

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



מ"מ תל-אביב - ים

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 והשתפויים 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		השתפוט 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. השתפויים 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 ספרייה-חב' למוסדות חינוך	856 2
-595,000	-609,000				ה. הפחתות והשתפויים 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		השתפוט 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. השתפויים 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

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



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		
					נוה אליעזר-המשך -	82443
155,000	155,000		155,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 4
330,000	330,000		330,000		הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך	856 7
-513,000	-513,000				ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 3
-155,000	-155,000				סעיף שאינו חוזר	999/01 4
-358,000	-358,000				סעיף שאינו חוזר	999/02 5
254,274	261,000	1.0	263,000	1.0	צבי שפירא	82444
229,274	250,000	1.0	252,000	1.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
120,454	125,000	1.0	125,000	1.0	משכורת כוללת	110 4
36,292	44,000		44,000		הוצאות נלוות	120 6
4,861	8,000		8,000		החזר הוצאות	124 1
5,745	8,000		8,000		הבראה	126 3
25,686	28,000		28,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 4
30,560	33,000		33,000		תשלומים מיוחדים	130 8
41,968	48,000		50,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
22,979	25,000		25,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
18,989	23,000		25,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
25,000	25,000		25,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
25,000	25,000		25,000		פעילות קהילתית-יובל חינוך	861 9
	-14,000		-14,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 8
	-14,000		-14,000		החזרים מאגף רווחה בפעילות קשישים	999/02 1
792,089	805,000	3.0	898,000	4.0	מרכז קהילתי - רמת ישראל	82446
354,089	370,000	3.0	468,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
201,926	213,000	3.0	253,000	4.0	משכורת כוללת	110 5
61,565	65,000		81,000		הוצאות נלוות	120 7
25,537	27,000		39,000		החזר הוצאות	124 2
12,879	15,000		17,000		הבראה	126 4
23,149	23,000		25,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 5
11,439	10,000		27,000		תשלומים מיוחדים	130 9
79,159	82,000		107,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
33,767	36,000		45,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
45,392	46,000		62,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
533,000	530,000		430,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
378,000	375,000		275,000		הפעלת המחנ"ס - חב למוסדות חינוך	851 8
95,000	95,000		95,000		ספורט - חב למוסדות חינוך	853 1
15,000	15,000		15,000		הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך	856 4
45,000	45,000		45,000		מועדון קשישים-חב' מוס"ח	857 5
-95,000	-95,000				ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 9
-95,000	-95,000				סעיף שאינו חוזר	999/01 1
1,201,419	1,195,000	3.1	1,266,000	6.1	מרכז קהילתי שפירא	82447

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		
					מרכז קהילתי שפירא-המשך-	82447
353,419	380,000	3.1	841,000	6.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
197,223	208,000	3.1	410,000	6.1	משכורת כוללת	110 1
57,161	64,000		147,000		הוצאות נלוות	120 3
24,187	26,000		55,000		החזר הוצאות	124 7
13,884	17,000		30,000		הבראה	126 9
19,090	21,000		62,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 1
29,545	30,000		78,000		תשלומים מיוחדים	130 5
69,490	78,000		206,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
32,527	37,000		80,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
36,963	41,000		126,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
903,000	870,000		425,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
728,000	725,000		280,000		הפעלת המתנ"ס - חב' מוסדות חינוך	851 4
85,000	55,000		55,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 6
65,000	65,000		65,000		הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך	856 9
25,000	25,000		25,000		טיפול המדעים והספורט בשפירא-מוס"	857 1
-55,000	-55,000				ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 5
-55,000	-55,000				סעיף שאינו חוזר	999/01 6
8,589,728	7,910,000	8.8	10,330,000	20.8	מרכזים קהילתיים-יפו	8245
1,482,186	1,420,000	4.5	1,697,000	5.5	מרכז קהילתי בני ברית	82451
479,186	510,000	4.5	874,000	5.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
235,397	255,000	4.5	263,000	4.5	משכורת כוללת	110 4
78,981	80,000		86,000		הוצאות נלוות	120 6
25,313	26,000		27,000		החזר הוצאות	124 1
19,898	18,000		23,000		הבראה	126 3
33,770	36,000		36,000		השתתפות באחזקת רכב- 2	127 4
83,284	82,000		91,000		תשלומים מיוחדים	130 8
			335,000	1.0	השת' בשכר עובדים מושאלים	140 1
81,524	93,000		99,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
45,692	52,000		55,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
35,832	41,000		44,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
1,158,000	1,065,000		823,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
943,000	850,000		605,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 7
155,000	155,000		155,000		רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך	854 1
30,000	30,000		30,000		הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך	856 3
30,000	30,000		33,000		חוגי טבע ואמנות יפו ג' דרום-מוס"	857 4
-155,000	-155,000				ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 8
-155,000	-155,000				סעיף שאינו חוזר	999/01 9
475,000	71,000		665,000		נוה גולן	82453
1,120,000	740,000		665,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



ע"מ תל אביב - י"ג

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		
					נוה גולן-המשך-	82453
475,000	75,000		75,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 8
260,000	260,000		185,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 1
385,000	405,000		405,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855 3
-645,000	-669,000				ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 9
-645,000	-669,000				סעיף שאינו חוזר	999/01 1
1,883,000	1,880,000		2,352,000	3.0	נוה עופר	82454
			491,000	3.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
			240,000	3.0	משכורת כוללת	110 1
			19,000		החזר הוצאות	124 7
			15,000		הבראה	126 9
			47,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 1
			42,000		תשלומים מיוחדים	130 5
			46,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
			82,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
2,298,000	2,302,000		1,861,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,553,000	1,550,000		1,109,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 4
225,000	225,000		225,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 6
190,000	197,000		197,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855 8
180,000	180,000		180,000		הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינוך	856 9
150,000	150,000		150,000		מועדון קשישים-חב' מוס"ח	857 1
-415,000	-422,000				ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 5
-415,000	-422,000				סעיף שאינו חוזר	999/01 6
2,172,009	2,030,000	.5	2,504,000	3.5	ערבי יהודי - עג'מי	82455
44,509	50,000	.5	595,000	3.5	א. משכורת ושכר לעובדים	
22,321	28,000	.5	122,000	2.5	משכורת כוללת	110 6
4,897	4,000		69,000		הוצאות נלוות	120 8
2,599	2,000		11,000		החזר הוצאות	124 3
2,298	2,000		22,000		הבראה	126 5
			36,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 6
9,020	9,000		39,000		תשלומים מיוחדים	130 1
			306,000	1.0	השת' בשכר עובדים מושאלים	140 3
8,271	9,000		59,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
4,248	5,000		29,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
4,023	4,000		30,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
2,499,500	2,352,000		1,909,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,872,500	1,745,000		1,152,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 9
67,000	67,000		67,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852 1
325,000	305,000		305,000		ספורט אחוה - חב' למוסדות חינוך	853 2
235,000	235,000		385,000		פרויקט דו קיום ערבי-יהודי-מוס"ח	854 3
-372,000	-372,000				ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 1
-305,000	-305,000				סעיף שאינו חוזר	999/01 2
-67,000	-67,000				סעיף שאינו חוזר	999/02 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



י"ח תל אביב - ים

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		
771,827	809,000	2.8	978,000	4.8	בית צ'רנר	82456
319,827	340,000	2.8	675,000	4.8	א. משכורת ושכר לעובדים	
169,719	171,000	2.8	357,000	4.8	משכורת כוללת	110 2
33,007	51,000		101,000		הוצאות נלוות	120 4
12,466	13,000		20,000		החזר הוצאות	124 8
	15,000		7,000		הבראה	126 1
20,541	23,000		74,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 2
48,164	47,000		51,000		תשלומים מיוחדים	130 6
68,937	71,000		166,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
34,181	34,000		64,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
34,756	37,000		102,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
617,000	469,000		303,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
512,000	469,000		303,000		הפעלת בית צ'רנר - חב' למוסדות חי	851 5
105,000					סעיף שאינו חוזר	870 8
-165,000					ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	6
-165,000					סעיף שאינו חוזר	999/01 7
1,805,706	1,700,000	1.0	2,134,000	4.0	רקע - יפו ד	82457
52,706	60,000	1.0	526,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
24,881	30,000	1.0	115,000	3.0	משכורת כוללת	110 7
10,488	12,000		38,000		הוצאות נלוות	120 9
8,381	9,000		21,000		החזר הוצאות	124 4
2,107	3,000		10,000		הבראה	126 6
			7,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 7
8,286	8,000		44,000		תשלומים מיוחדים	130 2
			274,000	1.0	השת' בשכר עובדים מושאלים	140 4
9,051	10,000		55,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
4,862	6,000		25,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
4,189	4,000		30,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
2,098,000	1,985,000		1,608,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,653,000	1,570,000		1,193,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 1
35,000	35,000		35,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852 2
340,000	310,000		310,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 3
70,000	70,000		70,000		הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך	856 6
-345,000	-345,000				ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 2
-310,000	-310,000				סעיף שאינו חוזר	999/01 3
-35,000	-35,000				סעיף שאינו חוזר	999/02 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		82 תרבות נוער וספורט 825 אמנויות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
85,827,281	86,870,000	4.0	98,740,000	6.0	אמנויות	825
826,219	905,000	4.0	1,494,000	6.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
	25,000		26,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
826,219	930,000	4.0	1,520,000	6.0	פרק א	
12,772	14,000		16,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
			6,000		תחבורה ומנהלה	5
3,276	4,000		4,000		הוצאות כלליות	6
1,145,983	1,185,000		1,207,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
1,162,031	1,203,000		1,233,000		פרק ב	
83,839,031	84,734,000		96,110,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
	3,000		3,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
			-126,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
85,827,281	86,870,000	4.0	98,740,000	6.0	רכוז פעולות	
11,497,280	11,570,000	3.0	11,689,000	4.0	הנהלה	8251
34,460,000	35,460,000		43,160,000		מוזיאונים	8252
16,418,636	16,360,000		18,531,000		תיאטרון	8253
15,981,963	15,730,000		16,630,000		מוסיקה	8254
5,318,807	5,700,000	1.0	6,460,000	2.0	אולמות ומרכזי תרבות	8255
1,116,822	1,000,000		1,220,000		אמנות פלסטית	8257
1,033,773	1,050,000		1,050,000		אמנויות - בינתחומי וספרות	8258
11,497,280	11,570,000	3.0	11,689,000	4.0	הנהלה	8251
552,150	660,000	3.0	750,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
361,268	382,000	3.0	479,000	4.0	משכורת כוללת	110 9
81,391	115,000		117,000		הוצאות נלוות	120 2
13,790	15,000		15,000		החזר הוצאות	124 6
10,629	11,000		15,000		הבראה	126 8
56,972	89,000		87,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 9
26,350	32,000		17,000		תשלומים מיוחדים	130 4
83,141	106,000		111,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
53,285	64,000		80,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
29,856	42,000		31,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
	25,000		26,000		שעות נוספות רשומות	310 6
180,436	187,000		216,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
8,509	9,000		11,000		ביטוח	433 7
4,263	5,000		5,000		הוצאות משרד	460 1
4,263	5,000		5,000		צרכי משרד	461 2
2,276	4,000		4,000		כיבודים	610 6
1,000					סעיף שאינו חוזר	671 1
94,043	90,000		111,000		יעוץ ופעילות אמנותית	751 9
10,345	19,000		15,000		הוצאות שונות	781 6
			10,000		הוצאות נלוות לצילומי חוץ	782 7
30,000	30,000		30,000		פרס רה"ע ליוצר-פסטיבל דוקאביב	788 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



מ"מ תל-אביב - 08

הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		82 תרבות נוער וספורט 825 אמנויות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה-המשך-	8251
30,000	30,000		30,000		פרס האקדמיה לקולנוע	789 5
10,764,694	10,720,000		10,720,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,505,000	1,020,000		1,020,000		תמיכה חד פעמית-מוסדות אמנות ותרבות	811 4
841,000	820,000		820,000		תמיכות - בתי"ס לאמנות	812 5
288,000	280,000		280,000		תמיכות-תחרויות ופסטיבלים	813 6
1,645,000	1,550,000		1,550,000		תמיכות-מחול	814 7
160,000	160,000		160,000		תמיכות-ספרות ושירה	815 8
1,767,000	1,720,000		1,720,000		תמיכות-מתחמי תרבות עירוניים	816 9
1,100,000	1,040,000		1,040,000		תמיכות-מרכזי תרבות	817 1
80,000	80,000		80,000		תמיכות-איגודי אמנים	818 2
3,378,694	4,050,000		4,050,000		תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות אמנות	819 3
	3,000		3,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	3,000		3,000		ציוד וריהוט משרדי	932 3
34,460,000	35,460,000		43,160,000		מוזיאונים	8252
34,460,000	35,460,000		43,160,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
11,460,000	11,460,000		11,860,000		מוזיאון ארץ ישראל	841 7
500,000	1,500,000		800,000		מוזיאון ארץ ישראל-שיפוץ והצטיידות	842 8
21,000,000	21,000,000		29,000,000		מוזיאון ת"א לאמנות	843 9
1,500,000	1,500,000		1,500,000		מוזיאון ת"א לאמנות-שיפוץ והצטיידות	844 1
16,418,636	16,360,000		18,531,000		תיאטרון	8253
575,000	580,000		575,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
515,000	520,000		515,000		אמנות נסיונית (פרינג')	781 9
30,000	30,000		30,000		פרס התיאטרון הישראלי	784 3
30,000	30,000		30,000		פרס לעובדי ושחקני הקאמרי	785 4
15,843,636	15,780,000		17,956,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
4,304,000	4,100,000		5,780,000		תמיכות-תיאטרון	811 7
	100,000		100,000		תמיכות-מרכזי תרבות יהודיים	812 8
759,636	800,000		796,000		סטודיו ניסן נתיב-שכ"ד	814 1
10,780,000	10,780,000		11,280,000		תיאטרון הקאמרי	840 3
15,981,963	15,730,000		16,630,000		מוסיקה	8254
15,981,963	15,730,000		16,630,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
10,896,000	10,600,000		11,100,000		אופרה ישראלית חדשה	811 4
599,963	600,000		600,000		אופרה ישראלית חדשה - סדנאות	812 5
1,586,000	1,630,000		1,630,000		תמיכות-מוסיקה	813 6
			400,000		תחרות ארתור רובינשטיין	814 7
2,900,000	2,900,000		2,900,000		פעילות אמנותית באמצעות האופרה	841 1
5,318,807	5,700,000	1.0	6,460,000	2.0	אולמות ומרכזי תרבות	8255
274,069	270,000	1.0	770,000	2.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
131,213	130,000	1.0	494,000	2.0	משכורת כוללת	110 6
55,111	58,000		113,000		הוצאות נלוות	120 8
12,783	15,000		19,000		החזר הוצאות	124 3
5,745	7,000		10,000		הבראה	126 5
36,583	36,000		84,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		82 תרבות נוער וספורט 825 אמנויות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					אולמות ומרכזי תרבות-המשך-	8255
29,349	31,000		36,000		תשלומים מיוחדים	130 1
58,396	51,000		127,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
34,355	27,000		81,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
24,041	24,000		46,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
			6,000		אחזקת מכשירי קשר	541 7
5,044,738	5,430,000		5,810,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,105,000	2,050,000		3,850,000		סינמטק תל-אביב	841 7
130,000	130,000		80,000		טלוויזיה קהילתית-סנימטק	842 8
250,000	250,000		250,000		פסטיבל סרטי ילדים	843 9
734,071	380,000		880,000		היכל התרבות	844 1
1,825,667	1,870,000				משכן אמנויות הבמה - סע' שאינו חו	845 2
	500,000		500,000		סינמטק-עלויות מעבר	848 5
	250,000		250,000		סינמטק - פסטיבל סרטי סטודנטים	849 6
			-126,000		ה. הפחחות והשתתפויות כלליות	
			-126,000		החזר הוצ' מהמשכן לאמנויות	999/01 2
1,116,822	1,000,000		1,220,000		אמנות פלסטית	8257
14,822	30,000		30,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
14,822	30,000		30,000		תערוכות במוסדות עירוניים	784 9
1,102,000	970,000		1,190,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,102,000	970,000		1,190,000		תמיכות-אמנות פלסטית	811 4
1,033,773	1,050,000		1,050,000		אמנויות - בינתחומי וספרות	8258
391,773	406,000		406,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
391,773	406,000		406,000		פרויקטים משותפים ובינתחומי	784 6
642,000	644,000		644,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
372,000	374,000		374,000		קרן רבינוביץ' לאמנויות ת"א	813 3
270,000	270,000		270,000		פרו' אמנותיים באמצעות קרן רבינוב	881 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



סעיף תקציבי - 8

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		82 תרבות נוער וספורט 828 קהילה נוער וספורט	סעיף תקציבי
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
26,416,350	26,910,000	24.6	27,980,000	30.7	קהילה נוער וספורט	828
4,193,017	4,604,000	24.6	5,420,000	30.7	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
712,093	426,000		570,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
4,905,110	5,030,000	24.6	5,990,000	30.7	פרק א	
1,349,491	1,528,000		1,691,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
86,017	77,000		97,000		תחבורה ומנהלה	5
550,564	548,000		475,000		הוצאות כלליות	6
218,745	236,000		310,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
2,204,817	2,389,000		2,573,000		פרק ב	
16,619,633	16,940,000		18,340,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
19,790	24,000		27,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
2,667,000	2,527,000		1,050,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
26,416,350	26,910,000	24.6	27,980,000	30.7	רכוז פעולות	
3,679,514	3,710,000	4.0	4,117,000	4.0	הנהלת האגף לקהילה נוער וספורט	8281
1,165,456	1,220,000	2.3	1,335,000	2.3	בית השחמט ע"ש סול וסיסי מרק	8282
8,079,220	8,150,000	14.3	7,033,000	17.4	מוסיקה מחול ודרמה	8283
13,492,160	13,830,000	4.0	15,495,000	7.0	המחלקה לנוער וצעירים	8289
3,679,514	3,710,000	4.0	4,117,000	4.0	הנהלת האגף לקהילה נוער וספורט	8281
3,679,514	3,710,000	4.0	4,117,000	4.0	הנהלה ושרותים מנהליים	82811
1,466,719	1,340,000	4.0	1,464,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
386,566	450,000	4.0	407,000	4.0	משכורת כוללת	110 8
116,627	144,000		141,000		הוצאות נלוות	120 1
23,735	26,000		22,000		החזר הוצאות	124 5
21,831	21,000		23,000		הבראה	126 7
71,061	97,000		96,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 8
107,578	114,000		113,000		תשלומים מיוחדים	130 3
143,855	206,000		233,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
84,591	144,000		155,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
59,264	62,000		78,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
712,093	426,000		570,000		שעות נוספות ושומות	310 5
1,008,286	1,042,000		1,092,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
32,000	24,000		24,000		שכר דירה	411 9
	30,000		30,000		מיסים ואגרות	412 1
190,616	193,000		272,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 3
24,851	18,000		18,000		מים	431 4
37,816	47,000		49,000		ביטוח	433 6
127,949	128,000		205,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 3
26,341	40,000		40,000		הוצאות משרד	460 9
7,740	10,000		10,000		צרכי משרד	461 1
18,601	30,000		30,000		טלפונים	463 3
58,691	66,000		66,000		הוצאות רכב עירוני	530 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



ט"ו תמוז תש"ע

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		82 תרבות נוער וספורט 828 קהילה נוער וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מנהליים-המשך-	82811
704	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 7
41,321	45,000		45,000		השכרת רכב	533 9
16,666	18,000		18,000		דלק ושמן	534 1
27,326	11,000		31,000		אחזקת מכשירי קשר	541 9
3,968	5,000		7,000		כיבודים	610 5
79,009	135,000				סעיף שאינו חוזר	671 9
463,095	390,000		450,000		מערכות מידע ומחשב	691 4
3,487	17,000		17,000		מחשב יחידתי	693 6
123,753	131,000		155,000		הוצאות אחרות	780 4
59,999	60,000		60,000		השתלמויות וימי עיון	781 5
40,479	51,000		75,000		הוצאות שונות	782 6
23,275	20,000		20,000		אחזקת מקלטים	785 9
1,192,078	1,312,000		1,542,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,185,792	1,312,000		1,542,000		השתתפויות תרומות ותמיכות	850 1
500,000	500,000		300,000		מיזוג ושיקום מערכות במוסדות	851 2
99,713	150,000		150,000		פורטל אינטרנט ומחשב	852 3
230,000	230,000		430,000		פעולות שיווק	853 4
			10,000		פרויקט עמיתים - חב' למוס"ח	854 5
249,079	300,000		500,000		הצטידות מוסדות קנו"ס	857 8
87,000	112,000		112,000		חגיגות ארועים וחוגים-חב' מוס"ח	858 9
20,000	20,000		40,000		יוצרים מצוינות - חב' למוסדות	859 1
6,286					סעיף שאינו חוזר	870 5
12,431	16,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
12,431	16,000		19,000		רכישת ציוד	930 9
12,431	16,000		19,000		ציוד וריהוט משרדי	932 2
1,165,456	1,220,000	2.3	1,335,000	2.3	בית השחמט ע"ש סול וסיסי מרק	8282
362,456	420,000	2.3	375,000	2.3	א. משכורת ושכר לעובדים	
186,531	224,000	2.3	190,000	2.3	משכורת כוללת	110 9
38,362	39,000		34,000		הוצאות נלוות	120 2
14,045	15,000		12,000		החזר הוצאות	124 6
12,942	14,000		12,000		הבראה	126 8
11,375	10,000		10,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 9
73,277	77,000		80,000		תשלומים מיוחדים	130 4
64,286	80,000		71,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
33,600	43,000		38,000		מיסים ובטוח לאומי	181 6
30,686	37,000		33,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
803,000	800,000		960,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
658,000	655,000		815,000		הפעלת בית השחמט - חב' למוס' חינו	851 3
145,000	145,000		145,000		הפעלת הספרייה - חב' למוס' חינו	856 8
8,079,220	8,150,000	14.3	7,033,000	17.4	מוסיקה מחול ודרמה	8283
5,005,753	4,985,000	3.5	3,856,000	6.6	הנהלה ושרותים מינהליים	82831

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		82 תרבות נוער וספורט 828 קהילה נוער וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	82831
768,691	770,000	3.5	1,150,000	6.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
405,346	411,000	3.5	612,000	6.6	משכורת כוללת	110 2
155,034	138,000		220,000		הוצאות נלוות	120 4
18,809	18,000		28,000		החזר הוצאות	124 8
22,406	22,000		30,000		הבראה	126 1
113,819	98,000		162,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 2
62,240	66,000		95,000		תשלומים מיוחדים	130 6
146,071	155,000		223,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
74,930	78,000		116,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
71,141	77,000		107,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
92,163	94,000		94,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,166	2,000		2,000		צרכי משרד	461 4
1,005	1,000		1,000		כבודים	610 8
4,000	5,000		5,000		חמרים	720 4
70,000	70,000		70,000		כנסי אמנות עירוניים	752 3
15,992	16,000		16,000		הוצאות אחרות	780 7
15,992	16,000		16,000		מפעלי קיץ	785 3
2,710,540	2,686,000		2,604,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
40,000	40,000		40,000		מ. אמנויות הבמה יפו - חב' למו' ח	851 5
116,000	116,000		116,000		פ. מקהלות ותזמורות-חב' מוסדות ח	852 6
2,250,000	2,250,000		2,250,000		הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה	853 7
145,000	120,000		120,000		סתיו תיאטרון-מוס"ח	856 1
49,540	50,000		78,000		פעולות תרבות וחברה-מוס"ח	857 2
110,000	110,000				סעיפים שאינם חוזרים	870 8
7,359	8,000		8,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
7,359	8,000		8,000		ציוד תפעולי ואמנותי	934 7
1,427,000	1,427,000				ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	6
1,427,000	1,427,000				סעיף שאינו חוזר	999/11 9
1,053,794	1,197,000	4.8	1,138,000	4.8	מרכז בכורי העתים	82833
385,794	580,000	4.8	613,000	4.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
188,462	311,000	4.8	311,000	4.8	משכורת כוללת	110 3
46,625	82,000		77,000		הוצאות נלוות	120 5
15,933	20,000		29,000		החזר הוצאות	124 9
12,778	21,000		17,000		הבראה	126 2
17,914	41,000		31,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 3
65,866	67,000		99,000		תשלומים מיוחדים	130 7
84,841	120,000		126,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
43,658	58,000		62,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
41,183	62,000		64,000		קופות גמל והשתלמות	182 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



עריכת חליטת - 08

הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		82 תרבות נוער וספורט 828 קהילה נוער וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז בכורי העתים-המשך-	82833
668,000	617,000		525,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
540,000	487,000		395,000		ביכורי העתים - חב' למוס' חינוך	851 6
18,000	20,000		20,000		להקת תיאטרון נוער יצוגי - חב' למ	852 7
40,000	40,000		40,000		הפעלת מרכז למחול - חב' למוס' חינו	853 8
70,000	70,000		70,000		הפעלת להקת מוזע - חב' למוס' חינו	854 9
2,019,673	1,968,000	6.0	2,039,000	6.0	מרכז המוסיקה ביפו	82834
1,165,572	1,170,000	6.0	1,145,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
594,509	566,000	6.0	545,000	6.0	משכורת כוללת	110 8
180,570	181,000		205,000		הוצאות נלוות	120 1
44,965	48,000		43,000		החזר הוצאות	124 5
39,770	41,000		42,000		הבראה	126 7
95,835	92,000		120,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 8
150,939	167,000		154,000		תשלומים מיוחדים	130 3
239,554	256,000		241,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
114,572	115,000		113,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
124,982	141,000		128,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
54,601	73,000		80,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
54,601	73,000		80,000		שמירה	437 1
799,500	725,000		814,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
799,500	725,000		814,000		מרכז המוסיקה ביפו - חב' למוסדות	853 4
13,492,160	13,830,000	4.0	15,495,000	7.0	המחלקה לנוער וצעירים	8289
1,238,043	2,067,000	3.0	2,854,000	5.0	הנהלה ושירותים מינהליים	82891
565,537	590,000	3.0	797,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
339,587	350,000	3.0	448,000	5.0	משכורת כוללת	110 2
86,794	87,000		159,000		הוצאות נלוות	120 4
13,793	14,000		26,000		החזר הוצאות	124 8
12,524	16,000		25,000		הבראה	126 1
60,477	57,000		108,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 2
42,399	52,000		39,000		תשלומים מיוחדים	130 6
96,757	101,000		151,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
59,820	61,000		80,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
36,937	40,000		71,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
143,006	227,000		227,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
120,000	125,000		125,000		תקוני מבנים, מתקנים ואיגונוטר	434 1
18,006	88,000		88,000		הוצאות משרד	460 3
2,136	3,000		3,000		צרכי משרד	461 4
15,870	85,000		85,000		טלפונים	463 6
5,000	5,000		5,000		הוצאות בטחון ובריאות	781 8
	9,000		9,000		אחזקת מקלטים	783 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



סעיף תקציב - 82

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		82 תרבות נוער וספורט 828 קהילה נוער וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	82891
529,500	1,250,000		1,830,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
50,000	50,000		50,000		פרלמנט נוער-מוסדות חינוך	851 5
400,000	400,000		480,000		פרוייקט מנהיגות צעירה-מוס"ח	852 6
79,500	300,000		600,000		מרכזי נוער שכונתיים - חב' למוסדו	853 7
			100,000		ציפורי לילה - חב' למוס"ח	854 8
	500,000		500,000		מזא"ה 9 - חב' למוסדות חינוך	855 9
			100,000		סירת הורים - חב' למוסדות חינוך	857 2
4,823,072	4,737,000		4,801,000		צופים	82892
54,057	72,000		136,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
54,057	72,000		136,000		שכר דירה	411 8
4,769,015	4,665,000		4,665,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
84,015	85,000		85,000		השחת' בפרוייקט צמיד-מוס"ח	852 2
4,685,000	4,580,000		4,580,000		הפעלת שבטי הצופים-החב' למוסדו ח	853 3
1,763,593	1,649,000	1.0	2,355,000	1.0	מדור תנועות וארגוני נוער	82893
190,341	160,000	1.0	186,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
97,708	83,000	1.0	98,000	1.0	משכורת כוללת	110 3
41,753	32,000		39,000		הוצאות נלוות	120 5
12,194	12,000		13,000		החזר הוצאות	124 9
3,938	3,000		4,000		הבראה	126 2
25,621	17,000		22,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 3
4,943	4,000		5,000		תשלומים מיוחדים	130 7
45,937	41,000		44,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
20,303	14,000		18,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
25,634	27,000		26,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
118,252	124,000		179,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
118,252	124,000		129,000		שכר דירה	411 4
			50,000		תחום הצעירים - ייעוץ ותכנון	781 9
1,455,000	1,365,000		1,990,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
660,000	660,000		755,000		תנועות הנוער-חב' למוסדות חינוך	851 6
325,000	280,000		380,000		הצופים המוטלמים	852 7
370,000	305,000		405,000		הצופים הנוצרים	853 8
100,000	120,000		450,000		תחום הצעירים - חב' למוסדות חינוך	858 4
1,634,452	1,657,000		1,665,000		מדור ימי	82894
734,452	757,000		765,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
725,943	735,000		735,000		שכר דירה ודמי עגינה	411 9
8,509	7,000		15,000		ביטוח	433 6
	15,000		15,000		טלפונים	463 3
900,000	900,000		900,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
900,000	900,000		900,000		הפעלת צופי ים-חב' למוסדות חינוך	852 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



מ"מ: מליאני - י"ח

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		82 תרבות נוער וספורט 828 קהילה נוער וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,055,000	2,770,000		2,870,000		מרכז החתירה	82895
1,815,000	1,670,000		1,820,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,815,000	1,670,000		1,820,000		מרכז החתירה - חב' למוסדות חינוך	851 7
1,240,000	1,100,000		1,050,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 8
1,240,000	1,100,000		1,050,000		השתתפות למרכז לחינוך ימי	999/11 2
463,000	500,000		500,000		מרכז מנהיגות נוער לב יפו	82896
463,000	500,000		500,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
463,000	500,000		500,000		מרכז מנהיגות נוער לב יפו-מוס"ח	851 3
515,000	450,000		450,000	1.0	מרכז לקהילה הגאה	82897
			260,000	1.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
			110,000	1.0	משכורת כוללת	110 5
			48,000		הוצאות נלוות	120 7
			9,000	
			9,000		החזר הוצאות	124 2
			9,000		הבראה	126 4
			30,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 5
			10,000		תשלומים מיוחדים	130 9
			92,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
			22,000	
			70,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
					קופות גמל והשתלמות	182 3
515,000	450,000		190,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
515,000	450,000		190,000		מרכז לקהילה הגאה-מוס"ח	851 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



פירוט תלוי-ג - 2

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		82 תרבות נוער וספורט 829 ספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
27,557,032	28,090,000	19.7	21,120,000	28.7	ספורט	829
3,342,132	3,960,000	19.7	5,340,000	28.7	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן משכורת ושכר לעובדים בלי תקן שעות נוספות רשומות הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	1 2 3 01
3,342,132	3,960,000	19.7	5,340,000	28.7	פרק א	
159,455	210,000		213,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
8,707	10,000		13,000		תחבורה ומנהלה	5
311,934	8,000		9,000		הוצאות כלליות	6
1,131,009	1,429,000		1,519,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
1,611,105	1,657,000		1,754,000		פרק ב	
17,974,412	17,975,000		14,290,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
55,383	29,000		30,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
4,574,000	4,469,000		-294,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
27,557,032	28,090,000	19.7	21,120,000	28.7	רכוז פעולות	
10,489,014	10,880,000	11.6	6,643,000	10.6	המחלקה לספורט	8291
8,777,050	8,870,000	8.1	6,137,000	18.1	מחלקה למרכזי נופש ושחיה	8292
8,290,968	8,340,000		8,340,000		תמיכות לארגוני ספורט	8299
10,489,014	10,880,000	11.6	6,643,000	10.6	המחלקה לספורט	8291
8,736,044	8,935,000	8.6	4,785,000	7.6	פעולות ספורט שונות	82911
1,337,471	1,670,000	8.6	1,461,000	7.6	א. משכורת ושכר לעובדים	
705,730	820,000	8.6	739,000	7.6	משכורת כוללת	110 6
258,291	300,000		253,000		הוצאות נלוות	120 8
42,593	50,000		48,000		החזר הוצאות	124 3
37,404	45,000		41,000		הבראה	126 5
178,294	205,000		164,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 6
114,943	134,000		114,000		תשלומים מיוחדים	130 1
258,507	416,000		355,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
140,269	158,000		139,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
118,238	258,000		216,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
1,607,256	1,653,000		1,750,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	9,000		9,000		מיסים ואגרות	412 8
146,791	162,000		165,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 1
34,980	43,000		46,000		ביטוח	433 4
18,848	19,000		19,000		תקוני מבנים מתקנים ואינוונטר	434 5
92,963	100,000		100,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 1
10,811	37,000		37,000		הוצאות משרד	460 7
10,811	12,000		12,000		צרכי משרד	461 8
	25,000		25,000		טלפונים	463 1
8,707	10,000		13,000		הדרכה וכנסים	521 3
5,940	6,000		7,000		כיבודים	610 3
303,998					סעיף שאינו חוזר	671 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



ש"י"ח פ"א"י"ב - ט"ו

הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		82 תרבות נוער וספורט 829 ספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					פעולות ספורט שונות-המשך-	82911
9,944	10,000		10,000		חמרי לימוד וציוד	720 8
198,999	206,000		206,000		פעולות ספורט משותפות עם אירגונים	757 3
150,000	150,000		150,000		מועדוני ספורט בית ספריים	759 5
49,998	50,000		100,000		פעולות ספורט שונות	781 3
459,070	750,000		750,000		מתוך ת"א	785 7
262,998	263,000		303,000		פעולות ספורט וחוגים בבתי"ס	788 1
1,531,934	1,544,000		1,544,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
42,935	43,000		43,000		מילגות לספורטאים מצטיינים	821 3
425,999	400,000		400,000		יוזמות וארועי ספורט במימון משה"ח	851 9
95,000	95,000		95,000		ספורט השגי במרכזים קהילתיים	852 1
606,000	606,000		606,000		גדנ"ע ת"א- חב' למוסדות חינוך	853 2
50,000	50,000		50,000		אליפויות וטורנירים-מוס"ח	854 3
250,000	250,000		250,000		מועדוני ספורט - בתי"ס משותפים	857 6
62,000	100,000		100,000		רכישות ותיקונים של מתקני ספורט	859 8
55,383	29,000		30,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
55,383	29,000		30,000		ציוד תפעולי וספורט	934 2
4,204,000	4,039,000				ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
3,334,000	3,334,000				סעיף שאינו חוזר	999/11 4
870,000	705,000				סעיף שאינו חוזר	999/13 6
1,752,970	1,945,000	3.0	1,858,000	3.0	אולמות ספורט וספורטקים	82912
608,970	630,000	3.0	618,000	3.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
309,303	318,000	3.0	310,000	3.0	משכורת כוללת	110 2
114,962	126,000		130,000		הוצאות נלוות	120 4
14,073	14,000		15,000		החזר הוצאות	124 8
17,235	17,000		18,000		הבראה	126 1
83,654	95,000		97,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 2
47,075	56,000		50,000		תשלומים מיוחדים	130 6
137,630	130,000		128,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
78,857	62,000		62,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
58,773	68,000		66,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
1,144,000	1,315,000		1,240,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
335,000	315,000		315,000		מרכז ספורט עמיאל רמב"ם - חב' למו	851 5
43,000	40,000		40,000		מרכז ספורט - אליאנס - חב' למוס'	852 6
250,000	360,000		360,000		מרכז ספורט אביב-חב' למוס"ח	853 7
68,000	65,000		65,000		מרכז ארנון - חב' למוסדות חינוך	855 9
38,000	35,000		35,000		מרכז ספורט - תיכון חדש - חב' למו	856 1
410,000	500,000		425,000		מגרש דוויס לואיס-חב' למוסדות	857 2
8,777,050	8,870,000	8.1	6,137,000	18.1	מחלקה למרכזי נופש ושחיה	8292
5,468,284	5,630,000	2.0	550,000	2.0	מחלקה למרכזי נופש ושחיה	82921
457,925	480,000	2.0	494,000	2.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
298,783	315,000	2.0	298,000	2.0	משכורת כוללת	110 3
71,425	66,000		75,000		הוצאות נלוות	120 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



פירוש תלמידי - יום

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		82 תרבות נוער וספורט 829 ספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקה למרכזי נופש ושחיה-המשך-	82921
10,664	11,000		11,000		החזר הוצאות	124 9
8,809	8,000		9,000		הבראה	126 2
51,952	47,000		55,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 3
17,936	20,000		38,000		תשלומים מיוחדים	130 7
69,781	79,000		83,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
44,342	51,000		52,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
25,439	28,000		31,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
3,849	4,000		4,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,853	2,000		2,000		צרכי משרד	461 5
1,996	2,000		2,000		כיבודים	610 9
2,031,510	2,052,000		52,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
35,510	36,000		36,000		תחרות ע"ש שלג-חב' למוסדות חינוך	851 6
300,000	320,000		320,000		בריכת רמת אביב - חב' למוסדות חינוך	852 7
-350,000	-350,000		-350,000		בריכת רמת אביב-החזר ממשתמשים	852/01 8
46,000	46,000		46,000		רכישות ותיקונים של מתקני ספורט-מ	859 5
2,000,000	2,000,000				סעיף שאינו חוזר	870 9
2,975,000	3,094,000				ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	7
2,975,000	3,094,000				סעיף שאינו חוזר	999/12 2
1,414,059	1,365,000	2.0	2,559,000	4.0	נוה שרת	82922
116,059	240,000	2.0	688,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
47,118	156,000	2.0	180,000	3.0	משכורת כוללת	110 8
23,391	23,000		79,000		הוצאות נלוות	120 1
4,396	4,000		17,000		החזר הוצאות	124 5
4,213	4,000		12,000		הבראה	126 7
14,782	15,000		50,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 8
17,944	19,000		46,000		תשלומים מיוחדים	130 3
			303,000	1.0	השת' בשכר עובדים מושאלים	140 5
27,606	42,000		80,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
11,672	24,000		39,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
15,934	18,000		41,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
2,503,000	2,356,000		1,871,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,063,000	910,000		426,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 2
480,000	460,000		460,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות ספורט	852 3
150,000	150,000		150,000		חב' למוסדות חינוך	853 4
110,000	110,000		110,000		רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך	854 5
485,000	511,000		510,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855 6
215,000	215,000		215,000		הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינוך	856 7
-1,205,000	-1,231,000				ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 3
-745,000	-771,000				סעיף שאינו חוזר	999/01 4
-460,000	-460,000				סעיף שאינו חוזר	999/02 5
526,259	342,000	1.4	320,000	4.4	קאנטרי ל' כולל ארן	82923

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



ט"ו תמוז תשע"א - י"ג

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		82 תרבות נוער וספורט 829 ספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					קאנטרי ל' כולל ארן-המשך-	82923
186,259	200,000	1.4	715,000	4.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
113,160	119,000	1.4	350,000	4.4	משכורת כוללת	110 4
17,742	18,000		123,000		הוצאות נלוות	120 6
9,699	10,000		32,000		החזר הוצאות	124 1
8,043	8,000		26,000		הבראה	126 3
			65,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 4
22,857	25,000		55,000		תשלומים מיוחדים	130 8
32,500	38,000		187,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
17,825	20,000		67,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
14,675	18,000		120,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
340,000	142,000		-106,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
340,000	142,000		-106,000		קאנטרי ל' - מוסדות חינוך	851 7
			-289,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	8 8
			-289,000		השתתפות בגין הפעלת הקאנטרי	999/02 1
275,790	343,000	1.7	330,000	3.7	קאנטרי מגדלי ת"א כולל איילון	82924
425,790	430,000	1.7	665,000	3.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
218,917	224,000	1.7	320,000	3.7	משכורת כוללת	110 9
54,728	60,000		113,000		הוצאות נלוות	120 2
8,772	9,000		21,000		החזר הוצאות	124 6
9,578	10,000		18,000		הבראה	126 8
36,378	41,000		74,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 9
48,033	49,000		86,000		תשלומים מיוחדים	130 4
104,112	97,000		146,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
56,064	42,000		66,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
48,048	55,000		80,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
-150,000	-82,000		-330,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
-150,000	-82,000		-330,000		הפעלת קאנטרי-חב' למוס"ח	851 3
	-5,000		-5,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	4 4
	-5,000		-5,000		השתתפות בגין הפעלת הקאנטרי	999/02 6
1,092,658	1,190,000	1.0	2,378,000	4.0	קרית גולדשטיין גורן	82925
209,658	310,000	1.0	699,000	4.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
91,760	95,000	1.0	336,000	4.0	משכורת כוללת	110 5
28,460	31,000		124,000		הוצאות נלוות	120 7
5,225	7,000		24,000		החזר הוצאות	124 2
5,235	5,000		20,000		הבראה	126 4
18,000	19,000		80,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 5
52,305	127,000		72,000		תשלומים מיוחדים	130 9
37,133	57,000		167,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



סיוע תקציבי - מ

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		82 תרבות נוער וספורט 829 ספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					קרית גולדשטיין גורן-המשך-	82925
22,262	32,000	67,000			-----	
14,871	25,000	100,000			מיסים וביטוח לאומי	181 2
					קופות גמל והשתלמות	182 3
2,283,000	2,308,000	1,679,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
883,000	880,000	252,000			הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 8
1,400,000	1,428,000	1,427,000			הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855 3
-1,400,000	-1,428,000				ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 9
-1,400,000	-1,428,000				סעיף שאינו חוזר	999/01 1
8,290,968	8,340,000	8,340,000			תמיכות לארגוני ספורט	8299
8,290,968	8,340,000	8,340,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
160,016	320,000	320,000			מרכזי מצוינות	812 9
1,079,882	1,400,000	1,400,000			תמיכות מיסים-גופי ספורט	813 1
4,665,085	4,710,000	4,710,000			תמיכות-ספורט	814 2
925,985	450,000	450,000			תמיכות חד פעמיות - ספורט	815 3
1,200,000	1,200,000	1,200,000			הקצבה למרכז הספורט הלאומי	841 5
130,000	130,000	130,000			הקצבה למרכז טניס יד אליהו	856 3
130,000	130,000	130,000			הקצבה למרכז הטניס ביפו	881 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט הוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		83 בריאות הציבור מינהל ומשק 831	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,840,326	2,770,000	9.5	3,120,000	10.5	מינהל ומשק	831
1,579,695	1,664,000	9.5	1,664,000	10.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
9,203	16,000		16,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
1,588,898	1,680,000	9.5	1,680,000	10.5	פרק א	
849,396	901,000		971,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
20,029	23,000		35,000		תחבורה ודאר	5
382,810	127,000		399,000		הוצאות כלליות	6
126,197	131,000		136,000		הוצאות אחרות	7
	-44,000		-44,000		הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
1,378,432	1,138,000		1,497,000		פרק ב	
12,830	32,000		23,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-139,834	-80,000		-80,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
2,840,326	2,770,000	9.5	3,120,000	10.5	רכוז פעולות	
1,631,528	1,616,000	6.0	1,933,000	6.0	הנהלה ושרותים מינהליים	8311
1,208,798	1,154,000	3.5	1,187,000	4.5	משק ותחזוקה	8312
1,631,528	1,616,000	6.0	1,933,000	6.0	הנהלה ושרותים מינהליים	8311
1,102,823	1,160,000	6.0	1,171,000	6.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
444,388	462,000	6.0	459,000	6.0	משכורת כוללת	110 7
129,701	134,000		137,000		הוצאות נלוות	120 9
32,760	34,000		35,000		החזר הוצאות	124 4
27,576	28,000		29,000		הבראה	126 6
69,365	72,000		73,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 7
305,031	326,000		328,000		תשלומים מיוחדים	130 2
215,461	231,000		240,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
108,202	116,000		117,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
107,259	115,000		123,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
8,242	7,000		7,000		שעות נוספות רשומות	310 4
655,709	504,000		819,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
104,859	107,000		128,000		שכר דירה	411 8
	12,000		12,000		מיסים ואגרות	412 9
82,514	91,000		100,000		שמירה	437 9
41,037	119,000		114,000		הוצאות משרד	460 8
18,646	25,000		20,000		צרכי משרד	461 9
2,005	3,000		3,000		ספרים ועתונים	462 1
20,287	90,000		90,000		טלפונים	463 2
99	1,000		1,000		דאר	464 3
1,434	2,000		2,000		נסיעות ואשל	510 1
12,686	15,000		27,000		הדרכה וכנסים	521 4
5,000	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 5
909	1,000		1,000		אחזקת מכשירי קשר	541 8
10,879	11,000		11,000		כיבודים	610 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



יחידת מיליוני ש"ח

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		83 בריאות הציבור 831 מינהל ומשק	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	8311
19,992					סעיף שאינו חוזר	671 8
5,031	6,000		6,000		הוצאות מיוחדות	680 9
319,021	80,000		350,000		מערכות מידע ומחשוב	691 3
27,887	30,000		32,000		מחשוב יחידתי	693 5
4,460	5,000		5,000		חומרי רפואה וחבישה	721 1
20,000	20,000		26,000		גניזת תיקי מטופלים	782 5
12,830	32,000		23,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
8,636	27,000		15,000		ציוד ורהוט משרדי	932 1
4,194	5,000		8,000		ציוד תפעולי	934 3
-139,834	-80,000		-80,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 2
-139,834	-80,000		-80,000		השתתפות המרפאה האורתודנטית בהוצ'	999/01 3
1,208,798	1,154,000	3.5	1,187,000	4.5	משק ותחזוקה	8312
486,075	520,000	3.5	509,000	4.5	א. משכורת ושכר לעובדים	
267,732	274,000	3.5	265,000	4.5	משכורת כוללת	110 4
67,606	69,000		72,000		הוצאות נלוות	120 6
17,740	18,000		19,000		החזר הוצאות	124 1
22,406	22,000		24,000		הבראה	126 3
27,460	29,000		29,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 4
60,339	65,000		63,000		תשלומים מיוחדים	130 8
89,437	103,000		100,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
45,874	52,000		51,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
43,563	51,000		49,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
611	6,000		6,000		שעות נוספות רשומות	310 1
350	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
722,723	634,000		678,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
620,986	572,000		617,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 8
17,713	30,000		30,000		מים	431 9
328,999	293,000		297,000		ביטוח	433 2
72,883	55,000		84,000		תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 3
196,768	188,000		200,000		חשמל ואנרגיה	435 4
4,623	6,000		6,000		חומרי ניקוי	436 5
101,737	106,000		105,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	750 3
4,043	6,000		5,000		שרותי כביסה	751 4
97,694	100,000		100,000		נקיון קבלני	752 5
	-44,000		-44,000		השתת' תחנת השפ"ח באחזקת בית שטרא	799/01 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		83 בריאות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
11,009,449	11,210,000	44.7	11,970,000	46.7	תחנות לבריאות המשפחה	832
8,384,047	8,407,000	44.7	8,893,000	46.7	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
636,483	587,000		811,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
35,328	36,000		36,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
9,055,858	9,030,000	44.7	9,740,000	46.7	פרק א	
511,214	724,000		771,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
27,531	17,000		6,000		תחבורה ודא"ר	5
528,326	552,000		553,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
1,067,071	1,293,000		1,330,000		פרק ב	
837,000	837,000		837,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
49,520	50,000		63,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
11,009,449	11,210,000	44.7	11,970,000	46.7	רכוז פעולות	
1,000,534	1,019,000	.6	1,036,000	.6	שרותי רפואה	8321
10,008,915	10,191,000	44.1	10,934,000	46.1	שרותי סיעוד	8322
1,000,534	1,019,000	.6	1,036,000	.6	שרותי רפואה	8321
146,201	150,000	.6	167,000	.6	א. משכורת ושכר לעובדים	
71,835	68,000	.6	80,000	.6	משכורת כוללת	110 5
21,165	23,000		23,000		הוצאות נלוות	120 7
2,907	3,000		3,000		החזר הוצאות	124 2
3,160	3,000		4,000		הבראה	126 4
15,098	17,000		16,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 5
28,131	30,000		33,000		תשלומים מיוחדים	130 9
25,070	26,000		28,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
15,773	16,000		17,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
9,297	10,000		11,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
	3,000		3,000		שעות נוספות רשומות	310 2
17,333	32,000		32,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
17,333	32,000		32,000		שרות אורטופטיקה	751 5
837,000	837,000		837,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
837,000	837,000		837,000		קניית שרות רופאים מאיכילוב	840 5
10,008,915	10,191,000	44.1	10,934,000	46.1	שרותי סיעוד	8322
1,787,907	1,793,000	8.9	1,930,000	8.9	שרותי סיעוד - דרום	83221
1,523,741	1,490,000	8.9	1,602,000	8.9	א. משכורת ושכר לעובדים	
859,334	811,000	8.9	872,000	8.9	משכורת כוללת	110 7
176,417	182,000		193,000		הוצאות נלוות	120 9
50,075	51,000		54,000		החזר הוצאות	124 4
44,073	44,000		48,000		הבראה	126 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



מדינת ישראל - משרד הבריאות

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		83 בריאות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					שרותי סיעוד - דרום-המשך-	83221
82,269	87,000		91,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 7
137,940	149,000		153,000		תשלומים מיוחדים	130 2
259,402	263,000		291,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
147,775	154,000		165,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
111,627	109,000		126,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
84,280	79,000		87,000		משימה חולפת-0.3	230 5
6,368	6,000		6,000		שעות נוספות רשומות	310 4
256,526	294,000		312,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
111,519	109,000		138,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 2
50,994	51,000		75,000		תיקוני מבנים מתקנים ואינוונטר	434 6
57,970	54,000		60,000		חשמל ואנרגיה	435 7
2,555	4,000		3,000		חומרי ניקוי	436 8
27,388	60,000		59,000		הוצאות משרד	460 8
13,982	16,000		16,000		צרכי משרד	461 9
8,692	38,000		38,000		טלפונים	463 2
4,714	6,000		5,000		דאר	464 3
484	2,000		2,000		כיבודים	610 4
6,999	8,000				סעיף שאינו חוזר	670 7
19,526	19,000		19,000		חמרים	720 9
19,526	19,000		19,000		חמרי רפואה וחבישה	721 1
2,034	4,000		2,000		הפעלה בתחנות	751 7
88,576	92,000		92,000		נקיון קבלני	752 8
7,640	9,000		16,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,640	6,000		5,000		ציוד ורהוט משרדי	932 1
3,000	3,000		11,000		ציוד תפעולי	934 3
5,217,291	5,167,000	23.6	5,666,000	23.6	שרותי סיעוד - מרכז צפון	83222
4,734,530	4,665,000	23.6	5,154,000	23.6	א. משכורת ושכר לעובדים	
2,264,498	2,128,000	23.6	2,264,000	23.6	משכורת כוללת	110 3
691,289	733,000		754,000		הוצאות נלוות	120 5
181,595	184,000		196,000		החזר הוצאות	124 9
143,087	140,000		152,000		הבראה	126 2
366,607	409,000		406,000		השתתפות באחזקת רכב - 25	127 3
367,047	411,000		408,000		תשלומים מיוחדים	130 7
847,000	877,000		996,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
448,105	475,000		522,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
398,895	402,000		474,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
552,203	508,000		724,000		משימה חולפת-8.4	230 1
12,493	8,000		8,000		שעות נוספות רשומות	310 9
448,565	471,000		480,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



ניו-תל אביב - 04

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		83 בריאות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					שרותי סיעוד - מרכז צפון-המשך-	83222
151,797	163,000		175,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 7
105,403	104,000		126,000		תיקוני מבנים מתקנים ואינונטר	434 2
38,540	50,000		41,000		חשמל ואנרגיה	435 3
7,854	9,000		8,000		חומרי ניקוי	436 4
34,049	62,000		61,000		הוצאות משרד	460 4
17,205	45,000		34,000		צרכי משרד	461 5
9,516	13,000		20,000		טלפונים	463 7
7,328	4,000		7,000		דאר	464 8
2,000	2,000		2,000		כיבודים	610 9
15,710	2,000				סעיף שאינו חוזר	670 3
32,141	27,000		27,000		חמרים	720 5
32,141	27,000		27,000		חמרי רפואה וחבישה	721 6
212,868	215,000		215,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	750 2
9,905	10,000		10,000		הפעלה בתחנות	751 3
202,963	205,000		205,000		בקיון קבלני	752 4
34,196	31,000		32,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
34,196	27,000		27,000		ציוד ורהוט משרדי	932 6
	4,000		5,000		ציוד תפעולי	934 8
2,199,825	2,360,000	9.1	2,411,000	11.1	שרותי סיעוד - מזרח	83223
1,932,569	1,995,000	9.1	2,033,000	11.1	א. משכורת ושכר לעובדים	
1,136,259	1,130,000	9.1	1,122,000	11.1	משכורת כוללת	110 8
261,885	283,000		302,000		הוצאות נלוות	120 1
60,807	63,000		79,000		החזר הוצאות	124 5
53,616	56,000		61,000		הבראה	126 7
147,462	164,000		162,000		השתתפות באחזקת רכב - 8	127 8
178,467	195,000		214,000		תשלומים מיוחדים	130 3
350,931	380,000		388,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
188,515	203,000		206,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
162,416	177,000		182,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
5,027	7,000		7,000		שעות נוספות רשומות	310 5
259,572	355,000		363,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
105,787	119,000		139,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 3
53,279	55,000		84,000		תיקוני מבנים מתקנים ואינונטר	434 7
48,618	60,000		51,000		חשמל ואנרגיה	435 8
3,890	4,000		4,000		חומרי ניקוי	436 9
28,050	106,000		95,000		הוצאות משרד	460 9
8,760	24,000		13,000		צרכי משרד	461 1
17,290	80,000		80,000		טלפונים	463 3
2,000	2,000		2,000		דאר	464 4
1,000	1,000		2,000		כיבודים	610 5
1,338	2,000				סעיף שאינו חוזר	670 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



יזמים מליאנוב - יז

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		83 בריאות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					שרותי סיעוד - מזרח-המשך-	83223
21,988	21,000		22,000		חמרים	720 1
21,988	21,000		22,000		חמרי רפואה וחבישה	721 2
101,409	106,000		105,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	750 7
4,948	6,000		5,000		הפעלה בתחנות	751 8
96,461	100,000		100,000		בקיון קבלני	752 9
7,684	10,000		15,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
7,684	8,000		10,000		ציוד ורהוט משרדי	932 2
	2,000		5,000		ציוד תפעולי	934 4
803,892	871,000	2.5	927,000	2.5	שרותי סיעוד כלל עירוניים	83224
718,817	730,000	2.5	784,000	2.5	א. משכורת ושכר לעובדים	
387,933	374,000	2.5	403,000	2.5	משכורת כוללת	110 4
121,130	134,000		130,000		הוצאות נלוות	120 6
19,613	21,000		21,000		החזר הוצאות	124 1
15,320	16,000		16,000		הבראה	126 3
86,197	97,000		93,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 4
76,617	81,000		103,000		תשלומים מיוחדים	130 8
121,697	129,000		136,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
73,723	75,000		81,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
47,974	54,000		55,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
11,440	12,000		12,000		שעות נוספות רשומות	310 1
85,075	141,000		143,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
52,624	105,000		104,000		מים	431 9
15,514	19,000		23,000		חומרים וציוד בתחנות	720 6
16,937	17,000		16,000		הפעלה בתחנות	751 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		83 בריאות הציבור 835 שרותי בריאות השן	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,216,544	3,390,000	4.1	3,240,000	4.1	שרותי בריאות השן	835
802,752	860,000	4.1	870,000	4.1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן משכורת ושכר לעובדים בלי תקן שעות נוספות רשומות הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	1 2 3 01
802,752	860,000	4.1	870,000	4.1	פרק א	
3,293	12,000		10,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד תחבורה ודאר	4 5
294,499	250,000				הוצאות כלליות	6
2,116,000	2,268,000		2,360,000		הוצאות אחרות הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	7 02
2,413,792	2,530,000		2,370,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות פרק ד - הוצאות חד-פעמיות פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	8 9 05
3,216,544	3,390,000	4.1	3,240,000	4.1	רכוז פעולות	
3,216,544	3,390,000	4.1	3,240,000	4.1	שרותי בריאות השן	8351
3,216,544	3,390,000	4.1	3,240,000	4.1	שרותי בריאות השן	8351
802,752	860,000	4.1	870,000	4.1	א. משכורת ושכר לעובדים	
363,898	388,000	4.1	393,000	4.1	משכורת כוללת	110 8
113,472	118,000		117,000		הוצאות נלוות	120 1
34,382	39,000		32,000		החזר הוצאות	124 5
17,932	18,000		19,000		הבראה	126 7
61,158	61,000		66,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 8
194,391	208,000		209,000		תשלומים מיוחדים	130 3
130,991	146,000		151,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
79,913	89,000		90,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
51,078	57,000		61,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
2,413,792	2,530,000		2,370,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,293	12,000		10,000		הוצאות משדד	460 9
3,293	12,000		10,000		צרכי משדד	461 1
294,499	250,000				סעיף שאינו חוזר	670 8
2,116,000	2,268,000		2,360,000		הפעלת בריאות השן	781 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



מדינת ישראל - 2011

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		83 בריאות הציבור 836 בריאות בקהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
314,951	130,000		350,000		בריאות בקהילה	836
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
314,951	130,000		350,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
314,951	130,000		350,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
314,951	130,000		350,000		רכוז פעולות	
94,951	130,000		130,000		תוכניות בריאות בקהילה	8361
220,000			220,000		מרפאת המתבגרים	8363
94,951	130,000		130,000		תוכניות בריאות בקהילה	8361
94,951	130,000		130,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
94,951	130,000		130,000		הוצאות אחרות לפעולה	780
7,302	15,000		15,000		ירידי בריאות	781
81,628	105,000		105,000		קידום בריאות וחינוך בקהילה	782
6,021	10,000		10,000		מרכז מידע	783
220,000			220,000		מרפאת המתבגרים	8363
220,000			220,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
220,000			220,000		הפעלת מרפאת המתבגרים	781
						6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		83 בריאות הציבור 837 שיקום שכונות ממשלתי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
20,071	30,000		20,000		שיקום שכונות ממשלתי	837
					-----	---
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
					-----	---
					פרק א	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודא"ר	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
20,071	30,000		20,000		הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					-----	---
20,071	30,000		20,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
					-----	---
20,071	30,000		20,000		רכוז פעולות	
					-----	---
20,071	30,000		20,000		שיקום שכונות ממשלתי	8371
					-----	---
20,071	30,000		20,000		שיקום שכונות ממשלתי	8371
					-----	---
13,277	20,000		10,000		דרום מזרח	83713
					-----	---
13,277	20,000		10,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
					-----	---
13,277	20,000		10,000		התקוה ודרום מזרח-הפעלה	781
					-----	---
6,794	10,000		10,000		יפו ודרום העיר	83714
					-----	---
6,794	10,000		10,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
					-----	---
6,794	10,000		10,000		יפו ודרום העיר-הפעלה	781

7

3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



מ"מ - מ"מ - מ"מ

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		83 בריאות הציבור 838 מגן דוד אדום	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
917,312	940,000		950,000		מגן דוד אדום	838

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

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

					פרק ב	
917,312	940,000		950,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05

917,312	940,000		950,000		רכוז פעולות	
					=====	
917,312	940,000		950,000		שרותי מגן דוד אדום	8381

917,312	940,000		950,000		שרותי מגן דוד אדום	8381

917,312	940,000		950,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

917,312	940,000		950,000		השתתפות למד"א להפעלת 2 נט"נים	881

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		84 רוחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
15,638,367	17,370,000	25.9	17,710,000	27.1	הנהלה ושרותים מינהליים	841
4,697,042	4,921,000	25.9	5,128,000	27.1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
69,671	91,000		71,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
104,732	128,000		131,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
4,871,445	5,140,000	25.9	5,330,000	27.1	פרק א	
7,948,754	8,789,000		9,009,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
627,448	782,000		869,000		תחבורה ומנהלה	5
1,087,140	701,000		642,000		הוצאות כלליות	6
913,015	1,627,000		1,717,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
10,576,357	11,899,000		12,237,000		פרק ב	
125,000	273,000		60,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
65,565	58,000		83,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
15,638,367	17,370,000	25.9	17,710,000	27.1	רכוז פעולות	
12,730,160	13,968,000	25.9	14,265,000	27.1	הנהלה ושרותים מינהליים	8411
882,878	982,000		991,000		מינהל ומשק - דרום	8412
1,079,802	1,378,000		1,356,000		מינהל ומשק - מרכז צפון	8413
945,527	1,042,000		1,098,000		מינהל ומשק - מזרח	8414
12,730,160	13,968,000	25.9	14,265,000	27.1	הנהלה ושרותים מינהליים	8411
4,871,445	5,140,000	25.9	5,330,000	27.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,533,510	2,614,000	25.9	2,703,000	27.1	משכורת כוללת	110 6
798,428	814,000		871,000		הוצאות נלוות	120 8
168,676	179,000		187,000		החזר הוצאות	124 3
130,892	129,000		146,000		הבראה	126 5
498,860	506,000		538,000		השתתפות באחזקת רכב - 22	127 6
515,857	551,000		571,000		תשלומים מיוחדים	130 1
849,247	942,000		983,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
490,418	527,000		546,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
358,829	415,000		437,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
69,671	91,000		71,000		משימות חולפות-1	230 4
80,061	103,000		105,000		שעות נוספות רשומות	310 3
24,671	25,000		26,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
7,705,265	8,534,000		8,854,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,943,379	2,095,000		2,120,000		שכר זירה	411 7
26,000	26,000		41,000		מיסים ואגרות	412 8
3,626,567	3,622,000		3,824,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 1
139,327	138,000		138,000		מים	431 2
1,736,700	1,602,000		1,624,000		ביטוח	433 4
112,361	109,000		137,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 5
245,409	200,000		250,000		חשמל ואנרגיה	435 6
1,501	5,000		5,000		חומרי נקיון	436 7
1,391,269	1,568,000		1,670,000		שמירה	437 8
543,239	732,000		713,000		הוצאות משרד	460 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



ש"ח ת"א - 01

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		84 רוחח 841 הנהלה ושרותים מינהליים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	8411
129,857	130,000		130,000		צרכי משרד	461 8
9,257	12,000		12,000		ספרים ועתונים	462 9
393,626	572,000		553,000		טלפונים	463 1
10,499	18,000		18,000		דאר	464 2
33,026	35,000		39,000		נסיעות ואש"ל	510 9
69,838	70,000		70,000		הדרכה וכנסים	521 3
53,293	48,000		70,000		גיבוש יחידתי	522 4
261,442	293,000		321,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
34,105	24,000		34,000		אחזקת רכב	531 5
8,075	11,000		17,000		ביטוח רכב	532 6
138,815	168,000		175,000		שכירת רכב	533 7
80,447	90,000		95,000		דלק ושמן	534 8
72,751	150,000		150,000		אחזקת מכשירי קשר	541 7
38,709	40,000		40,000		כיבודים	610 3
101,025					סעיף שאינו חוזר	671 7
22,213	25,000		25,000		הוצאות מיוחדות	680 8
22,213	25,000		25,000		הוצאות מיוחדות	681 9
740,339	545,000		485,000		שרותי מיכון	690 1
514,550	460,000		360,000		מערכות מידע ומחשוב	691 2
225,789	85,000		125,000		מחשוב יחידתי	693 4
39,674	44,000		44,000		הובלות וסבלות	710 6
120,294	167,000		256,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 5
25,201	27,000		26,000		נקיון במתקני האגף השונים	751 6
22,406	30,000		30,000		מחקר ותכנון	754 9
72,687	110,000		200,000		יעוץ אירגוני ותכנון אסטרטגי	755 1
13,476	17,000		31,000		הוצאות אחרות	780 2
730	1,000		1,000		חברות באגודות מקצועיות	782 4
12,746	16,000		30,000		תכנית איכות וניהול השירות	785 7
	500,000		500,000		עתודה להתייקרויות לסידורים מוסדי	794 8
	125,000		125,000		עתודת המינהל לשרותים חברתיים	795 9
125,000	273,000		60,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
125,000	273,000		60,000		תכנית המיז"ם	851 9
28,450	21,000		21,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
28,450	21,000		21,000		רכישת ציוד	930 7
16,447	9,000		9,000		ציוד ורהוט משרדי	932 9
12,003	12,000		12,000		ציוד תפעולי	934 2
882,878	982,000		991,000		מינהל ומשק - דרום	8412
874,660	970,000		979,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
332,501	363,000		389,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 7
205,966	200,000		257,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 2
115,713	145,000		120,000		חשמל ואנרגיה	435 3
10,822	18,000		12,000		חומרי נקיון	436 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



ט"ו תמוז תש"ע - ז'

הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מינהל ומסק - דרום-המשך -	8412
86,359	204,000		183,000		הוצאות משרד	460 4
71,900	101,000		80,000		צרכי משרד	461 5
14,459	88,000		88,000		טלפונים	463 7
	15,000		15,000		דאר	464 8
23,734	53,000		60,000		נסיעות ואש"ל	510 6
19,595	20,000		20,000		הדרכה וכנסים	521 9
14,996	15,000		15,000		כיבודים	610 9
82,056					סעיף שאינו חוזר	670 3
18,779	15,000		15,000		הוצאות מיוחדות	681 6
226,924	225,000		223,000		נקיון במתקני האגף השונים	751 3
59,215	60,000		62,000		עבודה בקבלנות-שמירה	752 4
2,002	5,000		4,000		מיגון לשכות	781 9
8,499	10,000		8,000		בדיקות זכאים	782 1
8,218	12,000		12,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
8,218	12,000		12,000		ציוד ורהוט משרדי	932 6
1,079,802	1,378,000		1,356,000		מינהל ומסק - מרכז צפון	8413
1,060,526	1,363,000		1,326,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
449,480	618,000		598,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 4
213,399	264,000		269,000		תקוני מבנים	434 8
227,588	340,000		317,000		חשמל ואנרגיה	435 9
8,493	14,000		12,000		חומרי נקיון	436 1
268,216	381,000		360,000		הוצאות משרד	460 1
66,673	91,000		70,000		צרכי משרד	461 2
184,165	270,000		270,000		טלפונים	463 4
17,378	20,000		20,000		דאר	464 5
25,547	40,000		48,000		נסיעות ואש"ל	510 3
20,931	20,000		20,000		הדרכה וכנסים	521 6
28,437	19,000		19,000		כיבודים	610 6
13,886	15,000		15,000		הוצאות מיוחדות	681 3
253,220	260,000		260,000		נקיון במתקני האגף השונים	751 9
	1,000		1,000		מיגון לשכות	781 6
809	9,000		5,000		בדיקות זכאים	782 7
19,276	15,000		30,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
19,276	15,000		30,000		ציוד ורהוט משרדי	932 3
945,527	1,042,000		1,098,000		מינהל ומסק - מזרח	8414
935,906	1,032,000		1,078,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
360,738	391,000		446,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 1
131,892	165,000		217,000		תקוני מבנים	434 5
219,349	215,000		220,000		חשמל ואנרגיה	435 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



שנת תש"ס"א - 2011

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		סעיף תקציב	84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מינהל ומשק - מזרח-המשך-	8414
9,497	11,000		9,000		חומרי נקיין	436 7
312,275	357,000		335,000		הוצאות משרד	460 7
61,632	79,000		60,000		צרכי משרד	461 8
241,161	260,000		260,000		טלפונים	463 1
9,482	18,000		15,000		דאר	464 2
16,873	28,000		36,000		נסיעות ואש"ל	510 9
30,418	25,000		35,000		הדרכה וכנסים	521 3
18,700	17,000		20,000		כיבודים	610 3
8,000	10,000		8,000		הוצאות מיוחדות	681 9
179,570	188,000		188,000		נקיון במתקני האגף השונים	751 6
4,598	10,000		5,000		מיגון לשכות	781 3
4,734	6,000		5,000		בדיקות זכאים	782 4
9,621	10,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
9,621	10,000		20,000		ציוד ורהוט משרדי	932 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		84 רווחה 842 טפול במספחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
101,471,135	101,086,000	249.4	104,690,000	262.2	טפול במספחה	842
41,105,857	42,287,000	249.4	44,702,000	262.2	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
829,604	454,000		261,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
806,196	909,000		927,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
42,741,657	43,650,000	249.4	45,890,000	262.2	פרק א	
774,970	482,000		614,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
1,466,816	1,531,000		2,150,000		הוצאות כלליות	6
52,451,132	51,306,000		51,678,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
54,692,918	53,319,000		54,442,000		פרק ב	
4,036,560	4,117,000		4,358,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
101,471,135	101,086,000	249.4	104,690,000	262.2	רכוז פעולות	
48,544,459	48,105,000		48,109,000		צרכים מיוחדים	8422
5,731,922	5,701,000		6,009,000		הדרכה וטיפול במספחות	8423
2,852,811	2,333,000	3.0	2,646,000	3.0	שיקום דרי רחובות	8424
44,341,943	44,947,000	246.4	47,926,000	259.2	כ"א בלשכות הרווחה	8428
48,544,459	48,105,000		48,109,000		צרכים מיוחדים	8422
3,304,257	3,095,000		3,095,000		סיוע למספחות במצוקה בקהילה	84221
3,304,257	3,095,000		3,095,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,304,257	3,095,000		3,095,000		הוצאות אחרות לפעולה	780 2
1,018,166	1,421,000		954,000		אגף דרום	781 3
568,926	775,000		534,000		אגף מרכז צפון	782 4
665,977	881,000		625,000		אגף מזרח	783 5
54,788	18,000		18,000		כלל עירוני	784 6
465,062			435,000		סיוע למספחות עם ילדים-דרום	786 8
218,026			244,000		סיוע למספחות עם ילדים-מרכז צפון	787 9
313,312			285,000		סיוע למספחות עם ילדים-מזרח	788 1
45,240,202	45,010,000		45,014,000		סיוע אחר	84222
45,240,202	45,006,000		45,014,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
8,485	6,000		14,000		עזרה לנפגעי טבע ומצבי חירום	781 8
45,231,717	45,000,000		45,000,000		הנחות ממסים ואגרות לנתמכים	782 9
	4,000				ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	4,000				סעיף שאינו חוזר	870 8
5,731,922	5,701,000		6,009,000		הדרכה וטיפול במספחות	8423
490,071	618,000		666,000		תוכניות הדרכה ויעוץ	84231
329,009	358,000		406,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
114,948	125,000		160,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 4
3,787	11,000				סעיף שאינו חוזר	670 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		84 ררוחה 842 טפול במשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תוכניות הדרכה ויעוץ-המשך-	84231
210,274	222,000		246,000		תקציבי פעולה	780 8
145,985	87,000		87,000		תחנות יעוץ בחיי המשפחה - דרום	782 1
47,916	72,000		72,000		תחנות יעוץ בחיי המשפחה - מרכז	783 2
2,389	5,000		5,000		תחנות יעוץ בחיי המשפחה - מזרח	784 3
13,984	15,000		15,000		תוכנית יחדיו - מזרח	786 5
	43,000		67,000		סדנאות וקייטנות נופש	787 6
161,062	260,000		260,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
112,994	200,000		200,000		משפחות שכולות תאונות דרכים	851 6
48,068	60,000		60,000		פר' המחלקה האוניברסיטאית	881 3
2,101,851	1,943,000		1,983,000		מסגרות ותוכניות טיפוליות	84232
2,101,851	1,943,000		1,983,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,101,851	1,943,000		1,983,000		תקציבי פעולה	780 4
272,307	240,000		280,000		מרכז קשר-בית לנ"י	783 7
1,829,544	1,635,000		1,635,000		מרכזים למניעת אלימות במשפחה	784 8
	68,000		68,000		טיפול בילדים עדים לאלימות	785 9
3,140,000	3,140,000		3,360,000		טיפול בנשים במעגל הזנות	84233
3,140,000	3,140,000		3,360,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,140,000	3,140,000		3,360,000		פרויקט סלעית	851 7
2,852,811	2,333,000	3.0	2,646,000	3.0	שיקום דרי רחובות	8424
527,542	563,000	3.0	551,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
229,658	230,000	3.0	224,000	3.0	משכורת כוללת	110 4
74,791	83,000		88,000		הוצאות נלוות	120 6
20,057	21,000		20,000		החזר הוצאות	124 1
15,216	16,000		16,000		הבראה	126 3
39,518	46,000		52,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 4
100,702	112,000		104,000		תשלומים מיוחדים	130 8
120,567	129,000		126,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
48,572	54,000		53,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
71,995	75,000		73,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
1,824	8,000		8,000		שעות נוספות רשומות	310 1
	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
1,659,350	1,110,000		1,410,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
64,802	70,000		70,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 5
1,594,548	1,040,000		1,340,000		הוצאות אחרות	780 9
190,000	180,000		180,000		הוצאות הפעלה	781 1
1,253,047	808,000		1,108,000		דרי רחוב קרית שלמה	782 2
151,501	52,000		52,000		דרי רחוב רב בעייתי	783 3
665,919	660,000		685,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
89,785	100,000		125,000		טיפול בדרי רחוב עולים-חב' מוס"ח	851 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



ע"מ תל אביב - ים

הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		84 רוחה 842 טפול במספחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
576,134	560,000		560,000			8424 שיקום דרי רחובות-המשך -
						852 הפעלת דרי רחוב-חב' מוסדות
44,341,943	44,947,000	246.4	47,926,000	259.2		8428 כ"א בלשכות הרווחה
17,526,784	17,389,000	99.8	19,028,000	106.3		84281 אגף דרום
16,399,388	16,619,000	99.8	17,998,000	106.3		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
7,313,474	7,055,000	99.8	8,048,000	106.3		110 משכורת כוללת
2,528,650	2,695,000		2,820,000			120 הוצאות נלוות
608,652	627,000		700,000			124 החזר הוצאות
478,654	482,000		543,000			126 הבראה
1,441,344	1,586,000		1,577,000			127 השתתפות באחזקת רכב - 89
2,839,829	3,092,000		3,091,000			130 תשלומים מיוחדים
3,145,483	3,344,000		3,646,000			180 זכויות סוציאליות לעובדים
1,585,345	1,666,000		1,801,000			181 מיסים וביטוח לאומי
1,560,138	1,678,000		1,845,000			182 קופות גמל והשתלמות
314,385	123,000		77,000			230 משימות חולפות-1.25
103,563	118,000		120,000			310 שעות נוספות רשומות
154,004	192,000		196,000			340 שעות נוספות מיוחדות
1,115,946	770,000		1,030,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
548,234	160,000		200,000			411 שכר דירה ודמי חכירה
11,998						670 סעיף שאינו חוזר
555,714	610,000		830,000			691 מערכות מידע ומחשב
11,450						ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
11,450						870 סעיף שאינו חוזר
14,340,018	14,765,000	75.7	15,645,000	80.0		84282 אגף מרכז צפון
13,880,314	14,210,000	75.7	14,844,000	80.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
6,087,776	6,050,000	75.7	6,630,000	80.0		110 משכורת כוללת
2,177,240	2,291,000		2,313,000			120 הוצאות נלוות
532,001	576,000		573,000			124 החזר הוצאות
389,550	385,000		431,000			126 הבראה
1,255,689	1,330,000		1,309,000			127 השתתפות באחזקת רכב - 76
2,248,562	2,328,000		2,448,000			130 תשלומים מיוחדים
2,625,598	2,868,000		2,947,000			180 זכויות סוציאליות לעובדים
1,334,864	1,465,000		1,493,000			181 מיסים וביטוח לאומי
1,290,734	1,403,000		1,454,000			182 קופות גמל והשתלמות
387,083	267,000		92,000			230 משימה חולפת-1.25
206,566	254,000		259,000			310 שעות נוספות רשומות
147,489	152,000		155,000			340 שעות נוספות מיוחדות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



מדינת ישראל

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		84 רוחה 842 טפול במשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					אגף מרכז צפון-המשך-	84282
459,704	555,000		801,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
6,900	85,000		121,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 3
452,804	470,000		680,000		מערכות מידע ומחשוב	691 7
12,475,141	12,793,000	70.9	13,253,000	72.9	אגף מזרח	84283
11,934,413	12,258,000	70.9	12,497,000	72.9	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
5,422,962	5,350,000	70.9	5,661,000	72.9	משכורת כוללת	110 7
1,877,131	2,058,000		1,966,000		הוצאות נלוות	120 9
490,163	491,000		508,000		החזר הוצאות	124 4
340,388	339,000		367,000		הבראה	126 6
1,046,580	1,228,000		1,091,000		השתתפות באחזקת רכב - 74	127 7
2,011,744	2,164,000		2,091,000		תשלומים מיוחדים	130 2
2,301,690	2,438,000		2,499,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
1,144,795	1,251,000		1,255,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
1,156,895	1,187,000		1,244,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
128,136	64,000		92,000		משימות חולפות 1.3-	230 5
93,821	93,000		95,000		שעות נוספות רשומות	310 4
98,929	91,000		93,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
482,599	482,000		703,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
40,086	42,000		63,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 8
442,513	440,000		640,000		מערכות מידע ומחשוב	691 3
58,129	53,000		53,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	-----
58,129	53,000		53,000		הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך	850 9
58,129	53,000		53,000		תיגבור פרויקט תנופה - תעסוקה	853 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



ט"ו תמוז תשע"א - י"ג

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		84 רוחה 843 טיפול בילד ובנוער	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
58,360,001	64,314,000	19.4	66,230,000	19.6	טיפול בילד ובנוער	843
2,349,408	2,922,000	19.4	3,000,000	19.6	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
63,703	78,000		80,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
2,413,111	3,000,000	19.4	3,080,000	19.6	פרק א	
489,517	512,000		543,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
465,305	570,000		270,000		תחבורה ומנהלה	5
52,377,964	55,415,000		58,098,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
53,332,786	56,497,000		58,911,000		פרק ב	
2,577,929	4,792,000		4,201,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
36,175	25,000		38,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
58,360,001	64,314,000	19.4	66,230,000	19.6	רכוז פעולות	
1,318,256	1,636,000	6.5	1,897,000	6.7	טיפול ופיקוח מקצועי	8431
37,852,114	39,596,000		41,735,000		מסגרות חוץ ביתיות	8432
14,509,758	15,333,000		16,642,000		מסגרות בקהילה	8433
1,933,769	2,019,000	12.9	2,157,000	12.9	מפת"ן אלון ואחרים	8434
1,334,542	1,816,000		1,212,000		טיפול סיוע ואבחון מקצועי	8435
311,562	3,014,000		1,619,000		טיפול בנוער במצוקה	8436
1,100,000	900,000		968,000		מרכז הירש לגיל הרך	8437
1,318,256	1,636,000	6.5	1,897,000	6.7	טיפול ופיקוח מקצועי	8431
1,318,256	1,636,000	6.5	1,897,000	6.7	טיפול ופיקוח מקצועי	84311
1,184,473	1,516,000	6.5	1,627,000	6.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
557,538	630,000	6.5	683,000	6.7	משכורת כוללת	110 7
88,479	228,000		240,000		הוצאות נלוות	120 9
34,575	39,000		47,000		החזר הוצאות	124 4
32,268	36,000		41,000		הבראה	126 6
21,636	153,000		152,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 7
251,023	300,000		316,000		תשלומים מיוחדים	130 2
223,730	289,000		317,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
116,917	154,000		164,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
106,813	135,000		153,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
27,374	29,000		30,000		שעות נוספות רשומות	310 4
36,329	40,000		41,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
133,783	120,000		270,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
133,783	120,000		270,000		מערכות מידע ומחשוב	691 3
37,852,114	39,596,000		41,735,000		מסגרות חוץ ביתיות	8432
37,852,114	39,596,000		41,735,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
474,352	496,000		526,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 9
37,377,762	39,100,000		41,209,000		הוצאות אחרות	780 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מסגרות חוץ ביתיות-המשך-	8432
35,150,124	36,569,000		38,840,000		השמת ילדים במס' חוץ ביתיות	781 5
593,872	621,000		657,000		פנימיית יום	782 6
69,895	73,000		75,000		הסעות לפנימיית יום	783 7
27,555	250,000		50,000		ילדים במעונות חסות	787 2
1,499,458	1,547,000		1,547,000		טיפול במשפחות אומנה לילד	788 3
36,858	40,000		40,000		פרוייקט וינגייט	789 4
14,509,758	15,333,000		16,642,000		מסגרות בקהילה	8433
10,497,751	11,420,000		12,185,000		מעונות יום ומעונות רב תכליתיים	84331
10,497,751	11,420,000		12,185,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
10,497,751	11,420,000		12,185,000		הוצאות אחרות לפעולה	780 6
10,120,296	10,945,000		11,710,000		ילדים במעונות יום	781 7
377,455	475,000		475,000		מעונות רב תכליתיים	782 8
1,509,840	1,482,000		1,538,000		משפחתונים	84332
1,473,665	1,457,000		1,500,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,473,665	1,457,000		1,500,000		הוצאות אחרות	780 2
38,297	57,000		50,000		משפחתונים - הוצאות מיוחדות	781 3
1,435,368	1,400,000		1,450,000		משפחתונים - ילדי נשים עובדות	782 4
36,175	25,000		38,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
36,175	25,000		38,000		ציוד ורהוט משפחתונים	932 9
587,282	610,000		660,000		מועדוניות	84333
587,282	610,000		660,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
587,282	610,000		660,000		הוצאות אחרות לפעולה	780 7
87,283	110,000		110,000		הסעות למועדונית רובינשטיין	784 2
499,999	500,000		550,000		מועדוניות משותפות	785 3
1,914,885	1,821,000		2,259,000		מסגרות אחרות	84334
1,325,883	1,113,000		1,126,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
275,573					סעיף שאינו חוזר	670 7
1,050,310	1,113,000		1,126,000		הוצאות אחרות לפעולה	780 3
666,904	655,000		655,000		השתתפות בפעילות מרכז שקד	784 7
11,220	14,000		14,000		הסעות ילדים למועדונית-תוכנית רקפ	786 9
372,186	254,000		267,000		מרכז הירום לילדים בסיכון	787 1
	190,000		190,000		תכנית חמניות-אגף מזרח	789 3
589,002	708,000		1,133,000		ג. השתתפות תרומות ותמיכות	
			120,000		מועדוניות אנטנסיביות-חב' מוס'	851 1
589,002	613,000		755,000		הפעלה באמצעות חב' יובל חינוך	860 2
190,000	190,000		167,000		הפעלת תוכנית "רקפת"-מרכז צפון	861 3
280,000	280,000		280,000		הפעלת תכנית "כלנית"-מרכז צפון	862 4
119,002	143,000		308,000		מועדונית מקום בלב	863 5
			103,000		מועדונית סומקין-אג' לקידום החינוך	881 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



ט"ו תמוז תשע"א - 8

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מסגרות אחרות-המשך-	84334
			60,000		מועדונית אנטנסיבית-לילך	882 8
	95,000		95,000		תכנית קנגרו-אגף דרום	883 9
1,933,769	2,019,000	12.9	2,157,000	12.9	מפתן "אלון" ואחרים	8434
1,228,638	1,484,000	12.9	1,453,000	12.9	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
610,809	772,000	12.9	792,000	12.9	משכורת כוללת	110 2
145,324	201,000		185,000		הוצאות נלוות	120 4
56,653	72,000		65,000		החזר הוצאות	124 8
37,697	47,000		44,000		הבראה	126 1
50,974	82,000		76,000		השתתפות באחזקת רכב - 8	127 2
115,254	171,000		133,000		תשלומים מיוחדים	130 6
90,566					סעיף שאינו חוזר	170 5
266,685	331,000		334,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
111,666	145,000		140,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
155,019	186,000		194,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
	9,000		9,000		שעות נוספות רשומות	310 8
121,720	185,000		150,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
121,720	185,000		150,000		השתתפות במפתנים ממשלתיים ואחרים	781 8
583,411	350,000		554,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
583,411	350,000		438,000		הפעלת מפתן אלון-חב' מוסדות חינוך	851 5
			32,000		תכנית למניעת אלימות	852 6
			84,000		פעולות משלימות למפתן	853 7
1,334,542	1,816,000		1,212,000		טיפול סיוע ואבחון מקצועי	8435
1,141,918	1,632,000		969,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
49,695	440,000				סעיף שאינו חוזר	670 8
1,092,223	1,192,000		969,000		תקציבי פעולה	780 4
417,439	513,000		367,000		טיפול בילד בקהילה - דרום	781 5
196,266	163,000		160,000		טיפול בילד בקהילה - מרכז צפון	782 6
258,288	283,000		209,000		טיפול בילד בקהילה - מזרח	783 7
220,230	233,000		233,000		בדיקות פסיכ' לילדים ומסוגלות הור	784 8
192,624	184,000		243,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
192,624	184,000		243,000		תכנית ביתית לקהילה האתיופית	851 2
311,562	3,014,000		1,619,000		טיפול בנוער במצוקה	8436
198,670	364,000		316,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
15,165	16,000		17,000		שכר דירה	411 6
6,254	10,000				סעיף שאינו חוזר	670 5
177,251	338,000		299,000		תקציבי פעולה	780 1
62,500	44,000		60,000		טיפול בפגיעות מיניות	783 4
12,884	16,000		16,000		טיפול בנערות במצוקה - דרום	784 5
8,169	10,000		13,000		טיפול בנערות במצוקה - מרכז צפון	785 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



פירוט תל-יגב - 05

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		סעיף תקציב		
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
					84 רוחה 843 טיפול בילד ובנוער		
					8436 טיפול בנוער במצוקה-המשך-		
22,000	23,000		20,000		-----		
71,698	245,000		190,000		786 טיפול בנערות במצוקה - מזרח	7	
					789 פרו' "בית חם לנערות ערביות ביפו"	1	
112,892	2,650,000		1,303,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
	-----		-----				
	2,570,000		956,000		851 תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון	8	
39,892	40,000		95,000		852 מועדון האישה והנערה הערבית ביפו	9	
			212,000		854 תכנית מעטפת לנוער בסיכון	2	
73,000	40,000		40,000		881 החצר הנשית	5	
1,100,000	900,000		968,000		8437 מרכז הירש לגיל הרך		
	-----		-----				
1,100,000	900,000		968,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
	-----		-----				
1,100,000	900,000		968,000		851 הפעלת המרכז ע"י הח' למוס' חיבור	5	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



עו"ת תל אביב - ים

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		84 רוחה 844 טפול בזקן	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
34,518,910	36,350,000	9.0	36,960,000	9.0	טפול בזקן	844
1,652,104	1,751,000	9.0	1,680,000	9.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
45,564	49,000		50,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
1,697,668	1,800,000	9.0	1,730,000	9.0	פרק א	
137,590	123,000		170,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
177,975	90,000		140,000		תחבורה ומנהלה	5
25,640,311	27,763,000		28,027,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
25,955,876	27,976,000		28,337,000		פרק ב	
6,841,366	6,550,000		6,869,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
24,000	24,000		24,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
34,518,910	36,350,000	9.0	36,960,000	9.0	רכוז פעולות	
1,014,261	1,060,000	3.5	1,101,000	3.5	פיקוח מקצועי	8442
19,265,151	21,361,000		21,765,000		שרותים לזקן - מוסדי	8443
5,614,723	5,581,000		5,601,000		שרותים לזקן - קהילתי	8444
8,624,775	8,348,000	5.5	8,493,000	5.5	מועדונים ומרכזים לקשיש	8445
1,014,261	1,060,000	3.5	1,101,000	3.5	פיקוח מקצועי	8442
1,014,261	1,060,000	3.5	1,101,000	3.5	פיקוח מקצועי	84421
763,602	820,000	3.5	781,000	3.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
376,968	385,000	3.5	376,000	3.5	משכורת כוללת	110 2
101,533	113,000		112,000		הוצאות נלוות	120 4
18,868	19,000		20,000		החזר הוצאות	124 8
18,384	19,000		19,000		הבראה	126 1
64,281	75,000		73,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 2
110,047	134,000		112,000		תשלומים מיוחדים	130 6
134,239	150,000		142,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
76,862	84,000		80,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
57,377	66,000		62,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
40,815	38,000		39,000		שעות נוספות רשומות	310 8
250,659	240,000		320,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
28,658	50,000		50,000		טלפונים	463 6
123,492	90,000		140,000		מערכות מידע ומחשב	691 7
98,509	100,000		130,000		הוצאות אחרות	780 7
98,509	100,000		130,000		טיפול בזקן - כלל עירוני	781 8
19,265,151	21,361,000		21,765,000		שרותים לזקן - מוסדי	8443
19,265,151	21,361,000		21,765,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
176,526	300,000		300,000		הוצאות שונות	750 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



גביית מל-אגבי-ים

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		84 רוחה 844 טפול בזקן	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					שרותים לזקן - מוסדי-המשך-	8443
176,526	300,000		300,000		הוצאות בגין מימוש נכסי קשישים	751 3
19,088,625	21,061,000		21,465,000		סידורים מוסדיים	780 8
17,271,620	19,296,000		18,750,000		השמה קשישים בבתי אבות+ג"ש	781 9
			70,000		נופשונים לקשישים	782 1
588,933	400,000		1,120,000		השתת בגרעון גבעת השלושה	784 3
14,274	20,000		20,000		סידורי חירום לקשישים	788 7
1,213,798	1,345,000		1,505,000		השמה קשישים במימון עצמי מלא	789 8
5,614,723	5,581,000		5,601,000		שרותים לזקן - קהילתי	8444
3,840,354	3,837,000		3,567,000		טיפול בזקן בקהילה	84441
3,840,354	3,837,000		3,567,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,059,625	1,059,000		977,000		אגף דרום	781 2
1,820,785	1,819,000		1,690,000		אגף מרכז צפון	782 3
945,752	944,000		885,000		אגף מזרח	783 4
14,192	15,000		15,000		פנינת המזרח	784 5
1,393,555	1,374,000		1,594,000		שרותים לזקן בקהילה	84442
1,213,555	1,194,000		1,404,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
54,483					סעיף שאינו חוזר	671 2
399,970	432,000		477,000		הוצאות שונות	750 9
399,970	432,000		477,000		אספקת ארוחות קפואות ומצוננות	751 1
759,102	762,000		927,000		שרותים שונים	780 6
517,211	490,000		626,000		סבסוד שכונות תומכות	781 7
56,369	49,000		59,000		הפעלת שכונות תומכות	782 8
54,872	75,000		75,000		חסידי אומות העולם	784 1
22,807	30,000		30,000		סדר פסח	785 2
30,000	30,000		30,000		תוכנית חי"ל-חיים לשנים	787 4
77,843	88,000		94,000		פרויקט בית חם	788 5
			13,000		קורי קשר	789 6
180,000	180,000		190,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
180,000	180,000		190,000		הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך	850 3
180,000	180,000		190,000		הפעלה מט"זיות במסגרות דיור מוגן	851 4
380,814	370,000		440,000		השתתפות למוסדות רוחה וקש"ת	84443
380,814	370,000		440,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
380,814	370,000		440,000		נדחי חב"ס קשת, רעות ובית שרה	881 6
8,624,775	8,348,000	5.5	8,493,000	5.5	מועדונים ומרכזים לקשיש	8445
3,489,874	3,349,000	4.5	3,309,000	4.5	הפעלת מרכזים ומועדוני קשישים	84451
551,390	740,000	4.5	707,000	4.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
259,155	357,000	4.5	326,000	4.5	משכורת כוללת (עובדים להעברה-0.5)	110 2
101,186	133,000		120,000		הוצאות נלוות	120 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



ש"ח מיליוני - ₪

הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		84 רווחה 844 טפול בזקן	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הפעלת מרכזים ומועדונים קשיש-המשך-	84451
20,982	26,000		26,000		החזר הוצאות	124 8
15,320	30,000		28,000		הבראה	126 1
64,884	77,000		66,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 2
94,317	118,000		125,000		תשלומים מיוחדים	130 6
94,855	125,000		129,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
54,392	77,000		73,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
40,463	48,000		56,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
1,877	7,000		7,000		שעות נוספות רשומות	310 8
108,932	73,000		120,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
108,932	73,000		120,000		שכר דירה	411 3
2,829,552	2,536,000		2,482,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,600,995	2,536,000		2,482,000		הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך	850 4
317,000	322,000		366,000		מרכז רב שרותים נוה שרת	851 5
136,000	73,000		89,000		מועדון טולוז	852 6
185,648	182,000		222,000		מועדון פלורנטיין	853 7
350,000	350,000		357,000		מרכז רב שרותים היימס (שפירא)	855 9
870,255	870,000		781,000		מרכז רב שרותים מיטשל (מנדלשטאם)	856 1
400,000	400,000		321,000		מרכז רב שרותים צוקר (רש"י)	857 2
279,092	280,000		231,000		מרכז רב שרותים קוסאר	858 3
63,000	59,000		115,000		מועדון בית עמיעז	859 4
228,557					סעיף שאינו חוזר	871 9
3,475,000	3,488,000		3,781,000		הפעלת מרכזים ומועדונים-המשך	84452
3,451,000	3,464,000		3,757,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,451,000	3,459,000		3,757,000		הפעלת מרכזים ומועדונים-חב' מוס'	850 9
569,000	574,000		634,000		מרכז רב שרותים נוה תמר	851 1
528,000	532,000		580,000		מרכז רב שרותים התקוה	852 2
404,000	411,000		471,000		מרכז רב שרותים נוה אליעזר	853 3
130,000	222,000		332,000		מועדון קשישים מתנס נוה גולן	854 4
1,820,000	1,720,000		1,740,000		נדחי חב"ס	858 8
	5,000				סעיף שאינו חוזר	870 4
24,000	24,000		24,000		ה. הפחחות והשתתפויות כלליות	
14,000	14,000		14,000		השתת' פע' לקשיש במתנ"ס צבי שפירא	999/12 6
10,000	10,000		10,000		השתת' פע' לקשיש במתנ"ס בבלי	999/14 8
953,676	811,000	1.0	703,000	1.0	הפעלת מרכזים - קש"ת	84454
382,676	240,000	1.0	242,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
166,835	108,000	1.0	99,000	1.0	משכורת כוללת	110 8
63,754	40,000		37,000		הוצאות נלוות	120 1
10,718	6,000		5,000		החזר הוצאות	124 5
17,235	7,000		6,000		הבראה	126 7
35,801	27,000		26,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 8
83,932	45,000		59,000		תשלומים מיוחדים	130 3
65,283	43,000		43,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



פירוט תקציב - י"מ

הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		84 רוחה 844 טפול בזקן	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הפעלת מרכזים - קש"ת-המשך-	84454
37,009	25,000		25,000		מייטום וביטוח לאומי	181 5
28,274	18,000		18,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
2,872	4,000		4,000		שעות נוספות רשומות	310 5
571,000	571,000		461,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
571,000	571,000		461,000		השתתפות העירייה בתקציבי המרכזים	780 4
371,000	371,000		176,000		מרכז רב שרותים גונדה (יגור)	781 5
200,000	200,000		285,000		מרכז יום משולב-"אביבים"	788 3
706,225	700,000		700,000		הפעלת מרכזים ומועדונים - אחרים	84456
706,225	700,000		700,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
706,225	700,000		700,000		תקציבי פעולה	780 5
350,000	350,000		350,000		מרכז רב שירותים -ע"ש לוטי רייך	781 6
226,225	200,000		200,000		מרכז שרותים פורטר	782 7
130,000	150,000		150,000		מועדון הכרם	783 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		84 רוחה 845 טפול באדם המפגר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
99,645,117	105,370,000	15.0	112,760,000	14.8	טפול באדם המפגר	845
2,053,964	2,192,000	15.0	2,141,000	14.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
34,149	38,000		39,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	01
2,088,113	2,230,000	15.0	2,180,000	14.8	פרק א	
20,669	25,000		40,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
174,947	431,000		140,000		הוצאות כלליות	6
96,523,284	101,852,000		109,504,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	02
96,718,900	102,308,000		109,684,000		פרק ב	
838,104	832,000		896,000		פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות	05
99,645,117	105,370,000	15.0	112,760,000	14.8	רכוז פעולות	
2,380,265	2,490,000	15.0	2,467,000	14.8	טיפול ופיקוח מקצועי	8451
80,674,099	83,566,000		90,030,000		השמת מפגרים במוסדות	8452
6,936,468	8,572,000		8,605,000		סידור מפגרים במסגרות יום	8453
3,217,135	3,637,000		4,041,000		שרותים קהילתיים ותעסוקתיים	8454
6,437,150	7,105,000		7,617,000		טיפול באוטיסטים	8455
2,380,265	2,490,000	15.0	2,467,000	14.8	טיפול ופיקוח מקצועי	8451
2,088,113	2,230,000	15.0	2,180,000	14.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,037,165	1,083,000	15.0	1,040,000	14.8	משכורת כוללת	110 7
344,127	356,000		368,000		הוצאות נלוות	120 9
82,078	85,000		93,000		החזר הוצאות	124 4
62,409	66,000		67,000		הבראה	126 6
199,640	205,000		208,000		השתפויות באחזקת רכב - 13	127 7
267,931	299,000		286,000		תשלומים מיוחדים	130 2
404,741	454,000		447,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
198,497	223,000		217,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
206,244	231,000		230,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
34,149	36,000		37,000		שעות נוספות רשומות	310 4
	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
292,152	260,000		287,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
6,269	10,000		10,000		טלפונים	463 2
174,947	120,000		140,000		מערכות מידע ומחשוב	691 3
69,600	70,000		77,000		השת' לצ'ימס בעלות אחזקת היחידה	781 4
41,336	60,000		60,000		קידום הנגשה רכה למוגבלים	782 5
80,674,099	83,566,000		90,030,000		השמת מפגרים במוסדות	8452
80,674,099	83,566,000		90,030,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
23,231,746	24,114,000		24,420,000		השמת מפגרים במוסדות ממשלתיים	781 1
57,200,485	59,164,000		65,340,000		השמת מפגרים במוסדות אחרים	782 2
241,868	288,000		270,000		משפחות אומנה למפגר ולנכה	784 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הרשות הלאומית לבריאות

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		84 רוחה 845 טפול באדם המפגר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
6,936,468	8,572,000		8,605,000		סידור מפגרים במסגרות יום	8453
6,130,364	7,772,000		7,741,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	311,000				סעיף שאינו חוזר	670 1
4,532,848	4,923,000		5,785,000		מעונות יום טיפולי-נדחי חוק	782 8
94,346	131,000		135,000		מעונות יום אימוניות	783 9
1,127,655	1,621,000		1,350,000		הסעות למסגרות יומיות-זכאי חוק	785 2
81,276	361,000		105,000		מעונות יום שיקומיים למפגר-ז.חוק	786 3
140,569	188,000		188,000		נופשוניים	787 4
153,670	237,000		178,000		מועדון חברתי	788 5
806,104	800,000		864,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
806,104	800,000		864,000		ליווי הסעות למעונות יום שיקומיים	861 6
3,217,135	3,637,000		4,041,000		שרותים קהילתיים ותעסוקתיים	8454
3,185,135	3,605,000		4,009,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
14,400	15,000		30,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 8
3,170,735	3,590,000		3,979,000		תקציבי פעולה	780 3
916,077	1,100,000		1,100,000		שרותים תומכים למפגר	781 4
1,815,124	1,954,000		2,326,000		מעשי"ם	783 6
20,244	28,000		28,000		צרכים מיוחדים פגור	784 7
419,290	508,000		525,000		פרוייקט סביבה תומכת למפגר	788 2
32,000	32,000		32,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
32,000	32,000		32,000		השתת' לאקים בממון רכז לשעות הפנא	881 7
6,437,150	7,105,000		7,617,000		טיפול באוטיסטים	8455
6,437,150	7,105,000		7,617,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,144,401	5,335,000		5,675,000		השמה אוטיסטים במוסדות	781 1
505,011	853,000		818,000		מעונות יום שיקומיים לאוטיסטים-ז.	783 3
235,533	274,000		435,000		מרכז תעסוקה לאוטיסטים	784 4
476,581	555,000		500,000		סמך מקצועי לאוטיסטים	785 5
58,292	68,000		63,000		נופשוניים וקיטנות לאוטיסטים	786 6
17,332	20,000		91,000		הסעות לאוטיסטים לתעסוקה	787 7
			5,000		אבחון והשמה לאוטיסטים	788 8
			30,000		מועדונים לאוטיסטים	789 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



ט"ו תמוז תש"ס

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		84 רווחה 846 טפול באנשים עם נכויות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
24,039,942	29,540,000	4.7	30,050,000	4.7	טפול באנשים עם נכויות	846
654,846	706,000	4.7	580,000	4.7	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
984	4,000		56,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
			4,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
655,830	710,000	4.7	640,000	4.7	פרק א	
148,339	349,000		351,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
22,797,676	28,044,000		28,464,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
22,946,015	28,393,000		28,815,000		פרק ב	
434,078	422,000		580,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
4,019	15,000		15,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
24,039,942	29,540,000	4.7	30,050,000	4.7	רכוז פעולות	
429,173	426,000		353,000		עיוורים - השמה במוסדות	8461
1,163,561	1,429,000	4.7	1,365,000	4.7	מרכז רב שירותים לעיוור	8462
1,095,507	1,298,000		1,433,000		עיוורים - שרותי קהילה ותעסוקה	8463
16,408,312	18,674,000		19,480,000		נכים - שיקום במוסדות	8464
3,249,449	4,855,000		4,411,000		נכים - אחזקה במסגרות יום	8465
1,138,424	1,394,000		1,720,000		נכים - שרותים תעסוקתיים	8466
555,516	1,436,000		1,260,000		נכים - שרותים קהילתיים	8467
	28,000		28,000		חירשים	8468
429,173	426,000		353,000		עיוורים - השמה במוסדות	8461
429,173	426,000		353,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
429,173	426,000		353,000		השמת ילדים עוורים במוסדות	781 2
1,163,561	1,429,000	4.7	1,365,000	4.7	מרכז רב שירותים לעיוור	8462
1,163,561	1,429,000	4.7	1,365,000	4.7	מרכז רב שירותים לעיוור	84622
655,830	710,000	4.7	640,000	4.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
343,005	351,000	4.7	276,000	4.7	משכורת כוללת	110 3
93,663	102,000		107,000		הוצאות נלוות	120 5
22,352	24,000		20,000		החזר הוצאות	124 9
23,650	24,000		21,000		הכרזה	126 2
47,661	54,000		66,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 3
97,406	107,000		64,000		תשלומים מיוחדים	130 7
120,772	146,000		133,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
54,102	71,000		64,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
66,670	75,000		69,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
			56,000		משימה חולפת-0.5	230 1
984	4,000		4,000		שעות נוספות רשומות	310 9
247,712	460,000		462,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			9,000		שכר דירה	411 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



ג'תי"ת תל אביב - ים

הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		84 רווחה 846 טפול באנשים עם נכויות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז רב שירותים לעיוור-המשך-	84622
52,181	65,000		58,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 7
2,841	8,000		8,000		מים	431 8
24,936	25,000		25,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 2
24,404	32,000		25,000		חשמל ואנרגיה	435 3
96,158	284,000		284,000		הוצאות משרד	460 4
1,999	6,000		6,000		צרכי משרד	461
94,159	278,000		278,000		טלפונים	463 7
7,935	11,000		11,000		חומרים	720 5
91,438	100,000		100,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 2
91,438	100,000		100,000		נקיון קבלני	751 3
256,000	244,000		248,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
256,000	244,000		248,000		הפעלת מרש"ל-חב' מוסדות הינוך	851 6
4,019	15,000		15,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,019	15,000		15,000		רכישת ציוד	930 4
4,019	15,000		15,000		ציוד וריהוט משרדי	932 6
1,095,507	1,298,000		1,433,000		עיוורים - שרותי קהילה ותעסוקה	8463
1,095,507	1,298,000		1,433,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,095,507	1,298,000		1,433,000		תקציבי פעולה	780 4
100,192	175,000		135,000		מפעלי שיקום לעיוור	781 5
60,924	72,000		56,000		שיקום העיוור בקהילה	784 8
402,439	460,000		650,000		מפעלי תעסוקה לעיוור	785 9
334,196	350,000		350,000		הדרכת העוור ובני ביתו	786 1
102,112	133,000		142,000		הפעלת מועדונים לעיוור-האג' למען	787 2
95,644	108,000		100,000		מועדון חירש-עיוור	788 3
16,408,312	18,674,000		19,480,000		נכים - שיקום במוסדות	8464
16,408,312	18,674,000		19,480,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
16,408,312	18,674,000		19,480,000		הוצאות אחרות	780 1
16,408,312	18,674,000		19,480,000		השמת נכים במס' חוץ ביתיות	781 2
3,249,449	4,855,000		4,411,000		נכים - אחזקה במסגרות יום	8465
3,194,371	4,800,000		4,356,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,194,371	4,800,000		4,356,000		תקציבי פעולה	780 7
201,464	540,000		418,000		מסגרות יום לילד המוגבל-נדחי חוק	781 8
2,456,790	3,060,000		2,626,000		מעונות יום שיקומיים לנכים-זכאי ח	782 9
536,117	1,200,000		1,312,000		מרכז יום לנכים קשים	783 1
55,078	55,000		55,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
55,078	55,000		55,000		השתתפות לאגודת חרשים-אח"א	881 2
1,138,424	1,394,000		1,720,000		נכים - שרותים תעסוקתיים	8466
1,068,424	1,324,000		1,556,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		84 רווחה 846 טפול באנשים עם נכויות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,068,424	1,324,000		1,556,000		נכים - שרותים תעסוקתיים-המשך-	8466
					תקציבי פעולה	780 4
99,233	140,000		130,000		הסעות נכים	781 5
70,306	100,000		110,000		מרכזי אבחון ושיקום	784 8
898,885	1,047,000		1,183,000		תעסוקה מוגנת למוגבל	787 2
	37,000		133,000		תעסוקה נתמכת לנכים	788 3
70,000	70,000		164,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
70,000	70,000		164,000		השתתפות לחב' מת"ש	841 9
555,516	1,436,000		1,260,000		נכים - שרותים קהילתיים	8467
502,516	1,383,000		1,147,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
502,516	1,383,000		1,147,000		תקציבי פעולה	780 1
278,584	557,000		165,000		נכים קשים בקהילה	781 2
1,200	18,000		18,000		שיקום נכים בקהילה - דרום	782 3
8,402	18,000		18,000		שיקום נכים בקהילה - מרכז צפון	783 4
2,591	14,000		14,000		שיקום נכים בקהילה - מזרח	784 5
			350,000		תוכניות לילד החריג	785 6
47,658	55,000		83,000		נופשוך הבראה למוגבלים	786 7
75,181	192,000		100,000		שיקום נכים ביתי	787 8
88,900	505,000		375,000		קהילה תומכת	788 9
	24,000		24,000		פרויקט עמית למשפחה	789 1
53,000	53,000		113,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
53,000	53,000		62,000		מועדון חברתי לנכים - חב' מוס"ח	851 8
			51,000		מועדון חברתי לנכים-נאמן רעות	881 5
	28,000		28,000		חירשים	8468
	28,000		28,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	28,000		28,000		הוצאות אחרות	780 7
	28,000		28,000		תכנית מעבר לחירשים	781 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



מדינת ישראל - 2011

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		84 רוחה 847 עבודה קהילתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
9,509,580	10,020,000	29.3	9,640,000	31.3	עבודה קהילתית	847
5,025,433	5,832,000	29.3	5,257,000	31.3	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
265,510	171,000		133,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
195,021	197,000		200,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
5,485,964	6,200,000	29.3	5,590,000	31.3	פרק א	
160,454	192,000		200,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
3,500	4,000		4,000		תחבורה ומנהלה	5
415,741	425,000		350,000		הוצאות כלליות	6
1,840,768	1,416,000		1,784,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
2,420,463	2,037,000		2,338,000		פרק ב	
1,603,153	1,783,000		1,712,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
9,509,580	10,020,000	29.3	9,640,000	31.3	רכוז פעולות	
872,215	976,000	2.5	910,000	2.5	יחידת ההתנדבות	8471
1,665,573	1,813,000	4.5	1,702,000	4.5	יחידת לפיתוח קהילתי	8472
6,529,661	6,616,000	22.3	6,420,000	24.3	רשות עירונית להתמכרויות	8473
442,131	615,000		608,000		מניעה וגמילה מסמים	8474
872,215	976,000	2.5	910,000	2.5	יחידת ההתנדבות	8471
409,116	450,000	2.5	427,000	2.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
190,657	198,000	2.5	194,000	2.5	משכורת כוללת	110 3
74,809	82,000		80,000		הוצאות נלוות	120 5
17,194	17,000		19,000		החזר הוצאות	124 9
11,967	14,000		13,000		הבראה	126 2
45,648	51,000		48,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 3
55,608	64,000		55,000		תשלומים מיוחדים	130 7
78,932	90,000		82,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
39,177	45,000		43,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
39,755	45,000		39,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
8,521	15,000		15,000		שעות נוספות ושומות	310 9
589	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
463,099	516,000		473,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
13,446	40,000		40,000		טלפונים	463 7
3,500	4,000		4,000		הדרכה וכנסים	521 9
36,959	75,000				סעיף שאינו חוזר	670 3
			30,000		כנס מתנדבים	751 3
409,194	397,000		399,000		הוצאות אחרות	780 8
27,199	27,000		27,000		פעילות התנדבות בקהילה-כלל עירוני	781 9
16,053	16,000		16,000		פעילות התנדבות בקהילה - זרום	782 1
15,998	16,000		16,000		פעילות התנדבות בקהילה - מרכז צ	783 2
19,847	16,000		16,000		פעילות התנדבות בקהילה - מזרח	784 3
287,541	250,000		252,000		בנות שרות לאומי	786 5
21,656	32,000		32,000		לשכות שרות לאזרח	787 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		84 רוחה עבודה קהילתית 847	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					יחידת ההתנדבות-המשך-	8471
20,900	40,000		40,000		נסיעות למתנדבים	788 7
	10,000		10,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	10,000		10,000		השתת' למועצת ארגוני מתנדבים	881 3
1,665,573	1,813,000	4.5	1,702,000	4.5	היחידה לפיתוח קהילתי	8472
853,106	990,000	4.5	889,000	4.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
448,604	522,000	4.5	448,000	4.5	משכורת כוללת	110 9
142,949	151,000		161,000		הוצאות נלוות	120 2
22,706	24,000		22,000		החזר הוצאות	124 6
22,788	25,000		24,000		הבראה	126 8
97,455	102,000		115,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 9
76,388	91,000		69,000		תשלומים מיוחדים	130 4
159,853	188,000		172,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
86,656	101,000		90,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
73,197	87,000		82,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
25,312	38,000		39,000		שעות נוספות רשומות	310 6
193,467	218,000		208,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
9,000	18,000		18,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 1
123,492	140,000		130,000		מערכות מידע ומחשב	691 5
60,975	60,000		60,000		פעילות קהילתית - כלל עירוני	781 6
619,000	605,000		605,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
619,000	605,000		605,000		הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך	850 2
40,000	40,000		40,000		פעילות קהילתית - דרום	853 5
20,000	20,000		20,000		פעילות קהילתית - מרכז צפון	854 6
59,000	45,000		45,000		פעילות קהילתית - מזרח	855 7
500,000	500,000		500,000		מרכז סיוע לעובדים זרים	856 8
6,529,661	6,616,000	22.3	6,420,000	24.3	רשות עירונית להתמכרויות	8473
4,095,287	4,615,000	22.3	4,141,000	24.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,664,566	2,040,000	22.3	1,730,000	24.3	משכורת כוללת	110 6
635,128	704,000		658,000		הוצאות נלוות	120 8
181,677	190,000		191,000		החזר הוצאות	124 3
109,507	108,000		112,000		הבראה	126 5
343,944	406,000		355,000		השתתפות באחזקת רכב - 22	127 6
586,361	648,000		632,000		תשלומים מיוחדים	130 1
850,608	984,000		910,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
382,772	460,000		405,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
467,836	524,000		505,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
198,025	96,000		66,000		משימות חולפות-1	230 4
114,073	119,000		121,000		שעות נוספות רשומות	310 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



ע"מ תל"א תש"ס

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		84 רוחה 847 עבודה קהילתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					רשות עירונית להתמכרויות-המשך-	8473
46,526	24,000		24,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
1,679,810	1,225,000		1,574,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
53,921	56,000		59,000		שכר דירה	411 7
49,470	20,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
205,820	190,000		220,000		מערכות מידע ומחשוב	691 2
1,370,599	959,000		1,295,000		הוצאות אחרות	780 2
162,999	145,000		145,000		בדיקות שתן	781 3
			300,000		מרכז יום לנוער בסמים	783 5
			16,000		פרויקט אוניברסיטה לעם	784 6
1,094,600	705,000		705,000		טיפול באלכוהוליסטים	786 8
13,000	9,000		29,000		פעילויות לנגמלים	788 1
100,000	100,000		100,000		טיפול במכורי סמים בתמח"ת	789 2
754,564	776,000		705,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
333,000	335,000		335,000		הפעלת מ. יום לנגמלים ע"י מוס"ח	851 9
276,564	296,000		200,000		פעולות לשיקום האסיר	852 1
			50,000		השתת' לעמותה לשיקום האסיר	881 6
145,000	145,000		120,000		השתת' לעמותת אל סם סניף ת"א	882 7
442,131	615,000		608,000		מניעה וגמילה מסמים	8474
248,455	265,000		253,000		פרוייקט מרכז סובוטקס	84741
128,455	145,000		133,000		א. משכורת ושכר לעובדים	
26,934	31,000		29,000		הוצאות נלוות	120 1
6,446	7,000		7,000		החזר הוצאות	124 5
4,213	6,000		5,000		הבראה	126 7
16,275	18,000		17,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 8
4,938	6,000		5,000		תשלומים מיוחדים	130 3
841					סעיף שאינו חוזר	170 2
28,257	33,000		32,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
11,948	14,000		13,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
16,309	19,000		19,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
67,485	75,000		67,000		משימה חולפת-1	230 6
120,000	120,000		120,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
120,000	120,000		120,000		השתת' לאגודה לבריאות הציבור-סובו	881 8
193,676	350,000		355,000		מועדון חברתי למכורי סמים	84742
84,087	78,000		83,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
84,087	78,000		83,000		שכר דירה	411 5
109,589	272,000		272,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
109,589	272,000		272,000		הפעלת מועדון למכורי סמים	881 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



ש"ח: מיליארדי - 00

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		84 רוחה 848 שיקום שכונות ממשלתי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
624,745	920,000	2.0	630,000	2.5	שיקום שכונות ממשלתי	848
353,481	494,000	2.0	446,000	2.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
224,205	280,000		168,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
3,762	16,000		16,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
581,448	790,000	2.0	630,000	2.5	פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
	39,000				תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
	39,000				פרק ב	
43,297	91,000				פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
624,745	920,000	2.0	630,000	2.5	רכוז פעולות	
624,745	920,000	2.0	630,000	2.5	שיקום שכונות ממשלתי	8481
624,745	920,000	2.0	630,000	2.5	שיקום שכונות ממשלתי	8481
20,105	104,000				יפו ודרום העיר	84811
	13,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	13,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
20,105	91,000				ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
20,105	91,000				סעיף שאינו חוזר	870 3
23,192	26,000				התקוה ודרום מזרח	84813
	26,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	26,000				סעיף שאינו חוזר	670 7
23,192					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
23,192					סעיף שאינו חוזר	870 4
581,448	790,000	2.0	630,000	2.5	כ"א בשכונות השיקום	84819
581,448	790,000	2.0	630,000	2.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
64,858	123,000	2.0	140,000	2.5	משכורת כוללת	110 1
117,120	148,000		117,000		הוצאות נלוות	120 3
51,751	54,000		49,000		החזר הוצאות	124 7
16,458	17,000		17,000		הבראה	126 9
48,911	77,000		51,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 1
44,619	59,000		46,000		תשלומים מיוחדים	130 5
126,884	164,000		143,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
53,070	78,000		61,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
73,814	86,000		82,000		קופות גמל והשתלמות	182 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



עיריית תל-אביב - י"ט

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		85 דת מועצה דתית 851	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
14,115,001	13,600,000		16,920,000		מועצה דתית	851
					-----	-----
					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
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
					-----	-----
					פרק ב	
14,115,001	13,600,000		16,920,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
					-----	-----
14,115,001	13,600,000		16,920,000		רכוז פעולות	
					-----	-----
14,115,001	13,600,000		16,920,000		הקצבה למועצה הדתית	8511
					-----	-----
14,115,001	13,600,000		16,920,000		הקצבה למועצה הדתית	8511
					-----	-----
14,115,001	13,600,000		16,920,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
					-----	-----
10,100,000	10,100,000		16,920,000		הקצבה למועצה הדתית תל אביב יפו	830
					-----	-----
10,100,000	10,100,000		16,920,000		הקצבה שוטפת למועצה הדתית	831
					-----	-----
4,015,001	3,500,000				סעיף שאינו חוזר	870

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		קליטת עליה 86 קליטת עליה 861	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,015,936	2,020,000	3.5	2,440,000	3.5	קליטת עליה	861
607,050	635,000	3.5	648,000	3.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
22,140	34,000		31,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
2,039	1,000		1,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
631,229	670,000	3.5	680,000	3.5	פרק א	
128,958	149,000		157,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
248,102	53,000		113,000		תחבורה ומנהלה	5
719,077	777,000		802,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
1,096,137	979,000		1,072,000		פרק ב	
279,000	359,000		674,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
9,570	12,000		14,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
2,015,936	2,020,000	3.5	2,440,000	3.5	רכוז פעולות	
1,318,387	1,280,000	3.5	1,332,000	3.5	קליטת עליה	8611
697,549	740,000		1,108,000		פעילות קליטה חברתית במימון מ.הק	8612
1,318,387	1,280,000	3.5	1,332,000	3.5	קליטת עליה	8611
631,229	670,000	3.5	680,000	3.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
309,474	316,000	3.5	321,000	3.5	משכורת כוללת	110 4
99,253	106,000		104,000		הוצאות נלוות	120 6
30,486	36,000		33,000		החזר הוצאות	124 1
18,863	19,000		20,000		הכרזה	126 3
49,904	51,000		51,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 4
71,400	76,000		77,000		תשלומים מיוחדים	130 8
126,923	137,000		146,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
60,126	67,000		67,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
66,797	70,000		79,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
22,140	34,000		31,000		משרה חולפת-0.5	230 2
2,039	1,000		1,000		שעות נוספות רשומות	310 1
677,588	604,000		646,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
10,000	10,000		10,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 5
109,671	128,000		136,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 8
1,080	2,000		2,000		מים	431 9
7,563	9,000		8,000		ביטוח	433 2
5,962	6,000		6,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 3
8,768	20,000		20,000		חשמל ואנרגיה	435 4
86,298	91,000		100,000		שמירה	437 6
9,287	11,000		11,000		הוצאות משרד	460 5
6,107	6,000		6,000		צרכי משרד	461 6
3,137	4,000		4,000		טלפונים	463 8
43	1,000		1,000		דאר	464 9
2,716	3,000		3,000		כיבודים	610 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		86 קליטת עליה 861 קליטת עליה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					קליטת עליה-המשך-	8611
36,345					----- סעיף שאינו חוזר	670 4
123,492	50,000		110,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9
17,608	23,000		23,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 3
17,608	23,000		23,000		נקיון משרדי הרשות	751 4
368,469	379,000		353,000		הוצאות אחרות	780 9
79,363	50,000		50,000		תעסוקה-סדנאות ופעילויות	781 1
8,658	8,000		8,000		סקרים מחקרים וחברות	782 2
100,448	141,000		115,000		ארועים ופעילויות קליטה בקהילה	784 4
180,000	180,000		180,000		פרויקט סטרייב	785 5
9,570	6,000		6,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
9,570	6,000		6,000		רכישת ציוד	930 5
9,570	6,000		6,000		ציוד ורהוט משרדי	932 7
697,549	740,000		1,108,000		פעילות קליטה חברתית במימון מ. הק	8612
418,549	375,000		426,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
85,549					סעיף שאינו חוזר	671 2
80,000	80,000		104,000		פעילות למדענים עולים	751 1
253,000	295,000		322,000		פעילות קהילתית	780 6
65,000	65,000		65,000		פרויקט מלון צידון	782 8
	64,000		50,000		פעילויות ויוזמות חברתיות	783 9
80,000	70,000		81,000		מרכז תרבות	784 1
50,000	40,000		56,000		מועדוני עולים	785 2
7,000	10,000		14,000		מקבץ דיור	786 3
30,000	20,000		20,000		קייטנות קיץ	787 4
21,000	26,000		36,000		מקהלת עולים וטרנרים ופנסיונרים	789 6
279,000	359,000		674,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
137,000	270,000		578,000		הפעלה ע"י החברה למוס. חינוך	850 3
			267,000		פרויקט נערות עולות במצוקה	851 4
137,000	125,000		113,000		פרויקט נוער עולה בסיכון	854 7
	65,000		58,000		תגבור לימודי לתלמידים	856 9
	80,000		140,000		פעילות ספורט לעולים	857 1
50,000	89,000		96,000		פרויקטים והפעלה-יובל חינוך	860 5
50,000	50,000		44,000		מגשרת אתיופית	864 9
	39,000		52,000		ספר עד הבית	865 1
92,000					סעיף שאינו חוזר	870 7
	6,000		8,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	6,000		8,000		ציוד וריהוט לחדרי מורשת	932 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



פירוש מילואים - י"ט

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		87 איכות הסביבה 871 הרשות לאיכות הסביבה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,876,745	6,260,000	19.0	6,720,000	19.0	הרשות לאיכות הסביבה	871
3,743,378	3,911,000	19.0	3,908,000	19.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
142,500	149,000		152,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
3,885,878	4,060,000	19.0	4,060,000	19.0	פרק א	
269,267	403,000		516,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
193,344	212,000		218,000		תחבורה ומנהלה	5
327,128	342,000		247,000		הוצאות כלליות	6
497,525	537,000		709,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
1,287,264	1,494,000		1,690,000		פרק ב	
677,000	680,000		945,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
26,603	26,000		25,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
5,876,745	6,260,000	19.0	6,720,000	19.0	רכוז פעולות	
5,876,745	6,260,000	19.0	6,720,000	19.0	הרשות לאיכות הסביבה	8710
5,876,745	6,260,000	19.0	6,720,000	19.0	הרשות לאיכות הסביבה	871
3,885,878	4,060,000	19.0	4,060,000	19.0	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	
1,990,046	2,035,000	19.0	2,040,000	19.0	משכורת כוללת	110 6
619,720	613,000		630,000		הוצאות נלוות	120 8
107,454	107,000		124,000		החזר הוצאות	124 3
93,819	92,000		100,000		הבראה	126 5
418,447	414,000		406,000		השתתפות באחזקת רכב - 17	127 6
445,736	502,000		470,000		תשלומים מיוחדים	130 1
687,876	761,000		768,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
386,202	414,000		413,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
301,674	347,000		355,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
99,041	91,000		93,000		שעות נוספות רשומות	310 3
43,459	58,000		59,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
1,287,264	1,494,000		1,690,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	60,000		50,000		שכר דירה	411 7
240,079	247,000		360,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 1
35,925	42,000		40,000		ביטוח	433 4
14,230	13,000		13,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 5
189,924	192,000		307,000		אחזקת בנייני העירייה - השתתפות	439 1
29,188	96,000		106,000		הוצאות משרד	460 7
25,598	30,000		35,000		צרכי משרד	461 8
2,063	2,000		7,000		ספרים ועיתונים	462 9
	60,000		60,000		טלפונים	463 1
1,527	4,000		4,000		דאר	464 2
5,535	6,000		6,000		נסיעות ואש"ל	510 9
13,289	15,000		15,000		הדרכה וכנסים	521 3
2,240	3,000		3,000		גיבוש יחידתי	522 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



מדינת ישראל - משרד הבריאות

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		איכות הסביבה 87 הרשות לאיכות הסביבה 871	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הרשות לאיכות הסביבה-המשך-	871
155,074	158,000		164,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
48,543	55,000		55,000		אחזקת רכב	531 5
25,839	29,000		32,000		בטוח רכב	532 6
43,803	38,000		39,000		שכירת רכב	533 7
36,889	36,000		38,000		דלק ושמן	534 8
17,206	30,000		30,000		אחזקת מכשירי קשר	541 7
12,092	12,000		12,000		כיבודים	610 3
60,096	55,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
1,775	5,000		5,000		הוצאות מיוחדות	680 8
236,693	250,000		210,000		מערכות מידע ומחשוב	691 2
16,472	20,000		20,000		מחשוב יחידתי	693 4
280,411	318,000		490,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 5
215,000	120,000		140,000		פיתוח תוכניות לימודים	753 8
29,999	150,000		200,000		פרויקטים מיוחדים	754 9
35,412	48,000		150,000		ייעוץ מקצועי	756 2
217,114	219,000		219,000		הוצאות אחרות	780 2
50,205	53,000		53,000		אח' ותיקון כלים ומכשירים	781 3
20,112	18,000		18,000		פעולות הסברה ואירועים	782 4
30,000	30,000		30,000		תכנית אסטרטגית	783 5
29,726	30,000		30,000		פינוי וטיפול בפסולת רעילה	784 6
40,009	40,000		40,000		פעולות פיקוח ובקרה	785 7
47,062	48,000		48,000		אחזקת תחנות ניטור אויר	787 9
677,000	680,000		945,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
560,000	560,000		820,000		השתתפות לרשות נחל הירקון	831 5
117,000	120,000		125,000		השתתפות למלר"ז	832 6
26,603	26,000		25,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
26,603	26,000		25,000		רכישת ציוד	930 7
8,729	7,000		5,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
17,874	19,000		20,000		ציוד תפעולי	934 2

מפעלים ותקציבי עזר

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



משרד הבריאות

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		ר י כ ו ז	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
713,989,236	466,480,000	443.7	400,240,000	461.2	מפעלים ותקציבי עזר	9
327,016,869	65,600,000	98.0		93.0	מים, ביוב ותיעול	91
4,229,482		98.0		93.0	מים, ביוב ותיעול	911
155,381,022					רכישה והפקת מים	913
63,400,000	65,600,000				ביוב ותיעול	917
104,006,365					תאגיד המים והביוב	918
13,182,854	12,880,000	32.0	13,240,000	34.0	נכסים	93
13,182,854	12,880,000	32.0	13,240,000	34.0	אגף נכסי העירייה	931
373,789,513	388,000,000	313.7	387,000,000	334.2	תקציבי עזר	99
373,789,513	388,000,000		387,000,000		זכויות סוציאליות	991
		36.5		45.5	משרדי הרשות והשרותים	992
		152.1		165.1	אגף מחשוב ומערכות מידע	993
		38.5		38.5	אגף רכש ולוגיסטיקה	994
		55.6		54.1	שרותים שונים	995
		31.0		31.0	יחידת הרכב העירונית	996

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



טורים תל-אגב - ים

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		91 מים, ביוב ותיעול 911 מים, ביוב ותיעול	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,229,482		98.0		93.0	מים, ביוב ותיעול	911
19,634,595	20,873,000	98.0	18,884,000	93.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן משכורת ושכר עבודה בלי תקן שעות נוספות רשומות הפחתות והשתפויים פנימיות לקבוצה	1 2 3 01
1,005,185	987,000		1,006,000			
20,639,780	21,860,000	98.0	19,890,000	93.0	פרק א	
4,002,648					אחזקת בנינים, אספקה וציוד תחבורה ומנהלה הוצאות כלליות הוצאות אחרות הפחתות והשתפויים פנימיות לקבוצה	4 5 6 7 02
4,002,648					פרק ב	
-20,412,946	-21,860,000		-19,890,000		פרק ג - השתפויים ותמיכות פרק ד - הוצאות חד-פעמיות פרק ה - הפחתות והשתפויים כלליות	8 9 05
4,229,482		98.0		93.0	רכוז פעולות	
6,528,748	2,600,000	11.0	2,172,000	9.0	הנהלה	9111
1,955,130	2,240,000	10.0	1,993,000	9.0	מרכז שליטה	9112
2,587,491	2,910,000	13.0	2,642,000	12.0	מתקנים	9113
4,375,558	4,630,000	18.0	4,057,000	17.0	אחזקת רשת המים והביוב	9114
1,620,106	1,790,000	6.0	1,627,000	6.0	פיתוח עבודות חדשות	9115
3,689,265	3,840,000	23.0	3,661,000	23.0	צרכנות מים	9116
3,886,130	3,850,000	17.0	3,738,000	17.0	תכנון מים וביוב	9117
-20,412,946	-21,860,000		-19,890,000		החזר הוצאות מהתאגיד	9118
6,528,748	2,600,000	11.0	2,172,000	9.0	הנהלה	9111
2,526,100	2,600,000	11.0	2,172,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,448,922	1,445,000	11.0	1,270,000	9.0	משכורת כוללת	110 9
331,850	359,000		307,000		הוצאות נלוות	120 2
52,220	51,000		37,000		החזר הוצאות	124 6
42,130	42,000		50,000		הבראה	126 8
237,500	266,000		220,000		השתפוט באחזקת רכב-8	127 9
233,505	280,000		218,000		תשלומים מיוחדים	130 4
438,183	479,000		339,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
255,717	266,000		229,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
182,466	213,000		110,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
73,395	35,000		36,000		שעות נוספות רשומות	310 6
245	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
4,002,648					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,002,648					סעיף שאינו חוזר	670 9
1,955,130	2,240,000	10.0	1,993,000	9.0	מרכז שליטה	9112
1,955,130	2,240,000	10.0	1,993,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
736,208	770,000	10.0	659,000	9.0	משכורת כוללת	110 6
271,317	293,000		242,000		הוצאות נלוות	120 8
62,923	65,000		61,000		החזר הוצאות	124 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



ש"ח ת"ת - ש"ח

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		91 מים, ביוב ותיעול 911 מים, ביוב ותיעול	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז שליטה-המשך-	9112
50,173	50,000		50,000		הבראה	126 5
158,221	178,000		131,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 6
417,776	470,000		452,000		תשלומים מיוחדים	130 1
356,236	430,000		358,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
194,373	227,000		199,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
161,863	203,000		159,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
139,339	267,000		272,000		שעות נוספות רשומות	310 3
34,254	10,000		10,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
2,587,491	2,910,000	13.0	2,642,000	12.0	מתקנים	9113
2,587,491	2,910,000	13.0	2,642,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,086,345	1,230,000	13.0	1,111,000	12.0	משכורת כוללת	110 3
410,468	479,000		422,000		הוצאות נלוות	120 5
84,377	92,000		89,000		החזר הוצאות	124 9
63,523	70,000		70,000		הבראה	126 2
262,568	317,000		263,000		השתתפות באחזקת רכב-11	127 3
502,668	556,000		525,000		תשלומים מיוחדים	130 7
459,834	543,000		480,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
259,756	297,000		263,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
200,078	246,000		217,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
97,866	100,000		102,000		שעות נוספות רשומות	310 9
30,310	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
4,375,558	4,630,000	18.0	4,057,000	17.0	אחזקת רשת המים והביוב	9114
4,375,558	4,630,000	18.0	4,057,000	17.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,822,116	1,980,000	18.0	1,568,000	17.0	משכורת כוללת	110 9
629,992	600,000		620,000		הוצאות נלוות	120 2
129,863	40,000		119,000		החזר הוצאות	124 6
98,431	100,000		104,000		הבראה	126 8
401,698	460,000		397,000		השתתפות באחזקת רכב-17	127 9
821,517	910,000		849,000		תשלומים מיוחדים	130 4
801,465	869,000		744,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
439,006	472,000		416,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
362,459	397,000		328,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
235,776	261,000		266,000		שעות נוספות רשומות	310 6
64,692	10,000		10,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
1,620,106	1,790,000	6.0	1,627,000	6.0	פיתוח עבודות חדשות	9115
1,620,106	1,790,000	6.0	1,627,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
749,180	834,000	6.0	761,000	6.0	משכורת כוללת	110 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		91 מים, ביוב ותיעול 911 מים, ביוב ותיעול	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					פיתוח עבודות חדשות-המשך-	9115
208,483	244,000		212,000		הוצאות נלוות	120 8
30,729	40,000		33,000		החזר הוצאות	124 3
27,356	40,000		40,000		הבראה	126 5
150,398	164,000		139,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 6
234,575	266,000		237,000		תשלומים מיוחדים	130 1
295,164	332,000		301,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
164,730	183,000		161,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
130,434	149,000		140,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
117,863	110,000		112,000		שעות נוספות רשומות	310 3
14,841	4,000		4,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
3,689,265	3,840,000	23.0	3,661,000	23.0	צרכנות מים	9116
3,689,265	3,840,000	23.0	3,661,000	23.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,739,957	1,817,000	23.0	1,714,000	23.0	משכורת כוללת	110 3
568,655	563,000		587,000		הוצאות נלוות	120 5
136,925	143,000		123,000		החזר הוצאות	124 9
120,720	110,000		120,000		הבראה	126 2
311,010	310,000		344,000		השתתפות באחזקת רכב-13	127 3
619,431	654,000		602,000		תשלומים מיוחדים	130 7
676,133	723,000		673,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
359,881	391,000		360,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
316,252	332,000		313,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
85,089	82,000		84,000		שעות נוספות רשומות	310 9
	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
3,886,130	3,850,000	17.0	3,738,000	17.0	תכנון מים וביוב	9117
3,886,130	3,850,000	17.0	3,738,000	17.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,828,663	1,873,000	17.0	1,860,000	17.0	משכורת כוללת	110 9
572,015	525,000		534,000		הוצאות נלוות	120 2
120,174	113,000		121,000		החזר הוצאות	124 6
90,005	85,000		95,000		הבראה	126 8
361,836	327,000		318,000		השתתפות באחזקת רכב-15	127 9
672,660	663,000		549,000		תשלומים מיוחדים	130 4
701,277	686,000		690,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
390,598	397,000		371,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
310,679	289,000		319,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
111,515	102,000		104,000		שעות נוספות רשומות	310 6
	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
-20,412,946	-21,860,000		-19,890,000		החזר הוצאות מהתאגיד	9118
-20,412,946	-21,860,000		-19,890,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		91 מים, כירוב ותיעול 911 מים, כירוב ותיעול	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
-20,150,982 -261,964	-21,860,000		-19,890,000		החזר הוצאות מהתאגיד-המשך- ----- החזר שכר מהתאגיד סעיף שאינו חוזר	9118 ----- 999/01 2 999/02 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



ט"ז תמוז תש"ע - 2009

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		91 מים, כיווץ ותיעוץ 913 רכישה והפקת מים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
155,381,022					רכישה והפקת מים	913

					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
155,381,022					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02

155,381,022					פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
155,381,022					רכוץ פעולות	
155,381,022					=====	
					רכישה והפקת מים	9130
155,381,022					רכישה והפקת מים	913

155,381,022					ב. הוצאות אחרות לפעולה	

155,381,022					סעיף שאינו חוזר	670

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



פירוט תקציב - 09

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		91 מים, ביוב ותיעול 917 ביוב ותיעול	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
63,400,000	65,600,000				ביוב ותיעול	917
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
					רכוז פעולות	
					=====	
					ביוב ותיעול	9170
					ביוב ותיעול	917
					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

					סעיף שאינו חוזר	870

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		91 מים, ביוב ותיעול 918 תאגיד המים והביוב	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
104,006,365					תאגיד המים והביוב	918

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

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

					פרק ב	
104,006,365					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
104,006,365					רכוז פעולות	
104,006,365					-----	
					תאגיד המים והביוב	9181
104,006,365					תאגיד המים והביוב	9181
104,006,365					-----	
104,006,365					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
104,006,365					-----	
					סעיף שאינו חוזר	870

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		93 נכסים 931 אגף נכסי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
13,182,854	12,880,000	32.0	13,240,000	34.0	אגף נכסי העירייה	931
5,705,579	6,000,000	32.0	6,539,000	34.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
199,707	230,000		271,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
5,905,286	6,230,000	32.0	6,810,000	34.0	פרק א	
2,500,747	2,511,000		1,325,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
130,898	130,000		185,000		תחבורה ומנהלה	5
2,309,321	763,000		1,492,000		הוצאות כלליות	6
2,327,993	3,236,000		3,398,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
7,268,959	6,640,000		6,400,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
8,609	10,000		30,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
13,182,854	12,880,000	32.0	13,240,000	34.0	רכוז פעולות	
5,055,867	3,784,000	7.0	4,544,000	10.0	הנהלה ושרותים מנהליים	9311
2,320,603	2,192,000	6.0	1,771,000	6.0	דירור ושרותים	9312
5,806,384	6,904,000	19.0	6,925,000	18.0	טפול במקרקעין	9313
5,055,867	3,784,000	7.0	4,544,000	10.0	הנהלה ושרותים מנהליים	9311
1,401,294	1,478,000	7.0	2,275,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
595,031	608,000	7.0	995,000	10.0	משכורת כוללת	110 7
235,486	231,000		363,000		הוצאות נלוות	120 9
55,954	57,000		84,000		החזר הוצאות	124 4
32,938	28,000		48,000		הבראה	126 6
146,594	146,000		231,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 7
128,895	138,000		169,000		תשלומים מיוחדים	130 2
242,175	271,000		477,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
132,601	152,000		226,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
109,574	119,000		251,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
144,817	175,000		215,000		שעות נוספות ושומות	310 4
54,890	55,000		56,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
3,645,964	2,296,000		2,239,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
8,956	24,000		24,000		מיסים ואגרות	412 9
841,677	638,000		641,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 2
320,349	60,000		60,000		מים	431 3
60,506	70,000		72,000		ביטוח	433 5
1,006	14,000		14,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 6
459,816	494,000		495,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 2
61,498	65,000		65,000		הוצאות משרד	460 8
44,747	50,000		50,000		צרכי משרד	461 9
5,016	6,000		6,000		ספרים ועיתונים	462 1
4,294	4,000		4,000		טלפונים	463 2
7,441	5,000		5,000		דאר	464 3
200	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		נכסים 93 אגף נכסי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	9311
31,999	12,000		12,000		הדרכה וכנסים	521 4
3,760	4,000		4,000		גיבוש יחידתי	522 5
7,681	6,000		6,000		כיבודים	610 4
3,998					סעיף שאינו חוזר	671 8
4,353	6,000		6,000		הוצאות מיוחדות	680 9
2,681,842	1,540,000		1,480,000		שרותי מיכון	690 2
2,679,460	1,510,000		1,450,000		מערכות מידע ומחשוב	691 3
2,382	30,000		30,000		מחשוב יחידתי	693 5
8,609	10,000		30,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
8,609	10,000		30,000		רכישת ציוד	930 8
8,609	10,000		30,000		ציוד ורהוט משרדי	932 1
2,320,603	2,192,000	6.0	1,771,000	6.0	דיור ושרותים	9312
2,320,603	2,192,000	6.0	1,771,000	6.0	מחלקת דיור ושרותים	93121
919,884	1,005,000	6.0	952,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
549,281	593,000	6.0	556,000	6.0	משכורת כוללת	110 9
161,193	176,000		167,000		הוצאות נלוות	120 2
34,143	35,000		35,000		החזר הוצאות	124 6
25,501	27,000		25,000		הבראה	126 8
101,549	114,000		107,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 9
42,114	45,000		52,000		תשלומים מיוחדים	130 4
167,296	191,000		177,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
87,366	102,000		97,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
79,930	89,000		80,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
1,400,719	1,187,000		819,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,087,130	1,441,000		282,000		שכר דירה עבור מבנים מתפנים	411 1
172,533	80,000		80,000		חשמל ואנרגיה	435 9
-388,553	-789,000				סעיף שאינו חוזר	671/02 6
526,988	450,000		452,000		הריסה, איטום, תיקון, נקיון	751 9
2,621	5,000		5,000		הוצאות אחרות	780 5
2,621	5,000		5,000		מדידות, תוכניות ותיווך	782 7
5,806,384	6,904,000	19.0	6,925,000	18.0	טיפול במקרקעין	9313
2,318,223	2,764,000	7.0	2,633,000	6.0	מחלקת מקרקעין	93131
1,402,041	1,461,000	7.0	1,320,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
862,842	904,000	7.0	816,000	6.0	משכורת כוללת	110 6
240,815	237,000		208,000		הוצאות נלוות	120 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



עיריית תל אביב - ים

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		93 נכסים 931 אגף נכסי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת מקרקעין-המשך-	93131
39,621	40,000		38,000		החזר הוצאות	124 3
30,910	28,000		31,000		הבראה	126 5
170,284	169,000		139,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 6
59,726	64,000		58,000		תשלומים מיוחדים	130 1
238,658	256,000		238,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
138,647	151,000		136,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
100,011	105,000		102,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
916,182	1,303,000		1,313,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
38,321	83,000		83,000		דמי חכירה	411 7
332,757	342,000		402,000		סקר הפקעות	752 7
158,077	249,000		249,000		מלודות	753 8
50,651	88,000		68,000		אחזקת מתחם בית הנערה	754 9
336,376	541,000		511,000		הוצאות אחרות	780 2
33,143	80,000		80,000		מיסים ואגרות	781 3
149,226	153,000		153,000		הוצאות שמאות	782 4
-4,660	-5,000		-5,000		הוצאות שמאות מוחזרות	782/02 3
33,260	43,000		43,000		יעוץ מקצועי	783 5
25,407	170,000		140,000		קידום תכניות במרחב הציבורי	784 6
100,000	100,000		100,000		אחזקת חניון השק"ם	785 7
2,359,697	2,710,000	9.0	2,711,000	9.0	מחלקת פקוח ורישום	93132
1,647,034	1,760,000	9.0	1,721,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
908,703	959,000	9.0	937,000	9.0	משכורת כוללת	110 2
311,884	330,000		315,000		הוצאות נלוות	120 4
60,939	62,000		63,000		החזר הוצאות	124 8
45,143	50,000		43,000		הבראה	126 1
205,802	218,000		209,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 2
149,042	154,000		157,000		תשלומים מיוחדים	130 6
277,405	317,000		312,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
162,624	181,000		177,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
114,781	136,000		135,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
712,663	950,000		990,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
290,632	180,000		150,000		שמירה	437 4
284,098	500,000		590,000		בחירת זכויות עירוניות (3)	751 2
103,335	200,000		200,000		בדיקת חשבונות חשמל	752 3
34,598	70,000		50,000		הוצאות אחרות	780 7
34,578	65,000		45,000		נסחים ומסמכים לטאבו	783 1
20	5,000		5,000		רכישת ציוד צילום ומדידה	784 2
1,128,464	1,430,000	3.0	1,581,000	3.0	יחידת פיקוח ופינויים	93133
535,033	526,000	3.0	542,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
282,169	262,000	3.0	288,000	3.0	משכורת כוללת	110 7
109,638	114,000		111,000		הוצאות נלוות	120 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



ט"ו תמוז תש"ע - 2010

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		93 נכסים 931 אגף נכסי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					יחידת פיקוח ופינויים-המשך-	93133
19,047	19,000		20,000		-----	
15,310	17,000		15,000		החזר הוצאות	124 4
75,281	78,000		76,000		הבראה	126 6
					השתתפות באחזקת רכב - 3	127 7
34,905	38,000		36,000		תשלומים מיוחדים	130 2
108,321	112,000		107,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
57,284	52,000		55,000		-----	
51,037	60,000		52,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
					קופות גמל והשתלמות	182 5
593,431	904,000		1,039,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
82,554	90,000		135,000		הוצאות רכב עירוני	530 5
4,347	5,000		7,000		-----	
60,410	70,000		105,000		אחזקת רכב	531 6
17,797	15,000		23,000		שכירת רכב עירוני	533 8
					דלק ושמן	534 9
12,385	23,000		33,000		אחזקת מכשירי קשר	541 8
153,094	294,000		354,000		עבודה בקבלנות- העסקת פקחים (2)	751 7
345,398	497,000		517,000		הוצאות אחרות	780 3
9,925	7,000		17,000		-----	
335,473	490,000		500,000		מפות, מדידות והעתקות	781 4
					טיפול בפלישות ובפינויים	782 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



ע"מ תל אביב - ים

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		99 תקציבי עזר 991 זכויות סוציאליות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
373,789,513	388,000,000		387,000,000		זכויות סוציאליות	991
373,179,757	388,600,000		387,600,000		משכורת ושכר לעובדים לפי תקן משכורת ושכר לעובדים בלי תקן שעות נוספות רשומות הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	1 2 3 01
	-600,000		-600,000			
373,179,757	388,000,000		387,000,000		פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד תחבורה ודאר הוצאות כלליות הוצאות אחרות הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	4 5 6 7 02
609,756						
609,756					פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות פרק ד - הוצאות חד-פעמיות פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	8 9 05
373,789,513	388,000,000		387,000,000		רכוז פעולות	
373,179,757	388,000,000		387,000,000		פנסיה ופצויים עיבוד תלושי שכר-פנסיונרים	9912 9913
609,756						
373,179,757	388,000,000		387,000,000		פנסיה ופצויים	9912
373,179,757	388,000,000		387,000,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
278,835,375	280,000,000		285,000,000		פנסיה	111 8
-10,040,400	-3,400,000		-3,800,000		השתתפות תאגיד המים בפנסיה	111/06 8 111/07 9
	-1,600,000		-1,600,000			
4,541,135	4,500,000		4,600,000		ביגוד לפנסיונרים	124 4
14,614,189	15,000,000		15,100,000		הבראה לפנסיונרים	126 6
62,167,104	61,000,000		62,000,000		תשלומים מיוחדים לפנסיונרים	131 3
20,663,906	26,800,000		22,000,000		מס ערך מוסף	181 4
10,388	1,500,000		1,500,000		קרן רווחה	182 5
2,372,118	4,700,000		2,700,000		פיצויי פיטורין	192 7
	50,000		50,000		הון	193 8
15,942	50,000		50,000		מענק בקשר לפרישה	194 9
	-600,000		-600,000		החזר מקש"ת בגין גבעת השלושה	399/01 3
609,756					עיבוד תלושי שכר-פנסיונרים	9913
609,756					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
609,756					סעיף שאינו חוזר	670 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



עו"ת תל-אביב - ט

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		99 תקציבי עזר משרדי הרשות והשרותים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		36.5		45.5		
5,213,915	5,578,000	36.5	8,558,000	45.5	משרדי הרשות והשרותים	992
42,670	73,000		62,000		משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
336,201	340,000		372,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
-75,599	-31,000		-32,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
5,517,187	5,960,000	36.5	8,960,000	45.5	פרק א	
7,988,793	7,662,000		7,901,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
162,426	187,000		203,000		תחבורה ומנהלה	5
1,460,061	414,000		445,000		הוצאות כלליות	6
5,231,094	5,647,000		6,051,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
14,842,374	13,910,000		14,600,000		פרק ב	
113,506	40,000		40,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-20,473,067	-19,650,000		-23,600,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
		36.5		45.5	רכוז פעולות	
15,500,093	14,905,000	36.5	18,330,000	45.5	אחזקת בנין העירייה הראשי	9921
2,650,385	2,667,000		2,720,000		אחזקת בניני מינהל הנדסה ובת"ש	9922
338,590	358,000		360,000		מרכז עינב	9923
1,109,148	1,170,000		1,380,000		אבן גבירול 68	9924
579,659	490,000		490,000		הנרייטה סולד	9925
295,192	320,000		320,000		בית המהנדס	9926
-20,473,067	-19,910,000		-23,600,000		השתתפות המחלקות בתקציב הנהלת הבי	9928
15,500,093	14,905,000	36.5	18,330,000	45.5	אחזקת בנין העירייה הראשי	9921
9,821,024	8,774,000	19.0	8,340,000	13.0	הנהלת בתי העירייה	99211
3,124,914	3,420,000	19.0	2,820,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,357,301	1,347,000	19.0	1,115,000	13.0	משכורת כוללת	110 4
483,072	529,000		462,000		הוצאות נלוות	120 6
74,426	86,000		78,000		החזר הוצאות	124 1
93,748	100,000		52,000		הכרזה	126 3
314,898	343,000		332,000		השתתפות באחזקת רכב-13	127 4
425,945	480,000		390,000		תשלומים מיוחדים	130 8
12,674	54,000				סעיף שאינו חוזר	170 7
542,650	628,000		451,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
296,624	345,000		293,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
246,026	283,000		158,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
42,670	73,000		62,000		עובדים יומיים	250 6
315,473	309,000		340,000		שעות נוספות רשומות	310 1
20,728	31,000		32,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
-75,599	-31,000		-32,000		החזר בגין ש"נ מיוחדות	399/02 1
6,585,400	5,319,000		5,490,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
376	3,000		3,000		מיסים ואגרות	412 6
4,974,175	4,490,000		4,432,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



מ"מ תל אביב - ים

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		99 תקציבי עזר 992 משרדי הרשות והשרותים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלת בתי העירייה-המשך-	99211
128,491	125,000		125,000		מ"מ	431 9
69,014	82,000		82,000		ביטוח	433 2
232,219	250,000		255,000		תקוני מבנים מתקנים ואינוונטר	434 3
3,040,920	2,650,000		2,370,000		חשמל ואנרגיה	435 4
1,503,531	1,383,000		1,600,000		שמירה	437 6
16,017	23,000		30,000		הוצאות משרד	460 5
13,758	18,000		25,000		צרכי משרד	461 6
1,620	2,000		2,000		ספרים ועיתונים	462 7
639	3,000		3,000		טלפונים	463 8
			5,000		הדרכה וכנסים	521 1
4,200	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 2
93,334	98,000		107,000		הוצאות רכב עירוני	530 2
10,692	14,000		14,000		אחזקת רכב	531 3
16,149	16,000		25,000		ביטוח רכב	532 4
39,555	40,000		40,000		שכירת רכב	533 5
26,938	28,000		28,000		דלק ושמן	534 6
64,892	84,000		86,000		אחזקת מכשירי קשר	541 5
6,432	7,000		8,000		כיבודים	610 1
901,798					סעיף שאינו חוזר	670 4
6,300	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	680 6
6,300	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	681 7
339,603	380,000		410,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9
7,309	17,000		17,000		מחשוב יחידתי	693 2
162,832	147,000		147,000		חמרים	720 6
4,904	5,000		5,000		חמרים לעזרה ראשונה	721 7
157,928	142,000		142,000		חמרים למבנה	722 8
10,868	10,000		10,000		בגדי עבודה	760 5
-2,736	45,000		220,000		הוצאות אחרות	780 9
			170,000		אחזקת מערכות במרכז השירות	781 1
4,116	15,000		15,000		אחזקת אולם הארועים	785 5
-16,810	-20,000		-15,000		השתתפות המחלקות	785/01 9
9,958	50,000		50,000		אחזקת כיכר רבין	786 6
110,710	35,000		30,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
30,940	35,000		30,000		רכישת ציוד	930 5
12,415	16,000		20,000		ציוד וריהוט משרדי	932 7
18,525	19,000		10,000		ציוד תפעולי	934 9
79,770					סעיף שאינו חוזר	970 4
4,499,935	4,827,000	11.0	6,120,000	15.0	מחלקת תפעול	99212
1,444,681	1,500,000	11.0	2,590,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
657,378	645,000	11.0	1,270,000	15.0	משכורת כוללת	110 9
277,065	296,000		474,000		הוצאות נלוות	120 2
46,317	56,000		90,000		החזר הוצאות	124 6
55,152	56,000		60,000		הבראה	126 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		99 תקציבי עזר 992 משרדי הרשות והשרותים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת תפעול-המשך-	99212
175,596	184,000		324,000		השתתפות באחזקת רכב-15	127 9
245,685	270,000		400,000		תשלומים מיוחדים	130 4
264,553	289,000		446,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
150,383	151,000		269,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
114,170	138,000		177,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
3,055,254	3,327,000		3,530,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			30,000		הוצאות משרד	460 1
			30,000		צרכי משרד	461 2
305,364	305,000		298,000		חמרים	720 2
12,685	15,000		15,000		חמרי ניקוי	721 3
27,061	40,000		40,000		ריח לשירותים	722 4
176,256	155,000		148,000		חומרים מתכלים לשרותים	723 5
89,362	95,000		95,000		נייר לניגוב ידיים	724 6
2,749,890	3,022,000		3,202,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 8
19,662	20,000		30,000		טיהור אויר וחיטוי	751 9
2,271,430	2,550,000		2,690,000		העסקת קבלן נקיון	752 1
19,998	20,000		30,000		ניקוי חלונות	753 2
433,950	427,000		427,000		אחזקת מעליות	754 3
4,850	5,000		15,000		אחזקת מחסומים	758 7
			10,000		אחזקת מצלמות	759 8
			13,000,000		משלוח דואר מרכזי	781 6
			-13,000,000		השתתפות המחלקות במשלוח דואר	781/01 5
599,968	650,000	4.5	1,090,000	5.0	מחלקת שירות ותחזוקת מבנים	99213
599,968	650,000	4.5	1,090,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
263,845	270,000	4.5	516,000	5.0	משכורת כוללת	110 5
113,179	129,000		188,000		הוצאות נלוות	120 7
20,629	21,000		30,000		החזר הוצאות	124 2
21,770	27,000		20,000		הבראה	126 4
70,780	81,000		138,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 5
102,881	115,000		184,000		תשלומים מיוחדים	130 9
120,063	136,000		202,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
62,071	65,000		112,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
57,992	71,000		90,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
579,166	654,000	2.0	2,780,000	12.5	מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות	99214
347,624	390,000	2.0	2,460,000	12.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
146,110	169,000	2.0	1,210,000	12.5	משכורת כוללת	110 1
71,361	78,000		460,000		הוצאות נלוות	120 3
6,354	7,000		75,000		החזר הוצאות	124 7
9,958	10,000		50,000		הבראה	126 9
55,049	61,000		335,000		השתתפות באחזקת רכב- 12.5	127 1
63,238	70,000		375,000		תשלומים מיוחדים	130 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



משרד הבריאות - י"ח

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		99 תקציבי עזר 992 משרדי הרשות והשרותים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מע-המשך-	99214
66,915	73,000		415,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
38,306	39,000		256,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
28,609	34,000		159,000		קופות גמל והשתלמויות	182 8
228,746	259,000		310,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
228,746	259,000		310,000		הוצאות אחרות	780 6
5,726	15,000		15,000		דלק ושמן להפעלת מתקני מיזוג	781 7
43,519	40,000		40,000		אחזקת ציוד כיבוי אש	782 8
134,162	140,000		165,000		אחזקת מערכות אוורור ומזוג אויר	783 9
3,578	50,000		10,000		אחזקת מתחם האנדרטה	784 1
41,761	14,000		80,000		אחזקת גנרטורים	785 2
2,796	5,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
2,796	5,000		10,000		ציוד תפעולי	934 6
2,650,385	2,667,000		2,720,000		אחז' בניני מנהל הנדסה ובת"ש	9922
1,459,314	1,448,000		1,500,000		הנהלה ושירותים מינהליים	99221
1,459,314	1,448,000		1,500,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,459,314	1,448,000		1,500,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 5
44,471	60,000		60,000		מים	431 6
919,188	870,000		870,000		חשמל ואנרגיה	435 1
495,655	518,000		570,000		שמירה	437 3
1,148,802	1,165,000		1,165,000		תפעול	99222
1,148,802	1,165,000		1,165,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
64,116	67,000		67,000		חומרים	720 8
3,849	5,000		5,000		חומרי ניקיון	721 9
41,854	43,000		43,000		חומרים מתכלים לשירותים	723 2
18,413	19,000		19,000		נייר לניגוב ידיים	724 3
1,084,686	1,098,000		1,098,000		פעולות על ידי גורמי חוץ	750 5
3,598	10,000		10,000		טהור אויר וחילטוי	751 6
1,033,088	1,040,000		1,040,000		נקיון מינהל הנדסה ובת"ש	752 7
48,000	48,000		48,000		אחזקת מעליות	754 9
42,269	54,000		55,000		שירות ותחזוקת מבנים	99223
42,269	54,000		55,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
22,489	30,000		30,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 6
22,489	30,000		30,000		תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 1
5,893	7,000		8,000		חומרים	720 4
5,893	7,000		8,000		חומרים למבנה	722 6
1,710	2,000		2,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 1
1,710	2,000		2,000		אחזקת מחסומים	758 9
12,177	15,000		15,000		הוצאות אחרות	780 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



ש"ח תל"אנ"ג - י"מ

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		99 תקציבי עזר 992 משרדי הרשות והשרותים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					שירות ותחזוקת מבנים-המשך-	99223
12,177	15,000		15,000		אחזקת ציוד כיבוי אש	782 9
338,590	358,000		360,000		מרכז עינב	9923
77,750	100,000		100,000		הנהלה ושירותים מינהליים	99231
77,750	100,000		100,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
77,750	100,000		100,000		חשמל ואנרגיה	435 7
106,169	118,000		120,000		תפעול	99232
106,169	118,000		120,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
9,444	10,000		12,000		חמרים	720 5
1,569	2,000		2,000		חמרי ניקוי	721 6
3,964	4,000		4,000		חומרים מתכלים לשרותים	723 8
3,911	4,000		6,000		נייר לניגוב ידיים	724 9
96,725	108,000		108,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 2
812	3,000		3,000		טיהור אויר וחיטוי	751 3
89,355	95,000		95,000		העסקת קבלן נקיון	752 4
6,558	10,000		10,000		אחזקת מעליות	754 6
154,671	140,000		140,000		שירות ותחזוקת מבנים	99233
154,671	140,000		140,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
55,041	60,000		60,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 3
55,041	60,000		60,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 7
7,359	8,000		8,000		חמרים	720 1
7,359	8,000		8,000		חמרים למבנה	722 3
87,747	68,000		68,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 7
2,522	8,000		8,000		אחזקת מערכות הדראוליות	755 3
85,225	60,000		60,000		אחזקת מערכות אורור ומיזוג אויר	756 4
4,524	4,000		4,000		הוצאות אחרות לפעולה	780 4
4,524	4,000		4,000		אחזקת ציוד כיבוי אש	782 6
1,109,148	1,170,000		1,380,000		אבן גבירול 68	9924
1,040,167	1,070,000		1,278,000		הנהלה ושירותים מינהליים	99241
1,040,167	1,070,000		1,278,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
983,526	1,020,000		1,228,000		שכר דירה	411 5
56,641	50,000		50,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 8
56,641	50,000		50,000		חשמל ואנרגיה	435 4
66,559	94,000		96,000		תפעול	99242
66,559	94,000		96,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



ידיית תל-אביב - ים

הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		99 תקציבי עזר 992 משרדי הרשות והשרותים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תפעול-המשך-	99242
10,868	11,000		11,000		חומרים	720 2
6,038	6,000		6,000		חומרים מתכלים לשרותים	723 5
4,830	5,000		5,000		נייר לניגוב ידיים	724 6
55,691	83,000		85,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 8
55,691	83,000		85,000		העסקת קבלן ניקיון	752 1
2,422	6,000		6,000		שירות ותחזוקת מבנים	99243
2,422	6,000		6,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,422	5,000		5,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 9
2,422	5,000		5,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 4
	1,000		1,000		הוצאות אחרות	780 1
	1,000		1,000		אחזקת ציוד כיבוי אש	782 3
579,659	490,000		490,000		הנריטה סולד	9925
381,100	270,000		270,000		מנהלה ושירותים מינהליים	99251
381,100	270,000		270,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
182,481	270,000		270,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 5
182,481	50,000		50,000		מים	431 6
	220,000		220,000		חשמל ואנרגיה	435 1
198,619					סעיף שאינו חוזר	670 1
132,078	146,000		146,000		תפעול	99252
132,078	146,000		146,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
30,746	40,000		40,000		חומרים	720 8
2,486	5,000		5,000		חומרי ניקוי	721 9
4,472	10,000		10,000		חומרים מתכלים לשרותים	723 2
23,788	25,000		25,000		נייר לניגוב ידיים	724 3
101,332	106,000		106,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 5
101,436	104,000		104,000		העסקת קבלן ניקיון	752 7
-104	2,000		2,000		ריסוס	753 8
66,481	74,000		74,000		שירות ותחזוקת מבנים	99253
66,481	74,000		74,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
29,986	40,000		40,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 1
31,762	29,000		29,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 1
5,018	9,000		9,000		אחזקת הגינה	754 5
26,744	20,000		20,000		אחזקת גברטורים	755 6
4,733	5,000		5,000		הוצאות אחרות	780 7
4,733	5,000		5,000		הוצאות שונות	781 8



הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		99 תקציבי עזר 992 משרדי הרשות והשרותים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
295,192	320,000		320,000		בית המהנדס	9926
79,531	73,000		73,000		הנהלה ושירותים מינהליים	99261
79,531	73,000		73,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
79,531	73,000		73,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 2
	3,000		3,000		מים	431 3
79,531	70,000		70,000		חשמל ואנרגיה	435 7
148,270	170,000		170,000		תפעול	99262
148,270	170,000		170,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
49,873	70,000		70,000		חומרים	720 5
	20,000		20,000		חומרי ניקיון	721 6
9,941	10,000		10,000		חומרים מתכלים לשירותים	723 8
39,932	40,000		40,000		נייר לניגוב ידיים	724 9
98,397	100,000		100,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 2
97,612	98,000		98,000		העסקת קבלן ניקיון	752 4
785	2,000		2,000		ריסוס	753 5
67,391	77,000		77,000		שירות ותחזוקת מבנים	99263
67,391	77,000		77,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
49,044	50,000		50,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 3
49,044	50,000		50,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 7
5,018	6,000		6,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 7
5,018	6,000		6,000		אחזקת הגינה	754 2
13,329	21,000		21,000		הוצאות אחרות	780 4
13,329	21,000		21,000		הוצאות שונות	781 5
-20,473,067	-19,910,000		-23,600,000		השתתפות המחלקות בתקציב הנהלת הבית	9928
-20,473,067	-19,910,000		-23,600,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 9
-20,473,067	-19,650,000 -260,000		-23,600,000		השתתפות המחלקות באחזקת הבניינים סעיף שאינו חוזר	999/02 2 999/03 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



סודיות מלאכה - יום

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		152.1		165.1	אגף מחשוב ומערכות מידע	993
38,042,645	42,057,000	152.1	43,702,000	165.1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
97,505	100,000		50,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
476,215	1,003,000		638,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
38,616,365	43,160,000	152.1	44,390,000	165.1	פרק א	
7,866,305	4,771,000		5,026,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
534,405	663,000		676,000		תחבורה ומנהלה	5
1,590,552	1,086,000		126,000		הוצאות כלליות	6
31,070,010	36,540,000		44,034,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
41,061,272	43,060,000		49,862,000		פרק ב	
62,720	50,000		38,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-79,740,357	-86,270,000		-94,290,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
		152.1		165.1	רכוז פעולות	
6,023,315	6,628,000	5.0	7,094,000	6.0	הנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע	9931
37,666,105	44,700,000	92.6	50,080,000	100.6	פיתוח ותחזוקה	9932
7,047,360	7,682,000	18.0	7,718,000	18.0	משאבי אנוש ולוגיסטיקה	9933
9,762,038	9,550,000	14.0	10,998,000	16.0	ארכיטקטורה	9934
12,877,033	13,750,000	22.5	14,127,000	24.5	שרות לקוחות ותפעול	9935
6,364,506	3,960,000		4,273,000		תקשורת	9936
-79,740,357	-86,270,000		-94,290,000		הוצאות מוחזרות מהמחלקות	9939
6,023,315	6,628,000	5.0	7,094,000	6.0	הנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע	9931
1,773,073	2,490,000	5.0	2,240,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
859,871	909,000	5.0	991,000	6.0	משכורת כוללת	110 6
166,885	157,000		203,000		הוצאות נלוות	120 8
26,481	27,000		32,000		החזר הוצאות	124 3
23,746	22,000		30,000		הבראה	126 5
116,658	108,000		141,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 6
47,667	50,000		61,000		תשלומים מיוחדים	130 1
222,435	371,000		347,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
132,596	272,000		238,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
89,839	99,000		109,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
416,149	658,000		510,000		שעות נוספות רשומות	310 3
60,066	345,000		128,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
4,192,413	4,088,000		4,816,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
386,642	444,000		454,000		שכר דירה	411 7
2,581,109	2,134,000		2,394,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 1
821,553	547,000		565,000		ביטוח	433 4
74,067	60,000		60,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 5
18,146	35,000		40,000		חשמל ואנרגיה	435 6
26,000	30,000		31,000		נקיון	436 7
1,641,343	1,462,000		1,698,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 1
500,665	481,000		466,000		הוצאות משרד	460 7
49,986	70,000		55,000		צרכי משרד	461 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		99 תקציבי עזר אגף מחשוב ומערכות מידע 993	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע - המשך	9931
6,927	10,000		10,000		ספרים ועתונים	462 9
443,332	400,000		400,000		טלפונים	463 1
420	1,000		1,000		דאר	464 2
13,674	12,000		15,000		נסיעות ואש"ל	510 9
211,551	250,000		300,000		הדרכה וכנסים	521 3
24,000	24,000		39,000		גיבוש יחידתי	522 4
73,874	136,000		81,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
10,197	8,000		10,000		אחזקת רכב	531 5
8,075	8,000		11,000		ביטוח רכב	532 6
37,937	98,000		40,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 7
17,665	22,000		20,000		דלק ושמן	534 8
211,306	241,000		241,000		אחזקת מכשירי קשר	541 7
39,996	42,000		52,000		כיבודים	610 3
13,994					סעיף שאינו חוזר	670 6
14,402	14,000		14,000		הוצאות מיוחדות	680 8
121,200	95,000		45,000		מחשוב יחידתי	693 4
			15,000		תקשורת ציוד והתקנה	695 6
	215,000		700,000		התיקויות והוצאות בלתי צפויות	790 4
57,829	50,000		38,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
53,532	50,000		35,000		ציוד ורהוט משרדי	932 9
4,297			3,000		ציוד תפעולי	934 2
37,666,105	44,700,000	92.6	50,080,000	100.6	פתוח ותחזוקה	9932
1,967,602	2,100,000	7.0	2,240,000	9.0	הנהלת פיתוח	99321
1,967,602	2,100,000	7.0	2,240,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,269,467	1,263,000	7.0	1,417,000	9.0	משכורת כוללת	110 8
331,262	355,000		431,000		הוצאות נלוות	120 1
41,962	39,000		55,000		החזר הוצאות	124 5
32,952	34,000		45,000		הבראה	126 7
256,348	282,000		331,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 8
44,759	56,000		43,000		תשלומים מיוחדים	130 3
322,114	426,000		349,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
197,701	225,000		237,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
124,413	201,000		112,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
11,659,970	10,690,000	25.6	10,696,000	26.6	מערכות מידע ארגוניות	99322
8,197,531	8,200,000	25.6	8,210,000	26.6	א. משכורת ושכר לעובדים	
5,125,813	4,835,000	25.6	5,059,000	26.6	משכורת כוללת	110 4
1,417,581	1,484,000		1,374,000		הוצאות נלוות	120 6
195,284	187,000		205,000		החזר הוצאות	124 1
131,862	151,000		144,000		הבראה	126 3
1,090,435	1,146,000		1,025,000		השתתפות באחזקת רכב - 27	127 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



מדינת ישראל - משרד הבריאות

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מערכות מידע ארגוניות-המשך-	99322
224,316	316,000		224,000		תשלומים מיוחדים	130 8
1,429,821	1,565,000		1,553,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
852,006	833,000		835,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
577,815	732,000		718,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
3,462,439	2,490,000		2,486,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
51,175	165,000				סעיף שאינו חוזר	670 4
3,411,264	2,325,000		2,486,000		הוצאות אחרות	780 9
446,987	285,000		285,000		המערך הלוגיסטי	781 1
1,333,553	1,395,000		1,494,000		אחזקת מערכות כספים	782 2
303,998	292,000		283,000		גבית ארנונה ומים	785 5
496,600	353,000		269,000		אחזקת מערכות חינוך	786 6
667,126			65,000		אחזקת מערכות משאבי אנוש	787 7
163,000			90,000		אחזקת מערכות שירותים חברתיים	788 8
2,163,554	2,293,000	7.0	2,785,000	7.0	מערכות מידע רוחביות	99323
1,872,148	2,000,000	7.0	1,860,000	7.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
1,199,166	1,180,000	7.0	1,166,000	7.0	משכורת כוללת	110 9
329,040	352,000		339,000		הוצאות נלוות	120 2
56,824	75,000		53,000		החזר הוצאות	124 6
24,349	29,000		27,000		הבראה	126 8
247,867	248,000		259,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 9
44,596	58,000		46,000		תשלומים מיוחדים	130 4
299,346	410,000		309,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
188,215	200,000		195,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
111,131	210,000		114,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
291,406	293,000		925,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
291,406	293,000		925,000		הוצאות אחרות	780 5
232,522	238,000		578,000		משרד ממוחשב	782 7
58,884	55,000		222,000		מערכות אגף המחשוב	783 8
			125,000		ניהול תהליכים עסקי	785 1
4,043,422	4,410,000	11.0	5,184,000	12.0	מערכות מידע תפעול וניהול	99324
2,518,623	2,980,000	11.0	2,950,000	12.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
1,617,841	1,950,000	11.0	1,872,000	12.0	משכורת כוללת	110 5
408,794	426,000		467,000		הוצאות נלוות	120 7
73,913	68,000		96,000		החזר הוצאות	124 2
49,462	52,000		61,000		הבראה	126 4
285,419	306,000		310,000		השתתפות באחזקת רכב-11	127 5
78,250	82,000		86,000		תשלומים מיוחדים	130 9
413,738	522,000		525,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
253,500	309,000		304,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
160,238	213,000		221,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
1,524,799	1,430,000		2,234,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



עו"ת תלמידי - ים

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מערכות מידע תפעול וניהול-המשך-	99324
192,814					סעיף שאינו חוזר	670 5
1,331,985	1,430,000		2,234,000		הוצאות אחרות	780 1
499,994	575,000		683,000		אחזקת מערכות שירות משפטי	782 3
747,991	763,000		822,000		אחזקת מערכות תפעול ואכיפה	784 5
84,000	92,000		101,000		אחזקת מערכות תכנון	786 7
			628,000		אחזקת מערכות חנייה	787 8
8,685,336	8,130,000	19.0	9,481,000	21.0	מערכת מידע גאוגרפית	99325
4,942,828	5,340,000	19.0	5,910,000	21.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,282,330	3,540,000	19.0	3,865,000	21.0	משכורת כוללת	110 1
789,616	797,000		920,000		הוצאות נלוות	120 3
152,959	149,000		187,000		החזר הוצאות	124 7
80,048	75,000		103,000		הבראה	126 9
556,609	573,000		630,000		השתתפות באחזקת רכב - 19	127 1
98,665	105,000		134,000		תשלומים מיוחדים	130 5
772,217	898,000		991,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
490,883	557,000		617,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
281,334	341,000		374,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
3,742,508	2,790,000		3,571,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
84,583					סעיף שאינו חוזר	670 1
450,000	251,000		539,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 9
450,000	251,000		539,000		ניהול מרכז יאיר	751 1
3,207,925	2,539,000		3,032,000		הוצאות אחרות	780 6
1,633,948	1,254,000		1,483,000		אחזקת מערכות גאוגרפיות	781 7
412,888	290,000		243,000		אחזקת מערכות הנדסה	782 8
445,670	350,000		350,000		אחזקת מערכת רשוי ופקוח בניה	783 9
105,928	139,000		139,000		מערכת אחזקה	784 1
317,644	329,000		330,000		מערכת יעודי קרקע	785 2
212,036	97,000		97,000		אחזקת מערכות בינוי ותשתיות	786 3
79,811	80,000		80,000		מוקד עירוני	788 5
			310,000		אחזקת מערכות כתובות	789 6
3,272,565	3,690,000	16.0	3,940,000	17.0	רכזי מחשוב	99326
3,170,698	3,690,000	16.0	3,940,000	17.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
1,880,450	2,265,000	16.0	2,302,000	17.0	משכורת כוללת	110 6
598,796	624,000		730,000		הוצאות נלוות	120 8
88,502	100,000		119,000		החזר הוצאות	124 3
61,551	24,000		84,000		הבראה	126 5
448,743	500,000		527,000		השתתפות באחזקת רכב - 16	127 6
139,675	154,000		134,000		תשלומים מיוחדים	130 1
551,777	647,000		774,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
320,269	383,000		397,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
231,508	264,000		377,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
101,867					ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					רכזי מחשוב-המשך-	99326
101,867					סעיף שאינו חוזר	670 6
2,472,029	2,887,000	7.0	3,519,000	8.0	מערכות מידע וניהול ידע	99327
1,084,231	1,880,000	7.0	1,880,000	8.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
692,741	1,150,000	7.0	1,201,000	8.0	משכורת כוללת	110 2
180,471	343,000		298,000		הוצאות נלוות	120 4
37,358	51,000		67,000		החזר הוצאות	124 8
21,760	21,000		35,000		הבראה	126 1
121,353	271,000		196,000		השתתפות באחזקת רכב - 8	127 2
17,124	31,000		31,000		תשלומים מיוחדים	130 6
193,895	356,000		350,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
108,333	191,000		192,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
85,562	165,000		158,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
1,387,798	1,007,000		1,639,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,387,798	1,007,000		1,639,000		הוצאות אחרות	780 7
596,702	570,000		671,000		אחזקת מערכת תובנה עסקית	781 8
791,096	437,000		485,000		ניהול ידע ועירייה זמינה	782 9
			483,000		אחזקת אתרי האינטרנט	783 1
3,401,627	10,500,000		12,235,000		מערכת חיוב וגביה	99328
3,401,627	10,500,000		12,235,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
252,592	310,000				סעיף שאינו חוזר	670 7
	3,690,000		4,765,000		עבודות ע"י גו"ח	750 6
	2,483,000		2,630,000		תמיכה במנסקים	751 7
	857,000		705,000		אינטגרציה וסיסטם	753 9
	350,000		530,000		אבטחת מידע	754 1
			900,000		קליטת פיתוחי המערכת	755 2
3,149,035	6,100,000		7,070,000		הוצאות אחרות	780 3
1,730,000	3,285,000		3,640,000		אחזקת בסיס המערכת	781 4
	895,000		1,525,000		תחזוקת רשיונות נוטפים	782 5
	200,000		205,000		תחזוקת חומרה נוטפת	783 6
1,419,035	1,720,000		1,700,000		תמיכה ייחודית למערכת	784 7
	400,000		400,000		התיקרויות והוצאות בלתי צפויות	790 5
7,047,360	7,682,000	18.0	7,718,000	18.0	משאבי אנוש ולוגיסטיקה	9933
7,047,360	7,682,000	18.0	7,718,000	18.0	משאבי אנוש ולוגיסטיקה	99331
3,301,138	3,420,000	18.0	3,350,000	18.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,770,354	1,833,000	18.0	1,860,000	18.0	משכורת כוללת	110 5
636,291	633,000		611,000		הוצאות נלוות	120 7
105,870	104,000		112,000		החזר הוצאות	124 2
91,037	95,000		83,000		הבראה	126 4
439,384	434,000		416,000		השתתפות באחזקת רכב - 18	127 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					משאבי אנוש ולוגיסטיקה-המשך-	99331
166,191	179,000		177,000		תשלומים מיוחדים	130 9
630,797	675,000		652,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
329,925	345,000		339,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
300,872	330,000		313,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
97,505	100,000		50,000		משימות חולפות - 1	230 3
3,746,222	4,262,000		4,368,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
395,389	320,000				סעיף שאינו חוזר	670 5
147,479	287,000		198,000		העסקת גו"ח	751 5
2,609,542	2,780,000		3,170,000		שכירות ואחזקת תוכנה	782 3
593,812	875,000		1,000,000		שכירות ואחזקת ציוד	783 4
			100,000		רכש ציוד קצה ליחידות העירייה	785 6
			-100,000		החזר מהיחידות לרכש ציוד קצה	785/02 2
9,762,038	9,550,000	14.0	10,998,000	16.0	ארכיטקטורה	9934
9,762,038	9,550,000	14.0	10,998,000	16.0	ארכיטקטורה	99341
4,026,724	4,660,000	14.0	4,910,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,690,466	3,115,000	14.0	3,246,000	16.0	משכורת כוללת	110 2
575,300	618,000		708,000		הוצאות נלוות	120 4
95,865	94,000		124,000		החזר הוצאות	124 8
59,429	60,000		76,000		הבראה	126 1
420,006	464,000		508,000		השתתפות באחזקת רכב - 15	127 2
108,011	113,000		123,000		תשלומים מיוחדים	130 6
652,947	814,000		833,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
401,282	482,000		512,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
251,665	332,000		321,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
5,735,314	4,890,000		6,088,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,735,314	4,890,000		6,088,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 1
1,112,422	560,000		980,000		אבטחת מידע	751 2
4,231,233	3,950,000		4,690,000		כלים ומתודולוגיה לפיתוח	752 3
391,659	380,000		418,000		תמיכה במסדי נתונים	753 4
12,877,033	13,750,000	22.5	14,127,000	24.5	שרות לקוחות ותפעול	9935
12,877,033	13,750,000	22.5	14,127,000	24.5	שרות לקוחות ותפעול	99351
5,761,769	6,400,000	22.5	6,900,000	24.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,551,438	3,989,000	22.5	4,284,000	24.5	משכורת כוללת	110 8
1,044,878	1,141,000		1,166,000		הוצאות נלוות	120 1
149,695	154,000		183,000		החזר הוצאות	124 5
101,334	83,000		128,000		הבראה	126 7
793,849	904,000		855,000		השתתפות באחזקת רכב - 24	127 8
156,551	169,000		173,000		תשלומים מיוחדים	130 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



ג'רמיה תל אביב - יפו

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					שרות לקוחות ותפעול-המשך-	99351
1,008,902	1,101,000		1,277,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
608,403	643,000		706,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
400,499	458,000		571,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
7,115,264	7,350,000		7,227,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
322,540	140,000				טעיף שאינו חוזר	670 8
366,803	196,000		178,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 7
366,803	196,000		178,000		מחשב מרכזי-העסקת גו"ח	751 8
6,425,921	7,014,000		7,049,000		הוצאות אחרות	780 4
4,472,815	4,641,000		4,931,000		מוקד תמיכה	782 6
183,447	156,000		160,000		ציוד מתכלה וצרכי הדפסה	784 8
1,472,720	1,447,000		940,000		תחזוקת מחשב מרכזי	785 9
5,000	370,000		448,000		העלאת השירות בערוץ הטלפוני	786 1
291,939	400,000		570,000		אירוח שרתים ופס גלישה	787 2
6,364,506	3,960,000		4,273,000		תקשורת	9936
6,359,615	3,960,000		4,273,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,397,889	1,712,000		1,712,000		טלפונים	463 4
1,798,158	2,116,000		2,328,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 8
556,000	394,000		493,000		יעוץ מקצועי	751 9
18,640	25,000		25,000		מערכת שליטה - תמר	752 1
	466,000		466,000		טלפונים לברור	753 2
	-2,000		-2,000		טלפונים לברור	753/04 8
	3,000		3,000		טלפונים ברזרבה	754 3
136,651	143,000		143,000		אחזקת ציוד והעתקת טלפונים	756 5
278,990	279,000		360,000		אחזקת מרכזיות מוקדי שירות	757 6
807,877	808,000		740,000		אחזקת מרכזיות העירייה	758 7
			100,000		בקרת חיובי הטלפונים	759 8
163,568	132,000		233,000		הוצאות אחרות	780 5
74,809	110,000		110,000		יעוץ לחיסכון בתקשורת	781 6
3,051,856	4,072,000		4,742,000		אחזקת מערכת קשר - מירס	783 8
-3,051,856	-4,072,000		-4,742,000		השתתפות היחידות במערכת קשר - מיר	783/01 5
272,539	550,000		100,000		אחזקת טלפונים סלולריים	784 9
-268,919	-550,000		-100,000		השתתפות היחידות בטלפונים סלולריים	784/03 7
68,581	70,000		70,000		אחזקת מערכת זימונית	785 1
-68,581	-70,000		-70,000		השתתפות היחידות - מערכת זימונית	785/02 6
63,932			65,000		אחזקת מכשירי טלולר	788 4
21,207	22,000		58,000		שרותי כוכבית	789 5
4,891					ד. הוצאות חד פעמיות	
4,891	5,000		5,000		ציוד תפעולי	934 5
	-5,000		-5,000		החזר מיחידות לרכש ציוד תפעולי	934/05 9
-79,740,357	-86,270,000		-94,290,000		הוצאות מוחזרות מהיחידות	9939
-79,740,357	-86,270,000		-94,290,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 4
-79,740,357	-82,820,000		-90,630,000		השתתפות היחידות במחשוב	999/02 6
	-3,450,000		-3,660,000		השתתפות תאגיד המים במחשוב	999/03 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		38.5		38.5	אגף רכש ולוגיסטיקה	994
6,309,152	6,511,000	38.5	6,730,000	38.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
40,373	74,000		75,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
	-5,000		-5,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתפיות פנימיות לקבוצה	01
6,349,525	6,580,000	38.5	6,800,000	38.5	פרק א	
913,697	932,000		939,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
129,023	169,000		228,000		תחבורה ומנהלה	5
1,648,652	1,232,000		1,336,000		הוצאות כלליות	6
-444,649	317,000		407,000		הוצאות אחרות	7
	-10,000		-10,000		הפחתות והשתפיות פנימיות לקבוצה	02
2,246,723	2,640,000		2,900,000		פרק ב	
28,909	70,000		60,000		פרק ג - השתפיות ותמיכות	8
-8,625,157	-9,290,000		-9,760,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפיות כלליות	05
		38.5		38.5	רכוז פעולות	
3,568,788	3,280,000	4.0	3,570,000	4.0	הנהלה ושרותים מינהליים	9941
922,606	970,000	5.0	1,010,000	5.0	המצאי העירוני	9942
2,101,810	2,170,000	13.0	2,290,000	13.0	קניות	9943
805,009	850,000	5.0	880,000	5.0	הנהלת חשבונות מרכזית	9944
1,396,756	1,460,000	9.5	1,460,000	9.5	מחסני אספקה	9945
-673,775					רכישות למחסנים	9946
229,579	130,000	2.0	120,000	2.0	הדפסות והכפלות	9947
-8,350,773	-8,860,000		-9,330,000		הוצאות מוחזרות מהמחלקות	9948
3,568,788	3,280,000	4.0	3,570,000	4.0	הנהלה ושרותים מינהליים	9941
917,593	980,000	4.0	1,020,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
615,475	614,000	4.0	654,000	4.0	משכורת כוללת	110 4
66,957	73,000		72,000		הוצאות נלוות	120 6
20,977	23,000		22,000		החזר הוצאות	124 1
21,065	21,000		22,000		הבראה	126 3
24,915	29,000		28,000		השתפיות באחזקת רכב-1	127 4
48,891	57,000		56,000		תשלומים מיוחדים	130 8
145,897	167,000		168,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
89,091	102,000		107,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
56,806	65,000		61,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
39,721	69,000		70,000		שעות נוספות רשומות	310 1
652	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
	-3,000		-3,000		החזר בגין שעות נוספות מיוחדות	399/01 9
2,631,836	2,280,000		2,510,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 6
800,701	800,000		787,000		אחזקת משרדים מבנים	430 8
246,749	210,000		197,000		ביטוח	433 2
18,166	10,000		10,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 3
535,786	580,000		580,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 8
74,979	83,000		83,000		הוצאות משרד	460 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



מדינת ישראל - ההגנה

הוצאות במועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	9941
51,923	54,000		54,000		צרכי משדר	461 6
18,272	20,000		20,000		ספרים ועיתונים	462 7
3,714	5,000		5,000		טלפונים	463 8
1,070	4,000		4,000		דאר	464 9
13,976	15,000		57,000		הדרכה וכנסים	521 1
3,600	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 2
54,665	66,000		66,000		הוצאות רכב עירוני	530 2
627	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 3
38,986	40,000		40,000		שכירת רכב	533 5
15,052	24,000		24,000		דלק ושמן	534 6
17,963	25,000		25,000		אחזקת מכשירי קשר	541 5
9,952	8,000		8,000		כיבודים	610 1
14,739					סעיף שאינו חוזר	670 4
4,915	6,000		16,000		הוצאות מיוחדות	680 6
1,605,396	1,200,000		1,300,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9
13,347	8,000		12,000		מחשוב יחידתי	693 2
20,883	50,000		85,000		יעוץ מקצועי	751 4
	13,000		15,000		עבודה בקבלנות	752 5
			50,000		בקרת איכות	753 6
-3,280	5,000		5,000		הובלות	782 2
	-5,000		-5,000		החזר ממכירות	783/02 1
19,359	20,000		40,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
8,785	10,000		10,000		ציוד וריהוט משרדי	932 7
10,574	10,000		30,000		ציוד תפעולי	934 9
922,606	970,000	5.0	1,010,000	5.0	המצאי העירוני	9942
880,822	900,000	5.0	920,000	5.0	א. משכורות, שכר והוצאות נילוות	
406,230	412,000	5.0	437,000	5.0	משכורת כוללת	110 1
193,815	215,000		205,000		הוצאות נלוות	120 3
33,414	37,000		38,000		החזר הוצאות	124 7
24,895	25,000		27,000		הבראה	126 9
135,506	153,000		140,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 1
93,976	100,000		102,000		תשלומים מיוחדים	130 5
27,891					סעיף שאינו חוזר	170 4
158,910	173,000		176,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
88,630	91,000		94,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
70,280	82,000		82,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
41,784	70,000		90,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
919	10,000		10,000		נסיעות ואש"ל	510 4
37,900	48,000		65,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
8,346	11,000		13,000		אחזקת רכב	531 9
20,186	17,000		35,000		ביטוח רכב	532 1
7,386	8,000		8,000		שכירות רכב	533 2
1,982	12,000		9,000		דלק ושמן	534 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		99 תקציבי עזר אגף רכש ולוגיסטיקה 994	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
303					המצאי העירוני-המשך-	9942
2,662	12,000		15,000		סעיף שאינו חוזר	670 1
2,662	12,000		15,000		פעילות ע"י גורמי חוץ	750 9
					עבודה בקבלנות	751 1
2,101,810	2,170,000	13.0	2,290,000	13.0	קניות	9943
2,101,810	2,170,000	13.0	2,290,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,063,373	1,055,000	13.0	1,107,000	13.0	משכורת כוללת	110 7
432,720	467,000		468,000		הוצאות נלוות	120 9
72,300	78,000		83,000		החזר הוצאות	124 4
60,922	62,000		65,000		הבראה	126 6
299,498	327,000		320,000		השתתפות באחזקת רכב-13	127 7
220,126	234,000		267,000		תשלומים מיוחדים	130 2
385,591	414,000		448,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
208,892	221,000		231,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
176,699	193,000		217,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
805,009	850,000	5.0	880,000	5.0	הנהלת חשבונות מרכזית	9944
805,009	850,000	5.0	880,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
417,773	414,000	5.0	436,000	5.0	משכורת כוללת	110 4
147,060	172,000		180,000		הוצאות נלוות	120 6
32,950	33,000		40,000		החזר הוצאות	124 1
26,427	26,000		28,000		הבראה	126 3
87,683	113,000		112,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 4
102,678	110,000		107,000		תשלומים מיוחדים	130 8
137,498	154,000		157,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
79,894	88,000		91,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
57,604	66,000		66,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
1,396,756	1,460,000	9.5	1,460,000	9.5	מחסני אספקה	9945
1,396,756	1,460,000	9.5	1,460,000	9.5	מחסני אספקה	99451
1,347,672	1,360,000	9.5	1,370,000	9.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
676,975	686,000	9.5	670,000	9.5	משכורת כוללת	110 6
273,291	257,000		283,000		הוצאות נלוות	120 8
43,646	44,000		45,000		החזר הוצאות	124 3
49,766	44,000		53,000		הבראה	126 5
179,879	169,000		185,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 6
157,271	155,000		163,000		תשלומים מיוחדים	130 1
240,135	262,000		254,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
131,780	138,000		140,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
108,355	124,000		114,000		קופות גמל והשתלמות	182 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



ת"ת מ"ל אג"ר - י"מ

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		99 תקציבי עזר אגף רכש ולוגיסטיקה 994	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחסני אספקה-המשך-	99451
39,534	50,000		70,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
38,017	48,000		68,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 1
19,317	22,000		40,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 5
18,700	26,000		28,000		נקיון	436 7
1,517	2,000		2,000		בגדי עבודה יחידתים	760 7
9,550	50,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
9,550	50,000		20,000		ציוד תפעולי	934 2
-673,775					רכישות למחסנים	9946
-64,644					רכישות למחסן דלק	99461
-64,644					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
-1	11,000,000		13,000,000		חמרים	721 6
-64,643	-10,500,000		-12,500,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 8
	-500,000		-500,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 9
-8,290					רכישות למחסן צמ"ד	99462
-8,290					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,644,630	2,200,000		2,200,000		חמרים	721 2
-1,644,530	-2,000,000		-2,000,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 4
-8,390	-200,000		-200,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 5
-7,621					רכישות למחסן חשמל	99463
-7,621					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,095,320	1,500,000		1,300,000		חמרים	721 7
-1,095,902	-1,350,000		-1,200,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 9
-7,039	-150,000		-100,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 1
-574,883					רכישות למחסן מים	99464
-574,883					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,047,148	6,000,000		3,000,000		חמרים	721 3
-3,047,140	-5,500,000		-2,800,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 5
-574,891	-500,000		-200,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 6
-18,337					רכישות למחסן הנדסה	99465
-18,337					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,411,524	1,500,000		1,500,000		חמרים	721 8
-1,411,317	-1,400,000		-1,400,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 1
-18,544	-100,000		-100,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 2
					רכישות למחסן ריהוט	99466
					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	10,000		10,000		חמרים	721 4
	-9,000		-9,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 6
	-1,000		-1,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
229,579	130,000	2.0	120,000	2.0	הדפסות והכפלות	9947
296,619	320,000	2.0	320,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
133,060	144,000	2.0	143,000	2.0	משכורת כוללת	110 4
61,725	63,000		66,000		הוצאות נלוות	120 6
6,495	6,000		7,000		החזר הוצאות	124 1
11,490	11,000		12,000		הבראה	126 3
43,740	46,000		47,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 4
44,378	47,000		46,000		תשלומים מיוחדים	130 8
57,456	66,000		65,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
28,530	32,000		32,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
28,926	34,000		33,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
	-2,000		-2,000		החזר בגין שעות מיוחדות	399/01 9
207,344	240,000		230,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	10,000				סעיף שאינו חוזר	670 4
203,087	220,000		220,000		חמרים	720 6
203,087	220,000		220,000		חמרים לבית הדפוס	721 7
	10,000		10,000		עבודות עי גורמי חוץ	751 4
4,257	10,000		10,000		מיכון ציוד ותשתיות	781 1
	-10,000		-10,000		עבודות ע"י גורמי חוץ-הוצ' מוחזרו	799/03 2
-274,384	-430,000		-430,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 8
-274,384	-430,000		-430,000		בית הדפוס-הוצאות מוחזרות	999/02 1
-8,350,773	-8,860,000		-9,330,000		הוצאות מוחזרות מהמחלקות	9948
-8,350,773	-8,860,000		-9,330,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 5
-3,612,139	-3,260,000		-3,630,000		השתתפות המחלקות בהוצאות אפסנאות	999/02 7
-4,738,634	-5,600,000		-5,700,000		השתתפות בתקציב אפסנאות	999/03 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



ענייני תלמידי - י"ט

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		99 תקציבי עזר 995 שרותים שונים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		55.6		54.1	שרותים שונים	995
8,523,014	8,843,000	55.6	8,082,000	54.1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
1,326,726	1,487,000		1,388,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
	600,000		600,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	01
9,849,740	10,930,000	55.6	10,070,000	54.1	פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
552,993	600,000				תחבורה ומנהלה	5
16,042,608	28,150,000		27,550,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	02
16,595,601	28,750,000		27,550,000		פרק ב	
					פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
	100,000		100,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-25,463,930	-38,780,000		-37,720,000		פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות	05
		55.6		54.1	רכוז פעולות	
					מגרשי חניה ופרויקטים מיוחדים	9952
		1.6		1.6	מרפאה אורטודנטית	9954
		54.0		52.5	מרכז גריאטרי גבעת השלושה	9956
					מגרשי חניה ופרויקטים מיוחדים	9952
16,042,608	28,150,000		27,550,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
16,042,608	28,150,000		27,550,000		הוצאות אחרות	780 4
3,825,518	3,780,000		3,710,000		אחזקה ותפעול מגרשי חניה ושילוט א	781 5
6,506,579	11,700,000		13,000,000		הכשרת חניונים ופרויקטים תחבורתי	782 6
180,137	200,000		200,000		מדידות לרישוי עסקים	783 7
2,263,365	1,780,000		2,200,000		תקורת ניהול החניונים	784 8
1,414,603	1,110,000		1,370,000		מט הכנסה-חניונים	785 9
49,503	7,450,000		4,820,000		פרויקטים שונים	786 1
194,691	360,000		470,000		יעוץ מקצועי, ספירות וסקרים	787 2
1,386,424	1,500,000		1,500,000		שכ"ע	788 3
221,788	270,000		280,000		דמי שכירות, ביטוח ואחזקת מחסן	789 4
	100,000		100,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	100,000		100,000		רכישות שונות	981 2
-16,042,608	-28,250,000		-27,650,000		ה. הפחתות והשתפויות כלליות	990 3
					הכנסות מימון	999/01 4
-155,159	-150,000		-150,000		הכנסות ממגרשי חניה	999/02 5
-15,140,107	-22,200,000		-27,500,000		סעיף שאינו חוזר	999/03 6
-747,342	-5,900,000				פרעון הלוואה - חב' אחוזות חוף	999/04 7
		1.6		1.6	מרפאה אורטודנטית	9954
305,577	320,000	1.6	330,000	1.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
145,113	150,000	1.6	153,000	1.6	משכורת כוללת	110 2
34,518	33,000		36,000		הוצאות נלוות	120 4
6,372	7,000		7,000		החזר הוצאות	124 8
7,564	8,000		8,000		הבראה	126 1
20,582	18,000		21,000		השתפות באחזקת רכב - 2	127 2
75,722	80,000		82,000		תשלומים מיוחדים	130 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		99 תקציבי עזר שירותים שונים 995	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרפאה אורטודנטית-המשך-	9954
50,224	56,000		58,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
29,912	34,000		34,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
20,312	22,000		24,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
	1,000		1,000		שעות נוספות רשומות	310 8
536,000	600,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
536,000	600,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
-841,577	-920,000		-330,000		ה. הפחתות והשתפויים כלליות	990 6
-981,411	-1,000,000		-410,000		סעיף שאינו חוזר	999/01 7
139,834	80,000		80,000		החזר מהאגודה לבריאות הציבור	999/02 8
					השתלמות בהוצ' הנהלה ומשק	999/11 9
		54.0		52.5	מרכז גריאטרי גבעת השלושה	9956
9,561,156	10,610,000	54.0	9,740,000	52.5	הנהלה ושירותים מינהליים	99561
9,544,163	10,610,000	54.0	9,740,000	52.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,355,699	4,352,000	54.0	3,876,000	52.5	משכורת כוללת	110 1
866,511	927,000		842,000		הוצאות נלוות	120 3
270,105	290,000		264,000		החזר הוצאות	124 7
316,550	317,000		294,000		הבראה	126 9
279,856	320,000		284,000		השתלמות באחזקת רכב - 16	127 1
1,219,160	1,300,000		1,244,000		תשלומים מיוחדים	130 5
1,776,067	1,945,000		1,791,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
925,184	1,030,000		922,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
850,883	915,000		869,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
1,174,311	1,320,000		1,224,000		שעות נוספות רשומות	310 7
152,415	166,000		163,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
	600,000		600,000		השת' קש"ת בזכויות סוציאליות	399/11 8
16,993					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
16,993					סעיף שאינו חוזר	670 1
-9,561,156	-10,610,000		-9,740,000		הוצאות מוזכרות	99566
-9,561,156	-10,610,000		-9,740,000		ה. הפחתות והשתפויים כלליות	990 3
-595,528	-400,000		-1,120,000		השתלמות מנהל שירותים חברתיים	999/01 4
-8,965,628	-10,210,000		-8,620,000		החזר מקש"ת	999/03 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



סדרת תלמידי - ים

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		99 תקציבי עזר 996 יחידת הרכב העירונית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		31.0		31.0	יחידת הרכב העירונית	996
6,670,875	6,875,000	31.0	6,976,000	31.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
57,674	83,000		82,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
144,639	127,000		87,000		שעות נוספות רשומות	3
	-5,000		-5,000		הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
6,873,188	7,080,000	31.0	7,140,000	31.0	פרק א	
147,703	212,000		205,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
119,517	96,000		103,000		תחבורה ומנהלה	5
209,885	170,000		150,000		הוצאות כלליות	6
257,745	502,000		492,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
734,850	980,000		950,000		פרק ב	
32,093	40,000		40,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-7,640,131	-8,100,000		-8,130,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
		31.0		31.0	רכוז פעולות	
1,548,481	1,815,000	5.0	1,620,000	5.0	הנהלה ושרותים מנהליים	9961
6,207,050	6,285,000	26.0	6,510,000	26.0	תיקוני רכב וציוד	9962
-115,400					רכישות ותיקונים	9963
-7,640,131	-8,100,000		-8,130,000		הוצאות מוחזרות עבור בצוע עבודות	9965
1,548,481	1,815,000	5.0	1,620,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	9961
1,116,538	1,325,000	5.0	1,150,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
506,247	600,000	5.0	530,000	5.0	משכורת כוללת	110 9
168,372	170,000		171,000		הוצאות נלוות	120 2
22,194	26,000		23,000		החזר הוצאות	124 6
27,817	25,000		28,000		הבראה	126 8
118,361	119,000		120,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 9
134,329	171,000		170,000		תשלומים מיוחדים	130 4
162,951	262,000		197,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
102,560	129,000		120,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
60,391	133,000		77,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
144,639	127,000		87,000		שעות נוספות רשומות	310 6
	-5,000		-5,000		החזר בגין שעות נוספות במוסך	399/02 6
431,943	490,000		470,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
131,217	178,000		171,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 4
61,451	71,000		69,000		ביטוח	433 7
54,982	77,000		72,000		תיקוני מבנים מתקנים ואיוונטר	434 8
14,784	30,000		30,000		ניקיון	436 1
16,486	34,000		34,000		הוצאות משרד	460 1
14,037	20,000		20,000		צרכי משרד	461 2
2,301	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 3
148	11,000		11,000		טלפונים	463 4
87,191	59,000		66,000		הדרכה וכנסים	521 6
	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 7
32,326	32,000		32,000		אחזקת מכשירי קשר	541 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		99 תקציבי עזר 996 יחידת הרכב העירונית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	9961
2,979	5,000		5,000		כיבודים	610 6
5,996					סעיף שאינו חוזר	670 9
144,074	160,000		140,000		מערכות מידע ומחשוב	691 5
3,984	5,000		5,000		מחשוב יחידתי	693 7
7,690	12,000		12,000		הוצאות אחרות	780 5
5,825	7,000		7,000		יעוץ וסקרים	781 6
1,865	5,000		5,000		דמי חבר, אגרות ורשיונות	782 7
6,207,050	6,285,000	26.0	6,510,000	26.0	תיקוני רכב וציוד	9962
5,756,650	5,755,000	26.0	5,990,000	26.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,271,241	2,072,000	26.0	2,315,000	26.0	משכורת כוללת	110 6
892,136	953,000		927,000		הוצאות נלוות	120 8
153,205	143,000		155,000		החזר הוצאות	124 3
172,120	180,000		183,000		הבראה	126 5
566,811	630,000		589,000		השתתפות באחזקת רכב-25	127 6
1,510,993	1,550,000		1,581,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,024,606	1,097,000		1,085,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
588,676	584,000		616,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
435,930	513,000		469,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
57,674	83,000		82,000		משימה חולפת - 1.5	230 4
418,307	490,000		480,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
52,852					סעיף שאינו חוזר	670 6
6,746	12,000		12,000		חומרי ניקוי	721 9
2,185	3,000		3,000		חומרים וכלי עבודה מתכלים	722 1
230,016	320,000		310,000		עבודות בקבלנות	750 5
1,501	20,000		20,000		אחזקת ציוד	752 7
222,527	270,000		270,000		גרירת ציוד מכני וגרירת רכב	753 8
5,988	30,000		20,000		גרירת רכב נטוש	754 9
3,908	10,000		10,000		ביגוד יחידתי	761 8
4,687	10,000		10,000		כביסה	762 9
117,913	135,000		135,000		הוצאות אחרות	780 2
117,913	135,000		135,000		אחזקת דחסניות	781 3
32,093	40,000		40,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
32,093	40,000		40,000		רכישת ציוד	930 7
5,163	10,000		10,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
26,930	30,000		30,000		ציוד תפעולי	934 2
-115,400					רכישות ותיקונים	9963
-60,855					חלקי חילוף	99631
-60,855					ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2011 פירוט ההוצאות



ד"ר ח'י'א'ב'י - י"ג

הוצאות בפועל 2009 ש"ח	תקציב 2010		הצעת תקציב 2011		99 תקציבי עזר 996 יחידת הרכב העירונית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
848,517	2,600,000		2,400,000		חלקי חילוף-המשך-	99631
-868,495	-2,590,000		-2,390,000		רכישת חלקי חילוף	721 2
-40,877	-10,000		-10,000		החזר המחלקות-חלקי חילוף	721/01 4
					הפרשי שיערוך-חלקי חילוף	721/02 5
-41,800					שמנים	99632
-41,800					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
211,880	230,000		230,000		רכישת שמנים	721 7
-229,514	-220,000		-220,000		החזר המחלקות-שמנים	721/01 9
-24,166	-10,000		-10,000		הפרשי שיערוך-שמנים	721/02 1
-12,745					צמיגים	99634
-12,745					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,060,864	810,000		900,000		רכישת צמיגים	721 8
-1,057,062	-800,000		-890,000		החזר המחלקות-רכישת צמיגים	721/01 1
-16,547	-10,000		-10,000		הפרשי שיערוך-צמיגים	721/02 2
-7,640,131	-8,100,000		-8,130,000		הוצאות מוחזרות עבור בצוע עבודות	9965
-7,640,131	-8,100,000		-8,130,000		ה. הפחתות והשתפויות כלליות	990 1
-511,968	-870,000		-970,000		החזר הוצאות עבודה מהמחלקות	999/01 2
-7,128,163	-7,230,000		-7,160,000		כיסוי עלויות עודפות	999/02 3

פרעון מלוות



פרעון מלוות - ריכוז
(בש"ח)

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

* נתוני הביצוע לשנת 2009 אינם סופיים



פרעון מלוות - פרוט
(בש"ח)

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