עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	64 פרעון מלוות 649 פרעון מלוות	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
64915	פרעון מלוות - הלוואות גחלת-המשך-					
991 2	סעיפים שאינם חוזרים					166,432,902
6492	תברואה, פיקוח ושרותי חרום		10,585,000		9,885,000	10,109,705
64922	פרעון מלוות - תברואה		7,620,000		7,290,000	7,453,288
991 2	תשלומים על חשבון קרן		5,096,000		4,893,000	4,881,387
992 3	תשלומים על חשבון ריבית		1,285,000		1,482,000	1,766,998
993 4	הצמדה על הקרן		997,000		704,000	592,432
994 5	הצמדה על הריבית		242,000		211,000	212,471
64923	פרעון מלוות - שרותי חרום		580,000		500,000	512,695
991 7	תשלומים על חשבון קרן		361,000		311,000	311,453
992 8	תשלומים על חשבון ריבית		150,000		145,000	164,097
993 9	הצמדה על הקרן		50,000		31,000	25,262
994 1	הצמדה על הריבית		19,000		13,000	11,883
64924	פרעון מלוות - כבוי אש		1,510,000		1,470,000	1,504,829
991 3	תשלומים על חשבון קרן		896,000		876,000	875,812
992 4	תשלומים על חשבון ריבית		381,000		428,000	486,432
993 5	הצמדה על הקרן		166,000		113,000	93,147
994 6	הצמדה על הריבית		67,000		53,000	49,438
64925	פרעון מלוות - פיקוח עירוני		875,000		625,000	638,893
991 8	תשלומים על חשבון קרן		630,000		463,000	462,881
992 9	תשלומים על חשבון ריבית		180,000		127,000	150,582
993 1	הצמדה על הקרן		53,000		27,000	18,675
994 2	הצמדה על הריבית		12,000		8,000	6,755
6493	תכנון עיר ונכסים ציבוריים		65,685,000		63,475,000	64,894,128
64931	פרעון מלוות - תכנון ובנין עיר		1,030,000		1,020,000	1,038,250
991 3	תשלומים על חשבון קרן		608,000		608,000	607,620
992 4	תשלומים על חשבון ריבית		290,000		326,000	361,962
993 5	הצמדה על הקרן		90,000		56,000	43,616
994 6	הצמדה על הריבית		42,000		30,000	25,052
64932	פרעון מלוות - דרכים		33,640,000		32,980,000	33,763,701
991 8	תשלומים על חשבון קרן		20,232,000		20,008,000	20,007,663
992 9	תשלומים על חשבון ריבית		10,053,000		11,199,000	12,453,008
993 1	הצמדה על הקרן		2,250,000		1,148,000	813,710
994 2	הצמדה על הריבית		1,105,000		625,000	489,320
64933	פרעון מלוות - מאור		1,145,000		1,110,000	1,138,860
991 4	תשלומים על חשבון קרן		678,000		664,000	663,661
992 5	תשלומים על חשבון ריבית		337,000		372,000	413,512
993 6	הצמדה על הקרן		88,000		49,000	39,337
994 7	הצמדה על הריבית		42,000		25,000	22,350
64934	פרעון מלוות - תנועה		500,000		475,000	483,569
991 9	תשלומים על חשבון קרן		293,000		279,000	278,840
992 1	תשלומים על חשבון ריבית		154,000		163,000	179,681

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	64 פרעון מלוות 649 פרעון מלוות	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
64934	פרעון מלוות - תנועה-המשך-					
993 2	הצמדה על הקרן		35,000		22,000	15,607
994 3	הצמדה על הריבית		18,000		11,000	9,441
64935	פרעון מלוות - ביוב ונקוז		11,520,000		11,125,000	11,338,457
991 5	תשלומים על חשבון קרן		7,600,000		7,388,000	7,353,364
992 6	תשלומים על חשבון ריבית		2,560,000		2,905,000	3,329,888
993 7	הצמדה על הקרן		997,000		576,000	430,037
994 8	הצמדה על הריבית		363,000		256,000	225,168
64936	פרעון מלוות - שיפור פני העיר		16,860,000		15,800,000	16,144,545
991 1	תשלומים על חשבון קרן		9,914,000		9,343,000	9,343,303
992 2	תשלומים על חשבון ריבית		5,250,000		5,521,000	6,063,751
993 3	הצמדה על הקרן		1,121,000		600,000	458,775
994 4	הצמדה על הריבית		575,000		336,000	278,716
64937	פרעון מלוות - חופים		990,000		965,000	986,746
991 6	תשלומים על חשבון קרן		618,000		608,000	607,785
992 7	תשלומים על חשבון ריבית		258,000		289,000	323,968
993 8	הצמדה על הקרן		81,000		46,000	36,152
994 9	הצמדה על הריבית		33,000		22,000	18,841
6494	שרותים ממלכתיים		44,715,000		38,270,000	38,950,306
64941	פרעון מלוות - חינוך		23,820,000		21,000,000	21,419,445
991 9	תשלומים על חשבון קרן		14,153,000		12,364,000	12,363,639
992 1	תשלומים על חשבון ריבית		6,141,000		6,031,000	6,760,778
993 2	הצמדה על הקרן		2,739,000		2,006,000	1,719,300
994 3	הצמדה על הריבית		787,000		599,000	575,728
64942	פרעון מלוות - תרבות נוער וספורט		18,420,000		15,190,000	15,398,561
991 5	תשלומים על חשבון קרן		10,850,000		8,755,000	8,755,239
992 6	תשלומים על חשבון ריבית		4,121,000		3,606,000	4,075,185
993 7	הצמדה על הקרן		3,033,000		2,470,000	2,177,487
994 8	הצמדה על הריבית		416,000		359,000	390,650
64943	פרעון מלוות - בריאות		175,000		120,000	125,079
991 1	תשלומים על חשבון קרן		107,000		73,000	73,293
992 2	תשלומים על חשבון ריבית		50,000		38,000	42,663
993 3	הצמדה על הקרן		13,000		6,000	6,141
994 4	הצמדה על הריבית		5,000		3,000	2,982
64944	פרעון מלוות - רווחה		1,720,000		1,390,000	1,422,050
991 6	תשלומים על חשבון קרן		1,122,000		908,000	908,369
992 7	תשלומים על חשבון ריבית		406,000		356,000	407,167
993 8	הצמדה על הקרן		152,000		99,000	80,616
994 9	הצמדה על הריבית		40,000		27,000	25,898
64945	פרעון מלוות - שרותי דת		580,000		570,000	585,171
991 2	תשלומים על חשבון קרן		337,000		337,000	337,333
992 3	תשלומים על חשבון ריבית		170,000		191,000	211,180
993 4	הצמדה על הקרן		51,000		28,000	24,129
994 5	הצמדה על הריבית		22,000		14,000	12,529

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

64 פרעון מלוות
649 פרעון מלוות

סעיף תקציב		הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
6495	מפעלים ותקציבי עזר		22,645,000		17,010,000	17,437,191
64951	פרעון מלוות - מפעל המים		1,870,000		1,830,000	1,876,460
991	6 תשלומים על חשבון קרן		1,092,000		1,077,000	1,077,173
992	7 תשלומים על חשבון ריבית		610,000		674,000	744,751
993	8 הצמדה על הקרן		108,000		49,000	32,804
994	9 הצמדה על הריבית		60,000		30,000	21,732
64952	פרעון מלוות - שווקים		5,210,000		5,190,000	5,356,577
991	2 תשלומים על חשבון קרן		3,888,000		3,888,000	3,887,858
992	3 תשלומים על חשבון ריבית		776,000		1,000,000	1,225,787
993	4 הצמדה על הקרן		447,000		232,000	179,030
994	5 הצמדה על הריבית		99,000		70,000	63,902
64953	פרעון מלוות - נכסים		385,000		380,000	389,912
991	7 תשלומים על חשבון קרן		257,000		257,000	256,600
992	8 תשלומים על חשבון ריבית		94,000		107,000	121,070
993	9 הצמדה על הקרן		25,000		11,000	8,273
994	1 הצמדה על הריבית		9,000		5,000	3,969
64954	פרעון מלוות - תחבורה וחניה		1,100,000		1,095,000	1,123,215
991	3 תשלומים על חשבון קרן		668,000		667,000	666,642
992	4 תשלומים על חשבון ריבית		248,000		293,000	339,270
993	5 הצמדה על הקרן		134,000		94,000	77,840
994	6 הצמדה על הריבית		50,000		41,000	39,463
64955	פרעון מלוות-משרדי הרשות והשרותים		1,830,000		1,545,000	1,578,686
991	8 תשלומים על חשבון קרן		1,112,000		928,000	927,657
992	9 תשלומים על חשבון ריבית		514,000		483,000	538,155
993	1 הצמדה על הקרן		142,000		90,000	72,796
994	2 הצמדה על הריבית		62,000		44,000	40,078
64956	פרעון מלוות - מחשוב		12,250,000		6,970,000	7,112,341
991	4 תשלומים על חשבון קרן		7,652,000		4,143,000	4,143,276
992	5 תשלומים על חשבון ריבית		3,914,000		2,483,000	2,711,907
993	6 הצמדה על הקרן		448,000		220,000	159,514
994	7 הצמדה על הריבית		236,000		124,000	97,644

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	ר י כ ו ז	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
7	שרותים מקומיים	1844.8	1045,330,000	1800.5	1055,730,000	1085,037,619
-						
71	תברואה	895.0	351,430,000	868.0	327,400,000	316,621,611
--						
711	מינהל	56.0	22,430,000	55.0	21,740,000	20,845,940
712	שרותי נקיון	820.0	325,220,000	797.0	302,070,000	292,164,806
715	תברואה מונעת	19.0	3,780,000	16.0	3,590,000	3,610,865
72	שמירה ובטחון	170.0	55,130,000	154.5	51,260,000	49,554,488
--						
721	מינהל	7.0	2,550,000	7.0	2,300,000	2,275,688
722	המשמר האזרחי ובטחון	14.0	1,070,000	13.0	1,000,000	1,046,995
723	הגא	19.0	7,150,000	19.0	7,130,000	5,914,849
724	כבוי-אש	130.0	44,360,000	115.5	40,830,000	40,316,956
73	מינהל הנדסה	186.0	50,630,000	182.0	49,540,000	43,548,472
--						
731	הנהלת מינהל ההנדסה	23.0	11,900,000	20.0	10,270,000	8,597,436
733	אגף תכנון ובנין עיר	32.0	8,950,000	32.0	9,320,000	8,259,594
734	מדידות	8.0	3,120,000	8.0	3,210,000	3,057,201
735	אגף רשוי ופקוח בניה	89.0	19,340,000	90.0	19,420,000	17,304,594
736	אגף רשוי עסקים	34.0	7,320,000	32.0	7,320,000	6,329,647
74	מינהל בנוי ותשתית	331.0	215,410,000	333.0	200,950,000	190,064,066
--						
741	הנהלת מינהל בנוי ותשתית	45.0	15,090,000	47.0	14,800,000	13,135,736
742	דרכים ומאור	77.0	42,970,000	77.0	43,740,000	39,627,437
744	תנועה	61.0	29,370,000	61.0	28,070,000	28,271,193
746	שיפור פני העיר	126.0	121,700,000	126.0	109,020,000	103,949,646
747	מבני ציבור	22.0	6,280,000	22.0	5,320,000	5,080,054
75	חגיגות, אירועים וקשרי חוץ	5.8	4,400,000	6.0	4,500,000	4,554,017
--						
751	חגיגות, אירועים וקשרי חוץ	5.8	4,400,000	6.0	4,500,000	4,554,017
76	שרותים והשתתפויות כלליות		230,220,000		288,140,000	352,357,495
--						
761	שרותים והשתתפויות כלליות		221,170,000		279,390,000	344,814,540
764	תרבות הדיור		9,050,000		8,750,000	7,542,955
77	פיתוח כלכלי	1.0	15,580,000	1.0	13,660,000	10,605,265
--						
771	עמותה לתיירות		2,710,000		2,710,000	2,700,000
772	רשות לתנועה, תחבורה וחניה	1.0	1,770,000	1.0	1,550,000	1,035,274
773	מתחמים		11,100,000		9,400,000	6,869,991
78	פקוח עירוני	179.0	81,700,000	179.0	84,190,000	80,494,811
--						
781	פקוח על חוקי עזר	179.0	81,700,000	179.0	84,190,000	80,494,811
79	חופים	77.0	40,830,000	77.0	36,090,000	37,237,394
--						
791	מחלקת החופים	77.0	40,830,000	77.0	36,090,000	37,237,394

שירותים מקומיים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	71 תברואה 711 מינהל	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
711	מינהל	56.0	22,430,000	55.0	21,740,000	20,845,940
---	---					
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	56.0	12,487,000	55.0	11,610,000	11,434,887
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		52,000			
3	שעות נוספות רשומות		681,000		660,000	623,295
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -					
	פרק א	56.0	13,220,000	55.0	12,270,000	12,058,182
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		3,886,000		3,612,000	3,362,674
5	תחבורה ומנהלה		1,025,000		1,003,000	774,527
6	הוצאות כלליות		1,216,000		1,636,000	2,069,176
7	הוצאות אחרות		583,000		624,000	529,444
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -					
	פרק ב		6,710,000		6,875,000	6,735,821
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		2,500,000		2,595,000	2,051,937
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	56.0	22,430,000	55.0	21,740,000	20,845,940
	==========					
7111	הנהלה	8.0	2,610,000	8.0	2,680,000	2,481,691
7112	שרותים מינהליים	15.0	9,210,000	15.0	9,100,000	8,934,155
7113	תכנון ובקרה	5.0	1,450,000	5.0	1,340,000	1,401,463
7114	יחידה טכנית	22.0	7,950,000	21.0	7,540,000	6,873,362
7115	מוקד תפעולי	6.0	1,210,000	6.0	1,080,000	1,155,269
7111	הנהלה	8.0	2,610,000	8.0	2,680,000	2,481,691
---	---					
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	8.0	2,540,000	8.0	2,610,000	2,435,879
	-- ---------- ------- -----					
110 9	משכורת כוללת	8.0	1,137,000	8.0	1,230,000	1,056,572
120 2	הוצאות נלוות		195,000		195,000	182,119
...	....					
124 6	החזר הוצאות		26,000		27,000	26,005
126 8	הבראה		45,000		46,000	37,445
127 9	השתתפות באחזקת רכב- 4		124,000		122,000	118,669
130 4	תשלומים מיוחדים		691,000		620,000	608,160
180 5	זכויות סוציאליות לעובדים		517,000		565,000	589,028
...	....					
181 6	מיסים וביטוח לאומי		254,000		256,000	334,582
182 7	קופות גמל והשתלמות		263,000		309,000	254,446
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		70,000		70,000	45,812
	-- ------ ----- ------					
530 7	הוצאות רכב עירוני		70,000		70,000	45,812
...	....					
531 8	אחזקת רכב		5,000		5,000	3,232
533 1	שכירת רכב		38,000		38,000	42,580
534 2	דלק ושמן		27,000		27,000	
7112	שרותים מינהליים	15.0	9,210,000	15.0	9,100,000	8,934,155
---	------ --------					
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	15.0	3,350,000	15.0	3,196,000	3,053,316
	-- ---------- ------- -----					
110 6	משכורת כוללת	15.0	1,109,000	15.0	1,060,000	1,010,854
120 8	הוצאות נלוות		500,000		480,000	462,228
...	....					
124 3	החזר הוצאות		87,000		91,000	88,964
126 5	הבראה		73,000		71,000	69,759
127 6	השתתפות באחזקת רכב-16		340,000		318,000	303,505

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	71 תברואה 711 מינהל	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
	7112	שרותים מינהליים-המשך-					
1	130	תשלומים מיוחדים		506,000		480,000	463,587
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		554,000		516,000	493,352
3	181	מיסים וביטוח לאומי		350,000		336,000	321,256
4	182	קופות גמל והשתלמות		204,000		180,000	172,096
3	310	שעות נוספות רשומות		673,000		652,000	609,886
9	340	שעות נוספות מיוחדות		8,000		8,000	13,409
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		5,860,000		5,904,000	5,880,839
7	411	שכר דירה ודמי חכירה		450,000		408,000	387,355
8	412	מיסים וארנונה		3,000		2,000	
1	430	אחזקת משרדים ומבנים		2,732,000		2,597,000	2,239,505
2	431	מים		123,000		123,000	141,699
4	433	בטוח		114,000		123,000	98,293
6	435	חשמל		660,000		303,000	187,526
8	437	שמירה		1,480,000		1,505,000	1,188,578
1	439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		355,000		543,000	623,409
7	460	הוצאות משרד		501,000		405,000	535,533
8	461	צרכי משרד		260,000		260,000	194,668
9	462	ספרים ועתונים		3,000		3,000	2,121
1	463	טלפונים		173,000		77,000	83,250
2	464	דאר		65,000		65,000	255,494
9	510	נסיעות ואש"ל		4,000		4,000	558
3	521	הדרכה וכנסים		150,000		150,000	44,312
4	522	גיבוש יחידתי		108,000		108,000	64,565
7	541	אחזקת מכשירי קשר		520,000		520,000	469,182
4	571	עיבוד תלושי שכר		173,000		151,000	150,098
3	610	כיבודים		85,000		85,000	71,847
8	680	הוצאות מיוחדות		41,000		41,000	31,627
9	681	הוצאות שונות		30,000		30,000	27,928
1	682	רשיונות נהיגה		1,000		1,000	799
2	683	החזר קנסות		10,000		10,000	2,900
2	691	עיבודים ממוכנים		960,000		1,300,000	1,855,122
4	693	מחשוב יחידתי		130,000		130,000	30,378
2	780	הוצאות אחרות		3,000		3,000	757
6	784	דמי חבר ורשיונות		3,000		3,000	757
	7113	תכנון ובקרה	5.0	1,450,000	5.0	1,340,000	1,401,463
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	5.0	1,420,000	5.0	1,314,000	1,396,377
3	110	משכורת כוללת	5.0	524,000	5.0	496,000	481,101
5	120	הוצאות נלוות		144,000		141,000	137,892
9	124	החזר הוצאות		20,000		19,000	17,425
2	126	הבראה		31,000		29,000	28,045
3	127	השתתפות באחזקת רכב - 4		93,000		93,000	92,422
7	130	תשלומים מיוחדים		470,000		435,000	460,116

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	71 תברואה 711 מינהל	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
	7113	תכנון ובקרה-המשך-					
8	180	זכויות סוציאליות לעובדים		282,000		242,000	317,268
9	181	מיסים וביטוח לאומי		143,000		134,000	201,400
1	182	קופות גמל והשתלמות		139,000		108,000	115,868
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		30,000		26,000	5,086
8	780	הוצאות אחרות		30,000		26,000	5,086
9	781	פעולות ניקיון מיוחדות		30,000		26,000	5,086
	7114	מחלקה טכנית	22.0	7,950,000	21.0	7,540,000	6,873,362
		א. משכורת , שכר והוצאות נלוות	22.0	4,700,000	21.0	4,070,000	4,017,341
9	110	משכורת כוללת	22.0	1,650,000	21.0	1,552,000	1,324,957
2	120	הוצאות נלוות		671,000		566,000	580,007
6	124	החזר הוצאות		110,000		86,000	92,871
8	126	הבראה		125,000		110,000	104,370
9	127	השתתפות באחזקת רכב- 19		436,000		370,000	382,766
4	130	תשלומים מיוחדים		1,445,000		1,201,000	1,251,145
5	180	זכויות סוציאליות לעובדים		882,000		751,000	861,232
6	181	מיסים וביטוח לאומי		479,000		416,000	541,707
7	182	קופות גמל והשתלמות		403,000		335,000	319,525
7	230	משימות חולפות-1		52,000			
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		750,000		875,000	804,084
8	434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		200,000		200,000	200,281
9	670	סעיף שאינו חוזר				80,000	80,202
3	721	אחזקת מכלונים ומכלי 1,100		150,000		200,000	169,065
8	750	עבודות ע"י גורמי חוץ		365,000		365,000	336,335
1	752	אחזקת מכליות ומכולות		365,000		365,000	336,335
6	781	ייעוץ וסקרים		35,000		30,000	18,201
		ד. הוצאות חד פעמיות		2,500,000		2,595,000	2,051,937
3	932	ציוד וריהוט משרדי		110,000		110,000	116,781
5	934	רכישת מכשירים וכלי עבודה		80,000		80,000	90,297
9	970	סעיף שאינו חוזר				100,000	51,478
3	981	רכישת מיכלונים		1,920,000		1,920,000	1,399,523
4	982	רכישת מיכלים 1,100		330,000		375,000	375,603
5	983	רכישת מכשירי קשר		10,000		10,000	18,255
6	984	מכולות גג הידראולי		50,000			
	7115	מוקד תפעולי	6.0	1,210,000	6.0	1,080,000	1,155,269
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	6.0	1,210,000	6.0	1,080,000	1,155,269
6	110	משכורת כוללת	6.0	351,000	6.0	325,000	314,624
8	120	הוצאות נלוות		175,000		175,000	175,111
3	124	החזר הוצאות		29,000		30,000	28,591

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	71 תברואה 711 מינהל		הצעת תקציב 2009		תקציב 2008		הוצאות בפועל 2007 ש"ח
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	
7115	מוקד תפעולי-המשך-						
126	הבראה	5		29,000		27,000	26,980
127	השתתפות באחזקת רכב- 6	6		117,000		118,000	119,540
130	תשלומים מיוחדים	1		423,000		341,000	384,690
180	זכויות סוציאליות לעובדים	2		261,000		239,000	280,844
181	מיסים וביטוח לאומי	3		119,000		105,000	159,439
182	קופות גמל והשתלמות	4		142,000		134,000	121,405

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	71 תברואה 712 שרותי נקיון	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
712	שרותי נקיון	820.0	325,220,000	797.0	302,070,000	292,164,806
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	820.0	179,260,000	797.0	164,890,000	167,709,666
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות					
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א	820.0	179,260,000	797.0	164,890,000	167,709,666
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		2,082,000		2,163,000	2,312,878
5	תחבורה ומנהלה		29,500,000		28,550,000	29,278,640
6	הוצאות כלליות				800,000	327,523
7	הוצאות אחרות		58,378,000		57,667,000	51,913,099
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		89,960,000		89,180,000	83,832,140
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		56,000,000		48,000,000	40,623,000
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	820.0	325,220,000	797.0	302,070,000	292,164,806
7121	פיקוח וניהול חבלים ותחנות	139.0	36,060,000	132.0	32,240,000	33,117,320
7122	ניקוי רחובות ומתחמים	41.0	61,800,000	43.0	62,360,000	56,747,338
7123	איסוף אשפה	575.0	199,420,000	558.0	180,510,000	176,300,057
7124	אסוף אשפה - שינוע	65.0	18,660,000	64.0	18,060,000	17,341,905
7125	שרותי מוסך		6,830,000		6,250,000	6,194,521
7126	פעולות שירות		2,450,000		2,650,000	2,463,665
7121	פיקוח וניהול חבלים ותחנות	139.0	36,060,000	132.0	32,240,000	33,117,320
71211	סגל ניהולי	115.0	31,920,000	106.0	27,850,000	28,760,410
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	115.0	31,120,000	106.0	27,050,000	27,299,698
3 110	משכורת כוללת	115.0	9,805,000	106.0	8,402,000	8,238,436
5 120	הוצאות נלוות		3,243,000		3,018,000	2,980,649
9 124	החזר הוצאות		370,000		337,000	333,375
2 126	הבראה		640,000		594,000	584,380
3 127	השתתפות באחזקת רכב - 115		2,233,000		2,087,000	2,062,894
7 130	תשלומים מיוחדים		12,385,000		10,509,000	10,285,657
8 180	זכויות סוציאליות לעובדים		5,687,000		5,121,000	5,794,956
9 181	מיסים וביטוח לאומי		3,191,000		2,752,000	3,619,780
1 182	קופות גמל והשתלמות		2,496,000		2,369,000	2,175,176
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		800,000		800,000	1,460,712
1 530	הוצאות רכב עירוני		800,000		800,000	1,460,712
2 531	אחזקת רכב		270,000		270,000	423,609
3 532	ביטוח רכב		120,000		120,000	118,243
5 534	דלק ושמן		350,000		350,000	867,972
6 535	חלקי חלוף		60,000		60,000	50,888
71212	שרותים מינהליים	14.0	2,330,000	16.0	2,660,000	2,680,813
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	14.0	2,330,000	16.0	2,660,000	2,680,813
8 110	משכורת כוללת	14.0	795,000	16.0	879,000	808,213
1 120	הוצאות נלוות		383,000		337,000	333,416

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	71 תברואה 712 שרותי נקיון	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
	71212	שרותים מינהליים-המשך-					
5	124	החזר הוצאות		62,000		76,000	74,608
7	126	הבראה		77,000		88,000	86,783
8	127	השתתפות באחזקת רכב-14		244,000		173,000	172,025
3	130	תשלומים מיוחדים		695,000		933,000	905,638
2	170	סעיף שאינו חוזר					53,803
4	180	זכויות סוציאליות לעובדים		457,000		511,000	579,743
5	181	מיסים וביטוח לאומי		235,000		269,000	350,166
6	182	קופות גמל והשתלמות		222,000		242,000	229,577
	71213	פיקוח ואכיפת הנקיון	10.0	1,810,000	10.0	1,730,000	1,676,097
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	10.0	1,810,000	10.0	1,730,000	1,676,097
4	110	משכורת כוללת	10.0	670,000	10.0	620,000	589,964
6	120	הוצאות נלוות		286,000		246,000	239,395
1	124	החזר הוצאות		37,000		33,000	31,438
3	126	הבראה		57,000		50,000	51,002
4	127	השתתפות באחזקת רכב -9		192,000		163,000	156,955
8	130	תשלומים מיוחדים		485,000		516,000	465,270
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		369,000		348,000	381,468
1	181	מיסים וביטוח לאומי		181,000		173,000	229,040
2	182	קופות גמל והשתלמות		188,000		175,000	152,428
	7122	נקוי רחובות ומתחמים	41.0	61,800,000	43.0	62,360,000	56,747,338
	71221	טאוט רחובות	25.0	5,080,000	25.0	4,799,000	4,756,990
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	25.0	5,080,000	25.0	4,799,000	4,756,990
9	110	משכורת כוללת	25.0	1,445,000	25.0	1,296,000	1,244,330
2	120	הוצאות נלוות		505,000		517,000	471,377
6	124	החזר הוצאות		80,000		73,000	70,705
8	126	הבראה		144,000		135,000	132,156
9	127	השתתפות באחזקת רכב -15		281,000		309,000	268,516
4	130	תשלומים מיוחדים		2,167,000		2,006,000	2,027,260
5	180	זכויות סוציאליות לעובדים		963,000		980,000	1,014,023
6	181	מיסים וביטוח לאומי		517,000		480,000	619,303
7	182	קופות גמל והשתלמות		446,000		500,000	394,720
	71222	טאוט רחובות מכני	10.0	2,070,000	11.0	2,000,000	2,041,177
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	10.0	2,070,000	11.0	2,000,000	2,041,177
5	110	משכורת כוללת	10.0	620,000	11.0	586,000	584,159
7	120	הוצאות נלוות		310,000		296,000	290,640
2	124	החזר הוצאות		38,000		37,000	35,801
4	126	הבראה		64,000		58,000	56,445
5	127	השתתפות באחזקת רכב- 10		208,000		201,000	198,394

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	71 תברואה 712 שרותי נקיון	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
	71222	טאוט רחובות מכני-המשך-					
9	130	תשלומים מיוחדים		727,000		721,000	715,022
1	180	זכויות סוציאליות לעובדים		413,000		397,000	451,356
2	181	מיסים וביטוח לאומי		207,000		201,000	263,392
3	182	קופות גמל והשתלמות		206,000		196,000	187,964
	71223	נקיון וטאוט ע"י גורמי חוץ		52,520,000		53,441,000	48,478,222
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		52,520,000		53,441,000	48,478,222
1	670	סעיף שאינו חוזר				300,000	92,400
9	750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		51,950,000		52,571,000	47,960,339
1	751	ניקוי רחובות במועדים מיוחדים		5,000,000		4,540,000	3,803,687
2	752	ניקוי הטיילת בחוף הים		4,550,000		4,545,000	4,673,580
3	753	ניקוי מתחם נוריאל		300,000		300,000	112,421
4	754	ניקוי ככר דיזנגוף		1,680,000		1,480,000	1,412,082
5	755	ניקוי ו/או שטיפה ע"י קבלנים		38,680,000		40,780,000	37,127,860
6	756	איסוף נייר עיתון		1,420,000		670,000	590,828
9	759	איסוף פלסטיק		320,000		256,000	239,881
6	780	הוצאות אחרות		570,000		570,000	425,483
7	781	השתתפות בניקיון בתחנות האגף		70,000		70,000	54,000
9	783	ניקוי מתחם שוק הכרמל		500,000		500,000	371,483
	71224	אחזקת הנקיון בשווקים	6.0	1,180,000	7.0	1,271,000	1,094,006
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	6.0	1,180,000	7.0	1,271,000	1,094,006
6	110	משכורת כוללת	6.0	330,000	7.0	374,000	357,876
8	120	הוצאות נלוות		144,000		149,000	142,388
3	124	החזר הוצאות		18,000		25,000	22,535
5	126	הבראה		40,000		48,000	46,371
6	127	השתתפות באחזקת רכב - 5		86,000		76,000	73,482
1	130	תשלומים מיוחדים		500,000		515,000	332,025
1	171	סעיף שאינו חוזר					35,043
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		206,000		233,000	226,674
3	181	מיסים וביטוח לאומי		121,000		130,000	141,522
4	182	קופות גמל והשתלמות		85,000		103,000	85,152
	71225	בתי שימוש ציבוריים		950,000		849,000	376,943
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		950,000		849,000	376,943
6	430	אחזקת משרדים ומבנים		450,000		349,000	336,980
7	431	מים		384,000		284,000	313,756
2	435	חשמל		66,000		65,000	23,224
5	721	חומרי ניקיון		100,000		100,000	39,963
2	751	נקיון בש"צ		250,000		250,000	
3	752	אחזקת בש"צ		150,000		150,000	
	7123	אסוף אשפה	575.0	199,420,000	558.0	180,510,000	176,300,057

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		71 תברואה 712 שרותי נקיון	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
71231		סגל מינהלי	10.0	3,050,000	8.0	1,900,000	2,144,477
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	10.0	2,940,000	8.0	1,900,000	2,144,477
110	6	משכורת כוללת	10.0	876,000	8.0	556,000	609,960
120	8	הוצאות נלוות		390,000		308,000	280,799
124	3	החזר הוצאות		53,000		42,000	40,827
126	5	הבראה		63,000		44,000	42,955
127	6	השתתפות באחזקת רכב - 10		274,000		222,000	197,017
130	1	תשלומים מיוחדים		1,135,000		626,000	772,122
180	2	זכויות סוציאליות לעובדים		539,000		410,000	481,596
181	3	מיסים וביטוח לאומי		301,000		189,000	286,923
182	4	קופות גמל והשתלמות		238,000		221,000	194,673
750	5	עבודות ע"י גורמי חוץ		110,000			
753	8	אחזקת ציוד כיבוי אש		5,000			
754	9	אחזקת מתחם הסוללים		105,000			
71232		עבודת איסוף אשפה	418.0	82,490,000	399.0	74,320,000	75,801,815
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	418.0	78,060,000	399.0	71,030,000	72,782,114
110	2	משכורת כוללת	418.0	22,910,000	399.0	21,062,000	20,566,687
120	4	הוצאות נלוות		9,785,000		8,639,000	8,510,983
124	8	החזר הוצאות		1,400,000		1,193,000	1,175,864
126	1	הבראה		2,395,000		2,179,000	2,153,474
127	2	השתתפות באחזקת רכב - 321		5,990,000		5,267,000	5,181,645
130	6	תשלומים מיוחדים		30,240,000		27,902,000	27,995,997
170	5	סעיף שאינו חוזר					99,215
180	7	זכויות סוציאליות לעובדים		15,125,000		13,427,000	15,609,232
181	8	מיסים וביטוח לאומי		7,898,000		7,241,000	9,396,285
182	9	קופות גמל והשתלמות		7,227,000		6,186,000	6,212,947
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		4,430,000		3,290,000	3,019,701
670	2	סעיף שאינו חוזר				100,000	20,154
750	1	פעולות ע"י גורמי חוץ		4,430,000		3,190,000	2,999,547
751	2	עבודת קבלנים בשכונות		4,430,000		3,190,000	2,999,547
71233		שרותי הובלה	139.0	37,860,000	142.0	36,610,000	36,728,718
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	139.0	37,860,000	142.0	36,610,000	36,728,718
110	7	משכורת כוללת	139.0	9,907,000	142.0	9,364,000	9,112,603
120	9	הוצאות נלוות		4,259,000		4,173,000	4,102,030
124	4	החזר הוצאות		488,000		499,000	482,960
126	6	הבראה		878,000		842,000	830,780
127	7	השתתפות באחזקת רכב-138		2,893,000		2,832,000	2,788,290
130	2	תשלומים מיוחדים		16,460,000		15,964,000	15,606,817
170	1	סעיף שאינו חוזר				52,000	67,215

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		71 תברואה 712 שרותי נקיון	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
71233		שרותי הובלה-המשך-					
180	3	זכויות סוציאליות לעובדים		7,234,000		7,057,000	7,840,053
181	4	מיסים וביטוח לאומי		3,844,000		3,709,000	4,834,497
182	5	קופות גמל והשתלמות		3,390,000		3,348,000	3,005,556
71235		יחידת טרקטורים	8.0	1,670,000	9.0	1,750,000	1,755,798
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	8.0	1,670,000	9.0	1,750,000	1,755,798
110	8	משכורת כוללת	8.0	557,000	9.0	584,000	562,039
120	1	הוצאות נלוות		246,000		255,000	247,875
124	5	החזר הוצאות		29,000		31,000	30,398
126	7	הבראה		50,000		52,000	50,765
127	8	השתתפות באחזקת רכב-8		167,000		172,000	166,712
130	3	תשלומים מיוחדים		547,000		569,000	575,035
180	4	זכויות סוציאליות לעובדים		320,000		342,000	370,849
181	5	מיסים וביטוח לאומי		169,000		177,000	230,253
182	6	קופות גמל והשתלמות		151,000		165,000	140,596
71236		פעולות שירות ואחזקה		18,350,000		17,930,000	19,246,249
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		18,350,000		17,930,000	19,246,249
530	2	הוצאות רכב עירוני		18,350,000		17,530,000	19,032,103
531	3	אחזקת רכב		7,500,000		7,500,000	8,067,216
532	4	בטוח רכב		1,124,000		760,000	682,469
533	5	שכירת רכב		221,000		220,000	164,115
534	6	דלק ושמן		7,500,000		7,500,000	8,638,022
535	7	חלקי חילוף		1,655,000		1,200,000	1,161,416
536	8	רשיונות רכב		350,000		350,000	318,865
670	4	סעיף שאינו חוזר				400,000	214,146
71238		אתר פינוי אשפה		56,000,000		48,000,000	40,623,000
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		56,000,000		48,000,000	40,623,000
831	4	השתתפות לאיגוד ערים דן לתברואה		43,500,000		39,500,000	40,623,000
832	5	היטל הטמנה		12,500,000		8,500,000	
7124		אסוף אשפה - שינוע	65.0	18,660,000	64.0	18,060,000	17,341,905
71241		סגל מינהלי	11.0	2,920,000	9.0	2,450,000	2,450,574
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	11.0	2,920,000	9.0	2,450,000	2,450,574
110	3	משכורת כוללת	11.0	824,000	9.0	686,000	665,295
120	5	הוצאות נלוות		355,000		296,000	284,510
124	9	החזר הוצאות		40,000		36,000	32,934
126	2	הבראה		65,000		51,000	49,345
127	3	השתתפות באחזקת רכב - 11		250,000		209,000	202,231
130	7	תשלומים מיוחדים		1,187,000		980,000	973,005
180	8	זכויות סוציאליות לעובדים		554,000		488,000	527,764

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		71 תברואה 712 שרותי נקיון	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
71241		סגל מינהלי-המשך-					
181	9	מיסים וביטוח לאומי		297,000		246,000	324,012
182	1	קופות גמל והשתלמות		257,000		242,000	203,752
71242		שרותי הובלה	54.0	12,220,000	55.0	11,640,000	12,299,204
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	54.0	12,220,000	55.0	11,640,000	12,299,204
110	8	משכורת כוללת	54.0	3,615,000	55.0	3,375,000	3,404,396
120	1	הוצאות נלוות		1,592,000		1,573,000	1,577,636
124	5	החזר הוצאות		190,000		190,000	188,241
126	7	הבראה		336,000		337,000	331,999
127	8	השתתפות באחזקת רכב - 53		1,066,000		1,046,000	1,057,396
130	3	תשלומים מיוחדים		4,645,000		4,479,000	4,615,192
170	2	סעיף שאינו חוזר					98,126
180	4	זכויות סוציאליות לעובדים		2,368,000		2,213,000	2,603,854
181	5	מיסים וביטוח לאומי		1,236,000		1,183,000	1,596,341
182	6	קופות גמל והשתלמות		1,132,000		1,030,000	1,007,513
71244		פעולות שירות ואחזקה		3,520,000		3,970,000	2,592,127
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		3,520,000		3,970,000	2,592,127
530	7	הוצאות רכב עירוני		3,520,000		3,970,000	2,591,304
531	8	אחזקת רכב		1,900,000		1,900,000	1,463,780
532	9	ביטוח רכב		461,000		461,000	364,633
534	2	דלק ושמן		559,000		559,000	462,441
535	3	חלקי חלוף		600,000		1,050,000	300,450
670	9	סעיף שאינו חוזר					823
7125		שרותי מוסך		6,830,000		6,250,000	6,194,521
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		6,830,000		6,250,000	6,194,521
530	2	הוצאות רכב עירוני		6,830,000		6,250,000	6,194,521
536	8	עלויות עודפות - מוסך		6,830,000		6,250,000	6,194,521
7126		פעולות שירות		2,450,000		2,650,000	2,463,665
71261		שרותי משק		2,450,000		2,650,000	2,463,665
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,450,000		2,650,000	2,463,665
433	4	ביטוח		1,632,000		1,814,000	1,975,898
720	8	חמרים		210,000		220,000	143,306
721	9	חומרי נקיון		70,000		75,000	73,965
722	1	כפפות לעבודה		110,000		115,000	64,702
723	2	שקיות נילון		30,000		30,000	4,639
760	7	בגדי עבודה יחידתיים וכביסה		93,000		91,000	52,998
761	8	בגדי עבודה יחידתיים		68,000		66,000	51,161
762	9	כביסה		25,000		25,000	1,837

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		71 תברואה 712 שרותי נקיון	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
71261		שרותי משק-המשך-					
---		--- --- ---					
780	2	הוצאות אחרות		365,000		365,000	296,264
...		... ...		...		...	...
781	3	חלב לפועלים		270,000		270,000	235,921
783	5	כלי עבודה-תיקונים		25,000		25,000	9,921
784	6	בטיחות וציוד כיבוי אש		35,000		35,000	19,698
785	7	תיקוני מזגנים		35,000		35,000	30,724
790	4	עבודות בין מחלקתיות		150,000		160,000	-4,801
...		... ...		...		...	...
791	5	עבודות בין-מחלקתיות		250,000		260,000	105,271
791/02	3	עב' בין מחלקתיות-הוצאות מוחזרות		-100,000		-100,000	-110,072

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	71 תברואה 715 תברואה מונעת	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
715	תברואה מונעת	19.0	3,780,000	16.0	3,590,000	3,610,865
---	------ -----					
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	19.0	2,900,000	16.0	2,700,000	2,809,752
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות					
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -					
	פרק א	19.0	2,900,000	16.0	2,700,000	2,809,752
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		55,000		51,000	46,879
5	תחבורה ומנהלה		210,000		209,000	181,363
6	הוצאות כלליות					40,000
7	הוצאות אחרות		580,000		630,000	527,387
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -					
	פרק ב		845,000		890,000	795,629
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		35,000			5,484
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	19.0	3,780,000	16.0	3,590,000	3,610,865
	==========					
7151	הנהלה ומדורי הדברה	19.0	3,780,000	16.0	3,590,000	3,610,865
7151	הנהלה ומדורי הדברה	19.0	3,780,000	16.0	3,590,000	3,610,865
---	----- ------ -----					
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	19.0	2,900,000	16.0	2,700,000	2,809,752
	-- ---------- ------- -----					
110	משכורת כוללת	19.0	1,035,000	16.0	933,000	896,848
120	הוצאות נלוות		401,000		425,000	387,591
...	....					
124	החזר הוצאות		48,000		48,000	45,863
126	הבראה		90,000		86,000	84,668
127	השתתפות באחזקת רכב-13		263,000		291,000	257,060
130	תשלומים מיוחדים		930,000		826,000	941,040
180	זכויות סוציאליות לעובדים		534,000		516,000	584,273
...	....					
181	מיסים וביטוח לאומי		296,000		274,000	367,226
182	קופות גמל והשתלמות		238,000		242,000	217,047
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		845,000		890,000	795,629
	-- ------ ----- ------					
430	אחזקת משרדים ומבנים		38,000		36,000	37,111
...	....					
433	ביטוח		38,000		36,000	37,111
460	הוצאות משרד		17,000		15,000	9,768
...	....					
463	טלפונים		17,000		15,000	9,768
530	הוצאות רכב עירוני		210,000		209,000	181,363
...	....					
531	אחזקת רכב		111,000		110,000	98,361
532	ביטוח רכב		19,000		19,000	18,524
534	דלק ושמן		60,000		60,000	53,626
535	חלקי חלוף		20,000		20,000	10,852
670	סעיף שאינו חוזר					40,000
720	חמרים		220,000		270,000	167,366
...	.....					
721	חמרי הדברה		220,000		270,000	167,366
750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		360,000		360,000	360,021
...	....					

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		71 תברואה 715 תברואה מונעת	הצעת תקציב 2009		תקציב 2008		הוצאות בפועל 2007
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
7151		הנהלה ומדורי הדברה-המשך-					
---		--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---					
752	2	פינוי פגרים		330,000		330,000	350,035
753	3	לכידת נחשים		30,000		30,000	9,986
934	6	רכישת ציוד		35,000			5,484

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	72 שמירה ובטחון 721 מינהל	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
721	מינהל	7.0	2,550,000	7.0	2,300,000	2,275,688
---	---					
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	7.0	1,528,000	7.0	1,401,000	1,424,645
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות		94,000		91,000	92,079
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה		-2,000		-2,000	
	--- -					
	פרק א	7.0	1,620,000	7.0	1,490,000	1,516,724
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		301,000		295,000	234,465
5	תחבורה ומנהלה		118,000		114,000	122,843
6	הוצאות כלליות		412,000		302,000	312,557
7	הוצאות אחרות		81,000		81,000	79,094
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -					
	פרק ב		912,000		792,000	748,959
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		18,000		18,000	10,005
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	7.0	2,550,000	7.0	2,300,000	2,275,688
	==========					
7210	מינהל	7.0	2,550,000	7.0	2,300,000	2,275,688
721	מינהל	7.0	2,550,000	7.0	2,300,000	2,275,688
---	---					
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	7.0	1,620,000	7.0	1,490,000	1,516,724
2 110	משכורת כוללת	7.0	829,000	7.0	772,000	752,600
4 120	הוצאות נלוות		251,000		222,000	216,113
...	...					
8 124	החזר הוצאות		45,000		45,000	42,863
1 126	הבראה		33,000		30,000	29,511
2 127	השתתפות באחזקת רכב-7		173,000		147,000	143,739
6 130	תשלומים מיוחדים		130,000		113,000	117,714
7 180	זכויות סוציאליות לעובדים		318,000		294,000	338,218
...	...					
8 181	מיסים וביטוח לאומי		163,000		150,000	196,614
9 182	קופות גמל והשתלמות		155,000		144,000	141,604
8 310	שעות נוספות רשומות		92,000		89,000	92,079
5 340	שעות נוספות מיוחדות		2,000		2,000	
7 399/01	השתתפות בשעות נוספות מיוחדות		-2,000		-2,000	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		912,000		792,000	748,959
4 412	אגרות ומיסים		1,000		1,000	700
6 430	אחזקת משרדים ומבנים		225,000		219,000	169,108
...	...					
9 433	ביטוח		14,000		16,000	16,048
1 434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		13,000		16,000	121
6 439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		198,000		187,000	152,939
3 460	הוצאות משרד		75,000		75,000	64,657
...	...					
4 461	צרכי משרד		50,000		50,000	48,589
6 463	טלפונים		22,000		22,000	14,316
7 464	דאר		3,000		3,000	1,752
8 521	הדרכה		3,000		3,000	
9 522	גיבוש יחידתי		6,000		6,000	3,480

עיריית תל-אביב-יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	72 שמירה ובטחון 721 מינהל	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
	721	מינהל-המשך-					
	---	----------					
3	541	אחזקת מכשירי קשר		100,000		100,000	114,365
9	571	עיבוד תלושי שכר		9,000		5,000	4,998
8	610	כיבודים		18,000		18,000	9,973
2	670	סעיף שאינו חוזר					8,663
4	680	הוצאות מיוחדות		20,000		20,000	10,911
7	691	עיבודים ממוכנים		370,000		260,000	268,095
9	693	מחשוב יחידתי		4,000		4,000	14,915
1	750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		1,000		1,000	600
	...	... ...					
4	753	דמי איגוד		1,000		1,000	600
7	780	הוצאות אחרות		80,000		80,000	78,494
	...	....					
8	781	אירועים ותרגילים		50,000		50,000	49,664
1	783	השתלמויות מערך החרום		30,000		30,000	28,830
		ד. הוצאות חד פעמיות		18,000		18,000	10,005
		-- ------ -- ------					
3	930	רכישת ציוד		18,000		18,000	10,005
	...	....					
4	931	ציוד ייעודי		8,000		8,000	913
5	932	ציוד וריהוט משרדי		10,000		10,000	9,092

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	72 שמירה ובטחון 722 המשמר האזרחי ובטחון	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
722	המשמר האזרחי ובטחון	14.0	1,070,000	13.0	1,000,000	1,046,995
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	14.0	2,544,000	13.0	2,271,000	2,480,130
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		98,000		95,000	99,759
3	שעות נוספות רשומות		120,000		105,000	191,908
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה		-32,000		-31,000	-113,713
	פרק א	14.0	2,730,000	13.0	2,440,000	2,658,084
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		556,000		551,000	602,068
5	תחבורה ומנהלה		870,000		855,000	739,904
6	הוצאות כלליות		115,000		115,000	112,684
7	הוצאות כלליות		24,279,000		18,879,000	19,045,649
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		25,820,000		20,400,000	20,500,305
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		170,000		120,000	131,700
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		-27,650,000		-21,960,000	-22,243,094
	רכוז פעולות	14.0	1,070,000	13.0	1,000,000	1,046,995
7221	המשמר האזרחי	1.0	1,070,000	1.0	1,000,000	1,046,995
7222	אבטחת מוסדות חינוך ויח' העירייה	13.0		12.0		
7221	המשמר האזרחי	1.0	1,070,000	1.0	1,000,000	1,046,995
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	1.0	155,000	1.0	140,000	129,177
6 110	משכורת כוללת	1.0	65,000	1.0	56,000	55,117
8 120	הוצאות נלוות		43,000		38,000	33,855
3 124	החזר הוצאות		6,000		6,000	4,785
5 126	הבראה		6,000		5,000	3,550
6 127	השתתפות באחזקת רכב-1		31,000		27,000	25,520
1 130	תשלומים מיוחדים		5,000		6,000	4,235
2 180	זכויות סוציאליות לעובדים		34,000		32,000	30,126
3 181	מיסים וביטוח לאומי		15,000		14,000	15,613
4 182	קופות גמל והשתלמות		19,000		18,000	14,513
3 310	שעות נוספות רשומות		8,000		8,000	5,844
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		745,000		740,000	786,118
7 411	שכר דירה וועד בית		271,000		271,000	283,999
1 430	אחזקת משרדים ומבנים		260,000		255,000	301,996
4 433	ביטוח		32,000		34,000	35,105
5 434	אחזקת בסיסים		137,000		130,000	164,948
6 435	חשמל		91,000		91,000	101,943
7 460	הוצאות משרד		25,000		25,000	16,073
8 461	צרכי משרד		25,000		25,000	16,073
3 610	כבודים למתנדבים		100,000		100,000	98,956
4 693	מחשוב יחידתי		15,000		15,000	13,728
2 780	הוצאות אחרות		74,000		74,000	71,366
3 781	הוצאות שונות ומטוחים		4,000		4,000	5,664
4 782	ארועים וכנסים		60,000		60,000	59,809

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		72 שמירה ובטחון 722 המשמר האזרחי ובטחון	הצעת תקציב 2009		תקציב 2008		הוצאות בפועל 2007
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
7221		המשמר האזרחי-המשך-					
783	5	הוצאות נקיון בבסיסים		10,000		10,000	5,893
		ד. הוצאות חד פעמיות		170,000		120,000	131,700
920	5	הוצאות פיתוח		160,000		110,000	123,398
921	6	העתקה ומיגון בסיסים		30,000		30,000	20,651
922	7	שיפוץ בסיסים		130,000		80,000	102,747
930	7	רכישת ציוד		10,000		10,000	8,302
932	9	ציוד וריהוט משרדי		10,000		10,000	8,302
7222		אבטחת מוסדות חינוך ויח' העירייה	13.0		12.0		
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	13.0	2,575,000	12.0	2,300,000	2,528,907
110	3	משכורת כוללת	13.0	1,135,000	12.0	1,000,000	1,151,827
120	5	הוצאות נלוות		567,000		516,000	504,276
124	9	החזר הוצאות		77,000		76,000	73,654
126	2	הבראה		69,000		60,000	58,092
127	3	השתתפות באחזקת רכב-14		421,000		380,000	372,530
130	7	תשלומים מיוחדים		175,000		150,000	149,322
180	8	זכויות סוציאליות לעובדים		520,000		473,000	551,372
181	9	מיסים וביטוח לאומי		262,000		238,000	334,419
182	1	קופות גמל והשתלמות		258,000		235,000	216,953
230	1	משימה חולפת - 2		98,000		95,000	99,759
310	9	שעות נוספות רשומות		108,000		93,000	183,715
340	6	שעות נוספות מיוחדות		4,000		4,000	2,349
399/01	8	השתתפות בשעות נוספות		-32,000		-31,000	-113,713
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		25,075,000		19,660,000	19,714,187
530	1	הוצאות רכב עירוני		780,000		765,000	679,663
531	2	אחזקת רכב		170,000		170,000	130,311
532	3	ביטוח רכב		55,000		50,000	48,748
533	4	שכירת רכב		215,000		215,000	207,662
534	5	דלק ושמן		310,000		300,000	275,671
535	6	חלקי חלוף		20,000		20,000	6,841
536	7	חידוש רשיונות רכב		10,000		10,000	10,430
541	4	אחזקת מכשירי קשר		90,000		90,000	60,241
750	2	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		23,430,000		18,030,000	17,734,685
751	3	אבטחה ושמירה - סיירים		2,180,000		1,780,000	1,805,277
752	4	אבטחה ושמירה - מאבטחים/שומרים		21,250,000		16,250,000	15,929,408
780	8	הוצאות אחרות		775,000		775,000	1,239,598
781	9	הוצאות ביטחון ומטווחים		70,000		70,000	71,632
782	1	הוצאות שמירה - שונות		75,000		75,000	686,147
783	2	התקנת מערכות מצוקה		2,000		2,000	
784	3	אחזקת מערכות מצוקה		510,000		410,000	398,607
785	4	שילוט וציוד ניידות		10,000		10,000	9,771
786	5	התקנת מערכות אזעקה		3,000		3,000	
787	6	אחזקת מערכות אזעקה		105,000		205,000	73,441

עיריית תל אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	72 שמירה ובטחון 722 המשמר האזרחי ובטחון	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
7222	אבטחת מוסדות חינוך ויח' הע-המשך-					
990	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		-27,650,000		-21,960,000	-22,243,094
999/02	השתתפות אגף בריאות הציבור		-86,000		-63,000	-4,002
999/03	השתתפות מינהל חינוך		-20,157,000		-15,743,000	-15,610,164
999/04	השתתפות חטיבת התפעול		-1,870,000		-1,865,000	-1,540,153
999/05	השתתפות הנהלת בניני העיריה		-1,856,000		-1,380,000	-1,503,716
999/06	השתתפות אגף רווחה		-1,364,000		-1,218,000	-1,126,765
999/07	השתתפות אגף תרבות		-1,118,000		-805,000	-848,240
999/08	השתתפות מינהל בת"ש		-882,000		-689,000	-857,258
999/09	השתתפות יחידות עירוניות		-317,000		-197,000	-752,796

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	72 שמירה ובטחון 723 הגא	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
723	הגא	19.0	7,150,000	19.0	7,130,000	5,914,849
---	---					
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	19.0	2,876,000	19.0	2,734,000	2,652,572
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות		274,000		266,000	261,230
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -					
	פרק א	19.0	3,150,000	19.0	3,000,000	2,913,802
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		794,000		430,000	384,249
5	תחבורה ומנהלה		269,000		263,000	223,367
6	הוצאות כלליות					7,943
7	הוצאות אחרות		897,000		997,000	540,547
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -					
	פרק ב		1,960,000		1,690,000	1,156,106
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		2,000,000		2,400,000	1,810,471
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		40,000		40,000	34,470
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	19.0	7,150,000	19.0	7,130,000	5,914,849
	==========					
7231	הנהלה ושרותים מינהליים		2,530,000		3,020,000	2,449,152
7232	אחזקת מחסנים	7.0	1,641,000	7.0	1,070,000	856,973
7235	אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה	12.0	2,353,000	12.0	2,270,000	2,298,627
7236	הוצאות לשעת חרום		426,000		420,000	310,097
7238	נזקי חורף		200,000		350,000	
7231	הנהלה ושרותים מינהליים		2,530,000		3,020,000	2,449,152
---	--- --- ---					
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		530,000		620,000	638,681
	-- ------ ----- ------					
8 430	אחזקת משרדים ומבנים		285,000		381,000	421,413
...	....					
9 431	מים		133,000		224,000	263,452
2 433	בטוח		38,000		43,000	44,132
4 435	חשמל		114,000		114,000	113,829
2 530	הוצאות רכב עירוני		245,000		239,000	209,325
...	....					
3 531	אחזקת רכב		80,000		80,000	71,669
4 532	בטוח רכב		10,000		10,000	17,549
6 534	דלק ושמן		125,000		119,000	103,519
7 535	חלקי חילוף		14,000		14,000	7,873
8 536	חידוש רשיונות רכב		16,000		16,000	8,715
4 670	סעיף שאינו חוזר					7,943
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		2,000,000		2,400,000	1,810,471
	-- --------- ------ ------					
2 830	השתתפות בהוצאות הג"א כלל ארצי		2,000,000		2,400,000	1,810,471
7232	אחזקת מחסנים	7.0	1,641,000	7.0	1,070,000	856,973
---	----- ------					
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	7.0	981,000	7.0	920,000	836,584
	-- ---------- ------- -----					
1 110	משכורת כוללת	7.0	445,000	7.0	438,000	370,629
3 120	הוצאות נלוות		183,000		178,000	153,966
...	....					
7 124	החזר הוצאות		25,000		23,000	20,740
9 126	הבראה		37,000		33,000	29,465
1 127	השתתפות באחזקת רכב-7		121,000		122,000	103,761
5 130	תשלומים מיוחדים		155,000		126,000	128,239
6 180	זכויות סוציאליות לעובדים		186,000		166,000	173,532
...	....					

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב		הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
	72 שמירה ובטחון 723 הגא						
	7232	אחזקת מחסנים-המשך-					
7	181	מיסים וביטוח לאומי		100,000		94,000	107,811
8	182	קופות גמל והשתלמות		86,000		72,000	65,721
7	310	שעות נוספות רשומות		12,000		12,000	10,218
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		655,000		145,000	15,716
2	411	שכר דירה		775,000		315,000	354,999
3	411/07	החזר שכר דירה		-315,000		-315,000	-404,250
5	430	אחזקת משרדים ומבנים		13,000		13,000	
9	434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		13,000		13,000	
2	460	הוצאות משרד		23,000		23,000	9,997
5	463	טלפונים		23,000		23,000	9,997
9	531	אחזקת רכב חרום		24,000		24,000	14,042
2	760	בגדי עבודה יחידתיים		5,000		5,000	2,949
6	780	הוצאות אחרות		130,000		80,000	37,979
7	781	אחזקת ציוד הגא		55,000		55,000	37,979
8	782	ערכות מגן-אחסון וחלוקה		25,000		25,000	
9	783	צביעת מחסני הג"א		50,000			
		ד. הוצאות חד פעמיות		5,000		5,000	4,673
4	932	ציוד וריהוט משרדי		5,000		5,000	4,673
	7235	אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה	12.0	2,353,000	12.0	2,270,000	2,298,627
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	12.0	1,963,000	12.0	1,880,000	1,869,113
1	110	משכורת כוללת	12.0	949,000	12.0	920,000	895,733
3	120	הוצאות נלוות		342,000		338,000	311,648
7	124	החזר הוצאות		56,000		54,000	47,848
9	126	הבראה		59,000		54,000	54,387
1	127	השתתפות באחזקת רכב-11		227,000		230,000	209,413
5	130	תשלומים מיוחדים		227,000		205,000	211,573
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		389,000		363,000	407,252
7	181	מיסים וביטוח לאומי		198,000		191,000	235,537
8	182	קופות גמל והשתלמות		191,000		172,000	171,715
7	310	שעות נוספות רשומות		54,000		52,000	41,174
4	340	שעות נוספות מיוחדות		2,000		2,000	1,733
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		390,000		390,000	429,514
6	780	הוצאות אחרות		390,000		390,000	429,514
7	781	אחזקת מרכזי בקרה		25,000		25,000	33,334
8	782	אחזקת מקלטים		610,000		610,000	571,889
8	782/03	דמי שימוש בגין אח' מקלטים		-250,000		-250,000	-179,250
9	783	מכשירים וכלי עבודה		5,000		5,000	3,541
	7236	הוצאות לשעת חרום		426,000		420,000	310,097
		א. משכורת ושכר לעובדים		206,000		200,000	208,105

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

72 שמירה ובטחון
723 הגא

סעיף תקציב		הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
7236	הוצאות לשעת חרום-המשך-					
310	4 שעות נוספות סופה וחרום		206,000		200,000	208,105
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		185,000		185,000	72,195
460	8 הוצאות משרד		13,000		13,000	2,090
463	2 טלפונים		13,000		13,000	2,090
780	3 הוצאות אחרות		172,000		172,000	70,105
781	4 מל"ח- הצטיידות ואחזקה		67,000		67,000	70,105
783	6 חרום-ארועים בטחוניים		45,000		45,000	
784	7 אחזקת תחנת איסוף חללים		10,000		10,000	
785	8 תחזוקת מע' כריזה בשווקים		50,000		50,000	
	ד. הוצאות חד פעמיות		35,000		35,000	29,797
981	1 הצטיידות לשעת חרום		35,000		35,000	29,797
7238	נזקי חורף		200,000		350,000	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		200,000		350,000	
788	5 סופת חורף		200,000		350,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	72 שמירה ובטחון 724 כבוי-אש	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
724	כבוי-אש	130.0	44,360,000	115.5	40,830,000	40,316,956
---	---					
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	130.0	25,625,000	115.5	22,916,000	23,536,585
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		577,000		724,000	379,933
3	שעות נוספות רשומות		12,770,000		12,272,000	12,237,790
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה		-2,000		-2,000	
	--- -					
	פרק א	130.0	38,970,000	115.5	35,910,000	36,154,308
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		2,013,000		1,975,000	1,862,147
5	תחבורה ומנהלה		1,715,000		1,493,000	1,455,765
6	הוצאות כלליות		726,000		676,000	195,058
7	הוצאות אחרות		906,000		746,000	633,737
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -					
	פרק ב		5,360,000		4,890,000	4,146,707
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		30,000		30,000	15,941
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	130.0	44,360,000	115.5	40,830,000	40,316,956
	==========					
7241	הנהלה ושרותים מינהליים	20.0	9,470,000	17.5	8,700,000	7,774,605
7242	מניעת דליקות	22.0	6,560,000	19.0	6,170,000	6,471,407
7243	כבוי דליקות	88.0	28,330,000	79.0	25,960,000	26,070,944
7241	הנהלה ושרותים מינהליים	20.0	9,470,000	17.5	8,700,000	7,774,605
---	--- --- --- ---					
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	20.0	6,700,000	17.5	5,990,000	5,796,024
	-- --- --- --- ---					
2 110	משכורת כוללת	20.0	1,630,000	17.5	1,236,000	1,456,278
4 120	הוצאות נלוות		560,000		559,000	497,464
...	... ...					
8 124	החזר הוצאות		88,000		81,000	76,379
1 126	הבראה		86,000		82,000	78,385
2 127	השתתפות באחזקת רכב-14		386,000		396,000	342,700
6 130	תשלומים מיוחדים		490,000		466,000	428,905
7 180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,340,000		1,132,000	1,355,729
...	... ...					
8 181	מיסים וביטוח לאומי		672,000		609,000	775,615
9 182	קופות גמל והשתלמות		668,000		523,000	580,114
8 310	שעות נוספות רשומות		2,641,000		2,559,000	2,017,034
5 340	שעות נוספות מיוחדות		39,000		38,000	40,614
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,760,000		2,700,000	1,971,587
	-- --- --- --- ---					
4 412	מיסים ואגרות		4,000		3,000	2,800
6 430	אחזקת משרדים ומבנים		1,628,000		1,609,000	1,514,011
...	... ...					
9 433	בטוח		920,000		941,000	905,703
1 434	אחזקת מבנים מתקנים ואינונטר		190,000		170,000	171,899
2 435	חשמל		343,000		343,000	293,944
3 436	נקיון		175,000		155,000	142,465
3 460	הוצאות משרד		159,000		159,000	126,907
...	... ...					
4 461	צרכי משרד		41,000		41,000	34,818
5 462	ספרים ועתונים		9,000		9,000	7,317
6 463	טלפונים		105,000		105,000	83,548
7 464	דואר		4,000		4,000	1,224
5 510	נסיעות ואש"ל		1,000		1,000	161

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	72 שמירה ובטחון 724 כבוי-אש	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
7241	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-					
521 8	השתלמויות כבאים ע"י נציבות		92,000		102,000	76,430
522 9	גיבוש יחידתי		16,000		16,000	16,000
571 9	עיבוד תלושי שכר		16,000		16,000	16,993
610 8	כיבודים		39,000		39,000	29,274
680 4	הוצאות מיוחדות		9,000		9,000	16,580
682 6	ארועים מיוחדים		6,000		6,000	15,630
683 7	רשיונות נהיגה		3,000		3,000	950
691 7	עיבודים ממוכנים		660,000		610,000	86,173
693 9	מחשוב יחידתי		18,000		18,000	19,594
721 5	חמרים ועזרי הדרכה		5,000		5,000	
760 3	בגדי עבודה יחידתיים		13,000		13,000	4,422
780 7	הוצאות אחרות		100,000		100,000	62,242
781 8	הוצאות שונות		36,000		36,000	30,443
782 9	דמי חבר במוסדות בינלאומיים		4,000		4,000	1,100
783 1	כביסת בגדי עבודה יחידתיים		60,000		60,000	30,699
	ד. הוצאות חד פעמיות		10,000		10,000	6,994
930 3	רכישת ציוד		10,000		10,000	6,994
932 5	ציוד ורהוט משרדי		10,000		10,000	6,994
7242	מניעת דליקות	22.0	6,560,000	19.0	6,170,000	6,471,407
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	22.0	6,560,000	19.0	6,170,000	6,471,407
110 8	משכורת כוללת	22.0	1,705,000	19.0	1,543,000	1,443,342
120 1	הוצאות נלוות		881,000		804,000	786,228
124 5	החזר הוצאות		111,000		123,000	110,049
126 7	הבראה		100,000		102,000	98,286
127 8	השתתפות באחזקת רכב-16		670,000		579,000	577,893
130 3	תשלומים מיוחדים		566,000		508,000	482,537
180 4	זכויות סוציאליות לעובדים		1,355,000		1,156,000	1,440,520
181 5	מיסים וביטוח לאומי		654,000		630,000	851,326
182 6	קופות גמל והשתלמות		701,000		526,000	589,194
230 6	משימות חולפות (3)		165,000		330,000	176,451
310 5	שעות נוספות רשומות		1,871,000		1,813,000	2,116,242
340 2	שעות נוספות מיוחדות		17,000		16,000	26,087
7243	כבוי דליקות	88.0	28,330,000	79.0	25,960,000	26,070,944
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	88.0	25,710,000	79.0	23,750,000	23,886,877
110 5	משכורת כוללת	88.0	6,295,000	79.0	5,513,000	5,352,669
120 7	הוצאות נלוות		2,745,000		2,577,000	2,384,777
124 2	החזר הוצאות		355,000		333,000	317,896
126 4	הבראה		360,000		315,000	302,285
127 5	השתתפות באחזקת רכב-85		2,030,000		1,929,000	1,764,596

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	72 שמירה ובטחון 724 כבוי-אש	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
	7243	כבוי דליקות-המשך-					
9	130	תשלומים מיוחדים		2,890,000		2,678,000	2,466,780
1	180	זכויות סוציאליות לעובדים		5,168,000		4,744,000	5,441,356
2	181	מיסים וביטוח לאומי		2,578,000		2,385,000	3,132,747
3	182	קופות גמל והשתלמות		2,590,000		2,359,000	2,308,609
3	230	משימות חולפות (6)		412,000		394,000	203,482
2	310	שעות נוספות רשומות		7,740,000		7,398,000	7,562,919
8	340	שעות נוספות מיוחדות		462,000		448,000	474,894
2	399/02	החזר בגין שעות נוספות מיוחדות		-2,000		-2,000	
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,600,000		2,190,000	2,175,120
9	430	אחזקת משרדים ומבנים		222,000		204,000	218,429
1	431	מים לכבוי דליקות		222,000		204,000	218,429
2	521	הדרכה וכנסים		11,000		1,000	4,851
3	530	הוצאות רכב עירוני		1,479,000		1,257,000	1,256,133
4	531	אחזקת רכב		593,000		590,000	593,922
5	532	בטוח רכב		316,000		247,000	188,166
7	534	דלק ושמן		500,000		350,000	413,213
9	536	רשיונות רכב		70,000		70,000	60,832
6	541	אחזקת מכשירי קשר		100,000		100,000	85,197
5	670	סעיף שאינו חוזר					43,437
7	720	חמרים		28,000		28,000	26,495
9	722	חומרים אחרים		28,000		28,000	26,495
6	760	בגדי עבודה וציוד מתנדבים		20,000		20,000	4,924
1	780	הוצאות אחרות		740,000		580,000	535,654
2	781	חדוש ציוד כבוי		200,000		120,000	65,703
3	782	הוצאות קשר מח' כבוי אש		110,000		110,000	90,005
4	783	ביטוח ריזיקו- ע"י הנציבות		225,000		225,000	202,860
5	784	הוצאות שונות למתנדבים		10,000		10,000	10,060
6	785	תיקוני כלים ומכשירים		195,000		115,000	167,026
		ד. הוצאות חד פעמיות		20,000		20,000	8,947
6	930	רכישת ציוד		20,000		20,000	8,947
1	934	מכשירים וכלי עבודה		20,000		20,000	8,947

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	73 מינהל הנדסה 731 הנהלת מינהל ההנדסה	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
731	הנהלת מינהל ההנדסה	23.0	11,900,000	20.0	10,270,000	8,597,436
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	23.0	5,465,000	20.0	4,239,000	4,306,128
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		131,000		39,000	45,366
3	שעות נוספות רשומות		64,000		82,000	17,557
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א	23.0	5,660,000	20.0	4,360,000	4,369,051
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		3,212,000		2,560,000	2,321,314
5	תחבורה ומנהלה		589,000		508,000	369,188
6	הוצאות כלליות		2,278,000		2,469,000	1,393,215
7	הוצאות אחרות		125,000		220,000	104,573
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		6,204,000		5,757,000	4,188,290
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		36,000		153,000	40,095
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	23.0	11,900,000	20.0	10,270,000	8,597,436
7311	הנהלה	6.0	1,676,000	6.0	1,660,000	1,614,397
7312	מנהלה,כח אדם ומשק	7.0	6,171,000	7.0	6,105,000	4,674,912
7314	יחידת הנהלת חשבונות	1.0	132,000	1.0	125,000	117,884
7315	היחידה לתכנון אסטרטגי	6.0	2,487,000	6.0	2,380,000	2,190,243
7316	מינהלת הרכבת הקלה	3.0	1,434,000			
731	מחלקת תכנון ארוך טווח	23.0	11,900,000	20.0	10,270,000	8,597,436
7311	הנהלה	6.0	1,676,000	6.0	1,660,000	1,614,397
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	6.0	1,676,000	6.0	1,660,000	1,614,397
110	משכורת כוללת	6.0	968,000	6.0	1,002,000	921,280
120	הוצאות נילוות		161,000		143,000	127,475
124	החזר הוצאות		37,000		33,000	31,250
126	הבראה		27,000		24,000	24,678
127	השתתפות באחזקת רכב - 4		97,000		86,000	71,547
130	תשלומים מיוחדים		104,000		95,000	95,701
180	זכויות סוציאליות לעובדים		390,000		381,000	424,575
181	מיסים וביטוח לאומי		162,000		161,000	208,161
182	קופות גמל והשתלמות		228,000		220,000	216,414
230	משימות חולפות-1		53,000		39,000	45,366
7312	מנהלה,כח אדם ומשק	7.0	6,171,000	7.0	6,105,000	4,674,912
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	7.0	1,643,000	7.0	1,375,000	1,384,860
110	משכורת כוללת	7.0	835,000	7.0	721,000	742,132
120	הוצאות נלוות		215,000		180,000	190,820
124	החזר הוצאות		40,000		40,000	42,021
126	הבראה		30,000		25,000	29,820
127	השתתפות באחזקת רכב-3.5		145,000		115,000	118,979
130	תשלומים מיוחדים		132,000		93,000	103,784
180	זכויות סוציאליות לעובדים		319,000		299,000	330,567

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	73 מינהל הנדסה 731 הנהלת מינהל ההנדסה	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
	7312	מנהלה,כח אדם ומשק-המשך-					
1	181	מיסים וביטוח לאומי		162,000		135,000	173,261
2	182	קופות גמל והשתלמות		157,000		164,000	157,306
2	230	משימות חולפות-1.5		78,000			
1	310	שעות נוספות רשומות		64,000		82,000	17,557
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		4,492,000		4,577,000	3,249,957
6	412	מיסים ואגרות		6,000		6,000	350
8	430	אחזקת משרדים ומבנים		2,034,000		1,863,000	1,799,150
2	433	בטוח		402,000		443,000	472,410
3	434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		68,000		68,000	37,471
6	437	שמירה		134,000		87,000	97,000
8	439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		1,430,000		1,265,000	1,192,269
5	460	הוצאות משרד		730,000		691,000	521,814
6	461	צרכי משרד		515,000		492,000	369,341
7	462	ספרים ועתונים		37,000		27,000	26,990
8	463	טלפונים		22,000		22,000	33,736
9	464	דאר		156,000		150,000	91,747
7	510	נסיעות ואש"ל		17,000		17,000	10,439
1	521	הדרכה וכנסים		75,000		110,000	43,738
2	522	גיבוש יחידתי		29,000		24,000	20,713
2	530	הוצאות רכב עירוני		295,000		236,000	178,331
3	531	אחזקת רכב		15,000		12,000	4,373
5	533	שכירת רכב ורכב עירוני		200,000		156,000	110,672
6	534	דלק ושמן		80,000		68,000	63,286
5	541	אחזקת מכשירי קשר		133,000		95,000	88,978
2	571	עיבוד תלושי שכר		40,000		26,000	26,989
1	610	כיבודים		21,000		16,000	9,699
6	680	הוצאות מיוחדות		12,000		12,000	31,256
9	691	עיבודים ממוכנים-מחשוב הנדסי		970,000		1,070,000	406,132
2	693	מחשוב יחידתי		5,000		191,000	7,795
9	780	הוצאות אחרות		125,000		220,000	104,573
1	781	חוברות ופרסומי מידע למכירה		5,000		5,000	
4	784	דמי חבר אונסק"ו		10,000		5,000	5,000
7	787	שרותים לועדת בנין עיר		55,000		55,000	54,477
8	788	הדפסת פרוטוקולים וחוברות		55,000		155,000	45,096
		ד. הוצאות חד פעמיות		36,000		153,000	40,095
5	930	רכישת ציוד		36,000		153,000	40,095
7	932	ציוד ורהוט משרדי		29,000		146,000	39,575
9	934	מכשירים וכלי עבודה		7,000		7,000	520
	7314	יחידת הנהלת חשבונות	1.0	132,000	1.0	125,000	117,884
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	1.0	132,000	1.0	125,000	117,884
7	110	משכורת כוללת	1.0	60,000	1.0	57,000	54,702
9	120	הוצאות נלוות		33,000		30,000	26,129

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

73 מינהל הנדסה
731 הנהלת מינהל ההנדסה

סעיף תקציב		הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
7314	יחידת הנהלת חשבונות-המשך-					
124 4	החזר הוצאות		5,000		6,000	4,931
126 6	הבראה		5,000		4,000	3,905
127 7	השתתפות באחזקת רכב -1		23,000		20,000	17,293
130 2	תשלומים מיוחדים		15,000		15,000	13,964
180 3	זכויות סוציאליות לעובדים		24,000		23,000	23,089
...	... ...					
181 4	מיסים וביטוח לאומי		14,000		13,000	15,005
182 5	קופות גמל והשתלמות		10,000		10,000	8,084
7315	היחידה לתכנון אסטרטגי	6.0	2,487,000	6.0	2,380,000	2,190,243
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	6.0	1,217,000	6.0	1,200,000	1,251,910
110 4	משכורת כוללת	6.0	671,000	6.0	651,000	634,791
120 6	הוצאות נלוות		160,000		163,000	192,753
...	... ...					
124 1	החזר הוצאות		29,000		33,000	31,954
126 3	הבראה		27,000		28,000	27,335
127 4	השתתפות באחזקת רכב -6		104,000		102,000	133,464
130 8	תשלומים מיוחדים		157,000		165,000	154,444
180 9	זכויות סוציאליות לעובדים		229,000		221,000	269,922
...	... ...					
181 1	מיסים וביטוח לאומי		124,000		123,000	168,230
182 2	קופות גמל והשתלמות		105,000		98,000	101,692
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,270,000		1,180,000	938,333
691 9	עיבודים ממוכנים		1,270,000		1,180,000	938,333
7316	מינהלת הרכבת הקלה	3.0	1,434,000			
	א. משכורת ושכר לעובדים	3.0	992,000			
110 1	משכורת כללית	3.0	641,000			
120 3	הוצאות נלוות		86,000			
...	... ...					
124 7	החזר הוצאות		16,000			
126 9	הבראה		13,000			
127 1	השתתפות באחזקת רכב-3		57,000			
130 5	תשלומים מיוחדים		39,000			
180 6	זכויות סוציאליות לעובדים		226,000			
...	... ...					
181 7	מיסים וביטוח לאומי		96,000			
182 8	קופות גמל והשתלמות		130,000			
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		442,000			
411 2	שכר דירה		270,000			
435 1	חשמל ודלק		80,000			
436 2	נקיון		50,000			
463 5	טלפונים		42,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

73 מינהל הנדסה
733 אגף תכנון ובנין עיר

סעיף תקציב		הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
733	אגף תכנון ובנין עיר	32.0	8,950,000	32.0	9,320,000	8,259,594
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	32.0	6,351,000	32.0	6,751,000	6,657,956
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		142,000		217,000	264,409
3	שעות נוספות רשומות		157,000		222,000	183,264
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א	32.0	6,650,000	32.0	7,190,000	7,105,629
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד					
5	תחבורה ומנהלה		53,000		53,000	53,934
6	הוצאות כלליות		1,877,000		1,657,000	1,023,355
7	הוצאות אחרות		370,000		420,000	76,676
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		2,300,000		2,130,000	1,153,965
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	32.0	8,950,000	32.0	9,320,000	8,259,594
7331	הנהלה ושרותים מינהליים	5.0	3,134,000	4.0	2,979,000	2,294,836
7332	תשתית	2.0	410,000	3.0	652,000	657,223
7333	מחלקת שרותי בנין עיר	8.0	2,004,000	9.0	2,253,000	1,876,192
7335	מחלקת תכנון שוטף	15.0	2,924,000	14.0	2,975,000	2,992,138
7336	יחידת השימור	2.0	478,000	2.0	461,000	439,205
733	תכנון עיר	32.0	8,950,000	32.0	9,320,000	8,259,594
7331	הנהלה ושרותים מינהליים	5.0	3,134,000	4.0	2,979,000	2,294,836
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	5.0	1,204,000	4.0	1,269,000	1,217,547
3 110	משכורת כוללת	5.0	615,000	4.0	551,000	543,120
5 120	הוצאות נלוות		107,000		104,000	101,667
9 124	החזר הוצאות		26,000		25,000	24,712
2 126	הבראה		21,000		22,000	21,655
3 127	השתתפות באחזקת רכב-1		60,000		57,000	55,300
7 130	תשלומים מיוחדים		87,000		76,000	76,673
6 170	סעיף שאינו חוזר				58,000	53,348
8 180	זכויות סוציאליות לעובדים		238,000		258,000	259,475
9 181	מיסים וביטוח לאומי		121,000		127,000	132,022
1 182	קופות גמל והשתלמות		117,000		131,000	127,453
9 310	שעות נוספות רשומות		157,000		222,000	183,264
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,930,000		1,710,000	1,077,289
1 530	הוצאות רכב עירוני		53,000		53,000	53,934
2 531	אחזקת רכב		3,000		3,000	658
4 533	שכירת רכב ורכב עירוני		38,000		38,000	38,561
5 534	דלק ושמן		12,000		12,000	14,715
9 610	כיבודים		17,000		17,000	17,999
8 691	עיבודים ממוכנים		1,860,000		1,640,000	1,005,356
7332	תשתית	2.0	410,000	3.0	652,000	657,223

עיריית תל אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

73 מינהל הנדסה
733 אגף תכנון ובנין עיר

סעיף תקציב		הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
7332	תשתית-המשך-					
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	2.0	410,000	3.0	652,000	657,223
110	9 משכורת כוללת	2.0	175,000	3.0	335,000	322,023
120	2 הוצאות נלוות		71,000		81,000	78,460
124	6 החזר הוצאות		14,000		18,000	16,075
126	8 הבראה		10,000		15,000	14,200
127	9 השתתפות באחזקת רכב - 1		47,000		48,000	48,185
130	4 תשלומים מיוחדים		85,000		119,000	112,088
180	5 זכויות סוציאליות לעובדים		79,000		117,000	144,652
181	6 מיסים וביטוח לאומי		42,000		67,000	93,975
182	7 קופות גמל והשתלמות		37,000		50,000	50,677
7333	מחלקת שרותי בנין עיר	8.0	2,004,000	9.0	2,253,000	1,876,192
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	8.0	1,677,000	9.0	1,876,000	1,832,185
110	6 משכורת כוללת (עובדים להעברה-1)	8.0	827,000	9.0	857,000	804,864
120	8 הוצאות נלוות		279,000		317,000	296,831
124	3 החזר הוצאות		53,000		58,000	54,667
126	5 הבראה		45,000		50,000	48,724
127	6 השתתפות באחזקת רכב-8		181,000		209,000	193,440
130	1 תשלומים מיוחדים		203,000		269,000	254,841
180	2 זכויות סוציאליות לעובדים		298,000		365,000	413,701
181	3 מיסים וביטוח לאומי		173,000		190,000	247,964
182	4 קופות גמל והשתלמות		125,000		175,000	165,737
230	4 משימה חולפת - 1		70,000		68,000	61,948
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		327,000		377,000	44,007
750	5 פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל		327,000		377,000	44,007
751	6 עבודה בקבלנות-מכתבי מידע		297,000		337,000	21,404
753	8 מפות,מדידות,והעתקות אור		30,000		40,000	22,603
7335	מחלקת תכנון שוטף	15.0	2,924,000	14.0	2,975,000	2,992,138
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	15.0	2,881,000	14.0	2,932,000	2,959,469
110	9 משכורת כוללת	15.0	1,414,000	14.0	1,362,000	1,295,010
120	2 הוצאות נלוות		465,000		474,000	459,750
124	6 החזר הוצאות		88,000		87,000	86,884
126	8 הבראה		72,000		72,000	70,329
127	9 השתתפות באחזקת רכב-11		305,000		315,000	302,537
130	4 תשלומים מיוחדים		388,000		391,000	376,984
180	5 זכויות סוציאליות לעובדים		542,000		556,000	625,264
181	6 מיסים וביטוח לאומי		294,000		298,000	388,590
182	7 קופות גמל והשתלמות		248,000		258,000	236,674
230	7 משימות חולפות-1		72,000		149,000	202,461
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		43,000		43,000	32,669

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	73 מינהל הנדסה 733 אגף תכנון ובנין עיר		הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
7335	מחלקת תכנון שוטף-המשך-						
750	פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	8		43,000		43,000	32,669
753	נסחים ומסמכים לטאבו	2		43,000		43,000	32,669
7336	יחידת השימור		2.0	478,000	2.0	461,000	439,205
	א. משכורת ושכר לעובדים		2.0	478,000	2.0	461,000	439,205
110	משכורת כוללת	6	2.0	286,000	2.0	270,000	244,276
120	הוצאות נלוות	8		65,000		76,000	73,998
124	החזר הוצאות	3		13,000		14,000	12,784
126	הבראה	5		9,000		8,000	7,810
127	השתתפות באחזקת רכב-1	6		43,000		54,000	53,404
130	תשלומים מיוחדים	1		25,000		21,000	20,215
181	מיסים וביטוח לאומי	3		47,000		46,000	55,204
182	קופות גמל והשתלמות	4		55,000		48,000	45,512

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	73 מינהל הנדסה 734 מדידות	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
734	מדידות	8.0	3,120,000	8.0	3,210,000	3,057,201
---	---	---	---	---	---	---
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	8.0	1,570,000	8.0	1,460,000	1,457,117
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות		10,000		10,000	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א					
	--- -					
	פרק א	8.0	1,580,000	8.0	1,470,000	1,457,117
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד					
5	תחבורה ומנהלה					
6	הוצאות כלליות		14,000		14,000	12,205
7	הוצאות אחרות		1,531,000		1,731,000	1,594,493
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב					
	--- -					
	פרק ב		1,545,000		1,745,000	1,606,698
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		-5,000		-5,000	-6,614
	רכוז פעולות ==========	8.0	3,120,000	8.0	3,210,000	3,057,201
7341	הנהלה ושרותים מינהליים	2.0	555,000	2.0	535,000	518,808
7342	מדידות	5.0	2,368,000	5.0	2,490,000	2,366,965
7343	שלוט מספור קרטוגרפיה ומפוי	1.0	202,000	1.0	190,000	178,042
7347	השתתפות מחלקות וגורמי חוץ		-5,000		-5,000	-6,614
7341	הנהלה ושרותים מינהליים	2.0	555,000	2.0	535,000	518,808
---	--- --- --- ---	---	---	---	---	---
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	2.0	555,000	2.0	535,000	518,808
	-- --- --- --- ---	---	---	---	---	---
1 110	משכורת כוללת	2.0	340,000	2.0	315,000	308,492
3 120	הוצאות נלוות		58,000		68,000	61,402
...	... ...	...	...	...	...	...
7 124	החזר הוצאות		11,000		11,000	10,167
9 126	הבראה		12,000		11,000	10,650
1 127	השתתפות באחזקת רכב-1		35,000		46,000	40,585
5 130	תשלומים מיוחדים		24,000		24,000	23,001
6 180	זכויות סוציאליות לעובדים		123,000		118,000	125,913
...	... ...	...	...	...	...	...
7 181	מיסים וביטוח לאומי		55,000		53,000	65,602
8 182	קופות גמל והשתלמות		68,000		65,000	60,311
7 310	שעות נוספות רשומות		10,000		10,000	
7342	מדידות	5.0	2,368,000	5.0	2,490,000	2,366,965
---	--- --- --- ---	---	---	---	---	---
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	5.0	828,000	5.0	750,000	760,267
	-- --- --- --- ---	---	---	---	---	---
7 110	משכורת כוללת	5.0	391,000	5.0	344,000	338,552
9 120	הוצאות נלוות		143,000		149,000	142,137
...	... ...	...	...	...	...	...
4 124	החזר הוצאות		21,000		20,000	19,005
6 126	הבראה		25,000		21,000	21,566
7 127	השתתפות באחזקת רכב -4		97,000		108,000	101,566
2 130	תשלומים מיוחדים		140,000		123,000	125,435
3 180	זכויות סוציאליות לעובדים		154,000		134,000	154,143
...	... ...	...	...	...	...	...
4 181	מיסים וביטוח לאומי		85,000		77,000	97,982
5 182	קופות גמל והשתלמות		69,000		57,000	56,161

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	73 מינהל הנדסה 734 מדידות		הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
7342	מדידות-המשך-						
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			1,540,000		1,740,000	1,606,698
693	מחשוב יחידתי	5		14,000		14,000	12,205
750	פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	6		1,526,000		1,726,000	1,594,493
751	ייעורי קרקע-עבודות בקבלנות	7		470,000		670,000	634,114
753	פיתוח ופיענוח תצלומי אויר	9		672,000		672,000	652,114
755	עבודות בקבלנות-העסקת מפענח	2		290,000		290,000	289,150
756	עבודה בקבלנות-העסקת שרטט	3		94,000		94,000	19,115
7343	שלוט מספור קרטוגרפיה ומפוי		1.0	202,000	1.0	190,000	178,042
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		1.0	197,000	1.0	185,000	178,042
110	משכורת כוללת	4	1.0	78,000	1.0	71,000	67,334
120	הוצאות נלוות	6		47,000		47,000	42,135
124	החזר הוצאות	1		9,000		10,000	8,519
126	הבראה	3		5,000		4,000	3,905
127	השתתפות באחזקת רכב -1	4		33,000		33,000	29,711
130	תשלומים מיוחדים	8		35,000		35,000	32,980
180	זכויות סוציאליות לעובדים	9		37,000		32,000	35,593
181	מיסים וביטוח לאומי	1		20,000		19,000	22,961
182	קופות גמל והשתלמות	2		17,000		13,000	12,632
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			5,000		5,000	
780	הוצאות אחרות	9		5,000		5,000	
781	רכישת תכניות ומפות	1		5,000		5,000	
7347	השתתפות מחלקות וגורמי חוץ			-5,000		-5,000	-6,614
990	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	5		-5,000		-5,000	-6,614
999/02	השתתפות מחלקות	7		-5,000		-5,000	-6,614

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

73 מינהל הנדסה
735 אגף רשוי ופקוח בניה

סעיף תקציב		הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
735	אגף רשוי ופקוח בניה	89.0	19,340,000	90.0	19,420,000	17,304,594
---	--- ---- ----- ----					
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	89.0	15,421,000	90.0	15,077,000	14,277,054
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		447,000		211,000	186,503
3	שעות נוספות רשומות		312,000		392,000	294,284
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -					
	פרק א	89.0	16,180,000	90.0	15,680,000	14,757,841
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		153,000		152,000	120,414
5	תחבורה ומנהלה		356,000		391,000	346,120
6	הוצאות כלליות		1,919,000		2,649,000	1,755,917
7	הוצאות אחרות		732,000		548,000	324,302
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -					
	פרק ב		3,160,000		3,740,000	2,546,753
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	89.0	19,340,000	90.0	19,420,000	17,304,594
	==========					
7351	הנהלת אגף רשוי בניה	5.0	3,440,000	5.0	4,288,000	3,124,834
7352	מחלקת רשוי בניה	31.0	4,997,000	31.0	5,010,000	4,912,912
7353	פיקוח בניה	34.0	6,879,000	35.0	6,782,000	6,608,171
7354	מחלקת בקרה ותיעוד	19.0	4,024,000	19.0	3,340,000	2,658,677
7351	הנהלת אגף רשוי בניה	5.0	3,440,000	5.0	4,288,000	3,124,834
----	----- --- ---- ---- ----					
	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	5.0	1,269,000	5.0	1,375,000	1,223,660
	-- ------- --- ------- -----					
8 110	משכורת כוללת	5.0	483,000	5.0	485,000	462,511
1 120	הוצאות נלוות		112,000		126,000	118,454
...	... .					
5 124	החזר הוצאות		27,000		33,000	28,494
7 126	הבראה		24,000		24,000	22,220
8 127	השתתפות באחזקת רכב-1		61,000		69,000	67,740
3 130	תשלומים מיוחדים		151,000		160,000	148,307
4 180	זכויות סוציאליות לעובדים		211,000		212,000	200,104
...	... .					
5 181	מיסים וביטוח לאומי		133,000		145,000	130,962
6 182	קופות גמל והשתלמות		78,000		67,000	69,142
5 310	שעות נוספות רשומות		292,000		373,000	270,954
2 340	שעות נוספות מיוחדות		20,000		19,000	23,330
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,171,000		2,913,000	1,901,174
	-- ------ ----- ------					
9 460	הוצאות משרד		153,000		152,000	120,414
...	... .					
3 463	טלפונים		30,000		30,000	2,726
4 464	דאר		123,000		122,000	117,688
6 530	הוצאות רכב עירוני		60,000		59,000	53,014
...	... .					
7 531	אחזקת רכב		3,000		3,000	636
9 533	שכירת רכב ורכב עירוני		37,000		37,000	35,593
1 534	דלק ושמן		20,000		19,000	16,785
5 610	כיבודים		19,000		19,000	16,969
4 691	עיבודים ממוכנים		1,900,000		2,630,000	1,708,148
4 780	הוצאות אחרות		39,000		53,000	2,629
...	....					

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	73 מינהל הנדסה 735 אגף רשוי ופקוח בניה		הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
7351	הנהלת אגף רשוי בניה-המשך-						
781	חוברות ופרסומי מידע	5		34,000		48,000	
783	פיתוח תמונות	7		5,000		5,000	2,629
7352	מחלקת רשוי בניה		31.0	4,997,000	31.0	5,010,000	4,912,912
73521	הנהלת מח' רישוי בניה		8.0	1,579,000	8.0	1,650,000	1,504,523
	א. משכורת שכר, והוצאות נלוות		8.0	1,579,000	8.0	1,650,000	1,504,523
110	משכורת כוללת	1	8.0	718,000	8.0	776,000	654,089
120	הוצאות נלוות	3		274,000		294,000	270,705
124	החזר הוצאות	7		49,000		51,000	48,106
126	הבראה	9		41,000		38,000	38,074
127	השתתפות באחזקת רכב-5	1		184,000		205,000	184,525
130	תשלומים מיוחדים	5		287,000		278,000	262,559
180	זכויות סוציאליות לעובדים	6		300,000		302,000	317,170
181	מיסים וביטוח לאומי	7		161,000		169,000	197,356
182	קופות גמל והשתלמות	8		139,000		133,000	119,814
73522	צוותי מתאמי ומהנדסי רישוי בניה		23.0	3,418,000	23.0	3,360,000	3,408,389
	א. משכורת שכר, והוצאות נלוות		23.0	3,418,000	23.0	3,360,000	3,408,389
110	משכורת כוללת	6	23.0	1,591,000	23.0	1,522,000	1,444,601
120	הוצאות נלוות	8		623,000		650,000	642,702
124	החזר הוצאות	3		139,000		144,000	142,489
126	הבראה	5		99,000		94,000	93,333
127	השתתפות באחזקת רכב-13	6		385,000		412,000	406,880
130	תשלומים מיוחדים	1		517,000		527,000	515,846
170	סעיף שאינו חוזר	9					59,886
180	זכויות סוציאליות לעובדים	2		687,000		661,000	745,354
181	מיסים וביטוח לאומי	3		342,000		339,000	439,732
182	קופות גמל והשתלמות	4		345,000		322,000	305,622
7353	פיקוח בניה		34.0	6,879,000	35.0	6,782,000	6,608,171
73531	הנהלה ושרותים מנהליים		7.0	1,383,000	7.0	1,198,000	1,261,106
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		7.0	1,383,000	7.0	1,198,000	1,261,106
110	משכורת כוללת	7	7.0	654,000	7.0	560,000	579,658
120	הוצאות נלוות	9		231,000		194,000	206,918
124	החזר הוצאות	4		36,000		35,000	30,814
126	הבראה	6		32,000		22,000	25,205
127	השתתפות באחזקת רכב-2	7		163,000		137,000	150,899
130	תשלומים מיוחדים	2		237,000		215,000	207,685
180	זכויות סוציאליות לעובדים	3		261,000		229,000	266,845
181	מיסים וביטוח לאומי	4		141,000		121,000	170,183

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	73 מינהל הנדסה 735 אגף רשוי ופקוח בניה		הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
73531	הנהלה ושרותים מנהליים-המשך-						
182	קופות גמל והשתלמות	5		120,000		108,000	96,662
73532	פיקוח על הבניה		23.0	4,697,000	24.0	4,832,000	4,600,520
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		23.0	4,361,000	24.0	4,460,000	4,268,267
110	משכורת כוללת	3	23.0	1,921,000	24.0	1,984,000	1,824,821
120	הוצאות נלוות	5		715,000		746,000	702,606
124	החזר הוצאות	9		93,000		105,000	98,501
126	הבראה	2		112,000		108,000	103,646
127	השתתפות באחזקת רכב-22	3		510,000		533,000	500,459
130	תשלומים מיוחדים	7		903,000		901,000	838,130
180	זכויות סוציאליות לעובדים	8		822,000		829,000	902,710
181	מיסים וביטוח לאומי	9		448,000		456,000	562,130
182	קופות גמל והשתלמות	1		374,000		373,000	340,580
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			336,000		372,000	332,253
530	הוצאות רכב עירוני	1		296,000		332,000	293,106
531	אחזקת רכב	2		5,000		5,000	7,482
533	שכירת רכב ורכב עירוני	4		283,000		319,000	277,937
534	דלק ושמן	5		6,000		6,000	5,905
535	חלקי חלוף	6		2,000		2,000	1,782
671	סעיף שאינו חוזר	4					3,900
750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	2		40,000		40,000	35,247
751	סיוע למפקחי בניה	3		40,000		40,000	35,247
73533	מדור מבנים מסוכנים		4.0	799,000	4.0	752,000	746,545
	א. משכורת שכר, והוצאות נלוות		4.0	799,000	4.0	752,000	746,545
110	משכורת כוללת	8	4.0	329,000	4.0	304,000	299,476
120	הוצאות נלוות	1		152,000		148,000	135,655
124	החזר הוצאות	5		32,000		38,000	32,346
126	הבראה	7		20,000		22,000	18,460
127	השתתפות באחזקת רכב-3	8		100,000		88,000	84,849
130	תשלומים מיוחדים	3		173,000		165,000	159,057
180	זכויות סוציאליות לעובדים	4		145,000		135,000	152,357
181	מיסים וביטוח לאומי	5		82,000		77,000	98,923
182	קופות גמל והשתלמות	6		63,000		58,000	53,434
7354	מחלקת בקרה ותיעוד		19.0	4,024,000	19.0	3,340,000	2,658,677
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		19.0	3,371,000	19.0	2,885,000	2,345,351
110	משכורת כוללת	8	19.0	1,291,000	19.0	1,228,000	954,099
120	הוצאות נלוות	1		572,000		478,000	383,936
124	החזר הוצאות	5		136,000		136,000	103,780
126	הבראה	7		98,000		98,000	75,694
127	השתתפות באחזקת רכב - 5	8		338,000		244,000	204,462

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	73 מינהל הנדסה 735 אגף רשוי ופקוח בניה	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
7354	מחלקת בקרה ותיעוד-המשך-					
130	תשלומים מיוחדים		353,000		385,000	293,137
180	זכויות סוציאליות לעובדים		708,000		583,000	527,676
181	מיסים וביטוח לאומי		334,000		289,000	293,742
182	קופות גמל והשתלמות		374,000		294,000	233,934
230	משימות חולפות-8.6		447,000		211,000	186,503
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		653,000		455,000	313,326
670	סעיף שאינו חוזר					26,900
751	שירותי גניזה		70,000		70,000	41,585
753	עבודה בקבלנות-העסקת נציגי שירות		118,000		220,000	67,358
754	צילום מסמכים בגנזך הטכני		390,000		60,000	120,000
780	הוצאות אחרות		75,000		105,000	57,483
782	תיקים לתיקיית הגנזך		35,000		35,000	28,531
783	תיקי מידע,הגשה		30,000		30,000	28,952
784	מאגר מידע טאבו		10,000		40,000	

עיריית תל אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

73 מינהל הנדסה
736 אגף רשוי עסקים

סעיף תקציב		הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
736	אגף רשוי עסקים	34.0	7,320,000	32.0	7,320,000	6,329,647
---	--- ---- -----					
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	34.0	5,948,000	32.0	5,767,000	5,480,190
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		111,000		143,000	134,891
3	שעות נוספות רשומות		41,000		60,000	72,773
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -					
	פרק א	34.0	6,100,000	32.0	5,970,000	5,687,854
4	אחזקת בנינים, אטפקה וציוד					
5	תחבורה ומנהלה		139,000		139,000	117,162
6	הוצאות כלליות		1,020,000		1,140,000	470,279
7	הוצאות אחרות		61,000		71,000	35,011
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -					
	פרק ב		1,220,000		1,350,000	622,452
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					19,341
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	34.0	7,320,000	32.0	7,320,000	6,329,647
	==========					
7361	הנהלה ושרותים מינהליים	5.0	2,440,000	5.0	2,660,000	1,859,117
7362	מחלקת רישוי עסקים	11.0	1,510,000	9.0	1,260,000	1,112,911
7363	מחלקת בקורת עסקים	12.0	2,169,000	11.0	2,140,000	2,137,046
7364	מדור בקורת תכניות	6.0	1,201,000	7.0	1,260,000	1,220,573
7361	הנהלה ושרותים מינהליים	5.0	2,440,000	5.0	2,660,000	1,859,117
----	----- ------- --------					
	א. משכורת שכר, והוצאות נלוות	5.0	1,220,000	5.0	1,310,000	1,217,324
	-- ------ ---- ------- -----					
110	6 משכורת כוללת	5.0	647,000	5.0	614,000	592,157
120	8 הוצאות נלוות		141,000		235,000	146,233
...	....					
124	3 החזר הוצאות		25,000		33,000	24,951
126	5 הבראה		26,000		30,000	23,853
127	6 השתתפות באחזקת רכב-6		90,000		172,000	97,429
130	1 תשלומים מיוחדים		114,000		101,000	101,987
180	2 זכויות סוציאליות לעובדים		263,000		274,000	277,917
...	....					
181	3 מיסים וביטוח לאומי		120,000		130,000	149,371
182	4 קופות גמל והשתלמות		143,000		144,000	128,546
230	4 משימה חולפת-(0.5)		14,000		26,000	26,257
310	3 שעות נוספות רשומות		41,000		60,000	72,773
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,220,000		1,350,000	622,452
	-- ------ ----- ------					
530	4 הוצאות רכב עירוני		139,000		139,000	117,162
...	....					
531	5 אחזקת רכב		3,000		3,000	549
533	7 שכירת רכב ורכב עירוני		124,000		124,000	109,749
534	8 דלק ושמן		12,000		12,000	6,864
670	6 סעיף שאינו חוזר					10,688
691	2 עיבודים ממוכנים		1,020,000		1,140,000	459,591
780	2 הוצאות אחרות		61,000		71,000	35,011
...	....					
781	3 רכישת תיקים לגנזך		36,000		31,000	7,591
782	4 ביקורת איזו		10,000		10,000	3,419
783	5 חוברות ופרסומי מידע		15,000		30,000	24,001

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	73 מינהל הנדסה 736 אגף רשוי עסקים		הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
7361	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-						
970	סעיף שאינו חוזר	6					19,341
7362	מחלקת רשוי עסקים		11.0	1,510,000	9.0	1,260,000	1,112,911
	א. משכורת שכר, והוצאות נלוות		11.0	1,510,000	9.0	1,260,000	1,112,911
110	משכורת כוללת	3	11.0	660,000	9.0	486,000	463,496
120	הוצאות נלוות	5		320,000		359,000	222,314
124	החזר הוצאות	9		59,000		50,000	50,995
126	הבראה	2		48,000		35,000	34,435
127	השתתפות באחזקת רכב-5	3		213,000		274,000	136,884
130	תשלומים מיוחדים	7		240,000		176,000	189,009
180	זכויות סוציאליות לעובדים	8		290,000		239,000	238,092
181	מיסים וביטוח לאומי	9		153,000		128,000	141,404
182	קופות גמל והשתלמות	1		137,000		111,000	96,688
7363	מחלקת בקורת עסקים		12.0	2,169,000	11.0	2,140,000	2,137,046
	א. משכורת שכר, והוצאות נלוות		12.0	2,169,000	11.0	2,140,000	2,137,046
110	משכורת כוללת	9	12.0	863,000	11.0	815,000	775,800
120	הוצאות נלוות	2		367,000		371,000	371,205
124	החזר הוצאות	6		96,000		105,000	98,640
126	הבראה	8		55,000		56,000	54,667
127	השתתפות באחזקת רכב-9	9		216,000		210,000	217,898
130	תשלומים מיוחדים	4		396,000		410,000	399,611
180	זכויות סוציאליות לעובדים	5		446,000		427,000	481,796
181	מיסים וביטוח לאומי	6		216,000		215,000	276,737
182	קופות גמל והשתלמות	7		230,000		212,000	205,059
230	משימות חולפות-1	7		97,000		117,000	108,634
7364	מדור בקורת תכניות		6.0	1,201,000	7.0	1,260,000	1,220,573
	א. משכורת שכר, והוצאות נלוות		6.0	1,201,000	7.0	1,260,000	1,220,573
110	משכורת כוללת	6	6.0	548,000	7.0	577,000	546,945
120	הוצאות נלוות	8		215,000		245,000	222,928
124	החזר הוצאות	3		53,000		57,000	54,737
126	הבראה	5		29,000		31,000	29,997
127	השתתפות באחזקת רכב-4	6		133,000		157,000	138,194
130	תשלומים מיוחדים	1		202,000		187,000	183,899
180	זכויות סוציאליות לעובדים	2		236,000		251,000	266,801
181	מיסים וביטוח לאומי	3		121,000		127,000	156,844
182	קופות גמל והשתלמות	4		115,000		124,000	109,957

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

74 מינהל בנוי ותשתית
741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית

סעיף תקציב		הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
741	הנהלת מינהל בנוי ותשתית	45.0	15,090,000	47.0	14,800,000	13,135,736
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	45.0	8,838,000	47.0	8,740,000	8,526,324
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		25,000			
3	שעות נוספות רשומות		147,000		140,000	114,403
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א	45.0	9,010,000	47.0	8,880,000	8,640,727
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		1,782,000		1,741,000	1,601,985
5	תחבורה ומנהלה		568,000		574,000	469,909
6	הוצאות כלליות		2,140,000		2,305,000	1,773,392
7	הוצאות אחרות		1,530,000		1,240,000	575,855
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		6,020,000		5,860,000	4,421,141
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		60,000		60,000	73,868
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	45.0	15,090,000	47.0	14,800,000	13,135,736
7411	הנהלה ושרותים מינהליים	37.0	13,920,000	37.0	13,270,000	11,629,169
7414	מחלקת כספים	8.0	1,170,000	10.0	1,530,000	1,506,567
7415	מינהלת דרום הקריה					
7411	הנהלת מינהל בינוי ותשתית	37.0	13,920,000	37.0	13,270,000	11,629,169
74111	הנהלה ושרותים מינהליים	13.0	4,310,000	13.0	4,440,000	3,674,606
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	13.0	3,180,000	13.0	3,070,000	2,936,083
2 110	משכורת כוללת	13.0	1,820,000	13.0	1,750,000	1,636,513
4 120	הוצאות נלוות		427,000		464,000	425,484
8 124	החזר הוצאות		84,000		82,000	76,807
1 126	הבראה		65,000		58,000	51,963
2 127	השתתפות באחזקת רכב-11		278,000		324,000	296,714
6 130	תשלומים מיוחדים		222,000		200,000	171,077
7 180	זכויות סוציאליות לעובדים		686,000		656,000	703,009
8 181	מיסים וביטוח לאומי		308,000		304,000	372,542
9 182	קופות גמל והשתלמות		378,000		352,000	330,467
9 230	משרות חולפות (0.5)		25,000			
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,130,000		1,370,000	738,523
4 412	אגרות שירותים		10,000		10,000	350
9 530	הוצאות רכב עירוני		145,000		135,000	136,372
1 531	אחזקת רכב		3,000		3,000	1,177
3 533	שכירת רכב		110,000		110,000	117,507
4 534	דלק ושמן		32,000		22,000	17,688
3 541	אחזקת מכשירי קשר		260,000		260,000	166,098
7 691	עיבודים ממוכנים		220,000		470,000	248,945
9 693	מחשוב יחידתי		70,000		70,000	48,560
7 780	הוצאות אחרות		325,000		325,000	138,198
8 781	תגבור כ"א		300,000		300,000	128,598

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית		הצעת תקציב 2009		תקציב 2008		הוצאות בפועל 2007
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
74111	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-						
782	כנס בת"ש	9		25,000		25,000	9,600
790	עתודת מינהל	9		100,000		100,000	
74112	משאבי אנוש ומינהל		9.0	3,780,000	9.0	3,670,000	3,451,533
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		9.0	1,730,000	9.0	1,640,000	1,568,292
110	משכורת כוללת	7	9.0	774,000	9.0	708,000	691,086
120	הוצאות נלוות	9		312,000		327,000	296,255
124	החזר הוצאות	4		63,000		65,000	61,379
126	הבראה	6		46,000		44,000	42,245
127	השתתפות באחזקת רכב-8	7		203,000		218,000	192,631
130	תשלומים מיוחדים	2		203,000		185,000	175,127
180	זכויות סוציאליות לעובדים	3		294,000		280,000	291,421
181	מיסים וביטוח לאומי	4		180,000		170,000	194,980
182	קופות גמל והשתלמות	5		114,000		110,000	96,441
310	שעות נוספות רשומות	4		140,000		133,000	112,906
340	שעות נוספות מיוחדות	1		7,000		7,000	1,497
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			1,990,000		1,970,000	1,809,373
430	אחזקת משרדים ומבנים	2		1,260,000		1,148,000	1,140,885
433	בטוח	5		90,000		104,000	107,320
434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר	6		70,000		70,000	56,566
439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות	2		1,100,000		974,000	976,999
460	הוצאות משרד	8		512,000		583,000	460,750
461	צרכי משרד	9		202,000		272,000	284,397
462	ספרים ועתונים	1		24,000		24,000	17,066
463	טלפונים	2		186,000		187,000	132,001
464	דאר	3		100,000		100,000	27,286
510	נסיעות ואש"ל	1		20,000		20,000	19,805
521	הדרכה	4		74,000		75,000	67,857
522	גיבוש יחידתי	5		60,000		75,000	70,781
571	עיבוד תלושי שכר	5		9,000		9,000	8,996
610	כיבודים	4		30,000		30,000	29,173
680	הוצאות מיוחדות	9		10,000		15,000	5,703
780	הוצאות אחרות	3		15,000		15,000	5,423
783	שליחויות	6		15,000		15,000	5,423
	ד. הוצאות חד פעמיות			60,000		60,000	73,868
930	רכישת ציוד	8		60,000		60,000	60,395
932	ציוד וריהוט משרדי	1		60,000		60,000	60,395
970	סעיף שאינו חוזר	7					13,473
74113	תאום הנדסי		10.0	4,390,000	10.0	3,750,000	3,109,570

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
74113	תאום הנדסי-המשך-					
	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	10.0	2,050,000	10.0	1,960,000	1,944,862
110 3	משכורת כוללת	10.0	1,017,000	10.0	975,000	938,137
120 5	הוצאות נלוות		380,000		369,000	355,324
124 9	החזר הוצאות		90,000		87,000	85,394
126 2	הבראה		50,000		52,000	47,222
127 3	השתתפות באחזקת רכב-9		240,000		230,000	222,708
130 7	תשלומים מיוחדים		255,000		248,000	232,390
180 8	זכויות סוציאליות לעובדים		398,000		368,000	419,011
181 9	מיסים וביטוח לאומי		208,000		199,000	256,150
182 1	קופות גמל והשתלמות		190,000		169,000	162,861
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,340,000		1,790,000	1,164,708
691 8	עיבודים ממוכנים		1,250,000		990,000	732,474
751 3	תגבור כ"א		590,000		350,000	113,007
752 4	יעוץ מקצועי		500,000		450,000	319,227
74115	מחלקת תמחיר הנדסי ומכרזים	5.0	1,440,000	5.0	1,410,000	1,393,460
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	5.0	990,000	5.0	920,000	914,719
110 4	משכורת כוללת	5.0	505,000	5.0	470,000	451,215
120 6	הוצאות נלוות		178,000		167,000	164,424
124 1	החזר הוצאות		29,000		30,000	28,408
126 3	הבראה		26,000		23,000	22,010
127 4	השתתפות באחזקת רכב-4		123,000		114,000	114,006
130 8	תשלומים מיוחדים		130,000		124,000	116,192
180 9	זכויות סוציאליות לעובדים		177,000		159,000	182,888
181 1	מיסים וביטוח לאומי		102,000		95,000	120,385
182 2	קופות גמל והשתלמות		75,000		64,000	62,503
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		450,000		490,000	478,741
691 9	עיבודים ממוכנים		450,000		490,000	478,741
7414	מחלקת כספים	8.0	1,170,000	10.0	1,530,000	1,506,567
74142	הנהלת חשבונות מרכזית	8.0	1,170,000	10.0	1,530,000	1,506,567
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	8.0	1,060,000	10.0	1,290,000	1,276,771
110 7	משכורת כוללת	8.0	570,000	10.0	680,000	656,173
120 9	הוצאות נלוות		194,000		233,000	217,896
124 4	החזר הוצאות		46,000		58,000	54,182
126 6	הבראה		46,000		46,000	45,351
127 7	השתתפות באחזקת רכב-6		102,000		129,000	118,363
130 2	תשלומים מיוחדים		103,000		148,000	145,051
180 3	זכויות סוציאליות לעובדים		193,000		229,000	257,651
181 4	מיסים וביטוח לאומי		109,000		134,000	165,673

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית		הצעת תקציב 2009		תקציב 2008		הוצאות בפועל 2007 ש"ח
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	
74142	הנהלת חשבונות מרכזית-המשך-						
182	קופות גמל והשתלמות	5		84,000		95,000	91,978
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			110,000		240,000	229,796
691	עיבודים ממוכנים	3		110,000		240,000	229,796

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 742 דרכים ומאור	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
742	דרכים ומאור	77.0	42,970,000	77.0	43,740,000	39,627,437
---	----- -----					
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	77.0	13,490,000	77.0	13,067,000	12,384,211
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		209,000			
3	שעות נוספות רשומות		1,041,000		1,003,000	909,221
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -					
	פרק א	77.0	14,740,000	77.0	14,070,000	13,293,432
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		1,796,000		1,756,000	1,804,124
5	תחבורה ומנהלה		1,211,000		951,000	936,320
6	הוצאות כלליות		1,388,000		3,818,000	957,641
7	הוצאות אחרות		23,955,000		23,265,000	22,715,383
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -					
	פרק ב		28,350,000		29,790,000	26,413,468
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		80,000		80,000	128,601
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		-200,000		-200,000	-208,064
	רכוז פעולות	77.0	42,970,000	77.0	43,740,000	39,627,437
	==========					
7421	הנהלת אגף דרכים ומאור	4.0	4,090,000	4.0	3,700,000	3,616,983
7422	מיסעות ומדרכות	37.0	11,610,000	37.0	14,060,000	10,401,104
7423	מאור	36.0	26,170,000	36.0	24,880,000	24,496,918
7424	אחזקת שווקים		1,100,000		1,100,000	1,112,432
7421	הנהלת אגף דרכים ומאור	4.0	4,090,000	4.0	3,700,000	3,616,983
---	----- --- ----- -----					
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.0	840,000	4.0	980,000	885,422
	-- ---------- ------- -----					
4 110	משכורת כוללת	4.0	505,000	4.0	560,000	512,385
6 120	הוצאות נלוות		109,000		151,000	110,251
...	....					
1 124	החזר הוצאות		20,000		23,000	18,762
3 126	הבראה		16,000		16,000	14,082
4 127	השתתפות באחזקת רכב-3		73,000		112,000	77,407
8 130	תשלומים מיוחדים		44,000		43,000	40,741
9 180	זכויות סוציאליות לעובדים		174,000		218,000	220,312
...	....					
1 181	מיסים וביטוח לאומי		84,000		95,000	111,358
2 182	קופות גמל והשתלמות		90,000		123,000	108,954
1 310	שעות נוספות רשומות		8,000		8,000	1,733
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		3,210,000		2,680,000	2,640,069
	-- ------ ----- ------					
6 412	אגרת כיבוי אש		1,000		1,000	
8 430	אחזקת משרדים ומבנים		1,740,000		1,700,000	1,773,121
...	....					
1 432	אחזקת החצר וגן		12,000		12,000	7,008
2 433	ביטוח		1,085,000		1,137,000	1,172,500
3 434	תיקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		23,000		33,000	18,858
4 435	חשמל ודלק-גבעת התחמושת		151,000		152,000	140,501
5 436	נקיון - גבעת התחמושת		60,000		60,000	62,763
6 437	שמירה - גבעת התחמושת		409,000		306,000	371,491
7 462	ספרים ועתונים		7,000		7,000	2,794
2 530	הוצאות רכב עירוני		55,000			
...	....					
3 531	אחזקת רכב		2,000			
5 533	שכירת רכב		40,000			
6 534	דלק ושמן		13,000			

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

74 מינהל בנוי ותשתית
742 דרכים ומאור

סעיף תקציב		הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
7421	הנהלת אגף דרכים ומאור-המשך-					
571	2 עיבוד תלושי שכר		17,000		12,000	11,995
691	9 עיבודים ממוכנים		1,380,000		960,000	852,159
750	3 עבודות ע"י גורמי חוץ		10,000			
751	4 יעוץ מקצועי		10,000			
	ד. הוצאות חד פעמיות		40,000		40,000	91,492
932	7 ציוד וריהוט משרדי		15,000		15,000	25,454
970	4 סעיף שאינו חוזר					9,934
980	6 הוצאות אחרות		25,000		25,000	56,104
981	7 ציוד בטיחות		25,000		25,000	56,104
7422	מיסעות ומדרכות	37.0	11,610,000	37.0	14,060,000	10,401,104
74221	הנהלת מחלקת מיסעות ומדרכות	5.0	1,740,000	5.0	1,750,000	1,527,913
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	5.0	1,270,000	5.0	1,300,000	1,111,679
110	6 משכורת כוללת	5.0	503,000	5.0	525,000	479,765
120	8 הוצאות נלוות		154,000		147,000	126,136
124	3 החזר הוצאות		54,000		33,000	28,501
126	5 הבראה		23,000		22,000	20,370
127	6 השתתפות באחזקת רכב-3		77,000		92,000	77,265
130	1 תשלומים מיוחדים		71,000		74,000	66,807
180	2 זכויות סוציאליות לעובדים		209,000		237,000	189,406
181	3 מיסים וביטוח לאומי		132,000		134,000	110,156
182	4 קופות גמל והשתלמות		77,000		103,000	79,250
310	3 שעות נוספות רשומות		330,000		314,000	244,025
340	9 שעות נוספות מיוחדות		3,000		3,000	5,540
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		470,000		450,000	416,234
530	4 הוצאות רכב עירוני		470,000		450,000	416,234
531	5 אחזקת רכב		31,000		31,000	11,100
532	6 ביטוח רכב		29,000		14,000	15,599
533	7 שכירת רכב ורכב עירוני		343,000		350,000	313,283
534	8 דלק ושמן		65,000		53,000	74,896
535	9 חלקי חילוף		2,000		2,000	1,356
74222	מדור תכנון	2.0	560,000	2.0	530,000	450,856
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	2.0	390,000	2.0	360,000	361,262
110	2 משכורת כוללת	2.0	208,000	2.0	192,000	185,165
120	4 הוצאות נלוות		48,000		45,000	43,214
124	8 החזר הוצאות		15,000		16,000	14,592
126	1 הבראה		12,000		11,000	10,650
127	2 השתתפות באחזקת רכב-1		21,000		18,000	17,972
130	6 תשלומים מיוחדים		61,000		58,000	55,287

עיריית תל-אביב-יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		74 מינהל בנוי ותשתית 742 דרכים ומאור	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
74222		מדור תכנון-המשך-					
180	7	זכויות סוציאליות לעובדים		73,000		65,000	77,596
181	8	מיסים וביטוח לאומי		40,000		37,000	48,980
182	9	קופות גמל והשתלמות		33,000		28,000	28,616
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		170,000		170,000	89,594
460	3	הוצאות משרד		16,000		16,000	12,178
461	4	צרכי משרד		16,000		16,000	12,178
750	1	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		150,000		150,000	74,816
752	3	אחזקת מערכת מנ"מ		150,000		150,000	74,816
781	8	מדידות ומפות		4,000		4,000	2,600
74223		מדור פיקוח	8.0	1,150,000	8.0	1,160,000	1,043,562
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	8.0	1,150,000	8.0	1,160,000	1,043,562
110	7	משכורת כוללת	8.0	638,000	8.0	640,000	539,979
120	9	הוצאות נלוות		199,000		209,000	190,637
124	4	החזר הוצאות		46,000		47,000	41,503
126	6	הבראה		29,000		30,000	27,776
127	7	השתתפות באחזקת רכב-6		124,000		132,000	121,358
130	2	תשלומים מיוחדים		79,000		75,000	67,538
180	3	זכויות סוציאליות לעובדים		234,000		236,000	245,408
181	4	מיסים וביטוח לאומי		114,000		115,000	142,187
182	5	קופות גמל והשתלמות		120,000		121,000	103,221
74224		מדור רישוי ותאום	3.0	500,000	3.0	430,000	421,366
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	3.0	500,000	3.0	430,000	421,366
110	3	משכורת כוללת	3.0	268,000	3.0	236,000	219,511
120	5	הוצאות נלוות		79,000		71,000	72,454
124	9	החזר הוצאות		18,000		20,000	17,714
126	2	הבראה		16,000		14,000	13,313
127	3	השתתפות באחזקת רכב-1		45,000		37,000	41,427
130	7	תשלומים מיוחדים		54,000		34,000	32,331
180	8	זכויות סוציאליות לעובדים		99,000		89,000	97,070
181	9	מיסים וביטוח לאומי		50,000		43,000	54,475
182	1	קופות גמל והשתלמות		49,000		46,000	42,595
74225		מדור מדרכות	5.0	940,000	5.0	990,000	978,224
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	5.0	910,000	5.0	890,000	889,987
110	8	משכורת כוללת	5.0	426,000	5.0	433,000	408,814
120	1	הוצאות נלוות		155,000		168,000	164,419
124	5	החזר הוצאות		25,000		25,000	23,727
126	7	הבראה		23,000		23,000	22,720
127	8	השתתפות באחזקת רכב-5		107,000		120,000	117,972

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		74 מינהל בנוי ותשתית 742 דרכים ומאור	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
74225		מדור מדרכות-המשך-					
130	3	תשלומים מיוחדים		129,000		128,000	122,626
180	4	זכויות סוציאליות לעובדים		165,000		161,000	194,128
181	5	מיסים וביטוח לאומי		93,000		92,000	125,724
182	6	קופות גמל והשתלמות		72,000		69,000	68,404
230	6	משימות חולפות (1)		35,000			
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		30,000		100,000	88,237
751	8	תגבור כ"א		30,000		100,000	88,237
74226		יחידת אחזקה	14.0	6,710,000	14.0	9,190,000	5,979,183
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	14.0	2,370,000	14.0	2,180,000	1,974,802
110	4	משכורת כוללת	14.0	1,205,000	14.0	1,170,000	1,001,362
120	6	הוצאות נלוות		452,000		403,000	359,704
124	1	החזר הוצאות		91,000		76,000	70,800
126	3	הבראה		67,000		57,000	53,601
127	4	השתתפות באחזקת רכב-13		294,000		270,000	235,303
130	8	תשלומים מיוחדים		188,000		180,000	165,400
180	9	זכויות סוציאליות לעובדים		475,000		427,000	448,336
181	1	מיסים וביטוח לאומי		238,000		220,000	259,662
182	2	קופות גמל והשתלמות		237,000		207,000	188,674
230	2	משימות חולפות (1)		50,000			
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		4,330,000		7,000,000	3,996,973
461	6	צרכי משרד		8,000		8,000	9,248
610	1	כיבודים		1,000		1,000	696
670	4	סעיף שאינו חוזר				2,850,000	100,249
720	6	חמרים		100,000		100,000	84,736
721	7	חמרים לאחזקה		100,000		100,000	84,736
750	3	פעולות ע"י גורמי חוץ		4,220,000		4,040,000	3,802,044
751	4	תיק' שבר ואחזקה במסעות ובמדרכות		3,100,000		3,110,000	3,071,598
752	5	אחזקת הטיילת		200,000		400,000	261,420
753	6	פקוח על קבלנים בעבודות אחזקה		320,000		530,000	469,026
755	8	הנמכת מדרכות		300,000			
757	1	שיקום מדרכות לאחר צווי הריסה		300,000			
781	1	חידוש רישיונות נהיגה ורכב		1,000		1,000	
		ד. הוצאות חד פעמיות		10,000		10,000	7,408
934	9	מכשירים וכלי עבודה		10,000		10,000	7,408
74228		עבודות ע"ח אחרים-דרכים		10,000		10,000	
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		10,000		10,000	
750	4	פעולות ע"י גורמי חוץ		10,000		10,000	

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		74 מינהל בנוי ותשתית 742 דרכים ומאור	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
7423		מאור	36.0	26,170,000	36.0	24,880,000	24,496,918
74231		הנהלה	2.0	1,330,000	2.0	1,280,000	1,160,751
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	2.0	1,300,000	2.0	1,250,000	1,149,987
110	3	משכורת כוללת	2.0	287,000	2.0	278,000	268,527
120	5	הוצאות נלוות		56,000		55,000	52,423
124	9	החזר הוצאות		10,000		11,000	9,220
126	2	הבראה		10,000		9,000	8,875
127	3	השתתפות באחזקת רכב-1		36,000		35,000	34,328
130	7	תשלומים מיוחדים		67,000		62,000	58,515
180	8	זכויות סוציאליות לעובדים		190,000		177,000	112,599
181	9	מיסים וביטוח לאומי		140,000		135,000	72,648
182	1	קופות גמל והשתלמות		50,000		42,000	39,951
310	9	שעות נוספות רשומות		539,000		522,000	544,672
340	6	שעות נוספות מיוחדות		161,000		156,000	113,251
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		30,000		30,000	10,764
460	4	הוצאות משרד		23,000		23,000	6,227
461	5	צרכי משרד		13,000		13,000	6,224
463	7	טלפונים		10,000		10,000	3
610	9	כיבודים		7,000		7,000	4,537
74232		תכנון ופקוח על עבודות חדשות	7.0	1,390,000	7.0	1,300,000	1,332,329
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	7.0	1,390,000	7.0	1,300,000	1,332,329
110	8	משכורת כוללת	7.0	630,000	7.0	584,000	568,196
120	1	הוצאות נלוות		219,000		216,000	217,823
124	5	החזר הוצאות		41,000		42,000	38,927
126	7	הבראה		35,000		32,000	31,595
127	8	השתתפות באחזקת רכב-5		143,000		142,000	147,301
130	3	תשלומים מיוחדים		267,000		250,000	244,622
180	4	זכויות סוציאליות לעובדים		274,000		250,000	301,688
181	5	מיסים וביטוח לאומי		140,000		132,000	185,556
182	6	קופות גמל והשתלמות		134,000		118,000	116,132
74233		אחזקת רשת המאור	16.0	21,230,000	16.0	20,310,000	20,072,999
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	16.0	2,930,000	16.0	2,580,000	2,537,950
110	4	משכורת כוללת	16.0	1,085,000	16.0	1,055,000	983,284
120	6	הוצאות נלוות		520,000		456,000	423,704
124	1	החזר הוצאות		71,000		57,000	54,083
126	3	הבראה		88,000		74,000	69,935
127	4	השתתפות באחזקת רכב-16		361,000		325,000	299,686
130	8	תשלומים מיוחדים		609,000		541,000	522,568
180	9	זכויות סוציאליות לעובדים		592,000		528,000	608,394

עיריית תל-אביב-יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 742 דרכים ומאור	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
	74233	אחזקת רשת המאור-המשך-					
1	181	מיסים וביטוח לאומי		293,000		257,000	364,605
2	182	קופות גמל והשתלמות		299,000		271,000	243,789
2	230	משימות חולפות (3)		124,000			
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		18,270,000		17,700,000	17,505,348
6	720	חמרים		1,050,000		1,050,000	1,123,344
3	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		1,350,000		1,200,000	1,221,050
4	751	עבודות ע"י גורמי חוץ		700,000		300,000	296,489
5	752	ניקוי פנסים		200,000		200,000	199,474
6	753	צביעת עמודים ומניעת קורוזיה		370,000		620,000	646,199
8	755	אחזקת מרכזי הדלקה		40,000		40,000	39,978
9	756	תיקוני גרלנדות		40,000		40,000	38,910
9	780	הוצאות אחרות		15,870,000		15,450,000	15,160,954
1	781	תקוני עמודים אחרי תאונות		100,000		100,000	298,370
2	782	תשלומים לחברת חשמל		15,600,000		15,180,000	14,745,781
3	783	מתקני תאורה במעברים		10,000		10,000	9,581
4	784	תקשורת מרכז בקרת מאור		160,000		160,000	107,222
		ד. הוצאות חד פעמיות		30,000		30,000	29,701
5	930	רכישת ציוד		30,000		30,000	29,701
9	934	מכשירים וכלי עבודה		30,000		30,000	29,701
	74234	שרותי עזר	8.0	1,930,000	8.0	1,680,000	1,692,968
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	8.0	1,250,000	8.0	1,180,000	1,179,874
9	110	משכורת כוללת	8.0	515,000	8.0	470,000	453,519
2	120	הוצאות נלוות		242,000		243,000	227,276
6	124	החזר הוצאות		32,000		33,000	32,079
8	126	הבראה		40,000		40,000	37,630
9	127	השתתפות באחזקת רכב-8		170,000		170,000	157,567
4	130	תשלומים מיוחדים		245,000		235,000	224,962
5	180	זכויות סוציאליות לעובדים		248,000		232,000	274,117
6	181	מיסים וביטוח לאומי		126,000		118,000	171,581
7	182	קופות גמל והשתלמות		122,000		114,000	102,536
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		680,000		500,000	513,094
8	434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		1,000		1,000	556
7	530	הוצאות רכב עירוני		669,000		489,000	508,091
8	531	אחזקת רכב		330,000		190,000	217,560
9	532	בטוח רכב		99,000		63,000	74,097
1	533	שכירת רכב ורכב עירוני		39,000		35,000	28,411
2	534	דלק ושמן		160,000		160,000	151,127
3	535	חלקי חילוף		18,000		18,000	12,976
4	536	חידוש רשיונות רכב		23,000		23,000	23,920
1	760	בגדי עבודה לבתי המלאכה		10,000		10,000	4,447
	74235	אחזקת המאור במוסדות העיריה	3.0	290,000	3.0	310,000	237,871
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	3.0	440,000	3.0	460,000	405,212

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 742 דרכים ומאור		הצעת תקציב 2009		תקציב 2008		הוצאות בפועל 2007
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
74235	אחזקת המאור במוסדות העיריה-המשך-						
110	משכורת כוללת	5	3.0	176,000	3.0	178,000	159,702
120	הוצאות נלוות	7		93,000		102,000	86,436
124	החזר הוצאות	2		20,000		22,000	20,201
126	הבראה	4		13,000		15,000	13,598
127	השתתפות באחזקת רכב-3	5		60,000		65,000	52,637
130	תשלומים מיוחדים	9		83,000		90,000	69,081
180	זכויות סוציאליות לעובדים	1		88,000		90,000	89,993
181	מיסים וביטוח לאומי	2		44,000		46,000	53,358
182	קופות גמל והשתלמות	3		44,000		44,000	36,635
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			50,000		50,000	40,723
720	חמרים	7		40,000		40,000	39,861
751	עבודות בקבלנות	5		10,000		10,000	862
990	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	9		-200,000		-200,000	-208,064
999/02	הוצאות מוחזרות מהמחלקות	2		-200,000		-200,000	-208,064
7424	אחזקת שווקים			1,100,000		1,100,000	1,112,432
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			1,100,000		1,100,000	1,112,432
750	פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	3		1,100,000		1,100,000	1,112,432
751	אחזקת שוק התקוה ואחרים	4		1,100,000		1,100,000	1,112,432

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 744 תנועה	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
744	תנועה	61.0	29,370,000	61.0	28,070,000	28,271,193
---	---	---	---	---	---	---
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	61.0	10,645,000	61.0	10,193,000	9,915,596
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		274,000		48,000	16,346
3	שעות נוספות רשומות		401,000		389,000	376,027
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -	---	---	---	---	---
	פרק א	61.0	11,320,000	61.0	10,630,000	10,307,969
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		995,000		1,018,000	1,018,568
5	תחבורה ומנהלה		308,000		285,000	266,899
6	הוצאות כלליות		1,542,000		1,684,000	1,690,611
7	הוצאות אחרות		15,185,000		14,433,000	14,977,709
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -	---	---	---	---	---
	פרק ב		18,030,000		17,420,000	17,953,787
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		20,000		20,000	9,437
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	61.0	29,370,000	61.0	28,070,000	28,271,193
	==========	---	---	---	---	---
7441	הנהלה שירותים מינהליים ושרותי עז	7.0	4,640,000	7.0	4,310,000	4,268,603
7442	מידע הדרכה ובטיחות בדרכים	12.0	2,690,000	12.0	2,350,000	2,395,649
7444	תכנון	15.0	3,250,000	15.0	3,160,000	3,084,629
7445	בצוע ואחזקת אביזרי תנועה	9.0	5,900,000	9.0	4,980,000	5,854,193
7446	אחזקת רמזורים	18.0	12,730,000	18.0	13,110,000	12,668,119
7448	עבודות ע"ח אחרים		160,000		160,000	
7441	הנהלה שרותים מינהליים ושרותי עזר	7.0	4,640,000	7.0	4,310,000	4,268,603
---	--- --- --- --- --- --- ---	---	---	---	---	---
74411	הנהלה	7.0	4,640,000	7.0	4,310,000	4,268,603
---	---	---	---	---	---	---
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	7.0	1,870,000	7.0	1,780,000	1,709,154
	-- --- --- --- --- --- ---	---	---	---	---	---
110	משכורת כוללת (עובדים להעברה -1)	7.0	758,000	7.0	702,000	682,979
120	הוצאות נלוות		199,000		205,000	180,615
...	... ...	...	...	...	...	...
124	החזר הוצאות		41,000		41,000	38,554
126	הבראה		39,000		38,000	36,210
127	השתתפות באחזקת רכב-6		119,000		126,000	105,851
130	תשלומים מיוחדים		190,000		185,000	177,771
180	זכויות סוציאליות לעובדים		322,000		299,000	291,762
...	... ...	...	...	...	...	...
181	מיסים וביטוח לאומי		194,000		186,000	184,561
182	קופות גמל והשתלמות		128,000		113,000	107,201
310	שעות נוספות רשומות		400,000		388,000	373,493
340	שעות נוספות מיוחדות		1,000		1,000	2,534
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,760,000		2,520,000	2,552,524
	-- ------ ----- ------	---	---	---	---	---
430	אחזקת משרדים ומבנים		907,000		930,000	958,862
...	... ...	...	...	...	...	...
433	ביטוח		907,000		930,000	958,862
462	ספרים ועתונים		5,000		5,000	1,717
530	הוצאות רכב עירוני		294,000		276,000	257,903
...	... ...	...	...	...	...	...
531	אחזקת רכב		10,000		10,000	12,685
532	בטוח רכב		3,000		3,000	2,925
533	שכירת רכב ורכב עירוני		213,000		200,000	181,637

עירייה תל אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 744 תבועה	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
74411	הנהלה-המשך-					
534 7	דלק ושמן		65,000		60,000	59,099
535 8	חלקי חילוף לרכב		3,000		3,000	1,557
571 3	עיבוד תלושי שכר		14,000		9,000	8,996
691 1	עיבודים ממוכנים		1,530,000		1,290,000	1,315,740
693 3	מחשוב יחידתי		10,000		10,000	9,306
	ד. הוצאות חד פעמיות		10,000		10,000	6,925
930 6	רכישת ציוד		10,000		10,000	6,925
932 8	ציוד וריהוט משרדי		10,000		10,000	6,925
7442	מידע,הדרכה,ובטיחות בדרכים	12.0	2,690,000	12.0	2,350,000	2,395,649
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	12.0	1,860,000	12.0	1,720,000	1,635,602
110 6	משכורת כוללת	12.0	858,000	12.0	826,000	792,161
120 8	הוצאות נלוות		365,000		346,000	303,123
124 3	החזר הוצאות		76,000		64,000	65,353
126 5	הבראה		66,000		54,000	52,978
127 6	השתתפות באחזקת רכב-9		223,000		228,000	184,792
130 1	תשלומים מיוחדים		204,000		185,000	178,321
180 2	זכויות סוציאליות לעובדים		354,000		315,000	345,651
181 3	מיסים וביטוח לאומי		189,000		176,000	212,127
182 4	קופות גמל והשתלמות		165,000		139,000	133,524
230 4	משימות חולפות (1.5)		79,000		48,000	16,346
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		830,000		630,000	760,047
431 2	מים		30,000		30,000	15,191
780 2	הוצאות אחרות		800,000		600,000	744,856
781 3	הפעלת מרכזי הדרכה		410,000		210,000	176,828
782 4	הפקת חוברות וסקרים		30,000		30,000	10,189
783 5	מטה הבטיחות		360,000		360,000	557,839
7444	תכנון	15.0	3,250,000	15.0	3,160,000	3,084,629
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	15.0	2,780,000	15.0	2,490,000	2,450,265
110 9	משכורת כוללת	15.0	1,254,000	15.0	1,204,000	1,149,848
120 2	הוצאות נלוות		536,000		506,000	468,385
124 6	החזר הוצאות		102,000		105,000	91,979
126 8	הבראה		79,000		68,000	67,139
127 9	השתתפות באחזקת רכב-14		355,000		333,000	309,267
130 4	תשלומים מיוחדים		399,000		338,000	327,450
180 5	זכויות סוציאליות לעובדים		498,000		442,000	504,582
181 6	מיסים וביטוח לאומי		286,000		257,000	322,331
182 7	קופות גמל והשתלמות		212,000		185,000	182,251
230 7	משימות חולפות (2)		93,000			
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		470,000		670,000	634,364

עיריית תל-אביב-יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 744 תנועה	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
7444	תכנון-המשך-					
460 1	הוצאות משרד		50,000		50,000	42,406
461 2	צרכי משרד		50,000		50,000	42,406
670 9	סעיף שאינו חוזר				202,000	188,821
750 8	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		420,000		418,000	403,137
751 9	ייעוץ לנושאי תחבורה		410,000		410,000	397,548
754 3	רשיונות למוניות		10,000		8,000	5,589
7445	בצוע ואחזקת אביזרי תנועה	9.0	5,900,000	9.0	4,980,000	5,854,193
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	9.0	1,720,000	9.0	1,560,000	1,617,545
110 6	משכורת כוללת (עובדים להעברה-1)	9.0	877,000	9.0	793,000	795,330
120 8	הוצאות נלוות		322,000		289,000	294,365
124 3	החזר הוצאות		59,000		56,000	53,332
126 5	הבראה		55,000		47,000	44,999
127 6	השתתפות באחזקת רכב-7		208,000		186,000	196,034
130 1	תשלומים מיוחדים		124,000		174,000	165,935
180 2	זכויות סוציאליות לעובדים		347,000		304,000	361,915
181 3	מיסים וביטוח לאומי		172,000		157,000	215,317
182 4	קופות גמל והשתלמות		175,000		147,000	146,598
230 4	משימות חולפות (1)		50,000			
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		4,180,000		3,420,000	4,236,648
430 1	אחזקת משרדים ומבנים		3,000		3,000	392
434 5	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		3,000		3,000	392
610 3	כיבודים		2,000		2,000	1,999
670 6	סעיף שאינו חוזר				90,000	83,341
750 5	עבודות בקבלנות		4,030,000		3,180,000	4,005,916
751 6	סימון כבישים ואבני שפה		2,030,000		2,030,000	2,951,500
752 7	צביעת תמרורים,גדרות בטחון ואביזר		10,000		10,000	
754 9	אחזקת אביזרי תנועה		1,300,000		720,000	730,000
756 2	רכישת תמרורים		590,000		420,000	324,416
757 3	פסי האטה		100,000			
780 2	הוצאות אחרות		145,000		145,000	145,000
781 3	פקוח על הסימון		145,000		145,000	145,000
7446	אחזקת רמזורים	18.0	12,730,000	18.0	13,110,000	12,668,119
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	18.0	3,090,000	18.0	3,080,000	2,895,403
110 3	משכורת כוללת	18.0	1,403,000	18.0	1,454,000	1,318,930
120 5	הוצאות נלוות		527,000		540,000	494,404
124 9	החזר הוצאות		96,000		96,000	87,717
126 2	הבראה		91,000		86,000	78,455
127 3	השתתפות באחזקת רכב-14		340,000		358,000	328,232
130 7	תשלומים מיוחדים		521,000		500,000	446,182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 744 תנועה	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
7446	אחזקת רמזורים-המשך-					
180 8	זכויות סוציאליות לעובדים		587,000		586,000	635,887
181 9	מיסים וביטוח לאומי		314,000		312,000	401,512
182 1	קופות גמל והשתלמות		273,000		274,000	234,375
230 1	משימות חולפות (1)		52,000			
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		9,630,000		10,020,000	9,770,204
670 3	סעיף שאינו חוזר				90,000	91,404
750 2	אחזקת רמזורים בקבלנות		4,200,000		4,200,000	4,019,302
780 8	הוצאות אחרות		5,430,000		5,730,000	5,659,498
781 9	חשמל לרמזורים		3,000,000		3,250,000	3,174,539
782 1	שינויים ברמזורים קיימים		30,000		30,000	29,384
783 2	אחזקת גשרי שילוט		90,000		140,000	129,377
784 3	אחזקת מרכז הבקרה		1,500,000		1,500,000	1,603,234
785 4	תיקון כבלים		50,000		50,000	49,242
786 5	יעוץ לתכנון רמזורים ולמחשב		100,000		100,000	179,999
787 6	תיקוני נזקים באביזרי תנועה (לאח		110,000		110,000	101,655
789 8	אחזקת תמרורים מוארים		550,000		550,000	392,068
	ד. הוצאות חד פעמיות		10,000		10,000	2,512
934 8	מכשירים וכלי עבודה		10,000		10,000	2,512
7448	עבודות ע"ח אחרים		160,000		160,000	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		160,000		160,000	
750 5	עבודות בקבלנות		160,000		160,000	

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
746	שיפור פני העיר	126.0	121,700,000	126.0	109,020,000	103,949,646
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	126.0	24,073,000	126.0	22,651,000	21,510,133
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		8,074,000		7,780,000	8,171,863
3	שעות נוספות רשומות		793,000		769,000	1,072,559
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א	126.0	32,940,000	126.0	31,200,000	30,754,555
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		18,849,000		11,716,000	11,446,495
5	תחבורה ומנהלה		2,450,000		2,308,000	2,211,352
6	הוצאות כלליות		396,000		451,000	3,132,677
7	הוצאות אחרות		54,225,000		54,155,000	49,272,434
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		75,920,000		68,630,000	66,062,958
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		16,940,000		13,340,000	12,258,000
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		420,000		370,000	213,883
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		-4,520,000		-4,520,000	-5,339,750
	רכוז פעולות	126.0	121,700,000	126.0	109,020,000	103,949,646
7461	הנהלה ושירותים מינהליים	19.0	13,290,000	19.0	12,620,000	13,062,721
7462	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים	40.0	12,310,000	40.0	12,080,000	11,043,372
7463	מחלקה לשיפור גנים ונוף	40.0	65,150,000	40.0	57,030,000	54,578,436
7464	משתלה מרכזית	5.0	1,110,000	5.0	1,000,000	918,036
7465	יחידה לתכנון וניהול פרויקטים	9.0	2,120,000	9.0	1,900,000	2,248,377
7466	השתתפות לחברות עירוניות		16,940,000		13,340,000	12,258,000
7468	מחלקת מבצעים ושיפור הסביבה	13.0	10,710,000	13.0	10,980,000	10,335,829
7469	עבודות ע"ח אחרים		70,000		70,000	-495,125
7461	הנהלה ושרותים מינהליים	19.0	13,290,000	19.0	12,620,000	13,062,721
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	19.0	10,710,000	19.0	10,255,000	10,719,647
5 110	משכורת כוללת	19.0	1,655,000	19.0	1,647,000	1,478,773
7 120	הוצאות נלוות		760,000		548,000	530,309
2 124	החזר הוצאות		115,000		119,000	112,933
4 126	הבראה		290,000		84,000	84,671
5 127	השתתפות באחזקת רכב-16		355,000		345,000	332,705
9 130	תשלומים מיוחדים		440,000		437,000	426,537
1 180	זכויות סוציאליות לעובדים		798,000		719,000	702,578
2 181	מיסים וביטוח לאומי		466,000		434,000	426,268
3 182	קופות גמל והשתלמות		332,000		285,000	276,310
3 230	משימה חולפת (1)		72,000		58,000	38,529
7 250	עובדים יומיים		6,192,000		6,077,000	6,470,362
2 310	שעות נוספות רשומות		717,000		695,000	880,234
8 340	שעות נוספות מיוחדות		76,000		74,000	192,325
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,480,000		2,300,000	2,314,988
6 411	שכר דירה וועד בית		160,000		157,000	140,466
9 430	אחזקת משרדים ומבנים		1,050,000		1,047,000	1,023,330
3 433	ביטוח		425,000		479,000	472,410
4 434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		60,000		45,000	16,672
5 435	חשמל		350,000		350,000	366,355
6 436	נקיון		65,000		40,000	47,941

עיריית תל אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
	7461	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-					
9	439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		150,000		133,000	119,952
6	460	הוצאות משרד		349,000		342,000	278,179
7	461	צרכי משרד		150,000		150,000	132,707
8	462	ספרים ועתונים		5,000		5,000	4,942
9	463	טלפונים		192,000		185,000	139,195
1	464	דאר		2,000		2,000	1,335
8	510	נסיעות ואש"ל		17,000		10,000	11,907
2	521	הדרכה וכנסים		70,000		77,000	11,775
3	522	גיבוש יחידתי		24,000		24,000	24,000
3	530	הוצאות רכב עירוני		84,000		84,000	73,401
6	533	שכירת רכב		72,000		72,000	72,797
7	534	דלק ושמן		12,000		12,000	604
6	541	אחזקת מכשירי קשר		270,000		260,000	244,026
3	571	עיבוד תלושי שכר		40,000		28,000	28,988
2	610	כיבודים		33,000		33,000	12,424
7	680	הוצאות מיוחדות		18,000		18,000	17,636
1	691	עיבודים ממוכנים		290,000		160,000	392,568
3	693	מחשוב יחידתי		55,000		40,000	36,872
6	760	ביגוד יחידתי וכביסה		20,000		20,000	19,416
		ד. הוצאות חד פעמיות		100,000		65,000	28,086
6	930	רכישת ציוד		77,000		57,000	20,046
8	932	ציוד וריהוט משרדי		77,000		57,000	20,046
8	981	הצטיידות לנושא קשר		23,000		8,000	8,040
	7462	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים	40.0	12,310,000	40.0	12,080,000	11,043,372
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	40.0	7,760,000	40.0	7,345,000	6,905,069
2	110	משכורת כוללת (משרות להעברה - 2)	40.0	3,000,000	40.0	2,782,000	2,424,616
4	120	הוצאות נלוות		1,410,000		1,319,000	1,230,502
8	124	החזר הוצאות		245,000		233,000	216,159
1	126	הבראה		222,000		203,000	188,589
2	127	השתתפות באחזקת רכב - 42		943,000		883,000	825,754
6	130	תשלומים מיוחדים		1,507,000		1,545,000	1,380,304
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,581,000		1,432,000	1,610,114
8	181	מיסים וביטוח לאומי		775,000		742,000	972,935
9	182	קופות גמל והשתלמות		806,000		690,000	637,179
9	230	משימה חולפת - 5		262,000		267,000	259,533
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		4,300,000		4,470,000	3,972,512
6	430	אחזקת משרדים ומבנים		430,000		340,000	318,369
1	434	תקוני מבנים ומתקנים		40,000		40,000	10,134
4	437	שמירה		390,000		300,000	308,235

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
7462	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים-המשך-					
670 2	סעיף שאינו חוזר					93,913
720 4	חמרים		220,000		180,000	199,800
721 5	חמרים לעבודה עצמית		220,000		180,000	199,800
750 1	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		2,120,000		2,620,000	1,901,433
751 2	אחזקת מתחמים		155,000		155,000	134,195
752 3	אחזקת מתחם המשתלה		30,000		30,000	29,759
753 4	אחזקת גידור מחסומים ומעקות		155,000		155,000	149,719
754 5	אחזקת עמודי חסימה		150,000		150,000	149,962
756 7	אחזקת מדרחוב נחלת בנימין		540,000		540,000	537,986
757 8	אחזקת פסלים ואנדרטאות		170,000		170,000	120,517
759 1	אחזקת מזרקות		920,000		1,420,000	779,295
780 7	הוצאות אחרות		1,530,000		1,330,000	1,458,997
781 8	תקוני כלים ומכשירים		60,000		40,000	38,674
782 9	אחזקת מתקני שעשועים בגנים		480,000		440,000	440,690
783 1	אחזקת ריהוט רחוב וגן		130,000		130,000	132,105
784 2	שילוט רחובות ובתים		90,000		50,000	51,073
785 3	הצבת עמודי חסימה		10,000		10,000	2,576
786 4	תשלומים לחברת חשמל-מזרקות		690,000		590,000	727,556
788 6	ל"ג בעומר		50,000		50,000	46,624
789 7	אחזקת מחסנים		20,000		20,000	19,699
	ד. הוצאות חד פעמיות		250,000		265,000	165,791
930 3	רכישת ציוד		100,000		65,000	64,986
934 7	מכשירים וכלי עבודה		100,000		65,000	64,986
981 5	רכישת דגלים		150,000		200,000	100,805
7463	מחלקה לשיפור גנים ונוף	40.0	65,150,000	40.0	57,030,000	54,578,436
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	40.0	7,810,000	40.0	7,400,000	6,937,978
110 8	משכורת כוללת (עובדים להעברה-2)	40.0	3,045,000	40.0	2,678,000	2,482,619
120 1	הוצאות נלוות		1,474,000		1,573,000	1,346,517
124 5	החזר הוצאות		305,000		335,000	294,622
126 7	הבראה		223,000		223,000	185,071
127 8	השתתפות באחזקת רכב - 43		946,000		1,015,000	866,824
130 3	תשלומים מיוחדים		1,395,000		1,410,000	1,220,098
180 4	זכויות סוציאליות לעובדים		1,555,000		1,409,000	1,532,216
181 5	מיסים וביטוח לאומי		785,000		752,000	916,579
182 6	קופות גמל והשתלמות		770,000		657,000	615,637
230 6	משימה חולפת - 6		341,000		330,000	356,528
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		57,270,000		49,590,000	47,620,452
430 3	אחזקת משרדים ומבנים		16,860,000		9,830,000	9,686,151
431 4	מים להשקיה		16,800,000		9,770,000	9,631,166
432 5	התקנה וחיבור מדי מים		60,000		60,000	54,985
530 6	הוצאות רכב עירוני		1,945,000		1,825,000	1,817,255
531 7	אחזקת רכב		566,000		565,000	579,854
532 8	ביטוח רכב		387,000		323,000	271,038
533 9	שכירת רכב ורכב עירוני		405,000		400,000	422,956

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

74 מינהל בנוי ותשתית
746 שיפור פני העיר

סעיף תקציב		הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
7463	מחלקה לשיפור גנים ונוף-המשך-					
534 1	דלק ושמן		500,000		450,000	473,759
535 2	חלקי חילוף		37,000		37,000	29,942
536 3	חידוש רישיונות רכב		50,000		50,000	39,706
670 8	סעיף שאינו חוזר					2,397,299
720 1	חמרים		40,000		40,000	39,889
722 3	חמרי דישון והדברה		40,000		40,000	39,889
750 7	פעולות ע"י גורמי חוץ		36,485,000		34,155,000	31,409,518
751 8	השקיה וטיפול בעצים צעירים		1,430,000		1,430,000	1,416,023
752 9	אחזקת גנים ושטחים מגוננים		30,930,000		28,930,000	26,529,691
753 1	גיזום עצים ופינוי הגזם		2,650,000		2,650,000	2,637,030
754 2	שמירה בגנים		60,000		60,000	96,746
755 3	שמירה על פסל דני קראוון		230,000			
757 5	אחזקת מערכת השקייה		760,000		660,000	668,084
758 6	חלוקת סכך		25,000		25,000	34,752
759 7	הפעלת בתי שימוש בגנים		400,000		400,000	27,192
780 4	הוצאות אחרות		1,940,000		3,740,000	2,270,340
781 5	נטיעת עצים		200,000		500,000	496,280
782 6	שיקום ברחובות ובצירים		350,000		1,350,000	351,457
783 7	שיקום מערכות השקיה		350,000		350,000	348,684
785 9	צמחיה עונתית		1,000,000		1,500,000	1,002,061
786 1	השתתפות באירועים		40,000		40,000	71,858
	ד. הוצאות חד פעמיות		70,000		40,000	20,006
980 1	ציוד בטיחות		70,000		40,000	20,006
7464	משתלה מרכזית	5.0	1,110,000	5.0	1,000,000	918,036
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	5.0	1,010,000	5.0	900,000	806,672
110 5	משכורת כוללת	5.0	400,000	5.0	382,000	364,655
120 7	הוצאות נלוות		188,000		194,000	148,004
124 2	החזר הוצאות		41,000		38,000	28,382
126 4	הבראה		25,000		24,000	23,430
127 5	השתתפות באחזקת רכב - 5		122,000		132,000	96,192
130 9	תשלומים מיוחדים		186,000		155,000	121,195
180 1	זכויות סוציאליות לעובדים		184,000		169,000	172,818
181 2	מיסים וביטוח לאומי		104,000		92,000	103,997
182 3	קופות גמל והשתלמות		80,000		77,000	68,821
230 3	משימות חולפות - 1		52,000			
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		100,000		100,000	111,364
720 7	חמרים		100,000		100,000	111,364
722 9	שתילים וזרעים למשתלה		50,000		50,000	37,134
723 1	עציצים וחומרי מצע		50,000		50,000	74,230
7465	יחידה לתכנון וניהול פרויקטים	9.0	2,120,000	9.0	1,900,000	2,248,377
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	9.0	2,120,000	9.0	1,900,000	2,248,377
110 2	משכורת כוללת	9.0	974,000	9.0	856,000	1,056,017

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
7465		יחידה לתכנון וניהול פרויקט-המשך-					
120	4	הוצאות נלוות		383,000		380,000	337,163
124	8	החזר הוצאות		57,000		70,000	57,905
126	1	הבראה		45,000		47,000	45,440
127	2	השתתפות באחזקת רכב - 8		281,000		263,000	233,818
130	6	תשלומים מיוחדים		376,000		309,000	390,270
180	7	זכויות סוציאליות לעובדים		387,000		355,000	464,927
181	8	מיסים וביטוח לאומי		217,000		194,000	302,858
182	9	קופות גמל והשתלמות		170,000		161,000	162,069
7466		השתתפות לחברות עירוניות		16,940,000		13,340,000	12,258,000
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		16,940,000		13,340,000	12,258,000
842	1	השתתפות לחברת גני יהושע		16,940,000		12,340,000	12,258,000
870	5	סעיף שאינו חוזר				1,000,000	
7468		מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה	13.0	10,710,000	13.0	10,980,000	10,335,829
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	13.0	2,530,000	13.0	2,400,000	2,136,812
110	2	משכורת כוללת	13.0	980,000	13.0	1,030,000	865,427
120	4	הוצאות נלוות		486,000		461,000	396,114
124	8	החזר הוצאות		86,000		73,000	74,200
126	1	הבראה		75,000		63,000	55,025
127	2	השתתפות באחזקת רכב - 12		325,000		325,000	266,889
130	6	תשלומים מיוחדים		433,000		386,000	342,884
180	7	זכויות סוציאליות לעובדים		476,000		475,000	485,476
181	8	מיסים וביטוח לאומי		257,000		241,000	289,342
182	9	קופות גמל והשתלמות		219,000		234,000	196,134
230	9	משימה חולפת - 3		155,000		48,000	46,911
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		8,180,000		8,580,000	8,199,017
670	2	סעיף שאינו חוזר				200,000	181,965
750	1	פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל		8,180,000		8,380,000	8,017,052
752	3	מטה חורף		115,000		115,000	113,447
754	5	פינוי פסולת		3,000,000		3,200,000	3,194,286
756	7	הסרת שילוט		320,000		320,000	249,871
757	8	הסרת מפגעים		100,000		100,000	280,717
758	9	הריסת מבנים מסוכנים		2,500,000		2,500,000	1,216,587
759	1	צווי הריסה מינהליים		2,145,000		2,145,000	2,962,144
7469		עבודות ע"ח אחרים		70,000		70,000	-495,125
74691		עבודות ע"ח אחרים		70,000		70,000	-502,444
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		270,000		270,000	117,306
750	3	עבודה בקבלנות		270,000		270,000	117,306
990	8	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		-200,000		-200,000	-619,750

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
74691		עבודות ע"ח אחרים-המשך-					
999/01	9	החזר הוצאות מיחידות עירוניות		-200,000		-200,000	-619,750
74692		גינון ואחזקת חצרות מוסדות חינוך					7,319
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		1,000,000		1,000,000	1,000,000
250	2	עובדים יומיים		1,000,000		1,000,000	1,000,000
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		3,320,000		3,320,000	3,727,319
721	3	חומרים וציוד עבודה		100,000		100,000	100,421
750	8	פעולות ע"י גורמי חוץ		3,220,000		3,220,000	3,626,898
751	9	אחזקת חצרות בתי"ס וגני"ל		2,265,000		2,265,000	2,261,260
752	1	אחזקת מתקני משחק וריהוט		125,000		125,000	124,147
753	2	החלפת חול בארגזי חול		330,000		330,000	727,330
754	3	בדיקת בטיחות מתקני משחק		100,000		100,000	112,756
755	4	גידום עצים		400,000		400,000	401,405
990	4	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		-4,320,000		-4,320,000	-4,720,000
999/05	9	השתתפות מינהל חינוך		-4,320,000		-4,320,000	-4,720,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 747 מבני ציבור	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
747	מבני ציבור	22.0	6,280,000	22.0	5,320,000	5,080,054
---	---- -----					
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	22.0	4,302,000	22.0	4,050,000	3,967,349
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		54,000			
3	שעות נוספות רשומות		144,000		140,000	146,457
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -					
	פרק א	22.0	4,500,000	22.0	4,190,000	4,113,806
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		71,000		75,000	69,437
5	תחבורה ומנהלה		169,000		165,000	99,382
6	הוצאות כלליות		970,000		720,000	574,489
7	הוצאות אחרות		560,000		160,000	200,670
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -					
	פרק ב		1,770,000		1,120,000	943,978
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		10,000		10,000	22,270
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	22.0	6,280,000	22.0	5,320,000	5,080,054
	==========					
7471	אגף תכנון ופיקוח מבני ציבור	22.0	6,280,000	22.0	5,320,000	5,080,054
7471	אגף תכנון ופקוח מבני ציבור	22.0	6,280,000	22.0	5,320,000	5,080,054
----	--- ----- ----- ---- ---- -----					
74711	הנהלה	4.0	2,810,000	4.0	1,990,000	1,859,294
-----	-----					
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.0	1,030,000	4.0	960,000	893,046
	-- ---------- ------- -----					
8 110	משכורת כוללת	4.0	405,000	4.0	417,000	370,489
1 120	הוצאות נלוות		150,000		149,000	125,543
...	....					
5 124	החזר הוצאות		26,000		23,000	19,805
7 126	הבראה		22,000		18,000	16,743
8 127	השתתפות באחזקת רכב-3		102,000		108,000	88,995
3 130	תשלומים מיוחדים		110,000		83,000	79,681
4 180	זכויות סוציאליות לעובדים		167,000		171,000	170,876
...	....					
5 181	מיסים וביטוח לאומי		109,000		99,000	106,037
6 182	קופות גמל והשתלמות		58,000		72,000	64,839
6 230	משימות חולפות (1)		54,000			
5 310	שעות נוספות רשומות		144,000		140,000	146,457
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,770,000		1,020,000	943,978
	-- ------ ----- ------					
6 433	ביטוח		46,000		50,000	56,168
9 460	הוצאות משרד		25,000		25,000	13,269
...	....					
1 461	צרכי משרד		20,000		20,000	11,142
2 462	ספרים ועתונים		5,000		5,000	2,127
6 530	הוצאות רכב עירוני		164,000		161,000	95,384
...	....					
7 531	אחזקת רכב		7,000		8,000	-10,511
9 533	שכירת רכב ורכב עירוני		145,000		145,000	95,909
1 534	דלק ושמן		12,000		8,000	9,986
6 571	עיבוד תלושי שכר		5,000		4,000	3,998
4 691	עיבודים ממוכנים		970,000		620,000	574,489

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 747 מבני ציבור		הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
74711	הנהלה-המשך-						
751	ייעוץ מקצועי	8		45,000		45,000	22,854
752	העסקת כ"א	9		515,000		115,000	177,816
	ד. הוצאות חד פעמיות			10,000		10,000	22,270
932	רכישת ציוד	2		10,000		10,000	9,310
970	סעיף שאינו חוזר	8					12,960
74715	מחלקת אדריכלות		9.0	1,640,000	9.0	1,640,000	1,562,607
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		9.0	1,640,000	9.0	1,540,000	1,562,607
110	משכורת כוללת	1	9.0	840,000	9.0	788,000	764,767
120	הוצאות נלוות	3		301,000		287,000	292,681
124	החזר הוצאות	7		46,000		46,000	44,015
126	הבראה	9		45,000		44,000	40,825
127	השתתפות באחזקת רכב-7	1		210,000		197,000	207,841
130	תשלומים מיוחדים	5		200,000		194,000	185,338
180	זכויות סוציאליות לעובדים	6		299,000		271,000	319,821
181	מיסים וביטוח לאומי	7		168,000		159,000	207,166
182	קופות גמל והשתלמות	8		131,000		112,000	112,655
	ב. הוצאות אחרות לפעולה					100,000	
670	סעיף שאינו חוזר	1				100,000	
74716	ביצוע ואחזקת מבני ציבור		9.0	1,830,000	9.0	1,690,000	1,658,153
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		9.0	1,830,000	9.0	1,690,000	1,658,153
110	משכורת כוללת	6	9.0	990,000	9.0	860,000	809,643
120	הוצאות נלוות	8		317,000		333,000	314,576
124	החזר הוצאות	3		62,000		66,000	63,245
126	הבראה	5		45,000		42,000	40,910
127	השתתפות באחזקת רכב-7	6		210,000		225,000	210,421
130	תשלומים מיוחדים	1		188,000		182,000	174,106
180	זכויות סוציאליות לעובדים	2		335,000		315,000	359,828
181	מיסים וביטוח לאומי	3		175,000		172,000	219,454
182	קופות גמל והשתלמות	4		160,000		143,000	140,374

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	75 חגיגות, אירועים וקשרי חוץ 751 חגיגות, אירועים וקשרי חוץ	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
	751	חגיגות, אירועים וקשרי חוץ	5.8	4,400,000	6.0	4,500,000	4,554,017
	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	5.8	1,388,000	6.0	1,372,000	1,264,850
	2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		101,000		41,000	22,318
	3	שעות נוספות רשומות		131,000		127,000	159,280
	01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
		פרק א	5.8	1,620,000	6.0	1,540,000	1,446,448
	4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		356,000		327,000	230,407
	5	תחבורה ומנהלה		84,000		225,000	162,310
	6	הוצאות כלליות		43,000		128,000	198,417
	7	הוצאות אחרות		2,283,000		2,266,000	2,510,226
	02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
		פרק ב		2,766,000		2,946,000	3,101,360
	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
	9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		14,000		14,000	6,209
	05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
		רכוז פעולות	5.8	4,400,000	6.0	4,500,000	4,554,017
	7512	חגיגות וטקסים	3.8	3,290,000	4.0	3,370,000	3,452,003
	7516	קשרי חוץ	2.0	1,110,000	2.0	1,130,000	1,102,014
	7512	חגיגות וטקסים	3.8	3,290,000	4.0	3,370,000	3,452,003
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	3.8	1,030,000	4.0	990,000	879,172
2	110	משכורת כוללת	3.8	374,000	4.0	372,000	339,661
4	120	הוצאות נלוות		148,000		153,000	105,892
8	124	החזר הוצאות		19,000		16,000	12,775
1	126	הבראה		22,000		19,000	15,149
2	127	השתתפות באחזקת רכב - 3		107,000		118,000	77,968
6	130	תשלומים מיוחדים		100,000		127,000	94,216
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		189,000		183,000	182,757
8	181	מיסים וביטוח לאומי		105,000		101,000	115,806
9	182	קופות גמל והשתלמות		84,000		82,000	66,951
9	230	משימה חולפת (0.8)		101,000		41,000	22,318
8	310	שעות נוספות רשומות		52,000		27,000	64,462
5	340	שעות נוספות מיוחדות		66,000		87,000	69,866
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,250,000		2,370,000	2,571,605
4	412	אגרת רשות השידור		1,000		1,000	350
6	430	אחזקת משרדים ומבנים		220,000		194,000	97,124
9	433	בטוח		47,000		50,000	48,144
6	439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		173,000		144,000	48,980
3	460	הוצאות משרד		40,000		40,000	24,026
4	461	צרכי משרד		10,000		10,000	8,515
5	462	ספרים ועתונים		2,000		2,000	1,526
6	463	טלפונים		4,000		4,000	1,829
7	464	דאר		24,000		24,000	12,156
5	510	נסיעות ודמי חניה		2,000		147,000	96,715

עיריית תל אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	75 חגיגות, אירועים וקשרי חוץ 751 חגיגות, אירועים וקשרי חוץ	הצעת תקציב 2009		תקציב 2008		הוצאות בפועל 2007
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
	7512	חגיגות וטקסים-המשך-					
	---	--- --- ---					
8	521	הדרכה וכנסים		1,000		1,000	866
9	522	גיבוש יחידתי		1,000		1,000	360
9	530	הוצאות רכב עירוני		58,000		55,000	50,928
	...	... ...					
1	531	אחזקת רכב		2,000		2,000	2,753
3	533	שכירת רכב ורכב עירוני		38,000		36,000	32,955
4	534	דלק ושמן		18,000		17,000	15,220
3	541	אחזקת מכשירי קשר		16,000		15,000	9,717
9	571	עיבוד תלושי שכר		1,000		1,000	1,000
8	610	כיבודים		5,000		5,000	3,477
2	670	סעיף שאינו חוזר				80,000	158,232
7	691	עיבודים ממוכנים		20,000		20,000	19,150
2	751	עבודה בקבלנות		60,000		55,000	52,864
4	753	שילוט הנצחה		40,000		40,000	31,497
7	780	הוצאות אחרות		1,785,000		1,715,000	2,025,299
	...	... .					
8	781	טקסים וקבלות פנים		1,110,000		1,040,000	1,562,674
9	782	אירוח אורחים		180,000		180,000	154,942
1	783	חידוש מלאי תשורות		90,000		90,000	80,005
2	784	אימוץ חיל השריון		200,000		200,000	100,378
3	785	מסיבות לפנסיונרים		25,000		25,000	
4	786	טקסים לחלוקת פרסים		30,000		30,000	18,101
5	787	כנסים וארועים ארציים ובינל"א		80,000		80,000	57,021
6	788	קשרי חוץ		30,000		30,000	30,635
7	789	ערים תאומות		40,000		40,000	21,543
		ד. הוצאות חד פעמיות		10,000		10,000	1,226
		-- ------ -- ------					
5	932	ציוד ורהוט משרדי		10,000		10,000	1,226
	7516	קשרי חוץ	2.0	1,110,000	2.0	1,130,000	1,102,014
	---	--- ---					
		א. משכורת ושכר לעובדים	2.0	590,000	2.0	550,000	567,276
		-- ------ --- ------					
8	110	משכורת כוללת	2.0	314,000	2.0	273,000	271,567
1	120	הוצאות נלוות		99,000		99,000	92,026
	...	... .					
5	124	החזר הוצאות		12,000		12,000	10,676
7	126	הבראה		12,000		11,000	10,650
8	127	השתתפות באחזקת רכב -2		75,000		76,000	70,700
3	130	תשלומים מיוחדים		71,000		69,000	65,555
4	180	זכויות סוציאליות לעובדים		93,000		96,000	113,176
	...	... .					
5	181	מיסים וביטוח לאומי		62,000		58,000	74,437
6	182	קופות גמל והשתלמות		31,000		38,000	38,739
5	310	שעות נוספות רשומות		13,000		13,000	24,952
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		516,000		576,000	529,755
		-- ------ ----- ------					
6	433	ביטוח		19,000		20,000	20,060
7	434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		2,000		2,000	
3	439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		48,000		44,000	75,970
9	460	הוצאות משרד		26,000		26,000	12,877
	...	... .					
1	461	צרכי משרד		7,000		7,000	5,333

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	75 חגיגות, אירועים וקשרי חוץ 751 חגיגות, אירועים וקשרי חוץ	הצעת תקציב 2009		תקציב 2008		הוצאות בפועל 2007
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
	7516	קשרי חוץ-המשך-					
	---	--- ---------					
2	462	ספרים ועתונים		4,000		4,000	2,503
3	463	טלפונים		10,000		10,000	3,591
4	464	דאר		5,000		5,000	1,450
9	541	אחזקת מכשירי קשר		4,000		4,000	1,724
6	571	עיבוד תלושי שכר		1,000		1,000	1,000
5	610	כיבודים		3,000		3,000	1,438
4	691	עיבודים ממוכנים		10,000		10,000	14,362
6	693	מחשוב יחידתי		5,000		10,000	1,758
7	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		223,000		226,000	173,180
	...	... .					
8	751	העסקת יועץ חיצוני		133,000		134,000	125,382
9	752	עבודות ע"י גו"ח		90,000		92,000	47,798
4	780	הוצאות אחרות		175,000		230,000	227,386
	...	....					
5	781	סיורים		5,000		30,000	40,613
6	782	נסיעות לחו"ל		150,000		180,000	186,773
7	783	הפקות דפוס		20,000		20,000	
		ד. הוצאות חד פעמיות		4,000		4,000	4,983
		-- ------ -- ------ --					
2	932	ציוד ורהוט משרדי		4,000		4,000	4,983

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	76 שרותים והשתתפויות כלליות 761 שרותים והשתתפויות כלליות	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח	
761	שרותים והשתתפויות כלליות		221,170,000		279,390,000	344,814,540	
---	------ ---------- ------						
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן		15,000,000		20,000,000	88,549	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן						
3	שעות נוספות רשומות						
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה						
	--- -						
	פרק א		15,000,000		20,000,000	88,549	
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד						
5	תחבורה ודאר						
6	הוצאות כלליות		12,570,000		12,550,000	52,982,115	
7	הוצאות אחרות		148,970,000		142,430,000	93,170,721	
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה						
	--- -						
	פרק ב		161,540,000		154,980,000	146,152,836	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		14,630,000		14,410,000	22,573,155	
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		30,000,000		90,000,000	176,000,000	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות		221,170,000		279,390,000	344,814,540	
	==========						
7611	תמיכות במוסדות כלליים		925,000		600,000	755,732	
7612	השתתפות בועדים והקצבות שונות		5,315,000		5,315,000	12,377,329	
7613	תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות		4,090,000		3,900,000	4,736,933	
7614	תמיכות למוסדות		4,300,000		4,595,000	4,703,161	
7619	שונות		206,540,000		264,980,000	322,241,385	
7611	תמיכות במוסדות כלליים		925,000		600,000	755,732	
---	------ ------- ------						
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		925,000		600,000	755,732	
	-- --------- ------ -------						
813	כסוי אגרות, הטלים ודמי חכירה		145,000		200,000		1
814	הקצבה לערבי עירייה-שכירת אולמות		780,000		400,000	755,732	2
7612	השתתפות בועדים והקצבות שונות		5,315,000		5,315,000	12,377,329	
---	------- ------ ------- -----						
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		5,315,000		5,315,000	12,377,329	
	-- --------- ------ -------						
812	תשלום מיסים-חב' עירו' ובתי"ס משו		4,000,000		4,000,000	4,026,108	6
822	הקצבות ליחידים		35,000		35,000	8,968	8
830	השתתפות למרכז השלטון המקומי		1,280,000		1,280,000	1,266,700	8
870	סעיפים שאינם חוזרים					7,075,553	7
7613	תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות		4,090,000		3,900,000	4,736,933	
---	------ ------ ----- ---- ------						
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		4,090,000		3,900,000	4,736,933	
	-- --------- ------ -------						
811	תמיכות חד פעמיות לכיסוי מיסים		200,000		300,000	200,000	2
812	תמיכות לכיסוי מיסים-בריאות ורווח		3,360,000		3,100,000	3,017,000	3
813	תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות שונים		320,000		300,000	219,000	4
814	תמיכות לכיסוי מיסים משנים קודמות		210,000		200,000	1,300,933	5
7614	תמיכות למוסדות		4,300,000		4,595,000	4,703,161	
---	------ -------						
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		4,300,000		4,595,000	4,703,161	
	-- --------- ------ -------						
811	תמיכות למוסדות דת		2,290,000		2,500,000	2,562,366	8
812	תמיכות למוסדות בריאות ורווחה		1,405,000		1,700,000	1,696,795	9
813	תמיכות חד פעמיות- בריאות ורווחה		155,000				1
815	תמיכות למוסדות המטפלים בבע"ח		85,000		30,000	55,000	3
816	תמיכות - קהילה גאה		120,000		120,000	120,000	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		76 שרותים והשתתפויות כלליות 761 שרותים והשתתפויות כלליות	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
7614		תמיכות למוסדות-המשך-					
817	5	תמיכות - מחתרות		45,000		45,000	45,000
818	6	תמיכות - מיעוטים		100,000		100,000	100,000
819	7	תרומות חד פעמיות		100,000		100,000	124,000
7619		שונות		206,540,000		264,980,000	322,241,385
76191		הוצאות לשכר		14,500,000		19,500,000	
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		14,500,000		19,500,000	
160	4	התייקרויות ובלתי נראה מראש		14,500,000		19,500,000	
76192		הפרשים משנים קודמות לעובדים		500,000		500,000	88,549
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		500,000		500,000	88,549
160	9	הפרשים משנים קודמות		500,000		500,000	72,534
170	2	סעיף שאינו חוזר					16,015
76193		הוצאות שונות		191,540,000		244,980,000	322,152,836
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		161,540,000		154,980,000	146,152,836
621	4	הוצאות משפטיות-פסקי דין		12,500,000		12,500,000	49,186,450
622	5	החזר הוצ' משפטיות לעובדים וחברי		70,000		50,000	69,000
670	4	סעיפים שאינם חוזרים					3,726,665
754	7	רשות לפיתוח כלכלי-שכ"ט בגין גחלת		205,000		205,000	204,955
760	5	ביגוד		4,350,000		4,350,000	2,985,177
780	9	הוצאות אחרות		96,815,000		92,275,000	85,186,257
781	1	שי לעובדים		5,550,000		5,330,000	4,714,448
783	3	הנחות ממיסים		85,000,000		81,000,000	74,722,615
784	4	הוצאות כלליות-שונות		10,000		10,000	5
785	5	תביעות נזיקין-עובדי עירייה		25,000		25,000	6,876
786	6	יום הגמלאי		50,000		40,000	36,731
787	7	חניה בגן העיר		3,300,000		3,015,000	2,859,404
788	8	חניה בחניון השק"ם		880,000		855,000	846,178
789	9	מס הכנסה - הוצאות עודפות		2,000,000		2,000,000	2,000,000
791	3	השתתפות לרכש ולוגיסטיקה		5,600,000		5,600,000	4,794,332
794	6	התיקרויות ובלתי נראה מראש		25,000,000		24,000,000	
797	9	רזרבה-שונות		17,000,000		16,000,000	
		ד. הוצאות חד פעמיות		30,000,000		90,000,000	176,000,000
910	1	תשלומים בלתי רגילים		30,000,000		90,000,000	176,000,000
911	2	כיסוי גרעון מצטבר		30,000,000		30,000,000	53,000,000
912	3	השת' בתקציב הב"ר- ס' שאינו חוזר				60,000,000	123,000,000

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	76 שרותים והשתתפויות כלליות 764 תרבות הדיור	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
764	תרבות הדיור		9,050,000		8,750,000	7,542,955
---	----- -----					
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן					
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות					
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א					
	--- -					
	פרק א					
4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד					
5	תחבורה ודאר					
6	הוצאות כלליות					
7	הוצאות אחרות					
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב					
	--- -					
	פרק ב					
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		9,050,000		8,750,000	7,542,955
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות ==========		9,050,000		8,750,000	7,542,955
7640	תרבות הדיור		9,050,000		8,750,000	7,542,955
764	תרבות הדיור		9,050,000		8,750,000	7,542,955
---	----- -----					
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		9,050,000		8,750,000	7,542,955
	-- --------- ------ -------					
1 840	תרבות הדיור		9,050,000		8,750,000	7,542,955
...	....					
2 841	הקצבה למחלקה לשיפוצי בתים		4,000,000		4,000,000	4,050,000
3 842	הוצ' מימון-הלוואות לשיפוץ בתים		3,550,000		3,850,000	2,992,963
4 843	הקצבה לתרבות הדיור		500,000		500,000	499,992
5 844	הוצ' משפטיות- גביה מסרבני שפוץ		400,000		400,000	
6 845	מינהלת שימור מבנים- הפעלה		250,000			
7 846	מינהלת שימור מבנים- סקר תיעוד		250,000			
8 847	מינהלת שימור מבנים- הוצ' משפט'		100,000			

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	77 פיתוח כלכלי 771 עמותה לתיירות	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
771	עמותה לתיירות		2,710,000		2,710,000	2,700,000
---	----- -------					
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן					
2	משכורת ושכר לעובדים בלי בקן					
3	שעות נוספות רשומות					
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -					
	פרק א					
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד					
5	תחבורה ומנהלה					
6	הוצאות כלליות					
7	הוצאות אחרות					
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -					
	פרק ב					
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		2,710,000		2,710,000	2,700,000
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות		2,710,000		2,710,000	2,700,000
	==========					
7712	עמותה לתיירות		2,710,000		2,710,000	2,700,000
7712	עמותה לתיירות		2,710,000		2,710,000	2,700,000
---	----- -------					
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		2,710,000		2,710,000	2,700,000
	-- --------- ------ -------					
840	הקצבה לעמותה לעידוד התיירות		2,710,000		2,710,000	2,700,000
...	....					
841	פעילות שוטפת		950,000		950,000	870,000
842	מבצע לעידוד התיירות		1,450,000		1,450,000	1,450,000
843	לשכות מודיעין-השתתפות העירייה		90,000		90,000	160,000
844	ארועי פולקלור ביפו		220,000		220,000	220,000

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	77 פיתוח כלכלי 772 רשות לתנועה, תחבורה וחניה	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
772	רשות לתנועה, תחבורה וחניה	1.0	1,770,000	1.0	1,550,000	1,035,274
---	---- ------- ------ -----					
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1.0	260,000	1.0	230,000	225,769
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות		10,000		10,000	7,727
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א					
	--- -					
	פרק א	1.0	270,000	1.0	240,000	233,496
4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד		104,000		84,000	38,061
5	תחבורה ומנהלה		5,000		5,000	5,377
6	הוצאות כלליות		6,000		6,000	62,964
7	הוצאות אחרות		1,380,000		1,210,000	695,376
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב					
	--- -					
	פרק ב		1,495,000		1,305,000	801,778
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		5,000		5,000	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	1.0	1,770,000	1.0	1,550,000	1,035,274
	==========					
7721	רשות לתנועה, תחבורה וחניה	1.0	1,770,000	1.0	1,550,000	1,035,274
7721	רשות לתנועה, תחבורה וחניה	1.0	1,770,000	1.0	1,550,000	1,035,274
---	---- ------- ------ -----					
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	1.0	270,000	1.0	240,000	233,496
	-- ---------- ------- -----					
1 110	משכורת כוללת	1.0	130,000	1.0	112,000	109,778
7 124	החזר הוצאות		11,000		7,000	5,385
9 126	הבראה		6,000		6,000	5,325
1 127	השתתפות באחזקת רכב-1		37,000		36,000	34,332
5 130	תשלומים מיוחדים		29,000		26,000	25,229
6 180	זכויות סוציאליות לעובדים		47,000		43,000	45,720
...	....					
7 181	מיסים וביטוח לאומי		28,000		25,000	30,727
8 182	קופות גמל והשתלמות		19,000		18,000	14,993
7 310	שעות נוספות רשומות		10,000		10,000	7,727
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,495,000		1,305,000	801,778
	-- ------ ----- ------					
5 439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		87,000		73,000	32,987
2 460	הוצאות משרד		17,000		11,000	5,074
...	....					
3 461	צרכי משרד		12,000		8,000	5,074
4 462	ספרים ועתונים		2,000		2,000	
6 464	דאר		3,000		1,000	
2 541	אחזקת מכשירי קשר		5,000		5,000	5,377
7 610	כיבודים		6,000		6,000	2,964
1 670	סעיף שאינו חוזר					60,000
6 780	הוצאות אחרות		1,380,000		1,210,000	695,376
...	....					
7 781	פרויקטים תחבורתיים		545,000		545,000	182,717
8 782	השתלמויות כנסים וקשר בינ"ל		40,000		40,000	24,399
9 783	פעולות יחודיות בנושא התחבורה		20,000		20,000	15,000
1 784	כנס תחבורה וחניה		10,000		10,000	
2 785	פרויקט שבילי אופניים		500,000		500,000	459,751
3 786	הפעלת ועדת נכים		15,000		15,000	13,509
4 787	יעוץ מקצועי		170,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	77 פיתוח כלכלי 772 רשות לתנועה, תחבורה וחניה	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
7721	רשות לתנועה, תחבורה וחניה-המשך-					
788	סקרים ומחקרים		80,000		80,000	
	ד. הוצאות חד פעמיות		5,000		5,000	
932	ציוד וריהוט משרדי		5,000		5,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	77 פיתוח כלכלי 773 מתחמים	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
773	מתחמים		11,100,000		9,400,000	6,869,991
---	------					
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן					
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות					
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א					
	--- -					
	פרק א					
4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד					
5	תחבורה ודאר					
6	הוצאות כלליות					
7	הוצאות אחרות					
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב					
	--- -					
	פרק ב					
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		11,100,000		9,400,000	6,869,991
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות ==========		11,100,000		9,400,000	6,869,991
7731	מתחמים		11,100,000		9,400,000	6,869,991
7731	מתחמים		11,100,000		9,400,000	6,869,991
---	------					
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		11,100,000		9,400,000	6,869,991
	-- --------- ------ -------					
9 841	מינהלת דרום הקריה		3,200,000		3,200,000	2,669,991
1 842	מינהלת חניון גבעון		250,000			
2 843	תפעול נמל יפו		6,000,000		5,000,000	3,000,000
3 844	השתתפות לחברת יפו העתיקה		1,200,000		1,200,000	1,200,000
4 845	מינהלת מתחם מנשיה		450,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
781	פקוח על חוקי עזר	179.0	81,700,000	179.0	84,190,000	80,494,811
---	--- -- ---- ---					
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	179.0	42,542,000	179.0	43,494,000	40,376,489
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		9,660,000		9,076,000	8,743,533
3	שעות נוספות רשומות		3,113,000		3,013,000	3,067,031
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה		-385,000		-373,000	
	--- -					
	פרק א	179.0	54,930,000	179.0	55,210,000	52,187,053
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		2,975,000		2,821,000	2,647,317
5	תחבורה ומנהלה		3,975,000		3,404,000	3,289,991
6	הוצאות כלליות		1,410,000		1,906,000	4,298,722
7	הוצאות אחרות		18,110,000		20,639,000	17,911,657
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -					
	פרק ב		26,470,000		28,770,000	28,147,687
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		300,000		210,000	160,071
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	179.0	81,700,000	179.0	84,190,000	80,494,811
	==========					
7811	הנהלה ושרותים מינהליים	27.0	15,300,000	26.0	14,535,000	16,179,522
7812	סיירות	5.0	2,400,000	5.0	2,655,000	2,262,621
7813	מרחבים	119.0	55,220,000	120.0	57,050,000	53,904,297
7814	מבצעים מיוחדים	7.0	3,380,000	7.0	3,730,000	3,050,614
7817	המחלקה הויטרינרית	21.0	5,400,000	21.0	6,220,000	5,097,757
7811	הנהלה ושרותים מינהליים	27.0	15,300,000	26.0	14,535,000	16,179,522
---	----- ------- --------					
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	27.0	6,120,000	26.0	5,770,000	5,532,878
	-- ---------- ------- -----					
2 110	משכורת כוללת	27.0	2,308,000	26.0	2,027,000	1,711,332
4 120	הוצאות נלוות		1,060,000		965,000	929,789
...	....					
8 124	החזר הוצאות		138,000		118,000	124,909
1 126	הבראה		145,000		136,000	133,330
2 127	השתתפות באחזקת רכב- 28		777,000		711,000	671,550
6 130	תשלומים מיוחדים		980,000		1,075,000	965,483
7 180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,212,000		1,103,000	1,288,686
...	....					
8 181	מיסים וביטוח לאומי		616,000		586,000	772,940
9 182	קופות גמל והשתלמות		596,000		517,000	515,746
9 230	משרות חולפות - 4		330,000		377,000	364,063
8 310	שעות נוספות רשומות		220,000		213,000	269,921
5 340	שעות נוספות מיוחדות		10,000		10,000	3,604
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		8,985,000		8,680,000	10,611,938
	-- ------ ----- ------					
4 412	מיסים אגרות וארנונה		2,000		2,000	3,975
6 430	אחזקת משרדים ומבנים		1,172,000		1,134,000	1,189,870
...	....					
7 431	מים		42,000		32,000	56,827
8 432	אחזקת החצר והגן		32,000		32,000	9,987
9 433	בטוח		685,000		739,000	737,200
1 434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		115,000		115,000	127,896
2 435	חשמל		270,000		188,000	234,344
3 436	נקיון		28,000		28,000	23,616
3 460	הוצאות משרד		715,000		715,000	808,797
...	....					

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר		הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
7811	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-						
461	צרכי משרד	4		225,000		225,000	224,972
462	ספרים ועתונים	5		15,000		15,000	4,121
463	טלפונים	6		410,000		410,000	457,108
464	דאר	7		65,000		65,000	122,596
510	נסיעות ואש"ל	5		100,000		100,000	50,953
521	הדרכה וכנסים	8		65,000		65,000	38,473
530	הוצאות רכב עירוני	9		2,500,000		2,099,000	2,238,673
531	אחזקת רכב	1		585,000		585,000	833,905
532	בטוח רכב	2		620,000		399,000	324,660
533	שכירת רכב	3		170,000		170,000	148,098
534	דלק ושמן	4		1,000,000		820,000	850,274
535	חלקי חלוף	5		85,000		85,000	41,899
536	חידוש רשיונות רכב	6		40,000		40,000	39,837
541	אחזקת מכשירי קשר	3		1,020,000		870,000	769,866
571	עיבוד תלושי שכר	9		70,000		49,000	50,980
610	כיבודים	8		38,000		38,000	54,978
680	הוצאות מיוחדות	4		45,000		45,000	47,459
690	שרותי מיכון	6		1,320,000		1,780,000	4,188,571
691	עיבודים ממוכנים	7		1,260,000		1,720,000	4,110,288
693	מחשוב יחידתי	9		60,000		60,000	78,283
750	פעולות ע"י גורמי חוץ	1		905,000		805,000	305,991
751	עבודה בקבלנות - ניקיון משרדים	2		305,000		205,000	231,260
753	עבודה בקבלנות - בקרי שכ"ע	4		500,000		500,000	
755	מיון והשמת כ"א	6		100,000		100,000	74,731
762	כביסה	5		240,000		240,000	200,468
780	הוצאות אחרות	7		793,000		738,000	662,884
781	השתלמות יחידתית	8		105,000		105,000	114,560
782	תגי זיהוי	9		10,000		5,000	4,459
783	הדפסת דוחות ממוגנטים	1		20,000		20,000	6,318
785	מכשירים וכלי עבודה	3		8,000		8,000	2,320
786	סיוע והחזר הוצ' לנפגעים בעבודה	4		50,000		50,000	1,321
787	שימוש במאגרי מידע	5		50,000		50,000	71,605
788	מזון למפקחים	6		550,000		500,000	462,301
	ד. הוצאות חד פעמיות			195,000		85,000	34,706
930	רכישת ציוד	3		80,000		70,000	22,670
932	ציוד ורהוט משרדי	5		80,000		70,000	22,670
981	הצטיידות לנושא קשר	5		65,000		15,000	12,036
982	ציוד בטיחות	6		50,000			
7812	סיירות		5.0	2,400,000	5.0	2,655,000	2,262,621
78121	סיירת		4.0	1,350,000	4.0	1,535,000	1,297,853
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		4.0	1,310,000	4.0	1,490,000	1,296,517
110	משכורת כוללת	4	4.0	305,000	4.0	324,000	335,494
120	הוצאות נלוות	6		203,000		235,000	204,757

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
	78121	סיירת-המשך-					
1	124	החזר הוצאות		23,000		25,000	24,128
3	126	הבראה		25,000		27,000	26,061
4	127	השתתפות באחזקת רכב-6		155,000		183,000	154,568
8	130	תשלומים מיוחדים		239,000		336,000	273,319
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		237,000		276,000	264,240
1	181	מיסים וביטוח לאומי		134,000		152,000	161,308
2	182	קופות גמל והשתלמות		103,000		124,000	102,932
2	230	משימות חולפות - 2		111,000		111,000	99,272
1	310	שעות נוספות רשומות		187,000		181,000	115,230
7	340	שעות נוספות מיוחדות		28,000		27,000	4,205
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		40,000		45,000	1,336
4	670	סעיף שאינו חוזר				5,000	565
9	780	הוצאות אחרות		40,000		40,000	771
3	783	רכישת סרטי צילום למצלמות		20,000		20,000	771
4	784	חקירות פסולת בניין		20,000		20,000	
	78122	כח יהלום	1.0	1,050,000	1.0	1,120,000	964,768
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	1.0	1,050,000	1.0	1,120,000	964,768
9	110	משכורת כוללת	1.0	77,000	1.0	65,000	69,171
2	120	הוצאות נלוות		220,000		156,000	151,805
6	124	החזר הוצאות		42,000		26,000	27,777
8	126	הבראה		36,000		28,000	27,690
9	127	השתתפות באחזקת רכב - 7		142,000		102,000	96,338
4	130	תשלומים מיוחדים		130,000		268,000	110,483
5	180	זכויות סוציאליות לעובדים		223,000		212,000	233,234
6	181	מיסים וביטוח לאומי		103,000		115,000	122,574
7	182	קופות גמל והשתלמות		120,000		97,000	110,660
7	230	משימות חולפות - 7		400,000		419,000	400,075
	7813	מרחבים	119.0	55,220,000	120.0	57,050,000	53,904,297
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	119.0	39,430,000	120.0	38,700,000	37,448,524
5	110	משכורת כוללת	119.0	7,430,000	120.0	7,354,000	7,140,541
7	120	הוצאות נלוות		6,990,000		6,688,000	6,390,632
2	124	החזר הוצאות		1,040,000		1,046,000	1,033,937
4	126	הבראה		975,000		952,000	933,755
5	127	השתתפות באחזקת רכב- 245		4,975,000		4,690,000	4,422,940
9	130	תשלומים מיוחדים		7,070,000		7,794,000	6,186,923
1	180	זכויות סוציאליות לעובדים		7,996,000		7,716,000	8,323,174
2	181	מיסים וביטוח לאומי		3,993,000		3,902,000	4,695,009
3	182	קופות גמל והשתלמות		4,003,000		3,814,000	3,628,165
3	230	משימות חולפות - 159		8,080,000		7,344,000	7,096,421

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	הצעת תקציב 2009		תקציב 2008		הוצאות בפועל 2007 ש"ח
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	
	7813	מרחבים-המשך-					
2	310	שעות נוספות רשומות		2,155,000		2,086,000	1,984,213
8	340	שעות נוספות מיוחדות		94,000		91,000	326,620
3	399/03	החזר בגין עבודה נוספת		-385,000		-373,000	
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		15,790,000		18,350,000	16,455,773
6	411	שכר דירה		150,000		75,000	76,510
9	439	אחזקת בניני העיריה - השתתפות		150,000		120,000	133,946
4	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		15,490,000		18,155,000	16,245,317
5	751	העסקת שוטרים		170,000		170,000	136,472
6	752	גרירת רכב		14,170,000		14,610,000	12,850,533
7	753	העסקת כח עזר - עבודה בקבלנות		1,050,000		3,275,000	3,139,510
8	754	אכיפת מודעות פרועות		100,000		100,000	118,802
	7814	מבצעים מיוחדים	7.0	3,380,000	7.0	3,730,000	3,050,614
		א. משכורת ושכר לעובדים	7.0	2,630,000	7.0	2,980,000	2,559,692
2	110	משכורת כוללת	7.0	440,000	7.0	433,000	415,294
4	120	הוצאות נלוות		480,000		499,000	499,305
8	124	החזר הוצאות		80,000		81,000	77,250
1	126	הבראה		60,000		63,000	58,954
2	127	השתתפות באחזקת רכב-16		340,000		355,000	363,101
6	130	תשלומים מיוחדים		260,000		635,000	236,504
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		537,000		516,000	573,411
8	181	מיסים וביטוח לאומי		262,000		310,000	316,690
9	182	קופות גמל והשתלמות		275,000		206,000	256,721
9	230	משימה חולפת - 10		636,000		629,000	605,661
8	310	שעות נוספות רשומות		272,000		263,000	131,201
5	340	שעות נוספות מיוחדות		5,000		5,000	98,316
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		680,000		680,000	371,646
3	460	הוצאות משרד		520,000		520,000	251,702
4	461	הדפסת דוחות		520,000		520,000	251,702
3	533	שכירת רכב		100,000		100,000	87,806
3	760	בגדי עבודה		10,000		10,000	23,276
4	761	ביגוד יחידתי		10,000		10,000	23,276
7	780	הוצאות אחרות		50,000		50,000	8,862
8	781	פעולות מיוחדות		50,000		50,000	8,862
		ד. הוצאות חד פעמיות		70,000		70,000	119,276
4	980	הוצאות אחרות		70,000		70,000	119,276
5	981	הצטיידות לנושא קשר		20,000		20,000	18,745
6	982	רכישות שונות		50,000		50,000	100,531

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
7817	המחלקה הוטרינרית	21.0	5,400,000	21.0	6,220,000	5,097,757
78171	הנהלה ושרותים מינהליים	5.0	1,290,000	5.0	1,410,000	1,050,285
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	5.0	890,000	5.0	1,020,000	802,759
7 110	משכורת כוללת	5.0	353,000	5.0	340,000	322,116
9 120	הוצאות נלוות		90,000		92,000	76,952
4 124	החזר הוצאות		17,000		20,000	14,687
6 126	הבראה		20,000		17,000	16,685
7 127	השתתפות באחזקת רכב - 2		53,000		55,000	45,580
2 130	תשלומים מיוחדים		260,000		361,000	231,003
3 180	זכויות סוציאליות לעובדים		159,000		200,000	167,633
4 181	מיסים וביטוח לאומי		91,000		103,000	106,828
5 182	קופות גמל והשתלמות		68,000		97,000	60,805
4 310	שעות נוספות רשומות		23,000		22,000	5,055
1 340	שעות נוספות מיוחדות		5,000		5,000	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		395,000		385,000	242,598
2 430	אחזקת משרדים ומבנים		143,000		137,000	144,039
3 431	מים		17,000		17,000	12,745
5 433	בטוח		35,000		40,000	46,138
6 434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		35,000		25,000	45,875
7 435	חשמל		35,000		34,000	22,320
8 436	נקיון		21,000		21,000	16,961
8 460	הוצאות משרד		123,000		118,000	38,478
9 461	צרכי משרד		16,000		16,000	16,004
2 463	טלפונים		65,000		60,000	
3 464	דאר		42,000		42,000	22,474
5 530	הוצאות רכב עירוני		116,000		117,000	49,242
6 531	אחזקת רכב		41,000		41,000	14,153
7 532	בטוח רכב		5,000		6,000	6,825
9 534	דלק ושמן		60,000		60,000	26,321
1 535	חלקי חלוף		7,000		7,000	1,943
2 536	חידוש רשיונות רכב		3,000		3,000	
5 571	עיבוד תלושי שכר		4,000		4,000	3,998
4 610	כיבודים		2,000		2,000	1,421
7 670	סעיף שאינו חוזר				1,000	88
8 760	בגדי עבודה יחידתיים		7,000		6,000	5,332
	ד. הוצאות חד פעמיות		5,000		5,000	4,928
8 930	רכישת ציוד		5,000		5,000	4,928
1 932	ציוד ורהוט משרדי		5,000		5,000	4,928
78172	שרות רפואי ופקוח וטרינרי	6.0	2,540,000	6.0	3,020,000	2,591,106
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	6.0	2,430,000	6.0	2,870,000	2,508,271
3 110	משכורת כוללת	6.0	745,000	6.0	720,000	661,374

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
78172	שרות רפואי ופקוח וטרינרי-המשך-					
120	הוצאות נלוות		286,000		361,000	326,337
124	החזר הוצאות		56,000		55,000	44,669
126	הבראה		47,000		46,000	43,760
127	השתתפות באחזקת רכב - 6		183,000		260,000	237,908
130	תשלומים מיוחדים		775,000		990,000	743,978
180	זכויות סוציאליות לעובדים		488,000		571,000	559,499
181	מיסים וביטוח לאומי		243,000		289,000	322,236
182	קופות גמל והשתלמות		245,000		282,000	237,263
230	משימות חולפות - 1		103,000		196,000	178,041
310	שעות נוספות רשומות		28,000		27,000	37,769
340	שעות נוספות מיוחדות		5,000		5,000	1,273
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		110,000		150,000	82,835
750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		105,000		145,000	78,525
751	העסקת וטרינרים		60,000		100,000	72,764
752	פעילות בנושא מזון מן החי		8,000		18,000	
755	לכידה ואחסנת בע"ח		37,000		27,000	5,761
780	הוצאות אחרות		5,000		5,000	4,310
781	בדיקות מעבדתיות		5,000		5,000	4,310
78173	מניעת כלבת	10.0	1,570,000	10.0	1,790,000	1,456,366
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	10.0	1,070,000	10.0	1,260,000	1,073,644
110	משכורת כוללת	10.0	420,000	10.0	460,000	412,877
120	הוצאות נלוות		204,000		216,000	189,334
124	החזר הוצאות		40,000		42,000	39,605
126	הבראה		32,000		32,000	30,690
127	השתתפות באחזקת רכב-5		132,000		142,000	119,039
130	תשלומים מיוחדים		155,000		259,000	150,234
180	זכויות סוציאליות לעובדים		210,000		247,000	231,575
181	מיסים וביטוח לאומי		108,000		128,000	133,904
182	קופות גמל והשתלמות		102,000		119,000	97,671
310	שעות נוספות רשומות		64,000		62,000	54,434
340	שעות נוספות מיוחדות		17,000		16,000	35,190
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		470,000		480,000	381,561
670	סעיף שאינו חוזר				30,000	1,251
680	חלב לפועלים		5,000		5,000	4,389
720	חמרים וציוד שוטף		40,000		40,000	30,598
780	הוצאות אחרות		425,000		405,000	345,323
781	רשיונות וסימון לכלבים		25,000		25,000	5,872
782	חיסון נגד כלבת		305,000		305,000	240,431
783	הזנת בע"ח בהסגר		30,000		30,000	24,020
784	רישום כלבים בשרותים הוטרינריים		65,000		45,000	75,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	הצעת תקציב 2009		תקציב 2008		הוצאות בפועל 2007 ש"ח
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	
78173	מניעת כלבת-המשך-					
	ד. הוצאות חד פעמיות		30,000		50,000	1,161
981 2	ציוד מדעי ומעבדתי		10,000		10,000	
982 3	רכישת אמצעים לסימון כלבים		20,000		40,000	1,161

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	79 חופים 791 מחלקת החופים	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
791	מחלקת החופים	77.0	40,830,000	77.0	36,090,000	37,237,394
---	----- ------					
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	77.0	27,094,000	77.0	24,122,000	25,362,987
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		4,715,000		4,574,000	4,306,734
3	שעות נוספות רשומות		561,000		544,000	50,439
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א					
	--- -					
	פרק א	77.0	32,370,000	77.0	29,240,000	29,720,160
4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד		2,611,000		2,203,000	2,507,616
5	תחבורה ומנהלה		484,000		418,000	320,229
6	הוצאות כלליות		126,000		120,000	485,257
7	הוצאות אחרות		4,604,000		3,599,000	3,455,086
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב					
	--- -					
	פרק ב		7,825,000		6,340,000	6,768,188
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		635,000		510,000	749,046
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	77.0	40,830,000	77.0	36,090,000	37,237,394
	==========					
7911	הנהלה ומזכירות	3.0	1,592,000	3.0	1,360,000	1,593,697
7912	פיקוח סדרנות ונקיון	29.0	18,077,000	29.0	16,410,000	16,670,870
7913	שרותי הצלה	45.0	21,161,000	45.0	18,320,000	18,972,827
7911	הנהלה ומזכירות	3.0	1,592,000	3.0	1,360,000	1,593,697
---	----- --------					
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	3.0	873,000	3.0	819,000	790,386
	-- ---------- ------- -----					
1 110	משכורת כוללת	3.0	300,000	3.0	243,000	243,687
3 120	הוצאות נלוות		84,000		110,000	109,879
...	....					
7 124	החזר הוצאות		18,000		17,000	18,139
9 126	הבראה		15,000		13,000	12,425
1 127	השתתפות באחזקת רכב - 2		51,000		80,000	79,315
5 130	תשלומים מיוחדים		299,000		284,000	263,535
6 180	זכויות סוציאליות לעובדים		160,000		153,000	161,307
...	....					
7 181	מיסים וביטוח לאומי		89,000		83,000	103,129
8 182	קופות גמל והשתלמות		71,000		70,000	58,178
7 310	שעות נוספות רשומות		28,000		27,000	11,978
4 340	שעות נוספות מיוחדות		2,000		2,000	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		719,000		541,000	803,311
	-- ------ ----- ------					
2 411	שכר דירה		51,000		31,000	
5 439	אחזקת בניני העירייה - השתתפות		75,000		60,000	48,980
2 460	הוצאות משרד		119,000		118,000	100,246
...	....					
3 461	צרכי משרד		24,000		23,000	21,807
5 463	טלפונים		95,000		95,000	78,439
7 521	הדרכה		6,000			
8 530	הוצאות רכב עירוני		44,000			
...	....					
9 531	אחזקת רכב		4,000			
2 533	שכירת רכב		33,000			
3 534	דלק ושמן		7,000			

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	79 חופים 791 מחלקת החופים	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
	7911	הנהלה ומזכירות-המשך-					
2	541	אחזקת מכשירי קשר		120,000		120,000	67,796
8	571	עיבוד תלושי שכר		23,000		12,000	12,995
7	610	כיבודים		14,000		13,000	11,008
3	680	הוצאות מיוחדות		4,000		4,000	10,132
6	691	עיבודים ממוכנים		90,000		100,000	459,591
8	693	מחשוב יחידתי		18,000		3,000	4,526
6	780	הוצאות אחרות		155,000		80,000	88,037
9	783	השתלמות יחידתית		155,000		80,000	88,037
	7912	פיקוח סדרנות ונקיון	29.0	18,077,000	29.0	16,410,000	16,670,870
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	29.0	15,452,000	29.0	14,101,000	14,447,066
7	110	משכורת כוללת	29.0	1,860,000	29.0	1,546,000	1,535,375
9	120	הוצאות נלוות		1,154,000		1,129,000	1,053,257
4	124	החזר הוצאות		203,000		210,000	205,183
6	126	הבראה		240,000		158,000	149,812
7	127	השתתפות באחזקת רכב - 29		711,000		761,000	698,262
2	130	תשלומים מיוחדים		5,779,000		5,048,000	5,300,826
3	180	זכויות סוציאליות לעובדים		2,099,000		1,959,000	2,296,052
4	181	מיסים וביטוח לאומי		1,169,000		1,032,000	1,412,821
5	182	קופות גמל והשתלמות		930,000		927,000	883,231
5	230	משימות חולפות - 10		521,000		505,000	485,185
9	250	עובדים יומיים		4,039,000		3,914,000	3,776,371
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,390,000		2,139,000	1,934,739
2	430	אחזקת משרדים ומבנים		151,000		165,000	166,425
5	433	בטוח מפקחים		86,000		100,000	100,299
8	436	נקיון		65,000		65,000	66,126
5	530	הוצאות רכב עירוני		291,000		286,000	239,438
6	531	אחזקת רכב		100,000		100,000	64,469
7	532	בטוח רכב		66,000		66,000	45,823
9	534	דלק ושמן		105,000		100,000	81,722
1	535	חלקי חילוף		10,000		10,000	40,715
2	536	חידוש רישיונות רכב		10,000		10,000	6,709
9	720	חמרים		510,000		390,000	290,292
1	721	חמרים - משחת מיגון		235,000		125,000	124,303
2	722	שקיות ניילון		140,000		180,000	114,168
3	723	חמרים לעבודה עצמית		135,000		85,000	51,821
6	750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		1,425,000		1,285,000	1,219,913
7	751	נקוי החופים וביצוע חריש בטחוני		700,000		700,000	647,957
8	752	אחזקת מבנים וסככות צל		205,000		125,000	126,250
9	753	פקוח וסדרנות ע"י קבלן		190,000		190,000	198,977
1	754	הפעלת בתי שימוש ציבוריים בחופים		35,000		15,000	12,412
2	755	התקנת סככות צל		175,000		215,000	208,717
3	756	התקנת שלטים ואחזקתם		120,000		40,000	25,600

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	79 חופים 791 מחלקת החופים	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
7912	פיקוח סדרנות ונקיון-המשך-					
761 9	בגדי עבודה יחידתיים		13,000		13,000	18,671
	ד. הוצאות חד פעמיות		235,000		170,000	289,065
932 1	ציוד וריהוט משרדי		70,000		40,000	164,352
934 3	מכשירים וכלי עבודה		35,000		15,000	14,941
936 5	רכישת מתקני משחק לחופים		110,000		110,000	105,164
981 1	הצטיידות לנושא קשר		20,000		5,000	4,608
7913	שרותי הצלה	45.0	21,161,000	45.0	18,320,000	18,972,827
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	45.0	16,045,000	45.0	14,320,000	14,482,708
110 4	משכורת כוללת	45.0	5,779,000	45.0	4,680,000	5,138,559
120 6	הוצאות נלוות		1,332,000		1,600,000	1,346,082
124 1	החזר הוצאות		215,000		210,000	208,086
126 3	הבראה		203,000		230,000	176,570
127 4	השתתפות באחזקת רכב - 45		914,000		1,160,000	961,426
130 8	תשלומים מיוחדים		5,315,000		4,700,000	4,739,054
170 7	סעיף שאינו חוזר					86,495
180 9	זכויות סוציאליות לעובדים		2,933,000		2,670,000	3,088,879
181 1	מיסים וביטוח לאומי		1,646,000		1,469,000	1,921,036
182 2	קופות גמל והשתלמות		1,287,000		1,201,000	1,167,843
230 2	משרות חולפות (3)		155,000		155,000	45,178
310 1	שעות נוספות רשומות		531,000		515,000	38,461
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		4,716,000		3,660,000	4,030,138
430 8	אחזקת משרדים ומבנים		2,215,000		1,829,000	2,191,965
431 9	מים		1,780,000		1,427,000	1,681,177
433 2	בטוח מצילים		139,000		159,000	155,464
434 3	תקוני מבנים ואינוטר		30,000		30,000	29,295
435 4	חשמל		266,000		213,000	326,029
720 6	חמרים		270,000		270,000	271,551
721 7	חמרים - משחת מיגון		270,000		270,000	271,551
750 3	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		2,175,000		1,515,000	1,477,485
751 4	פיקוח משטרתי בחופי הרחצה		210,000		260,000	248,120
752 5	אחזקת תחנות עזרה ראשונה		1,500,000		900,000	897,565
754 7	השכרת רמקולים		465,000		355,000	331,800
780 9	הוצאות אחרות		56,000		46,000	89,137
783 3	אחזקת סירות וציוד הצלה		56,000		46,000	89,137
	ד. הוצאות חד פעמיות		400,000		340,000	459,981
921 4	שיפוץ מבנים בחופים		290,000		200,000	328,615
922 5	שיפוץ מערכת חשמל בחופים		50,000		80,000	44,060
981 7	רכישת חסקות		60,000		60,000	87,306

עיריית תל-אביב-יפו

שירותים ממלכתיים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	ר י כ ו ז	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
8	שרותים ממלכתיים	2580.1	1254,240,000	2544.0	1179,644,000	1174,981,341
81	חנוך	1944.0	626,440,000	1950.5	578,340,000	578,836,474
811	מינהל	140.0	54,480,000	128.5	47,310,000	50,317,717
812	חנוך קדם יסודי	347.0	111,000,000	346.0	99,200,000	94,976,981
813	חנוך יסודי	456.9	143,410,000	459.3	137,380,000	137,569,203
814	שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגנ	338.5	103,700,000	336.3	91,340,000	91,898,908
815	חטיבות ביניים	115.1	54,960,000	120.4	52,985,000	53,341,123
816	תוכניות רווחה ושיקום שכונות		3,310,000		3,145,000	3,379,995
817	חנוך על יסודי	546.5	155,000,000	560.0	146,400,000	146,960,596
818	חנוך גבוה		580,000		580,000	391,951
82	תרבות נוער וספורט	198.1	233,250,000	190.9	230,024,000	239,737,502
822	אגף תרבות	39.8	28,170,000	34.8	29,130,000	29,005,927
823	ספריות	58.1	13,290,000	55.3	13,600,000	13,162,106
824	מרכזים קהילתיים	53.0	53,090,000	53.8	52,608,000	57,978,895
825	אמנויות	4.0	85,470,000	3.0	85,004,000	84,401,955
828	קהילה נוער וספורט	24.5	25,930,000	25.3	23,780,000	29,027,797
829	ספורט	18.7	27,300,000	18.7	25,902,000	26,160,822
83	בריאות הציבור	58.3	18,120,000	57.2	18,000,000	16,805,682
831	מינהל ומשק	9.5	3,060,000	9.5	2,960,000	2,817,925
832	תחנות לבריאות המשפחה	44.7	10,820,000	43.2	10,680,000	9,756,966
835	שרותי בריאות השן	4.1	3,160,000	4.5	3,130,000	3,026,372
836	בריאות בקהילה		170,000		350,000	311,040
837	שיקום שכונות ממשלתי		30,000		30,000	23,379
838	מגן דוד אדום		880,000		850,000	870,000
84	רווחה	357.2	354,610,000	322.9	331,950,000	319,012,327
841	הנהלה ושרותים מינהליים	26.1	16,900,000	24.4	16,920,000	13,384,352
842	טפול במשפחה	251.4	102,200,000	228.8	94,850,000	91,320,624
843	טיפול בילד ובנוער	18.4	63,980,000	14.9	57,470,000	56,548,049
844	טפול בזקן	10.0	37,090,000	12.5	35,770,000	35,822,805
845	טפול באדם המפגר	15.3	98,620,000	10.8	90,270,000	87,801,502
846	טפול באנשים עם נכויות	4.7	25,200,000	4.7	26,210,000	24,472,315
847	עבודה קהילתית	29.3	9,600,000	24.8	9,590,000	8,737,190
848	שיקום שכונות ממשלתי	2.0	1,020,000	2.0	870,000	925,490
85	דת		13,600,000		13,600,000	13,600,000
851	מועצה דתית		13,600,000		13,600,000	13,600,000
86	קליטת עליה	3.5	1,970,000	3.5	1,690,000	1,374,133
861	קליטת עליה	3.5	1,970,000	3.5	1,690,000	1,374,133
87	איכות הסביבה	19.0	6,250,000	19.0	6,040,000	5,615,223
871	הרשות לאיכות הסביבה	19.0	6,250,000	19.0	6,040,000	5,615,223

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 811 מינהל	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
811	מנהל החנוך הנוער והתרבות	140.0	54,480,000	128.5	47,310,000	50,317,717
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	140.0	23,814,000	128.5	21,838,000	21,259,832
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות		526,000		512,000	300,658
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א	140.0	24,340,000	128.5	22,350,000	21,560,490
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		5,203,000		4,440,000	4,951,616
5	תחבורה ומנהלה		1,653,000		1,486,000	1,167,836
6	הוצאות כלליות		5,026,000		5,246,000	8,475,277
7	הוצאות אחרות		5,275,000		5,026,000	4,408,606
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		17,157,000		16,198,000	19,003,335
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		6,891,000		4,270,000	3,609,865
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		6,092,000		4,492,000	6,144,027
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	140.0	54,480,000	128.5	47,310,000	50,317,717
8111	הנהלה ושרותים מנהליים	38.5	20,347,000	34.0	16,095,000	16,115,706
8112	האגף למשאבי חינוך	55.5	20,247,000	53.5	17,509,000	18,505,348
8113	מחלקת הכספים	19.5	3,069,000	19.5	2,798,000	2,595,956
8115	תכנון הערכה ובקרה	5.0	3,687,000	7.0	4,615,000	4,247,736
8116	האגף לחינוך	13.5	4,861,000	9.5	4,888,000	7,461,935
8117	מחלקת הרישום	8.0	2,269,000	5.0	1,405,000	1,391,036
8111	הנהלה ושרותים מנהליים	38.5	20,347,000	34.0	16,095,000	16,115,706
81111	הנהלה ושרותים מינהליים	11.5	15,300,000	11.0	11,384,000	11,739,446
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	11.5	2,827,000	11.0	2,563,000	2,351,156
110	משכורת כוללת	11.5	1,570,000	11.0	1,387,000	1,251,773
120	הוצאות נלוות		342,000		347,000	323,346
124	החזר הוצאות		67,000		75,000	68,836
126	הבראה		75,000		73,000	60,207
127	השתתפות באחזקת רכב - 11		200,000		199,000	194,303
130	תשלומים מיוחדים		241,000		227,000	222,402
180	זכויות סוציאליות לעובדים		537,000		469,000	494,091
181	מיסים וביטוח לאומי		287,000		263,000	300,750
182	קופות גמל והשתלמות		250,000		206,000	193,341
310	שעות נוספות רשומות		137,000		133,000	59,544
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		6,609,000		6,319,000	6,827,594
412	אגרות שירותים		5,000		18,000	4,200
430	אחזקת משרדים ומבנים		1,963,000		1,744,000	1,730,091
432	אחזקת החצר והגן ע"י שפ"ע		35,000		35,000	35,000
433	ביטוח		34,000		38,000	40,120
434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		47,000		47,000	38,979
439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		1,847,000		1,624,000	1,615,992
460	הוצאות משרד		945,000		938,000	1,790,246
461	צרכי משרד		250,000		250,000	210,986
462	ספרים ועתונים		25,000		27,000	26,485

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חנוך 811 מינהל	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
	81111	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-					
9	463	טלפונים		200,000		200,000	188,288
1	464	דאר		470,000		461,000	1,364,487
8	510	נסיעות ואש"ל		90,000		80,000	45,043
2	521	הדרכה וכנסים		67,000		65,000	52,274
3	522	גיבוש יחידתי		270,000		270,000	192,711
3	530	הוצאות רכב עירוני -2		123,000		102,000	108,381
4	531	אחזקת רכב		6,000		6,000	5,694
6	533	שכירת רכב ורכב עירוני		87,000		70,000	73,923
7	534	דלק ושמן		30,000		26,000	28,764
6	541	אחזקת מכשירי קשר		320,000		320,000	205,204
3	571	עיבוד תלושי שכר		23,000		19,000	19,992
2	610	כיבודים		56,000		56,000	61,975
6	671	סעיף שאינו חוזר				200,000	300,000
7	680	הוצאות מיוחדות		30,000		30,000	29,697
1	691	עיבודים ממוכנים		420,000		270,000	172,347
3	693	מחשוב יחידתי		45,000		20,000	119,873
4	750	פעולות עי גורמי חוץ (עבודות בקבל		1,285,000		1,150,000	1,218,646
6	752	יעוץ מקצועי		70,000			103,967
7	753	בטוח תלמידים		1,150,000		1,050,000	1,050,000
1	756	סקרים יעוץ ופיקוח הנדסי		65,000		100,000	64,679
1	780	הוצאות אחרות		967,000		1,037,000	776,914
3	782	פעילות קהילתית בית ספרית		200,000		200,000	200,000
5	784	פעילות ועד הורים מרכזי		50,000		50,000	
7	786	יוזמות פדגוגיות		230,000		300,000	162,185
8	787	משלחות נוער מחו"ל ולחו"ל		487,000		487,000	414,729
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		5,007,000		1,645,000	1,731,942
1	861	תרבות עברית- יובל חינוך		250,000		500,000	499,942
2	862	פרויקטים בשיתוף קרן מורשה-יובל ח		4,200,000			
3	863	טיפול ממוקד בלקויי למידה-יובל חי		557,000		750,000	50,000
3	871	סעיף שאינו חוזר				395,000	1,182,000
		ד. הוצאות חד פעמיות		857,000		857,000	828,754
6	930	רכישת ציוד		58,000		58,000	73,037
8	932	ציוד ורהוט משרדי		58,000		58,000	73,037
8	981	רכישת נזקי פריצות		785,000		785,000	743,198
9	982	הצטיידות לנושא קשר		14,000		14,000	12,519
	81112	משאבי אנוש וארגון	27.0	5,047,000	23.0	4,711,000	4,376,260
		א. משכורת ושכר לעובדים	27.0	4,986,000	23.0	4,650,000	4,376,260
1	110	משכורת כוללת	27.0	2,487,000	23.0	2,069,000	2,062,552
3	120	הוצאות נלוות		884,000		811,000	785,342
7	124	החזר הוצאות		135,000		151,000	132,696
9	126	הבראה		132,000		112,000	107,025
1	127	השתתפות באחזקת רכב-20		617,000		548,000	545,621

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חנוך 811 מינהל	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
	81112	משאבי אנוש וארגון-המשך-					
5	130	תשלומים מיוחדים		464,000		464,000	420,700
4	170	סעיף שאינו חוזר				278,000	124,369
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		984,000		866,000	939,855
7	181	מיסים וביטוח לאומי		503,000		475,000	554,631
8	182	קופות גמל והשתלמות		481,000		391,000	385,224
7	310	שעות נוספות רשומות		167,000		162,000	43,442
8	530	הוצאות רכב עירוני		61,000		61,000	
9	531	אחזקת רכב		3,000		3,000	
2	533	שכירת רכב ורכב עירוני		43,000		38,000	
3	534	דלק ושמן		15,000		20,000	
	8112	האגף למשאבי חינוך	55.5	20,247,000	53.5	17,509,000	18,505,348
	81121	הנהלה ושרותים מנהליים	4.0	2,163,000	4.0	1,671,000	1,898,522
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.0	904,000	4.0	863,000	887,967
2	110	משכורת כוללת	4.0	421,000	4.0	399,000	387,651
4	120	הוצאות נלוות		125,000		119,000	116,577
8	124	החזר הוצאות		22,000		23,000	21,112
1	126	הבראה		20,000		19,000	18,460
2	127	השתתפות באחזקת רכב - 4		83,000		77,000	77,005
6	130	תשלומים מיוחדים		130,000		130,000	121,578
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		165,000		154,000	183,485
8	181	מיסים וביטוח לאומי		93,000		89,000	119,998
9	182	קופות גמל והשתלמות		72,000		65,000	63,487
8	310	שעות נוספות רשומות		63,000		61,000	78,676
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,259,000		808,000	1,010,555
9	530	הוצאות רכב עירוני		141,000		137,000	124,154
1	531	אחזקת רכב		8,000		10,000	7,690
3	533	שכירת רכב עירוני -3		108,000		103,000	93,880
4	534	דלק ושמן		25,000		24,000	22,584
8	610	כיבודים		3,000		3,000	2,968
2	670	סעיף שאינו חוזר				58,000	56,977
7	691	עיבודים ממוכנים		950,000		460,000	674,706
8	781	אחזקת מקלטים		165,000		150,000	151,750
	81122	המחלקה להצטידות ואספקה	18.5	11,567,000	18.5	9,760,000	10,873,815
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	18.5	2,984,000	18.5	2,885,000	2,786,023
7	110	משכורת כוללת	18.5	1,478,000	18.5	1,413,000	1,341,336
9	120	הוצאות נלוות		597,000		598,000	558,450
4	124	החזר הוצאות		89,000		90,000	88,274
6	126	הבראה		79,000		79,000	77,035

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חנוך 811 מינהל	הצעת תקציב 2009		תקציב 2008		הוצאות בפועל 2007
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
	81122	המחלקה להצטידות ואספקה-המשך-					
7	127	השתתפות באחזקת רכב -15		429,000		429,000	393,141
2	130	תשלומים מיוחדים		265,000		268,000	256,555
3	180	זכויות סוציאליות לעובדים		597,000		560,000	606,365
4	181	מיסים וביטוח לאומי		300,000		292,000	351,960
5	182	קופות גמל והשתלמות		297,000		268,000	254,405
4	310	שעות נוספות רשומות		47,000		46,000	23,317
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		3,348,000		3,240,000	2,772,519
8	411	שכר דירה		30,000		40,000	
9	412	אגרת כיבוי אש		100,000		100,000	79,957
2	430	אחזקת משרדים ומבנים		1,688,000		1,573,000	1,336,716
4	432	גינון במוסדות חינוך		250,000		200,000	99,005
6	434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		1,438,000		1,373,000	1,237,711
2	463	טלפונים		7,000		7,000	2,082
5	530	הוצאות רכב עירוני		42,000		44,000	41,260
6	531	אחזקת רכב		13,000		13,000	11,668
7	532	בטוח רכב		17,000		21,000	17,549
9	534	דלק ושמן		10,000		8,000	10,046
1	535	חלקי חילוף		2,000		2,000	1,997
4	610	כיבודים		1,000		1,000	957
7	670	סעיף שאינו חוזר				145,000	
7	710	הובלות וסבלות		810,000		660,000	687,488
9	720	חומרים		40,000		40,000	36,526
9	753	תגבור שמירה		30,000		30,000	49,991
3	780	הוצאות אחרות		600,000		600,000	537,542
5	782	אחזקת מערכות איתוראן		389,000		389,000	394,721
6	783	מכשירים לכיבוי אש		211,000		211,000	142,821
		ד. הוצאות חד פעמיות		5,235,000		3,635,000	5,315,273
1	932	ציוד וריהוט במוסדות חינוך		2,800,000		2,000,000	1,988,652
4	935	רכישת ציוד למעבדות		185,000		185,000	74,369
9	980	רכישות אחרות		2,250,000		1,450,000	3,252,252
1	981	מיזוג אויר למוסדות חינוך		2,100,000		1,300,000	3,164,651
2	982	רכישת מערכות השקיה		50,000		50,000	
3	983	רכישת גלאי איתוראן		100,000		100,000	87,601
	81123	המחלקה לשרותי חינוך	9.0	2,225,000	8.0	1,994,000	1,794,904
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	9.0	1,825,000	8.0	1,574,000	1,597,349
3	110	משכורת כוללת	9.0	891,000	8.0	736,000	719,767
5	120	הוצאות נלוות		299,000		283,000	283,393
9	124	החזר הוצאות		40,000		41,000	38,501
2	126	הבראה		40,000		39,000	36,763
3	127	השתתפות באחזקת רכב - 6		219,000		203,000	208,129

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חנוך 811 מינהל	הצעת תקציב 2009		תקציב 2008		הוצאות בפועל 2007
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
	81123	המחלקה לשרותי חינוך-המשך-					
7	130	תשלומים מיוחדים		263,000		237,000	239,345
8	180	זכויות סוציאליות לעובדים		363,000		309,000	345,404
9	181	מיסים וביטוח לאומי		183,000		159,000	205,178
1	182	קופות גמל והשתלמות		180,000		150,000	140,226
9	310	שעות נוספות רשומות		9,000		9,000	9,440
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		400,000		420,000	197,555
9	781	פרוייקטים בתחומי נקיון		400,000		420,000	197,555
	81124	המחלקה לשרותי בינוי ואחזקה	11.0	1,901,000	11.0	1,953,000	1,798,633
		א. משכורת שכר והוצאות נלוות	11.0	1,901,000	11.0	1,951,000	1,798,461
8	110	משכורת כוללת	11.0	901,000	11.0	937,000	814,741
1	120	הוצאות נלוות		425,000		413,000	400,355
5	124	החזר הוצאות		90,000		103,000	88,980
7	126	הבראה		48,000		46,000	42,708
8	127	השתתפות באחזקת רכב - 10		287,000		264,000	268,667
3	130	תשלומים מיוחדים		153,000		170,000	142,638
2	170	סעיף שאינו חוזר					1,692
4	180	זכויות סוציאליות לעובדים		377,000		387,000	398,231
5	181	מיסים וביטוח לאומי		191,000		196,000	227,910
6	182	קופות גמל והשתלמות		186,000		191,000	170,321
5	310	שעות נוספות רשומות		45,000		44,000	40,804
		ב. הוצאות אחרות לפעולה				2,000	172
8	670	סעיף שאינו חוזר				2,000	172
	81125	חווה חקלאית	6.0	1,371,000	6.0	1,189,000	1,176,310
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	6.0	666,000	6.0	604,000	594,565
4	110	משכורת כוללת	6.0	325,000	6.0	313,000	296,045
6	120	הוצאות נלוות		107,000		74,000	76,321
1	124	החזר הוצאות		23,000		22,000	20,447
3	126	הבראה		26,000		26,000	26,693
4	127	השתתפות באחזקת רכב - 2		58,000		26,000	29,181
8	130	תשלומים מיוחדים		66,000		65,000	59,020
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		145,000		130,000	140,721
1	181	מיסים וביטוח לאומי		65,000		59,000	72,882
2	182	קופות גמל והשתלמות		80,000		71,000	67,839
1	310	שעות נוספות רשומות		23,000		22,000	22,458
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		460,000		340,000	336,302
7	510	נסיעות ואש"ל		460,000		340,000	336,302
9	512	הסעת תלמידים		460,000		340,000	336,302

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 811 מינהל	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
81125	חווה חקלאית-המשך-					
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		245,000		245,000	245,443
841 5	הפעלה שוטפת - הרשות לפיתוח כלכלי		195,000			
861 9	הפעלה שוטפת - יובל חינוך		50,000		245,000	245,443
81127	מחלקת הסעים	7.0	1,020,000	6.0	942,000	963,164
	א. משכורת ושכר לעובדים	7.0	1,020,000	6.0	942,000	963,164
110 5	משכורת כוללת	7.0	479,000	6.0	391,000	387,076
120 7	הוצאות נלוות		227,000		216,000	219,315
124 2	החזר הוצאות		36,000		38,000	34,753
126 4	הבראה		30,000		28,000	27,690
127 5	השתתפות באחזקת רכב -6		161,000		150,000	156,872
130 9	תשלומים מיוחדים		116,000		106,000	106,960
170 8	סעיף שאינו חוזר				48,000	46,952
180 1	זכויות סוציאליות לעובדים		192,000		175,000	197,842
181 2	מיסים וביטוח לאומי		104,000		96,000	122,180
182 3	קופות גמל והשתלמות		88,000		79,000	75,662
310 2	שעות נוספות רשומות		6,000		6,000	5,019
8113	מחלקת הכספים	19.5	3,069,000	19.5	2,798,000	2,595,956
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	19.5	2,708,000	19.5	2,497,000	2,471,139
110 3	משכורת כוללת	19.5	1,363,000	19.5	1,246,000	1,222,265
120 5	הוצאות נלוות		569,000		533,000	514,864
124 9	החזר הוצאות		124,000		123,000	116,216
126 2	הבראה		90,000		80,000	78,061
127 3	השתתפות באחזקת רכב -19.5		355,000		330,000	320,587
130 7	תשלומים מיוחדים		257,000		249,000	230,219
180 8	זכויות סוציאליות לעובדים		514,000		464,000	511,411
181 9	מיסים וביטוח לאומי		275,000		255,000	312,885
182 1	קופות גמל והשתלמות		239,000		209,000	198,526
310 9	שעות נוספות רשומות		5,000		5,000	-7,620
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		361,000		301,000	124,817
650 8	עמלה בנקאית		1,000		1,000	347
691 8	עיבודים ממוכנים		360,000		300,000	124,470
8115	היחידה לתכנון והערכה	5.0	3,687,000	7.0	4,615,000	4,247,736
	א. משכורת ושכר לעובדים	5.0	567,000	7.0	1,015,000	1,009,221
110 6	משכורת כוללת	5.0	299,000	7.0	464,000	449,346
120 8	הוצאות נלוות		113,000		200,000	195,474
124 3	החזר הוצאות		23,000		46,000	42,471
126 5	הבראה		10,000		22,000	21,705

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חינוך 811 מינהל	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
8115	היחידה לתכנון והערכה-המשך-					
6 127	השתתפות באחזקת רכב-5		80,000		132,000	131,298
1 130	תשלומים מיוחדים		23,000		62,000	51,147
9 170	סעיף שאינו חוזר				82,000	85,620
2 180	זכויות סוציאליות לעובדים		130,000		205,000	227,618
3 181	מיסים וביטוח לאומי		55,000		102,000	123,578
4 182	קופות גמל והשתלמות		75,000		103,000	104,040
3 310	שעות נוספות רשומות		2,000		2,000	16
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,430,000		2,810,000	2,536,424
2 691	עיבודים ממוכנים		630,000		510,000	392,568
5 694	מחשבים למוסדות חינוך		1,500,000		2,000,000	1,932,400
5 750	פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל		300,000		300,000	211,456
7 752	הערכת פרוייקטים ויעוץ		300,000		300,000	211,456
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		690,000		790,000	702,091
2 861	פרוייקט מנב"ס ע"י יובל חינוך		690,000		790,000	702,091
8116	האגף לחינוך	13.5	4,861,000	9.5	4,888,000	7,461,935
	א. משכורת ושכר לעובדים	13.5	2,576,000	9.5	1,660,000	1,611,580
3 110	משכורת כוללת	13.5	1,395,000	9.5	926,000	849,537
5 120	הוצאות נלוות		454,000		239,000	249,085
9 124	החזר הוצאות		79,000		52,000	48,787
2 126	הבראה		69,000		40,000	39,449
3 127	השתתפות באחזקת רכב-12		306,000		147,000	160,849
7 130	תשלומים מיוחדים		161,000		100,000	86,931
6 170	סעיף שאינו חוזר				51,000	45,015
8 180	זכויות סוציאליות לעובדים		552,000		331,000	366,442
9 181	מיסים וביטוח לאומי		254,000		159,000	194,961
1 182	קופות גמל והשתלמות		298,000		172,000	171,481
9 310	שעות נוספות רשומות		14,000		13,000	14,570
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,336,000		1,638,000	4,919,966
5 461	צרכי משרד		18,000		20,000	8,324
1 530	הוצאות רכב עירוני		56,000		48,000	42,515
2 531	אחזקת רכב		2,000		3,000	964
4 533	שכירת רכב ורכב עירוני		43,000		38,000	35,129
5 534	דלק ושמן		11,000		7,000	6,422
3 670	סעיף שאינו חוזר					3,935,582
8 691	עיבודים ממוכנים		1,030,000		1,190,000	670,238
8 780	הוצאות אחרות		188,000		285,000	263,307
9 781	יוזמות פדגוגיות		78,000		175,000	159,273
1 782	תשלום לחברה לאוטומציה		110,000		110,000	104,034

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 811 מינהל	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
8116	האגף לחינוך-המשך-					
791 2	עתודה למינוף יוזמות חינוכיות		44,000		95,000	
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		949,000		1,590,000	930,389
821 9	הנחות לנזקקים		50,000		60,000	59,990
860 7	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		899,000		915,000	870,399
861 8	יוזמות חינוכיות באמצעות יובל חינ		336,000		365,000	622,000
862 9	סל תרבות - יובל חינוך		563,000		550,000	248,399
870 9	סעיף שאינו חוזר				615,000	
8117	מחלקת הרישום	8.0	2,269,000	5.0	1,405,000	1,391,036
	א. משכורת ושכר לעובדים	8.0	1,376,000	5.0	1,146,000	1,113,605
110 9	משכורת כוללת	8.0	689,000	5.0	477,000	437,641
120 2	הוצאות נלוות		271,000		180,000	187,906
124 6	החזר הוצאות		47,000		39,000	36,803
126 8	הבראה		42,000		30,000	29,760
127 9	השתתפות באחזקת רכב-5		182,000		111,000	121,343
130 4	תשלומים מיוחדים		96,000		76,000	65,581
170 3	סעיף שאינו חוזר				155,000	135,045
180 5	זכויות סוציאליות לעובדים		312,000		249,000	276,440
181 6	מיסים וביטוח לאומי		134,000		120,000	147,076
182 7	קופות גמל והשתלמות		178,000		129,000	129,364
310 6	שעות נוספות רשומות		8,000		9,000	10,992
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		893,000		259,000	277,431
411 1	שכ"ד		385,000			
431 5	מים		2,000			
435 9	חשמל		60,000			
751 9	ניקיון		42,000			
783 8	רישום תלמידים		369,000		259,000	227,431
785 1	שמירה		35,000			50,000

עיריית תל-אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 812 חנוך קדם יסודי	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח	
812	חנוך קדם יסודי	347.0	111,000,000	346.0	99,200,000	94,976,981	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	347.0	37,238,000	346.0	34,693,000	34,944,225	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		8,313,000		7,511,000	4,172,075	
3	שעות נוספות רשומות		419,000		406,000	602,723	
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה						
	פרק א	347.0	45,970,000	346.0	42,610,000	39,719,023	
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		10,328,000		8,598,000	8,516,958	
5	תחבורה ומנהלה		82,000		64,000	63,974	
6	הוצאות כלליות		329,000		407,000	476,406	
7	הוצאות אחרות		31,651,000		27,371,000	26,415,522	
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה						
	פרק ב		42,390,000		36,440,000	35,472,860	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		22,640,000		20,150,000	19,767,320	
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					17,778	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות	347.0	111,000,000	346.0	99,200,000	94,976,981	
8121	הנהלה ושרותים מינהליים	13.0	6,360,000	12.0	5,972,000	5,574,235	
8122	גני ילדים-גיל חובה	163.8	32,582,000	163.8	28,325,000	27,191,185	
8123	גני ילדים למטה מגיל חובה	170.2	50,042,000	170.2	45,192,000	42,868,529	
8125	פעולות רווחה וטיפוח		22,016,000		19,711,000	19,343,032	
8121	הנהלה ושרותים מינהליים	13.0	6,360,000	12.0	5,972,000	5,574,235	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	13.0	2,646,000	12.0	2,344,000	2,217,583	
110	משכורת כוללת	13.0	1,430,000	12.0	1,262,000	1,139,115	7
120	הוצאות נלוות		468,000		419,000	411,346	9
124	החזר הוצאות		67,000		60,000	57,770	4
126	הבראה		61,000		54,000	53,993	6
127	השתתפות באחזקת רכב - 13		340,000		305,000	299,583	7
130	תשלומים מיוחדים		247,000		218,000	183,215	2
180	זכויות סוציאליות לעובדים		491,000		435,000	469,103	3
181	מיסים וביטוח לאומי		270,000		240,000	285,212	4
182	קופות גמל והשתלמות		221,000		195,000	183,891	5
310	שעות נוספות רשומות		10,000		10,000	14,804	4
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		3,714,000		3,628,000	3,338,874	
430	אחזקת משרדים ומבנים		1,993,000		1,912,000	1,848,527	2
432	אחזקת החצר והגן ע"י שפ"ע		1,516,000		1,405,000	1,337,000	4
433	בטוח		477,000		507,000	511,527	5
460	הוצאות משרד		40,000		40,000	38,934	8
461	צרכי משרד		40,000		40,000	38,934	9
571	עיבוד תלושי שכר		82,000		64,000	63,974	5
610	כיבודים		7,000		7,000	7,000	4
693	ביטוח ושרות מחשבים		219,000		199,000	187,439	5
751	מילוי ארגזי חול ע"י שפ"ע		374,000		346,000	729,000	7
754	מתקני חצר-מכון התקנים ע"י שפ"ע		527,000		488,000	464,000	1

עיריית תל אביב - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 812 חנוך קדם יסודי	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
8121	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-					
791 6	עתודה לכיתות גן חדשות		472,000		572,000	
970 7	סעיף שאינו חוזר					17,778
8122	גני ילדים-גיל חובה	163.8	32,582,000	163.8	28,325,000	27,191,185
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	163.8	21,604,000	163.8	19,557,000	18,766,744
110 4	משכורת כוללת	163.8	8,723,000	163.8	8,456,000	8,602,783
120 6	הוצאות נלוות		2,109,000		1,847,000	1,787,584
124 1	החזר הוצאות		1,086,000		951,000	914,534
126 3	הבראה		1,023,000		896,000	873,050
130 8	תשלומים מיוחדים		1,866,000		1,607,000	1,540,916
160 5	עתודת שכר		200,000			
180 9	זכויות סוציאליות לעובדים		4,673,000		4,149,000	4,432,074
181 1	מיסים וביטוח לאומי		2,100,000		1,933,000	2,267,031
182 2	קופות גמל והשתלמות		2,573,000		2,216,000	2,165,043
230 2	משימה חולפת - 78.0		3,806,000		3,278,000	2,047,488
310 1	שעות נוספות רשומות		227,000		220,000	355,899
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		10,153,000		8,030,000	7,741,985
411 5	שכר דירה ודמי חכירה		576,000		537,000	523,555
430 8	אחזקת משרדים ומבנים		4,854,000		3,715,000	3,643,445
431 9	מים		611,000		460,000	440,000
435 4	חשמל ודלק		979,000		710,000	811,522
436 5	נקיון		124,000		102,000	101,250
437 6	שמירה		3,140,000		2,443,000	2,290,673
463 8	טלפונים		818,000		743,000	648,215
720 6	חמרים		1,059,000		829,000	840,305
722 8	חמרים מכשירים וציוד לימודי		440,000		403,000	388,570
723 9	ארוחות לגני"ל מיוחד-בית אברהמס		100,000		100,000	83,065
724 1	חומרי לימוד-חינוך מיוחד הארכת שנ		204,000		140,000	153,807
725 2	ארוחות בחינוך מיוחד-יוחא"י		315,000		186,000	214,863
750 3	פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל		1,483,000		969,000	947,164
752 5	עיבוד גינות למודיות		11,000		9,000	9,000
753 6	עבודות בקבלנות		172,000		60,000	62,897
759 3	החזר שכר גננות למשרד החינוך		1,300,000		900,000	875,267
780 9	הוצאות אחרות לגנים		1,363,000		1,237,000	1,139,301
781 1	הוצאות אחזקה כלליות לגנים		19,000		16,000	15,990
782 2	ניהול עצמי בחטיבות הצעירות		660,000		602,000	586,000
783 3	אחזקת ציוד ורהוט		19,000		16,000	15,611
785 5	תקוני מבנים ומתקנים		641,000		581,000	501,121
786 6	ארועים וחגיגות מרכזיות		24,000		22,000	20,579
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		825,000		738,000	682,456
820 9	השתת' לסיוע לילדים-גני"ל בשכונות		39,000		39,000	39,000
850 6	השתתפויות שונות		631,000		567,000	585,860

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 812 חנוך קדם יסודי		הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
8122	גני ילדים-גיל חובה-המשך-						
851	השתת' לאקים - כתות גן	7		280,000		240,000	281,124
852	השתת' לאגודת ישראל-ילדים גיל חוב	8		21,000		17,000	23,876
854	השתת'-מעון יהודי ערבי ביפו-נעמ"ת	1		85,000		85,000	85,000
855	השתת' לנשי אגודת ישראל - גני"ל	2		27,000		7,000	5,860
856	השתת' לעמותה לילדים בסיכון	3		153,000		150,000	150,000
857	השתת. למרכז לילדים אשרמן	4		40,000		40,000	40,000
858	אחזקת גנים במבנים-מוסדות חינוך	5		25,000		28,000	
861	אחזקת גנים במבנים של בתי"ס	9		155,000		132,000	57,596
8123	גני ילדים למטה מגיל חובה		170.2	50,042,000	170.2	45,192,000	42,868,529
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		170.2	21,720,000	170.2	20,709,000	18,734,696
110	משכורת כוללת	1	170.2	8,492,000	170.2	8,229,000	8,484,406
120	הוצאות נלוות	3		1,862,000		1,774,000	1,646,991
124	החזר הוצאות	7		876,000		835,000	778,229
126	הבראה	9		986,000		939,000	868,762
130	תשלומים מיוחדים	5		2,128,000		1,994,000	1,844,708
180	זכויות סוציאליות לעובדים	6		4,549,000		4,303,000	4,401,984
181	מיסים וביטוח לאומי	7		2,155,000		2,059,000	2,314,238
182	קופות גמל והשתלמות	8		2,394,000		2,244,000	2,087,746
230	משימה חולפת - 73.6	8		4,507,000		4,233,000	2,124,587
310	שעות נוספות רשומות	7		182,000		176,000	232,020
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			28,322,000		24,483,000	24,133,833
411	שכר דירה	2		48,000		45,000	44,600
430	אחזקת משרדים ומבנים	5		1,999,000		1,606,000	1,769,682
431	מים	6		735,000		630,000	621,440
435	חשמל ודלק	1		1,084,000		800,000	982,292
436	נקיון	2		180,000		176,000	165,950
671	סעיף שאינו חוזר	2					121,793
720	חמרים	3		229,000		229,000	216,732
722	חמרים מכשירים וציוד למודי	5		229,000		229,000	216,732
750	פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	9		25,012,000		21,712,000	21,017,263
752	עיבוד גינות למודיות	2		12,000		12,000	10,860
759	החזר שכר גננות למשרד החינוך	9		25,000,000		21,700,000	21,006,403
780	הוצאות אחרות לגנים	6		1,034,000		891,000	963,763
781	הוצאות אחזקה כלליות לגנים	7		29,000		28,000	26,000
782	אחזקת ציוד ורהוט	8		29,000		28,000	25,920
785	תקוני מבנים ומתקנים	2		976,000		835,000	911,843
8125	פעולות רווחה וטיפוח			22,016,000		19,711,000	19,343,032
81251	פעולות תגבור			2,200,000		2,635,000	2,888,026
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			201,000		299,000	258,168
671	סעיף שאינו חוזר	1				40,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חנוך 812 חנוך קדם יסודי	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
	81251	פעולות תגבור-המשך-					
8	694	רכישת מחשבים ולומדות		103,000		161,000	160,174
2	720	חמרים וציוד		87,000		87,000	86,809
5	780	הוצאות אחרות לגנים		11,000		11,000	11,185
8	783	יוזמות חינוכיות		11,000		11,000	11,185
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,999,000		2,336,000	2,629,858
3	851	תוכנית תפנית בגני ילדים		110,000			
4	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		1,889,000		2,336,000	2,629,858
5	861	תיגבור וסיוע לגנים-יובל חינוך		469,000		681,000	703,000
6	862	התחדשות לגיל הרך-יובל חינוך		220,000		320,000	320,004
7	863	כישורי הורות ותגבור בגני"ל -יובל		400,000		400,000	417,996
8	864	בנות שרות לאומי-גני"ל-יובל חינוך		75,000		75,000	75,000
9	865	סל תרבות-ע"י יובל חינוך		30,000		30,000	30,000
1	866	ספר עד הבית הדרכת אמהות לגיל הרך		219,000		265,000	268,000
2	867	פרוייקט מעג"ן - יובל חינוך		269,000		265,000	265,997
3	868	מיומנויות יסוד בגני"ל-יובל חינוך		207,000		300,000	549,861
	81252	מרכזים מדעיים		325,000		316,000	323,003
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		325,000		316,000	323,003
1	861	מרכזים מדעיים-יובל חינוך		325,000		316,000	323,003
	81253	מועדוניות גן		19,491,000		16,760,000	16,132,003
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		19,491,000		16,760,000	16,132,003
6	861	הפ' מועדוניות גן ע"י יובל חינוך		19,274,000		16,550,000	15,916,000
7	862	מועדונית בית אברהמס ע"י יובל חינ		217,000		210,000	216,003

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 813 חנוך יסודי	הצעת תקציב 2009 כח אדם	הצעת תקציב 2009 ש"ח	תקציב 2008 כח אדם	תקציב 2008 ש"ח	הוצאות בפועל 2007 ש"ח
813	חנוך יסודי	456.9	143,410,000	459.3	137,380,000	137,569,203
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	456.9	55,960,000	459.3	53,482,000	53,548,146
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		2,227,000		2,222,000	2,014,287
3	שעות נוספות רשומות		2,600,000		2,392,000	2,416,803
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה		-387,000		-206,000	-374,559
	פרק א	456.9	60,400,000	459.3	57,890,000	57,604,677
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		18,208,000		15,684,000	17,097,556
5	תחבורה ומנהלה		7,018,000		4,821,000	4,664,129
6	הוצאות כלליות		1,925,000		2,319,000	2,556,181
7	הוצאות אחרות		20,476,000		21,099,000	19,748,485
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		47,627,000		43,923,000	44,066,351
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		45,926,000		46,040,000	45,880,377
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		147,000		147,000	328,350
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		-10,690,000		-10,620,000	-10,310,552
	רכוז פעולות	456.9	143,410,000	459.3	137,380,000	137,569,203
8131	הנהלה ושירותים מינהליים	15.0	21,318,000	15.0	22,298,000	21,624,321
8132	בתי ספר יסודיים	337.2	91,567,000	339.0	84,641,000	86,293,647
8133	חנוך מיוחד	104.7	25,913,000	105.3	26,105,000	25,203,755
8138	המרכז לחנוך ימי					144,311
8139	השתתפות לחנוך יסודי		4,612,000		4,336,000	4,303,169
8131	הנהלה ושירותים מינהליים	15.0	21,318,000	15.0	22,298,000	21,624,321
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	15.0	3,138,000	15.0	2,983,000	2,970,042
110	משכורת כוללת	15.0	1,713,000	15.0	1,654,000	1,586,993
120	הוצאות נלוות		508,000		468,000	459,606
124	החזר הוצאות		82,000		84,000	81,196
126	הבראה		73,000		69,000	68,131
127	השתתפות באחזקת רכב - 11		353,000		315,000	310,279
130	תשלומים מיוחדים		240,000		246,000	233,274
180	זכויות סוציאליות לעובדים		667,000		605,000	676,243
181	מיסים וביטוח לאומי		310,000		298,000	372,547
182	קופות גמל והשתלמות		357,000		307,000	303,696
310	שעות נוספות רשומות		7,000		7,000	9,533
340	שעות נוספות מיוחדות		3,000		3,000	4,393
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		16,570,000		17,373,000	16,733,965
430	אחזקת משרדים ומבנים		3,931,000		3,999,000	3,759,012
432	אחזקת החצר והגן ע"י שפ"ע		1,410,000		1,410,000	1,410,000
433	בטוח		2,521,000		2,589,000	2,349,012
460	הוצאות משרד		48,000		48,000	7,980
461	צרכי משרד		18,000		18,000	7,980
463	טלפונים		30,000		30,000	
571	עיבוד תלושי שכר		102,000		111,000	108,822
610	כיבודים		8,000		8,000	8,823
670	סעיף שאינו חוזר				100,000	