

פרטי התקציב לשנת 2009

(באלפי שקלים חדשים)

משרות עב"צ *	נתונים כמותיים	שיא כח אדם	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית בהכנסה	הוצאה	סעיף 07 משרד לביטחון פנים
3,154 =====		26,754 =====	2,390,155 =====	562,417 =====	8,573,117 =====	07 משרד לביטחון פנים =====
66.5	104	99,137	603	283,097		01 תחום פעולה כללי-
2,780	19,746	1,648,698	379,619	4,934,812		02 משטרת ישראל- קניות ושכר
307.5	6,904	642,320	176,870	1,728,980		10 שירות בתי הסוהר
			5,325	1,626,227		15 גמלאות משטרה ושירות בתי הסוהר
				1		20 הרשות להגנה על עדים
						99 חשבון מעבר

* משרות עבודה בלתי צמיתה

פרטי התקציב לשנת 2009

(באלפי שקלים חדשים)

משרות עב"צ *	נתונים כמותיים	שיא כח אדם	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית בהכנסה	הוצאה	סעיף 07 משרד לביטחון פנים
66.5		104	99,137	603	283,097	01 תחום פעולה כללי-
-----		----	-----	----	-----	-----
66.5		104		168	37,325	01 01 שיא כח אדם
-----		----		----	-----	-----
		104			15,547	01 01 01 שיא כוח אדם
					126	01 01 02 גילום מס על אש"ל
57.5	688			168	7,874	01 01 03 עבודה בלתי צמיתה
7	84				197	01 01 04 בנות בשרות לאומי
	3,727				299	01 01 05 כוננויות
	107				3,888	01 01 06 החוזר הוצאות רכב
	20,337				817	01 01 07 שעות נוספות
						01 01 08 הוצאות פרישה
						01 01 09 שכר מושאלים למשרד
					7,674	לבטחון פנים
						01 01 11 העסקה לפי שעות - פרויקט "אזיקים
	16,826				638	אלקטרוניים"
2	24				156	01 01 12 מתמחי ייעוץ משפטי
	5,390				109	01 01 13 העסקת סטודנטים
						01 01 98 הכנסות ממנהל מקרקעי
						ישראל - החלטת ממשלה -
						יחידה לאכיפת חוקי
				(-)	168	מקרקעין
			16,300	300	17,320	01 03 שירותים מרכזיים
			-----	----	-----	-----
						01 03 13 פעולות הסברה, עיתונות
			1,300	150	751	וקשרים בינלאומיים
			2,000	150	1,193	01 03 20 מחקר ופיתוח
						01 03 23 מצילה - תפעול והוצאות
					8,245	שוטפות
			7,000		3,181	01 03 25 מיחשוב
					50	01 03 26 משימות ורכישות בזרועות
			6,000		3,500	01 03 27 קידום פרויקטים
					250	01 03 30 השתתפות במשרד החינוך
					150	01 03 90 השתתפות במשרד הרווחה
				(-)	300	01 03 97 הכנסות מגורמי חוץ
			82,837	135	58,463	01 04 אמרכלות
			-----	----	-----	-----
			837	35	528	01 04 05 נסיעות והשתלמויות בחו"ל
						01 04 13 אחזקה, שכירות ודלק לכלי
			1,000		653	רכב אזרחיים
						01 04 17 אחזקת רכב - כלי רכב
						משטרתיים וכלי רכב
					821	ממשלתיים
					181	01 04 19 השתתפות באוצר - מיכון
					1,002	01 04 20 אחזקה ובדק הבית

* משרות עבודה בלתי צמיתה

פרטי התקציב לשנת 2009

(באלפי שקלים חדשים)

משרות עב"צ *	נתונים כמותיים	שיא כח אדם	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית בהכנסה	הוצאה	סעיף 07 משרד לביטחון פנים
			1,000		777	01 04 21 דאר טלפונים ומשלוחים
						01 04 22 תפעול, שרותי ייעוץ
			5,000	100	3,654	01 04 24 הצטיידות והדרכה
					1,792	השתתפות בתקציב משרד
						השיכון
				(-)	135	01 04 26 הכנסות מגורמי חוץ
					1,557	01 04 28 דמי שימוש בנכסי מדינה
					2,950	01 04 29 אבטחת השר
						01 04 33 קידום פרויקטים - מותנה
	50		72,000		46,573	בסיכום
					369	01 04 34 משימות ורכישות בזרועות
					71	01 04 35 שכר דירה
			3,000		485	01 04 40 יועצים - מרכז הדרכה
						01 04 98 השתתפות בתקציב לאבטחת
				(-)	2,950	שר
					151,406	01 05 קרן בלאי רכב
					-----	-----
					151,406	01 05 01 קרן בלאי רכב של משטרת ישראל
						01 06 רשות למלחמה בסמים
					10,294	ואלכוהול
					-----	-----
						01 06 01 רזרבה להתייקרויות -
					309	תשלומי העברה
						01 06 02 הרשות למלחמה בסמים
					9,985	ואלכוהול
						01 07 רזרבה להתייקרויות
					8,289	-----
						01 07 01 רזרבה להתייקרויות בשכר
					1,155	01 07 04 רזרבה להתייקרויות
						במט"ח
					11	01 07 05 רזרבה לעמידה ביעד
					7,123	ההוצאה

* משרות עבודה בלתי צמיתה

פרטי התקציב לשנת 2009

(באלפי שקלים חדשים)

משרות עב"צ *	נתונים כמותיים	שיא כח אדם	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית בהכנסה	הוצאה	סעיף 07 משרד לביטחון פנים
2,780		19,746	1,648,698	379,619	4,934,812	02 משטרת ישראל- קניות ושכר
465.5		1,679		300	517,186	02 01 כח אדם במטה הארצי
50	600	1,670			450,939	02 01 01 שוטרים
240	2,881	9			7,404	02 01 02 נציגים בחוץ לארץ
					2,034	02 01 03 שוליות
					4,496	02 01 06 העסקת בנות בשרות לאומי
					61,060	02 01 07 הוצאות פרישה
1.5	18			300		02 01 13 עבודה בלתי צמיתה לנהול קרן השתלמות
			(-)	300		02 01 15 הכנסות מקרן השתלמות
					(-) 1,074	02 01 17 השתתפות שב"ס בשכר
					(-) 7,674	02 01 23 השתתפות משרד לבט"פ בשכר
174	2,088				1	02 01 24 איוש לא לביצוע
193		13,851		28,680	2,362,886	02 02 כח אדם במחוזות
193	2,316	11,953			2,187,862	02 02 01 שוטרים במחוזות
					26,230	02 02 03 שוטרים במחוזות- עב"צ
		1,146		28,680	133,376	02 02 06 יחידות מטה ארצי
	2,043				15,417	02 02 09 שרות חובה מיוחד (שח"ם)
		752			1	02 02 95 יעודה לגיוס עתידי
			(-)	8,000		02 02 96 הכנסות מגורמי חוץ
						02 02 97 הכנסות ממנהל מקרקעי ישראל בהתאם להחלטת ממשלה - יחידה לאכיפת חוקי מקרקעין
12		920			152,856	02 04 כח אדם לאכיפת חוקי התנועה
12	144	920			150,664	02 04 01 אגף תנועה ושוטרי תנועה
					2,192	02 04 02 שוטרים לפרויקט מתנדבי תנועה
				112,000		02 05 העסקת שוטרים בשכר
	983,000			112,000		02 05 03 העסקת שוטרים בשכר - גורמים פרטיים וציבוריים
				(-) 112,000		02 05 04 הכנסה מהעסקת שוטרים בשכר
	33,000				6,183	02 05 05 העסקה בשכר משרדי ממשלה
					(-) 6,183	02 05 06 השתתפות משרדי ממשלה בהעסקת שוטרים בשכר

* משרות עבודה בלתי צמיתה

פרטי התקציב לשנת 2009

(באלפי שקלים חדשים)

משרות עב"צ *	נתונים כמותיים	שיא כח אדם	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית בהכנסה	הוצאה	סעיף 07 משרד לביטחון פנים
					2,890	02 07 חיילות במשמר הגבול
					-----	-----
	59				749	02 07 01 חיילות ובקריות גבול
	242				2,141	02 07 02 לוחמות במשמר הגבול
		2,801			502,471	02 10 משמר הגבול
		-----			-----	-----
		2,447			448,695	02 10 01 שוטרי משמר הגבול - קבע
					33,245	02 10 03 שוטרי משמר הגבול - חובה
1,394		354			33,189	02 10 04 משמר הישובים
					(-) 12,658	02 10 07 השתתפות הקרן לחיילים משוחררים
			103,443	6,924	94,312	02 21 המטה הארצי
			-----	-----	-----	-----
						02 21 15 הכנסות עבור מנהלת תאום פעולות אכיפת חוקי מקרקעין
				(-) 440		02 21 17 חקירות, מעבדה לזיהוי פלילי ומודיעין
			63,113	2,482	50,113	02 21 20 השתתפות באחזקת המכון לרפואה משפטית
					2,330	02 21 23 פעולות וחקירות מיוחדות בחו"ל
				90	7,018	02 21 27 תפעול והצטיידות אגף המבצעים
			21,130	555	19,575	02 21 33 רכש ואחזקת מסוקים
5			6,900		5,588	02 21 44 השתתפות מפעלים ראויים
					(-) 20	02 21 48 רכישת נשק, ציוד לוחמה ואמצעים
			12,300	1,797	9,478	02 21 67 הוצאות קרן המשטרה
				1,600		02 21 69 הכנסות קרן המשטרה
				(-) 1,600		02 21 71 קרן המפקח הכללי
				400	230	02 21 72 הכנסות מחברות הביטוח, גורמי חוץ ומכירת נשק וצל"מ
				(-) 4,884		
			1,088,744	108,411	802,176	02 22 אמרכלות משטרת ישראל
			-----	-----	-----	-----
			96,342	21,650	57,693	02 22 01 תפעול
			54,000	1,240	34,652	02 22 02 מדים וציוד אישי
					45,164	02 22 03 דמי שימוש בנכסי מדינה
						02 22 04 כלכלת שוטרים ואחזקת עצורים
			67,000	11,895	38,038	02 22 06 בדק בית ושיפוצים
			27,650		21,647	02 22 07 חשמל
				1,327	17,087	02 22 07 חשמל
					40,023	02 22 08 אחזקת הבית

* משרות עבודה בלתי צמיתה

פרטי התקציב לשנת 2009

(באלפי שקלים חדשים)

משרות עבי"צ *	נתונים כמותיים	שיא כח אדם	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית בהכנסה	הוצאה	סעיף 07 משרד לביטחון פנים
						09 02 22 השתתפות משרדי ממשלה באחזקת הבית
					(-) 225	12 02 22 תפעול והצטיידות אגף התנועה
			8,200	1,300	5,459	13 02 22 דואר וטלפונים
				8,180	44,866	15 02 22 השתתפות במשרד המשפטים
			19,100		500	16 02 22 טפסים ציוד משרדי ומשקי
					14,719	17 02 22 הכנסה מאיגוד חברות הביטוח והליסינג עבור אתג"ר - היחידה לטיפול בגניבות כלי רכב
			72,000	(-) 2,300	47,361	18 02 22 כלי רכב תיקונים
					10,721	19 02 22 כלי רכב ביטוח
	5,002		230,000	30,860	170,059	20 02 22 בלאי כלי רכב
			214,000	3,861	109,850	21 02 22 כלי רכב דלק
					49,600	22 02 22 שכר דירה
						23 02 22 הכנסות ממכירת רכב ומגורמי חוץ
				(-) 29,000	2,109	24 02 22 בלאי ותיקוני ספינות
	21		3,500	150	16,633	25 02 22 שכירת כלי רכב
			18,000			26 02 22 השתתפות שירות בתי הסוהר בדלק
					(-) 679	27 02 22 נסיעות
			47,336	4,850	31,608	28 02 22 הכנסות מגורמי חוץ עבור תקורות
				(-) 20,100		29 02 22 קטנועים ואופנועים
						30 02 22 הכנסות מהמשרד עבור בלאי כלי רכב
			42,000	100	151,406	37 02 22 הדרכה ותרבות
				(-) 100	31,483	38 02 22 הכנסות משוטרים - הדרכה
			7,616		6,509	42 02 22 אגף קהילה - משמר אזרחי
						52 02 22 קניית שרותי תפעול ואחזקה
			100,000	2,460	72,032	54 02 22 קניות אחר
			82,000	8,100	57,830	55 02 22 השתתפות במשרד ראש הממשלה
					1,000	57 02 22 עבור שיפוצים בכותל תוכנית משק סגור לתחנות - סל
					2,909	60 02 22 תקציבי פיתוח והצטיידות (ע"ח מכירת שרותים) כנגד הכנסות שונות
				5,030		61 02 22 פרויקט מתנדבי תנועה
				6,000	12,250	62 02 22 רכש לגורמי ביטחון
					5,569	63 02 22 השתתפות גורמי בטחון וממשלה
					(-) 7,400	64 02 22 הכנסות עבור פרויקט מתנדבי תנועה מהרשות הלאומית לביטחון בדרכים
					(-) 3,000	65 02 22 השתתפות המשרד ברכש לגורמי בטחון
					(-) 419	

* משרות עבודה בלתי צמיתה

פרטי התקציב לשנת 2009

(באלפי שקלים חדשים)

משרות עב"צ *	נתונים כמותיים	שיא כח אדם	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית בהכנסה	הוצאה	סעיף 07 משרד לביטחון פנים	
						02 22 67	הכנסות מעמותת "אור ירוק" עבור פרויקט מתנדבי תנועה
				6,000 (-)		02 22 69	הכנסות מגורמי חוץ - חברות ביטוח וחברת ענבל
				35,251 (-)		02 22 70	הכנסות מהעסקה בשכר לרווחת השוטר תפעול
				11,000 (-)		02 22 71	חקיקה חדשה - יישום חוק התייעוד וחוק הסדרת הביטחון
					1,454	02 22 73	תכנית תמונת ראי (פלוגות מילואים במשמר הגבול)
					2,133	02 22 74	ימי מילואים לביטחון שוטף - תמונת ראי (פלוגות מילואים במשמר הגבול)
				100	9,693	02 22 81	תשלומי נזק ופיצוי משפטי
						02 22 91	הכנסות ממנהל מקרקעי ישראל - החלטת ממשלה - יחידה לאכיפת חוקי מקרקעין
				4,660 (-)		02 23	עיבוד נתונים תקשורת
			85,141	300	69,800		
			-----	-----	-----		
						02 23 02	אחזקת ציוד חומרה, תוכנה ורישוי
			49,041	300	41,662	02 23 03	אחזקת ציוד קשר ואלקטרוניקה
			33,500		26,951	02 23 05	רכישת ציוד וחומרים - שוטף
			1,300		527	02 23 06	קניית שירותי מיכון
			1,300		584	02 23 13	השתתפות משרד הפנים באחזקת ציוד עיבוד נתונים אוטומטי
					(-) 230	02 23 21	השתתפות באוצר - מערכות בוחן ותהילה
					976	02 23 40	הכנסות מחברות ביטוח ומגורמי חוץ
				300 (-)	(-) 670	02 23 41	השתתפות משרדי ממשלה
			349,370	532	182,059	02 24	רכישת שירותי כח אדם
			-----	-----	-----		
						02 24 01	מאבטחים ושומרים במוסדות חינוך (אלפי שעות)
	5,000		201,132		46,927	02 24 03	שומרים במתקני משטרה
	458,440		52,938		35,291	02 24 04	מאבטחים בתחבורה ציבורית
	43,200		2,800		1,702		

* משרות עבודה בלתי צמיתה

פרטי התקציב לשנת 2009

(באלפי שקלים חדשים)

משרות עב"צ *	נתונים כמותיים	שיא כח אדם	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית בהכנסה	הוצאה	סעיף 07 משרד לביטחון פנים
						02 24 05 שכירת כח אדם אזרחי (אלפי שעות)
	1,141		80,000	312	46,261	
	216,000				10,343	02 24 06 עובדים לבינוי
						02 24 08 שומרים בקו העימות והתפר
	216,000		12,500		9,853	02 24 12 מאבטחים במעבר עוטף ירושלים
				(-)	31,682	02 24 40 הכנסות מגורמי חוץ
						02 24 43 כח אדם אזרחי ליחידת אכיפת דיני מקרקעין
						02 24 44 הכנסות ממנהל מקרקעי ישראל-יחידה לאכיפת מקרקעין
						02 25 מערכת רישום ביקורת גבולות
			12,300		10,338	
			-----		-----	
						02 25 01 מערכת רשום ביקורת גבולות
			12,300		10,538	02 25 05 השתתפות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
					(-) 100	02 25 08 השתתפות גורמי ביטחון
					(-) 100	02 26 תכנית הדרום
		60				-----
		--				
		60				02 26 01 שוטרים לתכנית הדרום
					12,000	02 26 02 תפעול כוח אדם
					1,260	02 26 03 רכב שוטף
					709	02 26 04 קרן בלאי רכב
					332	02 26 05 השתתפות המשרד לפיתוח הנגב והגליל
					(-) 3,315	02 26 06 בינוי ופריסה
					350	02 26 07 טכנולוגיה
					664	02 26 08 השתתפות המשרד לפיתוח הנגב והגליל - שכר
					(-) 12,000	
235				34,357		02 27 הוצאה לפועל כח אדם
-----				-----		-----
175	2,100			34,036		02 27 01 כח אדם
60	720			321		02 27 02 בנות בשרות לאומי
				(-)		02 27 06 הכנסות מהוצאה לפועל
						02 28 הוצאה לפועל אמרכלות
					8,186	-----

						02 28 01 אמצעים ותפעול הוצאה לפועל
					8,186	

* משרות עבודה בלתי צמיתה

פרטי התקציב לשנת 2009

(באלפי שקלים חדשים)

משרות עב"צ *	נתונים כמותיים	שיא כח אדם	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית בהכנסה	הוצאה	סעיף 07 משרד לביטחון פנים
				8,186 (-)		02 28 06 הכנסות מהוצאה לפועל
465 ----						02 30 פרויקטים לתנועה -----
400	4,800				56,800	02 30 01 שוטרים במימון הרשות הלאומית לביטחון בדרכים
30	360				3,918	02 30 05 שוטרים לאכיפת מסיעים לא חוקיים
5	60				1,089	02 30 10 שוטרים לסיוע לנפגעי תאונות דרכים במימון משרד העבודה
30	360				4,974	02 30 15 שוטרים-רכבת קלה
					(-) 66,781	02 30 20 השתתפות משרדי ממשלה בתנועה
						02 31 פרויקטים לתנועה -----
					5,000	02 31 01 תפעול ואחזקה במימון הרשות הלאומית לביטחון בדרכים
					2,082	02 31 05 תפעול אכיפת מסיעים לא חוקיים
					511	02 31 10 תפעול יח' לטיפול בנפגעי תאונות דרכים
					1,026	02 31 15 תפעול שוטרים לסיוע בעבודות רכבת קלה ירושלים
					(-) 8,619	02 31 20 השתתפות משרדי ממשלה בתנועה
		378 ----			61,086	02 40 שוטרים למשטרת ההגירה -----
		378			61,086	02 40 07 שוטרים למשטרת ההגירה
			9,700 -----		26,743	02 41 משטרת הגירה - אמרכלות -----
					902	02 41 01 תפעול כח אדם
					970	02 41 02 הוצאות לרכב
					2,022	02 41 03 פריסה ושכירות
	48,400				2,521	02 41 04 כח אדם אזרחי
					902	02 41 05 פרסום והסברה
					3,350	02 41 06 אחזקת כלואים
						02 41 07 הוצאות חקירה והוצאות הרחקה
					1,546	מיוחדות
					91	02 41 08 רכש אמצעים
					2,482	02 41 09 טכנולוגיה
					2,201	02 41 10 זיהוי ביומטרי לזרים

* משרות עבודה בלתי צמיתה

פרטי התקציב לשנת 2009

10

(באלפי שקלים חדשים)

משרות עב"צ *	נתונים כמותיים	שיא כח אדם	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית בהכנסה	הוצאה	סעיף 07 משרד לביטחון פנים
			9,700		7,756 2,000	02 41 11 כרטיסי טיסה 02 41 12 השתתפות במשרד התחבורה
94 --				18,122 -----		02 55 אבטחת מתקנים, נמלי -----
94	1,128			16,683		02 55 01 שוטרים 02 55 04 שוטרי חובה - בקריות
	147 280			1,322		גבול 02 55 05 מאגר חובה (גורמי חוץ) 02 55 06 שוטרי חובה - מתקנים
	13			117		בטחוניים
				(-) 18,122		02 55 10 הכנסות מרשויות
					7,067 -----	02 56 אבטחת מתקנים, נמלי תעופה וים - אמרכלות -----
				7,067		02 56 01 תפעול ואחזקה
				(-) 7,067		02 56 20 הכנסות מרשויות
896 ----						02 60 אבטחת מתקנים ופולגות- שכר ----
42	504 81				7,266 757	02 60 01 שוטרי קבע מתקנים 02 60 02 שוטרי חובה מתקנים
854	10,248				102,417	02 60 04 חיילי מג"ב קבע תחת פיקוד צה"ל
	1,703				16,930	02 60 06 חיילי מג"ב חובה תחת פיקוד צה"ל
					(-) 127,370	02 60 11 השתתפות המשרדים בהוצאות (צה"ל ומתקני משרד הביטחון)
						02 61 אבטחת מתקנים ופולגות- קניות -----
					43,867	02 61 01 תפעול ואחזקה
					(-) 43,867	02 61 30 השתתפות המשרדים בהוצאות (צה"ל ומתקני משרד הביטחון)
47.5 ----						02 65 שוטרים במשרדי ממשלה - -----
					(-) 4,985	02 65 05 השתתפות משרדי ממשלה
						02 65 12 הכנסה מקרן הניקיון עבור שוטרים למשרד להגנת הסביבה
47.5	570				4,985	02 65 15 שוטרים במשרדי ממשלה

* משרות עבודה בלתי צמיתה

פרטי התקציב לשנת 2009

(באלפי שקלים חדשים)

משרות עב"צ *	נתונים כמותיים	שיא כח אדם	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית בהכנסה	הוצאה	סעיף 07 משרד לביטחון פנים
						02 66 שוטרים במשרדי ממשלה - -----
					(-) 719	02 66 06 השתתפות משרדי הממשלה
					719	02 66 15 שוטרים במשרדי ממשלה-אמרכלות
372				31,361	1	02 70 שוטרים במוסדות ציבור - -----
----				-----	-	
28	339			3,273		02 70 01 שוטרים
						02 70 02 שוטרים מיוחדים לביקורת גבולות
233	2,799			26,351		02 70 03 שוטרים לביטוח הלאומי
11	132			1,737		02 70 05 הכנסות ממוסדות צבור
				(-) 5,010	1	02 70 08 מאגר חדשי עבודה
100	1,200					02 70 09 הכנסות מרשות שדות התעופה ומרשות הנמלים לבקורת גבולות
				(-) 26,351		
				5,353		02 71 שוטרים במוסדות ציבור - אמרכלות -----
				5,031		02 71 01 תפעול ואחזקה
				(-) 5,353		02 71 06 הכנסות ממוסדות ציבור
				322		02 71 07 תפעול ואחזקה בביטוח לאומי
		57		18,026		02 80 תוכנית למאבק בפשיעה החמורה והמאורגנת -----
		--		-----		
				3,015		02 80 02 תפעול, אמרכלות ורכש
				442		02 80 03 בלאי כלי רכב
				1,026		02 80 04 אחזקת רכב
				1,166		02 80 05 דיור ופריסה
				462		02 80 06 קשר
				(-) 6,111		02 80 07 הכנסות מקרן החילוט - הלבנת הון- קניות
		57		11,915		02 80 08 שוטרים לאגף החקירות והמודיעין
				(-) 11,915		02 80 09 הכנסות מקרן חילוט - הלבנת הון - שכר
					150,008	02 99 רזרבה להתייקרויות ועמידה ביעד ההוצאה -----
					36,448	02 99 01 רזרבה לעמידה ביעד ההוצאה
					113,109	02 99 04 רזרבה לשכר

* משרות עבודה בלתי צמיתה

פרטי התקציב לשנת 2009

(באלפי שקלים חדשים)

12

משרות עבי"צ *	נתונים כמותיים	שיא כח אדם	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית בהכנסה	הוצאה	סעיף 07 משרד לביטחון פנים
					451	02 99 06 רזרבה להתיקרויות שכר בחוי"ל

* משרות עבודה בלתי צמיתה

פרטי התקציב לשנת 2009

(באלפי שקלים חדשים)

משרות עב"צ *	נתונים כמותיים	שיא כח אדם	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית בהכנסה	הוצאה	סעיף 07 משרד לביטחון פנים
307.5		6,904	642,320	176,870	1,728,980	10 שירות בתי הסוהר
307.5		6,904			1,150,777	10 01 כח אדם
		6,782			1,103,064	10 01 01 סוהרים
						10 01 03 עבודה בלתי צמיתה
						לפיתוח סדרי כוחות
121	1,452				24,414	וכיסוי העדרויות
105	1,260				1,789	10 01 06 בנות בשרות לאומי
					4,313	10 01 07 גילום מס על אש"ל
					8,426	10 01 08 הוצאות פרישה
81.5	980				9,296	10 01 10 סוהרים בשירות חובה
				(-)	1,600	10 01 11 השתתפות משרד הביטחון
						10 01 19 שכר מושאלים לשירות בתי
					1,074	הסוהר
		122			1	10 01 21 הקפאת גיוסים
			240,500	11,350	263,636	10 07 אמרכלות
						10 07 01 תפעול
			6,000	30	5,233	10 07 02 אחזקת בית ומיסים
			68,000	1,400	48,805	עירוניים
					23,040	10 07 03 הוצאות חשמל
			18,000	150	14,999	10 07 04 קשר ואלקטרוניקה
			16,000	150	13,837	10 07 05 מיחשוב
						10 07 07 ציוד משרדי, משקי
			12,000	800	9,933	ואחזקתו
						10 07 08 דואר, טלפונים ותשתיות
			8,000	200	6,854	טלפון
					2,051	10 07 10 שכירת מיבנים
					19,480	10 07 11 כלי רכב בלאי
			60,000		28,548	10 07 13 דלק
					4,272	10 07 14 כלי רכב - ביטוח
			2,500		2,106	10 07 15 שכירה ותיקוני כלי רכב
					679	10 07 16 דלק במשטרה
				(-)		10 07 17 הכנסות מיזמים ושכר
				1,400		דירה
					325	10 07 18 הוצאות משפטיות
					1,940	10 07 21 החלפת ורכישת כלי רכב
			50,000	8,000	28,130	10 07 30 פיקוח אלקטרוני
					2,910	10 07 31 השתתפות במשרד הרווחה
					833	10 07 33 נסיעות והשתלמויות בחו"ל
						10 07 34 קרן שרות בתי הסוהר
					132	10 07 35 העברת אסירים מחו"ל
				(-)		10 07 36 הכנסות מגורמי חוץ
				(-)	84	10 07 37 השתתפות משרדי ממשלה
					10,736	10 07 38 אחזקה, רכש והצטיידות
						10 07 40 השתתפות באוצר - מערכת
					366	בוחר ותהילה

* משרות עבודה בלתי צמיתה

פרטי התקציב לשנת 2009

14

(באלפי שקלים חדשים)

משרות עב"צ *	נתונים כמותיים	שיא כח אדם	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית בהכנסה	הוצאה	סעיף 07 משרד לביטחון פנים	
						41 10 07 השתתפות באוצר - מרכבה וממשל זמין	251
						42 10 07 ייעוץ לבית-סוהר	447
						בניהול פרטי	1,127
						43 10 07 דמי שימוש בנכסי מדינה	
						44 10 07 תפעול בית סוהר בניהול פרטי	29,100
						50 10 07 מחוז צפון	2,244
						65 10 07 מחוז מרכז	2,936
						80 10 07 מחוז דרום	3,236
						96 10 07 השתתפות מערך התעסוקה באחזקת הבית הציוד והרכב	830 (-)
			15,000	1,570	14,191	10 09 שמירה וביטחון	
			-----	-----	-----	-----	
						03 10 09 אחזקת אמצעי בטחון ורכישת ציוד	1,344
				50			
			2,000	20	1,698	04 10 09 אחזקת בעלי חיים	
					3,213	06 10 09 תפעול מערך המודיעין	
			6,000	1,500	2,416	11 10 09 פיתוח, בטחון והצטיידות אימונים והדרכה -	
						12 10 09 ביטחון	5,520
			7,000			95 10 09 הכנסות מגורמי חוץ	1,570 (-)
			26,360	25,500	10,411	10 10 תעסוקה ויצור	
			-----	-----	-----	-----	
						02 10 10 תגמול לאסירים המועסקים באחזקה, שרותים ייצור והכשרה מקצועית (ישיר)	7,443
						03 10 10 רכישת שרותי כח אדם לניהול והפעלה	1,560
	82,000		4,160	2,000		04 10 10 תגמול לאסירים המועסקים בעבודה עבור גורמי חוץ	9,000
				13,000		06 10 10 אחזקת ציוד רכב ודמי שימוש	830
						10 10 10 רכישה וחידוש ציוד לבתי מלאכה וציוד טכני	1,631
			3,500	1,200		11 10 10 חומרי גלם לבתי מלאכה	5,752
			15,000	6,500		13 10 10 בינוי ופיתוח מערך התעסוקה	1,131
			3,000	1,400		14 10 10 הכשרה מיקצועית וקורסים (ישיר)	582
			700			15 10 10 ביטוח לאומי-נפגעי עבודה (ישיר)	482
						21 10 10 שכר דירה והחזר הוצאות מיזמים וקבלנים	1,400
						23 10 10 הכנסות מקבלנים, יזמים ומכירות	25,500 (-)
						27 10 10 השתתפות משרדי הממשלה	18,000 (-)

* משרות עבודה בלתי צמיתה

פרטי התקציב לשנת 2009

(באלפי שקלים חדשים)

משרות עב"צ *	נתונים כמותיים	שיא כח אדם	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית בהכנסה	הוצאה	סעיף 07 משרד לביטחון פנים
			93,300	6,750	71,169	10 14 אמרכלות סוהרים
			-----	-----	-----	-----
			16,000		12,575	10 14 01 נסיעות
			14,000	500	12,460	10 14 02 מדים ובגדי עבודה
			20,000	3,000	15,601	10 14 03 כלכלת סוהרים
			27,000		19,037	10 14 04 פעולות רווחה ותרבות
						10 14 05 הדרכה, השתלמויות ועידוד גיוס
			10,000	950	8,178	10 14 10 השתתפות סוהרים בכלכלה וביגוד
				(-) 3,500		10 14 12 ביטוח וטיפול שיניים
			2,500	800	1,523	10 14 14 לסוהרים השתתפות סוהרים וקרנות
				(-) 800		10 14 15 בטיפול שיניים
				(-) 200		10 14 17 דמי השתתפות במכרזים פירסום מכרזים והכנת
			600	200	340	10 14 19 מפרטים רכש וקידום שרותים לסגל
			2,000		1,455	10 14 20 קנטינה לסוהרים
			1,200	1,000		10 14 21 מכירות קנטינה לסוהרים
				(-) 1,300		10 14 22 רווחה וציוד לסוהר
				300		10 14 95 הכנסות מגורמי חוץ
				(-) 950		
			267,160	131,700	166,374	10 15 אמרכלות אסירים
			-----	-----	-----	-----
						10 15 01 ביגוד, ציוד ומצרכים לאסירים
			9,000	500	6,615	10 15 02 כלכלת אסירים
			100,000		94,801	10 15 04 טיפול, חינוך, שיקום, עבודות שירות ומלחמה
						10 15 05 בסמים
			14,000	600	13,181	10 15 06 אחזקת כלואים
			10,000		8,332	10 15 07 ביטוח לאומי לאסיר (ביטוח שארים)
					891	10 15 08 קנטינה לאסירים
			130,000	121,000		10 15 09 מכירות הקנטינה ורווחים
				(-) 130,000		10 15 12 רווחה וציוד לאסיר
				9,000		10 15 15 הכנסות משיקום, עבודות שרות ואביזרים רפואיים
				(-) 1,700		10 15 15 טיפול רפואי ורפואה מונעת
				600	35,949	10 15 16 השתתפות במשרד הבריאות
					832	10 15 17 פעולות דת
			4,160		4,089	10 15 21 רכישת שירותי כח אדם
					1,684	
					52,422	10 20 רזרבה להתייקרויות
					-----	-----
					36,122	10 20 01 רזרבה להתייקרויות שכר

* משרות עבודה בלתי צמיתה

פרטי התקציב לשנת 2009

(באלפי שקלים חדשים)

16

משרות עבי"צ *	נתונים כמותיים	שיא כח אדם	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית בהכנסה	הוצאה	סעיף 07 משרד לביטחון פנים
					30	10 20 03 רזרבה להתיקרויות מטבע חוץ
					16,270	10 20 05 רזרבה לעמידה ביעד ההוצאה

* משרות עבודה בלתי צמיתה

פרטי התקציב לשנת 2009

(באלפי שקלים חדשים)

משרות עבי"צ *	נתונים כמותיים	שיא כח אדם	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית בהכנסה	הוצאה	סעיף 07 משרד לביטחון פנים
				5,325	1,626,227	15 גמלאות משטרה ושירות בתי הסוהר
				-----	-----	-----
				5,325	1,384,873	15 01 גמלאות משטרה
				-----	-----	-----
					1,194,805	15 01 01 תשלומי גמלאות
					107,835	15 01 02 מענקי פרישה
						15 01 03 תשלומי היוון משטרת ישראל
					35,945	
					4,738	15 01 20 מיכון משכורות גמלאות
				5,325	525	15 01 30 הפרשה לפנסיה ופיצויים
						15 01 32 השתתפות משרדי ממשלה לפנסיה ופיצויים
			(-)	5,325	(-) 525	15 01 34 הכנסות מגורמי חוץ
						15 01 90 רזרבה להתיקרויות גמלאות
					41,550	
					241,354	15 02 גמלאות שירות בתי הסוהר
					-----	-----
					204,192	15 02 01 תשלומי גמלאות
					21,734	15 02 02 מענקי פרישה
					7,415	15 02 03 תשלומי היוון
					772	15 02 30 מיכון משכורות גמלאות
						15 02 33 רזרבה להתיקרויות גמלאות
					7,241	

* משרות עבודה בלתי צמיתה

פרטי התקציב לשנת 2009

(באלפי שקלים חדשים)

משרות עב"צ *	נתונים כמותיים	שיא כח אדם	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית בהכנסה	הוצאה	סעיף 07 משרד לביטחון פנים
					1	20 הרשות להגנה על עדים
					-	-----
					1	20 01 הרשות להגנה על עדים
					-	-----
					1	20 01 01 תפעול

* משרות עבודה בלתי צמיתה

פרטי התקציב לשנת 2009

(באלפי שקלים חדשים)

משרות עב"צ *	נתונים כמותיים	שיא כח אדם	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית בהכנסה	הוצאה	סעיף 07 משרד לביטחון פנים
						99 חשבון מעבר -----
						99 99 חשבון מעבר -----
						99 99 99 חשבון מעבר

* משרות עבודה בלתי צמיתה

פרטי התקציב לשנת 2009

(באלפי שקלים חדשים)

משרות עב"צ *	נתונים כמותיים	שיא כח אדם	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית בהכנסה	הוצאה	סעיף משטרה ובתי סוהר 52
			1,645,248 =====	33,911 =====	350,717 =====	52 פיתוח המשרד לביטחון- פנים ===
			443,553	33,911	228,149	01 תקציב פיתוח - משטרה
			213,000		106,638	03 תקציב פיתוח בתי סוהר
			988,695		15,930	10 תקציב פיתוח - משרד לביטחון פנים

* משרות עבודה בלתי צמיתה

פרטי התקציב לשנת 2009

(באלפי שקלים חדשים)

משרות עב"צ *	נתונים כמותיים	שיא כח אדם	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית בהכנסה	הוצאה	סעיף 52 משטרה ובתי סוהר
			443,553	33,911	228,149	01 תקציב פיתוח - משטרה
			-----	-----	-----	-----
			13,133		9,595	01 05 רכישה ופתוח אמצעים
			-----		-----	-----
			1,300		788	01 05 04 פיתוח קשר
			7,133		4,633	01 05 06 תכנית DNA
						01 05 08 פיתוח והצטיידות
			4,700		4,174	טכנולוגית
			318,170	8,911	160,350	01 06 פרויקטים במחשוב
			-----	-----	-----	-----
			66,000		46,338	01 06 01 פיתוח אסטרטגי
						01 06 02 תחזוקת ישומים ותשתיות
			3,800		3,000	01 06 03 שדרוג טכנולוגיות
			3,800	1,031	2,250	01 06 04 מחשוב מחוזות ואגפים
				(-) 1,031		01 06 05 הכנסות מגורמי חוץ
			176,690		59,807	01 06 06 פיתוח אסטרטגי-מותנה בסיכום
						01 06 07 רכישת שירותי פיתוח
			60,000		48,955	טכנולוגי
						01 06 08 טכנולוגיה לתוכנית מאבק
			7,880	7,880		בפשיעה החמורה
						01 06 09 והמאורגנת
				(-) 7,880		הכנסות מקרן החילוט -
						הלבנת הון
			112,250	25,000	51,355	01 17 הקמה ושיפוץ מבני משטרה
			-----	-----	-----	-----
			3,900		3,353	01 17 01 שינויים במבנים והתקנות
			1,600		1,090	01 17 02 בתי ספר משטרתיים
						01 17 14 השתתפות משרד בפרויקטים
					(-) 14,540	לבינוי
						01 17 20 מערכות -מים-חשמל
			6,000		4,027	ביוב - גידור
			1,750		1,222	01 17 40 מיגון מתקני משטרה
			99,000	25,000	56,203	01 17 47 הקמה והרחבת תחנות משטרה
						01 17 79 הכנסות מפינוי נכסים
				(-) 25,000		בת"א
						01 30 רזרבה להתייקרויות
					6,849	ולעמידה ביעד ההוצאה
					-----	-----
						01 30 03 רזרבה לעמידה ביעד
					6,849	ההוצאה

* משרות עבודה בלתי צמיתה

פרטי התקציב לשנת 2009

(באלפי שקלים חדשים)

משרות עבי"צ *	נתונים כמותיים	שיא כח אדם	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית בהכנסה	הוצאה	סעיף משטרה ובתי סוהר 52
			213,000		106,638	03 תקציב פיתוח בתי סוהר
			-----		-----	-----
			78,000		26,369	03 21 קשר ומערכות מידע
			-----		-----	-----
			70,000		21,519	03 21 02 הקמת מערכות מחשוב
			8,000		4,850	03 21 05 מערכות קשר ואלקטרוניקה
			135,000		77,084	03 22 בינוי ותשתיות
			-----		-----	-----
			130,000		73,084	03 22 01 התקנות תכנון ותשתיות
			5,000		4,000	03 22 20 פרויקטים מיוחדים לפיתוח
					3,185	03 30 רזרבה להתייקרויות ולעמידה ביעד ההוצאה
					-----	-----
					3,185	03 30 01 רזרבה לעמידה ביעד ההוצאה

* משרות עבודה בלתי צמיתה

פרטי התקציב לשנת 2009

(באלפי שקלים חדשים)

משרות עבי"צ *	נתונים כמותיים	שיא כח אדם	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית בהכנסה	הוצאה	סעיף משטרה ובתי סוהר 52
			988,695		15,930	10 תקציב פיתוח - משרד לביטחון פנים -----
			-----		-----	
			988,695		912	10 02 פרויקטים במשרד לביטחון פנים -----
			-----		-----	
			8,000		912	10 02 02 בינוי וקידום פרויקטים
			980,695			10 02 07 בינוי בתי סוהר
					14,540	10 03 פרויקטים לבינוי במשטרת ישראל -----

					14,540	10 03 15 בינוי משטרה אחר
					478	10 07 רזרבה להתייקרויות ועמידה ביעד ההוצאה -----

					478	10 07 03 רזרבה לעמידה ביעד ההוצאה

* משרות עבודה בלתי צמיתה