		81 חנוך 813 חנוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					ביה"ס לאמנויות-המשך-	81328
5,754,605	5,837,000		6,005,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 1
3,849,996	3,850,000		4,020,000		תגבור מקצועות האומנות-יובל חינוך	861 2
111,996	112,000		112,000		קניית שרותים- יובל חינוך	862 3
314,004	314,000		314,000		ליווי הסעות - יובל חינוך	863 4
500,003	500,000		500,000		הפעלה שוטפת-יובל חינוך	864 5
465,000	465,000		465,000		פעולות חברה והעשרה -יובל חינוך	865 6
513,606	596,000		594,000		קבלנות נקיון -יובל חינוך	866 7
10,909,754	11,174,000	28.5	11,335,000	28.5	בית ספר לטבע סביבה וחברה	81329
3,919,806	4,045,000	28.5	4,189,000	28.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,910,914	1,945,000	28.5	2,020,000	28.5	משכורת כוללת	110 2
405,465	407,000		440,000		הוצאות נלוות	120 4
167,847	174,000		194,000		החזר הוצאות	124 8
130,915	130,000		139,000		הבראה	126 1
106,703	103,000		107,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 2
719,740	751,000		765,000		תשלומים מיוחדים	130 6
851,447	926,000		948,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
358,816	391,000		407,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
492,631	535,000		541,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
32,240	16,000		16,000		משימה חולפת - 0.2	230 9
3,649,946	3,669,000		3,686,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
295,958	303,000		320,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 6
295,958	303,000		320,000		שמירה	437 4
3,353,988	3,366,000		3,366,000		הסעת תלמידים	511 6
3,340,002	3,460,000		3,460,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
482,000	602,000		602,000		הפעלת גני טבע באמצעות גני יהושוע	841 3
2,858,002	2,858,000		2,858,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 6
1,329,996	1,330,000		1,330,000		תוכנית לימודים יחודיים-יובל חינוך	861 7
209,002	209,000		209,000		ליווי בהסעות-יובל חינוך	863 9
390,000	390,000		390,000		הפעלה שוטפת- יובל חינוך	864 1
507,000	507,000		507,000		פעולות חברה והעשרה-יובל חינוך	865 2
72,000	72,000		72,000		קניית שרותים מכון ויצמן-יובל חינוך	866 3
326,004	326,000		326,000		קניית שרותים אוניברסיטת ת"א-יובל חינוך	867 4
24,000	24,000		24,000		פרויקט מעבדת צילום-יובל חינוך	868 5
25,761,649	26,907,000	94.2	28,108,000	92.2	חנוך מיוחד	8133
18,085,336	18,978,000	57.2	20,064,000	57.2	בתי-ספר מיוחדים-שרותי חובה	81331
7,337,111	7,272,000	57.2	7,534,000	57.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,470,018	3,207,000	57.2	3,315,000	57.2	משכורת כוללת	110 4
876,522	874,000		960,000		הוצאות נלוות	120 6
343,913	350,000		376,000		החזר הוצאות	124 1
281,768	289,000		315,000		הבראה	126 3
250,841	235,000		269,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	127 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



מדינת ישראל - משרד החינוך

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		81 חנוך 813 חנוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					בתי-ספר מיוחדים-שרותי חובה-המשך-	81331
1,280,686	1,340,000		1,342,000		תשלומים מיוחדים	130 8
1,398,410	1,479,000		1,552,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
685,404	709,000		751,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
713,006	770,000		801,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
53,148	145,000		133,000		משימות חולפות - 2.5	230 2
258,327	227,000		232,000		שעות נוספות רשומות	310 1
7,601,224	8,163,000		8,687,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,000	2,000		3,000		שכר דירה	411 5
3,287,006	3,502,000		3,574,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 8
297,474	400,000		400,000		מים	431 9
1,133,620	1,090,000		1,090,000		חשמל ואנרגיה	435 4
99,000	104,000		104,000		נקיון	436 5
1,756,912	1,908,000		1,980,000		שמירה	437 6
208,482	361,000		361,000		הוצאות משרד	460 5
10,304	11,000		11,000		צרכי משרד	461 6
198,178	350,000		350,000		טלפונים	463 8
			111,000		הדרכה וכנסים	521 1
4,938	5,000		5,000		כיבודים	610 1
	25,000				סעיף שאינו חוזר	670 4
2,292,885	2,215,000		2,344,000		חמרים	720 6
113,975	123,000		123,000		מכשירי למוד וציוד	721 7
99,000	99,000		99,000		חמרים למלאכה	723 9
39,000	39,000		39,000		ציוד לחנוך גופני	724 1
1,227,000	1,185,000		1,235,000		ארוחות- יום לימודים ארוך	725 2
542,371	497,000		596,000		חומרי לימוד-הארכת שנה"ל	726 3
26,641	27,000		27,000		חומרים וציוד-יוחא"י בתי"ס מיוחדים	727 4
244,898	245,000		225,000		תגבור חומרים וציוד לבתי"ס מיוחדים	728 5
60,516	61,000		61,000		קניית שרותים לבי"ס נתיב	751 4
587,641	864,000		920,000		עבודה בקבלנות-נקיון בתי"ס	752 5
1,157,756	1,128,000		1,308,000		הוצאות אחרות	780 9
76,249	83,000		83,000		פרויקטים יחודיים-חינוך מיוחד	781 1
92,000	92,000		272,000		אחזקת ציוד משקי וריהוט	783 3
983,527	947,000		947,000		תקוני מבנים ומתקנים	785 5
5,980	6,000		6,000		ספרי מתנות לכוגרים	786 6
3,147,001	3,543,000		3,843,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
8,000	8,000		8,000		מלגות מקרן אנוך למחקר חינוכי	821 1
77,000	77,000		77,000		הנחות לנזקקים	822 2
155,000	600,000		1,000,000		הפעלת בריכת בי"ס און ע"י חב' למו	851 7
180,000	180,000		180,000		מועדוניות בביה"ס לחינוך מיוחד-יו	861 9
2,727,001	2,678,000		2,578,000		יוחא"י-בתי"ס מיוחדים-יובל חינוך	862 1
3,894,799	4,013,000	9.5	4,083,000	8.5	מעון עירוני לילדים - גבעת הוד	81332
2,363,804	2,493,000	9.5	2,574,000	8.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
917,175	662,000	9.5	710,000	8.5	משכורת כוללת	110 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



סעיף תקציב - 81

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		81 חנוך 813 חנוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מעון עירוני לילדים - גבעת -המשך-	81332
252,028	252,000		238,000		הוצאות נלוות	120 2
94,428	101,000		94,000		החזר הוצאות	124 6
69,446	68,000		72,000		הבראה	126 8
88,154	83,000		72,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 9
177,131	225,000		194,000		תשלומים מיוחדים	130 4
481,940	542,000		561,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
217,202	245,000		253,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
264,738	297,000		308,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
378,533	550,000		604,000		משימות חולפות - 12.5	230 7
24,497	70,000		71,000		שעות נוספות רשומות	310 6
132,500	192,000		196,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
1,530,995	1,520,000		1,509,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
252,996	253,000		253,000		שיעורי עזר-יובל חינוך	861 5
113,999	114,000		114,000		השגחה לילית-יובל חינוך	862 6
83,002	83,000		83,000		הוצאות שוטפות-יובל חינוך	863 7
282,997	282,000		278,000		פעולות חברתיות, תרבות והעשרה-יובל	864 8
173,004	169,000		166,000		הוצאות לחניכים-יובל חינוך	865 9
153,000	151,000		147,000		הוצאות אחרות לפנימיה-יובל חינוך	866 1
471,997	468,000		468,000		הוצאות פנימית יום-יובל חינוך	867 2
5,664,227	5,801,000	12.9	5,908,000	12.9	פנימית בית הילד	81333
2,904,298	3,025,000	12.9	3,114,000	12.9	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,081,817	949,000	12.9	1,012,000	12.9	משכורת כוללת	110 5
269,232	261,000		273,000		הוצאות נלוות	120 7
95,823	97,000		125,000		החזר הוצאות	124 2
90,337	91,000		92,000		הבראה	126 4
83,072	73,000		56,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 5
229,137	259,000		291,000		תשלומים מיוחדים	130 9
607,023	669,000		682,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
267,172	296,000		305,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
339,851	373,000		377,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
474,683	549,000		512,000		משימות חולפות - 10.3	230 3
47,993	124,000		126,000		שעות נוספות רשומות	310 2
194,413	214,000		218,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
459,933	474,000		500,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
459,933	474,000		500,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 9
459,933	474,000		500,000		שמירה	437 7
2,299,996	2,302,000		2,294,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
242,004	242,000		242,000		שיעורי עזר-יובל חינוך	861 1
113,999	114,000		114,000		השגחה לילית-יובל חינוך	862 2
870,997	841,000		839,000		אחזקה שוטפת-יובל חינוך	863 3
300,000	298,000		294,000		פעולות חברתיות, תרבות והעשרה-יובל	864 4
177,000	175,000		174,000		הוצאות לחניכים	865 5
195,000	193,000		192,000		הוצאות אחרות לפנימיה-יובל חינוך	866 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



ט"ו תמוז תש"א - 2010

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		81 חנוך 813 חנוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					פנימיית בית הילד-המשך-	81333
381,996	382,000		382,000		מזון-יובל חינוך	867 7
19,000	57,000		57,000		דירת בוגרי פנימיה - יובל חינוך	868 8
3,962,388	3,961,000	4.8	3,896,000	3.8	מתחם פנימיות תל ברוך	81334
482,257	505,000	4.8	419,000	3.8	א. משכורת ושכר לעובדים	
257,656	269,000	4.8	218,000	3.8	משכורת כוללת	110 1
70,702	71,000		67,000		הוצאות נלוות	120 3
32,532	33,000		28,000		החזר הוצאות	124 7
21,448	21,000		23,000		הבראה	126 9
16,722	17,000		16,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 1
53,156	56,000		39,000		תשלומים מיוחדים	130 5
89,445	100,000		86,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
45,010	51,000		42,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
44,435	49,000		44,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
	3,000		3,000		שעות נוספות רשומות	310 7
11,298	6,000		6,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
805,195	816,000		840,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
805,195	816,000		840,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 5
805,195	816,000		840,000		שמירה	437 3
2,674,936	2,640,000		2,637,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
140,002	140,000		140,000		ניהול מטבח-יובל חינוך	862 7
1,018,939	1,025,000		1,025,000		אחזקה שוטפת-יובל חינוך	863 8
663,996	623,000		623,000		קבלן ניקיון ואחזקה-יובל חינוך	864 9
95,999	95,000		95,000		הוצאות אחרות לפנימיה	866 2
756,000	757,000		754,000		מזון-יובל חינוך	867 3
3,676,401	3,754,000	9.8	3,937,000	9.8	בית הנוער העירוני	81336
2,787,407	2,867,000	9.8	3,058,000	9.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
971,935	795,000	9.8	965,000	9.8	משכורת כוללת	110 2
288,978	273,000		299,000		הוצאות נלוות	120 4
81,660	83,000		82,000		החזר הוצאות	124 8
81,045	75,000		80,000		הבראה	126 1
126,273	115,000		137,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 2
175,114	218,000		206,000		תשלומים מיוחדים	130 6
601,683	647,000		682,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
257,353	279,000		298,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
344,330	368,000		384,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
529,453	630,000		596,000		משימות חולפות - 10.5	230 9
48,876	109,000		111,000		שעות נוספות רשומות	310 8
171,368	195,000		199,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
888,994	887,000		879,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



מדינת ישראל - משרד הבריאות

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		81 חנוך 813 חנוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					בית הנוער העירוני-המשך-	81336
197,003	197,000		197,000		שיעורי עזר - יובל חינוך	861 7
113,999	114,000		114,000		השגחה לילית-יובל חינוך	862 8
74,999	75,000		75,000		הוצאות שוטפות-יובל חינוך	863 9
225,997	226,000		223,000		פעולות חברתיות, תרבות והעשרה-יובל	864 1
141,000	139,000		137,000		הוצאות לחניכים-יובל חינוך	865 2
135,996	136,000		133,000		הוצאות אחרות לפנימייה-יובל חינוך	866 3
-9,521,502	-9,600,000		-9,780,000		השתתפות	81337
-9,521,502	-9,600,000		-9,780,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 2
-9,521,502	-9,600,000		-9,780,000		החזר מאגף הרווחה לפנימייות	999/02 4
-13					המרכז לחנוך ימי	8138
439,987	300,000		300,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
439,987	300,000		300,000		הסעות למרכז לחנוך ימי	511 6
800,000	800,000		750,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
800,000	800,000		750,000		הפעלת החינוך הימי-חב' מוסדות חינ	851 5
-1,240,000	-1,100,000		-1,050,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 6
-1,240,000	-1,100,000		-1,050,000		החזר ממרכז החתירה	999/04 1
4,186,240	6,942,000		7,634,000		השתתפות לחנוך יסודי	8139
4,186,240	6,942,000		7,634,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
268,000					סעיף שאינו חוזר	870 5
3,918,240	6,942,000		7,634,000		השתתפויות אחרות	880 7
3,362,000	3,362,000		3,362,000		השתת' לאחזקת ילדים מחוץ לעיר	881 8
117,633	265,000		265,000		השתת' למרכז "שמע"	882 9
19,740	113,000		113,000		השתת' לפיתוחי חותם	883 1
251,167	238,000		230,000		השתת' למיח"א	884 2
167,700	2,964,000		3,664,000		הקצבה לחינוך המוכר שאינו רשמי	885 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		81 חנוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
107,741,687	111,460,000	393.3	114,270,000	393.1	שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגנ	814
47,863,408	52,326,000	393.3	52,437,000	393.1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
6,554,861	5,814,000		6,365,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
2,691,144	2,490,000		2,528,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
57,109,413	60,630,000	393.3	61,330,000	393.1	פרק א	
881,279	1,988,000		2,042,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
29,993,509	29,619,000		30,420,000		תחבורה ומנהלה	5
798,456	778,000		818,000		הוצאות כלליות	6
762,255	831,000		886,000		הוצאות אחרות	7
	44,000		44,000		הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
32,435,499	33,260,000		34,210,000		פרק ב	
18,178,825	17,550,000		18,710,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
17,950	20,000		20,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
107,741,687	111,460,000	393.3	114,270,000	393.1	רכוז פעולות	
2,196,070	2,216,000	10.4	2,221,000	10.4	מרכז פיסג"ה	8142
19,509,354	21,422,000	88.5	21,423,000	89.3	שרותים פסיכולוגיים	8143
18,188,401	18,194,000	42.8	18,655,000	41.8	"אכפת" לקידום ילדים ונוער	8147
35,516,806	35,131,000		36,122,000		הסעות	8148
32,331,056	34,497,000	251.6	35,849,000	251.6	שרותים אחרים	8149
2,196,070	2,216,000	10.4	2,221,000	10.4	מרכז פיסג"ה	8142
1,306,427	1,360,000	10.4	1,422,000	10.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
631,864	653,000	10.4	698,000	10.4	משכורת כוללת	110 9
232,373	236,000		229,000		הוצאות נלוות	120 2
62,218	69,000		70,000		החזר הוצאות	124 6
46,481	49,000		43,000		הבראה	126 8
123,674	118,000		116,000		השתתפות באחזקת רכב - 8	127 9
163,184	180,000		184,000		תשלומים מיוחדים	130 4
18,990					סעיף שאינו חוזר	170 3
247,940	272,000		292,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
124,869	137,000		142,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
123,071	135,000		150,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
12,076	19,000		19,000		שעות נוספות ושומות	310 6
92,189	107,000		110,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
40,189	47,000		50,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 4
40,189	47,000		50,000		שמירה	437 2
52,000	60,000		60,000		הוצאות אחרות	780 5
52,000	60,000		60,000		מדור מחשבים - הפעלה וציוד	785 1
797,454	749,000		689,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
213,000	213,000		153,000		פרו' השתלמויות מרכז פיסגה-יובל ח	863 7
536,004	536,000		536,000		הפעלה שוטפת-מרכז פיסגה-יובל חיננו	864 8
48,450					סעיף שאינו חוזר	870 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



מדינת ישראל - ההגנה

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		סעיף תקציב	81 חנוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
48,450					8142	מרכז פיסג"ה-המשך-
					871	סעיף שאינו חוזר
19,509,354	21,422,000	88.5	21,423,000	89.3	8143	שרותים פסיכולוגיים
19,066,630	20,971,000	84.8	20,933,000	85.6	81431	השרות הפסיכולוגי-חנוכי
16,418,146	17,351,000	84.8	16,999,000	85.6		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
8,803,962	9,350,000	84.8	9,301,000	85.6	110	משכורת כוללת
2,528,939	2,557,000		2,570,000		120	הוצאות נלוות
642,919	656,000		678,000		124	החזר הוצאות
419,493	428,000		453,000		126	הבראה
1,466,527	1,473,000		1,439,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 98
1,196,122	1,314,000		1,173,000		130	תשלומים מיוחדים
3,064,672	3,421,000		3,396,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
1,579,371	1,748,000		1,707,000		181	מיסים וביטוח לאומי
1,485,301	1,673,000		1,689,000		182	קופות גמל והשתלמות
545,291	442,000		285,000		230	משימות חולפות - 6.1
74,063	60,000		62,000		310	שעות נוספות רשומות
205,097	207,000		212,000		340	שעות נוספות מיוחדות
2,136,106	3,285,000		3,459,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
127,160	131,000		148,000		411	שכר דירה וחניה
461,021	1,402,000		1,434,000		430	אחזקת משרדים ומבנים
11,640	40,000		40,000		431	מים
111,557	1,090,000		1,072,000		433	ביטוח
173,938	136,000		186,000		434	תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר
152,907	125,000		125,000		435	חשמל ואנרגיה
10,979	11,000		11,000		436	נקיון
91,753	227,000		227,000		460	הוצאות משרד
48,025	50,000		50,000		461	צרכי משרד
6,233	7,000		7,000		462	ספרים ועתונים
37,495	170,000		170,000		463	טלפונים
7,992	9,000		9,000		510	נסיעות ואש"ל
			30,000		521	הדרכה וכנסים
55,707	66,000		66,000		530	הוצאות רכב עירוני
611	3,000		3,000		531	אחזקת רכב
38,028	43,000		43,000		533	שכירת רכב עירוני
17,068	20,000		20,000		534	דלק ושמן
8,999	9,000		9,000		610	כיבודים
99,960					670	סעיף שאינו חוזר
689,497	760,000		800,000		691	מערכות מידע ומחשוב
	9,000		9,000		693	ביטוח ושירות מחשבים
5,061	5,000		5,000		710	הובלות וסבלות
11,870	12,000		12,000		720	חמרים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		81 חנוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					השרות הפסיכולוגי-חנוכי-המשך-	81431
207,006	216,000		216,000		פעולות עי גורמי חוץ-עבודות בקבלן	750 1
131,936	136,000		136,000		עבודה בקבלנות-נקיון	751 2
75,070	80,000		80,000		קניית שרותים	752 3
370,080	395,000		450,000		הוצאות אחרות	780 7
278,421	285,000		340,000		השתלמות פסיכולוגים	782 9
66,680	85,000		85,000		השתלמות פסיכולוגים - הסכם שכר	783 1
24,979	25,000		25,000		מחקרים	784 2
	44,000		44,000		השתתפות בגין אחזקה בבית שטראוס	799/11 9
494,428	315,000		455,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
73,288	90,000		90,000		פרוייקטים בשיתוף שפ"י-יובל חינוך	861 7
13,000	13,000		13,000		מועדונים טיפוליים-יובל חינוך	863 9
212,000	212,000		312,000		אבחונים לילדים בחינוך המיוחד-יוב	864 1
			40,000		תצפיות בגני ילדים - יובל חינוך	865 2
196,140					סעיף שאינו חוזר	870 8
17,950	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
17,950	20,000		20,000		רכישת ציוד	930 3
17,950	20,000		20,000		ציוד ורהוט משרדי	932 5
442,724	451,000	3.7	490,000	3.7	מתי"א	81435
442,390	447,000	3.7	486,000	3.7	א. משכורת ושכר לעובדים	
229,280	231,000	3.7	244,000	3.7	משכורת כוללת	110 4
61,835	59,000		73,000		הוצאות נלוות	120 6
24,102	25,000		26,000		החזר הוצאות	124 1
18,250	17,000		19,000		הבראה	126 3
19,483	17,000		28,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 4
66,276	71,000		75,000		תשלומים מיוחדים	130 8
76,906	84,000		92,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
42,554	46,000		49,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
34,352	38,000		43,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
8,093	2,000		2,000		שעות נוספות רשומות	310 1
334	4,000		4,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
334	4,000		4,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 8
334	4,000		4,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 3
18,188,401	18,194,000	42.8	18,655,000	41.8	"אכפת" לקידום ילדים ונוער	8147
879,557	939,000	4.3	863,000	4.3	הנהלה ושרותים מינהליים	81471
746,048	819,000	4.3	743,000	4.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
380,596	397,000	4.3	367,000	4.3	משכורת כוללת	110 8
125,218	148,000		116,000		הוצאות נלוות	120 1
24,272	25,000		24,000		החזר הוצאות	124 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



שירות תלמידי - מ

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		81 חנוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	81471
21,248	22,000		19,000		הבראה	126 7
79,698	101,000		73,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 8
86,268	92,000		88,000		תשלומים מיוחדים	130 3
141,952	156,000		159,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
77,955	83,000		73,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
63,997	73,000		86,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
12,014	26,000		13,000		שעות נוספות רשומות	310 5
9,354	10,000		10,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
9,354	10,000		10,000		הוצאות שונות	781 5
124,155	110,000		110,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
35,000	35,000		35,000		הפקת חומרים מקצועיים	851 2
15,000	15,000		15,000		ימי עיון והשתלמות	852 3
74,155	60,000		60,000		עבודות אחזקה קידום נוער ע"י ח.מ.	853 4
1,361,367	1,448,000	7.3	1,423,000	7.3	היחידה לתכנון ומידע והדרכה	81472
1,361,367	1,448,000	7.3	1,423,000	7.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
693,184	710,000	7.3	716,000	7.3	משכורת כוללת	110 4
226,002	224,000		237,000		הוצאות נלוות	120 6
53,818	55,000		58,000		החזר הוצאות	124 1
36,290	37,000		39,000		הבראה	126 3
135,894	132,000		140,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 4
202,183	242,000		209,000		תשלומים מיוחדים	130 8
239,998	272,000		261,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
133,742	148,000		146,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
106,256	124,000		115,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
9,454,118	9,420,000	15.5	9,380,000	14.5	מערך טיפולי חינוכי	81473
2,606,607	2,729,000	15.5	2,387,000	14.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,398,412	1,436,000	15.5	1,232,000	14.5	משכורת כוללת	110 9
365,451	369,000		357,000		הוצאות נלוות	120 2
95,763	100,000		96,000		החזר הוצאות	124 6
76,242	76,000		75,000		הבראה	126 8
193,446	193,000		186,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 9
288,588	314,000		276,000		תשלומים מיוחדים	130 4
526,721	581,000		496,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
246,635	270,000		237,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
280,086	311,000		259,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
27,435	29,000		26,000		משימה חולפת - 0.5	230 7
6,847,511	6,691,000		6,993,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
6,847,511	6,691,000		6,993,000		פרוייקטים והפעלה- חב למוסדות חינוך	850 2
220,000	220,000		300,000		פרוייקט היל"ה-חב למוסדות	851 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



שירות תלמידי - מ

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		81 חנוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מערך טיפולי חינוכי-המשך-	81473
95,000	95,000		95,000		עירוני אקסטרוני (מ.השכלה)-חב מוסדו	852 4
687,000	675,000		675,000		הפעלה שוטפת ע.קריירה-מע"ן ח.מוסד	853 5
428,000	509,000		409,000		הפעלה חברתית ע.קריירה-מע"ן ח.מוס	854 6
1,369,000	1,370,000		1,403,000		ע.קריירה-מע"ן ח.מוס	855 7
568,511	270,000		270,000		מרכז אכפת עג'מי	856 8
2,041,000	2,102,000		2,363,000		נ.מפגש מועדונים ולשכות קידום נוע	857 9
1,329,000	1,340,000		1,373,000		עובדים טיפוליים ע"י חב למוסדות	858 1
110,000	110,000		105,000		נוער עולה בסיכון ע"י חב למוסדות	859 2
6,493,359	6,387,000	15.7	6,989,000	15.7	היחידה לתכניות מניעה	81474
2,004,256	2,112,000	15.7	2,154,000	15.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,086,808	1,160,000	15.7	1,177,000	15.7	משכורת כוללת	110 5
346,274	372,000		411,000		הוצאות נלוות	120 7
79,060	85,000		86,000		החזר הוצאות	124 2
67,273	69,000		75,000		הבראה	126 4
199,941	218,000		250,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127 5
128,840	139,000		134,000		תשלומים מיוחדים	130 9
45,701					סעיף שאינו חוזר	170 8
396,633	441,000		432,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
189,499	209,000		216,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
207,134	232,000		216,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
160,822	177,000		179,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
160,822	177,000		179,000		שכר דירה	411 6
4,328,281	4,098,000		4,656,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
4,328,281	4,098,000		4,656,000		פרוייקטים והפעלה- חב למוסדות חינו	850 7
3,067,737	2,958,000		3,150,000		הפעלת אכפת משפחתי מועדונים-ח.מו	851 8
-286,891	-310,000		-335,000		החזר ממנהל שרותים חברתיים למועדו	851/01 1
33,000	33,000		23,000		דירות שירות-חב למוסדות חינוך	852 9
300,435	203,000		293,000		פרוייקטים מיוחדים ע"י חב למוסדות	854 2
840,000	840,000		865,000		תכנית מניעה לנוער בסמים-חב מוס	855 3
47,000	47,000		47,000		הנחיה והסברה מקצועית-חב' מוסדות	856 4
63,000	63,000		63,000		הקצבה למועדונים אגוד' לקידום החי	858 6
264,000	264,000		550,000		פרוייקט "מאמץ"-חברה למוסדות חינוך	859 7
35,516,806	35,131,000		36,122,000		הסעות	8148
6,485,229	6,363,000		6,984,000		גני ילדים	81481
6,485,229	6,363,000		6,984,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
6,273,255	6,144,000		6,765,000		הסעת ילדים	511 9
211,974	219,000		219,000		הסעות לפרוייקטים מיוחדים	512 1
29,031,577	28,768,000		29,138,000		בתיס יסודיים ומיוחדים	81482
23,444,581	23,181,000		23,331,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
23,444,581	23,181,000		23,331,000		הסעות תלמידים	510 4
23,115,599	22,841,000		22,841,000		הסעות תלמידים לבתי"ס	511 5
328,982	340,000		490,000		הסעות לפרוייקטים מיוחדים	512 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



צנרת מליאני - 8

הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		81 חנוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,586,996	5,587,000		5,807,000		בתיס יסודיים ומיוחדים-המשך-	81482
5,586,996	5,587,000		5,807,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות לזוי בהסעות-יובל חינוך	863 8
32,331,056	34,497,000	251.6	35,849,000	251.6	שרותים אחרים	8149
32,331,056	34,497,000	251.6	35,849,000	251.6	עזרה בהוראה-בתיס מיוחדים	81491
32,224,172	34,364,000	251.6	35,716,000	251.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות משכורת כוללת	110 2
11,477,140	13,078,000	251.6	12,742,000	251.6	הוצאות נלוות	120 4
3,519,364	3,629,000		4,085,000		החזר הוצאות	124 8
2,136,541	2,229,000		2,495,000		הבראה	126 1
1,382,823	1,400,000		1,590,000		תשלומים מיוחדים	130 6
1,992,581	2,226,000		2,141,000		עתודת שכר	160 3
	321,000		321,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
6,873,151	7,591,000		8,153,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
2,861,502	3,320,000		3,325,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
4,011,649	4,271,000		4,828,000		משימות חולפות - 121.9	230 9
5,982,135	5,343,000		6,054,000		שעות נוספות רשומות	310 8
2,379,801	2,176,000		2,220,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
106,884	133,000		133,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 1
106,884	133,000		133,000		תגבור סיעות ח. מיוחד בקיץ	752 3
106,884	133,000		133,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		חנוך 81 חטיבות ביניים 815	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
55,267,912	53,950,000	118.7	49,270,000	96.9	חטיבות ביניים	815
21,921,000	23,460,000	118.7	18,910,000	96.9	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן משכורת ושכר לעובדים בלי תקן שעות נוספות רשומות הפחתות והשתפויים פנימיות לקבוצה	1 2 3 01
21,921,000	23,460,000	118.7	18,910,000	96.9	פרק א	
3,922,596	1,382,000		1,296,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
8,812,982	8,514,000		9,009,000		תחבורה ומנהלה	5
351,719	199,000		90,000		הוצאות כלליות	6
3,154,018	3,365,000		3,375,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפויים פנימיות לקבוצה	02
16,241,315	13,460,000		13,770,000		פרק ב	
17,105,597	17,030,000		16,590,000		פרק ג - השתפויים ותמיכות פרק ד - הוצאות חד-פעמיות פרק ה - הפחתות והשתפויים כלליות	8 9 05
55,267,912	53,950,000	118.7	49,270,000	96.9	רכוז פעולות	
13,006,184	10,189,000		10,598,000		הנהלה ושרותים מינהליים	8151
23,269,496	24,368,000	54.1	22,386,000	52.8	חטיבות ביניים	8152
15,174,537	15,533,000	64.6	12,574,000	44.1	חטיבות ביניים	8153
2,930,055	2,938,000		2,840,000		חטיבות ביניים-בתי"ס משותפים	8154
887,640	922,000		872,000		קליטת עליה	8158
13,006,184	10,189,000		10,598,000		הנהלה ושרותים מינהליים	8151
12,914,651	10,096,000		10,505,000		אחזקת מבנים	81513
12,914,651	10,096,000		10,505,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,922,596	1,382,000		1,296,000		אחזקת מבנים בבתי"ס	430
745,000	542,000		542,000		אחזקת החצר והגן ע"י שפ"ע	432
2,864,759	504,000		399,000		ביטוח	433
	5,000		5,000		נקיון	436
312,837	331,000		350,000		שמירה	437
8,812,982	8,514,000		9,009,000		הסעת תלמידים לבתי"ס	511
179,073	200,000		200,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	785
91,533	93,000		93,000		חמרי עבודה וציוד	81514
91,533	93,000		93,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
91,533	93,000		93,000		חמרים	720
36,533	38,000		38,000		מכשירי למוד וציוד	721
17,000	17,000		17,000		ציוד לחנוך גופני	722
38,000	38,000		38,000		ספרים מחברות ומכשירי כתיבה	726
23,269,496	24,368,000	54.1	22,386,000	52.8	חטיבות ביניים	8152
1,100,293	1,339,000	8.3	1,599,000	9.3	חט"ב תיכון ב-ג	81521
726,840	955,000	8.3	958,000	9.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
362,598	462,000	8.3	500,000	9.3	משכורת כוללת	110
36,848	46,000		46,000		הוצאות נלוות	120

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



פירוט תל"ב - 08

הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		81 חנוך 815 חטיבות ביניים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					חט"ב תיכון ב-ג-המשך-	81521
17,701	21,000		22,000		-----	124 9
19,147	25,000		24,000		החזר הוצאות	126 2
					הבראה	
149,067	209,000		175,000		תשלומים מיוחדים	130 7
178,327	238,000		237,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
66,513	90,000		90,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
111,814	148,000		147,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
151,578	143,000		171,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
151,578	143,000		171,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ב-ג	781 9
221,875	241,000		470,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
164,999	184,000		408,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 8
44,876	45,000		45,000		פרוייקט תל"ס-יובל חינוך	863 1
12,000	12,000		17,000		השתתפות לחמד"ע	881 3
4,794,059	5,313,000	21.9	4,597,000	19.6	חט"ב - תיכון ד	81522
4,437,150	4,936,000	21.9	4,091,000	19.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,363,643	2,590,000	21.9	2,015,000	19.6	משכורת כוללת	110 8
226,432	223,000		237,000		הוצאות נלוות	120 1
108,313	100,000		107,000		החזר הוצאות	124 5
111,754	116,000		110,000		הבראה	126 7
6,365	7,000		20,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 8
812,948	955,000		838,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,034,127	1,168,000		1,001,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
397,654	473,000		388,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
636,473	695,000		613,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
356,909	377,000		334,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
356,909	377,000		334,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ד	781 5
			172,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			172,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 4
1,966,045	2,559,000	8.3	2,433,000	8.8	חט"ב - תיכון ה	81523
1,658,162	1,965,000	8.3	1,950,000	8.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
882,258	1,043,000	8.3	1,066,000	8.8	משכורת כוללת	110 4
72,977	77,000		85,000		הוצאות נלוות	120 6
35,059	38,000		42,000		החזר הוצאות	124 1
37,918	39,000		43,000		הבראה	126 3
303,319	364,000		319,000		תשלומים מיוחדים	130 8
399,608	481,000		480,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
154,830	186,000		184,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
244,778	295,000		296,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
120,885	98,000		108,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		81 חנוך 815 חטיבות ביניים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					חט"ב - תיכון ה-המשך-	81523
29,000					סעיף שאינו חוזר	670 4
91,885	98,000		108,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ה	781 1
186,998	496,000		375,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
141,998	451,000		318,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 9
45,000	45,000		45,000		פרויקט תל"ם-יובל חינוך	863 2
			12,000		השתתפות לחדמ"ע	881 4
2,853,433	2,942,000	7.5	2,693,000	6.6	קמפוס ביאליק- רוגוזין	81524
2,269,735	2,565,000	7.5	2,086,000	6.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,168,161	1,300,000	7.5	857,000	6.6	משכורת כוללת	110 9
171,872	197,000		186,000		הוצאות נלוות	120 2
67,270	77,000		65,000		החזר הוצאות	124 6
51,887	58,000		64,000		הבראה	126 8
52,715	62,000		57,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 9
406,203	459,000		473,000		תשלומים מיוחדים	130 4
523,499	609,000		570,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
214,998	245,000		190,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
308,501	364,000		380,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
75,702	74,000		73,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
75,702	74,000		73,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ו	781 6
507,996	303,000		534,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
507,996	303,000		409,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 5
			125,000		תוכנית מיל"ת -יובל חינוך	864 8
1,061,753	1,058,000	5.0	1,090,000	5.7	חט"ב - תיכון י"ד	81525
785,483	803,000	5.0	801,000	5.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
401,222	393,000	5.0	408,000	5.7	משכורת כוללת	110 5
41,130	42,000		49,000		הוצאות נלוות	120 7
17,276	16,000		24,000		החזר הוצאות	124 2
21,448	23,000		22,000		הבראה	126 4
2,406	3,000		3,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 5
157,239	169,000		144,000		תשלומים מיוחדים	130 9
185,892	199,000		200,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
70,740	76,000		75,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
115,152	123,000		125,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
264,270	237,000		271,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
264,270	237,000		271,000		סל ניהול עצמי-חט"ב י"ד	781 2
12,000	18,000		18,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
12,000	18,000		18,000		השתתפות לחדמ"ע	881 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



ע"מ תל"אנ"ב - י"ט

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		81 חנוך 815 חטיבות ביניים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
771,825	897,000	2.0	718,000	1.7	ישיבת בר-אילן	81526
344,942	317,000	2.0	272,000	1.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
167,276	149,000	2.0	130,000	1.7	משכורת כוללת	110 1
16,993	18,000		16,000		הוצאות נלוות	120 3
7,656	8,000		10,000		החזר הוצאות	124 7
9,337	10,000		6,000		הבראה	126 9
77,732	72,000		59,000		תשלומים מיוחדים	130 5
82,941	78,000		67,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
31,222	30,000		26,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
51,719	48,000		41,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
76,879	65,000		80,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
12,000					סעיף שאינו חוזר	670 1
64,879	65,000		80,000		סל ניהול עצמי-ישיבת בר אילן	781 7
350,004	515,000		366,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
350,004	515,000		366,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 6
55,978	74,000	1.1	105,000	1.1	חט"ב - גורדון	81528
55,978	74,000	1.1	105,000	1.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
36,857	50,000	1.1	66,000	1.1	משכורת כוללת	110 2
6,592	8,000		12,000		הוצאות נלוות	120 4
3,902	4,000		6,000		החזר הוצאות	124 8
2,690	4,000		6,000		הבראה	126 1
366	2,000		1,000		תשלומים מיוחדים	130 6
12,163	14,000		26,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
4,716	5,000		10,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
7,447	9,000		16,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
10,666,110	10,186,000		9,151,000		פעולות רווחה וטיפול	81529
1,011,082	1,161,000		1,046,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	15,000				סעיף שאינו חוזר	670 7
89,900	90,000		90,000		פרוייקטים למיחשוב	694 6
921,182	1,056,000		956,000		הוצאות אחרות	780 3
35,434	36,000		36,000		השתלמות	782 5
39,342	40,000		40,000		פעולות חברה והעשרה	783 6
693,406	700,000		700,000		פרוייקט יהדות	784 7
80,000	180,000		80,000		ארוע תלמידים עולים לירושלים	787 1
73,000	100,000		100,000		פרוייקט התחדשות - חטיבות ביניים	789 3
9,655,028	9,025,000		8,105,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
268,000	267,000		270,000		השתתפויות שונות	850 9
268,000	267,000		270,000		מכללה לשיפור השגים	856 6
2,732,028	2,610,000		2,686,000		פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	860 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



ע"מ: תל"א-גב - ט

הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		81 חנוך 815 חטיבות ביניים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					פעולות רווחה וטיפוח-המשך-	81529
1,141,003	1,121,000		1,060,000		תיגבור והעשרה-יובל חינוך	861 3
570,001	570,000		570,000		הפעלת פרויקטים חט"ב-יובל חינוך	862 4
53,024	53,000		55,000		סל תרבות- ע"י יובל חינוך	863 5
			220,000		תוכ"כנפיים" לליקוי למידה-יובל ח	864 6
350,000	350,000		300,000		מרכז עירוני ללקויות למידה-יובל ח	866 8
123,000	96,000		96,000		יוזמות פדגוגיות-יובל חינוך	867 9
495,000	420,000		385,000		תיגבור פרויקטים - יובל חינוך	868 1
6,655,000	6,148,000		5,149,000		תיגבור והעשרה-חט' ביניים משותפות	882 8
15,174,537	15,533,000	64.6	12,574,000	44.1	חטיבות ביניים	8153
3,245,362	3,472,000	17.1	4,041,000	16.5	חט"ב - תיכון א'	81531
2,593,178	2,759,000	17.1	3,416,000	16.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,360,181	1,451,000	17.1	1,686,000	16.5	משכורת כוללת	110 9
121,231	130,000		162,000		הוצאות נלוות	120 2
66,150	70,000		76,000		החזר הוצאות	124 6
55,081	60,000		86,000		הבראה	126 8
490,595	515,000		693,000		תשלומים מיוחדים	130 4
621,171	663,000		875,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
238,288	263,000		319,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
382,883	400,000		556,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
277,186	300,000		305,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
277,186	300,000		305,000		סל ניהול עצמי-חט"ב א	781 6
374,998	413,000		320,000		ג. השתפויות תרומות ותמיכות	
357,998	396,000		320,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 5
17,000	17,000				סעיף שאינו חוזר	870 6
2,464,227	2,365,000	8.8	2,570,000	10.4	חט"ב - תיכון ז	81532
2,071,474	1,899,000	8.8	2,016,000	10.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,206,204	1,102,000	8.8	1,108,000	10.4	משכורת כוללת	110 5
129,521	117,000		104,000		הוצאות נלוות	120 7
48,549	44,000		50,000		החזר הוצאות	124 2
45,655	39,000		50,000		הבראה	126 4
35,317	34,000		4,000		השתפות באחזקת רכב - 4	127 5
289,385	261,000		300,000		תשלומים מיוחדים	130 9
446,364	419,000		504,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
195,270	186,000		190,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
251,094	233,000		314,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
117,752	108,000		109,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
117,752	108,000		109,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ז	781 2
275,001	358,000		445,000		ג. השתפויות תרומות ותמיכות	
72,001	161,000		248,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



ג'תי"ח תל-אביב - י"ח

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		81 חנוך 815 חטיבות ביניים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					חט"ב - תיכון ז-המשך-	81532
180,000	180,000		180,000		כיתות אקדמיות ע"י יובל חינוך	862 2
23,000	17,000		17,000		השתתפות לחמד"ע	881 5
1,024,505	1,277,000	2.5	1,250,000	2.8	חט"ב - תיכון ח	81533
569,877	675,000	2.5	508,000	2.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
280,666	328,000	2.5	247,000	2.8	משכורת כוללת	110 1
32,989	35,000		28,000		הוצאות נלוות	120 3
18,341	20,000		18,000		החזר הוצאות	124 7
14,648	15,000		10,000		הבראה	126 9
118,314	147,000		100,000		תשלומים מיוחדים	130 5
137,908	165,000		133,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
51,823	64,000		47,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
86,085	101,000		86,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
99,631	101,000		98,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
99,631	101,000		98,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ח	781 7
354,997	501,000		644,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
309,997	456,000		424,000		תיבור ע"י יובל חינוך	861 6
45,000	45,000		45,000		פרויקט תל"ם-יובל חינוך	863 8
			175,000		תוכנית מיל"ת -יובל חינוך	864 9
2,460,990	2,553,000	11.4	3,740,000	14.4	חט"ב - תיכון ט	81534
1,716,660	1,830,000	11.4	2,707,000	14.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
881,516	920,000	11.4	1,336,000	14.4	משכורת כוללת	110 6
100,142	113,000		164,000		הוצאות נלוות	120 8
37,960	40,000		65,000		החזר הוצאות	124 3
36,310	43,000		64,000		הבראה	126 5
25,872	30,000		35,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 6
335,072	364,000		519,000		תשלומים מיוחדים	130 1
399,930	433,000		688,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
159,678	175,000		253,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
240,252	258,000		435,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
264,330	280,000		333,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
17,000					סעיף שאינו חוזר	670 6
247,330	280,000		333,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ט	781 3
480,000	443,000		700,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
480,000	443,000		700,000		תגבור ע"י יובל חינוך	861 2
794,585	845,000		916,000		חט"ב - תיכון ג"ב	81536
183,581	178,000		187,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
23,000					סעיף שאינו חוזר	670 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		81 חנוך 815 חטיבות בניינים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					חט"ב - תיכון י"ב-המשך-	81536
160,581	178,000		187,000		סל ניהול עצמי-חט"ב י"ב	781 4
611,004	667,000		729,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
611,004	592,000		654,000		תגבור ע"י יובל חינוך	861 3
	75,000		75,000		כיתות אקדמיות ע"י יובל חינוך	862 4
5,040,342	4,880,000	24.8			חט"ב - שבח	81537
4,691,521	4,682,000	24.8			א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,691,521	4,682,000	24.8			סעיף שאינו חוזר	170 6
163,819	94,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
163,819	94,000				סעיף שאינו חוזר	670 3
185,002	104,000				ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
185,002	104,000				סעיף שאינו חוזר	870 9
144,526	141,000		57,000		חט"ב-ל"ב (אג'אל)	81538
71,527	55,000		57,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
17,000					סעיף שאינו חוזר	670 8
54,527	55,000		57,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ל"ב(אג'אל)	781 5
72,999	86,000				ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
72,999	86,000				סעיף שאינו חוזר	870 5
2,930,055	2,938,000		2,840,000		חט"ב בהי"ס משותפים	8154
2,930,055	2,938,000		2,840,000		השתתפות לחט"ב משותפות	81541
2,930,055	2,938,000		2,840,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
587,771	591,000		608,000		השתת' לחט"ב תיכון כי"ח	883 8
509,947	526,000		519,000		השתת' לחט"ב עמל לידי דייויס	884 9
582,384	624,000		608,000		השתת' לחט"ב תיכון חדש	885 1
468,865	431,000		432,000		השתת' לחט"ב תיכון הרצליה	886 2
54,816	53,000		50,000		השתת' לחט"ב אולפנית בני עקיבא	887 3
546,882	522,000		519,000		השתת' לחט"ב אורט יד סינגלובסקי	888 4
179,390	191,000		104,000		השתת' לחט"ב אמי"ת	889 5
887,640	922,000		872,000		קליטת עליה	8158
887,640	922,000		872,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
65,640	150,000		100,000		סיוע לתלמידים עולים	821 4
822,000	772,000		772,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 2
750,000	700,000		700,000		שיעורי עזר באולפני עולים-יובל חי	861 3
15,000	15,000		15,000		אולפן קיץ - יובל חינוך	862 4
37,000	37,000		37,000		הפעלת אולפן עולים -יובל חינוך	863 5
20,000	20,000		20,000		כרטיסי נסיעה לאולפנים-יובל חינוך	864 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



ט"ו תמוז תשע"א - 2011

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		חנוך 81 816 תוכניות רווחה ושיקום שכונות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,829,312	1,390,000		3,130,000		תכניות רווחה ושיקום שכונות	816
					משכורת ושכר עובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר עובדים בלי תקן	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	
2,829,312	1,390,000		3,130,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
2,829,312	1,390,000		3,130,000		רכוז פעולות	
					שכונות שיקום - ע"ח הממשלה	8161
2,518,813	1,372,000		1,372,000		תוכניות רווחה בשכונות-ע"ח ממשלה	8168
310,499	18,000		18,000		תוכניות טיפול לילדים ונוער	8169
			1,740,000			
2,518,813	1,372,000		1,372,000		שכונות שיקום - ע"ח הממשלה	8161
325,001	159,000		159,000		שכונת שפירא	81611
					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
325,001	159,000		159,000		תוכניות תגבור ע"י החב' למוס' חינ	851 7
240,000	48,000		48,000		תוכנית תנופה ע"י חב. למוסדות	852 8
40,000	40,000		40,000		פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך	861 9
45,001	71,000		71,000		נוה עופר	81612
290,003	188,000		188,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
290,003	188,000		188,000		תכניות תגבור ע"י החב' למוס' חינ	851 3
40,000	40,000		40,000		תוכנית תנופה ע"י חב. למוסדות	852 4
100,000	80,000		80,000		פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך	861 5
150,003	68,000		68,000		שכונת התקווה	81613
421,997	351,000		351,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
421,997	351,000		351,000		תכנית תגבור-ע"י חב. למוסדות	851 8
409,999	231,000		231,000		תכנית תנופה התקווה ע"י ח. למוסדות	852 9
	120,000		120,000		סעיף שאינו חוזר	870 2
11,998					יפו ג' - דרום	81614
83,998	104,000		104,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
83,998	104,000		104,000		פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך	861 6
83,998	104,000		104,000		כלל השכונות	81615
185,817	180,000		180,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט הוצאות



ע"מ תל"אגנ - 08

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		81 חנוך 816 תוכניות רווחה ושיקום שכונות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					כלל השכונות-המשך-	81615
185,817	180,000	180,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	-----
52,000	50,000	50,000			פעולות תנופה לכלל השכונות-ח. מוס	852 1
125,000	130,000	130,000			גרעיני נוער -חברה למוס"ח	853 2
8,817					סעיף שאינו חוזר	870 3
156,000					עג'מי	81616
156,000					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	-----
156,000					סעיף שאינו חוזר	870 8
479,997	330,000	330,000			לב יפו	81617
479,997	330,000	330,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	-----
230,000	260,000	260,000			תוכניות תגבור-ע"י החב' למוס' חינ	851 1
85,000	70,000	70,000			תוכנית תנופה-ע"י החב' למוס' חינ	852 2
164,997					סעיף שאינו חוזר	871 5
61,998	20,000	20,000			שכונת עזרא	81618
61,998	20,000	20,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	-----
50,000	20,000	20,000			תוכניות תגבור-ע"י החב' למוס'	851 6
11,998					סעיף שאינו חוזר	870 9
514,002	40,000	40,000			רובע דרום מזרח	81619
514,002	40,000	40,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	-----
150,000	40,000	40,000			תוכניות תגבור ע"י חברה למוס'	851 2
364,002					סעיף שאינו חוזר	870 5
310,499	18,000	18,000			תוכניות רווחה בשכונות-ע"ח ממשלה	8168
310,499	18,000	18,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	-----
118,501	18,000	18,000			יפו ד' -פעילות העשרה וטיפוח-יובל	863 3
191,998					סעיף שאינו חוזר	870 2
		1,740,000			תוכניות טיפול לילדים ונוער	8169
		1,740,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	-----
		1,456,000			תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכו	851 5
		284,000			ת.לאומית לילדים ונוער - יובל חינ	861 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



פירוט תלמידי - ים

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		81 חנוך 817 חנוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
149,898,204	152,350,000	544.6	142,030,000	490.2	חנוך על יסודי	817
88,852,776	93,031,000	544.6	81,415,000	490.2	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
21,763	57,000		58,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
344,314	262,000		267,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
89,218,853	93,350,000	544.6	81,740,000	490.2	פרק א	
8,989,858	9,121,000		8,942,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
213,888	236,000		362,000		תחבורה ומנהלה	5
1,947,710	1,667,000		884,000		הוצאות כלליות	6
16,142,187	15,489,000		16,367,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
27,293,643	26,513,000		26,555,000		פרק ב	
32,807,433	32,405,000		33,680,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
578,275	82,000		55,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
149,898,204	152,350,000	544.6	142,030,000	490.2	רכוז פעולות	
13,635,942	12,863,000	11.0	12,758,000	12.0	הנהלה ושירותים מינהליים	8171
56,474,280	58,529,000	219.6	60,421,000	215.4	חטיבות עליונות-בתי"ס על יסודיים	8172
70,399,295	71,305,000	309.3	58,737,000	259.0	חטיבות עליונות-בתי"ס על יסודיים	8173
1,521,929	1,460,000	2.7	1,241,000	1.8	חט"ע-בתי"ס משותפים	8174
2,299,998	2,300,000		2,500,000		בתי"ס על-יסודיים מיוחדים	8175
863,495	883,000	2.0	813,000	2.0	מרכזי פיס	8176
4,703,265	5,010,000		5,560,000		השתתפות לחנוך על יסודי	8179
13,635,942	12,863,000	11.0	12,758,000	12.0	הנהלה ושירותים מינהליים	8171
5,831,528	5,693,000	11.0	5,596,000	12.0	הנהלה	81711
3,198,114	3,165,000	11.0	3,361,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,571,813	1,443,000	11.0	1,612,000	12.0	משכורת כוללת	110 2
419,966	442,000		484,000		הוצאות נלוות	120 4
54,719	59,000		71,000		החזר הוצאות	124 8
61,463	61,000		68,000		הבראה	126 1
303,784	322,000		345,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	127 2
260,114	289,000		259,000		תשלומים מיוחדים	130 6
601,648	678,000		687,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
274,993	312,000		336,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
326,655	366,000		351,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
21,763	57,000		58,000		משימות חולפות - 2.5	230 9
322,810	256,000		261,000		שעות נוספות רשומות	310 8
2,633,414	2,528,000		2,235,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,401,316	2,400,000		2,107,000		ביטוח	433 9
63,046	70,000		70,000		הוצאות משרד	460 3
22,383	27,000		27,000		צרכי משרד	461 4
40,663	43,000		43,000		טלפונים	463 6
7,747	8,000		8,000		כיבודים	610 8
112,955					סעיף שאינו חוזר	670 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		81 חנוך 817 חנוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה-המשך-	81711
48,350	50,000		50,000		נסיעות וארועים-פרויקט מחויבות	782 9
275,349	205,000		115,000		הוראה	81712
144,349	105,000		105,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
57,449	55,000		55,000		דמי שחיה למורים	610 4
4,200					סעיף שאינו חוזר	670 7
82,700	50,000		50,000		הוצאות אחרות	780 3
82,700	50,000		50,000		פעולות חברה	783 6
131,000	100,000		10,000		ג. השתפויות תרומות ותמיכות	
131,000	100,000		10,000		שיעורי עזר לילדים ל"ל-יובל חינוך	865 7
6,770,839	6,703,000		6,785,000		אחזקת מבנים	81713
6,770,839	6,703,000		6,785,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,702,069	5,783,000		5,865,000		אחזקת מבנים בבתי"ס	430 7
547,028	545,000		545,000		חשמל ואנרגיה	435 3
5,155,041	5,238,000		5,320,000		שמירה	437 5
730,038	736,000		736,000		ביטוח ותיקון מחשבים	693 1
338,732	184,000		184,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר	785 4
758,226	262,000		262,000		חמרי עבודה וציוד	81714
211,944	212,000		212,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
75,000	75,000		75,000		חמרים	720 1
15,000	15,000		15,000		ציוד לחנוך גופני	725 6
60,000	60,000		60,000		ספרים מחברות ומכשירי כתיבה	728 9
136,944	137,000		137,000		ספרי מתנות לבוגרים	782 6
546,282	50,000		50,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
546,282	50,000		50,000		רכישת ציוד - הקצבת משרד החינוך	981 2
56,474,280	58,529,000	219.6	60,421,000	215.4	חטיבות עליונות-בתי"ס על יסודיים	8172
8,476,657	8,246,000	32.9	9,337,000	31.8	תיכון ב'-ג'	81721
5,653,546	5,443,000	32.9	6,196,000	31.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,946,917	2,796,000	32.9	2,952,000	31.8	משכורת כוללת	110 8
448,590	427,000		492,000		הוצאות נלוות	120 1
184,491	177,000		201,000		החזר הוצאות	124 5
159,011	149,000		183,000		הבראה	126 7
105,088	101,000		108,000		השתפות באחזקת רכב - 5	127 8
1,012,541	980,000		1,221,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,245,498	1,240,000		1,531,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



לר"ח תל"אביב - י"ט

הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		81 חנוך 817 חנוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תיכון ב'-ג'-המשך-	81721
524,534	527,000		585,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
720,964	713,000		946,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
2,048,178	1,873,000		1,978,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
51,308			67,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
1,994			2,000		אחזקת רכב	531 7
25,126			37,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 9
24,188			28,000		דלק ושמן	534 1
1,806,759	1,718,000		1,751,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 7
190,111	155,000		147,000		סל ניהול עצמי-תיכון ב-ג	781 5
			13,000		תיכון ב-ג מחוננים	785 9
774,933	930,000		1,163,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
162,000	300,000		488,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 4
203,999	208,000		211,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 7
15,000	19,000		20,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יוב	866 9
323,934	362,000		398,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 3
70,000	41,000		46,000		השתתפות לחמד"ע	881 8
14,308,117	14,865,000	71.0	16,380,000	70.5	תיכון ד'	81722
11,151,311	11,893,000	71.0	12,617,000	70.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,724,857	6,040,000	71.0	6,280,000	70.5	משכורת כוללת	110 4
815,090	804,000		875,000		הוצאות נלוות	120 6
329,032	316,000		355,000		החזר הוצאות	124 1
303,270	298,000		337,000		הבראה	126 3
182,788	190,000		183,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 4
2,085,107	2,232,000		2,391,000		תשלומים מיוחדים	130 8
2,526,257	2,817,000		3,071,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
1,031,431	1,187,000		1,211,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
1,494,826	1,630,000		1,860,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
2,052,142	2,004,000		2,481,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,483,971	1,487,000		1,950,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 3
468,171	432,000		438,000		סל ניהול עצמי-תיכון ד	781 1
100,000	85,000		93,000		תיכון ד-כיתות מחוננים	785 5
1,104,664	968,000		1,282,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
297,998	139,000		240,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 9
251,999	257,000		250,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 3
18,000	16,000		32,000		ספורט השגי -יובל חינוך	867 6
536,667	556,000		760,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 8
6,979,129	7,269,000	33.5	6,498,000	30.0	תיכון ה'	81723
5,369,679	5,768,000	33.5	4,872,000	30.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,733,992	2,907,000	33.5	2,321,000	30.0	משכורת כוללת	110 9
480,592	497,000		450,000		הוצאות נלוות	120 2
181,676	182,000		173,000		החזר הוצאות	124 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		81 חנוך 817 חנוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תיכון ה'-המשך-	81723
153,475	168,000		148,000		הבראה	126
145,441	147,000		129,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127
953,114	1,033,000		979,000		תשלומים מיוחדים	130
1,201,981	1,331,000		1,122,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
496,756	557,000		471,000		מיסים וביטוח לאומי	181
705,225	774,000		651,000		קופות גמל והשתלמות	182
643,754	602,000		515,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
471,528	454,000		384,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
471,528	454,000		384,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759
172,226	148,000		131,000		סל ניהול עצמי-תיכון ה	781
965,696	899,000		1,111,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
858,696	766,000		1,036,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
228,000	80,000		290,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861
207,000	211,000		210,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864
423,696	475,000		536,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869
8,000	11,000				סעיף שאינו חוזר	870
99,000	122,000		75,000		השתתפות לחמד"ע	881
4,597,046	4,746,000	23.4	4,336,000	22.8	קמפוס ביאליק-רוגוזין	81724
3,328,596	3,795,000	23.4	3,262,000	22.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,678,941	1,917,000	23.4	1,607,000	22.8	משכורת כוללת	110
333,821	342,000		323,000		הוצאות נלוות	120
139,497	145,000		147,000		החזר הוצאות	124
105,061	113,000		102,000		הבראה	126
89,263	84,000		74,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127
576,042	666,000		581,000		תשלומים מיוחדים	130
739,792	870,000		751,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
306,558	367,000		315,000		מיסים וביטוח לאומי	181
433,234	503,000		436,000		קופות גמל והשתלמות	182
269,811	290,000		346,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
8,635	67,000		67,000		הוצאות רכב עירוני	530
	2,000		2,000		אחזקת רכב	531
8,635	37,000		37,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
	28,000		28,000		דלק ושמן	534
194,075	167,000		221,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759
67,101	56,000		58,000		סל ניהול עצמי-תיכון ו	781
998,639	661,000		728,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
555,996	204,000		245,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861
98,003	100,000		100,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864
13,000	12,000		12,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יו	866
331,640	345,000		371,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



יזמים מלאכותיים - י"ד

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		81 חנוך 817 חנוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
10,612,372	11,285,000	42.0	11,581,000	45.1	תיכון י"ד	81725
6,835,061	6,924,000	42.0	7,783,000	45.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,509,996	3,556,000	42.0	3,827,000	45.1	משכורת כוללת	110 1
612,097	584,000		667,000		הוצאות נלוות	120 3
268,023	263,000		305,000		החזר הוצאות	124 7
211,476	199,000		230,000		הבראה	126 9
132,598	122,000		132,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 1
1,207,023	1,219,000		1,443,000		תשלומים מיוחדים	130 5
1,505,945	1,565,000		1,846,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
634,395	673,000		758,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
871,550	892,000		1,088,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
2,406,122	2,883,000		2,247,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
47,163	50,000		50,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
2,546	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 9
33,475	37,000		36,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 2
11,142	11,000		12,000		דלק ושמן	534 3
2,051,172	2,539,000		1,925,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 9
307,787	294,000		272,000		סל ניהול עצמי-תיכון י"ד	781 7
1,371,189	1,478,000		1,551,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
347,999	460,000		428,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 6
114,996	115,000		115,000		הפעלת אשכול פיס-יובל חינוך	863 8
282,997	288,000		284,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 9
26,000	17,000		25,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות י"ד	866 2
			9,000		ספורט הישגי-יובל חינוך	867 3
483,197	511,000		603,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 5
116,000	87,000		87,000		השתתפות לחמד"ע	881 1
3,285,043	3,785,000	13.3	3,506,000	13.4	ישיבת בר אילן	81726
2,540,395	2,994,000	13.3	2,574,000	13.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,316,378	1,537,000	13.3	1,306,000	13.4	משכורת כוללת	110 6
284,478	309,000		282,000		הוצאות נלוות	120 8
89,139	95,000		97,000		החזר הוצאות	124 3
71,074	75,000		71,000		הבראה	126 5
124,265	139,000		114,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 6
395,266	489,000		400,000		תשלומים מיוחדים	130 1
544,273	659,000		586,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
237,929	293,000		249,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
306,344	366,000		337,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
321,453	227,000		269,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
268,525	168,000		200,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 5
52,928	59,000		69,000		סל ניהול עצמי-ישיבת בר אילן	781 3
423,195	564,000		663,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
72,998	132,000		224,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



שירות מילואים - מ

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		81 חנוך 817 חנוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					ישיבת בר אילן-המשך-	81726
51,998	53,000		53,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 5
11,000	14,000		13,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יו	866 7
206,199	209,000		228,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 1
81,000	156,000		145,000		השתתפות לחמד"ע	881 6
542,329	536,000	3.5	339,000	1.8	ביה"ס הפתוח	81727
464,959	465,000	3.5	278,000	1.8	א. משכורת ושכר לעובדים	
248,466	243,000	3.5	148,000	1.8	משכורת כוללת	110 2
33,704	29,000		22,000		הוצאות נלוות	120 4
17,436	15,000		12,000		החזר הוצאות	124 8
16,268	14,000		10,000		הבראה	126 1
73,470	78,000		41,000		תשלומים מיוחדים	130 6
109,319	115,000		67,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
40,698	44,000		26,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
68,621	71,000		41,000		קופות גמל והשלמות	182 9
34,372	27,000		15,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
34,372	27,000		15,000		סל ניהול עצמי- הפתוח	781 8
42,998	44,000		46,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
36,998	38,000		40,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 1
6,000	6,000		6,000		השתתפות לחמד"ע	881 2
7,673,587	7,797,000		8,444,000		פעולות רווחה וטפוח	81729
310,709	311,000		824,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
85,100	85,000		85,000		מערכות מחשב להוראה	694 2
225,609	226,000		739,000		הוצאות אחרות	780 8
85,609	86,000		86,000		פרויקט התחדשות - חטיבות עליונות	782 1
140,000	140,000		538,000		פרויקט רובוטיקה	783 2
			115,000		פרויקט המחצית השלישית	784 3
7,337,878	7,461,000		7,620,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
634,880	635,000		635,000		סבסוד תלבושות וספרים לחלמידים	820 8
2,685,998	2,660,000		2,736,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 7
2,069,999	2,044,000		2,048,000		תיגבור והעשרה-יובל חינוך	861 8
150,000	150,000		150,000		פרויקט עמיתים - יובל חינוך	862 9
52,999	53,000		53,000		סל תרבות- ע"י יובל חינוך	863 1
298,000	298,000		298,000		תיגבור בתי"ס בניהול עצמי ע"י יוב	865 3
55,000	55,000		55,000		יוזמות פדגוגיות- יובל חינוך	867 5
60,000	60,000		132,000		מיומנויות יסוד בעל יסודי-יובל חי	868 6
3,929,000	4,089,000		4,179,000		תיגבור והעשרה-בתי"ס משותפים	882 4
88,000	77,000		70,000		ספורט השגי-בתי"ס משותפים	883 5
25,000	25,000				ד. הוצאות חד פעמיות	
25,000	25,000				סעיף שאינו חוזר	970 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



שירות תלמידי - ים

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		81 חנוך 817 חנוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
70,399,295	71,305,000	309.3	58,737,000	259.0	חטיבות עליונות-בתי"ס על יסודיים	8173
15,391,826	15,897,000	57.6	15,343,000	60.5	תיכון א'	81731
10,518,340	11,093,000	57.6	9,871,000	60.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,553,629	5,816,000	57.6	5,112,000	60.5	משכורת כוללת	110 5
787,926	741,000		748,000		הוצאות נלוות	120 7
321,672	309,000		337,000		החזר הוצאות	124 2
296,686	275,000		269,000		הבראה	126 4
169,568	157,000		142,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	127 5
1,824,841	1,939,000		1,673,000		תשלומים מיוחדים	130 9
2,351,944	2,597,000		2,338,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
975,118	1,098,000		958,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
1,376,826	1,499,000		1,380,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
2,023,171	1,994,000		2,084,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
48,939	59,000		59,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
1,614	1,000		1,000		אחזקת רכב	531 4
33,444	38,000		37,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 6
13,881	20,000		21,000		דלק ושמן	534 7
947,351	921,000		902,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 4
1,026,881	1,014,000		1,123,000		הוצאות אחרות	780 1
331,881	300,000		317,000		סל ניהול עצמי-תיכון א	781 2
695,000	714,000		806,000		קנית שרותים ממוזיאון ת"א-תיכון א	785 6
2,850,315	2,810,000		3,388,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
32,000	32,000		32,000		ניקיון ביכורי העיתים	852 9
2,748,315	2,632,000		3,170,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 9
720,000	560,000		616,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 1
660,001	660,000		702,000		מגמת אמנויות-הוראה-יובל חינוך	862 2
177,000	177,000		177,000		הפעלת אשכול פיס יובל חינוך	863 3
330,000	336,000		342,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 4
350,000	350,000		350,000		פעולות העשרה מגמת אמנויות-יובל	865 5
			25,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות-יו	866 6
511,314	549,000		958,000		קבלני נקיון-יובל חינוך	869 9
70,000	146,000		186,000		השתתפות לחמד"ע	881 5
6,791,490	6,453,000	28.0	6,598,000	26.4	תיכון ז'	81732
4,346,686	4,346,000	28.0	4,486,000	26.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,137,841	2,099,000	28.0	2,305,000	26.4	משכורת כוללת	110 1
429,991	379,000		416,000		הוצאות נלוות	120 3
142,504	131,000		152,000		החזר הוצאות	124 7
131,934	125,000		132,000		הבראה	126 9
155,553	123,000		132,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 1
808,681	853,000		791,000		תשלומים מיוחדים	130 5
963,363	1,012,000		971,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
401,789	418,000		441,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



ט"ת תל אביב - ים

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		81 חנוך 817 חנוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תיכון ז' - המשך -	81732
561,574	594,000		530,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
6,810	3,000		3,000		שעות נוספות רשומות	310 7
928,962	837,000		795,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			59,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
			1,000		אחזקת רכב	531 9
			37,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 2
			21,000		דלק ושמן	534 3
831,937	753,000		657,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 9
97,025	84,000		79,000		הוצאות אחרות	780 6
97,025	84,000		79,000		סל ניהול עצמי-תיכון ז	781 7
1,515,842	1,270,000		1,317,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,474,842	1,194,000		1,253,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 5
357,000	102,000		175,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 6
213,000	213,000		213,000		הפעלת אשכול פיס-יובל חינוך	863 8
288,997	295,000		283,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 9
13,000	13,000		13,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יו	866 2
60,000	60,000		20,000		כלים וחמרים למעבדות-יובל חינוך	867 3
45,000	45,000		85,000		העשרה-יובל חינוך	868 4
497,845	466,000		464,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 5
41,000	76,000		64,000		השתתפות לחמד"ע	881 1
4,606,206	4,645,000	20.2	5,517,000	20.2	תיכון ח'	81733
2,862,896	2,941,000	20.2	3,487,000	20.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,548,466	1,578,000	20.2	1,826,000	20.2	משכורת כוללת	110 6
292,005	292,000		357,000		הוצאות נלוות	120 8
127,431	124,000		152,000		החזר הוצאות	124 3
82,400	83,000		102,000		הבראה	126 5
82,174	85,000		103,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 6
409,830	414,000		510,000		תשלומים מיוחדים	130 1
612,595	657,000		794,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
264,524	287,000		338,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
348,071	370,000		456,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
717,432	760,000		1,094,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
633,832	680,000		1,015,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 5
83,600	80,000		79,000		סל ניהול עצמי-תיכון ח	781 3
1,025,878	944,000		936,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
527,999	432,000		422,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 2
13,000	9,000		12,000		פרויקט שחק משהב"ט ע"י יובל חינוך	862 3
122,999	125,000		128,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 5
37,000	38,000		36,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יו	866 7
324,880	340,000		338,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 1
11,297,245	11,106,000	43.1	10,350,000	40.6	תיכון ט'	81734

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



שרות מילואים - י"ט

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		81 חנוך 817 חנוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תיכון ט' - המשך -	81734
6,930,204	7,515,000	43.1	6,951,000	40.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,492,995	3,780,000	43.1	3,366,000	40.6	משכורת כוללת	110 2
498,704	476,000		553,000		הוצאות נלוות	120 4
215,429	198,000		239,000		החזר הוצאות	124 8
190,706	170,000		208,000		הבראה	126 1
92,569	108,000		106,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 2
1,377,026	1,500,000		1,387,000		תשלומים מיוחדים	130 6
1,561,479	1,759,000		1,645,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
645,699	749,000		666,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
915,780	1,010,000		979,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
2,432,408	1,904,000		1,874,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
57,843	60,000		60,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
4,404	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 1
33,759	37,000		37,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 3
19,680	21,000		21,000		דלק ושמן	534 4
2,139,977	1,645,000		1,642,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 1
234,588	199,000		172,000		סל ניהול עצמי-תיכון ט	781 8
1,934,633	1,687,000		1,525,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,870,633	1,611,000		1,455,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 6
984,997	705,000		370,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 7
257,999	263,000		260,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 1
29,000	43,000		38,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות י"ו	866 3
59,000	72,000		54,000		ספורט השגי-יובל חינוך	867 4
539,637	528,000		733,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 6
64,000	76,000		70,000		השתתפות לחדמ"ע	881 2
6,958,565	7,320,000	35.6	7,548,000	37.0	תיכון י"א	81735
5,135,042	5,474,000	35.6	5,843,000	37.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,670,978	2,833,000	35.6	2,960,000	37.0	משכורת כוללת	110 7
419,583	418,000		457,000		הוצאות נלוות	120 9
176,780	179,000		204,000		החזר הוצאות	124 4
154,363	155,000		167,000		הבראה	126 6
88,440	84,000		86,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 7
897,852	956,000		1,038,000		תשלומים מיוחדים	130 2
1,146,629	1,267,000		1,388,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
468,451	528,000		572,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
678,178	739,000		816,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
174,783	158,000		166,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
174,783	158,000		166,000		סל ניהול עצמי-תיכון י"א	781 4
1,648,740	1,688,000		1,539,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,200,001	1,182,000		940,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 3
110,003	112,000		112,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		81 חנוך 817 חנוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תיכון י"א-המשך-	81735
30,000	34,000		34,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יו	866 8
120,000	120,000		120,000		תגבור הפעלה שוטפת מהכנסות עצמיות	868 1
188,736	240,000		333,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 2
5,533,884	5,755,000	25.1	5,577,000	24.0	תיכון י"ב	81736
3,247,126	3,611,000	25.1	3,484,000	24.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,731,559	1,907,000	25.1	1,805,000	24.0	משכורת כוללת	110 3
273,764	268,000		325,000		הוצאות נלוות	120 5
122,193	130,000		147,000		החזר הוצאות	124 9
99,554	92,000		112,000		הבראה	126 2
52,017	46,000		66,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 3
496,987	589,000		530,000		תשלומים מיוחדים	130 7
744,816	847,000		824,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
297,646	347,000		334,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
447,170	500,000		490,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
918,188	789,000		902,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
794,391	683,000		796,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 2
123,797	106,000		106,000		סל ניהול עצמי-תיכון י"ב	781 9
1,368,570	1,355,000		1,191,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,281,570	1,280,000		1,116,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 7
807,998	755,000		611,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 8
89,003	91,000		100,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 2
23,000	45,000		16,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יו	866 4
22,000	22,000		22,000		כלים וחמרים למעבדות-יובל חינוך	867 5
45,000	45,000		45,000		העשרה-יובל חינוך	868 6
294,569	322,000		322,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 7
87,000	75,000		75,000		השתתפות לחמד"ע	881 3
15,629,910	15,334,000	71.2	2,447,000	19.6	שבח	81737
13,932,690	14,007,000	71.2	2,447,000	19.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
7,245,844	7,201,000	71.2	1,359,000	19.6	משכורת כוללת	110 8
924,336	880,000		335,000		הוצאות נלוות	120 1
430,793	405,000		117,000		החזר הוצאות	124 5
379,753	348,000		96,000		הבראה	126 7
113,790	127,000		122,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 8
2,590,649	2,634,000		152,000		תשלומים מיוחדים	130 3
3,171,861	3,292,000		601,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
1,291,807	1,353,000		232,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
1,880,054	1,939,000		369,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
950,221	783,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
950,221	783,000				סעיף שאינו חוזר	670 8
746,999	544,000				ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



סוכנות מילואים - ים

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		81 חנוך 817 חנוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					שבח-המשך-	81737
746,999	544,000				סעיף שאינו חוזר	870
1,674,259	2,000,000	11.7	2,432,000	13.0	חט"ע-ל"ב (אג'יאל)	81738
1,213,160	1,138,000	11.7	1,657,000	13.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
726,889	674,000	11.7	957,000	13.0	משכורת כוללת	110
120,656	117,000		149,000		הוצאות נלוות	120
71,062	68,000		87,000		החזר הוצאות	124
34,901	33,000		47,000		הבראה	126
14,693	16,000		15,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127
113,608	103,000		173,000		תשלומים מיוחדים	130
252,007	244,000		378,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
109,960	112,000		161,000		מיסים וביטוח לאומי	181
142,047	132,000		217,000		קופות גמל והשתלמות	182
136,884	275,000		333,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
80,389	218,000		281,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759
56,495	57,000		52,000		סל ניהול עצמי-ל"ב	781
324,215	587,000		442,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
50,002	318,000		145,000		תגבור ע"י יובל חינוך	861
33,000	34,000		36,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864
171,213	171,000		186,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869
70,000	64,000		75,000		השתתפות לחמד"ע	881
2,515,910	2,795,000	16.8	2,925,000	17.7	תיכון כ"ב-מרכז חינוך יפו	81739
1,426,410	1,621,000	16.8	1,703,000	17.7	א. משכורת ושכר לעובדים	
784,288	900,000	16.8	969,000	17.7	משכורת כוללת	110
185,945	207,000		201,000		הוצאות נלוות	120
103,313	125,000		119,000		החזר הוצאות	124
45,722	50,000		46,000		הבראה	126
36,910	32,000		36,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127
135,034	147,000		156,000		תשלומים מיוחדים	130
321,143	367,000		377,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
125,055	157,000		166,000		מיסים וביטוח לאומי	181
196,088	210,000		211,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,034,507	1,118,000		1,165,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
712,614	745,000		773,000		שכר דירה	411
74,606	87,000		91,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
10,361	15,000		15,000		מים	431
37,224	46,000		36,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434
27,021	26,000		40,000		חשמל ואנרגיה	435
10,207	10,000		10,000		טלפונים	463
87,000	98,000		113,000		חמרים	720

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		81 חנוך 817 חנוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תיכון כ"ב-מרכז חינוך יפו-המשך-	81739
12,000	19,000		19,000		מכשירי לימוד וציוד	721 3
20,000	20,000		20,000		הזנה בתיכון כ"ב	722 4
35,000	37,000		52,000		חמרים ומכשירי לימוד לכתות טכנו	723 5
18,000	18,000		18,000		כלים וחמרים למעבדות	724 6
2,000	4,000		4,000		דמי שיכפול	725 7
102,080	130,000		130,000		קבלנות ניקיון	751 9
48,000	48,000		48,000		הוצאות אחרות	780 5
2,000	2,000		2,000		הוצ. אחזקה כללית	781 6
46,000	46,000		46,000		העשרה בעירוני כ"ב	784 9
48,000	49,000		52,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
48,000	49,000		52,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 8
6,993	7,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
6,993	7,000		5,000		רכישת ציוד לחינוך גופני	981 3
1,521,929	1,460,000	2.7	1,241,000	1.8	חט"ע-בתי"ס משותפים	8174
965,000	825,000		825,000		השתתפויות לחט"ע משותפות	81741
965,000	825,000		825,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
250,000	210,000		210,000		השתת' לחטיבה עליונה-גמנסיה הרצלית	882 3
290,000	190,000		190,000		השתת' לחטיבה עליונה-תיכון חדש	883 4
30,000	30,000		30,000		השתת' לביה"ס המשותף עם אורט	884 5
125,000	125,000		125,000		השתת' לביה"ס המקיף אמי"ת	885 6
220,000	220,000		220,000		השתת' לביה"ס אורט יד שפירא	886 7
50,000	50,000		50,000		השתתפות לבי"ס תיכון י' כי"ח	887 8
556,929	635,000	2.7	416,000	1.8	חט"ע - לינדי דייז	81744
526,929	605,000	2.7	386,000	1.8	א. משכורת ושכר לעובדים	
267,513	310,000	2.7	173,000	1.8	משכורת כוללת	110 8
28,092	35,000		24,000		הוצאות נלוות	120 1
13,134	15,000		10,000		החזר הוצאות	124 5
14,958	20,000		14,000		הבראה	126 7
110,668	121,000		92,000		תשלומים מיוחדים	130 3
120,656	139,000		97,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
47,849	58,000		36,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
72,807	81,000		61,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
30,000	30,000		30,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
30,000	30,000		30,000		השתת' לתיכון מקיף עמל ע"ש ל.דויס	882 9
2,299,998	2,300,000		2,500,000		בתי"ס על-יסודיים מיוחדים	8175
2,299,998	2,300,000		2,500,000		מרכז נוער-רוז מצקין	81755
2,299,998	2,300,000		2,500,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,299,998	2,300,000		2,500,000		בי"ס רוז מצקין-יובל חינוך	861 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



ט"ו תמוז תש"ע - 2010

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		81 חנוך על יסודי 817 חנוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
863,495	883,000	2.0	813,000	2.0	מרכזי פיס	8176
863,495	883,000	2.0	813,000	2.0	מרכז פיס - יד אליהו	81761
537,709	552,000	2.0	482,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
266,924	260,000	2.0	214,000	2.0	משכורת כוללת	110 5
89,389	95,000		97,000		הוצאות נלוות	120 7
16,709	19,000		19,000		החזר הוצאות	124 2
16,089	16,000		17,000		הבראה	126 4
56,591	60,000		61,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 5
72,091	86,000		71,000		תשלומים מיוחדים	130 9
94,611	108,000		97,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
51,371	56,000		48,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
43,240	52,000		49,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
14,694	3,000		3,000		שעות נוספות רשומות	310 2
130,000	130,000		130,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
26,000	26,000		26,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 9
22,000	22,000		22,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 4
4,000	4,000		4,000		נקיון	436 6
41,000	41,000		41,000		חמרים וציוד	720 7
53,000	53,000		53,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 4
53,000	53,000		53,000		עבודה בקבלנות-אחזקת מגרש ספורט	751 5
10,000	10,000		10,000		הוצאות אחרות	780 1
10,000	10,000		10,000		הוצאות הפעלת המרכז	781 2
195,786	201,000		201,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
195,786	201,000		201,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 9
4,703,265	5,010,000		5,560,000		השתתפות לחנוך על יסודי	8179
4,703,265	5,010,000		5,560,000		השתתפות לחנוך על יסודי עיוני	81791
4,703,265	5,010,000		5,560,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
228,000	243,000		243,000		מלגות מקרנות - חינוך תיכון	821 2
5,081,000	5,240,000		5,840,000		השתתפות לעמותת חמד"ע	881 5
-915,735	-783,000		-833,000		הכנסות מבתי"ס המשתתפים בחמד"ע	881/02 2
310,000	310,000		310,000		השתתפות לתיכון בית יעקב-עצמאי	882 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		81 חנוך 818 חנוך גבוה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
568,835	580,000		680,000		חנוך גבוה	818

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

					פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
6,000	6,000		6,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02

6,000	6,000		6,000		פרק ב	
562,835	574,000		674,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
568,835	580,000		680,000		רכוז פעולות	
					=====	
568,835	580,000		680,000		אוניברסיטאות	8182

568,835	580,000		680,000		אוניברסיטאות	8182

6,000	6,000		6,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

6,000	6,000		6,000		טקס חלוקת מלגות-קרן קנטור	781 7
562,835	574,000		674,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

49,336	58,000		56,000		מלגות מקרנות-אוניברסיטת ת"א	821 7
29,000	31,000		32,000		מלגות מקרן רחל ושרגא קנטור	822 8
25,500	26,000		27,000		מלגות לסטודנטים-פרוייקט הנצחה	824 1
150,000	150,000		150,000		תוכנית לעידוד השכלה גבוהה-חברה ל	851 4
308,999	309,000		409,000		מלגות לסטודנטים-שכ' שקום- ע"י חב	852 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
29,425,728	32,100,000	42.6	33,200,000	44.6	אגף תרבות	822
6,400,440	7,405,000	42.6	7,423,000	44.6	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
80,325	288,000		263,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
635,424	637,000		664,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
7,116,189	8,330,000	42.6	8,350,000	44.6	פרק א	
2,200,313	2,937,000		3,149,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
156,909	167,000		167,000		תחבורה ומנהלה	5
900,256	433,000		360,000		הוצאות כלליות	6
13,171,933	15,976,000		16,694,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
16,429,411	19,513,000		20,370,000		פרק ב	
5,759,625	4,069,000		4,280,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
120,503	188,000		200,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
29,425,728	32,100,000	42.6	33,200,000	44.6	רכוז פעולות	
3,940,191	4,280,000	3.0	4,651,000	4.0	הנהלת אגף תרבות	8221
9,698,107	10,115,000	8.0	9,917,000	7.0	המחלקה למופעים וארועי תרבות	8222
3,114,505	2,620,000	6.0	2,562,000	6.0	מרכזי השכלה	8223
3,148,916	2,725,000	5.0	2,770,000	5.0	מחלקת תרבות תורנית	8224
9,524,009	12,360,000	20.6	13,300,000	22.6	מרכזי תרבות	8225
3,940,191	4,280,000	3.0	4,651,000	4.0	הנהלת אגף תרבות	8221
1,055,185	1,140,000	3.0	1,224,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
467,796	482,000	3.0	506,000	4.0	משכורת כוללת	110 6
76,348	66,000		73,000		הוצאות נלוות	120 8
13,140	13,000		18,000		החזר הוצאות	124 3
14,171	14,000		14,000		הבראה	126 5
49,037	39,000		41,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 6
46,802	49,000		50,000		תשלומים מיוחדים	130 1
115,597	171,000		200,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
71,439	123,000		129,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
44,158	48,000		71,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
	27,000		28,000		משימה חולפת-0.5	230 4
348,642	345,000		367,000		שעות נוספות רשומות	310 3
2,687,154	2,961,000		3,416,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
115,048	82,000		81,000		מיסים ואגרות	412 8
225,572	263,000		268,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 1
75,632	101,000		106,000		ביטוח	433 4
149,940	162,000		162,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 1
26,132	115,000		115,000		הוצאות משרד	460 7
13,478	15,000		15,000		צרכי משרד	461 8
12,654	100,000		100,000		טלפונים	463 1
4,960	5,000		5,000		הדרכה וכנסים	521 3
44,973	53,000		53,000		הוצאות רכב עירוני	530 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט הוצאות



ע"מ תל"א ג" - ט

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלת אגף תרבות-המשך-	8221
852	3,000		3,000		-----	
34,779	40,000		40,000		אחזקת רכב	531 5
9,342	10,000		10,000		שכירת רכב	533 7
					דלק ושמן	534 8
59,287	52,000		52,000		אחזקת מכשירי קשר	541 7
11,278	12,000		12,000		כבודים	610 3
8,996					סעיף שאינו חוזר	671 7
298,439	260,000		270,000		מערכות מידע ומחשוב	691 2
11,361	5,000		15,000		מחשוב יחידתי	693 4
1,881,108	2,114,000		2,545,000		הוצאות אחרות	780 2
779,438	910,000		1,130,000		יוזמות ופעולות תרבות ואמנות שונות	781 3
116,009	118,000		130,000		דיוור ישיר-אינטרנט	782 4
150,000	150,000		150,000		פסטיבלים ואירועי תרבות שונים	784 6
334,750	360,000		560,000		אירועי תרבות ומידע לגיל הזהב	786 8
23,884	35,000		35,000		הוצאות שונות	787 9
	40,000		40,000		תחרות גמלאים יוצרים	788 1
477,027	501,000		500,000		תמלוגים וזכויות יוצרים	789 2
189,000	169,000				ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
189,000	169,000				סעיפים שאינם חוזרים	870 3
8,852	10,000		11,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
8,852	10,000		11,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
9,698,107	10,115,000	8.0	9,917,000	7.0	המחלקה למופעים ואירועי תרבות	8222
1,933,729	2,335,000	8.0	2,255,000	7.0	הנהלה ושרותים מינהליים	82221
1,631,143	1,980,000	8.0	1,900,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
631,751	680,000	8.0	625,000	7.0	משכורת כוללת	110 8
213,792	266,000		262,000		הוצאות נלוות	120 1
49,764	44,000		56,000		החזר הוצאות	124 5
40,345	35,000		48,000		הבראה	126 7
123,683	187,000		158,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 8
111,998	128,000		120,000		תשלומים מיוחדים	130 3
306,495	376,000		384,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
162,784	227,000		190,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
143,711	149,000		194,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
80,325	261,000		235,000		משימות חולפות-4	230 6
183,894	267,000		272,000		שעות נוספות רשומות	310 5
102,888	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
294,423	340,000		340,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
73,970	80,000		80,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 3
16,998	45,000		45,000		הוצאות משרד	460 9
16,998	20,000		20,000		צרכי משרד	461 1
	25,000		25,000		טלפונים	463 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



ש"י"ח תל-אביב - 20

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	82221
47,689	57,000		57,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
1,304	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 7
36,262	40,000		40,000		שכירת רכב	533 9
10,123	14,000		14,000		דלק ושמן	534 1
28,166	30,000		30,000		הובלות ושליחויות	710 8
127,600	128,000		128,000		יחסי ציבור	752 9
8,163	15,000		15,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
8,163	15,000		15,000		ציוד וריהוט משרדי	932 2
1,825,748	1,540,000		1,640,000		ארועי חג ומועד	82222
1,825,748	1,540,000		1,640,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
365,627	200,000		300,000		חגים ומועדים	781 1
90,224	90,000		90,000		עצרת יום השואה	782 2
519,889	400,000		400,000		ארועי יום הזיכרון	783 3
850,008	850,000		850,000		ארועי יום העצמאות	784 4
1,550,037	1,210,000		1,360,000		פסטיבלים	82223
1,550,037	1,210,000		1,360,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
145,058					סעיף שאינו חוזר	670 9
206,445	210,000		210,000		פסטיבלי ילדים	782 7
451,969	450,000		450,000		ג'אז בלוז ווידאוטייפ	785 1
397,853	300,000		400,000		פסטיבלים ואירועים ביפו העתיקה	787 3
348,712	250,000		300,000		פסטיבל הפסנתר	788 4
1,423,701	1,933,000		1,710,000		ארועים	82224
1,423,701	1,933,000		1,710,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
229,573	200,000		200,000		צלילי קיץ	781 2
298,987	300,000		300,000		ארועי קיץ	782 3
127,455	130,000		130,000		קולנוע בתל-אביב יפו	784 5
62,203	70,000		70,000		שבתרות וסימפוזיונים	785 6
279,919	280,000		280,000		ארועים בשכונות ובעיר	786 7
133,567	140,000		140,000		ארועים בטיילת ובחוף	787 8
291,997	293,000		290,000		ארועים בכלרות בשד' בגנים ובעיר	788 9
	520,000		300,000		ארועים שונים	789 1
860,892	830,000		860,000		מפעלי תרבות	82225
860,892	830,000		860,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
300,000	300,000		300,000		אמפיאטרון ווהל - חב' למוס' חינוך	851 4
361,000	330,000		360,000		להקות ומקהלות - חב' למוס' חינוך	852 5
199,892	200,000		200,000		שבוע הגמלאי-חב' למוס' חינוך	853 6
2,104,000	2,267,000		2,092,000		ארועים מיוחדים	82226
2,104,000	2,267,000		2,092,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
311,130	545,000		370,000		ארועים בשותף פעולה	781 3
19,978	22,000		22,000		מוסיקת עולם	782 4
1,463,904	1,400,000		1,400,000		מופע פארק	783 5
308,988	300,000		300,000		מצעד הגאווה	784 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



ע"מ תל אביב - ים

הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,114,505	2,620,000	6.0	2,562,000	6.0	מרכזי השכלה	8223
1,421,207	1,350,000	3.0	1,035,000	3.0	הנהלה ושרותים מנהליים	82231
647,900	720,000	3.0	701,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
388,531	433,000	3.0	418,000	3.0	משכורת כוללת	110 5
97,901	108,000		108,000		הוצאות נלוות	120 7
19,077	20,000		20,000		החזר הוצאות	124 2
16,469	16,000		17,000		הבראה	126 4
62,355	72,000		71,000		השתתפות באחזקת רכב- 2	127 5
41,331	45,000		43,000		תשלומים מיוחדים	130 9
120,137	134,000		132,000		קופות גמל והשתלמות	180 1
64,931	70,000		71,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
55,206	64,000		61,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
7,922	13,000		13,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,400	10,000		10,000		הוצאות משרד	460 6
5,226	8,000		8,000		צרכי משרד	461 7
174	2,000		2,000		טלפונים	463 9
2,522	3,000		3,000		כבודים	610 2
765,000	615,000		319,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
12,000	12,000		14,000		הנחות לנזקקים	821 2
546,000	546,000		305,000		תהילות ואולפנים בשכונות	851 8
207,000	57,000				סעיף שאינו חוזר	870 2
385	2,000		2,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
385	2,000		2,000		ציוד וריהוט משרדי	932 8
530,000	280,000		526,000		חזני	82232
530,000	280,000		526,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
530,000	280,000		526,000		מרכז חזני-חב' מוסדות חינוך	851 4
988,822	880,000	3.0	891,000	3.0	מרכז תרבות והשכלה-גולדשטיין גורן	82233
578,822	670,000	3.0	681,000	3.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
332,025	393,000	3.0	399,000	3.0	משכורת כוללת	110 6
35,178	38,000		37,000		הוצאות נלוות	120 8
15,092	17,000		16,000		החזר הוצאות	124 3
14,937	16,000		16,000		הבראה	126 5
5,149	5,000		5,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 6
83,878	91,000		92,000		תשלומים מיוחדים	130 1
127,741	148,000		153,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
51,534	61,000		66,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
76,207	87,000		87,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
410,000	210,000		210,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



מדינת ישראל - משרד החינוך והשכלה

הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז תרבות והשכלה-גולדשטיי-המשך-	82233
410,000	210,000		210,000		מרכז גולדשטיין גורן-חב' מוסדות ח	851 9
174,476	110,000		110,000		אוניברסיטה עממית	82235
					א. משכורת ושכר לעובדים	
174,476	110,000		110,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
174,476	110,000		110,000		השתתפות לאוניברסיטה העממית	881 7
3,148,916	2,725,000	5.0	2,770,000	5.0	מחלקת תרבות תורנית	8224
616,620	700,000	5.0	645,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
322,547	375,000	5.0	324,000	5.0	משכורת כוללת	110 6
138,782	141,000		135,000		הוצאות נלוות	120 8
35,534	40,000		39,000		החזר הוצאות	124 3
20,682	20,000		17,000		הכרזה	126 5
82,566	81,000		79,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 6
20,578	23,000		21,000		תשלומים מיוחדים	130 1
4,901					סעיף שאינו חוזר	170 9
129,812	138,000		142,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
59,720	64,000		64,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
70,092	74,000		78,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
	23,000		23,000		שעות נוספות רשומות	310 3
2,139,039	1,700,000		1,800,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
9,553	10,000		10,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפנטר	434 5
9,843	15,000		15,000		טלפונים	463 1
2,968	3,000		3,000		כיבודים	610 3
298,449					סעיף שאינו חוזר	670 6
3,604	5,000		5,000		פעולות תורניות לצופים	752 7
62,077	70,000		70,000		קייטנות לציבור החרדי	753 8
1,752,545	1,597,000		1,697,000		הוצאות אחרות	780 2
			100,000		פעולות תרבות תורנית - כללי	781 3
18,999	19,000		19,000		חוגי יהדות ושעורי תורה	782 4
23,856	24,000		24,000		חוגים ופעולות בשכונות השקום	783 5
253,325	254,000		254,000		מרכזים קהילתיים דתיים	785 7
263,072	194,000		194,000		מופעים וארועי תרבות תורניים	787 9
469,520	495,000		495,000		פעולות וארועים לציבור החרדי	788 1
723,773	611,000		611,000		פעולות תרבות תורנית לשכונות	789 2
393,257	325,000		325,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
393,257	325,000		325,000		מרכז ברודט לתרבות יהודית-מוס"ח	851 9
9,524,009	12,360,000	20.6	13,300,000	22.6	מרכזי תרבות	8225
1,111,821	1,070,000	1.0	1,060,000	1.0	אודיטוריום דוהל	82251
211,821	220,000	1.0	210,000	1.0	א. משכורת ושכר לעובדים	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					אודיטוריום דוהל-המשך-	82251
88,944	92,000	1.0	88,000	1.0	משכורת כוללת	110 8
42,633	44,000		42,000		הוצאות נלוות	120 1
5,080	5,000		6,000		החזר הוצאות	124 5
5,745	6,000		6,000		הבראה	126 7
31,808	33,000		30,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 8
38,605	41,000		40,000		תשלומים מיוחדים	130 3
41,639	43,000		40,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
24,458	22,000		21,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
17,181	21,000		19,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
900,000	850,000		850,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
900,000	850,000		850,000		הפע' אודיטוריום דוהל-חב' מוס'	851 2
818,827	1,021,000	1.0	1,020,000	2.0	מדרחוב דיזינגוף	82252
228,018	220,000	1.0	312,000	2.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
99,400	95,000	1.0	143,000	2.0	משכורת כוללת	110 4
41,418	43,000		66,000		הוצאות נלוות	120 6
5,080	5,000		5,000		החזר הוצאות	124 1
5,745	6,000		6,000		הבראה	126 3
30,593	32,000		55,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 4
33,256	35,000		35,000		תשלומים מיוחדים	130 8
53,944	47,000		68,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
30,425	22,000		31,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
23,519	25,000		37,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
587,218	796,000		698,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
7,958	8,000		8,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 8
2,977	3,000		3,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 3
4,981	5,000		5,000		חשמל ואנרגיה	435 4
1,688	2,000		2,000		הוצאות משרד	460 5
1,688	2,000		2,000		צרכי משרד	461 6
2,939	3,000		5,000		כיבודים	610 1
95,999	95,000				סעיף שאינו חוזר	670 4
1,444	2,000		3,000		הובלות וסבלות	710 4
7,629	8,000		12,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	750 3
7,629	8,000		12,000		קבלן ניקיון	752 5
469,561	678,000		668,000		הוצאות אחרות	780 9
161,842	145,000		145,000		שוקים במדרחוב	782 2
19,963	21,000		20,000		שיווק	783 3
285,753	510,000		500,000		מופעי רחוב	787 7
2,003	2,000		3,000		הוצאות שונות	788 8
3,591	5,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מדרחוב דיזינגוף-המשך-	82252
3,591	5,000		10,000		ציוד וריהוט משרדי	932 7
1,165,831	1,100,000	4.5	1,150,000	4.5	בית יד לבנים	82253
601,505	640,000	4.5	590,000	4.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
295,388	321,000	4.5	295,000	4.5	משכורת כוללת	110 9
98,998	105,000		89,000		הוצאות נלוות	120 2
27,293	29,000		29,000		החזר הוצאות	124 6
21,718	25,000		19,000		הכרזה	126 8
49,987	51,000		41,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 9
80,850	82,000		85,000		תשלומים מיוחדים	130 4
4,286					סעיף שאינו חוזר	170 3
121,983	132,000		121,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
64,190	64,000		59,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
57,793	68,000		62,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
506,076	457,000		557,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
157,244	121,000		121,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 4
44,416	23,000		23,000		מים	431 5
28,690	18,000		18,000		תקוני מבנים מתקנים ואינוונטר	434 8
69,989	65,000		65,000		חשמל ואנרגיה	435 9
14,149	15,000		15,000		נקיון	436 1
9,164	7,000		7,000		הוצאות משרד	460 1
2,634	3,000		3,000		צרכי משרד	461 2
6,530	4,000		4,000		טלפונים	463 4
1,600	5,000		5,000		מחשוב יחידתי	693 7
5,960	7,000		7,000		אחזקת תוכנה	694 8
3,921	4,000		4,000		חמרים וציוד	720 2
48,387	48,000		48,000		כח אדם - נקיון	752 1
279,800	265,000		365,000		הוצאות אחרות	780 5
14,943	10,000		10,000		פעולות הנצחה	781 6
230,606	200,000		300,000		פעולות וארועים	782 7
29,251	50,000		50,000		תאטרון אנגלי	783 8
5,000	5,000		5,000		פעולות שיווק	784 9
58,250	3,000		3,000		ד. הוצאות חד-פעמיות	
	3,000		3,000		רכישת ציוד	930 1
	3,000		3,000		ציוד וריהוט משרדי	932 3
58,250					סעיף שאינו חוזר	970 9
1,610,573	945,000	3.5	1,300,000	3.5	תיאטרון הסימטה	82254
438,573	450,000	3.5	455,000	3.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
216,821	235,000	3.5	229,000	3.5	משכורת כוללת	110 5
80,334	77,000		81,000		הוצאות נלוות	120 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



שרית אליאני - ש

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תיאטרון הסימטה-המשך-	82254
18,332	18,000		19,000		החזר הוצאות	124 2
15,616	20,000		16,000		הבראה	126 4
46,386	39,000		46,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 5
50,508	51,000		52,000		תשלומים מיוחדים	130 9
90,910	87,000		93,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
47,614	45,000		45,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
43,296	42,000		48,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
1,172,000	495,000		845,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,172,000	495,000		845,000		הפעלת תיאטרון הסימטה-חב' למוסדות	851 8
755,387	585,000	2.0	640,000	2.0	מרכז תרבות מנדל	82255
305,939	310,000	2.0	305,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
141,143	140,000	2.0	141,000	2.0	משכורת כוללת	110 1
63,170	64,000		62,000		הוצאות נלוות	120 3
10,160	10,000		11,000		החזר הוצאות	124 7
10,341	10,000		11,000		הבראה	126 9
42,669	44,000		40,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 1
42,042	45,000		42,000		תשלומים מיוחדים	130 5
59,584	61,000		60,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
34,318	32,000		31,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
25,266	29,000		29,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
84,448	90,000		100,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
84,448	90,000		100,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 5
84,448	90,000		100,000		שמירה	437 3
365,000	185,000		235,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
365,000	185,000		235,000		הפעלת מרכז תרבות מנדל-חב' למוסד	851 4
1,863,971	1,701,000	3.0	1,950,000	3.0	מרכז ענב לתרבות	82256
334,329	340,000	3.0	341,000	3.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
180,147	184,000	3.0	191,000	3.0	משכורת כוללת	110 6
27,183	29,000		29,000		החזר הוצאות	124 3
12,256	10,000		6,000		הבראה	126 5
20,352	19,000		21,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 6
12,503	16,000		13,000		תשלומים מיוחדים	130 1
4,371					סעיף שאינו חוזר	170 9
77,517	82,000		81,000		תשלומים מיוחדים	180 2
31,860	33,000		33,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
45,657	49,000		48,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
1,528,876	1,359,000		1,607,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
599,760	600,000		748,000		אחזקת מרכז ענב לתרבות-השתתפות	439 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



יגות תל אביב - ים

הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז ענב לתרבות-המשך-	82256
197,008	147,000		147,000		דאר ושיווק	464 2
9,515	12,000		12,000		חמרים	720 8
722,593	600,000		700,000		פעולות תרבות	781 3
766	2,000		2,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
766	2,000		2,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
2,097,685	2,168,000	4.1	2,440,000	4.6	בית ביאליק	82257
466,334	770,000	4.1	769,000	4.6	א. משכורת ושכר לעובדים	
262,628	413,000	4.1	408,000	4.6	משכורת כוללת	110 2
85,784	146,000		146,000		הוצאות נלוות	120 4
17,827	24,000		25,000		החזר הוצאות	124 8
15,352	30,000		30,000		הבראה	126 1
52,605	92,000		91,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 2
16,183	52,000		52,000		תשלומים מיוחדים	130 6
101,739	159,000		163,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
47,174	76,000		76,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
54,565	83,000		87,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
1,590,855	1,382,000		1,652,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
546,458	577,000		597,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 6
9,642	8,000		8,000		מים	431 7
13,966	14,000		14,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 1
53,642	45,000		45,000		חשמל ואנרגיה	435 2
469,208	510,000		530,000		שמירה	437 4
114,069	120,000		120,000		הוצאות משרד	460 3
9,774	10,000		10,000		צרכי משרד	461 4
104,295	110,000		110,000		דאר	464 7
14,687	20,000		20,000		מיחשוב יחידתי	693 9
107,506	145,000		145,000		עבודה בקבלנות	751 2
101,862	120,000		120,000		כח אדם- להפעלת הבית	752 3
557,456	400,000		500,000		פעולות חברה ותרבות	781 8
148,817			150,000		ארכיון בית ביאליק	783 1
40,496	16,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
6,401	8,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932 5
34,095	8,000		10,000		רכישת ספרים	981 5
99,914	3,770,000	1.5	3,740,000	2.0	בית העיר	82258
	170,000	1.5	217,000	2.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
	92,000	1.5	122,000	2.0	משכורת כוללת	110 7
	35,000		47,000		הוצאות נלוות	120 9
	20,000		15,000		החזר הוצאות	124 4
	5,000		2,000		הבראה	126 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



מדינת ישראל - מ"מ

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					בית העיר-המשך-	82258
	10,000		30,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 7
	5,000		6,000		תשלומים מיוחדים	130 2
	38,000		42,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
	17,000		22,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
	21,000		20,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
99,914	3,465,000		3,385,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	525,000		555,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 2
	10,000		10,000		מים	431 3
	15,000		15,000		תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטור	434 6
	50,000		50,000		חשמל ואנרגיה	435 7
	450,000		480,000		שמירה	437 9
	120,000		120,000		הוצאות משרד	460 8
	20,000		20,000		צרכי משרד	461 9
	100,000		100,000		דאר	464 3
	20,000		20,000		מחשוב יחידתי	693 5
99,914	150,000		330,000		עבודה בקבלנות - נקיון	751 7
	1,000,000		1,000,000		כח אדם להפעלת הבית	752 8
	1,650,000		1,360,000		פעולות תיעוד, אמנות ותרבות	781 4
	135,000		138,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	135,000		138,000		ציוד וריהוט משרדי	932 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



יחידת מיליוני ₪

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		82 תרבות נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
13,071,493	13,130,000	55.0	13,200,000	55.0	ספריות	823
7,502,646	7,400,000	55.0	7,653,000	55.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
97,128	145,000		100,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
47,461	85,000		87,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
7,647,235	7,630,000	55.0	7,840,000	55.0	פרק א	
2,559,948	2,735,000		2,745,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
4,379	5,000		5,000		תחבורה ומנהלה	5
87,992	114,000		14,000		הוצאות כלליות	6
2,601,487	2,467,000		2,417,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
5,253,806	5,321,000		5,181,000		פרק ב	
170,452	179,000		179,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
13,071,493	13,130,000	55.0	13,200,000	55.0	רכוז פעולות	
1,104,845	1,060,000	7.0	1,210,000	7.5	סניפי הספרייה שער ציון	8231
221,487	230,000	2.2	280,000	2.2	ספריית מרכז יפו	8232
916,250	930,000	5.5	930,000	5.0	הספרייה למוסיקה	8235
425,411	460,000	1.2	480,000	1.2	ספריית מגדל שלום	8237
10,403,500	10,450,000	39.1	10,300,000	39.1	שער ציון בית אריאלה	8238
1,104,845	1,060,000	7.0	1,210,000	7.5	סניפי הספרייה שער ציון	8231
1,104,845	1,060,000	7.0	1,210,000	7.5	סניפי הספרייה שער ציון	82311
905,537	790,000	7.0	939,000	7.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
456,148	328,000	7.0	470,000	7.5	משכורת כוללת	110 9
127,843	112,000		123,000		הוצאות נלוות	120 2
64,451	56,000		65,000		החזר הוצאות	124 6
38,751	36,000		40,000		הבראה	126 8
24,641	20,000		18,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 9
151,800	165,000		154,000		תשלומים מיוחדים	130 4
2,441					סעיף שאינו חוזר	170 3
167,305	185,000		192,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
82,426	93,000		95,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
84,879	92,000		97,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
197,327	268,000		269,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
53,142	88,000		89,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 4
10,797	20,000		20,000		מים	431 5
14,580	15,000		16,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 8
27,765	53,000		53,000		חשמל ואנרגיה	435 9
37,612	70,000		70,000		הוצאות משרד	460 1
37,612	70,000		70,000		טלפונים	463 4
94,704	105,000		105,000		עבודה בקבלנות- נקיון	751 9
11,869	5,000		5,000		עידוד קריאה	784 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט הוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		82 תרבות נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					סניפי הספרייה שער ציון-המשך-	82311
1,981	2,000		2,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
1,981	2,000		2,000		רכישת ציוד	930 1
1,981	2,000		2,000		ציוד ורהוט משרדי	932 3
221,487	230,000	2.2	280,000	2.2	ספרית מרכז יפו	8232
218,383	220,000	2.2	270,000	2.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
113,453	105,000	2.2	122,000	2.2	משכורת כוללת	110 1
33,730	35,000		61,000		הוצאות נלוות	120 3
10,097	10,000		23,000		החזר הוצאות	124 7
9,380	9,000		10,000		הבראה	126 9
14,253	16,000		28,000		השתתפות באחזקת רכב 1-	127 1
33,891	36,000		38,000		תשלומים מיוחדים	130 5
37,309	44,000		49,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
21,008	24,000		28,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
16,301	20,000		21,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
3,104	10,000		10,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,104	10,000		10,000		פעולות חברה סדנאות וחוגים	784 1
916,250	930,000	5.5	930,000	5.0	הספרייה למוסיקה	8235
703,246	720,000	5.5	720,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
352,403	354,000	5.5	347,000	5.0	משכורת כוללת	110 1
89,094	81,000		86,000		הוצאות נלוות	120 3
40,264	41,000		44,000		החזר הוצאות	124 7
30,449	30,000		32,000		הבראה	126 9
18,381	10,000		10,000		השתתפות באחזקת רכב 1 -	127 1
145,296	156,000		156,000		תשלומים מיוחדים	130 5
116,453	129,000		131,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
68,921	74,000		74,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
47,532	55,000		57,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
213,004	210,000		210,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
92,995	67,000		67,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 5
3,250	2,000		2,000		מים	431 6
20,778	21,000		21,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 9
68,967	44,000		44,000		חשמל ואנרגיה	435 1
3,336	17,000		17,000		הוצאות משרד	460 2
3,336	17,000		17,000		טלפונים	463 5
401	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 4
116,272	125,000		125,000		עבודה בקבלנות- נקיון ואחזקה	751 1
425,411	460,000	1.2	480,000	1.2	ספרית מגדל שלום	8237

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



מדינת ישראל - ההגנה

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		82 תרבות נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					ספרית מגדל שלום-המשך-	8237
173,817	180,000	1.2	200,000	1.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
92,744	95,000	1.2	101,000	1.2	משכורת כוללת	110 4
23,295	23,000		29,000		הוצאות נלוות	120 6
9,052	12,000		10,000		החזר הוצאות	124 1
6,113	6,000		6,000		הבראה	126 3
8,130	5,000		13,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 4
22,393	24,000		26,000		תשלומים מיוחדים	130 8
35,385	38,000		44,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
15,669	17,000		20,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
19,716	21,000		24,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
251,594	280,000		280,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
15,000	15,000		15,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 3
-3,323	17,000		17,000		חשמל ואנרגיה	435 4
693	4,000		4,000		צרכי משרד	461 6
35,513	40,000		40,000		קבלן ניקיון	751 4
203,711	204,000		204,000		תשלום למגדל שלום	783 3
10,403,500	10,450,000	39.1	10,300,000	39.1	שער ציון בית אריאלה	8238
928,948	1,226,000	4.6	1,089,000	4.6	הנהלה ושרותים מנהליים	82381
665,653	780,000	4.6	643,000	4.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
325,875	335,000	4.6	247,000	4.6	משכורת כוללת	110 6
95,436	98,000		101,000		הוצאות נלוות	120 8
31,430	37,000		36,000		החזר הוצאות	124 3
22,356	21,000		24,000		הבראה	126 5
41,650	40,000		41,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 6
91,255	122,000		82,000		תשלומים מיוחדים	130 1
105,626	140,000		126,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
58,980	84,000		65,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
46,646	56,000		61,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
47,461	85,000		87,000		שעות נוספות רשומות	310 3
254,479	432,000		432,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
	43,000		43,000		שכר דירה	411 7
169,248	315,000		315,000		הוצאות משרד	460 7
43,061	45,000		45,000		צרכי משרד	461 8
11,556	170,000		170,000		טלפונים	463 1
114,631	100,000		100,000		דאר	464 2
3,978	4,000		4,000		נסיעות ואשל	510 9
7,948	8,000		8,000		כבודים	610 3
11,995					סעיף שאינו חוזר	671 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		82 תרבות נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מנהליים-המשך-	82381
61,310	62,000		62,000		הובלות וסבלות	710 6
8,816	14,000		14,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
8,816	14,000		14,000		רכישת ציוד	930 7
8,816	14,000		14,000		ציוד ורהוט משרדי	932 9
3,292,515	3,229,000	3.9	3,289,000	3.9	משק ואחזקה	82382
601,450	590,000	3.9	641,000	3.9	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
277,898	252,000	3.9	294,000	3.9	משכורת כוללת	110 2
127,213	126,000		133,000		הוצאות נלוות	120 4
17,849	18,000		19,000		החזר הוצאות	124 8
20,682	21,000		22,000		הבראה	126 1
88,682	87,000		92,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 2
84,383	91,000		88,000		תשלומים מיוחדים	130 6
111,956	121,000		126,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
61,089	59,000		65,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
50,867	62,000		61,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
2,691,065	2,639,000		2,648,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,102,525	2,019,000		2,028,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 6
70,611	68,000		68,000		מים	431 7
14,615	15,000		15,000		אחזקת החצר והגן	432 8
109,666	134,000		123,000		ביטוח	433 9
464,455	485,000		485,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434 1
876,018	760,000		760,000		חשמל ואנרגיה	435 2
6,430	7,000		7,000		נקיון	436 3
560,730	550,000		570,000		שמירה	437 4
43,498	45,000		45,000		חמרי עבודה	720 4
517,232	543,000		543,000		עבודה בקבלנות - נקיון	751 2
27,810	32,000		32,000		עבודות כריכה וחיטוי	753 4
4,333,417	4,110,000	25.8	4,052,000	25.8	שירותי הסיפרייה	82383
3,545,318	3,460,000	25.8	3,512,000	25.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,839,607	1,688,000	25.8	1,768,000	25.8	משכורת כוללת	110 7
481,167	468,000		502,000		הוצאות נלוות	120 9
188,555	185,000		192,000		החזר הוצאות	124 4
139,563	130,000		147,000		הבראה	126 6
153,049	153,000		163,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 7
599,020	631,000		564,000		תשלומים מיוחדים	130 2
5,214					סעיף שאינו חוזר	170 1
620,310	673,000		678,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
333,465	345,000		356,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
286,845	328,000		322,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
628,444	487,000		377,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



מדינת ישראל - משרד החינוך והשכלה

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		82 תרבות נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					שירותי הסיפרייה-המשך-	82383
	26,000		26,000		מיסים ואגרות	412 9
65,592					סעיף שאינו חוזר	670 7
455,572	438,000		278,000		עבודות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקב	750 6
371,637	350,000		140,000		שדרוג ואחזקת המחשב בסיפרייה	751 7
25,752	28,000		28,000		ארועי תרבות	753 9
44,633	50,000		100,000		שיווק בבית אריאלה	756 3
13,550	10,000		10,000		הדרכה ושימוש במאגרי מידע	757 4
17,747	23,000		23,000		ארכיון התאטרון	781 4
89,533			50,000		ארכיון לתולדות המחול	782 5
159,655	163,000		163,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
159,655	163,000		163,000		ציוד תפעולי ורכישות לספרייה	934 3
1,848,620	1,785,000	4.8	1,870,000	4.8	פעולות תרבות בית אריאלה	82384
833,831	890,000	4.8	915,000	4.8	א. משכורת ושכר לעובדים	
384,500	380,000	4.8	430,000	4.8	משכורת כוללת	110 3
122,577	120,000		120,000		הוצאות נלוות	120 5
37,130	35,000		40,000		החזר הוצאות	124 9
31,588	28,000		29,000		הבראה	126 2
53,859	57,000		51,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 3
62,399	63,000		73,000		תשלומים מיוחדים	130 7
167,227	182,000		192,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
77,522	92,000		91,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
89,705	90,000		101,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
97,128	145,000		100,000		משימות חולפות-3	230 1
1,014,789	895,000		955,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
88,720	54,000		54,000		צרכי משרד	461 5
2,457	3,000		3,000		כיבודים	610 9
	3,000		3,000		מחשוב יחידתי	693 1
8,322	10,000		10,000		הובלות וסבלות	710 3
98,884	100,000		100,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	750 2
98,884	100,000		100,000		עבודה בקבלנות-שרותים טכניים וסדר	751 3
816,406	725,000		785,000		הוצאות אחרות	780 8
1,943	2,000		2,000		הוצאות שונות	781 9
717,284	650,000		710,000		פעולות תרבות	782 1
97,179	73,000		73,000		פעולות שיווק	783 2
	100,000				סעיף שאינו חוזר	670 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		82 תרבות נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
53,901,711	52,780,000	52.4	60,730,000	91.4	מרכזים קהילתיים	824
6,798,866	7,510,000	52.4	14,100,000	91.4	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן משכורת ושכר לעובדים בלי תקן שעות נוספות רשומות הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	1 2 3 01
6,798,866	7,510,000	52.4	14,100,000	91.4	פרק א	
815,022	614,000		713,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
2,920	3,000		4,000		תחבורה ומנהלה	5
12,314	16,000		20,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
830,256	633,000		737,000		פרק ב	
52,283,589	50,560,000		45,910,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-6,011,000	7,000		7,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
	-5,930,000		-24,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
53,901,711	52,780,000	52.4	60,730,000	91.4	רכוז פעולות	
26,828,760	27,460,000	4.2	28,075,000	4.2	הנהלת המחלקה למרכזים קהילתיים	8241
3,584,349	3,460,000	14.4	4,040,000	24.4	מרכזים קהילתיים - צפון	8242
2,978,459	2,730,000	9.0	3,100,000	15.0	מרכזים קהילתיים - מרכז	8243
11,920,415	11,220,000	16.0	15,185,000	27.0	מרכזים קהילתיים - דרום	8244
8,589,728	7,910,000	8.8	10,330,000	20.8	מרכזים קהילתיים - יפו	8245
26,828,760	27,460,000	4.2	28,075,000	4.2	הנהלת המחלקה למרכזים קהילתיים	8241
620,914	970,000	4.2	831,000	4.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
383,095	601,000	4.2	523,000	4.2	משכורת כוללת	110 2
102,326	143,000		112,000		הוצאות נלוות	120 4
17,009	20,000		19,000		החזר הוצאות	124 8
16,086	22,000		17,000		הבראה	126 1
69,231	101,000		76,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 2
27,677	44,000		32,000		תשלומים מיוחדים	130 6
107,816	182,000		164,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
62,555	99,000		84,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
45,261	83,000		80,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
830,256	633,000		737,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
150,000	147,000		147,000		מיסים ואגרות	412 4
663,671	457,000		556,000		ביטוח	433 9
1,351	10,000		10,000		צרכי משרד	461 4
2,920	3,000		4,000		כבודים	610 8
12,314	16,000		20,000		פעולות תרבות וחברה	782 9
25,377,590	25,850,000		26,500,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
700,000	700,000		700,000		הנחות לנזקקים-חוגים במ' קהילתיים	820 7
24,075,732	23,500,000		23,900,000		השתתפות בארנונה לחב' מוס"ח	851 5
39,858	40,000		40,000		הצטיידות מועדוני קשישים-מוס"ח	853 7
22,000	22,000		22,000		פרוייקט הנהלות ציבוריות	854 8
82,000	82,000		82,000		הקצבה לקייטנות-חב' מוס"ח	855 9
38,000	38,000		38,000		הקצבה לקייטנת ילדי עובדי עת"א	856 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



מדינת ישראל
משרד החינוך והשכלה

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		82 תרבות נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלת המחלקה למרכזים קהילתיים-המשך-	8241
	500,000		500,000		עבודה להתייקרויות - מוס"ח	857 2
300,000	300,000		350,000		פרויקט משפחות חד הוריות-מוס"ח	858 3
	548,000		748,000		עבודה למוסדות קנו"ס-מוס"ח	859 4
120,000	120,000		120,000		פעילות קהילתית בבית דניאל	881 2
	7,000		7,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	7,000		7,000		ציוד ורהוט משרדי	932 5
3,584,349	3,460,000	14.4	4,040,000	24.4	מרכזים קהילתיים-צפון	8242
					בית פרנקפורט	82421
1,567,473	1,545,000	8.6	1,967,000	10.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,114,473	1,190,000	8.6	1,480,000	10.6	משכורת כוללת	110 4
633,385	662,000	8.6	810,000	10.6	הוצאות נלוות	120 6
144,859	156,000		212,000		החזר הוצאות	124 1
39,156	41,000		54,000		הבראה	126 3
41,463	42,000		52,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 4
64,240	73,000		106,000		תשלומים מיוחדים	130 8
123,819	133,000		158,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
212,410	239,000		300,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
106,825	120,000		148,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
105,585	119,000		152,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
830,000	732,000		487,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 7
353,000	255,000		10,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852 8
27,000	27,000		27,000		הפעלת מרכז ספורט הדר-אפקה-מוס"ח	853 9
205,000	205,000		205,000		רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך	854 1
145,000	145,000		145,000		סיפרייה-חב' למוסדות חינוך	856 3
45,000	45,000		45,000		מועדון קשישים-חב' מוס"ח	857 4
55,000	55,000		55,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 8
-377,000	-377,000				סעיף שאינו חוזר	999/01 9
-350,000	-350,000				סעיף שאינו חוזר	999/02 1
-27,000	-27,000				צהלה	82424
518,370	475,000	2.4	549,000	4.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
270,370	270,000	2.4	673,000	4.4	משכורת כוללת	110 1
122,578	128,000	2.4	367,000	4.4	הוצאות נלוות	120 3
41,548	36,000		75,000		החזר הוצאות	124 7
14,544	14,000		25,000		הבראה	126 9
12,042	12,000		23,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 1
14,962	10,000		27,000		תשלומים מיוחדים	130 5
55,339	55,000		80,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
50,905	51,000		151,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
27,807	27,000		66,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
23,098	24,000		85,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
138,000	95,000		-124,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



שירות תלמידי - ט

הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		82 תרבות נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					צהלה-המשך-	82424
228,000	185,000		-34,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 4
20,000	20,000		20,000		הפעלת סניף רמת החייל-חב' מוסדות	852 5
-110,000	-110,000		-110,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 6
110,000	110,000				ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 5
110,000	110,000				סעיף שאינו חוזר	999/11 8
889,447	840,000	1.6	815,000	4.6	מרכז קהילתי רוזין - רמת אביב ג'	82426
221,447	240,000	1.6	713,000	4.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
113,961	121,000	1.6	364,000	4.6	משכורת כוללת	110 2
42,776	45,000		132,000		הוצאות נלוות	120 4
8,844	9,000		30,000		החזר הוצאות	124 8
8,553	9,000		26,000		הבראה	126 1
25,379	27,000		76,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 2
27,678	30,000		70,000		תשלומים מיוחדים	130 6
37,032	44,000		147,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
21,037	24,000		71,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
15,995	20,000		76,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
668,000	600,000		102,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
483,000	415,000		-83,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 5
185,000	185,000		185,000		רוזין-הפעלת הסיפרייה	856 1
609,059	600,000	1.8	709,000	4.8	רמת אביב	82427
206,059	220,000	1.8	664,000	4.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
109,233	115,000	1.8	362,000	4.8	משכורת כוללת	110 7
35,786	36,000		81,000		הוצאות נלוות	120 9
10,189	9,000		28,000		החזר הוצאות	124 4
8,917	9,000		12,000		הבראה	126 6
16,680	18,000		41,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 7
24,369	28,000		70,000		תשלומים מיוחדים	130 2
36,671	41,000		151,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
20,443	22,000		64,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
16,228	19,000		87,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
428,000	405,000		45,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
403,000	380,000		20,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 1
25,000	25,000		25,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 3
-25,000	-25,000				ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 2
-25,000	-25,000				סעיף שאינו חוזר	999/01 3
2,978,459	2,730,000	9.0	3,100,000	15.0	מרכזים קהילתיים-מרכז	8243
268,285	275,000	2.5	293,000	4.5	בבלי	82432
348,285	360,000	2.5	646,000	4.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



לשנת התקציב - 2011

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		82 תרבות נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					בבלי-המשך-	82432
208,038	212,000	2.5	362,000	4.5	משכורת כוללת	110 6
46,096	48,000		82,000		הוצאות נלוות	120 8
10,674	11,000		23,000		החזר הוצאות	124 3
13,788	14,000		23,000		הבראה	126 5
21,634	23,000		36,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 6
32,954	31,000		72,000		תשלומים מיוחדים	130 1
61,197	69,000		130,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
33,832	37,000		64,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
27,365	32,000		66,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
-136,000	-141,000		-343,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
-70,000	-75,000		-277,000		הפעלת המתנ"ס - חב למוסדות חינוך	851 9
-66,000	-66,000		-66,000		ספורט - חב למוסדות חינוך	853 2
56,000	56,000		-10,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 1
-10,000	-10,000		-10,000		החזרים מרווחה בפעילות קשישים	999/04 5
66,000	66,000				סעיף שאינו חוזר	999/11 4
971,830	790,000	.5	1,212,000	3.5	לב ת"א	82435
126,331	60,000	.5	637,000	3.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
74,615	35,000	.5	324,000	3.5	משכורת כוללת	110 3
16,739	8,000		113,000		הוצאות נלוות	120 5
9,492	5,000		33,000		החזר הוצאות	124 9
7,164	2,000		23,000		הבראה	126 2
83	1,000		57,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 3
12,301	4,000		46,000		תשלומים מיוחדים	130 7
22,676	13,000		154,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
12,031	6,000		61,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
10,645	7,000		93,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
1,140,499	1,025,000		575,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
845,499	730,000		280,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 6
150,000	150,000		150,000		ספורט - חב למוסדות חינוך	853 8
145,000	145,000		145,000		רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך	854 9
-295,000	-295,000				ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 7
-295,000	-295,000				סעיף שאינו חוזר	999/01 8
856,848	835,000	4.0	716,000	4.0	מרכז קהילתי דתי - מגיד	82436
648,848	700,000	4.0	661,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
332,639	331,000	4.0	319,000	4.0	משכורת כוללת	110 8
103,263	124,000		131,000		הוצאות נלוות	120 1
28,414	31,000		32,000		החזר הוצאות	124 5
21,831	21,000		23,000		הבראה	126 7
53,018	72,000		76,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 8
100,351	112,000		84,000		תשלומים מיוחדים	130 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט הוצאות



שירות תלמידי - ים

הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		82 תרבות נוער וספורט מרכזים קהילתיים 824	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז קהילתי דתי - מגיד-המשך -	82436
112,595	133,000		127,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
64,540	72,000		67,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
48,055	61,000		60,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
128,000	55,000		55,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
208,000	135,000		135,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 2
-80,000	-80,000		-80,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 4
80,000	80,000				ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 3
80,000	80,000				סעיף שאינו חוזר	999/11 6
881,496	830,000	2.0	879,000	3.0	נוה צדק	82437
288,496	330,000	2.0	479,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
169,432	198,000	2.0	284,000	3.0	משכורת כוללת	110 4
20,707	21,000		52,000		הוצאות נלוות	120 6
9,973	10,000		17,000		החזר הוצאות	124 1
10,344	10,000		15,000		הבראה	126 3
390	1,000		20,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 4
43,885	48,000		45,000		תשלומים מיוחדים	130 8
54,472	63,000		98,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
27,689	33,000		48,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
26,783	30,000		50,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
593,000	500,000		400,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
403,000	310,000		210,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 7
75,000	75,000		75,000		פעילות קהילתית בשכ' פלורנטיין-מוס	852 8
115,000	115,000		115,000		פרוייקט כרם התימנים - חב' למוסדו	857 4
11,920,415	11,220,000	16.0	15,185,000	27.0	מרכזים קהילתיים-דרום	8244
4,579,479	4,059,000	1.0	6,723,000	3.0	בית דני מושביץ	82441
136,479	210,000	1.0	603,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
76,442	100,000	1.0	166,000	2.0	משכורת כוללת	110 7
3,427	37,000		51,000		הוצאות נלוות	120 9
2,413	3,000		9,000		החזר הוצאות	124 4
5,257	6,000		13,000		הבראה	126 6
-4,243	28,000		29,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 7
32,844	38,000		20,000		תשלומים מיוחדים	130 2
			311,000	1.0	השח' בשכר עובדים מושאלים	140 4
23,766	35,000		55,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
13,401	22,000		30,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
10,365	13,000		25,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
6,648,000	6,079,000		6,120,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,013,000	2,809,000		2,470,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 1
200,000	200,000		135,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



משרד החינוך והשכלה

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		82 תרבות נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					בית דני מושביץ-המשך-	82441
1,630,000	1,630,000		1,630,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 3
740,000	355,000		755,000		מרכז למידה-בי"ס לכדורגל-מוס"ח	854 4
380,000	400,000		400,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855 5
420,000	420,000		420,000		הפעלת ספריות - חב' למוסדות חינוך	856 6
265,000	265,000		310,000		מועדון קשישים - חב' מוס"ח	857 7
-2,205,000	-2,230,000				ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 2
-2,005,000	-2,030,000				סעיף שאינו חוזר	999/01 3
-200,000	-200,000				סעיף שאינו חוזר	999/02 4
2,742,154	2,605,000	7.9	3,115,000	9.9	בית ברבור	82442
984,154	1,000,000	7.9	1,401,000	9.9	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
497,745	512,000	7.9	530,000	8.9	משכורת כוללת	110 3
155,428	136,000		166,000		הוצאות נלוות	120 5
51,993	50,000		60,000		החזר הוצאות	124 9
39,382	38,000		46,000		הבראה	126 2
64,053	48,000		60,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 3
144,556	151,000		160,000		תשלומים מיוחדים	130 7
			326,000	1.0	השת' בשכר עובדים מושאלים	140 9
186,425	201,000		219,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
95,039	101,000		107,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
91,386	100,000		112,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
2,353,000	2,214,000		1,714,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,728,000	1,575,000		1,075,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 6
280,000	280,000		280,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852 7
25,000	25,000		25,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 8
155,000	155,000		155,000		רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך	854 9
135,000	149,000		149,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855 1
30,000	30,000		30,000		הפעלת סיפרייה-חב' למוסדות חינוך	856 2
-595,000	-609,000				ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 7
-315,000	-329,000				סעיף שאינו חוזר	999/01 8
-280,000	-280,000				סעיף שאינו חוזר	999/02 9
2,351,000	2,295,000		2,920,000	3.0	נוה אליעזר	82443
			590,000	3.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
			100,000	2.0	משכורת כוללת	110 8
			12,000		החזר הוצאות	124 5
			8,000		הבראה	126 7
			36,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 8
			34,000		תשלומים מיוחדים	130 3
			351,000	1.0	השת' בשכר עובדים מושאלים	140 5
			24,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
			25,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
2,864,000	2,808,000		2,330,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,021,000	1,965,000		1,487,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 2
358,000	358,000		358,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852 3