

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009 פירוט ההוצאות



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

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009 פירוט ההוצאות



עדיית תל-אביב - י

הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		81 חנוך 813 חנוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושירותים מינהליים-המשך-	8131
1,326,213	1,397,000		1,538,000		בטוח ושירות מחשבים	693 3
521,876	320,000		320,000		השתת. ביוזמות מחשוב בית ספריות	694 4
11,001,239	11,390,000		10,623,000		הוצאות אחרות	780 1
10,730,407	11,120,000		10,321,000		בתי"ס בניהול עצמי	781 2
190,000	190,000		209,000		תיגבור בתי"ס בניהול עצמי	782 3
80,832	80,000		93,000		יוזמות פדגוגיות חינוך יסודי	783 4
1,920,314	1,942,000		1,610,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
35,000	56,000		56,000		סל תרבות ע"י יובל חינוך	862 2
150,000	145,000		145,000		פרוייקט חינוך לשוני מתוקשב-יובל	863 3
1,329,003	1,291,000		1,309,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 4
250,000	250,000		100,000		מיומנויות יסוד בחינוך יסודי-יובל	865 5
156,311	200,000				סעיף שאינו חוזר	870 2
86,293,647	84,641,000	339.0	91,567,000	337.2	בתי-ספר יסודיים	8132
10,014,548	9,984,000	80.8	10,886,000	81.6	מזכירים	81323
9,891,231	9,914,000	80.8	10,816,000	81.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,093,066	4,872,000	80.8	5,572,000	81.6	משכורת כוללת	110 8
924,735	944,000		931,000		הוצאות נלוות	120 1
560,313	579,000		516,000		החזר הוצאות	124 5
364,422	365,000		415,000		הבראה	126 7
1,264,386	1,324,000		1,319,000		תשלומים מיוחדים	130 3
2,394,651	2,039,000		2,297,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
1,404,515	1,014,000		1,118,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
990,136	1,025,000		1,179,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
132,147	416,000		405,000		משימה חולפת - 7	230 6
282,529	363,000		375,000		שעות נוספות רשומות	310 5
174,276	162,000		304,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
-374,559	-206,000		-387,000		החזר בגין שעות נוספות מיוחדות	399/01 4
123,317	70,000		70,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
123,317	70,000		70,000		הוצאות משרד	460 9
123,317	70,000		70,000		טלפונים	463 3
35,360,797	34,730,000	215.1	38,795,000	215.1	אחזקת מבנים	81324
22,801,450	23,462,000	215.1	25,068,000	215.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
9,428,494	9,676,000	215.1	10,218,000	215.1	משכורת כוללת	110 4
3,082,831	2,874,000		3,624,000		הוצאות נלוות	120 6
753,919	755,000		964,000		החזר הוצאות	124 1
891,811	893,000		952,000		הבראה	126 3
1,437,101	1,226,000		1,708,000		השתתפות באחזקת רכב-63	127 4
4,315,498	5,047,000		4,853,000		תשלומים מיוחדים	130 8

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		81 חנוך 813 חנוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					אחזקת מבנים-המשך-	81324
4,792,440	4,429,000		4,992,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
2,742,200	2,376,000		2,519,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
2,050,240	2,053,000		2,473,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
241,870	618,000		537,000		משימה חולפת - 8.5	230 2
940,317	813,000		839,000		שעות נוספות רשומות	310 1
	5,000		5,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
12,559,347	11,268,000		13,727,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
556,898	360,000		76,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 5
8,010,595	6,598,000		9,028,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 8
335,156	160,000		182,000		מים	431 9
1,245,218	639,000		639,000		חשמל ודלק	435 4
69,996	102,000		102,000		נקיון	436 5
6,360,225	5,697,000		8,105,000		שמירה	437 6
103,616					סעיף שאינו חוזר	670 4
1,705,922	1,901,000		2,221,000		עבודה בקבלנות - נקיון בתי"ס	751 4
2,182,316	2,409,000		2,402,000		הוצאות אחרות לבתי"ס	780 9
12,779	32,000		25,000		אחזקת ציוד משקי ורהוט	782 2
30,310	30,000		30,000		הקצבות מיוחדות לבתי"ס בשכונות	784 4
2,139,227	2,347,000		2,347,000		תקוני מבנים ומתקנים	785 5
20,755,166	20,147,000		19,602,000		פעולות רווחה וטיפול	81325
636,777	592,000		507,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
14,896					סעיף שאינו חוזר	670 9
65,905	54,000		54,000		רכישת מחשבים ולומדות	694 8
363,008	363,000		263,000		חמרים וציוד	720 2
363,008	363,000		263,000		חומרים וציוד-יוחא"י יסודיים	721 3
54,000	54,000		54,000		כח אדם	750 8
54,000	54,000		54,000		טיפול הרובד העליון בשכ' הדרום	753 2
138,968	121,000		136,000		פעולות העשרה	780 5
61,969	62,000		62,000		השתלמות מורים	784 9
66,999	49,000		64,000		מדידה הערכה ויוזמות	785 1
10,000	10,000		10,000		פרויקט שלהבת	787 3
20,118,389	19,555,000		19,095,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
403,971	404,000		404,000		הנחות לנזקקים	821 6
40,000	40,000		40,000		סיוע תלמידים עולים	822 7
120,000	300,000		300,000		השתתפויות שונות	850 2
28,000	33,000		33,000		השתתפות לחמד"ע	851 3
92,000	175,000		175,000		מרכזי למידה במרכזים קהילתיים-מוסד	852 4
	92,000		92,000		פע' חברתית בשכ' התקווה-ע"י חב'מוס	858 1
17,703,833	17,811,000		18,351,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
14,333,000	13,715,000		13,374,000		יוחא"י-הפעלה באמצעות יובל חינוך	861 5

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		81 חנוך 813 חנוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					פעולות רווחה וטיפול-המשך-	81325
55,835			552,000		פנימיות יום ייחודיות-יובל חינוך	862 6
2,084,999	2,500,000		2,900,000		פרוייקט הזנה-באמצעות יובל חינוך	863 7
	100,000		180,000		מועדוניות בשיחוף עמותות-יובל חינוך	864 8
189,996	190,000		199,000		העשרה וטיפול בשכונות-יובל חינוך	865 9
848,999	1,124,000		964,000		פנימיות יום-העמותה לתפנית בחינוך	866 1
191,004	182,000		182,000		פרוייקט התחדשות-יסודי-יובל חינוך	869 4
1,850,585	1,000,000				סעיף שאינו חוזר	870 6
255,085	259,000		259,000		אספקת ספרים ומחברות	81326
255,085	259,000		259,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
144,000	144,000		144,000		ספרים ומכשירי כתיבה	721 8
111,085	115,000		115,000		הוצאות אחרות	780 1
50,000	50,000		50,000		ספרים לספריות	781 2
61,085	65,000		65,000		ספרי מתנות לבוגרים	782 3
768,063	630,000		581,000		חמרי-עבודה וציוד	81327
439,713	483,000		434,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
33,852	34,000				סעיף שאינו חוזר	671 2
354,861	398,000		383,000		חמרים וציוד לימודי	720 3
42,163	49,000		49,000		מכשירי לימוד וציוד	721 4
80,910	135,000		120,000		חמרי עבודה	722 5
14,000	14,000		14,000		הקצבה לכתות ח"מ בבת"ס רגילים	723 6
217,788	200,000		200,000		דמי שכפול לבתי"ס יסודיים	724 7
51,000	51,000		51,000		עבודות בקבלנות-תיקון מתקנים וציוד	751 1
328,350	147,000		147,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
47,000	47,000		47,000		רכישת ציוד לחינוך גופני	981 4
281,350	100,000		100,000		רכישת ציוד - הקצבות משרד החינוך	982 5
10,210,150	9,940,000	14.1	10,737,000	12.0	ביה"ס לאמנויות	81328
2,101,817	2,102,000	14.1	1,659,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,046,636	1,063,000	14.1	832,000	12.0	משכורת כוללת	110 6
247,953	254,000		248,000		הוצאות נלוות	120 8
68,258	79,000		72,000		החזר הוצאות	124 3
66,283	68,000		64,000		הבראה	126 5
113,412	107,000		112,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 6
240,153	261,000		198,000		תשלומים מיוחדים	130 1
513,822	464,000		366,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
275,770	206,000		162,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
238,052	258,000		204,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
53,253	60,000		15,000		משימה חולפת - 0.5	230 4
2,431,455	2,574,000		3,337,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
170,934	144,000		215,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 1
170,934	144,000		215,000		שמירה	437 8

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		81 חנוך 813 חנוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					ביה"ס לאמנויות-המשך-	81328
2,260,521	2,430,000		3,122,000		הסעת תלמידים	511 1
5,676,878	5,264,000		5,741,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
5,676,878	5,264,000		5,741,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 1
3,758,998	3,400,000		3,850,000		תגבור מקצועות האומנות-יובל חינוך	861 2
111,996	112,000		112,000		קניית שרותים- יובל חינוך	862 3
323,004	314,000		314,000		ליווי הסעות - יובל חינוך	863 4
566,374	500,000		500,000		הפעלה שוטפת-יובל חינוך	864 5
465,000	465,000		465,000		פעולות חברה והעשרה -יובל חינוך	865 6
451,506	473,000		500,000		קבלנות נקיון -יובל חינוך	866 7
8,929,838	8,951,000	29.0	10,707,000	28.5	ביח ספר לטבע סביבה וחברה	81329
3,689,958	3,630,000	29.0	3,863,000	28.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,800,430	1,790,000	29.0	1,833,000	28.5	משכורת כוללת	110 2
353,707	378,000		410,000		הוצאות נלוות	120 4
150,501	170,000		166,000		החזר הוצאות	124 8
118,426	117,000		124,000		הבראה	126 1
84,780	91,000		120,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 2
560,245	598,000		663,000		תשלומים מיוחדים	130 6
905,410	802,000		916,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
456,739	355,000		370,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
448,671	447,000		546,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
70,166	62,000		41,000		משימה חולפת - 0.2	230 9
2,270,872	2,333,000		3,654,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
205,397	213,000		300,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 6
205,397	213,000		300,000		שמירה	437 4
2,065,475	2,120,000		3,354,000		הסעת תלמידים	511 6
2,969,008	2,988,000		3,190,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
332,000	332,000		332,000		הפעלת גני טבע באמצעות גני יהושוע	841 3
2,637,008	2,656,000		2,858,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 6
1,166,000	1,132,000		1,330,000		תוכנית לימודים יחודיים-יובל חינוך	861 7
212,004	205,000		209,000		ליווי בהסעות-יובל חינוך	863 9
330,000	390,000		390,000		הפעלה שוטפת- יובל חינוך	864 1
507,000	507,000		507,000		פעולות חברה והעשרה-יובל חינוך	865 2
72,000	72,000		72,000		קניית שרותים מכון ויצמן-יובל חינוך	866 3
326,004	326,000		326,000		קניית שרותים אוניברסיטת ת"א-יובל חינוך	867 4
24,000	24,000		24,000		פרויקט מעבדת צילום-יובל חינוך	868 5
25,203,755	26,105,000	105.3	25,913,000	104.7	חנוך מיוחד	8133
17,391,519	18,390,000	57.6	18,148,000	57.2	בתי-ספר מיוחדים-שרותי חובה	81331
7,465,824	7,183,000	57.6	7,052,000	57.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,026,129	2,990,000	57.6	3,267,000	57.2	משכורת כוללת	110 4
790,323	802,000		776,000		הוצאות נלוות	120 6



## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט הוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		81 חנוך 813 חנוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מעון עירוני לילדים - גבעת - המשך-	81332
1,048,680	932,000	14.0	1,006,000	14.0	משכורת כוללת	110 9
336,487	315,000		262,000		הוצאות נלוות	120 2
118,079	107,000		95,000		החזר הוצאות	124 6
70,202	66,000		70,000		הכרזה	126 8
148,206	142,000		97,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 9
188,801	181,000		188,000		תשלומים מיוחדים	130 4
615,183	513,000		538,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
325,531	248,000		246,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
289,652	265,000		292,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
259,342	309,000		262,000		משימה חולפת - 7.0	230 7
27,322	64,000		66,000		שעות נוספות רשומות	310 6
176,731	173,000		179,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
1,294,669	1,654,000		1,531,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
350,004	283,000		253,000		שיעורי עזר-יובל חינוך	861 5
111,996	112,000		114,000		השגחה לילית-יובל חינוך	862 6
84,996	85,000		83,000		הוצאות שוטפות-יובל חינוך	863 7
276,000	291,000		283,000		פעולות חברתיות, תרבות והעשרה-יובל	864 8
170,004	179,000		173,000		הוצאות לחניכים-יובל חינוך	865 9
161,002	158,000		153,000		הוצאות אחרות לפנימיה-יובל חינוך	866 1
140,667	546,000		472,000		הוצאות פנימית יום-יובל חינוך	867 2
5,615,616	5,571,000	16.1	5,668,000	15.9	פנימיית בית הילד	81333
2,867,669	2,941,000	16.1	2,970,000	15.9	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,063,756	1,120,000	16.1	1,098,000	15.9	משכורת כוללת	110 5
270,353	277,000		262,000		הוצאות נלוות	120 7
111,984	125,000		96,000		החזר הוצאות	124 2
83,737	84,000		88,000		הכרזה	126 4
74,632	68,000		78,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 5
226,958	270,000		252,000		תשלומים מיוחדים	130 9
682,817	632,000		653,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
354,801	290,000		291,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
328,016	342,000		362,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
351,829	335,000		388,000		משימה חולפת - 7.3	230 3
75,221	112,000		116,000		שעות נוספות רשומות	310 2
196,735	195,000		201,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
445,956	409,000		417,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
445,956	409,000		417,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 9
445,956	409,000		417,000		שמירה	437 7
2,301,991	2,221,000		2,281,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
250,003	245,000		242,000		שיעורי עזר-יובל חינוך	861 1
111,996	112,000		114,000		השגחה לילית-יובל חינוך	862 2
828,996	810,000		871,000		אחזקה שוטפת-יובל חינוך	863 3
315,996	300,000		300,000		פעולות חברתיות, תרבות והעשרה-יובל	864 4

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		81 חנוך 813 חנוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					פנימיית בית הילד-המשך-	81333
189,000	177,000		177,000		הוצאות לחניכים	865 5
200,004	195,000		195,000		הוצאות אחרות לפנימייה-יובל חינוך	866 6
405,996	382,000		382,000		מזון-יובל חינוך	867 7
3,603,866	3,665,000	4.8	3,779,000	4.8	מתחם פנימיות תל ברוך	81334
492,037	487,000	4.8	486,000	4.8	א. משכורת ושכר לעובדים	
260,000	270,000	4.8	259,000	4.8	משכורת כוללת	110 1
70,353	73,000		70,000		הוצאות נלוות	120 3
28,918	30,000		29,000		החזר הוצאות	124 7
23,184	26,000		21,000		הבראה	126 9
18,251	17,000		20,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 1
40,677	34,000		50,000		תשלומים מיוחדים	130 5
108,646	101,000		98,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
61,655	48,000		49,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
46,991	53,000		49,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
2,205	3,000		3,000		שעות נוספות רשומות	310 7
10,156	6,000		6,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
567,841	618,000		708,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
567,841	618,000		708,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 5
567,841	618,000		708,000		שמירה	437 3
2,543,988	2,560,000		2,585,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
132,996	133,000		140,000		ניהול מטבח-יובל חינוך	862 7
999,996	1,000,000		1,019,000		אחזקה שוטפת-יובל חינוך	863 8
663,996	664,000		664,000		קבלן ניקיון ואחזקה-יובל חינוך	864 9
114,996	97,000		96,000		הוצאות אחרות לפנימייה	866 2
632,004	666,000		666,000		מזון-יובל חינוך	867 3
3,596,091	3,598,000	12.8	3,736,000	12.8	בית הנוער העירוני	81336
2,672,103	2,701,000	12.8	2,847,000	12.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
910,608	947,000	12.8	964,000	12.8	משכורת כוללת	110 2
312,459	311,000		260,000		הוצאות נלוות	120 4
114,291	116,000		80,000		החזר הוצאות	124 8
67,720	68,000		82,000		הבראה	126 1
130,448	127,000		98,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 2
160,911	187,000		186,000		תשלומים מיוחדים	130 6
642,470	594,000		650,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
330,587	264,000		276,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
311,883	330,000		374,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
380,808	381,000		503,000		משימה חולפת-8.3	230 9
69,677	105,000		102,000		שעות נוספות רשומות	310 8
195,170	176,000		182,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
923,988	897,000		889,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		81 חנוך 813 חנוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					בית הנוער העירוני-המשך-	81336
206,004	201,000		197,000		שיעורי עזר - יובל חינוך	861 7
111,996	112,000		114,000		השגחה לילית-יובל חינוך	862 8
75,996	76,000		75,000		הוצאות שוטפות-יובל חינוך	863 9
237,000	231,000		226,000		פעולות חברתיות, תרבות והעשרה-יובל	864 1
144,996	141,000		141,000		הוצאות לחניכים-יובל חינוך	865 2
147,996	136,000		136,000		הוצאות אחרות לפנימייה-יובל חינוך	866 3
					השתתפות	81337
-8,950,552	-9,260,000		-9,450,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 2
-8,950,552	-9,260,000		-9,450,000		החזר מאגף הרווחה לפנימיות	999/02 4
					המרכז לחנוך ימי	8138
144,311					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
710,311	566,000		440,000		הסעות למרכז לחנוך ימי	511 6
229,311	160,000		440,000		סעיף שאינו חוזר	670 2
481,000	406,000				ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
794,000	794,000		800,000		הפעלת החינוך הימי-חב' מוסדות חינוך	851 5
794,000	794,000		800,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 6
-1,360,000	-1,360,000		-1,240,000		החזר ממרכז החתירה	999/04 1
-1,360,000	-1,360,000		-1,240,000			
4,303,169	4,336,000		4,612,000		השתתפות לחנוך יסודי	8139
4,303,169	4,336,000		4,612,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
4,303,169	4,336,000		4,612,000		השתתפויות שונות	850 1
3,362,000	3,362,000		3,362,000		השתתפות לאחזקת ילדים מחוץ לעיר	851 2
595,076	473,000		740,000		השתתפות למרכז "שמע"	852 3
	150,000		150,000		השתתפות לפיתוחי חותם	853 4
162,931	150,000		180,000		השתתפות למיח"א	854 5
18,255	21,000		20,000		השתתפות לשיבת בעל"ז	857 8
164,907	180,000		160,000		השתתפות למוסדות חינוך חרדיים	858 9

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		81 חנוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יטודיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
91,898,908	91,340,000	336.3	103,700,000	338.5	שרותים נוספים לבתי"ס יטודיים וגנ	814
44,139,730	44,361,000	336.3	48,058,000	338.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
4,782,497	4,906,000		6,911,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
2,126,540	1,843,000		1,911,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	01
51,048,767	51,110,000	336.3	56,880,000	338.5	פרק א	
812,208	993,000		1,027,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
21,370,721	20,868,000		26,741,000		חחבורה ומנהלה	5
478,000	589,000		679,000		הוצאות כלליות	6
742,363	778,000		776,000		הוצאות אחרות	7
39,000	39,000		44,000		הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	02
23,442,292	23,267,000		29,267,000		פרק ב	
17,390,435	16,940,000		17,535,000		פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
17,414	23,000		18,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות	05
91,898,908	91,340,000	336.3	103,700,000	338.5	רכוז פעולות	
2,280,880	2,317,000	9.0	2,254,000	9.4	מרכז פיסג"ה	8142
18,072,909	18,742,000	81.1	19,753,000	81.5	שרותים פסיכולוגיים	8143
17,771,544	18,004,000	41.2	17,862,000	42.6	"אכפת" לקידום ילדים ונוער	8147
26,206,838	25,508,000		32,082,000		הסעות	8148
27,566,737	26,769,000	205.0	31,749,000	205.0	שרותים אחרים	8149
2,280,880	2,317,000	9.0	2,254,000	9.4	מרכז פיסג"ה	8142
1,363,514	1,432,000	9.0	1,367,000	9.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
605,373	653,000	9.0	669,000	9.4	משכורת כוללת	110 9
245,165	259,000		243,000		הוצאות נלוות	120 2
60,865	64,000		60,000		החזר הוצאות	124 6
44,522	45,000		42,000		הבראה	126 8
139,778	150,000		141,000		השתתפות באחזקת רכב - 8	127 9
180,315	193,000		184,000		תשלומים מיוחדים	130 4
34,589	44,000				סעיף שאינו חוזר	170 3
286,186	267,000		254,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
174,349	146,000		140,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
111,837	121,000		114,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
11,886	16,000		17,000		שעות נוספות רשומות	310 6
103,299	136,000		138,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
38,400	39,000		39,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 1
31,189	37,000		39,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 4
31,189	37,000		39,000		שמירה	437 2
33,710	60,000		60,000		הוצאות אחרות	780 5
33,710	60,000		60,000		מדור מחשבים - הפעלה וציוד	785 1
814,067	749,000		749,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
224,000	213,000		213,000		פרו' השתלמויות מרכז פיסגה-יובל ח	863 7
536,004	536,000		536,000		הפעלה שוטפת-מרכז פיסגה-יובל חינו	864 8

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		81 חנוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
						8142 מרכז פיסג"ה-המשך-
54,063						871 סעיף שאינו חוזר
18,072,909	18,742,000	81.1	19,753,000	81.5		8143 שרותים פסיכולוגיים
17,685,728	18,349,000	77.4	19,324,000	77.8		81431 השרות הפסיכולוגי-חנוכי
15,599,643	15,893,000	77.4	16,669,000	77.8		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
7,669,401	8,197,000	77.4	8,477,000	77.8		110 משכורת כוללת
2,390,879	2,471,000		2,567,000			120 הוצאות נלוות
593,791	600,000		623,000			124 החזר הוצאות
364,114	369,000		384,000			126 הבראה
1,432,974	1,502,000		1,560,000			127 השתתפות באחזקת רכב - 98
1,271,440	1,317,000		1,391,000			130 תשלומים מיוחדים
3,313,468	2,948,000		3,119,000			180 זכויות סוציאליות לעובדים
1,984,181	1,605,000		1,701,000			181 מיסים וביטוח לאומי
1,329,287	1,343,000		1,418,000			182 קופות גמל והשתלמות
698,740	718,000		865,000			230 משימה חולפת - 13.3
63,510	54,000		56,000			310 שעות נוספות רשומות
192,205	188,000		194,000			340 שעות נוספות מיוחדות
1,794,731	2,120,000		2,322,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
98,443	123,000		127,000			411 שכר דירה וחניה
414,940	408,000		427,000			430 אחזקת משרדים ומבנים
29,586	35,000		37,000			431 מים
128,383	119,000		118,000			433 ביטוח
132,114	136,000		136,000			434 תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר
114,007	107,000		125,000			435 חשמל ודלק
10,850	11,000		11,000			436 נקיון
90,218	228,000		226,000			460 הוצאות משרד
58,467	51,000		49,000			461 צרכי משרד
6,853	7,000		7,000			462 ספרים ועיתונים
24,898	170,000		170,000			463 טלפונים
3,922	4,000		80,000			510 נסיעות ואש"ל
	61,000		66,000			530 הוצאות רכב עירוני
	3,000		3,000			531 אחזקת רכב
	38,000		43,000			533 שכירת רכב עירוני
	20,000		20,000			534 דלק ושמן
96,961	93,000		100,000			571 עיבוד תלושי שכר
8,834	9,000		9,000			610 כיבודים
469,166	580,000		670,000			691 עיבודים ממוכנים
4,608	5,000		5,000			710 הובלות וסבלות
14,136	14,000		12,000			720 חמרים
201,759	211,000		216,000			750 פעולות עי גורמי חוץ-עבודות בקבלן

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		81 חנוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
						81431
						השרות הפסיכולוגי-חנוכי-המשך-
						עבודה בקבלנות-נקיון
131,860	131,000		136,000			751
69,899	80,000		80,000			752
						קנית שרותים
352,744	345,000		340,000			780
						הוצאות אחרות
254,592	235,000		230,000			782
74,537	85,000		85,000			783
23,615	25,000		25,000			784
						השתלמות פסיכולוגים - הסכם שכר מחקרים
39,000	39,000		44,000			799/11
						השתתפות בגין אחזקה בבית שטראוס
273,940	313,000		315,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
90,000	90,000		90,000			861
13,000	13,000		13,000			863
80,000	210,000		212,000			864
						פרוייקטים בשיתוף שפ"י-יובל חינוך מועדונים טיפוליים-יובל חינוך אבחונים לילדים בחינוך המיוחד-יוב
90,940						870
						סעיף שאינו חוזר
17,414	23,000		18,000			ד. הוצאות חד פעמיות
17,414	23,000		18,000			930
						רכישת ציוד
17,414	23,000		18,000			932
						ציוד ורהוט משרדי
387,181	393,000	3.7	429,000	3.7		81435
						מחי"א
385,791	386,000	3.7	425,000	3.7		א. משכורת ושכר לעובדים
201,373	211,000	3.7	221,000	3.7		110
						משכורת כוללת
34,404	37,000		55,000			120
						הוצאות נלוות
19,263	21,000		20,000			124
15,141	16,000		17,000			126
						127
						החזר הוצאות הבראה
62,905	66,000		68,000			130
						השתתפות באחזקת רכב-1
81,125	70,000		79,000			180
						תשלומים מיוחדים
50,996	40,000		43,000			181
30,129	30,000		36,000			182
						זכויות סוציאליות לעובדים
5,984	2,000		2,000			310
						מיסים וביטוח לאומי קופות גמל והשתלמות
1,390	7,000		4,000			שעות נוספות רשומות
1,390	7,000		4,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
1,390	7,000		4,000			430
						אחזקת משרדים ומבנים
1,390	7,000		4,000			434
						תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר
17,771,544	18,004,000	41.2	17,862,000	42.6		8147
						"אכפת" לקידום ילדים ונוער
738,976	780,000	3.8	834,000	4.3		81471
						הנהלה ושרותים מינהליים
683,419	720,000	3.8	774,000	4.3		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
313,894	346,000	3.8	373,000	4.3		110
						משכורת כוללת
115,291	135,000		130,000			120
						הוצאות נלוות
18,562	20,000		21,000			124
17,218	18,000		20,000			126
79,511	97,000		89,000			127
						החזר הוצאות הבראה
						השתתפות באחזקת רכב - 3

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		81 חנוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
						81471 הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-
						130 תשלומים מיוחדים
84,869	88,000		99,000			180 זכויות סוציאליות לעובדים
146,994	134,000		148,000			181 מיסים וביטוח לאומי
93,397	73,000		79,000			182 קופות גמל והשתלמות
53,597	61,000		69,000			310 שעות נוספות רשומות
22,371	17,000		24,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
5,557	10,000		10,000			781 הוצאות שונות
5,557	10,000		10,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
50,000	50,000		50,000			851 הפקת חומרים מקצועיים
35,000	35,000		35,000			852 ימי עיון והשתלמות
15,000	15,000		15,000			81472 היחידה לתכנון ומידע והדרכה
1,284,447	1,391,000	7.5	1,382,000	7.3		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
1,284,447	1,391,000	7.5	1,382,000	7.3		110 משכורת כוללת
620,475	719,000	7.5	704,000	7.3		120 הוצאות נלוות
213,113	224,000		229,000			124 החזר הוצאות
51,003	46,000		46,000			126 הבראה
33,252	36,000		36,000			127 השתתפות באחזקת רכב - 7
128,858	142,000		147,000			130 תשלומים מיוחדים
190,759	199,000		201,000			180 זכויות סוציאליות לעובדים
260,100	249,000		248,000			181 מיסים וביטוח לאומי
167,056	144,000		142,000			182 קופות גמל והשתלמות
93,044	105,000		106,000			81473 מערך טיפולי חינוכי
9,464,612	9,359,000	16.5	9,400,000	15.3		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
2,350,168	2,579,000	16.5	2,510,000	15.3		110 משכורת כוללת
1,202,973	1,336,000	16.5	1,303,000	15.3		120 הוצאות נלוות
363,808	389,000		373,000			124 החזר הוצאות
99,578	107,000		104,000			126 הבראה
65,688	68,000		65,000			127 השתתפות באחזקת רכב - 9
198,542	214,000		204,000			130 תשלומים מיוחדים
253,658	298,000		290,000			180 זכויות סוציאליות לעובדים
529,729	517,000		504,000			181 מיסים וביטוח לאומי
295,943	259,000		252,000			182 קופות גמל והשתלמות
233,786	258,000		252,000			230 משימה חולפת-0.5
	39,000		40,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
7,114,444	6,780,000		6,890,000			850 פרויקטים והפעלה- חב למוסדות חינוך
7,114,444	6,780,000		6,890,000			851 פרויקט היל"ה-חב למוסדות
202,444	170,000		220,000			852 עירונני אקסטרני(מ.השכלה)-חב מוסד
95,000	95,000		95,000			853 הפעלה שוטפת ע. קריירה-מע"ן ח.מוסד
655,000	675,000		675,000			854 הפעלה חברתית ע. קריירה-מע"ן ח.מוסד
349,000	409,000		409,000			855 ע. קריירה-מען מגמות מקצועיות חב.מ
1,075,000	1,003,000		1,339,000			

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		81 חנוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מערך טיפולי חינוכי-המשך-	81473
1,136,000	926,000		700,000		עירוני קריירה-מע"ן עג'מי	856 8
2,152,000	2,052,000		2,002,000		נ.מפגש מועדונים ולשכות קידום נוע	857 9
1,340,000	1,340,000		1,340,000		עובדים טיפוליים ע"י חב למוסדות	858 1
110,000	110,000		110,000		נוער עולה בסיכון ע"י חב למוסדות	859 2
6,283,509	6,474,000	13.4	6,246,000	15.7	היחידה לתכניות מניעה	81474
1,944,897	2,073,000	13.4	2,137,000	15.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
972,758	1,093,000	13.4	1,175,000	15.7	משכורת כוללת	110 5
349,707	372,000		394,000		הוצאות נלוות	120 7
84,168	86,000		87,000		החזר הוצאות	124 2
63,536	64,000		66,000		הבראה	126 4
202,003	222,000		241,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127 5
124,623	127,000		135,000		תשלומים מיוחדים	130 9
67,173	72,000				סעיף שאינו חוזר	170 8
430,636	409,000		433,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
244,825	209,000		214,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
185,811	200,000		219,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
137,628	151,000		165,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
137,628	151,000		165,000		שכר דירה	411 6
4,200,984	4,250,000		3,944,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
4,184,500	4,250,000		3,944,000		פרוייקטים והפעלה- חב למוסדות חינו	850 7
2,735,000	2,700,000		2,804,000		הפעלת אכפת משפחתי מועדונים-ח.מו	851 8
33,000	33,000		-310,000		החזר מאגף רווחה למועדונים	851/01 1
366,500	203,000		33,000		דירות שירות-חב למוסדות חינוך	852 9
940,000	940,000		203,000		פרוייקטים מיוחדים ע"י חב למוסדות	854 2
47,000	47,000		840,000		תכנית מניעה לנוער בטמים-חב מוס	855 3
63,000	63,000		47,000		הנחיה והטברה מקצועית-חב' מוסדות	856 4
	264,000		63,000		הקצבה למועדונים אגוד'לקידום החי	858 6
			264,000		פרוייקט "מאמץ"-חברה למוסדות חינוך	859 7
16,484					סעיף שאינו חוזר	871 3
26,206,838	25,508,000		32,082,000		הסעות	8148
4,703,132	4,460,000		6,021,000		גני ילדים	81481
4,703,132	4,460,000		6,021,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,555,474	4,300,000		5,815,000		הסעת ילדים	511 9
147,658	160,000		206,000		הסעות לפרוייקטים מיוחדים	512 1
21,503,706	21,048,000		26,061,000		בתיים יסודיים ומיוחדים	81482
16,566,706	16,250,000		20,474,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
16,566,706	16,250,000		20,474,000		הסעות תלמידים	510 4
16,311,926	16,000,000		20,154,000		הסעת תלמידים לבתי"ס	511 5
254,780	250,000		320,000		הסעות לפרוייקטים מיוחדים	512 6
4,937,000	4,798,000		5,587,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		81 חנוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					בתיס יסודיים ומיוחדים-המשך-	81482
4,937,000	4,798,000		5,587,000		לורי בהסעות-יובל חינוך	863
27,566,737	26,769,000	205.0	31,749,000	205.0	שרותים אחרים	8149
27,566,737	26,769,000	205.0	31,749,000	205.0	עזרה בהוראה-בתיס מיוחדים	81491
27,436,888	26,636,000	205.0	31,616,000	205.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
10,141,706	10,342,000	205.0	11,249,000	205.0	משכורת כוללת	110
2,933,445	2,942,000		3,314,000		הוצאות נלוות	120
1,792,757	1,784,000		1,974,000		החזר הוצאות	124
1,140,688	1,158,000		1,340,000		הבראה	126
1,877,654	1,980,000		2,116,000		תשלומים מיוחדים	130
			300,000		עתודה שכר	160
6,569,742	5,657,000		7,013,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
3,367,085	2,633,000		3,050,000		מיסים וביטוח לאומי	181
3,202,657	3,024,000		3,963,000		קופות גמל והשתלמות	182
4,083,757	4,149,000		6,006,000		משימה חולפת - 137.0	230
1,830,584	1,566,000		1,618,000		שעות נוספות רשומות	310
129,849	133,000		133,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
129,849	133,000		133,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750
129,849	133,000		133,000		תגבור סיעות ח. מיוחד בקיץ	752

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		81 חנוך 815 חטיבות ביניים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
53,341,123	52,985,000	120.4	54,960,000	115.1	חטיבות ביניים	815
21,545,206	20,300,000	120.4	21,160,000	115.1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן משכורת ושכר לעובדים בלי תקן שעות נוספות רשומות הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	1 2 3 01
21,545,206	20,300,000	120.4	21,160,000	115.1	פרק א	
4,425,375	4,464,000		4,131,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
6,435,254	7,290,000		8,813,000		תחבורה ומנהלה	5
155,134	100,000		90,000		הוצאות כלליות	6
3,290,632	3,339,000		3,466,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
14,306,395	15,193,000		16,500,000		פרק ב	
17,489,522	17,492,000		17,300,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות פרק ד - הוצאות חד-פעמיות פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	8 9 05
53,341,123	52,985,000	120.4	54,960,000	115.1	רכוז פעולות	
11,159,754	12,047,000		13,237,000		הנהלה ושירותים מינהליים	8151
23,284,095	22,526,000	52.3	21,748,000	51.3	חטיבות ביניים	8152
15,282,694	14,846,000	67.7	15,941,000	63.3	חטיבות ביניים	8153
3,131,077	3,094,000	.4	3,062,000	.5	חטיבות ביניים-בתי"ס משותפים	8154
483,503	472,000		972,000		קליטת עליה	8158
11,159,754	12,047,000		13,237,000		הנהלה ושירותים מינהליים	8151
11,067,300	11,954,000		13,144,000		אחזקת מבנים	81513
11,067,300	11,954,000		13,144,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,425,375	4,464,000		4,131,000		אחזקת מבנים בבתי"ס	430
745,000	745,000		745,000		אחזקת החצר והגן ע"י שפ"ע	432
3,437,254	3,182,000		3,029,000		ביטוח	433
4,665	8,000		5,000		נקיון	436
238,456	529,000		352,000		שמירה	437
6,435,254	7,290,000		8,813,000		הסעת תלמידים לבתי"ס	511
15,218					סעיף שאינו חוזר	670
191,453	200,000		200,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	785
92,454	93,000		93,000		חמרי עבודה וציוד	81514
92,454	93,000		93,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
92,454	93,000		93,000		חמרים	720
37,454	38,000		38,000		מכשירי למוד וציוד	721
17,000	17,000		17,000		ציוד לחנוך גופני	722
38,000	38,000		38,000		ספרים מחברות ומכשירי כתיבה	726
23,284,095	22,526,000	52.3	21,748,000	51.3	חטיבות ביניים	8152
1,532,583	1,200,000	6.9	1,100,000	6.6	חט"ב תיכון ב-ג	81521
667,015	700,000	6.9	722,000	6.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
351,508	355,000	6.9	350,000	6.6	משכורת כוללת	110

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		81 חנוך 815 חטיבות ביניים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					חט"ב תיכון ב-ג-המשך-	81521
30,383	46,000		35,000		הוצאות נלוות	120 5
16,828	29,000		16,000		החזר הוצאות	124 9
13,555	17,000		19,000		הבראה	126 2
120,720	141,000		144,000		תשלומים מיוחדים	130 7
164,404	158,000		193,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
80,579	68,000		66,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
83,825	90,000		127,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
187,570	178,000		156,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
187,570	178,000		156,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ב-ג	781 9
677,998	322,000		222,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			12,000		השתתפות לחמד"ע	851 6
677,998	322,000		165,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 8
			45,000		פרוייקט תל"מ-יובל חינוך	863 1
4,211,051	3,963,000	19.3	2,990,000	21.0	חט"ב - תיכון ד	81522
3,878,688	3,599,000	19.3	2,642,000	21.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,019,116	1,925,000	19.3	1,433,000	21.0	משכורת כוללת	110 8
205,719	208,000		127,000		הוצאות נלוות	120 1
94,748	103,000		60,000		החזר הוצאות	124 5
109,086	102,000		65,000		הבראה	126 7
1,885	3,000		2,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 8
638,837	637,000		426,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,015,016	829,000		656,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
475,028	348,000		249,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
539,988	481,000		407,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
310,367	326,000		348,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
310,367	326,000		348,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ד	781 5
21,996	38,000				ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
21,996	38,000				סעיף שאינו חוזר	870 5
1,217,909	1,364,000	6.5	1,695,000	7.8	חט"ב - תיכון ה	81523
911,676	844,000	6.5	1,390,000	7.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
484,352	444,000	6.5	802,000	7.8	משכורת כוללת	110 4
40,873	51,000		55,000		הוצאות נלוות	120 6
19,436	27,000		27,000		החזר הוצאות	124 1
21,437	24,000		28,000		הבראה	126 3
151,857	153,000		202,000		תשלומים מיוחדים	130 8
234,594	196,000		331,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
114,043	81,000		133,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
120,551	115,000		198,000		קופות גמל והשתלמות	182 2

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		81 חנוך 815 חטיבות ביניים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					חט"ב - תיכון ה-המשך -	81523
106,230	102,000		89,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
106,230	102,000		89,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ה	781 1
200,003	418,000		216,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
11,000	28,000		29,000		השתתפות לחמד"ע	851 7
189,003	390,000		142,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 9
			45,000		פרוייקט תל"ם-יובל חינוך	863 2
2,203,072	2,237,000	6.7	2,793,000	6.7	קמפוס ביאליק- רוגוזין	81524
1,828,753	1,761,000	6.7	2,208,000	6.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
899,244	865,000	6.7	1,077,000	6.7	משכורת כוללת	110 9
156,737	168,000		175,000		הוצאות נלוות	120 2
49,403	58,000		61,000		החזר הוצאות	124 6
43,325	47,000		53,000		הבראה	126 8
64,009	63,000		61,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 9
316,406	343,000		428,000		תשלומים מיוחדים	130 4
456,366	385,000		528,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
229,730	173,000		211,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
226,636	212,000		317,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
71,319	73,000		77,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
71,319	73,000		77,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ו	781 6
303,000	403,000		508,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
303,000	403,000		508,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 5
2,454,974	1,928,000	8.1	1,344,000	5.5	חט"ב - תיכון י"ד	81525
1,949,178	1,589,000	8.1	1,053,000	5.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,002,681	806,000	8.1	498,000	5.5	משכורת כוללת	110 5
108,250	103,000		70,000		הוצאות נלוות	120 7
52,130	52,000		32,000		החזר הוצאות	124 2
52,523	46,000		35,000		הבראה	126 4
3,597	5,000		3,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 5
332,624	303,000		232,000		תשלומים מיוחדים	130 9
505,623	377,000		253,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
239,100	152,000		100,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
266,523	225,000		153,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
297,799	283,000		279,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
297,799	283,000		279,000		סל ניהול עצמי-חט"ב י"ד	781 2
207,997	56,000		12,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
17,000	17,000		12,000		השתתפות לחמד"ע	851 8
190,997	39,000				סעיף שאינו חוזר	870 2

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		81 חנוך 815 חטיבות ביניים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
904,818	994,000	3.7	923,000	2.6	ישיבת בר-אילן	81526
531,369	609,000	3.7	496,000	2.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
281,573	296,000	3.7	205,000	2.6	משכורת כוללת	110 1
15,643	30,000		26,000		הוצאות נלוות	120 3
7,437	16,000		13,000		החזר הוצאות	124 7
8,206	14,000		13,000		הבראה	126 9
98,041	137,000		149,000		תשלומים מיוחדים	130 5
136,112	146,000		116,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
67,736	58,000		48,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
68,376	88,000		68,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
64,451	69,000		65,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
64,451	69,000		65,000		סל ניהול עצמי-ישיבת בר אילן	781 7
308,998	316,000		362,000		ג. השתפויות תרומות ותמיכות	
	17,000		12,000		השתפות לחמד"ע	851 4
308,998	299,000		350,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 6
101,699	104,000	1.1	114,000	1.1	חט"ב- גורדון	81528
101,699	104,000	1.1	114,000	1.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
59,691	62,000	1.1	66,000	1.1	משכורת כוללת	110 2
12,569	14,000		14,000		הוצאות נלוות	120 4
7,965	9,000		9,000		החזר הוצאות	124 8
4,604	5,000		5,000		הבראה	126 1
2,947	3,000		4,000		תשלומים מיוחדים	130 6
26,492	25,000		30,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
11,979	10,000		11,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
14,513	15,000		19,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
10,657,989	10,736,000		10,789,000		פעולות רווחה וטיפול	81529
935,990	944,000		1,134,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
139,916	100,000		90,000		פרוייקטים למיחשוב	694 6
796,074	844,000		1,044,000		הוצאות אחרות	780 3
49,169	36,000		36,000		השתלמות	782 5
65,646	40,000		40,000		פעולות חברה והעשרה	783 6
594,684	500,000		700,000		פרוייקט יהדות	784 7
-578	180,000		180,000		ארוע תלמידים עולים לירושלים	787 1
15,000	15,000		15,000		פרוייקט שלהבת	788 2
72,153	73,000		73,000		פרוייקט התחדשות - חטיבות ביניים	789 3
9,721,999	9,792,000		9,655,000		ג. השתפויות תרומות ותמיכות	
7,520,000	6,420,000		6,916,000		השתפויות שונות	850 9
7,274,000	6,180,000		6,655,000		תיגבור והעשרה-חט' ביניים משותפות	854 4
246,000	240,000		261,000		מכללה לשיפור השגים	856 6
2,201,999	3,372,000		2,739,000		פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	860 2

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		81 חנוך 815 חטיבות ביניים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					פעולות רווחה וטיפול-המשך-	81529
1,365,000	1,326,000		1,148,000		תיגבור והעשרה-יובל חינוך	861 3
575,000	557,000		570,000		הפעלת פרויקטים חט"ב-יובל חינוך	862 4
52,000	53,000		53,000		סל תרבות- ע"י יובל חינוך	863 5
	350,000		350,000		מרכז עירוני ללקויות למידה-יובל ח	866 8
209,999	196,000		123,000		יוזמות פדגוגיות-יובל חינוך	867 9
	890,000		495,000		תגבור פרויקטים - יובל חינוך	868 1
15,282,694	14,846,000	67.7	15,941,000	63.3	חטיבות ביניים	8153
2,850,226	2,573,000	12.7	3,055,000	14.0	חט"ב - תיכון א'	81531
1,993,613	1,772,000	12.7	2,413,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,023,589	904,000	12.7	1,269,000	14.0	משכורת כוללת	110 9
105,746	117,000		96,000		הוצאות נלוות	120 2
53,225	71,000		47,000		החזר הוצאות	124 6
52,521	46,000		49,000		הבראה	126 8
349,446	331,000		416,000		תשלומים מיוחדים	130 4
514,832	420,000		632,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
249,252	170,000		224,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
265,580	250,000		408,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
268,611	274,000		267,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
268,611	274,000		267,000		סל ניהול עצמי-חט"ב א	781 6
588,002	527,000		375,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
17,000	17,000		17,000		השתתפות לחמד"ע	851 3
571,002	510,000		358,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 5
3,003,844	3,067,000	12.9	2,574,000	10.5	חט"ב-תיכון ז	81532
2,600,376	2,564,000	12.9	2,176,000	10.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,418,611	1,428,000	12.9	1,150,000	10.5	משכורת כוללת	110 5
150,547	154,000		145,000		הוצאות נלוות	120 7
53,375	59,000		55,000		החזר הוצאות	124 2
57,296	59,000		58,000		הבראה	126 4
39,876	36,000		32,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 5
351,793	382,000		346,000		תשלומים מיוחדים	130 9
679,425	600,000		535,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
324,782	246,000		206,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
354,643	354,000		329,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
148,833	133,000		123,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
148,833	133,000		123,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ז	781 2
254,635	370,000		275,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
17,000	44,000		23,000		השתתפות לחמד"ע	851 8
158,004	146,000		72,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 1
79,631	180,000		180,000		כיתות אקדמיות ע"י יובל חינוך	862 2

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		81 חנוך 815 חטיבות ביניים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
646,067	744,000	2.3	743,000	2.4	חט"ב - תיכון ח	81533
151,016	281,000	2.3	289,000	2.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
87,555	133,000	2.3	139,000	2.4	משכורת כוללת	110 1
7,211	23,000		21,000		הוצאות נלוות	120 3
4,992	15,000		13,000		החזר הוצאות	124 7
2,219	8,000		8,000		הבראה	126 9
19,097	59,000		57,000		תשלומים מיוחדים	130 5
37,153	66,000		72,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
18,526	27,000		27,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
18,627	39,000		45,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
86,048	88,000		99,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
86,048	88,000		99,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ח	781 7
409,003	375,000		355,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
409,003	375,000		310,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 6
			45,000		פרוייקט תל"ס-יובל חינוך	863 8
2,528,486	2,021,000	11.9	3,411,000	10.6	חט"ב - תיכון ט	81534
1,815,091	1,587,000	11.9	2,682,000	10.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
915,973	815,000	11.9	1,331,000	10.6	משכורת כוללת	110 6
104,998	102,000		156,000		הוצאות נלוות	120 8
36,917	42,000		69,000		החזר הוצאות	124 3
33,662	35,000		62,000		הבראה	126 5
34,419	25,000		25,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 6
327,937	305,000		544,000		תשלומים מיוחדים	130 1
466,183	365,000		651,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
225,640	153,000		255,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
240,543	212,000		396,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
221,392	223,000		232,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
221,392	223,000		232,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ט	781 3
492,003	211,000		497,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
11,000	22,000		17,000		השתתפות לחמד"ע	851 9
481,003	189,000		480,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 2
757,192	950,000		787,000		חט"ב-תיכון י"ב	81536
136,190	146,000		153,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
136,190	146,000		153,000		סל ניהול עצמי-חט"ב י"ב	781 4
621,002	804,000		634,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
22,000	22,000		23,000		השתתפות לחמד"ע	851 1
599,002	782,000		611,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 3

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



שר החינוך והשכלה

הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		חנוך 81 חטיבות ביניים 815	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,427,348	5,417,000	27.9	5,227,000	25.8	חט"ב - שבח	81537
5,028,038	4,772,000	27.9	4,855,000	25.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,465,190	2,348,000	27.9	2,416,000	25.8	משכורת כוללת	110 3
262,514	284,000		230,000		הוצאות נלוות	120 5
134,379	162,000		122,000		החזר הוצאות	124 9
128,135	122,000		108,000		הבראה	126 2
997,726	1,015,000		996,000		תשלומים מיוחדים	130 7
1,302,608	1,125,000		1,213,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
618,169	458,000		456,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
684,439	667,000		757,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
259,310	255,000		187,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
259,310	255,000		187,000		סל ניהול עצמי-חט"ב שבח	781 9
140,000	390,000		185,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
140,000	390,000		185,000		תגבור ע"י יובל חינוך	861 8
69,531	74,000		144,000		חט"ב-ל"ב (אג'אל)	81538
52,531	52,000		54,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
52,531	52,000		54,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ל"ב (אג'אל)	781 5
17,000	22,000		90,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
17,000	22,000		17,000		השתתפות לחמד"ע	851 2
			73,000		תגבור ע"י יובל חינוך	861 4
3,131,077	3,094,000	.4	3,062,000	.5	חט"ב בתי"ס משותפים	8154
3,042,383	2,976,000		2,942,000		השתתפות לחט"ב משותפות	81541
3,042,383	2,976,000		2,942,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
558,073	563,000		588,000		השתת' לחט"ב תיכון כי"ח	851 9
469,525	471,000		504,000		השתת' לחט"ב עמל ליידי דייויס	852 1
461,967	480,000		562,000		השתת' לחט"ב תיכון חדש	853 2
652,000	577,000		488,000		השתת' לחט"ב תיכון הרצליה	854 3
60,500	57,000		57,000		השתת' לחט"ב אולפנית בני עקיבא	855 4
646,318	642,000		562,000		השתת' לחט"ב אורט יד סינגלובסקי	856 5
194,000	186,000		181,000		השתת' לחט"ב אמית	859 8
88,694	118,000	.4	120,000	.5	חט"ב - תיכון ליידי דייויס	81544
88,694	118,000	.4	120,000	.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
57,562	54,000	.4	69,000	.5	משכורת כוללת	110 3
3,084	16,000		17,000		הוצאות נלוות	120 5
1,406	12,000		13,000		החזר הוצאות	124 9
1,678	4,000		4,000		הבראה	126 2
6,951	21,000		12,000		תשלומים מיוחדים	130 7
21,097	27,000		22,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8



## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009 פירוט הוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		81 חנוך 816 תוכניות רווחה ושיקום שכונות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,379,995	3,145,000		3,310,000		תוכניות רווחה ושיקום שכונות	816
					משכורת ושכר עובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר עובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
					פרק א	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
					פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
					רכוז פעולות	
					שכונות שיקום - ע"ח הממשלה	8161
					תוכניות רווחה בשכונות-ע"ח ממשלה	8168
					שכונות שיקום - ע"ח הממשלה	8161
					שכונת שפירא	81611
					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
					תוכניות תגבור ע"י החב' למוס' חינ	851 7
					תוכנית תנופה ע"י חב. למוסדות	852 8
					פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך	861 9
					נוה עופר	81612
					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
					תוכניות תגבור ע"י החב' למוס' חינ	851 3
					תוכנית תנופה ע"י חב. למוסדות	852 4
					פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך	861 5
					שכונת התקוה	81613
					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
					תכנית תגבור-ע"י חב. למוסדות	851 8
					פעילות העשרה וטיפוח יבל חינוך	861 1
					טעיף שאינו חוזר	870 2
					יפו ג' - דרום	81614
					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
					פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך	861 6
					כלל השכונות	81615

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		81 חנוך 816 תוכניות רווחה ושיקום שכונות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					כלל השכונות-המשך-	81615
12,000	15,000	17,000			תנופה - ניהול	851 9
		52,000			פעולות תנופה לכלל השכונות-ח. מוס	852 1
		125,000			גרעינים חברה למוסדות	853 2
314,000	263,000	217,000			עג'מי	81616
314,000	263,000	217,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
257,000	210,000	186,000			תוכניות תגבור-ע"י החב' למוס' חינ	851 5
57,000	53,000	26,000			תוכנית תנופה-ע"י החב' למוס' חינ	852 6
		5,000			פעולות העשרה וטיפוח יובל חינוך	861 7
449,999	439,000	535,000			לב יפו	81617
449,999	439,000	535,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
248,000	231,000	230,000			תוכניות תגבור-ע"י החב' למוס' חינ	851 1
28,000	51,000	85,000			תוכנית תנופה-ע"י החב' למוס' חינ	852 2
173,999	157,000	220,000			פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך	861 3
91,000	72,000	88,000			שכונת עזרא	81618
91,000	72,000	88,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
72,000	72,000	72,000			תוכניות תגבור-ע"י החב' למוס'	851 6
		16,000			פעולות העשרה וטיפוח יובל חינוך	861 8
19,000					סעיף שאינו חוזר	870 9
651,997	602,000	614,000			רובע דרום מזרח	81619
651,997	602,000	614,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
166,000	166,000	170,000			תוכניות תגבור ע"י חברה למוס'	851 2
80,000	124,000	124,000			תוכנית תנופה ע"י החברה למוס'	852 3
405,997	312,000	320,000			פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך	861 4
355,999	330,000	410,000			תוכניות רווחה בשכונות-ע"ח ממשלה	8168
355,999	330,000	410,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
12,000	12,000	12,000			קרית שלום-תוכנית תגבור-ע"י חב' למ	852 9
137,999	121,000	158,000			קרית שלום-פעילות העשרה וטיפוח-יו	861 1
77,000	70,000	82,000			נוה גולן-פעילות העשרה וטיפוח-יוב	862 2
129,000	127,000	158,000			יפו ד'-פעילות העשרה וטיפוח-יובל	863 3

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		81 חנוך 817 חנוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
146,960,596	146,400,000	560.0	155,000,000	546.5	חנוך על יסודי	817
84,421,446	86,208,000	560.0	93,202,000	546.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
52,233	394,000		83,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
310,192	238,000		245,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
84,783,871	86,840,000	560.0	93,530,000	546.5	פרק א	
7,941,246	8,075,000		9,273,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
494,539	521,000		401,000		תחבורה ומנהלה	5
1,091,909	1,090,000		879,000		הוצאות כלליות	6
22,353,964	21,031,000		22,776,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
31,881,658	30,717,000		33,329,000		פרק ב	
30,218,018	28,761,000		28,059,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
77,049	82,000		82,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
146,960,596	146,400,000	560.0	155,000,000	546.5	רכוז פעולות	
12,332,647	13,077,000	10.0	13,710,000	11.0	הנהלה ושירותים מינהליים	8171
57,288,518	55,148,000	223.8	58,311,000	218.7	חטיבות עליונות-בתי"ס על יסודיים	8172
68,380,933	68,681,000	320.9	73,415,000	312.6	חטיבות עליונות-בתי"ס על יסודיים	8173
1,282,879	1,467,000	3.3	1,438,000	2.2	חט"ע-בתי"ס משותפים	8174
2,275,000	2,300,000		2,300,000		בתי"ס על-יסודיים מיוחדים	8175
761,549	785,000	2.0	835,000	2.0	מרכזי פיס	8176
4,639,070	4,942,000		4,991,000		השתתפות לחנוך על יסודי	8179
12,332,647	13,077,000	10.0	13,710,000	11.0	הנהלה ושירותים מינהליים	8171
6,348,123	6,624,000	10.0	6,130,000	11.0	הנהלה	81711
3,146,559	3,639,000	10.0	3,349,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,445,875	1,606,000	10.0	1,604,000	11.0	משכורת כוללת	110 2
422,462	444,000		435,000		הוצאות נלוות	120 4
56,263	59,000		56,000		החזר הוצאות	124 8
58,550	59,000		61,000		הבראה	126 1
307,649	326,000		318,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	127 2
245,383	249,000		280,000		תשלומים מיוחדים	130 6
687,523	714,000		708,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
354,714	367,000		331,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
332,809	347,000		377,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
52,233	394,000		83,000		משימה חולפת - 2.5	230 9
293,083	232,000		239,000		שעות נוספות רשומות	310 8
3,201,564	2,985,000		2,781,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,796,347	2,628,000		2,540,000		בטוח	433 9
20,584	39,000		27,000		צרכי משרד	461 4
41,722	38,000		43,000		טלפונים	463 6
220,462	222,000		113,000		עיבוד תלושי שכר	571 9
68,749	8,000		8,000		כיבודים	610 8
3,700					סעיף שאינו חוזר	670 2

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



שרות תלמידי - י

הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		81 חנוך 817 חנוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה-המשך-	81711
50,000	50,000		50,000		נסיעות וארועים-שרות לזולת	782 9
342,604	416,000		365,000		הוראה	81712
32,711	106,000		105,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	50,000		55,000		דמי שתיה למורים	610 4
3,211	6,000				סעיף שאינו חוזר	670 7
29,500	50,000		50,000		הוצאות אחרות	780 3
29,500	50,000		50,000		פעולות חברה	783 6
309,893	310,000		260,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
23,000	60,000		60,000		פרו' תגבור בגרויות -יובל חינוך	862 4
101,000	100,000		200,000		שיעורי עזר לילדים ל"ל-יובל חינוך	865 7
185,893	150,000				סעיף שאינו חוזר	870 4
5,387,688	5,768,000		6,953,000		אחזקת מבנים	81713
5,387,688	5,768,000		6,953,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,291,270	4,562,000		5,818,000		אחזקת מבנים בבתי"ס	430 7
565,070	565,000		545,000		חשמל ודלק	435 3
3,726,200	3,997,000		5,273,000		שמירה	437 5
	10,000				סעיף שאינו חוזר	670 3
716,444	792,000		731,000		ביטוח ותיקון מחשבים	693 1
379,974	404,000		404,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר	785 4
254,232	269,000		262,000		חמרי עבודה וציוד	81714
209,183	219,000		212,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	7,000				סעיף שאינו חוזר	670 8
75,000	75,000		75,000		חמרים	720 1
15,000	15,000		15,000		ציוד לחנוך גופני	725 6
60,000	60,000		60,000		ספרים מחברות ומכשירי כתיבה	728 9
134,183	137,000		137,000		ספרי מתנות לבוגרים	782 6
45,049	50,000		50,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
45,049	50,000		50,000		רכישת ציוד - הקצבת משרד החינוך	981 2
57,288,518	55,148,000	223.8	58,311,000	218.7	חטיבות עליונות-בתי"ס על יסודיים	8172
10,247,939	9,972,000	41.7	9,090,000	36.0	תיכון ב'-ג'	81721
6,858,695	6,996,000	41.7	6,314,000	36.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,378,248	3,572,000	41.7	3,162,000	36.0	משכורת כוללת	110 8
464,727	495,000		505,000		הוצאות נלוות	120 1
191,732	215,000		209,000		החזר הוצאות	124 5

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		81 חנוך 817 חנוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תיכון ב' - ג' - המשך -	81721
189,016	192,000		184,000		הבראה	126 7
83,979	88,000		112,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 8
1,266,628	1,345,000		1,094,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,749,092	1,584,000		1,553,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
853,487	680,000		572,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
895,605	904,000		981,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
2,553,248	2,258,000		2,325,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
63,772	69,000		67,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
	3,000		1,000		אחזקת רכב	531 7
34,774	38,000		38,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 9
28,998	28,000		28,000		דלק ושמן	534 1
283,038	285,000		315,000		עבודה בקבלנות - נקיון	751 8
1,950,771	1,661,000		1,735,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 7
255,667	243,000		208,000		סל ניהול עצמי-תיכון ב-ג	781 5
835,996	718,000		451,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
66,000	83,000		70,000		השתתפות לחמד"ע	851 2
551,000	429,000		162,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 4
189,996	181,000		204,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 7
29,000	25,000		15,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יוב	866 9
13,520,420	13,387,000	67.7	16,168,000	66.0	תיכון ד'	81722
10,012,451	10,089,000	67.7	12,960,000	66.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,039,545	5,214,000	67.7	6,805,000	66.0	משכורת כוללת	110 4
708,985	768,000		868,000		הוצאות נלוות	120 6
276,551	323,000		339,000		החזר הוצאות	124 1
263,975	274,000		323,000		הבראה	126 3
168,459	171,000		206,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 4
1,776,805	1,872,000		2,270,000		תשלומים מיוחדים	130 8
2,487,116	2,235,000		3,017,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
1,242,062	986,000		1,223,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
1,245,054	1,249,000		1,794,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
2,662,965	2,355,000		2,640,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
502,620	495,000		562,000		עבודה בקבלנות - נקיון	751 4
1,582,169	1,264,000		1,492,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 3
482,176	500,000		486,000		סל ניהול עצמי-תיכון ד	781 1
96,000	96,000		100,000		תיכון ד-כיתות מחוננים	785 5
845,004	943,000		568,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
544,000	663,000		298,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 9
278,004	253,000		252,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 3
			18,000		טפורט השגי -יובל חינוך	867 6
23,000	27,000				סעיף שאינו חוזר	870 1
7,924,641	7,509,000	36.7	7,543,000	33.8	תיכון ה'	81723

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		81 חנוך 817 חנוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תיכון ה' - המשך -	81723
5,945,830	5,851,000	36.7	5,915,000	33.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,997,737	3,060,000	36.7	2,905,000	33.8	משכורת כוללת	110 9
477,968	449,000		520,000		הוצאות נלוות	120 2
163,728	182,000		180,000		החזר הוצאות	124 6
157,289	159,000		165,000		הבראה	126 8
156,951	108,000		175,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 9
996,731	1,058,000		1,077,000		תשלומים מיוחדים	130 4
1,473,394	1,284,000		1,413,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
740,053	573,000		565,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
733,341	711,000		848,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
1,077,815	1,020,000		1,086,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
30,000	15,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
824,764	794,000		901,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 8
343,090	425,000		426,000		עבודה בקבלנות - נקיון	751 9
481,674	369,000		475,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 8
223,051	211,000		185,000		סל ניהול עצמי-תיכון ה	781 6
900,996	638,000		542,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
99,000	94,000		99,000		השתתפות לחדמ"ע	851 3
801,996	544,000		443,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
597,996	342,000		228,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 5
204,000	198,000		207,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 8
	4,000		8,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יו	866 1
4,439,052	4,114,000	21.1	4,000,000	22.0	קמפוס ביאליק-רוגוזין	81724
3,057,625	2,883,000	21.1	2,702,000	22.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,535,347	1,472,000	21.1	1,342,000	22.0	משכורת כוללת	110 5
252,940	249,000		274,000		הוצאות נלוות	120 7
90,093	97,000		95,000		החזר הוצאות	124 2
90,167	85,000		80,000		הבראה	126 4
72,680	67,000		99,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 5
522,781	549,000		467,000		תשלומים מיוחדים	130 9
746,557	613,000		619,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
384,063	285,000		261,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
362,494	328,000		358,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
665,426	662,000		631,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
262,971	275,000		359,000		עבודה בקבלנות - נקיון	751 5
321,752	313,000		200,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 4
80,703	74,000		72,000		סל ניהול עצמי-תיכון ו	781 2
716,001	569,000		667,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
614,001	466,000		556,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 1
87,000	90,000		98,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 4

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		81 חנוך 817 חנוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					קמפוס ביאליק-רוגוזין-המשך-	81724
15,000	13,000		13,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יו	866
					תוכון י"ד	81725
9,851,919	9,541,000	41.4	10,411,000	44.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,722,019	5,809,000	41.4	6,378,000	44.2	משכורת כוללת	110
2,832,195	2,932,000	41.4	3,302,000	44.2	הוצאות נלוות	120
482,309	480,000		537,000		החזר הוצאות	124
221,286	233,000		253,000		הבראה	126
164,793	173,000		186,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127
96,230	74,000		98,000		תשלומים מיוחדים	130
996,107	1,097,000		1,087,000		סעיף שאינו חוזר	170
14,845	35,000				זכויות סוציאליות לעובדים	180
1,396,563	1,265,000		1,452,000		מיסים וביטוח לאומי	181
716,950	571,000		618,000		קופות גמל והשתלמות	182
679,613	694,000		834,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,034,908	2,794,000		3,145,000		הוצאות רכב עירוני	530
45,270	52,000		50,000		אחזקת רכב	531
	3,000		1,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
34,774	38,000		38,000		דלק ושמן	534
10,496	11,000		11,000		עבודה בקבלנות - נקיון	751
380,557	407,000		507,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759
2,289,987	2,007,000		2,273,000		סל ניהול עצמי-תוכון י"ד	781
319,094	328,000		315,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,094,992	938,000		888,000		השתתפות לחמד"ע	851
83,000	83,000		116,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861
615,000	451,000		348,000		הפעלת אשכול פיס-יובל חינוך	863
114,996	115,000		115,000		אסיסטנטים חוזרי מחשב-יובל חינוך	864
264,996	270,000		283,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יו	866
17,000	19,000		26,000			
3,065,239	2,753,000	11.9	2,854,000	12.4	ישיבת בר אילן	81726
2,080,857	1,843,000	11.9	2,059,000	12.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,095,053	964,000	11.9	1,084,000	12.4	משכורת כוללת	110
193,688	176,000		212,000		הוצאות נלוות	120
63,074	66,000		68,000		החזר הוצאות	124
52,161	51,000		55,000		הבראה	126
78,453	59,000		89,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127
303,871	314,000		309,000		תשלומים מיוחדים	130
488,245	389,000		454,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
263,528	182,000		201,000		מיסים וביטוח לאומי	181
224,717	207,000		253,000		קופות גמל והשתלמות	182
605,380	641,000		578,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
156,889	212,000		207,000		ניקיון בקבלנות	751

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009 פירוט הוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		81 חנוך 817 חנוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					ישיבת בר אילן-המשך-	81726
403,441	379,000		321,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 5
45,050	50,000		50,000		סל ניהול עצמי-ישיבת בר אילן	781 3
379,002	269,000		217,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
105,000	88,000		81,000		השתתפות לחמד"ע	851 9
210,002	117,000		73,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 2
54,000	53,000		52,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 5
10,000	11,000		11,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יו	866 7
544,270	500,000	3.3	567,000	4.3	ביה"ס הפתוח	81727
454,839	410,000	3.3	486,000	4.3	א. משכורת ושכר לעובדים	
267,399	230,000	3.3	283,000	4.3	משכורת כוללת	110 2
24,584	28,000		28,000		הוצאות נלוות	120 4
11,141	14,000		13,000		החזר הוצאות	124 8
13,443	14,000		15,000		הבראה	126 1
54,763	58,000		60,000		תשלומים מיוחדים	130 6
108,093	94,000		115,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
56,718	40,000		47,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
51,375	54,000		68,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
32,435	33,000		38,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
32,435	33,000		38,000		סל ניהול עצמי- הפתוח	781 8
56,996	57,000		43,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
17,000	22,000		6,000		השתתפות לחמד"ע	851 5
39,996	35,000		37,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 1
7,695,038	7,372,000		7,678,000		פעולות רווחה וטפוח	81729
239,999	171,000		311,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
144,000	85,000		85,000		מערכות מחשב להוראה	694 2
95,999	86,000		226,000		הוצאות אחרות	780 8
95,999	86,000		86,000		פרויקט החדשות - חטיבות עליונות	782 1
			140,000		פרויקט רובוטיקה	783 2
7,430,039	7,176,000		7,342,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
635,542	635,000		635,000		סבסוד תלבושות וספרים לתלמידים	820 8
4,031,681	3,484,000		4,021,000		השתתפויות שונות	850 5
3,937,000	3,378,000		3,933,000		תיגבור והעשרה-בתי"ס משותפים	856 2
94,681	106,000		88,000		ספורט השגי-בתי"ס משותפים	857 3
2,762,816	3,057,000		2,686,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 7
2,172,000	2,350,000		2,070,000		תיגבור והעשרה-יובל חינוך	861 8
192,000	150,000		150,000		פרויקט עמיתים - יובל חינוך	862 9
52,640	53,000		53,000		סל תרבות- ע"י יובל חינוך	863 1
248,000	298,000		298,000		תיגבור בתי"ס בניהול עצמי ע"י יוב	865 3
98,176	86,000		55,000		יוזמות פדגוגיות- יובל חינוך	867 5

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009 פירוט ההוצאות



עריכת תל-אבי - ט

הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		81 חנוך 817 חנוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					פעולות רווחה וטפוח-המשך-	81729
	120,000		60,000		מיומנויות יסוד בעל יסודי-יובל חי	868
25,000	25,000		25,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
25,000	25,000		25,000		שיפוץ לוחות זכרון בכתיה"ס	921
68,380,933	68,681,000	320.9	73,415,000	312.6	חטיבות עליונות-בתי"ס על יסודיים	8173
14,935,075	14,235,000	57.9	16,264,000	57.4	תיכון א'	81731
9,565,606	9,564,000	57.9	11,279,000	57.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,978,356	5,062,000	57.9	6,209,000	57.4	משכורת כוללת	110
659,756	695,000		746,000		הוצאות נלוות	120
261,243	291,000		298,000		החזר הוצאות	124
247,260	257,000		288,000		הבראה	126
151,253	147,000		160,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	127
1,543,544	1,618,000		1,754,000		תשלומים מיוחדים	130
1,368	95,000				סעיף שאינו חוזר	170
2,382,582	2,094,000		2,570,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
1,196,163	937,000		1,065,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,186,419	1,157,000		1,505,000		קופות גמל והשתלמות	182
2,581,660	2,409,000		2,646,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
56,961	61,000		59,000		הוצאות רכב עירוני	530
441	3,000		1,000		אחזקת רכב	531
34,774	38,000		38,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
21,746	20,000		20,000		דלק ושמן	534
489,553	489,000		541,000		עבודה בקבלנות - נקיון	751
1,057,881	848,000		1,003,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759
977,265	1,011,000		1,043,000		הוצאות אחרות	780
364,265	349,000		348,000		סל ניהול עצמי-תיכון א	781
613,000	662,000		695,000		קניית שרותים ממוזיאון ת"א-תיכון א	785
2,787,809	2,262,000		2,339,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
66,000	72,000		70,000		השתתפות לחמד"ע	851
29,337	32,000		32,000		ניקיון ביכורי העיתים	852
2,692,472	2,158,000		2,237,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
1,194,000	672,000		720,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861
663,996	644,000		660,000		מגמת אומנויות-הוראה-יובל חינוך	862
177,480	177,000		177,000		הפעלת אשכול פיס יובל חינוך	863
306,996	315,000		330,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864
350,000	350,000		350,000		פעולות העשרה מגמת אומנויות-יובל	865
6,208,647	6,166,000	26.2	7,004,000	27.8	תיכון ז'	81732
3,967,334	3,952,000	26.2	4,441,000	27.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,881,273	1,900,000	26.2	2,178,000	27.8	משכורת כוללת	110
330,992	356,000		387,000		הוצאות נלוות	120

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		81 חנוך 817 חנוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תיכון ז' - המשך -	81732
			137,000		החזר הוצאות	124 7
114,914	134,000		128,000		הבראה	126 9
113,640	118,000		122,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 1
102,438	104,000				תשלומים מיוחדים	130 5
716,044	760,000		852,000		סעיף שאינו חוזר	170 4
48,025	50,000				זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
980,724	883,000		1,021,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
496,074	385,000		429,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
484,650	498,000		592,000		שעות נוספות רשומות	310 7
10,276	3,000		3,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,341,307	1,289,000		1,545,000		עבודה בקבלנות - ניקיון	751 1
518,824	522,000		577,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 9
717,874	665,000		865,000		הוצאות אחרות	780 6
104,609	102,000		103,000		סל ניהול עצמי-תיכון ז	781 7
104,609	102,000		103,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
900,006	925,000		1,018,000		השתתפות לחמד"ע	851 4
33,000	11,000		41,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 5
867,006	914,000		977,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 6
246,002	315,000		357,000		הפעלת אשכול פיס-יובל חינוך	863 8
213,000	213,000		213,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 9
293,004	267,000		289,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יו	866 2
10,000	14,000		13,000		כלים וחמרים למעבדות-יובל חינוך	867 3
60,000	60,000		60,000		העשרה-יובל חינוך	868 4
45,000	45,000		45,000			
4,836,494	5,669,000	24.9	4,861,000	20.8	תיכון ח'	81733
3,368,343	4,065,000	24.9	3,267,000	20.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,780,676	2,182,000	24.9	1,754,000	20.8	משכורת כוללת	110 6
255,731	341,000		254,000		הוצאות נלוות	120 8
120,111	164,000		122,000		החזר הוצאות	124 3
88,074	116,000		81,000		הבראה	126 5
47,546	61,000		51,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 6
480,605	610,000		516,000		תשלומים מיוחדים	130 1
851,331	932,000		743,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
416,523	393,000		317,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
434,808	539,000		426,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
865,253	998,000		893,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
86,578	87,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
165,786	285,000		319,000		עבודה בקבלנות ניקיון	751 6
535,472	541,000		488,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 5
77,417	85,000		86,000		סל ניהול עצמי-תיכון ח	781 3
602,898	606,000		701,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
381,998	436,000		528,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 2

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		81 חנוך 817 חנוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תיכון ח' - המשך -	81733
4,900	11,000		13,000		פרויקט שחק משהב"ט ע"י יובל חינוך	862 3
84,000	127,000		123,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 5
29,000	32,000		37,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יו	866 7
103,000					טעיף שאינו חוזר	870 3
10,419,223	10,398,000	39.6	10,648,000	40.3	תיכון ט'	81734
6,311,359	6,382,000	39.6	6,331,000	40.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,094,396	3,162,000	39.6	3,205,000	40.3	משכורת כוללת	110 2
456,523	498,000		439,000		הוצאות נלוות	120 4
202,729	242,000		177,000		החזר הוצאות	124 8
178,905	183,000		163,000		הבראה	126 1
74,889	73,000		99,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 2
1,192,903	1,326,000		1,159,000		תשלומים מיוחדים	130 6
1,567,537	1,396,000		1,528,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
791,354	626,000		603,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
776,183	770,000		925,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
2,860,860	2,554,000		2,922,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
58,064	63,000		60,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
1,047	3,000		1,000		אחזקת רכב	531 1
34,774	38,000		38,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 3
22,243	22,000		21,000		דלק ושמן	534 4
484,062	489,000		541,000		עבודה בקבלנות - נקיון	751 2
2,081,783	1,773,000		2,069,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 1
236,951	229,000		252,000		סל ניהול עצמי-תיכון ט	781 8
1,247,004	1,462,000		1,395,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
99,000	94,000		64,000		השתתפות להמד"ע	851 5
1,148,004	1,368,000		1,331,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 6
804,000	1,029,000		985,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 7
242,004	247,000		258,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 1
38,000	33,000		29,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יו	866 3
64,000	59,000		59,000		ספורט השגי-יובל חינוך	867 4
5,980,883	6,421,000	36.0	7,155,000	35.4	תיכון י"א	81735
4,454,877	4,709,000	36.0	5,350,000	35.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,250,536	2,424,000	36.0	2,738,000	35.4	משכורת כוללת	110 7
326,121	377,000		393,000		הוצאות נלוות	120 9
141,119	175,000		178,000		החזר הוצאות	124 4
123,490	137,000		146,000		הבראה	126 6
61,512	65,000		69,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 7
783,204	866,000		981,000		תשלומים מיוחדים	130 2
1,095,016	1,042,000		1,238,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
549,306	460,000		516,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
545,710	582,000		722,000		קופות גמל והשתלמות	182 5

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		81 חנוך 817 חנוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תיכון י"א-המשך-	81735
338,702	355,000		345,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
39,227	28,000				סעיף שאינו חוזר	670 7
146,329	146,000		162,000		עבודה בקבלנות - נקיון	751 7
153,146	181,000		183,000		סל ניהול עצמי-תיכון י"א	781 4
1,187,304	1,357,000		1,460,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
961,000	1,100,000		1,200,000		תגבור ע"י יובל חינוך	861 3
101,004	108,000		110,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 6
29,000	29,000		30,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יו	866 8
90,000	120,000		120,000		תגבור הפעלה שוטפת מהכנסות עצמיות	868 1
6,300					סעיף שאינו חוזר	870 4
5,848,288	5,335,000	23.2	5,604,000	23.3	תיכון י"ב	81736
2,735,595	2,931,000	23.2	3,211,000	23.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,409,971	1,573,000	23.2	1,703,000	23.3	משכורת כוללת	110 3
240,045	244,000		258,000		הוצאות נלוות	120 5
87,426	108,000		105,000		החזר הוצאות	124 9
85,144	93,000		91,000		הבראה	126 2
67,475	43,000		62,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 3
401,849	464,000		455,000		תשלומים מיוחדים	130 7
683,730	650,000		795,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
340,112	286,000		303,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
343,618	364,000		492,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
1,847,689	1,233,000		1,319,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
275,287	278,000		308,000		עבודה בקבלנות - נקיון	751 3
1,424,551	811,000		878,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 2
147,851	144,000		133,000		סל ניהול עצמי-תיכון י"ב	781 9
1,265,004	1,171,000		1,074,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
127,000	83,000		87,000		השתתפות לחמד"ע	851 6
1,138,004	1,088,000		987,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 7
908,004	902,000		808,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 8
93,000	96,000		89,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 2
57,000	30,000		23,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יו	866 4
26,000	15,000		22,000		כלים וחמרים למעבדות-יובל חינוך	867 5
54,000	45,000		45,000		העשרה-יובל חינוך	868 6
16,342,541	15,725,000	85.2	17,641,000	78.7	שבח	81737
13,777,138	13,825,000	85.2	15,948,000	78.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
6,923,626	7,156,000	85.2	8,350,000	78.7	משכורת כוללת	110 8
804,138	859,000		893,000		הוצאות נלוות	120 1
378,105	424,000		406,000		החזר הוצאות	124 5
342,006	360,000		355,000		הבראה	126 7
84,027	75,000		132,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 8

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		81 חנוך 817 חנוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					שבח-המשך-	81737
2,538,599	2,696,000		2,890,000		תשלומים מיוחדים	130 3
3,510,775	3,114,000		3,815,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
1,711,422	1,344,000		1,485,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
1,799,353	1,770,000		2,330,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
960,399	1,073,000		946,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
50,010	54,000		52,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
423	3,000		1,000		אחזקת רכב	531 7
34,774	38,000		38,000		שכירת רכב עירוני	533 9
14,813	13,000		13,000		דלק ושמן	534 1
487,362	596,000		599,000		עבודה בקבלנות - נקיון	751 8
423,027	423,000		295,000		סל ניהול עצמי-תיכון שבח	781 5
1,605,004	827,000		747,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,136,000	358,000		257,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 4
			7,000		פרוייקט גלים משהב"ט ע"י יובל חינוך	862 5
326,004	332,000		340,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 7
143,000	137,000		143,000		מכשירי למוד כותה טכנולוגיות-יובל	866 9
1,213,826	1,964,000	10.4	1,737,000	13.0	חט"ע-ל"ב (אג'יאל)	81738
742,395	1,170,000	10.4	1,056,000	13.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
410,354	673,000	10.4	621,000	13.0	משכורת כוללת	110 4
76,585	105,000		96,000		הוצאות נלוות	120 6
33,548	55,000		45,000		החזר הוצאות	124 1
18,146	36,000		26,000		הבראה	126 3
24,891	14,000		25,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 4
70,740	124,000		84,000		תשלומים מיוחדים	130 8
184,716	268,000		255,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
91,915	113,000		101,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
92,801	155,000		154,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
132,431	400,000		528,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
95,073	335,000		170,000		עבודה בקבלנות- נקיון	751 4
			302,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 3
37,358	65,000		56,000		סל ניהול עצמי-ל"ב	781 1
339,000	394,000		153,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
72,000	88,000		70,000		השתתפות לחמד"ע	851 7
228,996	273,000		50,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 9
38,004	33,000		33,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 3
2,595,956	2,768,000	17.5	2,501,000	15.9	תיכון כ"ב-מרכז חינוך יפו	81739
1,597,487	1,631,000	17.5	1,391,000	15.9	א. משכורת ושכר לעובדים	
831,859	869,000	17.5	704,000	15.9	משכורת כוללת	110 9
198,227	229,000		189,000		הוצאות נלוות	120 2

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		81 חנוך 817 חנוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תיכון כ"ב-מרכז חינוך יפו-המשך-	81739
117,868	158,000		119,000		החזר הוצאות	124 6
49,415	46,000		43,000		הבראה	126 8
30,944	25,000		27,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 9
168,840	170,000		174,000		תשלומים מיוחדים	130 4
398,561	363,000		324,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
192,606	159,000		134,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
205,955	204,000		190,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
949,469	1,088,000		1,055,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
665,296	672,000		713,000		שכר דירה	411 1
91,428	101,000		96,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 4
11,948	15,000		15,000		מים	431 5
48,402	46,000		46,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 8
31,078	40,000		35,000		חשמל ודלק	435 9
8,599	9,000		10,000		טלפונים	463 4
	2,000				סעיף שאינו חוזר	671 1
76,000	76,000		87,000		חמרים	720 2
12,000	12,000		12,000		מכשירי לימוד וציוד	721 3
20,000	20,000		20,000		הזנה בתיכון כ"ב	722 4
24,000	24,000		35,000		חמרים ומכשירי לימוד לכתות טכנו	723 5
18,000	18,000		18,000		כלים וחמרים למעבדות	724 6
2,000	2,000		2,000		דמי שיכפול	725 7
61,896	175,000		101,000		קבלנות ניקיון	751 9
46,250	53,000		48,000		הוצאות אחרות	780 5
250	7,000		2,000		הוצ. אחזקה כללית	781 6
46,000	46,000		46,000		העשרה בעירוני כ"ב	784 9
42,000	42,000		48,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
42,000	42,000		48,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 8
7,000	7,000		7,000		רכישת ציוד לחינוך גופני	981 3
1,282,879	1,467,000	3.3	1,438,000	2.2	חט"ע-בתי"ס משותפים	8174
729,000	825,000		825,000		השתתפויות לחט"ע משותפות	81741
729,000	825,000		825,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
50,000	50,000		50,000		השתתפות לבי"ס תיכון י' כי"ח	841 3
210,000	210,000		210,000		השתת' לחטיבה עליונה-גמנסיה הרצלי	851 5
190,000	190,000		190,000		השתת' לחטיבה עליונה-תיכון חדש	852 6
40,000	30,000		30,000		השתת' לביה"ס המשותף עם אורט	853 7
119,000	125,000		125,000		השתת' לביה"ס המקיף אמי"ת	854 8
120,000	220,000		220,000		השתת' לביה"ס אורט יד שפירא	855 9
553,879	642,000	3.3	613,000	2.2	חט"ע - לינדי דייוויס	81744
523,879	612,000	3.3	583,000	2.2	א. משכורת ושכר לעובדים	
265,711	303,000	3.3	254,000	2.2	משכורת כוללת	110 8

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		81 חנוך 817 חנוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					חט"ע - ליידי דייויס-המשך-	81744
21,372	35,000		36,000		הוצאות נלוות	120 1
9,397	18,000		16,000		החזר הוצאות	124 5
11,975	17,000		20,000		הבראה	126 7
104,880	127,000		160,000		תשלומים מיוחדים	130 3
131,916	147,000		133,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
65,455	58,000		56,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
66,461	89,000		77,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
30,000	30,000		30,000		ג. השתפויות תרומות ותמיכות	
30,000	30,000		30,000		השת' לתיכון מקיף עמל ע"ש ל. דיין	851 2
2,275,000	2,300,000		2,300,000		בתי"ס על-יסודיים מיוחדים	8175
2,275,000	2,300,000		2,300,000		מרכז נוער-רוז מצקין	81755
2,275,000	2,300,000		2,300,000		ג. השתפויות תרומות ותמיכות	
2,275,000	2,300,000		2,300,000		בי"ס רוז מצקין-יובל חינוך	861 6
761,549	785,000	2.0	835,000	2.0	מרכזי פיס	8176
761,549	785,000	2.0	835,000	2.0	מרכז פיס - יד אליהו	81761
460,983	479,000	2.0	510,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
205,929	227,000	2.0	253,000	2.0	משכורת כוללת	110 5
76,639	82,000		88,000		הוצאות נלוות	120 7
13,968	18,000		16,000		החזר הוצאות	124 2
12,658	13,000		16,000		הבראה	126 4
50,013	51,000		56,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 5
71,311	76,000		71,000		תשלומים מיוחדים	130 9
100,271	91,000		95,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
58,537	49,000		52,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
41,734	42,000		43,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
6,833	3,000		3,000		שעות נוספות רשומות	310 2
300,566	306,000		325,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
26,000	26,000		26,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 9
22,000	22,000		22,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 4
4,000	4,000		4,000		נקיון	436 6
41,000	41,000		41,000		חמרים וציוד	720 7
223,566	229,000		248,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 4
53,000	53,000		53,000		עבודה בקבלנות-אחזקת מגרש ספורט	751 5
170,566	176,000		195,000		עבודה בקבלנות-נקיון	752 6
10,000	10,000		10,000		הוצאות אחרות	780 1
10,000	10,000		10,000		הוצאות הפעלה המרכז	781 2

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		81 חנוך 817 חנוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,639,070	4,942,000		4,991,000		השתתפות לחנוך על יסודי	8179
4,639,070	4,942,000		4,991,000		השתתפות לחנוך על יסודי עיוני	81791
4,639,070	4,942,000		4,991,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
213,000	220,000		228,000		מלגות מקרנות - חינוך תיכון	821 2
310,000	310,000		310,000		* השתת' לתיכון בית יעקב-עצמאי	852 9
4,743,000	5,040,000		5,081,000		השתת' לעמותת חמד"ע	853 1
-626,930	-628,000		-628,000		הכנסות מבתי"ס המשתתפים בחמד"ע	853/02 2

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		81 חנוך 818 חנוך גבוה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
391,951	580,000		580,000		חנוך גבוה	818
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
					פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
6,000	6,000		6,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
					פרק ב	
6,000	6,000		6,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
385,951	574,000		574,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
					רכוז פעולות	
391,951	580,000		580,000		אוניברסיטאות	8182
391,951	580,000		580,000		אוניברסיטאות	8182
					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
6,000	6,000		6,000		טקס חלוקת מלגות-קרן קנטור	781
6,000	6,000		6,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
385,951	574,000		574,000		מלגות מקרנות-אוניברסיטת ת"א	821
52,951	60,000		60,000		מלגות מקרן רחל ושרגא קנטור	822
28,000	28,000		29,000		מלגות לסטודנטים-פרוייקט הנצחה	824
	26,000		26,000		תוכנית לעידוד השכלה גבוהה-חברה ל	851
305,000	150,000		150,000		מלגות לסטודנטים-שכ' שקום- ע"י חב	852
	310,000		309,000			

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
29,005,927	29,130,000	34.8	28,170,000	39.8	אגף תרבות	822
6,271,726	6,339,000	34.8	6,701,000	39.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
1,965	25,000		26,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
433,782	526,000		543,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
6,707,473	6,890,000	34.8	7,270,000	39.8	פרק א	
1,467,169	1,888,000		2,216,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
186,947	170,000		176,000		תחבורה ומנהלה	5
1,588,654	1,038,000		348,000		הוצאות כלליות	6
12,724,596	13,492,000		12,778,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
15,967,366	16,588,000		15,518,000		פרק ב	
6,301,146	5,608,000		5,331,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
29,942	44,000		51,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
29,005,927	29,130,000	34.8	28,170,000	39.8	רכוז פעולות	
3,691,996	4,010,000	3.0	4,270,000	3.0	הנהלת אגף תרבות	8221
10,632,229	10,920,000	8.0	9,820,000	8.0	המחלקה למופעים וארועי תרבות	8222
3,686,732	3,420,000	6.5	3,260,000	6.5	מרכזי השכלה	8223
2,904,845	2,940,000	4.0	2,820,000	5.0	מחלקת תרבות תורנית	8224
8,090,125	7,840,000	13.3	8,000,000	17.3	מרכזי תרבות	8225
3,691,996	4,010,000	3.0	4,270,000	3.0	הנהלת אגף תרבות	8221
983,352	1,064,000	3.0	1,120,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
386,696	400,000	3.0	430,000	3.0	משכורת כוללת	110 6
72,009	77,000		79,000		הוצאות נלוות	120 8
12,871	15,000		13,000		החזר הוצאות	124 3
12,945	15,000		14,000		הבריאה	126 5
46,193	47,000		52,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 6
45,377	47,000		50,000		תשלומים מיוחדים	130 1
176,174	202,000		212,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
88,375	109,000		113,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
87,799	93,000		99,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
1,965	25,000		26,000		משימה חולפת-0.5	230 4
301,131	313,000		323,000		שעות נוספות רשומות	310 3
2,094,802	2,349,000		2,469,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
84,088	85,000		85,000		מיסים וארנונה	412 8
218,204	210,000		230,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 1
86,257	85,000		80,000		בטוח	433 4
131,947	125,000		150,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 1
20,454	52,000		115,000		הוצאות משרד	460 7
4,558	12,000		15,000		צרכי משרד	461 8
15,896	40,000		100,000		טלפונים	463 1
59,860	5,000		5,000		הדרכה	521 3
41,656	47,000		53,000		הוצאות רכב עירוני	530 4

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		82 תרבות נוער וספורט אגף תרבות 822	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלת אגף תרבות-המשך-	8221
					-----	
568	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 5
32,311	34,000		40,000		שכירת רכב	533 7
8,777	10,000		10,000		דלק ושמן	534 8
23,375	53,000		52,000		אחזקת מכשירי קשר	541 7
12,995	12,000		9,000		עיבוד תלושי שכר	571 4
6,656	8,000		12,000		כבודים	610 3
553,744	260,000		290,000		עיבודים ממוכנים	691 2
26,936	5,000		5,000		מחשוב יחידתי	693 4
1,046,834	1,612,000		1,613,000		הוצאות אחרות	780 2
714,948	910,000		910,000		.....	781 3
115,509	117,000		118,000		יוזמות ופעולות תרבות ואמנות שונות	782 4
	150,000		150,000		דיוור ישיר-אינטרנט	784 6
117,365	200,000		200,000		פסטיבלים ואירועי תרבות שונים	785 7
97,731	160,000		160,000		אירועי תרבות גיל הזהב	786 8
1,281	35,000		35,000		מידע לציבור-גיל הזהב	787 9
	40,000		40,000		הוצאות שונות	788 1
					תחרות גמלאים יוצרים	
610,582	586,000		671,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
190,073	125,000		205,000		.....	851 9
154,137	154,000		154,000		אגודת קומפוזיטורים מחברים ומו"ל	852 1
137,372	138,000		143,000		אגוד יצרני התקליטים	854 3
129,000	119,000		119,000		עילם אשכולות	859 8
	50,000		50,000		פעולות לגיל הזהב	
3,260	11,000		10,000		עידוד צריכת תרבות לתלמידים וצעיר	861 2
3,260	11,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
					-----	
					ציוד וריהוט משרדי	932 9
10,632,229	10,920,000	8.0	9,820,000	8.0	המחלקה למופעים ואירועי תרבות	8222
1,979,420	2,060,000	8.0	2,100,000	8.0	הנהלה ושרותים מינהליים	82221
1,329,661	1,350,000	8.0	1,400,000	8.0	-----	
626,453	606,000	8.0	630,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
170,774	178,000		192,000		משכורת כוללת	110 8
41,620	44,000		43,000		הוצאות נלוות	120 1
30,553	32,000		37,000		.....	124 5
98,601	102,000		112,000		החזר הוצאות	126 7
108,697	114,000		110,000		הבראה	127 8
291,086	259,000		269,000		השתתפות באחזקת רכב-5	130 3
172,466	137,000		142,000		תשלומים מיוחדים	180 4
118,620	122,000		127,000		זכויות סוציאליות לעובדים	181 5
132,651	193,000		197,000		.....	182 6
			2,000		מיסים וביטוח לאומי	310 5
639,357	700,000		685,000		קופות גמל והשתלמות	340 2
65,974	62,000		74,000		שעות נוספות רשומות	439 3
14,542	20,000		20,000		שעות נוספות מיוחדות	461 1
	27,000		26,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	463 3
					-----	
					אחזקת בניני העירייה-השתתפות	
					צרכי משרד	
					טלפונים	

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	82221
49,061	53,000		57,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
5,534	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 7
34,202	36,000		40,000		שכירת רכב	533 9
9,325	14,000		14,000		דלק ושמן	534 1
22,368	23,000		30,000		הובלות ושליחויות	710 8
322,951	350,000		350,000		בימוי הפקה ומינהל	751 8
164,461	165,000		128,000		יחסי ציבור	752 9
10,402	10,000		15,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
10,402	10,000		15,000		רכישת ציוד	932 2
1,733,769	1,685,000		1,540,000		ארועי חג ומועד	82222
1,733,769	1,685,000		1,540,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
285,339	200,000		200,000		חגים ומועדים	781 1
84,124	85,000		90,000		עצרת יום השואה	782 2
431,599	400,000		400,000		ארועי יום הזיכרון	783 3
932,707	1,000,000		850,000		ארועי יום העצמאות	784 4
1,912,630	1,830,000		1,210,000		פסטיבלים	82223
1,912,630	1,830,000		1,210,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
474,087	550,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
237,844	210,000		210,000		פסטיבלי ילדים	782 7
419,837	420,000		450,000		ג'אז בלוז ווידאוטיפ	785 1
442,057	400,000		300,000		פסטיבלים ואירועים ביפו העתיקה	787 3
338,805	250,000		250,000		פסטיבל הפסנתר	788 4
1,547,542	2,533,000		1,928,000		ארועים	82224
1,547,542	2,533,000		1,928,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
178,706	200,000		200,000		צלילי קיץ	781 2
225,122	300,000		300,000		ארועי קיץ	782 3
171,451	130,000		130,000		קולנוע בתל-אביב יפו	784 5
68,476	70,000		70,000		שבתרבות וסימפוזיונים	785 6
160,626	280,000		280,000		ארועים בשכונות ובעיר	786 7
156,678	200,000		140,000		ארועים בטיילת ובחוף	787 8
586,483	293,000		293,000		ארועים בככרות בשד' בגנים ובעיר	788 9
	1,060,000		515,000		ארועים שונים	789 1
778,100	777,000		827,000		מפעלי תרבות	82225
778,100	777,000		827,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
222,000	250,000		300,000		אמפיתאטרון ווהל - חב' למוס' חינוך	851 4
356,100	327,000		327,000		להקות ומקהלות - חב' למוס' חינוך	852 5
200,000	200,000		200,000		שבוע הגמלאי-חב' למוס' חינוך	853 6
2,680,768	2,035,000		2,215,000		ארועים מיוחדים	82226
2,680,768	2,035,000		2,215,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
189,007					סעיפים שאינם חוזרים	671 7
472,825	545,000		545,000		ארועים בשתוף פעולה	781 3
103,965	110,000		20,000		מוסיקת עולם	782 4

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					ארועים מיוחדים-המשך-	82226
1,249,064	1,200,000		1,400,000		מופע פארק	783 5
508,469	80,000		80,000		מצעד הגאווה	784 6
157,438	100,000		170,000		מרוסיה באהבה	787 9
3,686,732	3,420,000	6.5	3,260,000	6.5	מרכזי השכלה	82223
1,535,282	1,475,000	3.0	1,450,000	3.0	הנהלה ושרותים מנהליים	82231
613,797	641,000	3.0	670,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
347,967	366,000	3.0	397,000	3.0	משכורת כוללת	110 5
95,180	104,000		100,000		הוצאות נלוות	120 7
16,923	18,000		17,000		החזר הוצאות	124 2
15,265	18,000		16,000		הבראה	126 4
62,992	68,000		67,000		השתתפות באחזקת רכב- 2	127 5
40,534	54,000		44,000		תשלומים מיוחדים	130 9
130,116	117,000		129,000		קופות גמל והשתלמות	180 1
79,715	65,000		68,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
50,401	52,000		61,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
3,485	10,000		13,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,818	8,000		10,000		הוצאות משרד	460 6
2,818	7,000		8,000		צרכי משרד	461 7
	1,000		2,000		טלפונים	463 9
667	2,000		3,000		כבודים	610 2
918,000	822,000		765,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			12,000		הנחות לנזקקים	821 2
565,000	546,000		546,000		תהילות ואולפנים בשכונות	851 8
353,000	276,000		207,000		אולפן מעלה-חב' מוסדות חינוך	852 9
	2,000		2,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	2,000		2,000		רכישת ציוד	932 8
661,000	600,000		530,000		חזני	82232
661,000	600,000		530,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
661,000	600,000		530,000		מרכז חזני-חב' מוסדות חינוך	851 4
1,351,986	1,147,000	3.0	1,070,000	3.0	מרכז תרבות והשכלה-גולדשטיין גורן	82233
626,986	597,000	3.0	660,000	3.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
355,408	339,000	3.0	371,000	3.0	משכורת כוללת	110 6
33,648	39,000		37,000		הוצאות נלוות	120 8
13,586	16,000		16,000		החזר הוצאות	124 3
14,999	15,000		16,000		הבראה	126 5
5,063	8,000		5,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 6
83,891	84,000		97,000		תשלומים מיוחדים	130 1

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז תרבות והשכלה-גולדשטיי-המשך-	82233
154,039	135,000		155,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
77,026	58,000		64,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
77,013	77,000		91,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
725,000	550,000		410,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
502,000	550,000		410,000		מרכז גולדשטיין גורן-חב' מוסדות ח	851 9
223,000					סעיף שאינו חוזר	870 3
138,464	198,000	.5	210,000	.5	אוניברסיטה עממית	82235
	90,000	.5	100,000	.5	א. משכורת ושכר לעובדים	
	52,000	.5	54,000	.5	משכורת כוללת	110 7
	16,000		16,000		הוצאות נלוות	120 9
	5,000		5,000		החזר הוצאות	124 4
	6,000		6,000		הבראה	126 6
	5,000		5,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 7
	10,000		10,000		תשלומים מיוחדים	130 2
	12,000		20,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
	10,000		10,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
	2,000		10,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
138,464	108,000		110,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
108,000	108,000		110,000		השתתפות העירייה לאוניברסיטה העממית	852 2
30,464					סעיף שאינו חוזר	870 4
2,904,845	2,940,000	4.0	2,820,000	5.0	מחלקת תרבות תורנית	8224
676,641	725,000	4.0	710,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
287,089	314,000	4.0	368,000	5.0	משכורת כוללת	110 6
150,039	148,000		147,000		הוצאות נלוות	120 8
31,974	33,000		35,000		החזר הוצאות	124 3
20,058	21,000		21,000		הבראה	126 5
98,007	94,000		91,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 6
27,837	37,000		31,000		תשלומים מיוחדים	130 1
60,691	62,000				סעיף שאינו חוזר	170 9
150,985	144,000		143,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
86,210	73,000		71,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
64,775	71,000		72,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
	20,000		21,000		שעות נוספות רשומות	310 3
1,903,204	1,885,000		1,800,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			10,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 5
10,296	13,000		15,000		טלפונים	463 1
			3,000		כיבודים	610 3

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת תרבות תורנית-המשך-	8224
4,857	5,000		5,000		פעולות תורניות לצופים	752 7
69,641	70,000		70,000		קייטנות לציבור החרדי	753 8
1,818,410	1,797,000		1,697,000		הוצאות אחרות	780 2
94,478	100,000		100,000		פעולות תרבות תורנית - כללי	781 3
18,470	19,000		19,000		חוגי יהדות ושעורי תורה	782 4
22,325	24,000		24,000		חוגים ופעולות בשכונות השקום	783 5
251,991	254,000		254,000		מרכזים קהילתיים דתיים	785 7
212,994	194,000		194,000		מופעים וארועי תרבות תורניים	787 9
497,169	495,000		495,000		פעולות וארועים לציבור החרדי	788 1
720,983	711,000		611,000		פעולות תרבות תורנית לשכונות	789 2
325,000	330,000		310,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
325,000	330,000		310,000		מרכז ברודט לתרבות יהודית-מוס"ח	851 9
8,090,125	7,840,000	13.3	8,000,000	17.3	מרכזי תרבות	8225
1,201,962	1,161,000	1.0	1,120,000	1.0	אודיטוריום דוהל	82251
207,962	214,000	1.0	220,000	1.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
80,518	88,000	1.0	95,000	1.0	משכורת כוללת	110 8
43,169	47,000		41,000		הוצאות נלוות	120 1
4,787	6,000		5,000		החזר הוצאות	124 5
5,325	6,000		6,000		הבראה	126 7
33,057	35,000		30,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 8
37,592	39,000		41,000		תשלומים מיוחדים	130 3
46,683	40,000		43,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
30,617	21,000		22,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
16,066	19,000		21,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
994,000	947,000		900,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
994,000	947,000		900,000		הפע' אודיטוריום דוהל-חב' מוס'	851 2
892,461	914,000	1.0	720,000	1.0	מדרחוב דיזינגוף	82252
210,047	222,000	1.0	220,000	1.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
83,633	98,000	1.0	97,000	1.0	משכורת כוללת	110 4
40,697	46,000		44,000		הוצאות נלוות	120 6
4,787	9,000		6,000		החזר הוצאות	124 1
5,325	6,000		6,000		הבראה	126 3
30,585	31,000		32,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 4
30,809	35,000		36,000		תשלומים מיוחדים	130 8
54,908	43,000		43,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
35,120	22,000		22,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
19,788	21,000		21,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
681,316	688,000		496,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,334	9,000		8,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 8
	3,000		3,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 3

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מדרחוב דיזינגוף-המשך-	82252
					-----	
					חשמל ודלק	435 4
4,334	6,000		5,000			
					הוצאות משרד	460 5
2,715	2,000		2,000			
2,715	2,000		2,000		צרכי משרד	461 6
					כיבודים	610 1
2,145	3,000		3,000			
183,170	200,000				סעיף שאינו חוזר	671 5
					הובלות וסבלות	710 4
3,943	3,000		2,000			
43,828	94,000		104,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	750 3
					הפקה וכ"א קבלני	751 4
38,732	86,000		96,000		קבלן ניקיון	752 5
5,096	8,000		8,000			
441,181	377,000		377,000		הוצאות אחרות	780 9
					שוקים במדרחוב	782 2
145,000	145,000		145,000		שיווק	783 3
10,840	20,000		20,000		ארועי חנוכה	786 6
					במה פתוחה-מופעי רחוב	787 7
284,612	200,000		200,000		הוצאות שונות	788 8
729	2,000		2,000			
					ד. הוצאות חד פעמיות	
1,098	4,000		4,000		-----	
1,098	4,000		4,000		רכישת ציוד	932 7
1,088,254	1,027,000	3.5	1,030,000	4.5	בית יד לבנים	82253
					-----	
574,319	572,000	3.5	600,000	4.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
					-----	
217,378	226,000	3.5	295,000	4.5	משכורת כוללת	110 9
					הוצאות נלוות	120 2
94,918	98,000		101,000			
					החזר הוצאות	124 6
24,095	25,000		25,000		הבריאה	126 8
19,525	20,000		22,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 9
51,298	53,000		54,000			
					תשלומים מיוחדים	130 4
80,334	84,000		84,000			
					סעיף שאינו חוזר	170 3
47,885	50,000					
133,804	114,000		120,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
					מיסים וביטוח לאומי	181 6
80,736	57,000		60,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
53,068	57,000		60,000			
					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
511,322	452,000		427,000		-----	
					אחזקת משרדים ומבנים	430 4
140,951	118,000		121,000		-----	
					מים	431 5
40,174	24,000		23,000		תקוני מבנים מתקנים ואינונסטר	434 8
17,817	18,000		18,000		חשמל ודלק	435 9
71,963	65,000		65,000		נקיון	436 1
10,997	11,000		15,000			
					הוצאות משרד	460 1
8,591	7,000		7,000		-----	
					צרכי משרד	461 2
2,967	3,000		3,000		טלפונים	463 4
5,624	4,000		4,000			
					מחשוב יחידתי	693 7
	3,000		5,000		אחזקת תוכנה	694 8
2,103	7,000		7,000			
					חמרים וציוד	720 2
18,895	4,000		4,000			

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



ע"מ תל אביב - ים

הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					בית יד לבנים-המשך-	82253
46,694	48,000		48,000		כח אדם - נקיון	752 1
294,088	265,000		235,000		הוצאות אחרות	780 5
9,240	10,000		10,000		פעולות הנצחה	781 6
224,757	200,000		170,000		פעולות וארועים	782 7
55,281	50,000		50,000		תאטרון אנגלי	783 8
4,810	5,000		5,000		פעולות שיווק	784 9
2,613	3,000		3,000		ד. הוצאות חד-פעמיות	
2,613	3,000		3,000		רכישת ציוד	930 1
2,613	3,000		3,000		ציוד ורהוט משרדי	932 3
1,350,258	1,001,000	3.0	993,000	3.0	תיאטרון הסימטה	82254
486,258	408,000	3.0	450,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
237,476	197,000	3.0	230,000	3.0	משכורת כוללת	110 5
93,793	90,000		85,000		הוצאות נלוות	120 7
15,636	18,000		15,000		החזר הוצאות	124 2
15,443	10,000		13,000		הבראה	126 4
62,714	62,000		57,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 5
50,215	41,000		50,000		תשלומים מיוחדים	130 9
104,774	80,000		85,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
67,509	41,000		46,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
37,265	39,000		39,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
864,000	593,000		543,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
864,000	593,000		543,000		הפעלת תיאטרון הסימטה-חב' למוסדות	851 8
647,836	661,000	2.0	683,000	2.0	מרכז תרבות מנדל	82255
293,942	291,000	2.0	320,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
130,158	136,000	2.0	149,000	2.0	משכורת כוללת	110 1
61,227	64,000		68,000		הוצאות נלוות	120 3
7,820	9,000		9,000		החזר הוצאות	124 7
8,875	9,000		10,000		הבראה	126 9
44,532	46,000		49,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 1
36,373	36,000		43,000		תשלומים מיוחדים	130 5
66,184	55,000		60,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
42,730	30,000		32,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
23,454	25,000		28,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
66,894	75,000		98,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
66,894	75,000		98,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 5
66,894	75,000		98,000		שמירה	437 3
287,000	295,000		265,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
287,000	295,000		265,000		הפעלת מרכז תרבות מנדל-חב' למוסדו	851 4

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,601,202	1,886,000		1,871,000	2.0	מרכז ענב לתרבות	82256
317,214	316,000		360,000	2.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
			201,000	2.0	משכורת כוללת	110 6
26,610	27,000		27,000		החזר הוצאות	124 3
10,709	11,000		12,000		הבראה	126 5
24,650	26,000		26,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 6
6,517	9,000		10,000		תשלומים מיוחדים	130 1
165,698	171,000				סעיף שאינו חוזר	170 9
83,030	72,000		84,000		תשלומים מיוחדים	180 2
41,815	31,000		35,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
41,215	41,000		49,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
1,282,087	1,568,000		1,509,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
537,690	558,000		600,000		אחזקת מרכז ענב לתרבות-השתתפות	439 1
	200,000		197,000		דאר	464 2
11,124	12,000		12,000		חמרים	720 8
733,273	798,000		700,000		פעולות תרבות	781 3
1,901	2,000		2,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
1,901	2,000		2,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
1,308,152	1,190,000	2.8	1,583,000	3.8	בית ביאליק	82257
387,294	400,000	2.8	440,000	3.8	א. משכורת ושכר לעובדים	
172,431	187,000	2.8	215,000	3.8	משכורת כוללת	110 2
13,170	14,000		14,000		החזר הוצאות	124 8
13,220	14,000		15,000		הבראה	126 1
31,811	35,000		51,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 2
34,009	36,000		40,000		תשלומים מיוחדים	130 6
18,589	20,000				סעיף שאינו חוזר	170 5
51,510	38,000		43,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
52,554	56,000		62,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
910,190	778,000		1,128,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,701	8,000		8,000		מים	431 7
14,101	14,000		14,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 1
12,485	45,000		45,000		חשמל ודלק	435 2
254,355	259,000		411,000		שמירה	437 4
5,976	6,000		10,000		צרכי משרד	461 4
	110,000		110,000		דאר	464 7
150,139					סעיף שאינו חוזר	670 2
			20,000		מיחשוב יחידתי	693 9
57,825	74,000		120,000		עבודה בקבלנות	751 2
104,366	114,000		120,000		כח אדם- להפעלת הבית	752 3
308,242	148,000		270,000		פעולות חברה ותרבות	781 8
10,668	12,000		15,000		ד. הוצאות חד פעמיות	

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



ש"י"ח תל-אביב - י"ז

הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		82 הרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					בית ביאליק-המשך-	82257
3,978	4,000		7,000		ציוד וריהוט משרדי	932
						5
6,690	8,000		8,000		רכישת ספרים	981
						5

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		82 תרבות נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
13,162,106	13,600,000	55.3	13,290,000	58.1	ספריות	823
7,039,963	7,184,000	55.3	7,547,000	58.1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
106,005	109,000		114,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
62,051	77,000		79,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
7,208,019	7,370,000	55.3	7,740,000	58.1	פרק א	
2,436,239	2,668,000		2,694,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
18,787	19,000		17,000		תחבורה ומנהלה	5
111,601	114,000		14,000		הוצאות כלליות	6
2,909,341	2,848,000		2,649,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
5,475,968	5,649,000		5,374,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
478,119	581,000		176,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
13,162,106	13,600,000	55.3	13,290,000	58.1	רכוז פעולות	
1,080,202	1,170,000	8.0	1,112,000	8.5	סניפי הספרייה שער ציון	8231
202,464	220,000	2.4	225,000	2.4	ספרית מרכז יפו	8232
					בית ביאליק	8233
880,439	910,000	5.5	924,000	5.5	הספרייה למוסיקה	8235
408,970	380,000	1.0	435,000	1.0	ספרית מגדל שלום	8237
10,590,031	10,920,000	38.4	10,594,000	40.7	שער ציון בית אריאלה	8238
1,080,202	1,170,000	8.0	1,112,000	8.5	סניפי הספרייה שער ציון	8231
1,080,202	1,170,000	8.0	1,112,000	8.5	סניפי הספרייה שער ציון	82311
854,765	911,000	8.0	860,000	8.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
378,174	419,000	8.0	425,000	8.5	משכורת כוללת	110 9
127,023	139,000		116,000		הוצאות נלוות	120 2
57,481	64,000		54,000		החזר הוצאות	124 6
34,718	37,000		36,000		הבראה	126 8
34,824	38,000		26,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 9
135,127	142,000		148,000		תשלומים מיוחדים	130 4
29,033	29,000				סעיף שאינו חוזר	170 3
185,408	182,000		171,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
106,204	91,000		87,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
79,204	91,000		84,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
223,544	257,000		250,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
76,631	89,000		89,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 4
12,353	20,000		20,000		מים	431 5
20,145	15,000		15,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 8
44,133	54,000		54,000		חשמל ודלק	435 9
34,532	70,000		70,000		הוצאות משרד	460 1
34,532	70,000		70,000		טלפונים	463 4
85,314	78,000		86,000		עבודה בקבלנות- נקיון	751 9
27,067	20,000		5,000		עידוד קריאה	784 9

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		82 תרבות נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
						82311
					סניפי הספרייה שער ציון-המשך-	
1,893	2,000		2,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
1,893	2,000		2,000		רכישת ציוד	930 1
1,893	2,000		2,000		ציוד ורהוט משרדי	932 3
202,464	220,000	2.4	225,000	2.4	ספריית מרכז יפו	8232
202,464	215,000	2.4	220,000	2.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
98,523	96,000	2.4	110,000	2.4	משכורת כוללת	110 1
31,248	39,000		35,000		הוצאות נלוות	120 3
9,408	11,000		10,000		החזר הוצאות	124 7
8,055	9,000		9,000		הבראה	126 9
13,785	19,000		16,000		השתתפות באחזקת רכב 1-	127 1
31,607	40,000		35,000		תשלומים מיוחדים	130 5
41,086	40,000		40,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
26,094	22,000		22,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
14,992	18,000		18,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
	5,000		5,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	5,000		5,000		פעולות חברה סדנאות וחוגים	784 1
880,439	910,000	5.5	924,000	5.5	הספרייה למוסיקה	8235
695,475	716,000	5.5	710,000	5.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
325,438	347,000	5.5	345,000	5.5	משכורת כוללת	110 1
86,662	92,000		81,000		הוצאות נלוות	120 3
39,012	43,000		40,000		החזר הוצאות	124 7
27,513	28,000		30,000		הבראה	126 9
20,137	21,000		11,000		השתתפות באחזקת רכב 1	127 1
145,454	149,000		158,000		תשלומים מיוחדים	130 5
137,921	128,000		126,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
92,411	73,000		73,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
45,510	55,000		53,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
184,964	194,000		214,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
79,583	68,000		68,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 5
4,620	2,000		2,000		מים	431 6
20,694	21,000		21,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 9
54,269	45,000		45,000		חשמל ודלק	435 1
2,889	22,000		22,000		הוצאות משרד	460 2
2,889	22,000		22,000		טלפונים	463 5
	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 4
102,492	103,000		123,000		עבודה בקבלנות- נקיון ואחזקה	751 1
408,970	380,000	1.0	435,000	1.0	ספריית מגדל שלום	8237

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009 פירוט ההוצאות



עדיית תל-אביב - ט

הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		82 תרבות נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					8237 ספריית מגדל שלום-המשך-	
144,664	142,000	1.0	164,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
71,947	75,000	1.0	82,000	1.0	משכורת כוללת	110 4
21,947	18,000		23,000		הוצאות נלוות	120 6
10,465	12,000		11,000		החזר הוצאות	124 1
5,325	6,000		6,000		הבראה	126 3
6,157			6,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 4
17,966	19,000		23,000		תשלומים מיוחדים	130 8
32,804	30,000		36,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
17,333	14,000		16,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
15,471	16,000		20,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
257,274	231,000		271,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
14,989	15,000		15,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 3
12,670	17,000		17,000		חשמל ודלק	435 4
706	2,000		2,000		צרכי משרד	461 6
34,932	32,000		33,000		קבלן ניקיון	751 4
193,977	165,000		204,000		תשלום למגדל שלום	783 3
7,032	7,000				ד. הוצאות חד פעמיות	
7,032	7,000				סעיף שאינו חוזר	970 4
10,590,031	10,920,000	38.4	10,594,000	40.7	8238 שער ציון בית אריאלה	
960,165	1,282,000	5.4	1,278,000	5.4	82381 הנהלה ושרותים מנהליים	
786,890	814,000	5.4	825,000	5.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
385,543	399,000	5.4	398,000	5.4	משכורת כוללת	110 6
102,816	100,000		94,000		הוצאות נלוות	120 8
32,591	33,000		30,000		החזר הוצאות	124 3
21,052	21,000		20,000		הבראה	126 5
49,173	46,000		44,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 6
97,706	99,000		111,000		תשלומים מיוחדים	130 1
138,774	139,000		143,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
87,130	85,000		85,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
51,644	54,000		58,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
62,051	77,000		79,000		שעות נוספות רשומות	310 3
166,969	461,000		444,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	43,000		43,000		שכר דירה	411 7
78,356	330,000		315,000		הוצאות משרד	460 7
60,852	60,000		45,000		צרכי משרד	461 8
17,504	170,000		170,000		טלפונים	463 1
	100,000		100,000		דאר	464 2
3,793	4,000		4,000		נסיעות ואשל	510 9

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		82 תרבות נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מנהליים-המשך-	82381
14,994	14,000		12,000		עיבוד תלושי שכר	571 4
7,975	8,000		8,000		כבודים	610 3
61,851	62,000		62,000		הובלות וסבלות	710 6
6,306	7,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
6,306	7,000		9,000		רכישת ציוד	930 7
6,306	7,000		9,000		ציוד ורהוט משרדי	932 9
3,100,834	2,962,000	4.0	3,122,000	4.0	משק ואחזקה	82382
580,566	592,000	4.0	615,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
246,565	256,000	4.0	273,000	4.0	משכורת כוללת	110 2
128,660	143,000		135,000		הוצאות נלוות	120 4
15,594	16,000		18,000		החזר הוצאות	124 8
19,170	20,000		21,000		הבראה	126 1
93,896	107,000		96,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 2
81,707	84,000		90,000		תשלומים מיוחדים	130 6
123,634	109,000		117,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
76,593	61,000		62,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
47,041	48,000		55,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
2,520,268	2,370,000		2,507,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,016,231	1,866,000		1,935,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 6
89,198	68,000		68,000		מים	431 7
18,942	20,000		15,000		אחזקת החצר והגן	432 8
145,434	141,000		116,000		בטוח	433 9
482,283	490,000		465,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 1
788,005	720,000		713,000		חשמל ודלק	435 2
6,237	7,000		7,000		נקיון	436 3
486,132	420,000		551,000		שמירה	437 4
50,583	46,000		45,000		חמרי עבודה	720 4
425,952	426,000		495,000		עבודה בקבלנות - נקיון	751 2
27,502	32,000		32,000		עבודות כריכה וחיטוי	753 4
4,455,346	4,664,000	26.2	4,257,000	26.5	שירותי הסיפרייה	82383
3,340,476	3,354,000	26.2	3,537,000	26.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,591,820	1,647,000	26.2	1,767,000	26.5	משכורת כוללת	110 7
441,622	463,000		488,000		הוצאות נלוות	120 9
178,617	183,000		188,000		החזר הוצאות	124 4
124,751	125,000		138,000		הבראה	126 6
138,254	155,000		162,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 7
559,328	578,000		626,000		תשלומים מיוחדים	130 2
52,645	46,000				סעיף שאינו חוזר	170 1
695,061	620,000		656,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
425,185	343,000		362,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009 פירוט ההוצאות



מדינת ישראל - מ"מ

הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		82 תרבות נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					שירותי הסיפרייה-המשך-	82383
269,876	277,000		294,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
651,982	745,000		555,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	26,000		26,000		אגרות שירותים	412 9
100,758	100,000				סעיף שאינו חוזר	670 7
494,259	596,000		506,000		עבודות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקב	750 6
406,321	498,000		428,000		שדרוג ואחזקת המחשב בסיפרייה	751 7
27,723	28,000		28,000		ארועי תרבות	753 9
42,356	40,000		40,000		שיווק בבית אריאלה	756 3
17,859	30,000		10,000		הדרכה ושימוש במאגרי מידע	757 4
56,965	23,000		23,000		ארכיון התאטרון	781 4
462,888	565,000		165,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
407,859	500,000		100,000		רכישת ספרים ומולטימדיה	981 1
47,683	52,000		52,000		רכישת עיתונים	982 2
7,346	13,000		13,000		רכישת מנויים ממוחשבים	983 3
2,073,686	2,012,000	2.8	1,937,000	4.8	פעולות תרבות בית אריאלה	82384
602,719	626,000	2.8	809,000	4.8	א. משכורת ושכר לעובדים	
210,843	233,000	2.8	364,000	4.8	משכורת כוללת	110 3
98,042	99,000		102,000		הוצאות נלוות	120 5
25,607	27,000		26,000		החזר הוצאות	124 9
21,202	23,000		24,000		הבראה	126 2
51,233	49,000		52,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 3
47,969	52,000		64,000		תשלומים מיוחדים	130 7
139,860	133,000		165,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
74,795	62,000		81,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
65,065	71,000		84,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
106,005	109,000		114,000		משימות חולפות-3	230 1
1,470,967	1,386,000		1,128,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
119,652	120,000		92,000		צרכי משרד	461 5
2,868	3,000		3,000		כיבודים	610 9
	3,000		3,000		מחשוב יחידתי	693 1
9,671	10,000		10,000		הובלות וסבלות	710 3
273,812	307,000		77,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	750 2
66,812	100,000		27,000		עבודה בקבלנות-שירותים טכניים וסדר	751 3
207,000	207,000		50,000		עבודה בקבלנות- שרותי מזכירות	752 4
1,064,964	843,000		843,000		הוצאות אחרות	780 8
6,185	2,000		2,000		הוצאות שונות	781 9
959,998	758,000		758,000		פעולות תרבות	782 1
98,781	83,000		83,000		פעולות שיווק	783 2
	100,000		100,000		עתודה לפעולות תרבות בית אריאלה	790 1

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		82 תרבות נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
57,978,895	52,608,000	53.8	53,090,000	53.0	מרכזים קהילתיים	824
6,644,173	7,179,000	53.8	7,550,000	53.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן משכורת ושכר לעובדים בלי תקן שעות נוספות רשומות הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	1 2 3 01
6,644,173	7,179,000	53.8	7,550,000	53.0	פרק א	
801,518	929,000		862,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
1,559	3,000		3,000		תחבורה ומנהלה	5
13,648	10,000		16,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
816,725	942,000		881,000		פרק ב	
56,527,491	50,373,000		50,682,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-49,494	7,000		7,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-5,960,000	-5,893,000		-6,030,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
57,978,895	52,608,000	53.8	53,090,000	53.0	רכוז פעולות	
29,300,399	26,130,000	4.2	27,309,000	4.2	הנהלת המחלקה למרכזים קהילתיים	8241
3,567,140	3,490,000	14.7	3,555,000	13.9	מרכזים קהילתיים - צפון	8242
3,058,832	2,950,000	9.8	2,928,000	9.8	מרכזים קהילתיים - מרכז	8243
11,817,439	10,940,000	16.3	11,218,000	16.3	מרכזים קהילתיים - דרום	8244
10,235,085	9,098,000	8.8	8,080,000	8.8	מרכזים קהילתיים - יפו	8245
29,300,399	26,130,000	4.2	27,309,000	4.2	הנהלת המחלקה למרכזים קהילתיים	8241
816,677	879,000	4.2	924,000	4.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
493,098	547,000	4.2	576,000	4.2	משכורת כוללת	110 2
127,088	143,000		140,000		הוצאות נלוות	120 4
20,321	24,000		21,000		החזר הוצאות	124 8
17,789	20,000		22,000		הכרזה	126 1
88,978	99,000		97,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 2
31,800	34,000		42,000		תשלומים מיוחדים	130 6
164,691	155,000		166,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
106,993	91,000		95,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
57,698	64,000		71,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
816,725	942,000		881,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
26,609	150,000		150,000		אגרות שירותים (מיסים עירוניים)	412 4
766,287	763,000		702,000		ביטוח	433 9
8,622	16,000		10,000		צרכי משד	461 4
1,559	2,000		3,000		כבודים	610 8
	1,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
13,648	10,000		16,000		פעולות תרבות וחברה	782 9
27,661,491	24,302,000		25,497,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
550,000	700,000		700,000		הנחות לנזקקים-חוגים במ' קהילתיים	820 7
22,539,491	21,500,000		23,000,000		השתתפות בארנונה לחב' מוס"ח	851 5
120,000	120,000		120,000		פעילות קהילתית - בית דניאל	852 6
	40,000		40,000		הצטיידות מועדוני קשישים-מוס"ח	853 7

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		82 תרבות נוער וספורט מרכזים קהילתיים 824	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלת המחלקה למרכזים קהילתיים-המשך-	8241
22,000	22,000		22,000		פרוייקט הנהלות ציבוריות	854 8
82,000	82,000		82,000		הקצבה לקייטנות-חב' מוס"ח	855 9
38,000	38,000		38,000		הקצבה לקייטנות ילדי עובדי עת"א	856 1
	500,000		500,000		עתודה להתייקרות - מוס"ח	857 2
310,000	200,000		200,000		פרוייקט משפחות חד הוריות-מוס"ח	858 3
	1,100,000		795,000		עתודה למוסדות קנו"ס-מוס"ח	859 4
4,000,000					סעיף שאינו חוזר	870 8
5,506	7,000		7,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
5,506	7,000		7,000		ציוד ורהוט משרדי	932 5
3,567,140	3,490,000	14.7	3,555,000	13.9	מרכזים קהילתיים-צפון	8242
1,524,887	1,550,000	8.9	1,633,000	8.1	בית פרנקפורט	82421
1,103,887	1,137,000	8.9	1,178,000	8.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
576,506	625,000	8.9	650,000	8.1	משכורת כוללת	110 4
154,795	159,000		166,000		הוצאות נלוות	120 6
31,826	36,000		39,000		החזר הוצאות	124 1
41,186	42,000		43,000		הבראה	126 3
81,783	81,000		84,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 4
141,066	147,000		139,000		תשלומים מיוחדים	130 8
231,520	206,000		223,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
144,194	117,000		120,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
87,326	89,000		103,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
822,000	793,000		832,000		ג. השתפויות תרומות ותמיכות	
383,000	358,000		355,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 7
33,000	30,000		27,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852 8
216,000	205,000		205,000		הפעלת מרכז ספורט הדר-אפקה-מוס"ח	853 9
156,000	145,000		145,000		רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך	854 1
			45,000		סיפרייה-חב' למוסדות חינוך	856 3
34,000	55,000		55,000		מועדון קשישים-חב' מוס"ח	857 4
-401,000	-380,000		-377,000		ה. הפחתות והשתפויות כלליות	990 8
-369,000	-350,000		-350,000		החזרים מהמחלקה לספורט	999/01 9
-32,000	-30,000		-27,000		החזרים מהמחלקה למוסיקה	999/02 1
473,779	418,000	2.4	477,000	2.4	צהלה	82424
245,779	253,000	2.4	267,000	2.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
108,930	113,000	2.4	121,000	2.4	משכורת כוללת	110 1
34,138	41,000		40,000		הוצאות נלוות	120 3
11,946	14,000		15,000		החזר הוצאות	124 7
10,228	11,000		12,000		הבראה	126 9
11,964	16,000		13,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 1
47,845	50,000		54,000		תשלומים מיוחדים	130 5
54,866	49,000		52,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
34,347	26,000		27,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
20,519	23,000		25,000		קופות גמל והשתלמות	182 8

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



ש"ת תל אביב - ים

הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		82 תרבות נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					צהלה-המשך-	82424
					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
118,000	55,000		100,000			
208,000	145,000		190,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 4
20,000	20,000		20,000		הפעלת סניף רמת החייל-חב' מוסדות	852 5
-110,000	-110,000		-110,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 6
110,000	110,000		110,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 5
110,000	110,000		110,000		השתתפות למחלקה לספורט	999/11 8
1,031,254	925,000	1.6	841,000	1.6	מרכז קהילתי רוזין - רמת אביב ג'	82426
219,254	230,000	1.6	241,000	1.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
105,277	116,000	1.6	119,000	1.6	משכורת כוללת	110 2
43,682	43,000		48,000		הוצאות נלוות	120 4
8,317	9,000		9,000		החזר הוצאות	124 8
7,711	8,000		9,000		הבראה	126 1
27,654	26,000		30,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 2
27,339	29,000		31,000		תשלומים מיוחדים	130 6
42,956	42,000		43,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
28,055	24,000		25,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
14,901	18,000		18,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
812,000	695,000		600,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
676,000	565,000		415,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 5
136,000	130,000		185,000		רוזין-הפעלת הסיפרייה	856 1
537,220	597,000	1.8	604,000	1.8	רמת אביב	82427
84,220	207,000	1.8	219,000	1.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
47,048	134,000	1.8	116,000	1.8	משכורת כוללת	110 7
8,892	31,000		40,000		הוצאות נלוות	120 9
3,603	5,000		10,000		החזר הוצאות	124 4
2,673	6,000		9,000		הבראה	126 6
2,616	20,000		21,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 7
10,816	15,000		23,000		תשלומים מיוחדים	130 2
17,464	27,000		40,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
10,683	23,000		22,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
6,781	4,000		18,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
477,000	415,000		410,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
453,000	390,000		385,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 1
24,000	25,000		25,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 3
-24,000	-25,000		-25,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 2
-24,000	-25,000		-25,000		החזרים מהמחלקה לספורט	999/01 3
3,058,832	2,950,000	9.8	2,928,000	9.8	מרכזים קהילתיים-מרכז	8243
310,972	380,000	2.5	282,000	2.5	בבלי	82432

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



רשות מילואים - י"ד

הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		82 תרבות נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					בבלי-המשך-	82432
328,972	400,000	2.5	362,000	2.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
186,843	229,000	2.5	217,000	2.5	משכורת כוללת	110 6
44,609	61,000		47,000		הוצאות נלוות	120 8
9,496	20,000		10,000		החזר הוצאות	124 3
12,544	20,000		14,000		הבראה	126 5
22,569	21,000		23,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 6
28,311	41,000		31,000		תשלומים מיוחדים	130 1
69,209	69,000		67,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
43,312	41,000		37,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
25,897	28,000		30,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
-74,000	-76,000		-136,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
-8,000	-10,000		-70,000		הפעלת המתנס - חב' למוסדות חינוך	851 9
-66,000	-66,000		-66,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 2
56,000	56,000		56,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 1
-10,000	-10,000		-10,000		החזרים מרווחה בפעילות קשישים	999/04 5
66,000	66,000		66,000		השתתפות למחלקה לספורט	999/11 4
1,122,626	961,000	1.3	968,000	1.3	לב ת"א	82435
127,626	141,000	1.3	148,000	1.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
72,755	82,000	1.3	88,000	1.3	משכורת כוללת	110 3
17,370	21,000		20,000		הוצאות נלוות	120 5
11,108	13,000		12,000		החזר הוצאות	124 9
6,110	7,000		7,000		הבראה	126 2
152	1,000		1,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 3
10,783	12,000		12,000		תשלומים מיוחדים	130 7
26,718	26,000		28,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
16,269	14,000		15,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
10,449	12,000		13,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
1,303,000	1,115,000		1,115,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
993,000	820,000		820,000		הפעלת המתנס - חב' למוסדות חינוך	851 6
158,000	150,000		150,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 8
152,000	145,000		145,000		רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך	854 9
-308,000	-295,000		-295,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 7
-308,000	-295,000		-295,000		החזרים מהמחלקה לספורט	999/01 8
778,215	792,000	4.0	838,000	4.0	מרכז קהילתי דתי - מגיד	82436
627,215	647,000	4.0	698,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
295,243	321,000	4.0	335,000	4.0	משכורת כוללת	110 8
104,177	109,000		120,000		הוצאות נלוות	120 1
27,070	30,000		30,000		החזר הוצאות	124 5
19,677	21,000		21,000		הבראה	126 7
57,430	58,000		69,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 8

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009 פירוט ההוצאות



ע"מ תל"א-ג"מ - 0

הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		82 824 תרבות נוער וספורט מרכזים קהילתיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז קהילתי דתי - מגיד-המשך -	82436
97,059	100,000		114,000		תשלומים מיוחדים	130 3
130,736	117,000		129,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
83,042	67,000		71,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
47,694	50,000		58,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
71,000	65,000		60,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
151,000	145,000		140,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 2
-80,000	-80,000		-80,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 4
80,000	80,000		80,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 3
80,000	80,000		80,000		השתתפות למחלקה לספורט	999/11 6
847,019	817,000	2.0	840,000	2.0	נוה צדק	82437
182,019	282,000	2.0	305,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
100,931	156,000	2.0	175,000	2.0	משכורת כוללת	110 4
11,284	30,000		22,000		הוצאות נלוות	120 6
6,766	10,000		10,000		החזר הוצאות	124 1
4,260	10,000		11,000		הבראה	126 3
258	10,000		1,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 4
29,692	45,000		47,000		תשלומים מיוחדים	130 8
40,112	51,000		61,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
23,433	29,000		31,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
16,679	22,000		30,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
665,000	535,000		535,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
467,000	345,000		345,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 7
79,000	75,000		75,000		פעילות קהילתית בשכ' פלורנטין-מוס	852 8
119,000	115,000		115,000		פרוייקט כרם התימנים - חב' למוסדו	857 4
11,817,439	10,940,000	16.3	11,218,000	16.3	מרכזים קהילתיים-דרום	8244
4,330,444	3,860,000	1.0	4,014,000	1.0	בית דני מושביץ	82441
205,444	210,000	1.0	209,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
86,643	94,000	1.0	95,000	1.0	משכורת כוללת	110 7
33,710	36,000		37,000		הוצאות נלוות	120 9
3,033	4,000		4,000		החזר הוצאות	124 4
5,325	6,000		6,000		הבראה	126 6
25,352	26,000		27,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 7
35,994	38,000		39,000		תשלומים מיוחדים	130 2
49,097	42,000		38,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
32,382	21,000		21,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
16,715	21,000		17,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
6,413,000	5,860,000		6,015,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,220,000	2,965,000		2,965,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 1
208,000	200,000		200,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852 2

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט הוצאות



ש"ח מיליארדי - מ

הוצאות במועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		82 תרבות נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					בית דני מושביץ-המשך-	82441
					ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 3
1,717,000	1,630,000		1,630,000		מרכז למידה-בי"ס לכדורגל-מוס"ח	854 4
310,000			155,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855 5
365,000	380,000		380,000		הפעלת ספריות - חב' למוסדות חינוך	856 6
444,000	420,000		420,000		מועדון קשישים - חב' מוס"ח	857 7
149,000	265,000		265,000			
-2,288,000	-2,210,000		-2,210,000		ה. הפחתות והשתפויים כלליות	990 2
					החזרים מהמחלקה לספורט	999/01 3
-2,080,000	-2,010,000		-2,010,000		החזרים מהמחלקה למוסיקה	999/02 4
-208,000	-200,000		-200,000			
					בית ברבור	82442
2,853,382	2,692,000	8.4	2,804,000	8.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
					משכורת כוללת	110 3
936,382	932,000	8.4	1,044,000	8.4	הוצאות נלוות	120 5
466,001	464,000	8.4	521,000	8.4	החזר הוצאות	124 9
149,409	164,000		165,000		הבראה	126 2
					השתתפות באחזקת רכב - 4	127 3
49,260	57,000		56,000		תשלומים מיוחדים	130 7
35,323	41,000		43,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
64,826	66,000		66,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
120,065	127,000		153,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
200,907	177,000		205,000			
122,962	95,000		105,000		ג. השתפויים תרומות ותמיכות	
77,945	82,000		100,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 6
2,536,000	2,365,000		2,355,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852 7
					ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 8
1,664,000	1,590,000		1,590,000		רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך	854 9
307,000	290,000		280,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855 1
28,000	25,000		25,000		הפעלת ספרייה-חב' למוסדות חינוך	856 2
148,000	155,000		155,000		מנחה לדומה-חב' למוסדות חינוך	859 5
210,000	135,000		135,000			
32,000	30,000		30,000		ה. הפחתות והשתפויים כלליות	990 7
147,000	140,000		140,000		החזרים מהמחלקה לספורט	999/01 8
-619,000	-605,000		-595,000		החזרים מהמחלקה למוסיקה	999/02 9
-313,000	-315,000		-315,000			
-306,000	-290,000		-280,000			
					נוה אליעזר	82443
2,461,000	2,300,000		2,300,000		ג. השתפויים תרומות ותמיכות	
2,997,000	2,825,000		2,813,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 2
					הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852 3
2,109,000	1,970,000		1,970,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 4
392,000	370,000		358,000		הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך	856 7
150,000	155,000		155,000			
346,000	330,000		330,000		ה. הפחתות והשתפויים כלליות	990 3
-536,000	-525,000		-513,000		החזרים מהמחלקה לספורט	999/01 4
					החזרים מהמחלקה למוסיקה	999/02 5
-147,000	-155,000		-155,000			
-389,000	-370,000		-358,000			
					צבי שפירא	82444
296,545	304,000	1.0	261,000	1.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
225,545	233,000	1.0	250,000	1.0		
110,976	119,000	1.0	129,000	1.0	משכורת כוללת	110 4
37,710	40,000		40,000		הוצאות נלוות	120 6

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		82 תרבות נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					צבי שפירא-המשך-	82444
					החזר הוצאות	124 1
4,568	6,000		5,000		הבראה	126 3
5,325	6,000		6,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 4
27,817	28,000		29,000			
					תשלומים מיוחדים	130 8
29,900	32,000		34,000			
					זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
46,959	42,000		47,000			
					מיסים וביטוח לאומי	181 1
29,253	24,000		25,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
17,706	18,000		22,000			
					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
85,000	85,000		25,000		פעילות קהילתית-יובל חינוך	861 9
					ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 8
85,000	85,000		25,000		החזרים מאגף רווחה בפעילות קשישים	999/02 1
-14,000	-14,000		-14,000			
-14,000	-14,000		-14,000			
					מרכז קהילתי - רמת ישראל	82446
782,069	815,000	3.0	822,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
					משכורת כוללת	110 5
326,069	375,000	3.0	382,000	3.0	הוצאות נלוות	120 7
					החזר הוצאות	124 2
175,099	210,000	3.0	217,000	3.0	הבראה	126 4
					השתתפות באחזקת רכב-1	127 5
52,634	62,000		62,000		תשלומים מיוחדים	130 9
					זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
21,091	26,000		20,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
11,537	13,000		14,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
20,006	23,000		28,000			
					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
18,765	22,000		20,000		הפעלת המתנ"ס - חב למוסדות חינוך	851 8
79,571	81,000		83,000		ספורט - חב למוסדות חינוך	853 1
					הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך	856 4
42,688	37,000		38,000		מועדון קשישים-חב' מוס"ח	857 5
36,883	44,000		45,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 9
					החזרים מהמחלקה לספורט	999/01 1
554,000	535,000		535,000			
					מרכז קהילתי שפירא	82447
418,000	380,000		380,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
98,000	95,000		95,000		משכורת כוללת	110 1
17,000	15,000		15,000		הוצאות נלוות	120 3
21,000	45,000		45,000		החזר הוצאות	124 7
					הבראה	126 9
-98,000	-95,000		-95,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 1
-98,000	-95,000		-95,000		תשלומים מיוחדים	130 5
					זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
1,093,999	969,000	2.9	1,017,000	2.9	מיסים וביטוח לאומי	181 7
					קופות גמל והשתלמות	182 8
202,999	349,000	2.9	397,000	2.9		
108,220	196,000	2.9	212,000	2.9		
20,614	50,000		48,000			
14,092	20,000		22,000			
6,170	20,000		15,000			
352	10,000		11,000			
29,873	41,000		52,000			
44,292	62,000		85,000			
25,897	36,000		39,000			
18,395	26,000		46,000			

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



ש"ח ת"א - מ"מ

הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		82 824 תרבות נוער וספורט מרכזים קהילתיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז קהילתי שפירא-המשך -	82447
951,000	675,000		675,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
796,000	530,000		530,000		הפעלת המתנ"ס - חב' מוסדות חינוך	851 4
60,000	55,000		55,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 6
69,000	65,000		65,000		הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך	856 9
26,000	25,000		25,000		טיפוח המדעים והספורט בשפירא-מוס"ט	857 1
-60,000	-55,000		-55,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 5
-60,000	-55,000		-55,000		החזרים מהמחלקה לספורט	999/01 6
10,235,085	9,098,000	8.8	8,080,000	8.8	מרכזים קהילתיים-יפו	8245
1,535,950	1,433,000	4.5	1,449,000	4.5	מרכז קהילתי בני ברית	82451
460,950	468,000	4.5	484,000	4.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
228,462	239,000	4.5	248,000	4.5	משכורת כוללת	110 4
67,863	69,000		61,000		הוצאות נלוות	120 6
21,912	23,000		23,000		החזר הוצאות	124 1
18,858	19,000		19,000		הבראה	126 3
27,093	27,000		19,000		השתתפות באחזקת רכב- 2	127 4
69,972	74,000		83,000		תשלומים מיוחדים	130 8
94,653	86,000		92,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
60,060	48,000		49,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
34,593	38,000		43,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
1,204,000	1,120,000		1,120,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,012,000	905,000		905,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 7
131,000	155,000		155,000		רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך	854 1
29,000	30,000		30,000		הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך	856 3
32,000	30,000		30,000		חוגי טבע ואמנות יפו ג' דרום-מוס"ט	857 4
-129,000	-155,000		-155,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 8
-129,000	-155,000		-155,000		החזרים מהמחלקה לספורט	999/01 9
813,769	145,000				לב יפו	82452
219,769					א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
219,769					סעיף שאינו חוזר	170 3
649,000	145,000				ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
649,000	145,000				סעיפים שאינם חוזרים	870 6
-55,000					סעיף שאינו חוזר	970/01 5
912,000	910,000		180,000		נוה גולן	82453
1,504,000	1,555,000		825,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
912,000	910,000		180,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 8
276,000	260,000		260,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 1
316,000	385,000		385,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855 3
-592,000	-645,000		-645,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 9

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009 פירוט ההוצאות



ד"ר מילאני - ט'

הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		82 תרבות נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					נוה גולן-המשך-	82453
-592,000	-645,000		-645,000		החזרים מהמחלקה לספורט	999/01 1
1,993,000	1,885,000		1,885,000		נוה עופר	82454
2,376,000	2,300,000		2,300,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,641,000	1,555,000		1,555,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 4
238,000	225,000		225,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 6
195,000	190,000		190,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855 8
189,000	180,000		180,000		הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינוך	856 9
113,000	150,000		150,000		מועדון קשישים-חב' מוס"ח	857 1
-383,000	-415,000		-415,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 5
-383,000	-415,000		-415,000		החזרים מהמחלקה לספורט	999/01 6
2,179,816	2,029,000	.5	2,034,000	.5	ערבי יהודי - עג'מי	82455
41,816	44,000	.5	49,000	.5	א. משכורת ושכר לעובדים	
20,378	22,000	.5	24,000	.5	משכורת כוללת	110 6
3,910	5,000		6,000		הוצאות נלוות	120 8
1,957	3,000		3,000		החזר הוצאות	124 3
1,953	2,000		3,000		הבראה	126 5
8,855	9,000		10,000		תשלומים מיוחדים	130 1
8,673	8,000		9,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
5,357	5,000		5,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
3,316	3,000		4,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
2,528,000	2,360,000		2,357,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,833,000	1,750,000		1,750,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 9
72,000	70,000		67,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852 1
423,000	305,000		305,000		ספורט אחווה - חב' למוסדות חינוך	853 2
200,000	235,000		235,000		פרויקט דו קיום ערבי-יהודי-מוס"ח	854 3
-390,000	-375,000		-372,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 1
-320,000	-305,000		-305,000		החזרים מהמחלקה לספורט	999/01 2
-70,000	-70,000		-67,000		החזרים מהמחלקה למוסיקה	999/02 3
1,029,298	998,000	2.8	830,000	2.8	בית צ'רנר	82456
239,298	339,000	2.8	336,000	2.8	א. משכורת ושכר לעובדים	
112,044	166,000	2.8	165,000	2.8	משכורת כוללת	110 2
37,274	60,000		53,000		הוצאות נלוות	120 4
6,064	9,000		13,000		החזר הוצאות	124 8
10,650	15,000		15,000		הבראה	126 1
20,560	36,000		25,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 2
31,713	43,000		49,000		תשלומים מיוחדים	130 6
58,267	70,000		69,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
33,374	34,000		34,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
24,893	36,000		35,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
790,000	659,000		659,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009 פירוט ההוצאות



עדיית תל-אביב - י

הוצאות במועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		82 תרבות נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					בית צ'רנר-המשך-	82456
615,000	494,000		494,000		הפעלת בית צ'רנר - חב' למוסדות חי	851 5
175,000	165,000		165,000		רכז ספורט-חב' מוסדות חינוך	853 7
			-165,000		ה. הפחתות והשתפויים כלליות	6
			-165,000		החזרים מהמחלקה לספורט	999/01 7
1,771,252	1,698,000	1.0	1,702,000	1.0	רקע - יפו ד	82457
50,252	53,000	1.0	57,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
22,681	24,000	1.0	26,000	1.0	משכורת כוללת	110 7
9,643	11,000		11,000		הוצאות נלוות	120 9
7,868	9,000		8,000		החזר הוצאות	124 4
1,775	2,000		3,000		הבראה	126 6
7,714	8,000		9,000		תשלומים מיוחדים	130 2
10,214	10,000		11,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
6,413	5,000		6,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
3,801	5,000		5,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
2,085,000	1,990,000		1,990,000		ג. השתפויים תרומות ותמיכות	
1,643,000	1,575,000		1,575,000		הפעלת המחנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 1
37,000	35,000		35,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852 2
329,000	310,000		310,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 3
76,000	70,000		70,000		הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך	856 6
-364,000	-345,000		-345,000		ה. הפחתות והשתפויים כלליות	990 2
-327,000	-310,000		-310,000		החזרים מהמחלקה לספורט	999/01 3
-37,000	-35,000		-35,000		החזרים מהמחלקה למוסיקה	999/02 4

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



נידון תל-אביב - ט'

הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		82 תרבות נוער וספורט אמנויות 825	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
84,401,955	85,004,000	3.0	85,470,000	4.0	אמנויות	825
856,201	918,000	3.0	897,000	4.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
1,109	22,000		23,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
857,310	940,000	3.0	920,000	4.0	פרק א	
18,545	14,000		14,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
1,000	1,000		1,000		תחבורה ומנהלה	5
1,823	402,000		4,000		הוצאות כלליות	6
1,154,638	1,180,000		1,180,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
1,176,006	1,597,000		1,199,000		פרק ב	
82,368,639	82,465,000		83,349,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
	2,000		2,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
84,401,955	85,004,000	3.0	85,470,000	4.0	רכוז פעולות	
12,902,422	12,408,000	2.0	11,500,000	3.0	הנהלה	8251
30,960,000	31,400,000		34,460,000		מוזיאונים	8252
16,739,353	16,640,000		16,220,000		תיאטרון	8253
16,889,000	16,890,000		15,730,000		מוסיקה	8254
4,757,047	5,500,000	1.0	5,450,000	1.0	אולמות ומרכזי תרבות	8255
1,153,133	1,150,000		1,060,000		אמנות פלסטית	8257
1,001,000	1,016,000		1,050,000		אמנויות - בינתחומי וספרות	8258
12,902,422	12,408,000	2.0	11,500,000	3.0	הנהלה	8251
589,550	665,000	2.0	650,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
238,724	251,000	2.0	363,000	3.0	משכורת כוללת	110 9
112,753	144,000		105,000		הוצאות נלוות	120 2
14,206	16,000		14,000		החזר הוצאות	124 6
12,307	14,000		13,000		הבראה	126 8
86,240	114,000		78,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 9
16,157	20,000		17,000		תשלומים מיוחדים	130 4
78,131	88,000				סעיף שאינו חוזר	170 3
142,676	140,000		142,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
72,006	66,000		64,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
70,670	74,000		78,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
1,109	22,000		23,000		שעות נוספות רשומות	310 6
112,873	526,000		128,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
14,042	9,000		9,000		ביטוח	433 7
4,503	5,000		5,000		הוצאות משרד	460 1
4,503	5,000		5,000		צרכי משרד	461 2
1,000	1,000		1,000		עיבוד תלושי שכר	571 7
1,823	2,000		4,000		כיבודים	610 6
	400,000				סעיפים שאינם חוזרים	671 1
28,306	30,000		30,000		יעוץ אמנותי	751 9

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



שירות תלמידי - ים

הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		82 תרבות נוער וספורט 825 אמנויות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה-המשך-	8251
					הוצאות שונות	781 6
3,199	19,000		19,000		פרס רה"ע ליוצר-פסטיבל דוקאביב	788 4
30,000	30,000		30,000		פרס האקדמיה לקולנוע	789 5
30,000	30,000		30,000			
12,199,999	11,215,000		10,720,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,325,000	1,270,000		1,120,000		תמיכה חד פעמית-מוסדות אמנות ותרב	811 4
891,000	890,000		820,000		תמיכות - בחי"ס לאמנות	812 5
300,000	300,000		280,000		תמיכות-תחרויות ופסטיבלים	813 6
1,694,000	1,695,000		1,550,000		תמיכות-מחול	814 7
180,000	180,000		160,000		תמיכות-ספרות ושירה	815 8
1,880,000	1,880,000		1,720,000		תמיכות-מתחמי תרבות עירוניים	816 9
1,129,000	1,130,000		1,040,000		תמיכות-מרכזי תרבות	817 1
94,000	90,000		80,000		תמיכות-איגודי אמנים	818 2
3,706,999	3,780,000		3,950,000		תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות אמנות	819 3
	2,000		2,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	2,000		2,000		ציוד וריהוט משרדי	932 3
30,960,000	31,400,000		34,460,000		מוזיאונים	8252
30,960,000	31,400,000		34,460,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
11,460,000	11,460,000		11,460,000		מוזיאון ארץ ישראל	841 7
360,000	800,000		500,000		מוזיאון ארץ ישראל-שיפוץ והצטידות	842 8
17,640,000	17,640,000		21,000,000		מוזיאון ת"א לאמנות	843 9
1,500,000	1,500,000		1,500,000		מוזיאון ת"א לאמנות-שיפוץ והצטידו	844 1
16,739,353	16,640,000		16,220,000		תיאטרון	8253
575,000	575,000		575,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
515,000	515,000		515,000		אמנות נסיונית (פרינג')	781 9
30,000	30,000		30,000		פרס התיאטרון הישראלי	784 3
30,000	30,000		30,000		פרס לעובדי ושחקני הקאמרי	785 4
16,164,353	16,065,000		15,645,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
4,479,000	4,480,000		4,100,000		תמיכות-תיאטרון	811 7
685,353	705,000		765,000		סטודיו ניסן נתיב-שכ"ד	814 1
11,000,000	10,880,000		10,780,000		תיאטרון הקאמרי	840 3
16,889,000	16,890,000		15,730,000		מוסיקה	8254
16,889,000	16,890,000		15,730,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
11,730,000	11,610,000		10,600,000		אופרה ישראלית חדשה	811 4
480,000	600,000		600,000		אופרה ישראלית חדשה - סדנאות	812 5
1,779,000	1,780,000		1,630,000		תמיכות-מוסיקה	813 6
2,900,000	2,900,000		2,900,000		פעילות אמנותית באמצעות האופרה	850 2
4,757,047	5,500,000	1.0	5,450,000	1.0	אולמות ומרכזי תרבות	8255
267,760	275,000	1.0	270,000	1.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
122,301	126,000	1.0	130,000	1.0	משכורת כוללת	110 6
12,006	14,000		12,000		החזר הוצאות	124 3
5,325	6,000		6,000		הבראה	126 5
33,432	43,000		37,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 6
28,934	31,000		32,000		תשלומים מיוחדים	130 1

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009 פירוט ההוצאות



עיריית תל-אביב - י"א

הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		82 תרבות נוער וספורט 825 אמנויות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					אולמות ומרכזי תרבות-המשך-	8255
65,762	55,000		53,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
43,154	28,000		27,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
22,608	27,000		26,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
4,489,287	5,225,000		5,180,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,998,000	2,050,000		2,050,000		סינמטק תל-אביב	841 7
128,000	130,000		130,000		טלוויזיה קהילתית-סנימטק	842 8
250,000	250,000		250,000		פסטיבל סרטי ילדים	843 9
403,000	375,000		380,000		היכל התרבות	844 1
1,710,287	1,720,000		1,870,000		משכן אמנויות הבמה	845 2
	500,000		500,000		סינמטק-עלויות מעבר	848 5
	200,000				סעיף שאינו חוזר	870 3
1,153,133	1,150,000		1,060,000		אמנות פלסטית	8257
94,133	90,000		90,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
25,000	30,000		30,000		תערוכות במוסדות עירוניים	784 9
69,133	60,000		60,000		פעילות אמנותית	785 1
1,059,000	1,060,000		970,000		תמיכות-אמנות פלסטית	811 4
1,001,000	1,016,000		1,050,000		אמנויות - בינתחומי וספרות	8258
394,000	406,000		406,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
394,000	406,000		406,000		פרויקטים משותפים ובינתחומי	784 6
607,000	610,000		644,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
337,000	340,000		374,000		קרן רבינוביץ' לאמנויות ת"א	813 3
270,000	270,000		270,000		פרו' אמנותיים באמצעות קרן רבינוב	850 8

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



נדר"ח תל אביב - ז

הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		82 828 תרבות נוער וספורט קהילה נוער וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
29,027,797	23,780,000	25.3	25,930,000	24.5	קהילה נוער וספורט	828
3,655,015	3,984,000	25.3	4,392,000	24.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן משכורת ושכר לעובדים בלי תקן שעות נוספות רשומות הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	1 2 3 01
637,096	386,000		398,000		פרק א	
4,292,111	4,370,000	25.3	4,790,000	24.5	אחזקת בנינים, אספקה וציוד תחבורה ומנהלה הוצאות כלליות הוצאות אחרות הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	4 5 6 7 02
6,559,486	928,000		1,436,000		פרק ב	
41,069	96,000		100,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
489,233	726,000		472,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
188,480	239,000		237,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
7,278,268	1,989,000		2,245,000		רכוז פעולות	
14,537,746	14,567,000		16,206,000		הנהלת האגף לקהילה נוער וספורט	8281
17,672	24,000		22,000		בית השחמט ע"ש סול וסיסי מרק	8282
2,902,000	2,830,000		2,667,000		מוסיקה מחול ודרמה	8283
					מרכז זואולוגי	8284
					המחלקה לנוער וצעירים	8289
29,027,797	23,780,000	25.3	25,930,000	24.5	הנהלת האגף לקהילה נוער וספורט	8281
3,169,106	3,210,000	4.0	3,408,000	4.0	הנהלה ושרותים מנהליים	82811
1,031,855	1,110,000	2.8	1,198,000	2.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
7,598,615	6,960,000	14.5	8,098,000	14.0	משכורת כוללת	110 8
503,000	500,000				הוצאות נלוות	120 1
16,725,221	12,000,000	4.0	13,226,000	4.0	החזר הוצאות	124 5
					הבראה	126 7
					השתתפות באחזקת רכב - 3	127 8
3,169,106	3,210,000	4.0	3,408,000	4.0	תשלומים מיוחדים	130 3
					זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
					מיסים וביטוח לאומי	181 5
					קופות גמל והשתלמות	182 6
					שעות נוספות רשומות	310 5
					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
					שכר דירה	411 9
					אגרות שירותים (מיסים עירוניים)	412 1
					אחזקת משרדים ומבנים	430 3
					מים	431 4
					בטוח	433 6
					אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 3
					הוצאות משרד	460 9
					צרכי משרד	461 1
					טלפונים	463 3

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



ש"ח תל"א - ב"י

הוצאות במועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		82 תרכות נוער וספורט 828 קהילה נוער וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מנהליים-המשך-	82811
4,489	57,000		61,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
	3,000		3,000		.....	531 7
4,489	42,000		42,000		אחזקת רכב	533 9
	12,000		16,000		השכרת רכב	534 1
					דלק ושמן	
7,592	8,000		8,000		אחזקת מכשירי קשר	541 9
28,988	28,000		28,000		עיבוד תלושי שכר	571 6
1,900	4,000		4,000		כיבודים	610 5
478,741	710,000		450,000		עיבודים ממוכנים	691 4
7,762	11,000		17,000		מחשוב יחידתי	693 6
1,244	3,000		2,000		הובלות וסבלות	710 8
76,219	135,000		130,000		הוצאות אחרות	780 4
29,790	60,000		60,000		.....	781 5
41,429	55,000		50,000		השתלמויות וימי עיון	782 6
5,000	20,000		20,000		הוצאות שונות	785 9
					אחזקת מקלטים	
1,083,375	886,000		1,192,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
898,106	886,000		1,192,000		השתתפויות תרומות ותמיכות	850 1
207,328	200,000		500,000		.....	851 2
152,993	70,000		100,000		מיזוג מוסדות קנו"ס	852 3
234,000	234,000		230,000		פורטל אינטרנט ומחשוב	853 4
191,785	270,000		250,000		פעולות שיווק	857 8
112,000	112,000		112,000		הצטיידות מוסדות קנו"ס	858 9
					חגיגות אירועים וחוגים-חב' מוס"ח	
185,269					סעיף שאינו חוזר	870 5
10,651	14,000		14,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
10,651	14,000		14,000		רכישת ציוד	930 9
10,651	14,000		14,000		ציוד וריהוט משרדי	932 2
1,031,855	1,110,000	2.8	1,198,000	2.5	בית השחמט ע"ש סול וסיסי מרק	8282
366,855	375,000	2.8	393,000	2.5	א. משכורת ושכר לעובדים	
172,309	180,000	2.8	196,000	2.5	משכורת כוללת	110 9
39,327	40,000		40,000		הוצאות נלוות	120 2
14,784	16,000		17,000		.....	124 6
12,780	13,000		13,000		החזר הוצאות	126 8
11,763	11,000		10,000		הבראה	127 9
					השתתפות באחזקת רכב - 1	
78,666	82,000		83,000		תשלומים מיוחדים	130 4
76,553	73,000		74,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
43,687	38,000		40,000		.....	181 6
32,866	35,000		34,000		מיסים וביטוח לאומי	182 7
					קופות גמל והשתלמות	
665,000	735,000		805,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
606,000	680,000		660,000		הפעלת בית השחמט - חב' למוס' חיננו	851 3
59,000	55,000		145,000		הפעלת הספרייה - חב' למוס' חיננו	856 8
7,598,615	6,960,000	14.5	8,098,000	14.0	מוסיקה מחול ודרמה	8283

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



פרטים מליאני - ט

הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		82 תרכות נוער וספורט 828 קהילה נוער וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,476,283	3,921,000	3.5	4,902,000	3.5	הנהלה ושרותים מינהליים	82831
614,217	610,000	3.5	687,000	3.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
259,716	323,000	3.5	361,000	3.5	משכורת כוללת	110 2
100,499	102,000		137,000		הוצאות נלוות	120 4
10,868	13,000		15,000		החזר הוצאות	124 8
16,508	17,000		20,000		הבראה	126 1
73,123	72,000		102,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 2
124,591	71,000		62,000		תשלומים מיוחדים	130 6
129,411	114,000		127,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
79,211	62,000		70,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
50,200	52,000		57,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
92,857	93,000		94,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,260	5,000		2,000		צרכי משדך	461 4
830	1,000		1,000		כבודים	610 8
1,003	1,000		5,000		חמרים	720 4
70,769	70,000		70,000		כנסי אמנות עירוניים	752 3
15,995	16,000		16,000		הוצאות אחרות	780 7
15,995	16,000		16,000		מפעלי קיץ	785 3
2,220,188	1,738,000		2,686,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
52,000	50,000		40,000		מ. אמנויות הבמה יפו - חב' למו"ח	851 5
116,000	116,000		116,000		פ. מקהלות ותזמורות-חב' מוסדות ח	852 6
1,751,000	1,251,000		2,250,000		הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה	853 7
145,188	127,000		10,000		דו קיום באמנות-מוס"ח	855 9
2,000	2,000		120,000		סתיו תיאטרון-מוס"ח	856 1
101,000	110,000		40,000		פעולות תרבות וחברה-מוס"ח	857 2
55,000	55,000		110,000		מנחה למחול-מוס"ח	859 4
7,021	10,000		8,000		סעיף שאינו חוזר	870 8
7,021	10,000		8,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
1,542,000	1,470,000		1,427,000		ציוד אביזרים ותלבושות	982 6
1,542,000	1,470,000		1,427,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	999/11 6
1,354,995	1,342,000	4.0	1,381,000	4.0	השת' מרכזי מוסיקה למרכזים קהילתי	999/11 9
661,812	664,000	4.0	703,000	4.0	מרכז בכורי העתים	82833
332,824	350,000	4.0	372,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
81,370	89,000		86,000		משכורת כוללת	110 3
15,698	18,000		18,000		הוצאות נלוות	120 5
19,526	20,000		22,000		החזר הוצאות	124 9
46,146	51,000		46,000		הבראה	126 2
77,294	82,000		85,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 3
170,324	143,000		160,000		תשלומים מיוחדים	130 7
90,979	65,000		68,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
					מיסים וביטוח לאומי	181 9

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009 פירוט ההוצאות



מ"מ ח"כ יאנון - י"ד

הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		82 תרבות נוער וספורט 828 קהילה נוער וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז בכורי העתים-המשך-	82833
79,345	78,000		92,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
693,183	678,000		678,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
478,000	550,000		550,000		ביכורי העתים - חב' למוס' חינוך	851 6
18,000	18,000		18,000		להקת תיאטרון נוער יצוגי - חב' למ	852 7
44,000	40,000		40,000		הפעלת מרכז למחול - חב' למוס' חינ	853 8
153,183	70,000		70,000		הפעלת להקת מוזע - חב' למוס' חינ	854 9
1,767,337	1,697,000	7.0	1,815,000	6.5	מרכז המוסיקה ביפו	82834
950,478	921,000	7.0	1,032,000	6.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
443,120	456,000	7.0	485,000	6.5	משכורת כוללת	110 8
152,605	144,000		168,000		הוצאות נלוות	120 1
35,414	33,000		44,000		החזר הוצאות	124 5
34,299	35,000		41,000		הבראה	126 7
82,892	76,000		83,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 8
142,778	140,000		165,000		תשלומים מיוחדים	130 3
211,975	181,000		214,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
127,709	93,000		103,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
84,266	88,000		111,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
40,859	51,000		58,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
40,859	51,000		58,000		שמירה	437 1
776,000	725,000		725,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
776,000	725,000		725,000		מרכז המוסיקה ביפו - חב' למוסדות	853 4
503,000	500,000				מרכז זואולוגי	8284
503,000	500,000				ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
503,000	500,000				מרכז זואולוגי - ס' שאינו חוזר	841 4
16,725,221	12,000,000	4.0	13,226,000	4.0	המחלקה לנוער וצעירים	8289
680,695	1,061,000	3.0	1,185,000	3.0	הנהלה ושרותים מינהליים	82891
448,039	549,000	3.0	553,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
228,881	327,000	3.0	310,000	3.0	משכורת כוללת	110 2
75,749	85,000		87,000		הוצאות נלוות	120 4
11,297	12,000		14,000		החזר הוצאות	124 8
10,827	12,000		13,000		הבראה	126 1
53,625	61,000		60,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 2
35,324	39,000		40,000		תשלומים מיוחדים	130 6
108,085	98,000		116,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
62,345	57,000		55,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
45,740	41,000		61,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
52,656	62,000		182,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט הוצאות



ס"ח ת"א - מ

הוצאות במועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		82 828 תרבות נוער וספורט קהילה נוער וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	82891
			120,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר	434 1
1,605	3,000		3,000		צרכי משרד	461 4
27,801	45,000		45,000		טלפונים	463 6
15,000	5,000		5,000		הוצאות בטחון ובטיחות	781 8
8,250	9,000		9,000		אחזקת מקלטים	783 1
180,000	450,000		450,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	50,000		50,000		פרלמנט נוער-מוסדות חינוך	851 5
180,000	400,000		400,000		פרוייקט מנהיגות צעירה-מוס"ח	852 6
3,968,247	3,819,000		4,720,000		צופים	82892
51,247	54,000		55,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
51,247	54,000		55,000		שכר דירה	411 8
3,917,000	3,765,000		4,665,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	85,000		85,000		השתתפות בפרוייקט צמיד-מוס"ח	852 2
3,917,000	3,680,000		4,580,000		הפעלת שבטי הצופים-החב' למוסדות	853 3
1,660,582	1,845,000	1.0	1,662,000	1.0	מדור תנועות וארגוני נוער	82893
169,274	179,000	1.0	192,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
95,127	101,000	1.0	103,000	1.0	משכורת כוללת	110 3
29,415	36,000		39,000		הוצאות נלוות	120 5
5,796	6,000		12,000		החזר הוצאות	124 9
3,997	5,000		4,000		הבראה	126 2
19,622	25,000		23,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 3
8,057	10,000		6,000		תשלומים מיוחדים	130 7
36,675	32,000		44,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
22,201	18,000		19,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
14,474	14,000		25,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
167,308	171,000		125,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
167,308	168,000		122,000		שכר דירה	411 4
	3,000		3,000		אחזקת מכשירי קשר	541 4
1,324,000	1,495,000		1,345,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
661,000	660,000		660,000		תנועות הנוער-חב' למוסדות חינוך	851 6
320,000	280,000		280,000		הצופים המוטלמים	852 7
343,000	305,000		305,000		הצופים הנוצרים	853 8
	250,000		100,000		מינהלת הצעירים-מוס"ח	858 4
6,810,697	1,250,000		1,659,000		מדור ימי	82894
5,879,697	320,000		759,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,879,697	305,000		735,000		שכר דירה ודמי עגינה	411 9
			9,000		ביטוח	433 6
	15,000		15,000		טלפונים	463 3

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		82 תרבות נוער וספורט 828 קהילה נוער וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מדור ימי-המשך-	82894
931,000	930,000		900,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
931,000	930,000		900,000		הפעלת צופי ים-חב' למוסדות חינוך	852 3
3,305,000	3,225,000		3,055,000		מרכז החתירה	82895
1,945,000	1,865,000		1,815,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,945,000	1,865,000		1,815,000		מרכז החתירה-ע"י החב' למוסדות חינוך	851 7
1,360,000	1,360,000		1,240,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 8
1,360,000	1,360,000		1,240,000		השתתפות למרכז לחינוך ימי	999/11 2
	300,000		445,000		מרכז מנהיגות נוער לב יפו	82896
	300,000		445,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	300,000		445,000		מרכז מנהיגות נוער לב יפו-מוס"ח	851 3
300,000	500,000		500,000		מרכז לקהילה הגאה	82897
300,000	500,000		500,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
300,000	500,000		500,000		מרכז לקהילה הגאה-מוס"ח	851 8

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



שירות תלמידי - ש

הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		82 תרבות נוער וספורט ספורט 829	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
26,160,822	25,902,000	18.7	27,300,000	18.7	ספורט	829
3,232,066	3,351,000	18.7	3,530,000	18.7	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן משכורת ושכר לעובדים בלי תקן שעות נוספות רשומות הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	1 2 3 01
3,232,066	3,351,000	18.7	3,530,000	18.7	פרק א	
165,688	189,000		197,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
12,629	13,000		14,000		תחבורה ומנהלה	5
4,435	74,000		8,000		הוצאות כלליות	6
718,610	1,001,000		930,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
901,362	1,277,000		1,149,000		פרק ב	
17,550,133	16,846,000		18,018,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
28,261	29,000		29,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
4,449,000	4,399,000		4,574,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
26,160,822	25,902,000	18.7	27,300,000	18.7	רכוז פעולות	
9,252,747	9,657,000	10.6	10,279,000	10.6	המחלקה לספורט	8291
6,762,892	6,555,000	8.1	8,641,000	8.1	מחלקה למרכזי נופש ושחיה	8292
10,145,183	9,690,000		8,380,000		תמיכות לארגוני ספורט	8299
9,252,747	9,657,000	10.6	10,279,000	10.6	המחלקה לספורט	8291
7,638,361	8,168,000	7.6	8,321,000	7.6	פעולות ספורט שונות	82911
1,294,443	1,318,000	7.6	1,437,000	7.6	א. משכורת ושכר לעובדים	
618,844	656,000	7.6	734,000	7.6	משכורת כוללת	110 6
261,277	278,000		290,000		הוצאות נלוות	120 8
40,708	43,000		46,000		החזר הוצאות	124 3
36,571	38,000		41,000		הבראה	126 5
183,998	197,000		203,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 6
132,229	134,000		134,000		תשלומים מיוחדים	130 1
282,093	250,000		279,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
172,798	135,000		145,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
109,295	115,000		134,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
898,683	1,273,000		1,145,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	9,000		9,000		אגרות שירותים (מיסים עירוניים)	412 8
154,631	143,000		149,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 1
53,159	47,000		37,000		ביטוח	433 4
19,505	19,000		19,000		תקוני מבנים מתקנים ואינוונטר	434 5
81,967	77,000		93,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 1
10,012	35,000		37,000		הוצאות משרד	460 7
10,012	10,000		12,000		צרכי משרד	461 8
	25,000		25,000		טלפונים	463 1
9,630	10,000		10,000		הדרכה וכנסים	521 3
2,999	3,000		4,000		עיבוד תלושי שכר	571 4
2,801	2,000		6,000		כיבודים	610 3

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		82 תרבות נוער וספורט ספורט 829	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					פעולות ספורט שונות-המשך-	82911
	70,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
9,986	10,000		10,000		חמרי לימוד וציוד	720 8
65,655	208,000		207,000		פעולות ספורט משותפות עם אירגונים	757 3
136,000	220,000		150,000		מועדוני ספורט בית ספריים	759 5
5,758	50,000		50,000		פעולות ספורט שונות	781 3
249,707	250,000		250,000		מרתון ת"א	785 7
251,504	263,000		263,000		פעולות ספורט וחוגים בבתי"ס	788 1
984,974	1,339,000		1,506,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
43,000	43,000		43,000		מילגות לספורטאים מצטיינים	821 3
100,000	100,000		400,000		יוזמות וארועי ספורט במימון משה"ח	851 9
426,000	95,000		95,000		ספורט השגי במרכזים קהילתיים	852 1
104,974	606,000		606,000		גדנ"ע ת"א- חב' למוסדות חינוך	853 2
248,000	100,000		50,000		אליפויות וטורנירים-מוס"ח	854 3
63,000	333,000		250,000		מועדוני ספורט - בתי"ס משותפים	857 6
	62,000		62,000		רכישות ותיקונים של מתקני ספורט	859 8
28,261	29,000		29,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
28,261	29,000		29,000		ציוד ספורט	982 1
4,432,000	4,209,000		4,204,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
3,566,000	3,499,000		3,334,000		השת' לספורט במרכזים קהילתיים	999/11 4
866,000	710,000		870,000		השת' לרכזי ספורט במרכזים קהילתיים	999/13 6
1,614,386	1,489,000	3.0	1,958,000	3.0	אולמות ספורט וספורטקים	82912
547,386	579,000	3.0	578,000	3.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
231,170	264,000	3.0	268,000	3.0	משכורת כוללת	110 2
108,323	127,000		123,000		הוצאות נלוות	120 4
13,486	15,000		15,000		החזר הוצאות	124 8
15,975	17,000		17,000		הבראה	126 1
78,862	95,000		91,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 2
65,598	69,000		72,000		תשלומים מיוחדים	130 6
142,295	119,000		115,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
91,121	58,000		58,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
51,174	61,000		57,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
1,067,000	910,000		1,380,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
333,000	315,000		315,000		אולם ספורט עמיאל רמב"ם - חב' למו	851 5
67,000	60,000		45,000		אולם ספורט - אליאנס - חב' למוס'	852 6
			250,000		מרכז ספורט אניב-חב' למוס"ח	853 7
			250,000		מרכז ספורט דמוקרטי פתוח-חב' למוס'	854 8
61,000	70,000		70,000		מרכז ארנון - חב' למוסדות חינוך	855 9
57,000	55,000		40,000		אולם ספורט - תיכון חדש - חב' למו	856 1
434,000	410,000		410,000		מגרש דוויד לואיס-חב' למוסדות	857 2
115,000					סעיף שאינו חוזר	870 8
6,762,892	6,555,000	8.1	8,641,000	8.1	מחלקה למרכזי נופש ושחיה	8292
3,428,193	3,371,000	2.0	5,440,000	2.0	מחלקה למרכזי נופש ושחיה	82921

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



ש"ח ת"א - מ

הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		82 תרבות נוער וספורט ספורט 829	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקה למרכזי נופש ושחיה-המשך-	82921
330,538	365,000	2.0	429,000	2.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
167,518	192,000	2.0	243,000	2.0	משכורת כוללת	110 3
53,393	60,000		72,000		הוצאות נלוות	120 5
9,512	13,000		10,000		החזר הוצאות	124 9
9,704	9,000		9,000		הבראה	126 2
34,177	38,000		53,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 3
34,314	46,000		14,000		תשלומים מיוחדים	130 7
75,313	67,000		100,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
48,044	37,000		41,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
27,269	30,000		59,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
2,679	4,000		4,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,045	2,000		2,000		צרכי משד	461 5
1,634	2,000		2,000		כיבודים	610 9
41,976	27,000		2,032,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			2,000,000		בריכת גורדון	841 4
36,000	36,000		36,000		תחרות ע"ש שלג-חב' למוסדות חינוך	851 6
310,000	300,000		300,000		בריכת רמת אביב - חב' למוסדות חינוך	852 7
-350,000	-350,000		-350,000		בריכת רמת אביב-החזר ממשתמשים	852/01 8
45,976	41,000		46,000		רכישות ותיקונים של מתקני ספורט-מ	859 5
3,053,000	2,975,000		2,975,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	7
3,053,000	2,975,000		2,975,000		השת' לבריכות שחיה במרכזים קהילתי	999/12 2
1,504,449	1,604,000	2.0	1,567,000	2.0	נוה שרת	82922
321,449	334,000	2.0	287,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
150,530	165,000	2.0	114,000	2.0	משכורת כוללת	110 8
58,501	56,000		66,000		הוצאות נלוות	120 1
10,844	16,000		10,000		החזר הוצאות	124 5
13,730	10,000		10,000		הבראה	126 7
33,927	30,000		46,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 8
38,988	41,000		41,000		תשלומים מיוחדים	130 3
73,430	72,000		66,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
42,618	33,000		28,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
30,812	39,000		38,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
2,572,000	2,490,000		2,485,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
906,000	1,065,000		1,065,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 2
506,000	475,000		460,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852 3
160,000	150,000		150,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 4
114,000	110,000		110,000		רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך	854 5
676,000	485,000		485,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855 6
210,000	205,000		215,000		הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינוך	856 7
-1,389,000	-1,220,000		-1,205,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 3
-889,000	-745,000		-745,000		החזרים מהמחלקה לספורט	999/01 4
-500,000	-475,000		-460,000		החזרים מהמחלקה למוסיקה	999/02 5

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט הוצאות



שירות תלמידי - ז

הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		82 תרבות נוער וספורט ספורט 829	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
481,545	288,000	1.4	298,000	1.4	קאנטרי ל' כולל ארן	82923
179,545	188,000	1.4	198,000	1.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
108,699	112,000	1.4	119,000	1.4	משכורת כוללת	110 4
16,263	19,000		18,000		הוצאות נלוות	120 6
8,808	11,000		10,000		החזר הוצאות	124 1
7,455	8,000		8,000		הבראה	126 3
19,133	23,000		24,000		תשלומים מיוחדים	130 8
35,450	34,000		37,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
21,717	19,000		20,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
13,733	15,000		17,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
302,000	100,000		100,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
302,000	100,000		100,000		קאנטרי ל' - מוסדות חינוך	851 7
396,128	395,000	1.7	270,000	1.7	קאנטרי מגדלי ת"א כולל איילון	82924
396,128	395,000	1.7	420,000	1.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
198,684	216,000	1.7	227,000	1.7	משכורת כוללת	110 9
55,245	55,000		56,000		הוצאות נלוות	120 2
8,236	9,000		9,000		החזר הוצאות	124 6
8,878	9,000		10,000		הבראה	126 8
38,131	37,000		37,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 9
44,756	47,000		51,000		תשלומים מיוחדים	130 4
97,443	77,000		86,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
59,672	40,000		42,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
37,771	37,000		44,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
			-150,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			-150,000		הפעלת קאנטרי-חב' למוס"ח	851 3
952,577	897,000	1.0	1,066,000	1.0	קרית גולדשטיין גורן	82925
162,577	172,000	1.0	181,000	1.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
82,316	90,000	1.0	95,000	1.0	משכורת כוללת	110 5
26,960	30,000		30,000		הוצאות נלוות	120 7
4,058	6,000		5,000		החזר הוצאות	124 2
4,615	5,000		5,000		הבראה	126 4
18,287	19,000		20,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 5
21,074	22,000		24,000		תשלומים מיוחדים	130 9
32,227	30,000		32,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
21,185	18,000		19,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
11,042	12,000		13,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
2,437,000	2,290,000		2,285,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
917,000	890,000		885,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 8
1,520,000	1,400,000		1,400,000		הפעלת הברכה - חב' למוסדות חינוך	855 3

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009 פירוט ההוצאות



ע"מ תל"א-גב - ז

הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		82 תרבות נוער וספורט 829 ספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					קרית גולדשטיין גורן-המשך-	82925
-1,647,000	-1,565,000		-1,400,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 9
-1,647,000	-1,565,000		-1,400,000		החזרים מהמחלקה לספורט	999/01 1
10,145,183	9,690,000		8,380,000		תמיכות לארגוני ספורט	8299
10,145,183	9,690,000		8,380,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			400,000		מרכזי מצוינות	812 9
1,209,000	1,300,000		1,360,000		תמיכות מיסים-גופי ספורט	813 1
5,135,183	5,130,000		4,710,000		תמיכות-ספורט	814 2
727,000	500,000		450,000		תמיכות חד פעמיות - ספורט	815 3
1,200,000	1,200,000		1,200,000		הקצבה למרכז הספורט הלאומי	841 5
132,000	130,000		130,000		הקצבה למרכז הטניס ביפו	854 1
160,000	130,000		130,000		הקצבה למרכז טניס יד אליהו	856 3
1,582,000	1,300,000				סעיפים שאינם חוזרים	870 1

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



ט"ת מ"א"ג"ג - ט

הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		83 בריאות הציבור 831 מינהל ומשק	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,817,925	2,960,000	9.5	3,060,000	9.5	מינהל ומשק	831
1,511,379	1,588,000	9.5	1,664,000	9.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
9,598	22,000		16,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
1,520,977	1,610,000	9.5	1,680,000	9.5	פרק א	
901,425	933,000		950,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
38,232	46,000		43,000		חחבורה ודאר	5
370,970	365,000		357,000		הוצאות כלליות	6
95,349	110,000		134,000		הוצאות אחרות	7
-39,000	-39,000		-44,000		הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
1,366,976	1,415,000		1,440,000		פרק ב	
9,972	15,000		20,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-80,000	-80,000		-80,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
2,817,925	2,960,000	9.5	3,060,000	9.5	רכוז פעולות	
1,717,845	1,890,000	6.0	1,866,000	6.0	הנהלה ושירותים מינהליים	8311
1,100,080	1,070,000	3.5	1,194,000	3.5	משק ותחזוקה	8312
1,717,845	1,890,000	6.0	1,866,000	6.0	הנהלה ושירותים מינהליים	8311
1,109,736	1,197,000	6.0	1,177,000	6.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
419,201	440,000	6.0	458,000	6.0	משכורת כוללת	110 7
146,157	172,000		160,000		הוצאות נלוות	120 9
33,054	39,000		35,000		החזר הוצאות	124 4
27,335	31,000		29,000		הבראה	126 6
85,768	102,000		96,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 7
299,737	340,000		320,000		תשלומים מיוחדים	130 2
239,715	236,000		232,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
143,316	121,000		118,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
96,399	115,000		114,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
4,926	9,000		7,000		שעות נוספות רשומות	310 4
678,137	758,000		749,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
80,847	107,000		107,000		שכר דירה	411 8
9,998	12,000		12,000		אגרות וציוד כיבוי אש	412 9
65,965	63,000		86,000		שמירה	437 9
103,757	140,000		119,000		הוצאות משד	460 8
15,065	25,000		25,000		צרכי משד	461 9
1,998	3,000		3,000		ספרים ועתונים	462 1
86,666	110,000		90,000		טלפונים	463 2
28	2,000		1,000		דאר	464 3
1,452	4,000		2,000		נסיעות ואשל	510 1
13,829	15,000		15,000		הדרכה	521 4
960	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 5
	1,000		1,000		אחזקת מכשירי קשר	541 8
21,991	21,000		20,000		עיבוד תלושי שכר	571 5

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		83 בריאות הציבור מינהל ומשק 831	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	8311
					-----	-----
10,084	8,000		11,000		כיבודים	610 4
	1,000				סעיף שאינו חוזר	671 8
11,001	6,000		6,000		הוצאות מיוחדות	680 9
325,544	320,000		310,000		עיבודים ממוכנים	691 3
24,341	30,000		30,000		מחשוב יחידתי	693 5
1,486	5,000		5,000		חומרי רפואה וחבישה	721 1
6,882	20,000		20,000		גניזת תיקי מטופלים	782 5
9,972	15,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	-----
9,972	15,000		15,000		ציוד ורהוט	932 1
			5,000		ציוד רפואי	981 1
-80,000	-80,000		-80,000		ה. הפחתות והשתפיות כלליות	990 2
-80,000	-80,000		-80,000		השתפיות המרפאה האורתודנטית בהוצ'	999/01 3
1,100,080	1,070,000	3.5	1,194,000	3.5	משק ותחזוקה	8312
411,241	413,000	3.5	503,000	3.5	א. משכורת ושכר לעובדים	-----
206,055	203,000	3.5	268,000	3.5	משכורת כוללת	110 4
58,953	64,000		66,000		הוצאות נלוות	120 6
14,298	14,000		16,000		החזר הוצאות	124 1
17,147	20,000		21,000		הבראה	126 3
27,508	30,000		29,000		השתפיות באחזקת רכב - 1	127 4
55,910	58,000		64,000		תשלומים מיוחדים	130 8
85,651	75,000		96,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
52,872	42,000		51,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
32,779	33,000		45,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
1,141	10,000		6,000		שעות נוספות רשומות	310 1
3,531	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
688,839	657,000		691,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
640,858	611,000		626,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 8
18,909	25,000		30,000		מים	431 9
924	2,000		2,000		אחזקת החצר והגן	432 1
403,204	360,000		348,000		בטוח	433 2
49,444	50,000		50,000		תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 3
162,421	168,000		190,000		חשמל ודלק	435 4
5,956	6,000		6,000		חומרי ניקוי	436 5
	6,000		3,000		הובלה ושינוע	710 4
86,981	79,000		106,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	750 3
6,653	5,000		6,000		שרותי כביסה	751 4
80,328	74,000		100,000		נקיון קבלני	752 5
-39,000	-39,000		-44,000		השתת' תחנת השפ"ח באחזקת בית שטרא	799/01 9

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		83 בריאות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
9,756,966	10,680,000	43.2	10,820,000	44.7	תחנות לבריאות המשפחה	832
7,323,664	7,318,000	43.2	8,183,000	44.7	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
116,547	113,000		511,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
35,231	19,000		36,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
7,475,442	7,450,000	43.2	8,730,000	44.7	פרק א	
569,146	630,000		656,000		אחזקה בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאגה	5
173,196	927,000		4,000		הוצאות כלליות	6
714,420	804,000		554,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
1,456,762	2,361,000		1,214,000		פרק ב	
785,000	837,000		837,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
39,762	32,000		39,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
9,756,966	10,680,000	43.2	10,820,000	44.7	רכוז פעולות	
1,053,494	1,070,000	.6	997,000	.6	שירותי רפואה	8321
8,703,472	9,610,000	42.6	9,823,000	44.1	שירותי סיעוד	8322
1,053,494	1,070,000	.6	997,000	.6	שירותי רפואה	8321
204,494	168,000	.6	160,000	.6	א. משכורת ושכר לעובדים	
41,936	72,000	.6	77,000	.6	משכורת כוללת	110 5
25,459	27,000		25,000		הוצאות נלוות	120 7
4,701	5,000		3,000		החזר הוצאות	124 2
3,870	6,000		5,000		הכרזה	126 4
16,888	16,000		17,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 5
39,305	31,000		29,000		תשלומים מיוחדים	130 9
56,744					סעיף שאינו חוזר	170 8
41,050	35,000		26,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
23,960	16,000		16,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
17,090	19,000		10,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
	3,000		3,000		שעות נוספות רשומות	310 2
64,000	65,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
64,000	65,000				סעיף שאינו חוזר	670 5
785,000	837,000		837,000		קניית שרות רופאים מאיכילוב	840 5
8,703,472	9,610,000	42.6	9,823,000	44.1	שירותי סיעוד	8322
1,816,842	2,507,000	8.9	1,793,000	8.9	שירותי סיעוד - דרום	83221
1,445,538	1,647,000	8.9	1,509,000	8.9	א. משכורת ושכר לעובדים	
804,995	925,000	8.9	836,000	8.9	משכורת כוללת	110 7
197,080	245,000		212,000		הוצאות נלוות	120 9
45,282	57,000		51,000		החזר הוצאות	124 4
43,336	46,000		44,000		הכרזה	126 6

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		83 בריאות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					שרותי סיעוד - דרום-המשך -	83221
108,462	142,000		117,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 7
144,331	165,000		155,000		תשלומים מיוחדים	130 2
289,464	307,000		274,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
183,432	168,000		155,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
106,032	139,000		119,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
			26,000		משימה חולפת-0.3 משרה	230 5
9,668	5,000		6,000		שעות נוספות רשומות	310 4
363,315	851,000		275,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
139,148	135,000		110,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 2
3,001	3,000		3,000		אחזקת החצר וגן	432 4
80,222	78,000		48,000		תיקוני מבנים מתקנים ואינוונטר	434 6
52,004	50,000		55,000		חשמל ודלק	435 7
3,921	4,000		4,000		חומרי ניקוי	436 8
33,694	47,000		41,000		הוצאות משרד	460 8
17,081	20,000		16,000		צרכי משרד	461 9
12,351	20,000		18,000		טלפונים	463 2
4,262	7,000		7,000		דאר	464 3
619	1,000		1,000		כיבודים	610 4
72,555	546,000				סעיף שאינו חוזר	670 7
25,407	28,000		29,000		חמרים	720 9
19,829	20,000		21,000		חמרי רפואה וחבישה	721 1
5,578	8,000		8,000		חומרים וציוד לתחנות	722 2
1,915	2,000		2,000		הפעלה בתחנות	751 7
89,977	92,000		92,000		נקיון קבלני	752 8
7,989	9,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
7,989	6,000		6,000		ציוד ורהוט בתחנות	932 1
	3,000		3,000		ציוד רפואי	981 1
4,201,328	4,185,000	22.0	5,108,000	23.6	שרותי סיעוד - מרכז צפון	83222
3,543,449	3,436,000	22.0	4,595,000	23.6	א. משכורת ושכר לעובדים	
1,822,272	1,854,000	22.0	2,023,000	23.6	משכורת כוללת	110 3
579,964	553,000		828,000		הוצאות נלוות	120 5
149,278	152,000		183,000		החזר הוצאות	124 9
95,078	96,000		137,000		הבראה	126 2
335,608	305,000		508,000		השתתפות באחזקת רכב - 25	127 3
279,845	288,000		372,000		תשלומים מיוחדים	130 7
737,796	622,000		879,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
456,631	353,000		466,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
281,165	269,000		413,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
116,547	113,000		485,000		משימה חולפת-6.4	230 1
7,025	6,000		8,000		שעות נוספות רשומות	310 9

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט הוצאות



ט"ו תמוז תשס"ט

הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		83 בריאות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					שרותי סיעוד - מרכז צפון-המשיך-	83222
631,946	734,000		493,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
133,772	137,000		163,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 7
3,001	3,000		3,000		אחזקת החצר והגן	432 9
81,004	72,000		101,000		תיקוני מבנים מתקנים ואינונטר	434 2
43,233	55,000		50,000		חשמל ודלק	435 3
6,534	7,000		9,000		חומרי ניקוי	436 4
39,044	56,000		62,000		הוצאות משרד	460 4
24,696	38,000		45,000		צרכי משרד	461 5
10,348	14,000		13,000		טלפונים	463 7
4,000	4,000		4,000		דאר	464 8
1,108	2,000		2,000		כיבודים	610 9
	1,000				סעיף שאינו חוזר	670 3
23,938	39,000		40,000		תמרים	720 5
15,973	31,000		32,000		חמרי רפואה וחבישה	721 6
7,965	8,000		8,000		חומרים וציוד לתחנות	722 7
434,084	499,000		226,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	750 2
9,876	10,000		10,000		הפעלה בתחנות	751 3
170,625	154,000		205,000		נקיון קבלני	752 4
253,583	335,000		11,000		העסקת כ"א ע"י גורמי חוץ	753 5
25,933	15,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
21,947	11,000		16,000		ציוד ורהוט בתחנות	932 6
3,986	4,000		4,000		ציוד רפואי	981 6
1,965,105	2,168,000	9.1	2,114,000	9.1	שרותי סיעוד - מזרח	83223
1,678,969	1,563,000	9.1	1,799,000	9.1	א. משכורת ושכר לעובדים	
910,566	824,000	9.1	996,000	9.1	משכורת כוללת	110 8
249,458	269,000		272,000		הוצאות נלוות	120 1
58,975	56,000		63,000		החזר הוצאות	124 5
47,115	51,000		57,000		הבראה	126 7
143,368	162,000		152,000		השתתפות באחזקת רכב - 8	127 8
165,179	170,000		186,000		תשלומים מיוחדים	130 3
348,756	297,000		338,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
217,382	159,000		183,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
131,374	138,000		155,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
5,010	3,000		7,000		שעות נוספות רשומות	310 5
280,296	597,000		305,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
103,967	110,000		119,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 3
924	1,000		1,000		אחזקת החצר והגן	432 5
55,857	50,000		54,000		תיקוני מבנים מתקנים ואינונטר	434 7
45,255	55,000		60,000		חשמל ודלק	435 8
1,931	4,000		4,000		חומרי ניקוי	436 9
34,683	63,000		56,000		הוצאות משרד	460 9

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



ידידת תל-אביב - י

הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		83 בריאות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					שרותי סיעוד - מזרח-המשך-	83223
					-----	-----
6,417	26,000		24,000		צרכי משרד	461 1
26,277	35,000		30,000		טלפונים	463 3
1,989	2,000		2,000		דאר	464 4
472	1,000		1,000		כיבודים	610 5
34,442	311,000				סעיף שאינו חוזר	670 8
18,732	21,000		23,000		חמרים	720 1
17,732	20,000		21,000		חמרי רפואה וחבישה	721 2
1,000	1,000		2,000		חומרים וציוד לתחנות	722 3
88,000	91,000		106,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	750 7
6,000	6,000		6,000		הפעלה בתחנות	751 8
82,000	85,000		100,000		נקיון קבלני	752 9
5,840	8,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
5,840	6,000		8,000		ציוד ורהוט בתחנות	932 2
	2,000		2,000		ציוד רפואי	981 2
720,197	750,000	2.6	808,000	2.5	שרותי סיעוד כלל עירוניים	83224
602,992	636,000	2.6	667,000	2.5	א. משכורת ושכר לעובדים	
292,147	330,000	2.6	341,000	2.5	משכורת כוללת	110 4
111,674	117,000		122,000		הוצאות נלוות	120 6
18,979	21,000		20,000		החזר הוצאות	124 1
13,845	15,000		15,000		הבראה	126 3
78,850	81,000		87,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 4
68,762	77,000		77,000		תשלומים מיוחדים	130 8
116,881	110,000		115,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
79,007	66,000		69,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
37,874	44,000		46,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
13,528	2,000		12,000		שעות נוספות רשומות	310 1
117,205	114,000		141,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
84,838	82,000		105,000		מים	431 9
16,993	17,000		19,000		חומרים וציוד בתחנות	720 6
15,374	15,000		17,000		הפעלה בתחנות	751 4

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009 פירוט ההוצאות



עו"ת מליאני - זר

הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		83 בריאות הציבור 835 שרותי בריאות השן	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,026,372	3,130,000	4.5	3,160,000	4.1	שרותי בריאות השן	835
873,191	900,000	4.5	830,000	4.1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן משכורת ושכר לעובדים בלי תקן שעות נוספות רשומות הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	1 2 3 01
873,191	900,000	4.5	830,000	4.1	פרק א	
10,414	12,000		12,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
1,999	2,000		2,000		תחבורה ודא"ר	5
2,138,699	2,216,000		2,316,000		הוצאות כלליות הוצאות אחרות הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	6 7 02
2,151,112	2,230,000		2,330,000		פרק ב	
2,069					פרק ג - השתתפויות ותמיכות פרק ד - הוצאות חד-פעמיות פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	8 9 05
3,026,372	3,130,000	4.5	3,160,000	4.1	רכוז פעולות	
3,026,372	3,130,000	4.5	3,160,000	4.1	שרותי בריאות השן	8351
3,026,372	3,130,000	4.5	3,160,000	4.1	שרותי בריאות השן	8351
873,191	900,000	4.5	830,000	4.1	א. משכורת ושכר לעובדים	
372,627	396,000	4.5	366,000	4.1	משכורת כוללת	110 8
117,047	121,000		115,000		הוצאות נלוות	120 1
35,517	40,000		36,000		החזר הוצאות	124 5
17,981	20,000		18,000		הבראה	126 7
63,549	61,000		61,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 8
217,361	227,000		206,000		תשלומים מיוחדים	130 3
166,156	156,000		143,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
113,921	93,000		86,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
52,235	63,000		57,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
2,151,112	2,230,000		2,330,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
10,414	12,000		12,000		הוצאות משרד	460 9
10,414	12,000		12,000		צרכי משרד	461 1
1,999	2,000		2,000		עיבוד תלושי שכר	571 6
2,005,999	2,016,000		2,116,000		הפעלת בריאות השן	781 5
132,700	200,000		200,000		מרפאת שיניים לקשישים	782 6
2,069					ד. הוצאות חד פעמיות	
2,069					סעיף שאינו חוזר	971 9

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



עדיף תלמידי - מ

הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		83 בריאות הציבור 836 בריאות בקהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
311,040	350,000		170,000		בריאות בקהילה	836
					-----	
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
					-----	
					פרק א	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
311,040	350,000		170,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					-----	
311,040	350,000		170,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
					-----	
311,040	350,000		170,000		רכוז פעולות	
					-----	
91,040	130,000		115,000		תוכניות בריאות בקהילה	8361
220,000	220,000		55,000		מרפאת המתבגרים	8363
					-----	
91,040	130,000		115,000		תוכניות בריאות בקהילה	8361
					-----	
91,040	130,000		115,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
					-----	
91,040	130,000		115,000		הוצאות אחרות לפעולה	780
					-----	2
13,664	30,000		15,000		ירידי בריאות	781
76,022	90,000		90,000		קידום בריאות וחינוך בקהילה	782
1,354	10,000		10,000		מרכז מידע	783
					-----	3
220,000	220,000		55,000		מרפאת המתבגרים	8363
					-----	
220,000	220,000		55,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
					-----	
220,000	220,000		55,000		הפעלת מרפאת מתבגרים	781
					-----	6

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009 פירוט ההוצאות



עריכת תל-אגני - ש

הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		83 בריאות הציבור 837 שיקום שכונות ממשלתי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
23,379	30,000		30,000		שיקום שכונות ממשלתי	837
					-----	
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
					-----	
					פרק א	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודא"ר	5
					הוצאות כלליות	6
2,209	5,000				הוצאות אחרות	7
21,170	25,000		30,000		הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					-----	
					פרק ב	
23,379	30,000		30,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
					-----	
23,379	30,000		30,000		רכוז פעולות	
					-----	
23,379	30,000		30,000		שיקום שכונות ממשלתי	8371
					-----	
23,379	30,000		30,000		שיקום שכונות ממשלתי	8371
					-----	
18,685	25,000		25,000		דרום מזרח	83713
					-----	
2,209	5,000				סעיף שאינו חוזר	670
					-----	1
16,476	20,000		25,000		התקוה ודרום מזרח-הפעלה	781
					-----	7
4,694	5,000		5,000		יפו ודרום העיר	83714
					-----	
4,694	5,000		5,000		יפו ודרום העיר-הפעלה	781
					-----	3

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009 פירוט ההוצאות



עדיית תל-אביב - מ

הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		83 בריאות הציבור 838 מגן דוד אדום	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
870,000	850,000		880,000		מגן דוד אדום	838
					-----	
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
					-----	
					פרק א	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאי	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					-----	
					פרק ב	
870,000	850,000		880,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
					-----	
870,000	850,000		880,000		רכוז פעולות	
					=====	
870,000	850,000		880,000		שרותי מגן דוד אדום	8381
					-----	
870,000	850,000		880,000		שרותי מגן דוד אדום	8381
					-----	
870,000	850,000		880,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
					-----	
870,000	850,000		880,000		השתתפות למד"א להפעלת 2 נט"נים	851

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



שירות תל-אביב - ט

הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
13,384,352	16,920,000	24.4	16,900,000	26.1	הנהלה ושרותים מינהליים	841
4,534,686	4,532,000	24.4	4,775,000	26.1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
78,884	155,000		46,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
93,122	103,000		119,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
4,706,692	4,790,000	24.4	4,940,000	26.1	פרק א	
5,797,041	7,993,000		8,505,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
586,314	712,000		687,000		תחבורה ומנהלה	5
1,162,942	1,308,000		730,000		הוצאות כלליות	6
982,807	1,785,000		1,702,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
8,529,104	11,798,000		11,624,000		פרק ב	
	278,000		278,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
148,556	54,000		58,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
13,384,352	16,920,000	24.4	16,900,000	26.1	רכוז פעולות	
10,774,207	14,110,000	24.4	13,638,000	26.1	הנהלה ושרותים מינהליים	8411
658,954	720,000		984,000		מינהל ומשק - דרום	8412
1,005,900	1,060,000		1,302,000		מינהל ומשק - מרכז צפון	8413
945,291	1,030,000		976,000		מינהל ומשק - מזרח	8414
10,774,207	14,110,000	24.4	13,638,000	26.1	הנהלה ושרותים מינהליים	8411
4,706,692	4,790,000	24.4	4,940,000	26.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,297,076	2,354,000	24.4	2,561,000	26.1	משכורת כוללת	110 6
760,260	768,000		776,000		הוצאות נלוות	120 8
151,298	154,000		150,000		החזר הוצאות	124 3
121,242	127,000		129,000		הבראה	126 5
487,720	487,000		497,000		השתתפות באחזקת רכב - 22	127 6
521,595	546,000		547,000		תשלומים מיוחדים	130 1
955,755	864,000		891,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
614,003	492,000		509,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
341,752	372,000		382,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
78,884	155,000		46,000		משימות חולפות-0.75	230 4
73,757	84,000		96,000		שעות נוספות רשומות	310 3
19,365	19,000		23,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
6,040,324	9,021,000		8,399,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
8,500	1,613,000		1,945,000		שכר דירה	411 7
22,873	28,000		26,000		אגרות וציוד כיבוי אש	412 8
3,598,961	3,871,000		3,618,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 1
114,298	122,000		138,000		מים	431 2
1,949,820	1,908,000		1,837,000		בטוח	433 4
310,107	380,000		116,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 5
96,509	223,000		200,000		חשמל ודלק	435 6
1,462	20,000		5,000		חומרי נקיון	436 7
1,126,765	1,218,000		1,322,000		שמירה	437 8
515,692	650,000		682,000		הוצאות משרד	460 7

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	8411
					-----	
127,035	130,000		130,000		צרכי משרד	461 8
10,982	12,000		12,000		ספרים ועתונים	462 9
344,725	480,000		512,000		טלפונים	463 1
32,950	28,000		28,000		דאר	464 2
29,063	30,000		30,000		נסיעות ואש"ל	510 9
7,440	10,000		10,000		הדרכה	521 3
42,186	48,000		48,000		גיבוש יחידתי	522 4
227,380	268,000		277,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
11,200	17,000		19,000		.....	
	11,000		10,000		אחזקת רכב	531 5
141,783	155,000		163,000		ביטוח רכב	532 6
74,397	85,000		85,000		שכירת רכב	533 7
					דלק ושמן	534 8
67,652	120,000		90,000		אחזקת מכשירי קשר	541 7
71,971	69,000		76,000		עיבוד תלושי שכר	571 4
27,354	30,000		30,000		כיבודים	610 3
787,053	740,000				סעיף שאינו חוזר	671 7
19,650	30,000		30,000		הוצאות מיוחדות	680 8
19,650	30,000		30,000		הוצאות מיוחדות	681 9
253,173	425,000		585,000		שרותי מיכון	690 1
169,155	340,000		500,000		.....	
84,018	85,000		85,000		עיבודים ממוכנים	691 2
					מחשוב יחידתי	693 4
93,606	24,000		44,000		הובלות וסבלות	710 6
176,189	178,000		186,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 5
22,561	23,000		27,000		.....	
22,753	30,000		30,000		נקיון במתקני האגף השונים	751 6
55,819	60,000		110,000		מחקר ותכנון	754 9
75,056	65,000		19,000		יעוץ אירגוני	755 1
					העסקה באמצעות חברת כ"א	756 2
73,713	97,000		97,000		הוצאות אחרות	780 2
2,752	15,000		15,000		.....	
1,000	1,000		1,000		ימי עיון כנסים וארועים	781 3
6,775	16,000		16,000		חברות באגודות מקצועיות	782 4
35,303	35,000		35,000		תכנית איכות השירות	785 7
8,320	10,000		10,000		טיפול מצויינות- מינהלי	786 8
9,727	10,000		10,000		טיפול מצויינות- אגף דרום	787 9
9,836	10,000		10,000		טיפול מצויינות- אגף מרכז צפון	788 1
					טיפול מצויינות- אגף מזרח	789 2
17,868	700,000		500,000		עתודה להתייקרויות לסידורים מוסדי	794 8
	90,000		125,000		עתודת המינהל לשירותים חברתיים	795 9
	278,000		278,000		תכנית המיז"ם	851 9
27,191	21,000		21,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
27,191	21,000		21,000		רכישת ציוד	930 7
13,288	9,000		9,000		.....	
13,903	12,000		12,000		ציוד ורהוט משרדי	932 9
					ציוד לכבוי אש	934 2
658,954	720,000		984,000		מינהל ומשק - דרום	8412
566,439	708,000		972,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט הוצאות



ע"מ ת"ת תל אביב - ים

הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		84 רוחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מינהל ומשק - דרום-המשך -	8412
155,348	199,000	375,000			אחזקת משרדים ומבנים	430 7
90,289	90,000	212,000			תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 2
55,058	97,000	145,000			חשמל ודלק	435 3
10,001	12,000	18,000			חומרי נקיון	436 4
107,821	128,000	206,000			הוצאות משרד	460 4
92,704	103,000	101,000			צרכי משרד	461 5
	10,000	90,000			טלפונים	463 7
15,117	15,000	15,000			דאר	464 8
41,292	53,000	53,000			נסיעות ואש"ל	510 6
17,962	10,000	10,000			הדרכה	521 9
9,273	15,000	15,000			כיבודים	610 9
13,959	15,000	15,000			הוצאות מיוחדות	681 6
191,603	223,000	225,000			נקיון במתקני האגף השונים	751 3
15,000	50,000	58,000			עבודה בקבלנות-שמירה	752 4
4,181	5,000	5,000			מיגון לשכות	781 9
10,000	10,000	10,000			בדיקות זכאים	782 1
92,515	12,000	12,000			ד. הוצאות חד פעמיות	
7,855	12,000	12,000			ציוד ורהוט משרדי	932 6
84,660					סעיף שאינו חוזר	970 3
1,005,900	1,060,000	1,302,000			מינהל ומשק - מרכז צפון	8413
992,747	1,049,000	1,287,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה	
344,709	369,000	576,000			אחזקת משרדים ומבנים	430 4
105,153	86,000	218,000			תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 8
231,939	271,000	340,000			חשמל ודלק	435 9
7,617	12,000	18,000			חומרי נקיון	436 1
359,082	385,000	381,000			הוצאות משרד	460 1
76,103	90,000	91,000			צרכי משרד	461 2
262,911	275,000	270,000			טלפונים	463 4
20,068	20,000	20,000			דאר	464 5
33,534	54,000	40,000			נסיעות ואש"ל	510 3
11,639	10,000	10,000			הדרכה	521 6
9,958	10,000	15,000			כיבודים	610 6
14,321	15,000	15,000			הוצאות מיוחדות	681 3
208,461	196,000	240,000			נקיון במתקני האגף השונים	751 9
4,043	3,000	1,000			מיגון לשכות	781 6
7,000	7,000	9,000			בדיקות זכאים	782 7
13,153	11,000	15,000			ד. הוצאות חד פעמיות	
13,153	11,000	15,000			ציוד ורהוט משרדי	932 3
945,291	1,030,000	976,000			מינהל ומשק - מזרח	8414

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009 פירוט ההוצאות



שירותי הלידה - ז

הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מינהל ומשק - מזרח-המשך - ב. הוצאות אחרות לפעולה	8414
929,594	1,020,000		966,000		שכר דירה	411 7
			10,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 1
311,401	332,000		357,000		תקוני מבנים, מתקנים ואיננוטר	434 5
118,607	120,000		131,000		חשמל ודלק	435 6
184,585	199,000		215,000		חומרי נקיון	436 7
8,209	13,000		11,000		הוצאות משרד	460 7
372,654	418,000		329,000		צרכי משרד	461 8
57,521	80,000		81,000		טלפונים	463 1
297,988	320,000		230,000		דא"ר	464 2
17,145	18,000		18,000		נסיעות ואש"ל	510 9
23,553	30,000		28,000		הדרכה	521 3
12,642	10,000		15,000		כיבודים	610 3
13,222	13,000		15,000		הוצאות מיוחדות	681 9
14,979	15,000		10,000		נקיון במתקני האגף השונים	751 6
170,644	186,000		186,000		מיגון לשכות	781 3
	10,000		10,000		בדיקות זכאים	782 4
10,499	6,000		6,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
15,697	10,000		10,000		ציוד ורהוט משרדי	932 9
15,697	10,000		10,000			

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



ט"ו תל"א - י"ז

הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		84 רלווחה 842 טפול במספחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
91,320,624	94,850,000	228.8	102,200,000	251.4	טפול במספחה	842
38,865,982	40,106,000	228.8	43,320,000	251.4	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
1,589,563	1,937,000		499,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
787,823	777,000		831,000		שעות נוספות ורשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
41,243,368	42,820,000	228.8	44,650,000	251.4	פרק א	
694,218	741,000		806,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
2,354,449	1,316,000		1,410,000		תחבורה ומנהלה	5
46,781,520	49,675,000		54,240,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
49,830,187	51,732,000		56,456,000		פרק ב	
247,069	298,000		1,094,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
91,320,624	94,850,000	228.8	102,200,000	251.4	רכוז פעולות	
43,461,894	46,180,000		48,303,000		צרכים מיוחדים	8422
1,893,993	2,060,000		5,447,000		הדרכה וטיפול במספחות	8423
2,216,013	2,330,000	3.3	2,251,000	3.0	שיקום דרי רחובות	8424
43,748,724	44,280,000	225.5	46,199,000	248.4	כ"א בלשכות הרווחה	8428
43,461,894	46,180,000		48,303,000		צרכים מיוחדים	8422
3,216,834	3,156,000		3,279,000		סיוע למספחות במצוקה בקהילה	84221
3,165,197	3,068,000		3,095,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,165,197	3,068,000		3,095,000		הוצאות אחרות לפעולה	780 2
934,512	910,000		901,000		אגף דרום	781 3
658,352	539,000		528,000		אגף מרכז צפון	782 4
578,402	598,000		641,000		אגף מזרח	783 5
10,000	14,000		18,000		כלל עירוני	784 6
504,620	500,000		451,000		סיוע מיוחד למשפ' עם ילדים-דרום	786 8
166,003	177,000		244,000		סיוע מיוחד למשפ' עם ילדים-מרכז	787 9
313,308	330,000		312,000		סיוע מיוחד למשפ' עם ילדים-מזרח	788 1
51,637	88,000		184,000		תכנית ביתית לקהילה האתיופית	851 9
40,245,060	43,024,000		45,024,000		סיוע אחר	84222
40,245,060	43,014,000		45,014,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,900	14,000		14,000		עזרה לנפגעי טבע	781 8
40,243,160	43,000,000		45,000,000		הנחות ממסים ואגרות לנתמכים	782 9
	10,000		10,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	10,000		10,000		השתת' לחלמיש לתשלום שכ"ד לנזקקים	851 5
1,893,993	2,060,000		5,447,000		הדרכה וטיפול במספחות	8423
163,802	244,000		491,000		תוכניות הדרכה ויעוץ	84231
163,802	244,000		291,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
49,598	54,000		125,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 4

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		84 רוחה 842 טפול במשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תוכניות הדרכה ויעוץ-המשך-	84231
	6,000				סעיף שאינו חוזר	670 3
114,204	184,000		166,000		תקציבי פעולה	780 8
86,017	110,000		100,000		תחנות יעוץ בחיי משפחה - דרום	782 1
6,450	20,000		20,000		תחנות יעוץ בחיי המשפחה - מרכז	783 2
5,575	10,000		10,000		תחנות יעוץ בחיי המשפחה - מזרח	784 3
1,934	19,000		18,000		תוכנית יחדיו - דרום	785 4
14,228	25,000		18,000		תוכנית יחדיו - מזרח	786 5
			200,000		משפחות שכולות תאונות דרכים	851 6
1,730,191	1,816,000		1,816,000		מסגרות ותוכניות טיפוליות	84232
1,730,191	1,816,000		1,816,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,730,191	1,816,000		1,816,000		תקציבי פעולה	780 4
251,935	240,000		240,000		מרכז קשר-בית לנ"י	783 7
1,478,256	1,576,000		1,576,000		מרכזים למניעת אלימות במשפחה	784 8
			3,140,000		טיפול בנשים במעגל הזנות	84233
			3,140,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			560,000		דירת חירום	781 1
			1,126,000		מרכז יום לשיקום ותעסוקה	782 2
			889,000		הוסטל טיפולי	783 3
			340,000		קו חירום	784 4
			225,000		תוכנית ערים בלילה	785 5
2,216,013	2,330,000	3.3	2,251,000	3.0	שיקום דרי רחובות	8424
561,680	603,000	3.3	533,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
227,488	241,000	3.3	206,000	3.0	משכורת כוללת	110 4
81,402	82,000		82,000		הוצאות נלוות	120 6
21,550	24,000		20,000		החזר הוצאות	124 1
16,153	17,000		15,000		הבראה	126 3
43,699	41,000		47,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 4
108,022	124,000		108,000		תשלומים מיוחדים	130 8
143,571	145,000		128,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
68,217	57,000		51,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
75,354	88,000		77,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
1,197	10,000		8,000		שעות נוספות רשומות	310 1
	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
1,562,002	1,627,000		1,068,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
77,000	79,000		70,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 5
1,485,002	1,548,000		998,000		הוצאות אחרות	780 9
720,017	740,000		190,000		הוצאות הפעלה	781 1
764,985	808,000		808,000		דרי רחוב קרית שלמה	782 2
92,331	100,000		650,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
92,331	100,000		100,000		טיפול בדרי רחוב עולים - חב' מוס ח	851 7

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		84 רווחה 842 טפול במספחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
			550,000		שיקום דרי רחובות-המשך-	8424
					הפעלת דרי רחוב-חב' מוסדות	852
43,748,724	44,280,000	225.5	46,199,000	248.4	כ"א בלשכות הרווחה	8428
17,610,055	17,784,000	85.0	18,473,000	100.3	אגף זרומ	84281
16,260,719	16,755,000	85.0	17,438,000	100.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
6,146,564	6,380,000	85.0	7,707,000	100.3	משכורת כוללת	110
2,538,634	2,710,000		2,781,000		הוצאות נלוות	120
602,634	624,000		619,000		החזר הוצאות	124
433,221	442,000		487,000		הבראה	126
1,502,779	1,644,000		1,675,000		השתתפות באחזקת רכב - 89	127
2,847,409	3,013,000		3,065,000		תשלומים מיוחדים	130
3,545,730	3,288,000		3,481,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
2,073,336	1,691,000		1,752,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,472,394	1,597,000		1,729,000		קופות גמל והשתלמות	182
880,222	1,082,000		115,000		משימות חולפת-1.5	230
138,371	128,000		110,000		שעות נוספות רשומות	310
163,789	154,000		179,000		שעות נוספות מיוחדות	340
1,349,336	1,029,000		1,035,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
437,119	484,000		484,000		שכר דירה ודמי חכירה	411
870,351	500,000		540,000		עיבודים ממוכנים	691
41,866	45,000		11,000		העסקה באמצעות חברת כ"א	751
13,419,944	13,612,000	68.6	14,736,000	76.2	אגף מרכז צפון	84282
12,575,032	13,109,000	68.6	14,203,000	76.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,951,831	5,150,000	68.6	6,196,000	76.2	משכורת כוללת	110
1,956,821	2,103,000		2,289,000		הוצאות נלוות	120
466,649	489,000		533,000		החזר הוצאות	124
330,494	345,000		386,000		הבראה	126
1,159,678	1,269,000		1,370,000		השתתפות באחזקת רכב - 76	127
2,157,729	2,369,000		2,374,000		תשלומים מיוחדים	130
2,691,715	2,511,000		2,739,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
1,595,559	1,330,000		1,439,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,096,156	1,181,000		1,300,000		קופות גמל והשתלמות	182
500,321	670,000		244,000		משימה חולפת-2.8	230
178,023	165,000		219,000		שעות נוספות רשומות	310
138,592	141,000		142,000		שעות נוספות מיוחדות	340
844,912	503,000		533,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
88,501	93,000		93,000		שכר דירה ודמי חכירה	411

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



שירותי תלמידי - מ

הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		84 רווחה 842 טפול במספחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					אגף מרכז צפון-המשך-	84282
756,411	410,000		440,000		עיבודים ממוכנים	691
						7
12,718,725	12,884,000	71.9	12,990,000	71.9	אגף מזרח	84283
11,845,937	12,353,000	71.9	12,476,000	71.9	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,958,195	5,253,000	71.9	5,455,000	71.9	משכורת כוללת	110
					הוצאות נלוות	120
1,943,992	2,066,000		2,040,000		החזר הוצאות	124
472,891	493,000		487,000		הבראה	126
311,912	325,000		335,000		השתתפות באחזקת רכב - 74	127
1,159,189	1,248,000		1,218,000		תשלומים מיוחדים	130
1,976,075	2,215,000		2,219,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
2,590,804	2,456,000		2,450,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,499,661	1,242,000		1,258,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,091,143	1,214,000		1,192,000		משימות חולפות - 1.0	230
209,020	185,000		140,000		שעות נוספות רשומות	310
86,052	78,000		87,000		שעות נוספות מיוחדות	340
81,799	100,000		85,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
769,687	431,000		464,000		שכר דירה ודמי חכירה	411
42,000	31,000		34,000		עיבודים ממוכנים	691
727,687	400,000		430,000		ג. השתפויות תרומות ותמיכות	
103,101	100,000		50,000		הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך	850
103,101	100,000		50,000		תיגבור פרויקט תנופה - תעסוקה	853
103,101	100,000		50,000			3

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט הוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
56,548,049	57,470,000	14.9	63,980,000	18.4	טיפול בילד ובנוער	843
2,741,190	2,804,000	14.9	2,906,000	18.4	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
83,102	96,000		74,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
2,824,292	2,900,000	14.9	2,980,000	18.4	פרק א	
457,525	461,000		488,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
81,386	120,000		130,000		תחבורה ומנהלה	5
51,260,322	51,785,000		55,721,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
51,799,233	52,366,000		56,339,000		פרק ב	
1,899,000	2,179,000		4,636,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
25,524	25,000		25,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
56,548,049	57,470,000	14.9	63,980,000	18.4	רכוז פעולות	
1,344,934	1,360,000	5.5	1,460,000	5.5	טיפול ופיקוח מקצועי	8431
36,431,005	36,210,000		39,398,000		מסגרות חוץ ביתיות	8432
14,206,592	15,070,000		15,902,000		מסגרות בקהילה	8433
2,419,408	2,540,000	9.4	2,435,000	12.9	מפת"ן אלון ואחרים	8434
863,512	950,000		1,071,000		סיוע ואבחון מקצועי	8435
182,598	240,000		2,814,000		טיפול בנוער במצוקה	8436
1,100,000	1,100,000		900,000		מרכז הירש לגיל הרך	8437
1,344,934	1,360,000	5.5	1,460,000	5.5	טיפול ופיקוח מקצועי	8431
1,344,934	1,360,000	5.5	1,460,000	5.5	טיפול ופיקוח מקצועי	84311
1,263,548	1,240,000	5.5	1,330,000	5.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
493,646	501,000	5.5	548,000	5.5	משכורת כוללת	110 7
200,865	209,000		212,000		הוצאות נלוות	120 9
37,836	41,000		41,000		החזר הוצאות	124 4
28,134	31,000		32,000		הבראה	126 6
134,895	137,000		139,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 7
243,420	227,000		256,000		תשלומים מיוחדים	130 2
266,714	240,000		249,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
163,988	125,000		135,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
102,726	115,000		114,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
21,640	23,000		27,000		שעות נוספות רשומות	310 4
37,263	40,000		38,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
81,386	120,000		130,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
81,386	120,000		130,000		עיבודים ממוכנים	691 3
36,431,005	36,210,000		39,398,000		מסגרות חוץ ביתיות	8432
36,431,005	36,210,000		39,398,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
442,525	446,000		472,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 9
35,988,480	35,764,000		38,926,000		הוצאות אחרות	780 4

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



עריכת תיאובני - ז

הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		84 רווחה טיפול בילד ובנוער 843	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מסגרות חוץ ביתיות-המשך-	8432
34,441,699	34,020,000		36,355,000		השמת ילדים במס' חוץ ביתיות	781 5
117,186	588,000		621,000		פנימיית יום	782 6
13,404	96,000		73,000		הסעות לפנימיית יום	783 7
43,133	37,000		38,000		הוצאות נלוות - דרום	784 8
10,836	14,000		20,000		הוצאות נלוות - מרכז צפון	785 9
36,918	29,000		22,000		הוצאות נלוות - מזרח	786 1
150,076	250,000		250,000		ילדים במעונות חסות	787 2
1,175,228	730,000		1,547,000		טיפול במשפחות אומנה לילד	788 3
14,206,592	15,070,000		15,902,000		מסגרות בקהילה	8433
10,838,632	11,434,000		11,802,000		מעונות יום ומעונות רב תכליתיים	84331
10,838,632	11,434,000		11,802,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
10,838,632	11,434,000		11,802,000		הוצאות אחרות לפעולה	780 6
10,480,776	10,909,000		11,327,000		ילדים במעונות יום	781 7
54,952	77,000		91,000		מעון רב תכליתי לב-יפו	782 8
45,354	52,000		50,000		מעון רב תכליתי - יפו	784 1
48,606	77,000		62,000		מעון רב תכליתי - שפירא	785 2
50,525	75,000		72,000		מעון רב תכליתי - ק.שלום	786 3
67,142	119,000		77,000		מעון רב תכליתי - כפר-שלם	787 4
37,959	48,000		48,000		מעון רב תכליתי שכ' עזרא	788 5
53,318	77,000		75,000		מעון רב תכליתי נווה עופר	789 6
1,560,978	1,530,000		1,482,000		משפחתונים	84332
1,535,454	1,505,000		1,457,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,535,454	1,505,000		1,457,000		הוצאות אחרות	780 2
63,198	105,000		57,000		משפחתונים - הוצאות מיוחדות	781 3
1,472,256	1,400,000		1,400,000		משפחתונים - ילדי נשים עובדות	782 4
25,524	25,000		25,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
25,524	25,000		25,000		הצטידות משפחתונים	932 9
466,647	534,000		610,000		מועדוניות	84333
466,647	534,000		610,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
466,647	534,000		610,000		הוצאות אחרות לפעולה	780 7
77,975	90,000		110,000		הסעות למועדונית רובינשטיין	784 2
388,672	444,000		500,000		מועדוניות משותפות	785 3
1,340,335	1,572,000		2,008,000		מסגרות אחרות	84334
1,186,335	1,138,000		1,395,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,186,335	1,138,000		1,395,000		הוצאות אחרות לפעולה	780 3
103,222	93,000		90,000		תמיכה ביתית לילד-דרום	781 4
31,720	27,000		46,000		תמיכה ביתית לילד-מרכז צפון	782 5
78,729	67,000		51,000		תמיכה ביתית לילד-מזרח	783 6
634,999	655,000		655,000		השתתפות בפעילות מרכז שקד	784 7
328,485	286,000		285,000		תוכנית "עם הפנים לקהילה"	785 8
9,180	10,000		14,000		הסעות ילדים למועדונית-תוכנית רקפ	786 9
			254,000		מרכז חירום לילדים בסיכון	787 1
154,000	434,000		613,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מסגרות אחרות-המשך-	84334
154,000	434,000		613,000		הפעלה באמצעות חב' יובל חינוך	860 2
154,000	154,000		190,000		הפעלת תוכנית "רקפת"-מרכז צפון	861 3
	280,000		280,000		הפעלת תכנית "כלנית"-מרכז צפון	862 4
			143,000		מועדונים מקום בלב	863 5
					מעונות רב תכליתיים	84335
2,419,408	2,540,000	9.4	2,435,000	12.9	מפתן "אלון" ואחרים	8434
1,560,744	1,660,000	9.4	1,650,000	12.9	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
730,854	724,000	9.4	908,000	12.9	משכורת כוללת	110 2
167,386	207,000		186,000		הוצאות נלוות	120 4
61,972	76,000		69,000		החזר הוצאות	124 8
39,748	45,000		41,000		הבראה	126 1
65,666	86,000		76,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 2
161,152	210,000		191,000		תשלומים מיוחדים	130 6
94,555	135,000				סעיף שאינו חוזר	170 5
382,598	351,000		356,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
192,335	166,000		162,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
190,263	185,000		194,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
24,199	33,000		9,000		שעות נוספות רשומות	310 8
213,664	235,000		235,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
213,664	235,000		235,000		השתתפות במפתנים ממשלתיים ואחרים	781 8
645,000	645,000		550,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
645,000	645,000		550,000		הפעלת מפתן אלון-חב' מוסדות חינוך	851 5
863,512	950,000		1,071,000		סיוע ואבחון מקצועי	8435
863,512	950,000		1,071,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
405,407	387,000		244,000		סיוע לילדים ותלמידים - דרום	781 5
109,839	83,000		83,000		סיוע לילדים ותלמידים - מרכז צפון	782 6
124,014	245,000		245,000		סיוע לילדים ותלמידים - מזרח	783 7
137,251	146,000		146,000		בדיקות פסיכודיאגנוסטיות לילדים	784 8
87,001	87,000		87,000		בדיקות למסוגלות הורים	785 9
	2,000		2,000		טיפול בילדים בעלי בעיות חריגות	786 1
			264,000		פיתוח תכניות לילדים בסיכון	787 2
182,598	240,000		2,814,000		טיפול בנוער במצוקה	8436
182,598	240,000		241,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
15,000	15,000		16,000		שכר דירה	411 6
167,598	225,000		225,000		תקציבי פעולה	780 1
13,184	41,000		41,000		טיפול בנוער ובחבורות רחוב	782 3
14,840	18,000		16,000		טיפול בנערות במצוקה - דרום	784 5
8,919	11,000		11,000		טיפול בנערות במצוקה - מרכז צפון	785 6
18,000	20,000		22,000		טיפול בנערות במצוקה - מזרח	786 7
39,642	40,000		40,000		מועדון לנערה בשכ' עג'מי	787 8
20,000	40,000		40,000		החצר הנשית	788 9

## הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

### פירוט ההוצאות



שירותי תלמידי - ש

הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		84 רוחה 843 טיפול בילד ובנוער	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
53,013	55,000		55,000		טיפול בנוער במצוקה-המשך-	8436
			2,573,000		פרו' 'בית חם לנערות ערביות ביפו"	789
					תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון	851
1,100,000	1,100,000		900,000		מרכז הירש לגיל הרך	8437
1,100,000	1,100,000		900,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,100,000	1,100,000		900,000		הפעלת המרכז ע"י הח' למוס' הינוך	851