

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

פירוט ההוצאות



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		
					טיפול בנוער במצוקה-המשך-	8436
53,013	55,000		55,000		פרו' 'בית חם לנערות ערביות ביפו"	789 1
			2,573,000		תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון	851 8
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 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		84 רוחה טפול בזקן 844	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
35,822,805	35,770,000	12.5	37,090,000	10.0	טפול בזקן	844
2,099,398	1,332,000	12.5	1,843,000	10.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
42,622	58,000		47,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
2,142,020	1,390,000	12.5	1,890,000	10.0	פרק א	
146,045	148,000		164,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
1,807,765	203,000		120,000		תחבורה ומנהלה	5
26,205,636	27,824,000		28,047,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
28,159,446	28,175,000		28,331,000		פרק ב	
5,497,339	6,181,000		6,845,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
24,000	24,000		24,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
35,822,805	35,770,000	12.5	37,090,000	10.0	רכוז פעולות	
949,687	1,050,000	3.5	1,209,000	4.5	פיקוח מקצועי	8442
20,427,482	21,710,000		21,561,000		שרותים לזקן - מוסדי	8443
6,734,810	5,720,000		5,794,000		שרותים לזקן - קהילתי	8444
7,710,826	7,290,000	9.0	8,526,000	5.5	מועדונים ומרכזים לקשיש	8445
949,687	1,050,000	3.5	1,209,000	4.5	פיקוח מקצועי	8442
949,687	1,050,000	3.5	1,209,000	4.5	פיקוח מקצועי	84421
747,957	806,000	3.5	939,000	4.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
350,234	396,000	3.5	463,000	4.5	משכורת כוללת	110 2
105,482	117,000		115,000		הוצאות נלוות	120 4
15,881	19,000		19,000		החזר הוצאות	124 8
17,040	18,000		20,000		הבראה	126 1
72,561	80,000		76,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 2
104,347	119,000		163,000		תשלומים מיוחדים	130 6
151,704	141,000		162,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
98,110	83,000		98,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
53,594	58,000		64,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
36,190	33,000		36,000		שעות נוספות רשומות	310 8
201,730	244,000		270,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
30,952	34,000		50,000		טלפונים	463 6
81,386	110,000		120,000		עיבודים ממוכנים	691 7
89,392	100,000		100,000		הוצאות אחרות	780 7
89,392	100,000		100,000		טיפול בזקן - כלל עירוני	781 8
20,427,482	21,710,000		21,561,000		שרותים לזקן - מוסדי	8443
20,427,482	21,710,000		21,561,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
192,867	700,000		500,000		הוצאות שונות	750 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009 פירוט ההוצאות



ש"ח ת"א - ט

הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		84 רווחה 844 טפול בזקן	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
192,867	700,000		500,000		שרותים לזקן - מוסדי-המשך-	8443
20,234,615	21,010,000		21,061,000		הוצאות בגין מימוש נכסי קשישים	751 3
18,262,179	19,315,000		19,296,000		סידורים מוסדיים	780 8
324,492	400,000		400,000		השמת קשישים בבתי אבות+ג"ש	781 9
20,144	20,000		20,000		השמת בגרעון גבעת השלושה	784 3
1,627,800	1,275,000		1,345,000		סידורי חירום לקשישים	788 7
6,734,810	5,720,000		5,794,000		השמת קשישים במימון עצמי מלא	789 8
3,484,572	3,463,000		3,837,000		שרותים לזקן - קהילתי	8444
3,484,572	3,463,000		3,837,000		טיפול בזקן בקהילה	84441
50,000					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
993,456	961,000		1,048,000		סעיף שאינו חוזר	670 5
1,580,591	1,638,000		1,826,000		אגף דרום	781 2
855,227	849,000		948,000		אגף מרכז צפון	782 3
5,298	15,000		15,000		אגף מזרח	783 4
2,608,256	1,582,000		1,137,000		פנינת המזרח	784 5
2,438,256	1,412,000		967,000		שרותים לזקן בקהילה	84442
1,444,637	93,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
415,974	522,000		442,000		סעיף שאינו חוזר	671 2
415,974	522,000		442,000		הוצאות שונות	750 9
577,645	797,000		525,000		אספקת ארוחות קפואות ומצוננות	751 1
309,617	312,000		40,000		שרותים שונים	780 6
130,000	269,000		269,000		מרכז מידע ואוזן קשבת לקשיש	781 7
66,097	75,000		75,000		קהילה תומכת	783 9
16,670	20,000		20,000		חסידי אומות העולם	784 1
30,000	3,000		3,000		סדר פסח	785 2
25,261	88,000		88,000		סיוע ליקירי ת"א	786 3
170,000	170,000		170,000		תוכנית חי"ל-חיים לשנים	787 4
170,000	170,000		170,000		פרויקט בית חם	788 5
170,000	170,000		170,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
170,000	170,000		170,000		הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך	850 3
170,000	170,000		170,000		הפעלת מט"זיות במסגרות דיור מוגן	851 4
641,982	675,000		820,000		השתתפות למוסדות רווחה וקש"ת	84443
70,000	70,000		250,000		דיור תומך	781 3
571,982	605,000		570,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
536,982	570,000		570,000		נדחי חב"ס קש"ת רעות ובית שרה	854 3
35,000	35,000				סעיף שאינו חוזר	870 3
7,710,826	7,290,000	9.0	8,526,000	5.5	מועדונים ומרכזים לקשיש	8445
2,453,677	2,366,000	3.5	3,607,000	4.5	הפעלת מרכזים ומועדוני קשישים	84451
463,227	418,000	3.5	724,000	4.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

פירוט הוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		84 רווחה טפול בזקן 844	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הפעלת מרכזים ומועדוני קשיש-המשך-	84451
187,318	164,000	3.5	331,000	4.5	משכורת כוללת (עובדים להעברה-0.5)	110 2
99,850	87,000		128,000		הוצאות נלוות	120 4
16,876	16,000		26,000		החזר הוצאות	124 8
16,130	15,000		26,000		הבראה	126 1
66,844	56,000		76,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 2
75,666	82,000		154,000		תשלומים מיוחדים	130 6
99,314	83,000		104,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
57,916	42,000		43,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
41,398	41,000		61,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
1,079	2,000		7,000		שעות נוספות רשומות	310 8
115,093	114,000		114,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
115,093	114,000		114,000		שכר דירה	411 3
1,858,357	1,834,000		2,769,000		הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך	850 4
338,000	315,000		317,000		מרכז רב שרותים נוה שרת	851 5
93,000	56,000		76,000		מועדון טולוז	852 6
154,000	135,000		186,000		מועדון פלורנטין	853 7
230,000	266,000		227,000		מועדון נווה גולן	854 8
137,000	137,000		350,000		מרכז רב שרותים היימס(שפירא)	855 9
427,000	428,000		870,000		מרכז רב שרותים מיטשל (מנדלשטאם)	856 1
194,000	194,000		400,000		מרכז רב שרותים צוקר (רש"י)	857 2
200,357	202,000		280,000		מרכז רב שרותים קוטאר	858 3
85,000	101,000		63,000		מועדון בית עמיעז	859 4
17,000					סעיף שאינו חוזר	871 9
2,904,000	3,596,000		3,360,000		הפעלת מרכזים ומועדונים-המשך	84452
2,880,000	3,572,000		3,336,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,793,000	3,572,000		3,336,000		הפעלת מרכזים ומועדונים-חב' מוס'	850 9
504,000	525,000		569,000		מרכז רב שרותים נוה תמר	851 1
551,000	486,000		533,000		מרכז רב שרותים התקוה	852 2
316,000	436,000		409,000		מרכז רב שרותים נוה אליעזר	853 3
	5,000		5,000		פר' ביעור הבערות	857 7
1,422,000	2,120,000		1,820,000		נדחי חב"ס	858 8
87,000					סעיף שאינו חוזר	871 5
24,000	24,000		24,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	2
14,000	14,000		14,000		השחח' פע' לקשיש במתנ"ס צבי שפירא	999/12 6
10,000	10,000		10,000		השחח' פע' לקשיש במתנ"ס בבלי	999/14 8
1,714,836	737,000	5.5	798,000	1.0	הפעלת מרכזים - קש"ת	84454
930,836	166,000	5.5	227,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
380,956	391,000	5.5	72,000	1.0	משכורת כוללת	110 8
145,982	171,000		38,000		הוצאות נלוות	120 1
30,870	37,000		6,000		החזר הוצאות	124 5
28,489	32,000		6,000		הבראה	126 7
86,623	102,000		26,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 8
178,851	185,000		42,000		תשלומים מיוחדים	130 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		84 רוחה 844 טפול בזקן	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הפעלת מרכזים - קש"ת-המשך-	84454
24,271	-792,000				----- סעיף שאינו חוזר	170 2
	1,000			 סעיף שאינו חוזר	171 3
24,271	-793,000				סעיף שאינו חוזר	171/01 4
195,423	188,000		71,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
116,483	97,000		55,000	 מיסים וביטוח לאומי	181 5
78,940	91,000		16,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
5,353	23,000		4,000		שעות נוספות רשומות	310 5
784,000	571,000		571,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
215,000	100,000				----- סעיף שאינו חוזר	671 9
	-100,000				סעיף שאינו חוזר	671/02 5
569,000	571,000		571,000		השתתפות העירייה בתקציבי המרכזים	780 4
447,000	448,000		371,000	 מרכז רב שרותים גונדה (יגור)	781 5
122,000	123,000		200,000		מרכז יום משולב-"אביבים"	788 3
638,313	591,000		761,000		הפעלת מרכזים ומועדונים - אחרים	84456
638,313	591,000		761,000		----- ב. הוצאות אחרות לפעולה	
16,742					----- סעיף שאינו חוזר	670 9
351,571	350,000		350,000		מרכז רב שירותים-ע"ש לוטי רייך	781 6
270,000	241,000		281,000		מרכז שרותים פורטר	782 7
			130,000		מועדון הכרם	783 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

פירוט הוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		84 רוחה טפול באדם המפגר 845	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
87,801,502	90,270,000	10.8	98,620,000	15.3	טפול באדם המפגר	845
1,907,592	2,040,000	10.8	2,034,000	15.3	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
32,623	40,000		36,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
1,940,215	2,080,000	10.8	2,070,000	15.3	פרק א	
154,442	25,000		25,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
121,386	150,000		170,000		תחבורה ומנהלה	5
85,556,147	87,983,000		95,523,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
85,831,975	88,158,000		95,718,000		פרק ב	
29,312	32,000		832,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
87,801,502	90,270,000	10.8	98,620,000	15.3	רכוז פעולות	
2,093,452	2,310,000	10.8	2,320,000	15.3	טיפול ופיקוח מקצועי	8451
72,425,175	72,940,000		78,156,000		השמת מפגרים במוסדות	8452
5,304,263	6,740,000		8,131,000		סידור מפגרים במסגרות יום	8453
2,981,833	3,140,000		3,624,000		שרותים קהילתיים ותעסוקתיים	8454
4,996,779	5,140,000		6,389,000		טיפול באוטיסטים	8455
2,093,452	2,310,000	10.8	2,320,000	15.3	טיפול ופיקוח מקצועי	8451
1,940,215	2,080,000	10.8	2,070,000	15.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
660,948	719,000	10.8	1,031,000	15.3	משכורת כוללת	110 7
335,655	366,000		334,000		הוצאות נלוות	120 9
76,693	84,000		71,000		124 4
54,977	59,000		55,000		החזר הוצאות	126 6
203,985	223,000		208,000		הבראה	127 7
					השתתפות באחזקת רכב - 13	
249,424	288,000		265,000		תשלומים מיוחדים	130 2
234,192	258,000				סעיף שאינו חוזר	170 1
427,373	409,000		404,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
242,973	210,000		209,000		181 4
184,400	199,000		195,000		מיסים וביטוח לאומי	182 5
					קופות גמל והשתלמות	
32,623	36,000		34,000		שעות נוספות רשומות	310 4
	4,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
153,237	230,000		250,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
7,042	10,000		10,000		463 2
					טלפונים	
81,386	150,000		170,000		עיבודים ממוכנים	691 3
64,809	70,000		70,000		השת' לצ'ימס בעלות אחזקת היחידה	781 4
72,425,175	72,940,000		78,156,000		השמת מפגרים במוסדות	8452
72,425,175	72,940,000		78,156,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
21,780,516	21,720,000		23,788,000		השמת מפגרים במוסדות ממשלתיים	781 1
50,417,675	50,970,000		54,080,000		השמת מפגרים במוסדות אחרים	782 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		84 ריווח 845 טפול באדם המפגר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
226,984	250,000		288,000		השמת מפגרים במוסדות-המשך- משפחות אומנה למפגר ולנכה	8452 784 4
5,304,263	6,740,000		8,131,000		סידור מפגרים במסגרות יום	8453
5,304,263	6,740,000		7,331,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,741,540	4,513,000		311,000 3,934,000		מע"ש אומנויות מעונות יום טיפולי-נדחי חוק	781 7 782 8
			142,000		מעונות יום אימוניות	783 9
			328,000		מסגרות יום ארוך	784 1
912,475	1,600,000		1,621,000		הסעות למסגרות יומיות-זכאי חוק	785 2
650,248	627,000		570,000		מעונות יום שיקומיים למפגר-ז.חוק	786 3
			188,000		נופשונים	787 4
			237,000		מועדון חברתי	788 5
			800,000		ליווי הסעות למעונות יום שיקומיים	861 6
2,981,833	3,140,000		3,624,000		שרותים קהילתיים ותעסוקתיים	8454
2,952,521	3,108,000		3,592,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
147,400	15,000		15,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 8
40,000					סעיף שאינו חוזר	671 8
2,765,121	3,093,000		3,577,000		תקציבי פעולה	780 3
689,242	565,000		1,100,000		שרותים תומכים למפגר	781 4
1,649,316	2,053,000		1,975,000		מעשי"ם	783 6
20,157	26,000		26,000		צרכים מיוחדים פגור	784 7
406,406	449,000		476,000		פרוייקט סביבה תומכת למפגר	788 2
29,312	32,000		32,000		השחת' לאקים בממון רכז לשעות הפנא	851 1
4,996,779	5,140,000		6,389,000		טיפול באוטיסטים	8455
4,996,779	5,140,000		6,389,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,370,697	3,456,000		4,500,000		השמת אוטיסטים במוסדות	781 1
691,402	720,000		917,000		טיפול באוטיסטים בקהילה	782 2
934,680	964,000		972,000		מעונות יום שיקומיים לאוטיסטים-ז.	783 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

פירוט הוצאות



הוצאות במועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		84 רוחה 846 טפול באנשים עם נכויות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
24,472,315	26,210,000	4.7	25,200,000	4.7	טפול באנשים עם נכויות	846
617,589	687,000	4.7	696,000	4.7	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
1,151	13,000		4,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
618,740	700,000	4.7	700,000	4.7	פרק א	
115,719	146,000		149,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
4,074,045	3,782,000				תחבורה ומנהלה	5
19,270,471	21,181,000		23,914,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
23,460,235	25,109,000		24,063,000		פרק ב	
384,000	386,000		422,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
9,340	15,000		15,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
24,472,315	26,210,000	4.7	25,200,000	4.7	רכוז פעולות	
387,494	570,000		492,000		עיוורים - השמה במוסדות	8461
1,046,992	1,180,000	4.7	1,219,000	4.7	מרכז רב שירותים לעיוור	8462
5,261,173	4,890,000		1,298,000		עיוורים - שרותי קהילה ותעסוקה	8463
13,989,829	15,980,000		16,650,000		נכים - שיקום במוסדות	8464
2,099,892	1,880,000		3,292,000		נכים - אחזקה במסגרות יום	8465
1,287,264	1,260,000		1,357,000		נכים - שרותים תעסוקתיים	8466
399,671	450,000		892,000		נכים - שרותים קהילתיים	8467
387,494	570,000		492,000		עיוורים - השמה במוסדות	8461
387,494	570,000		492,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
387,494	570,000		492,000		השמת ילדים עוורים במוסדות	781
1,046,992	1,180,000	4.7	1,219,000	4.7	מרכז רב שירותים לעיוור	8462
1,046,992	1,180,000	4.7	1,219,000	4.7	מרכז רב שירותים לעיוור	84622
618,740	700,000	4.7	700,000	4.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
311,581	336,000	4.7	348,000	4.7	משכורת כוללת	110
83,344	110,000		103,000		הוצאות נלוות	120
21,355	24,000		23,000		החזר הוצאות	124
21,466	25,000		24,000		הבראה	126
40,523	61,000		56,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127
91,342	103,000		103,000		תשלומים מיוחדים	130
131,322	138,000		142,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
70,687	71,000		70,000		מיסים וביטוח לאומי	181
60,635	67,000		72,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,151	13,000		4,000		שעות נוספות רשומות	310
212,912	257,000		260,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
48,597	63,000		63,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
4,095	8,000		8,000		מים	431
19,415	23,000		23,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434
25,087	32,000		32,000		חשמל ודלק	435

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		84 רוחה 846 טפול באנשים עם נכויות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז רב שירותים לעיוור-המשך-	84622
67,122	83,000		86,000		הוצאות משרד	460 4
2,546	8,000		8,000		צרכי משרד	461 5
64,576	75,000		78,000		טלפונים	463 7
	2,000				סעיף שאינו חוזר	670 3
6,497	9,000		11,000		חומרים	720 5
90,696	100,000		100,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 2
90,696	100,000		100,000		נקיון קבלני	751 3
206,000	208,000		244,000		הפעלת מרש"ל-חב' מוסדות חינוך	851 6
9,340	15,000		15,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
9,340	15,000		15,000		רכישת ציוד	930 4
9,340	15,000		15,000		ציוד וריהוט משרדי	932 6
5,261,173	4,890,000		1,298,000		עיוורים - שרותי קהילה ותעסוקה	8463
5,261,173	4,890,000		1,298,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,065,045	3,780,000				סעיף שאינו חוזר	671 9
227,640	100,000		175,000		מפעלי שיקום לעיוור	781 5
57,653	60,000		72,000		שיקום העיוור בקהילה	784 8
310,253	292,000		460,000		מפעלי תעסוקה לעיוור	785 9
387,518	420,000		350,000		הדרכת העוור ובני ביתו	786 1
116,276	130,000		133,000		הפעלת מועדונים לעיוור-האג' למען	787 2
96,788	108,000		108,000		מועדון חירש-עיוור	788 3
13,989,829	15,980,000		16,650,000		נכים - שיקום במוסדות	8464
13,989,829	15,980,000		16,650,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
13,989,829	15,980,000		16,650,000		הוצאות אחרות	780 1
13,989,829	15,980,000		16,650,000		השמת נכים במס' חוץ ביתיות	781 2
2,099,892	1,880,000		3,292,000		נכים - אחזקה במסגרות יום	8465
2,044,892	1,825,000		3,237,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
345,792	525,000		300,000		מסגרות יום לילד המוגבל-נדחי חוק	781 8
1,699,100	1,300,000		1,615,000		מעונות יום שיקומיים לנכים-זכאי ח	782 9
			1,322,000		מרכז יום לנכים קשים	783 1
55,000	55,000		55,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
55,000	55,000		55,000		השתתפות לאגודת הרשים-אח"א	851 5
1,287,264	1,260,000		1,357,000		נכים - שרותים תעסוקתיים	8466
1,217,264	1,190,000		1,287,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
9,000					סעיף שאינו חוזר	671 9
1,208,264	1,190,000		1,287,000		תקציבי פעולה	780 4
74,155	105,000		140,000		הסעות נכים	781 5
61,735	101,000		100,000		מרכזי אבחון ושיקום	784 8
1,072,374	984,000		1,047,000		תעסוקה מוגנת למוגבל	787 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		84 רוחה 846 טפול באנשים עם נכויות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					נכים - שרותים תעסוקתיים-המשך-	8466
70,000	70,000		70,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
70,000	70,000		70,000		השתתפות לחב' מת"ש	841 9
399,671	450,000		892,000		נכים - שרותים קהילתיים	8467
346,671	397,000		839,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
266,903	290,000		290,000		שיקום נכים בקהילה - כלל עירוני	781 2
21,568	18,000		18,000		שיקום נכים בקהילה - דרום	782 3
19,520	18,000		18,000		שיקום נכים בקהילה - מרכז צפון	783 4
16,358	14,000		14,000		שיקום נכים בקהילה - מזרח	784 5
22,322	42,000		60,000		קידום הנגשה רכה למוגבלים	785 6
	15,000		15,000		נופשו הבראה למוגבלים	786 7
			192,000		שיקום נכים ביתי	787 8
			232,000		קהילה תומכת	788 9
53,000	53,000		53,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
53,000	53,000		53,000		מועדון חברתי לנכים - חב' למוס ח	851 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		84 רוחה עבודה קהילתית 847	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,737,190	9,590,000	24.8	9,600,000	29.3	עבודה קהילתית	847
4,821,859	5,252,000	24.8	5,711,000	29.3	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
283,893	477,000		135,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
122,159	211,000		184,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
5,227,911	5,940,000	24.8	6,030,000	29.3	פרק א	
79,282	86,000		252,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
	6,000		4,000		תחבורה ומנהלה	5
338,611	410,000		320,000		הוצאות כלליות	6
1,883,386	1,873,000		1,847,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
2,301,279	2,375,000		2,423,000		פרק ב	
1,208,000	1,275,000		1,147,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
8,737,190	9,590,000	24.8	9,600,000	29.3	רכוז פעולות	
963,836	990,000	2.5	978,000	2.5	יחידת ההתנדבות	8471
1,517,244	1,680,000	4.5	1,722,000	4.5	היחידה לפיתוח קהילתי	8472
6,039,603	6,700,000	17.8	6,385,000	22.3	רשות עירונית להתמכרויות	8473
216,507	220,000		515,000		מניעה וגמילה מסמים	8474
963,836	990,000	2.5	978,000	2.5	יחידת ההתנדבות	8471
437,373	501,000	2.5	496,000	2.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
186,241	213,000	2.5	222,000	2.5	משכורת כוללת	110 3
82,316	87,000		88,000		הוצאות נלוות	120 5
22,200	24,000		22,000		החזר הוצאות	124 9
10,828	12,000		13,000		הבראה	126 2
49,288	51,000		53,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 3
68,303	84,000		77,000		תשלומים מיוחדים	130 7
92,246	92,000		94,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
55,450	51,000		50,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
36,796	41,000		44,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
7,747	23,000		14,000		שעות נוספות רשומות	310 9
520	2,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
506,463	469,000		472,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
13,518	20,000		20,000		טלפונים	463 7
	6,000		4,000		הדרכה והשתלמות	521 9
70,000					סעיף שאינו חוזר	670 3
422,945	443,000		448,000		הוצאות אחרות	780 8
28,290	30,000		27,000		פעילות התנדבות בקהילה-כלל עירוני	781 9
15,454	16,000		16,000		פעילות התנדבות בקהילה - דרום	782 1
12,088	16,000		16,000		פעילות התנדבות בקהילה - מרכז צ	783 2
17,282	16,000		16,000		פעילות התנדבות בקהילה - מזרח	784 3
13,254	13,000		16,000		נאמני הצלה	785 4
270,292	280,000		250,000		בנות שרות לאומי	786 5
26,301	32,000		32,000		לשכות שרות לאזרח	787 6
39,984	40,000		40,000		נסיעות למתנדבים	788 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		84 רווחה עבודה קהילתית 847	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					יחידת ההתנדבות-המשך-	8471
			35,000		קרן בלה ואברהם לבנטל	789
20,000	20,000		10,000		ג. השתפויות תרומות ותמיכות	
20,000	20,000		10,000		השתת' למועצת אירגוני המתנדבים	852
1,517,244	1,680,000	4.5	1,722,000	4.5	היחידה לפיתוח קהילתי	8472
746,162	871,000	4.5	920,000	4.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
349,480	412,000	4.5	470,000	4.5	משכורת כוללת	110
101,429	146,000		136,000		הוצאות נלוות	120
18,220	25,000		22,000		החזר הוצאות	124
14,733	19,000		19,000		הבראה	126
68,476	102,000		95,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127
97,046	108,000		108,000		תשלומים מיוחדים	130
152,148	161,000		170,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
97,648	89,000		94,000		מיסים וביטוח לאומי	181
54,500	72,000		76,000		קופות גמל והשתלמות	182
46,059	44,000		36,000		שעות נוספות רשומות	310
115,082	193,000		197,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
16,000	16,000		17,000		שכר דירה ודמי חכירה	411
23,937	110,000		120,000		עיבודים ממוכנים	691
75,145	67,000		60,000		פעילות קהילתית - כלל עירוני	781
656,000	616,000		605,000		ג. השתפויות תרומות ותמיכות	
656,000	616,000		605,000		הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך	850
40,000	40,000		40,000		פעילות קהילתית - דרום	853
22,000	22,000		20,000		פעילות קהילתית - מרכז צפון	854
54,000	54,000		45,000		פעילות קהילתית - מזרח	855
540,000	500,000		500,000		מרכז סיוע לעובדים זרים	856
6,039,603	6,700,000	17.8	6,385,000	22.3	רשות עירונית להתמכרויות	8473
3,947,869	4,468,000	17.8	4,499,000	22.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,524,174	1,700,000	17.8	2,063,000	22.3	משכורת כוללת	110
590,009	617,000		661,000		הוצאות נלוות	120
168,603	189,000		178,000		החזר הוצאות	124
92,404	92,000		102,000		הבראה	126
329,002	336,000		381,000		השתתפות באחזקת רכב - 22	127
583,006	627,000		599,000		תשלומים מיוחדים	130
950,680	960,000		960,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
487,874	440,000		444,000		מיסים וביטוח לאומי	181
462,806	520,000		516,000		קופות גמל והשתלמות	182
232,167	422,000		83,000		משימות חולפות-1.0	230
48,089	122,000		111,000		שעות נוספות רשומות	310

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		84 רוחה עבודה קהילתית 847	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					רשות עירונית להתמכרויות-המשך-	8473
19,744	20,000		22,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
1,679,734	1,713,000		1,474,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
49,764	50,000		51,000		שכר דירה	411 7
120,201	120,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
124,473	180,000		200,000		עיבודים ממוכנים	691 2
	6,000		6,000		הובלות מזון	710 6
7,840	10,000		10,000		ציוד וחומרים	720 8
1,377,456	1,347,000		1,207,000		הוצאות אחרות	780 2
170,260	230,000		140,000		בדיקות שתן	781 3
279,933	290,000		240,000		פעולות לשיקום האסיר	782 4
	5,000		5,000		הוצאה לאור של פרסומים	783 5
4,254	10,000		10,000		ימי עיון, תערוכות וכנסים	784 6
4,000	10,000		10,000		יחידות למניעת עבריינות נוער	785 7
758,036	693,000		693,000		טיפול באלכוהוליסטים	786 8
7,924	9,000		9,000		הפעלת פעילויות ספורט לנגמלים	788 1
153,049	100,000		100,000		טיפול במכורי סמים בתמח"ת	789 2
412,000	519,000		412,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
145,000	252,000		145,000		השתתפות לעמותת אל-סם סניף ת"א	841 7
267,000	267,000		267,000		הפעלת מ.יום לנגמלים ע"י ח' מ' ח	851 9
216,507	220,000		515,000		מניעה וגמילה מסמים	8474
216,507	220,000		235,000		פרוייקט מרכז סובוטקס	84741
96,507	100,000		115,000		א. משכורת ושכר לעובדים	
16,550	20,000		30,000		הוצאות נלוות	120 1
8,152	9,000		10,000		החזר הוצאות	124 5
3,481	5,000		4,000		הבראה	126 7
4,917	6,000		16,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 8
4,303	5,000		8,000		תשלומים מיוחדים	130 3
23,928	20,000		25,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
11,294	9,000		11,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
12,634	11,000		14,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
51,726	55,000		52,000		משימה חולפת-1	230 6
120,000	120,000		120,000		השתת' לאגודה לבריאות הציבור-סובו	841 9
			280,000		מועדון חברתי למכורי סמים	84742
			280,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			80,000		שכר דירה	411 5
			1,000		אגרות מים וביוב	431 9
			15,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר	434 3
			20,000		חשמל ודלק	435 4
			42,000		שמירה	437 6
			6,000		טלפונים	463 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		84 רווחה 847 עבודה קהילתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מועדון חברתי למכורי סמים-המשך-	84742
			90,000		העסקת כ"א	751
			26,000		הפעלת מועדון למכורי סמים	781

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

פירוט הוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		84 רוחה שיקום שכונות ממשלתי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
925,490	870,000	2.0	1,020,000	2.0	שיקום שכונות ממשלתי	848
334,308	371,000	2.0	451,000	2.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
172,295	206,000		244,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
2,685	3,000		15,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	01
509,288	580,000	2.0	710,000	2.0	פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
9,991	11,000				הוצאות כלליות	6
82,451	27,000		49,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	02
92,442	38,000		49,000		פרק ב	
323,760	252,000		261,000		פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות	05
925,490	870,000	2.0	1,020,000	2.0	רכוז פעולות	
925,490	870,000	2.0	1,020,000	2.0	שיקום שכונות ממשלתי	8481
925,490	870,000	2.0	1,020,000	2.0	שיקום שכונות ממשלתי	8481
181,431	151,000		110,000		יפו ודרום העיר	84811
9,991	11,000				סעיף שאינו חוזר	670
171,440	140,000		110,000		ג. השתפויות תרומות ותמיכות	
171,440	140,000		110,000		תכנית "תנופה" ע"י ח' מ' חינוך	851
234,771	139,000		200,000		התקוה ודרום מזרח	84813
82,451	27,000		49,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
82,451	27,000		49,000		הפעלה קהילתית	781
152,320	112,000		151,000		ג. השתפויות תרומות ותמיכות	
152,320	112,000		151,000		הוצאות הפעלה ע"י ח' מ' חינוך	850
152,320	112,000		151,000		תכנית "תנופה" ע"י ח' מ' חינוך	851
509,288	580,000	2.0	710,000	2.0	כ"א בשכונות השיקום	84819
509,288	580,000	2.0	710,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
64,622	76,000	2.0	104,000	2.0	משכורת כוללת	110
92,965	102,000		144,000		הוצאות נלוות	120
32,775	33,000		51,000		החזר הוצאות	124
16,976	18,000		18,000		הבראה	126
43,214	51,000		75,000		השתפות באחזקת רכב - 5	127
49,525	67,000		46,000		תשלומים מיוחדים	130
127,196	126,000		157,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
60,541	57,000		70,000		מיסים וביטוח לאומי	181
66,655	69,000		87,000		קופות גמל והשתלמות	182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		84 רוחה 848 שיקום שכונות ממשלתי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
172,295	206,000		244,000		כ"א בשכונות השיקום-המשך-	84819
2,685	3,000		15,000		----- משימות חולפות-3.5	230 8
					שעות נוספות רשומות	310 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

פירוט ההוצאות



ע"מ תל-אביב - י"ז

הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		ד"ח מועצה דתית 85 851	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
13,600,000	13,600,000		13,600,000		מועצה דתית	851
					-----	-----
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
					-----	-----
					פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
					-----	-----
					פרק ב	
13,600,000	13,600,000		13,600,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
					-----	-----
13,600,000	13,600,000		13,600,000		רכוז פעולות	
					-----	-----
13,600,000	13,600,000		13,600,000		הקצבה למועצה הדתית	8511
					-----	-----
13,600,000	13,600,000		13,600,000		הקצבה למועצה הדתית	8511
					-----	-----
13,600,000	13,600,000		13,600,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
					-----	-----
13,600,000	13,600,000		13,600,000		הקצבה למועצה הדתית תל אביב יפו	830
					-----	-----
10,100,000	10,100,000		10,100,000		הקצבה שוטפת למועצה הדתית	831
3,500,000	3,500,000		3,500,000		הקצבה לתכנית הבראה	832

3

4

5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		קליטת עליה 86 קליטת עליה 861	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,374,133	1,690,000	3.5	1,970,000	3.5	קליטת עליה	861
488,560	499,000	3.5	578,000	3.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
	1,000		31,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
			1,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
488,560	500,000	3.5	610,000	3.5	פרק א	
108,435	125,000		145,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
1,999	3,000		2,000		תחבורה ומנהלה	5
112,745	114,000		123,000		הוצאות כלליות	6
502,638	725,000		806,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
725,817	967,000		1,076,000		פרק ב	
152,430	216,000		279,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
7,326	7,000		5,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
1,374,133	1,690,000	3.5	1,970,000	3.5	רכוז פעולות	
882,852	1,205,000	3.5	1,273,000	3.5	קליטת עליה	8611
491,281	485,000		697,000		פעילות קליטה חברתית במימון מ.הק	8612
882,852	1,205,000	3.5	1,273,000	3.5	קליטת עליה	8611
488,560	500,000	3.5	610,000	3.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
234,442	244,000	3.5	286,000	3.5	משכורת כוללת	110 4
78,624	85,000		92,000		הוצאות נלוות	120 6
20,876	22,000		22,000		החזר הוצאות	124 1
15,443	17,000		18,000		הבראה	126 3
42,305	46,000		52,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 4
56,269	62,000		72,000		תשלומים מיוחדים	130 8
7,935					סעיף שאינו חוזר	170 7
111,290	108,000		128,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
60,975	50,000		60,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
50,315	58,000		68,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
			31,000		משרה חולפת-0.5	230 2
	1,000		1,000		שעות נוספות רשומות	310 1
386,966	698,000		658,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
10,000	10,000		10,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 5
	2,000		2,000		אגרות וציוד כיבוי אש	412 6
89,964	99,000		122,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 8
1,372	2,000		2,000		מים	431 9
8,024	8,000		8,000		ביטוח	433 2
14,564	13,000		6,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 3
9,171	13,000		20,000		חשמל ודלק	435 4
56,833	63,000		86,000		שמירה	437 6
8,471	14,000		11,000		הוצאות משרד	460 5
5,029	10,000		6,000		צרכי משרד	461 6
2,775	3,000		4,000		טלפונים	463 8
667	1,000		1,000		דאר	464 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

פירוט הוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		86 קליטת עלייה 861 קליטת עלייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					קליטת עלייה-המשך-	8611
	1,000		1,000		גיבוש יחידתי	522 2
1,999	2,000		1,000		עיבוד תלושי שכר	571 2
2,226	3,000		3,000		כיבודים	610 1
	1,000				טעיף שאינו חוזר	670 4
19,150	110,000		120,000		עיבודים ממוכנים	691 9
72,054	80,000		36,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 3
15,859	20,000		20,000		נקיון משרדי הרשות	751 4
56,195	60,000		16,000		העסקת באמצעות חברת כ"א	753 6
183,102	376,000		352,000		הוצאות אחרות	780 9
55,331	60,000		40,000		תעסוקה-סדנאות ופעילויות	781 1
7,585	10,000		8,000		סקרים מחקרים וחברות	782 2
40,289	22,000		24,000		הוצאות שוטפות במוקדים	783 3
79,897	104,000		100,000		ארועים מיוחדים	784 4
	180,000		180,000		פרויקט סטרייב	785 5
7,326	7,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
7,326	7,000		5,000		רכישת ציוד	930 5
7,326	7,000		5,000		ציוד ורהוט משרדי	932 7
491,281	485,000		697,000		פעילות קליטה חברתית במימון מ. הק	8612
338,851	269,000		418,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
91,369					טעיף שאינו חוזר	671 2
42,630	30,000		80,000		פעילות למדענים עולים	751 1
204,852	239,000		338,000		פעילות קהילתית	780 6
35,990	60,000		45,000		אקולוגיה ואיכות הסביבה	781 7
80,965	80,000		65,000		פרויקט מלון צידון	782 8
50,905	50,000		80,000		מרכז תרבות	784 1
6,977	50,000		50,000		מרכזי חברה ותרבות	785 2
13,800	7,000		7,000		מקבץ דיור	786 3
	25,000		30,000		קייטנות קיץ	787 4
16,215	40,000		40,000		העצמה לקהילה האתיופית	788 5
152,430	21,000		21,000		מקהלת עולים וטרנרים ופנסיונרים	789 6
95,589	97,000		229,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
39,000	97,000		229,000		הפעלה ע"י החברה למוס. חינוך	850 3
56,589	39,000		39,000		ספר ער הבית	853 6
	58,000		137,000		פרויקט נוער עולה בסיכון	854 7
38,841	53,000		53,000		תוכנית צל"ש	855 8
38,841	69,000		50,000		פרויקטים והפעלה-יובל חינוך	860 5
38,841	69,000		50,000		מגשרת אתיופית	864 9
18,000	50,000				טעיף שאינו חוזר	870 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		87 איכות הסביבה 871 הרשות לאיכות הסביבה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,615,223	6,040,000	19.0	6,250,000	19.0	הרשות לאיכות הסביבה	871
3,394,675	3,586,000	19.0	3,751,000	19.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
103,432	134,000		139,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
3,498,107	3,720,000	19.0	3,890,000	19.0	פרק א	
311,975	404,000		407,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
189,064	212,000		218,000		תחבורה ומנהלה	5
135,745	222,000		272,000		הוצאות כלליות	6
793,813	775,000		755,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
1,430,597	1,613,000		1,652,000		פרק ב	
667,400	680,000		680,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
19,119	27,000		28,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
5,615,223	6,040,000	19.0	6,250,000	19.0	רכוז פעולות	
5,615,223	6,040,000	19.0	6,250,000	19.0	היחידה לאיכות הסביבה	8710
5,615,223	6,040,000	19.0	6,250,000	19.0	הרשות לאיכות הסביבה	871
3,498,107	3,720,000	19.0	3,890,000	19.0	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	
1,645,383	1,760,000	19.0	1,860,000	19.0	משכורת כוללת	110 6
562,112	645,000		649,000		הוצאות נלוות	120 8
88,699	97,000		100,000		החזר הוצאות	124 3
81,224	91,000		92,000		הבראה	126 5
392,189	457,000		457,000		השתתפות באחזקת רכב - 17	127 6
433,601	468,000		501,000		תשלומים מיוחדים	130 1
753,579	713,000		741,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
451,216	378,000		395,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
302,363	335,000		346,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
70,819	82,000		85,000		שעות נוספות רשומות	310 3
32,613	52,000		54,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
1,430,597	1,613,000		1,652,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
43,213	68,000		70,000		שכר דירה	411 7
238,074	240,000		241,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 1
42,126	44,000		38,000		ביטוח	433 4
10,022	10,000		13,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 5
185,926	186,000		190,000		אחזקת בנייני העירייה - השתתפות	439 1
30,688	96,000		96,000		הוצאות משרד	460 7
26,582	30,000		30,000		צרכי משרד	461 8
1,070	2,000		2,000		ספרים ועיתונים	462 9
67	60,000		60,000		טלפונים	463 1
2,969	4,000		4,000		דאר	464 2
5,740	6,000		6,000		נסיעות ואש"ל	510 9
19,882	17,000		15,000		הדרכה וכנסים	521 3
1,800	3,000		3,000		גיבוש יחידתי	522 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		87 איכות הסביבה 871 הרשות לאיכות הסביבה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
143,634	150,000		158,000		הרשות לאיכות הסביבה-המשך-	871
40,817	50,000		50,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
25,349	24,000		32,000		אחזקת רכב	531 5
35,127	34,000		34,000		בטוח רכב	532 6
38,967	32,000		32,000		שכירת רכב	533 7
3,374	10,000		10,000		דלק ושמן	534 8
					חלקי חילוף	535 9
15,009	33,000		33,000		אחזקת מכשירי קשר	541 7
2,999	3,000		3,000		עיבוד תלושי שכר	571 4
12,045	12,000		12,000		כיבודים	610 3
3,937	5,000		5,000		הוצאות מיוחדות	680 8
95,748	180,000		230,000		עיבודים ממוכנים	691 2
24,015	25,000		25,000		מחשוב יחידתי	693 4
551,371	550,000		530,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 5
137,553	140,000		120,000		פיתוח תוכניות לימודים	753 8
353,879	300,000		300,000		פרויקטים מיוחדים	754 9
59,939	60,000		60,000		סקר מזהמי קרקע, מים ואויר	755 1
	50,000		50,000		ייעוץ מקצועי	756 2
242,442	225,000		225,000		הוצאות אחרות	780 2
55,775	55,000		55,000		אח' ותיקון כלים ומכשירים	781 3
38,277	20,000		20,000		פעולות הסברה וארועים	782 4
30,000	30,000		30,000		תכנית אסטרטגית	783 5
30,095	30,000		30,000		פינוי וטיפול בפסולת רעילה	784 6
37,899	40,000		40,000		פעולות פיקוח ובקרה	785 7
50,396	50,000		50,000		אחזקת תחנות ניטור אויר	787 9
667,400	680,000		680,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
555,000	560,000		560,000		השתתפות לרשות נחל הירקון	831 5
112,400	120,000		120,000		השתתפות למל"ז	832 6
19,119	27,000		28,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
19,119	27,000		28,000		רכישת ציוד	930 7
661	3,000		3,000		הצטיידות לנושא קשר	931 8
2,832	8,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
5,799	6,000		6,000		ציוד בטיחות	933 1
9,827	10,000		10,000		ציוד יעודי	934 2



עיריית תל-אביב-יפו

מפעלים ותקציבי עזר

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

פירוט הוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		ר י כ ו ז	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
608,052,790	641,840,000	423.8	748,860,000	420.0	מפעלים ותקציבי עזר	9
260,301,359	282,260,000	103.8	347,770,000	98.0	מים, ביוב ותיעול	91
60,001,967	58,060,000	103.8	178,000,000	98.0	מים, ביוב ותיעול	911
130,220,012	137,100,000		66,400,000		רכישה והפקת מים	913
49,279,380	63,300,000		103,370,000		ביוב ותיעול	917
20,800,000	23,800,000				תאגיד המים והביוב	918
11,589,504	12,970,000	30.0	13,080,000	31.0	נכסים	93
11,589,504	12,970,000	30.0	13,080,000	31.0	אגף נכסי העירייה	931
336,161,927	346,610,000	290.0	388,010,000	291.0	תקציבי עזר	99
336,266,115	346,610,000		388,010,000		זכויות סוציאליות	991
		37.0		35.5	משדדי הרשות והשרותים	992
		121.6		127.9	אגף מחשוב ומערכות מידע	993
		36.0		37.0	אגף רכש ולוגיסטיקה	994
		63.4		59.6	שרותים שונים	995
-104,188		32.0		31.0	מוסך ורכב	996

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		91 מים, ביוב ותיעול 911 מים, ביוב ותיעול	סעיף תקציבי
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
60,001,967	58,060,000	103.8		98.0	מים, ביוב ותיעול	911
18,166,375	18,448,000	103.8	20,321,000	98.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
847,851	882,000		919,000		משכורת ושכר עבודה בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
19,014,226	19,330,000	103.8	21,240,000	98.0	פרק א	
1,082,068	1,013,000		1,074,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
446,588	527,000		496,000		תחבורה ומנהלה	5
38,314,273	36,060,000		2,420,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
39,842,929	37,600,000		3,990,000		פרק ב	
1,144,812	1,630,000		-25,230,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
	-500,000				פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
60,001,967	58,060,000	103.8		98.0	רכוז פעולות	
6,593,080	6,810,000	9.0	6,820,000	11.0	הנהלה	9111
2,892,782	3,270,000	11.0	2,130,000	10.0	מרכז שליטה	9112
7,353,993	7,970,000	14.0	2,850,000	13.0	מתקנים	9113
26,106,673	22,530,000	18.0	4,450,000	18.0	אחזקת רשת המים, הביוב והתיעול	9114
1,630,698	1,660,000	8.0	1,660,000	6.0	פיתוח עבודות חדשות	9115
11,974,285	12,260,000	25.0	3,360,000	23.0	צרכנות מים	9116
3,450,456	4,060,000	18.8	3,960,000	17.0	הכנון מים וביוב	9117
	-500,000		-25,230,000		החזר הוצאות מהתאגיד	9118
6,593,080	6,810,000	9.0	6,820,000	11.0	הנהלה	9111
2,166,508	2,130,000	9.0	2,830,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,167,048	1,205,000	9.0	1,510,000	11.0	משכורת כוללת	110 9
287,900	301,000		393,000		הוצאות נלוות	120 2
45,447	47,000		58,000		החזר הוצאות	124 6
38,695	42,000		53,000		הבראה	126 8
203,758	212,000		282,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127 9
155,236	164,000		342,000		תשלומים מיוחדים	130 4
484,161	427,000		551,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
282,726	214,000		286,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
201,435	213,000		265,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
70,274	32,000		33,000		שעות נוספות רשומות	310 6
1,889	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
4,403,649	4,650,000		3,990,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
159,230	160,000		160,000		אגרות שירותים לעיריית גבעתיים	412 2
922,838	853,000		914,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 4
256,766	240,000		191,000		בטוח	433 7
433,268	383,000		473,000		שמירה	437 2
232,804	230,000		250,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 4
426,596	508,000		477,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
235,505	270,000		251,000		אחזקת רכב	531 8
191,091	238,000		226,000		ביטוח רכב	532 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		91 מים, ביוב ותיעול 911 מים, ביוב ותיעול	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה-המשך-	9111
19,992	19,000		19,000		עיבוד תלושי שכר	571 7
1,687,715	1,920,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
1,187,278	1,190,000		2,420,000		עיבודים ממוכנים	691 5
22,923	30,000				ד. הוצאות חד פעמיות	
22,923	30,000				סעיף שאינו חוזר	970 9
2,892,782	3,270,000	11.0	2,130,000	10.0	מרכז שליטה	9112
1,906,876	2,060,000	11.0	2,130,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
685,903	720,000	11.0	734,000	10.0	משכורת כוללת	110 6
294,524	301,000		273,000		הוצאות נלוות	120 8
68,060	73,000		66,000		החזר הוצאות	124 3
50,943	52,000		47,000		הבראה	126 5
175,521	176,000		160,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 6
385,378	392,000		445,000		תשלומים מיוחדים	130 1
406,342	397,000		418,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
247,436	209,000		224,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
158,906	188,000		194,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
130,985	250,000		250,000		שעות נוספות רשומות	310 3
3,744			10,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
985,906	1,210,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
985,906	1,210,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
7,353,993	7,970,000	14.0	2,850,000	13.0	מתקנים	9113
2,625,112	2,670,000	14.0	2,850,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,030,074	1,082,000	14.0	1,207,000	13.0	משכורת כוללת	110 3
435,965	485,000		467,000		הוצאות נלוות	120 5
78,779	87,000		90,000		החזר הוצאות	124 9
64,965	69,000		67,000		הבראה	126 2
292,221	329,000		310,000		השתתפות באחזקת רכב-11	127 3
499,787	521,000		559,000		תשלומים מיוחדים	130 7
541,862	490,000		522,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
342,529	272,000		292,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
199,333	218,000		230,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
105,602	90,000		93,000		שעות נוספות רשומות	310 9
11,822	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
4,097,312	4,270,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,097,312	4,270,000				סעיף שאינו חוזר	670 3
631,569	1,030,000				ד. הוצאות חד פעמיות	
631,569	1,030,000				סעיף שאינו חוזר	970 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		91 מים, ביוב ותיעול 911 מים, ביוב ותיעול	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
26,106,673	22,530,000	18.0	4,450,000	18.0	אחזקת רשת המים, הביוב והתיעול	9114
4,142,458	4,190,000	18.0	4,450,000	18.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,637,550	1,638,000	18.0	1,900,000	18.0	משכורת כוללת	110 9
605,371	647,000		632,000		הוצאות נלוות	120 2
113,320	118,000		108,000		החזר הוצאות	124 6
95,495	97,000		98,000		הבראה	126 8
396,556	432,000		426,000		השתתפות באחזקת רכב-15	127 9
789,867	817,000		857,000		תשלומים מיוחדים	130 4
	40,000				סעיף שאינו חוזר	170 3
861,926	807,000		811,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
533,471	425,000		450,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
328,455	382,000		361,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
216,229	235,000		244,000		שעות נוספות רשומות	310 6
31,515	6,000		6,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
21,962,298	18,330,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
21,962,298	18,330,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
22,217,072	18,530,000				סעיף שאינו חוזר	671 1
-254,774	-200,000				סעיף שאינו חוזר	671/01 5
1,917	10,000				ד. הוצאות חד פעמיות	
1,917	10,000				סעיף שאינו חוזר	970 9
1,630,698	1,660,000	8.0	1,660,000	6.0	פיתוח עבודות חדשות	9115
1,630,698	1,660,000	8.0	1,660,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
749,086	806,000	8.0	786,000	6.0	משכורת כוללת	110 6
236,658	256,000		221,000		הוצאות נלוות	120 8
37,434	46,000		38,000		החזר הוצאות	124 3
39,050	40,000		32,000		הבראה	126 5
160,174	170,000		151,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 6
170,317	180,000		237,000		תשלומים מיוחדים	130 1
345,079	314,000		309,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
211,771	169,000		170,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
133,308	145,000		139,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
115,366	100,000		103,000		שעות נוספות רשומות	310 3
14,192	4,000		4,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
11,974,285	12,260,000	25.0	3,360,000	23.0	צרכנות מים	9116
3,210,685	3,170,000	25.0	3,360,000	23.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,556,267	1,575,000	25.0	1,635,000	23.0	משכורת כוללת	110 3
521,530	532,000		493,000		הוצאות נלוות	120 5
132,427	136,000		126,000		החזר הוצאות	124 9
112,458	115,000		109,000		הבראה	126 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		91 מים, ביוב ותיעול 911 מים, ביוב ותיעול	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					צרכנות מים-המשך-	9116
276,645	281,000		258,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127 3
401,825	413,000		549,000		תשלומים מיוחדים	130 7
674,628	579,000		605,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
410,154	325,000		345,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
264,474	254,000		260,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
56,102	70,000		77,000		שעות נוספות רשומות	310 9
333	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
8,275,197	8,530,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
8,275,197	8,530,000				סעיף שאינו חוזר	670 3
488,403	560,000				ד. הוצאות חד פעמיות	
488,403	560,000				סעיף שאינו חוזר	970 3
3,450,456	4,060,000	18.8	3,960,000	17.0	תכנון מים וביוב	9117
3,331,889	3,450,000	18.8	3,960,000	17.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,573,474	1,692,000	18.8	1,883,000	17.0	משכורת כוללת	110 9
540,557	560,000		584,000		הוצאות נלוות	120 2
125,455	136,000		126,000		החזר הוצאות	124 6
80,720	81,000		85,000		הבראה	126 8
334,382	343,000		373,000		השתתפות באחזקת רכב-12	127 9
445,148	492,000		699,000		תשלומים מיוחדים	130 4
682,912	615,000		699,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
434,425	356,000		409,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
248,487	259,000		290,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
89,798	91,000		95,000		שעות נוספות רשומות	310 6
118,567	610,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
118,567	610,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
	-500,000		-25,230,000		החזר הוצאות מהתאגיד	9118
	-500,000		-25,230,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	1
	-500,000		-21,240,000		החזר שכר מהתאגיד	999/01 2
			-3,990,000		החזר בגין שירותים עירוניים	999/02 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		91 מים, כיווץ ותיעוץ 913 רכישה והפקת מים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
130,220,012	137,100,000		178,000,000		רכישה והפקת מים	913

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

					פרק א	
					אחזקה בנינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
420,012	400,000				הוצאות כלליות	6
129,800,000	136,700,000		178,000,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02

130,220,012	137,100,000		178,000,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05

130,220,012	137,100,000		178,000,000		רכוץ פעולות	

130,220,012	137,100,000		178,000,000		רכישה והפקת מים	9130

130,220,012	137,100,000		178,000,000		רכישה והפקת מים	913

130,220,012	137,100,000		178,000,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

420,012	400,000				סעיף שאינו חוזר	670
					-----	8
129,800,000	136,700,000		178,000,000		הוצאות אחרות	780
					-----	4
118,500,000	124,800,000		165,800,000		קניית מים מחברת מקורות	781
7,800,000	9,300,000		10,000,000		הפרשה לקרן צנרת-מקורות	782
960,000	800,000		400,000		הפרשה לקרן צנרת-הפקה עצמית	783
2,540,000	1,800,000		1,800,000		היטל הפקה עצמית	784
					-----	8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		91 מים, ביוב ותיעול 917 ביוב ותיעול	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
49,279,380	63,300,000		66,400,000		ביוב ותיעול	917
					-----	---
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
					-----	---
					פרק א	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					-----	---
					פרק ב	
49,279,380	63,300,000		66,400,000		פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות	05
					-----	---
49,279,380	63,300,000		66,400,000		רכוז פעולות	
					-----	---
49,279,380	63,300,000		66,400,000		ביוב ותיעול	9170
					-----	---
49,279,380	63,300,000		66,400,000		ביוב ותיעול	917
					-----	---
49,279,380	63,300,000		66,400,000		ג. השתפויות תרומות ותמיכות	
					-----	---
48,486,000	62,500,000		65,600,000		השתפות לאיגוד ערים דן ביוב	832
793,380	800,000		800,000		השתפות לרשות ניקוז ירקון	833

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		91 מים, ביוב ותיעול 918 תאגיד המים והביוב	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
20,800,000	23,800,000		103,370,000		תאגיד המים והביוב	918
					-----	---
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
					-----	---
					פרק א	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					-----	---
					פרק ב	
20,800,000	23,800,000		103,370,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
20,800,000	23,800,000		103,370,000		רכוז פעולות	
20,800,000	23,800,000		103,370,000		-----	---
					תאגיד המים והביוב	9181
20,800,000	23,800,000		103,370,000		תאגיד המים והביוב	9181
20,800,000	23,800,000		103,370,000		-----	---
					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,000,000	4,000,000		5,170,000		שכר עובדי התאגיד	841 5
			21,240,000		הוצאות שכר עובדים	842 6
			6,190,000		הוצאות משרד וכלליות	843 7
			630,000		הוצאות רכב	844 8
			13,940,000		אחזקת רשת הביוב	845 9
			19,210,000		אחזקת רשת המים וצרכנות מים	846 1
19,800,000	19,800,000		27,000,000		הוצאות גביה	847 2
			3,990,000		השתתפות התאגיד בגין שירותים עירו	848 3
			6,000,000		הוצאות פנסיה ושמירת זכויות	849 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

פירוט הוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		93 נכסים אגף נכסי העירייה 931	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
11,589,504	12,970,000	30.0	13,080,000	31.0	אגף נכסי העירייה	931
5,141,514	5,222,000	30.0	5,549,000	31.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
199,209	208,000		46,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
			215,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתפיות פנימיות לקבוצה	01
5,340,723	5,430,000	30.0	5,810,000	31.0	פרק א	
1,452,540	1,011,000		1,172,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
100,798	120,000		151,000		תחבורה ומנהלה	5
2,849,064	2,621,000		2,401,000		הוצאות כלליות	6
1,461,382	3,778,000		3,536,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפיות פנימיות לקבוצה	02
5,863,784	7,530,000		7,260,000		פרק ב	
374,994					פרק ג - השתפיות ותמיכות	8
10,003	10,000		10,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפיות כלליות	05
11,589,504	12,970,000	30.0	13,080,000	31.0	רכוז פעולות	
4,881,327	4,570,000	6.0	4,602,000	7.0	הנהלה ושרותים מנהליים	9311
1,454,417	2,090,000	5.0	1,882,000	5.0	דיוור ושרותים	9312
5,253,760	6,310,000	19.0	6,596,000	19.0	טפול במקרקעין	9313
4,881,327	4,570,000	6.0	4,602,000	7.0	הנהלה ושרותים מנהליים	9311
1,296,767	1,310,000	6.0	1,466,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
490,432	497,000	6.0	599,000	7.0	משכורת כוללת	110 7
209,132	222,000		251,000		הוצאות נלוות	120 9
52,702	56,000		57,000		החזר הוצאות	124 4
27,957	29,000		31,000		הבראה	126 6
128,473	137,000		163,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 7
120,688	128,000		136,000		תשלומים מיוחדים	130 2
21,401	25,000				סעיף שאינו חוזר	170 1
255,905	230,000		265,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
159,594	135,000		151,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
96,311	95,000		114,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
147,015	159,000		164,000		שעות נוספות רשומות	310 4
52,194	49,000		51,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
3,574,557	3,250,000		3,126,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
13,740	24,000		24,000		מיסים וארנונה	412 9
642,036	528,000		598,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 2
124,986	60,000		60,000		מיים	431 3
80,240	72,000		64,000		ביטוח	433 5
18,932	14,000		14,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 6
417,878	382,000		460,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 2
60,399	65,000		65,000		הוצאות משרד	460 8
42,701	50,000		50,000		צרכי משרד	461 9
5,772	6,000		6,000		ספרים ועיתונים	462 1
3,419	4,000		4,000		טלפונים	463 2
8,507	5,000		5,000		דאר	464 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		93 נכסים אגף נכסי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	9311
88	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 1
1,960	4,000		29,000		הדרכה	521 4
4,271	4,000		4,000		גיבוש יחידתי	522 5
2,999	3,000		4,000		עיבוד תלושי שכר	571 5
4,893	5,000		5,000		כיבודים	610 4
634,000					סעיף שאינו חוזר	670 7
6,967	6,000		6,000		הוצאות מיוחדות	680 9
2,203,204	2,610,000		2,390,000		שרותי מיכון	690 2
2,158,644	2,540,000		2,360,000		עיבודים ממוכנים	691 3
44,560	70,000		30,000		מחשוב יחידתי	693 5
10,003	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
10,003	10,000		10,000		רכישת ציוד	930 8
10,003	10,000		10,000		ציוד ורהוט משרדי	932 1
1,454,417	2,090,000	5.0	1,882,000	5.0	דיוור ושרותים	9312
1,454,417	2,090,000	5.0	1,882,000	5.0	מחלקת דיוור ושרותים	93121
754,856	770,000	5.0	825,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
395,282	411,000	5.0	392,000	5.0	משכורת כוללת	110 9
138,081	146,000		163,000		הוצאות נלוות	120 2
25,302	29,000		33,000		החזר הוצאות	124 6
19,031	20,000		26,000		הבראה	126 8
93,748	97,000		104,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 9
41,336	42,000		43,000		תשלומים מיוחדים	130 4
180,157	171,000		181,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
92,726	76,000		81,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
87,431	95,000		100,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
			46,000		משימה חולפת-1	230 7
699,561	1,320,000		1,057,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,119,497	935,000		1,067,000		שכר דירה עבור מבנים מחפנים	411 1
-600,000	-704,000		-745,000		החזר תשלומי שכ"ד	411/02 6
175,846	80,000		80,000		חשמל ודלק	435 9
4,218	1,004,000		650,000		הריסה, איטום, תיקון, נקיון	751 9
	5,000		5,000		הוצאות אחרות	780 5
	5,000		5,000		מדידות, תוכניות ותיווך	782 7
5,253,760	6,310,000	19.0	6,596,000	19.0	טיפול במקרקעין	9313
2,241,176	2,670,000	7.0	2,782,000	7.0	מחלקת מקרקעין	93131
1,287,310	1,350,000	7.0	1,402,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

פירוט ההוצאות



ע"מ תל אביב - ים

הוצאות במועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		93 נכסים אגף נכסי העירייה 931	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת מקרקעין-המשך-	93131
691,856	740,000	7.0	801,000	7.0	משכורת כוללת	110 6
223,040	239,000		236,000		הוצאות נלוות	120 8
35,225	40,000		39,000		החזר הוצאות	124 3
31,347	31,000		30,000		הכרזה	126 5
156,468	168,000		167,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 6
62,209	77,000		62,000		תשלומים מיוחדים	130 1
310,205	294,000		303,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
163,281	133,000		138,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
146,924	161,000		165,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
578,872	1,320,000		1,380,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
41,022	83,000		83,000		דמי חכירה	411 7
285,049	300,000		342,000		סקר הפקעות	752 7
67,354	199,000		249,000		מדידות	753 8
	147,000		145,000		אחזקת מתחם בית הנערה	754 9
185,447	591,000		561,000		הוצאות אחרות	780 2
53,271	100,000		100,000		מיסים ואגרות	781 3
101,024	153,000		153,000		הוצאות שמאות	782 4
	-5,000		-5,000		הוצאות שמאות מוחזרות	782/02 3
31,152	43,000		43,000		יעוץ מקצועי	783 5
	300,000		170,000		קידום תכניות במרחב הציבורי	784 6
			100,000		אחזקת חניון השק"ם	785 7
374,994					סעיף שאינו חוזר	870 3
2,013,875	2,290,000	9.0	2,468,000	9.0	מחלקת פקוח ורישום	93132
1,586,200	1,565,000	9.0	1,675,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
787,776	812,000	9.0	843,000	9.0	משכורת כוללת	110 2
300,622	289,000		341,000		הוצאות נלוות	120 4
60,390	57,000		61,000		החזר הוצאות	124 8
44,191	44,000		44,000		הכרזה	126 1
196,041	188,000		236,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 2
134,209	134,000		148,000		תשלומים מיוחדים	130 6
363,593	330,000		343,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
202,054	155,000		167,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
161,539	175,000		176,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
427,675	725,000		793,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
300,630	475,000		500,000		בחינת זכויות עירוניות (3)	751 2
119,894	180,000		223,000		בדיקת חשבונות חשמל	752 3
7,151	70,000		70,000		הוצאות אחרות	780 7
4,950	65,000		65,000		נכסים ומסמכים לטאבו	783 1
2,201	5,000		5,000		רכישת ציוד צילום ומדידה	784 2
998,709	1,350,000	3.0	1,346,000	3.0	יחידת פיקוח ופינויים	93133
415,590	435,000	3.0	442,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

פירוט ההוצאות



עריכת תיאוגי - ט

הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		93 נכסים 931 אגף נכסי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					יחידת פיקוח ופינויים-המשך-	93133
183,282	190,000	3.0	203,000	3.0	משכורת כוללת	110 7
106,482	115,000		115,000		הוצאות נלוות	120 9
18,037	26,000		18,000		החזר הוצאות	124 4
14,190	18,000		16,000		הבראה	126 6
74,255	71,000		81,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 7
33,193	40,000		36,000		תשלומים מיוחדים	130 2
92,633	90,000		88,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
56,042	43,000		44,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
36,591	47,000		44,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
583,119	915,000		904,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
77,359	85,000		90,000		הוצאות רכב עירוני	530 5
802	5,000		5,000		אחזקת רכב	531 6
63,241	70,000		70,000		שכירת רכב עירוני	533 8
13,316	10,000		15,000		דלק ושמן	534 9
14,121	23,000		23,000		אחזקת מכשירי קשר	541 8
	310,000		294,000		עבודה בקבלנות- העסקת פקחים (2)	751 7
491,639	497,000		497,000		הוצאות אחרות	780 3
9,897	7,000		7,000		מפות, מדידות והעתקות	781 4
481,742	490,000		490,000		טיפול בפלישות ובפינויים	782 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		99 תקציבי עזר זכויות סוציאליות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
336,266,115	346,610,000		388,010,000		זכויות סוציאליות	991
335,656,359	346,850,000		388,000,000		משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
	-850,000		-600,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
335,656,359	346,000,000		387,400,000		פרק א	
609,756	610,000		610,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
609,756	610,000		610,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
336,266,115	346,610,000		388,010,000		רכוז פעולות	
335,656,359	346,000,000		387,400,000		פנסיה ופצויים	9912
609,756	610,000		610,000		עיבוד תלושי שכר-פנסיונרים	9913
335,656,359	346,000,000		387,400,000		פנסיה ופצויים	9912
335,656,359	346,000,000		387,400,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
233,999,724	240,000,000		268,000,000		פנסיה	111
-4,426,166	-4,700,000		-10,000,000		השתתפות פנסיה ושמירת זכויות	111/06
4,374,355	4,700,000		4,700,000		ביגוד לפנסיונרים	124
14,262,757	15,000,000		15,000,000		הבראה לפנסיונרים	126
64,975,745	66,000,000		80,000,000		תשלומים מיוחדים לפנסיונרים	131
18,748,405	19,500,000		24,000,000		מט ערך מוסף	181
2,146	1,500,000		1,500,000		קרן רווחה	182
3,695,677	4,700,000		4,700,000		פיצויי פיטורין	192
	100,000		50,000		הוון	193
23,716	50,000		50,000		מענק בקשר לפרישה	194
	-850,000		-600,000		החזר מקש"ת בגין גבעת השלושה	399/01
609,756	610,000		610,000		עיבוד תלושי שכר-פנסיונרים	9913
609,756	610,000		610,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
609,756	610,000		610,000		עיבוד תלושי שכר	571

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

פירוט ההוצאות



שרות תל אביב - ט

הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		99 תקציבי עזר משרדי הרשות והשרותים 992	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		37.0		35.5	משרדי הרשות והשרותים	992
5,377,706	5,311,000	37.0	5,353,000	35.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
65,005	69,000		68,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
254,210	273,000		304,000		שעות נוספות רשומות	3
-54,537	-3,000		-15,000		הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
5,642,384	5,650,000	37.0	5,710,000	35.5	פרק א	
7,686,336	8,127,000		8,208,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
126,656	184,000		194,000		תחבורה ומנהלה	5
545,015	725,000		352,000		הוצאות כלליות	6
4,433,619	4,984,000		5,866,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
12,791,626	14,020,000		14,620,000		פרק ב	
53,392	50,000		100,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-18,487,402	-19,720,000		-20,430,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
		37.0		35.5	רכוז פעולות	
11,527,604	12,110,000	31.0	13,310,000	30.5	אחזקת בנין העירייה הראשי	9921
2,736,802	2,770,000	3.0	3,130,000	3.0	אחזקת בניני מינהל הנדסה ובח"ש	9922
4,222,996	4,840,000	3.0	3,990,000	2.0	אחזקת מבנים אחרים	9923
-18,487,402	-19,720,000		-20,430,000		השתתפות המחלקות בתקציב הנהלת הבי	9928
11,527,604	12,110,000	31.0	13,310,000	30.5	אחזקת בנין העירייה הראשי	9921
8,079,163	8,390,000	18.0	8,970,000	17.5	מינהל ותחזוקה	99211
3,121,905	3,100,000	18.0	3,210,000	17.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,305,213	1,290,000	18.0	1,326,000	17.5	משכורת כוללת	110 4
534,974	489,000		516,000		הוצאות נלוות	120 6
83,476	82,000		81,000		החזר הוצאות	124 1
91,708	90,000		100,000		הבראה	126 3
359,790	317,000		335,000		השתתפות באחזקת רכב-14	127 4
406,535	417,000		430,000		תשלומים מיוחדים	130 8
610,505	565,000		581,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
384,195	310,000		323,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
226,310	255,000		258,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
65,005	69,000		68,000		עובדים יומיים	250 6
236,283	270,000		289,000		שעות נוספות רשומות	310 1
17,927	3,000		15,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
-54,537	-3,000		-15,000		החזר בגין ש"נ מיוחדות	399/02 1
4,903,866	5,240,000		5,660,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
700	3,000		3,000		מיסים ואגרות	412 6
3,654,172	3,648,000		4,155,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 8
123,441	125,000		125,000		מים	431 9
89,266	86,000		73,000		בטוח	433 2
202,031	230,000		240,000		תקוני מבנים מתקנים ואינונטר	434 3
2,205,025	2,200,000		2,350,000		חשמל	435 4
1,034,409	1,007,000		1,367,000		שמירה	437 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		99 תקציבי עזר משרדי הרשות והשרותים 992	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מינהל ותחזוקה-המשך-	99211
22,736	22,000		23,000		הוצאות משרד	460 5
20,142	17,000		18,000		צרכי משרד	461 6
1,620	2,000		2,000		ספרים ועיתונים	462 7
974	3,000		3,000		טלפונים	463 8
4,109	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 2
58,774	88,000		98,000		הוצאות רכב עירוני	530 2
13,801	14,000		13,000		אחזקת רכב	531 3
11,699	11,000		20,000		ביטוח רכב	532 4
18,825	38,000		40,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 5
14,449	25,000		25,000		דלק ושמן	534 6
52,144	80,000		80,000		אחזקת מכשירי קשר	541 5
6,997	7,000		7,000		עיבוד תלושי שכר	571 2
5,349	6,000		6,000		כיבודים	610 1
132,990	178,000				סעיף שאינו חוזר	670 4
12,441	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	680 6
12,441	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	681 7
95,748	180,000		330,000		עיבודים ממוכנים	691 9
8,339	10,000		5,000		מחשוב יחידתי	693 2
246,313	257,000		237,000		חמרים	720 6
2,571	5,000		5,000		חמרים לעזרה ראשונה	721 7
144,586	152,000		142,000		חמרים למבנה	722 8
99,156	100,000		90,000		נייר לניגוב ידיים	724 1
12,186	50,000		15,000		דלק ושמן	730 8
12,186	50,000		15,000		דלק ושמן להפעלת מתקני מזוג והסקה	731 9
556,796	622,000		617,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 3
414,339	427,000		427,000		אחזקת מעליות וחלקי חילוף	751 4
35,904	40,000		40,000		אחזקת ציוד כבוי אש	753 6
97,330	140,000		140,000		אחזקת מערכות אוורור ומזוג אויר	756 9
5,065	5,000		5,000		אחזקת מחסומים	758 2
4,158	10,000		5,000		אחזקת מתחם האנדרטה	759 3
9,149	15,000		10,000		בגדי עבודה	760 5
24,923	59,000		59,000		הוצאות אחרות	780 9
7,249	14,000		14,000		אחזקת גנרטורים ולוח פיקוד	782 2
3,571	5,000		5,000		אחזקת אולם הארועים	785 5
-17,249	-10,000		-10,000		השתתפות המחלקות	785/01 9
31,352	50,000		50,000		אחזקת כיכר רבין	786 6
53,392	50,000		100,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
33,520	40,000		95,000		רכישת ציוד	930 5
16,542	16,000		16,000		ציוד וריהוט משרדי	932 7
16,978	24,000		60,000		רכישת ריהוט לחדר הנהלה	933 8
12,919			19,000		מכשירים וכלי עבודה	934 9
6,953	10,000		5,000		סעיף שאינו חוזר	970 4
					רכישות למתחם האנדרטה	982 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		99 תקציבי עזר משרדי הרשות והשרותים 992	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,232,786	3,500,000	11.0	4,110,000	11.0	אחזקת הנקיון	99212
1,339,794	1,310,000	11.0	1,400,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
587,053	612,000	11.0	640,000	11.0	משכורת כוללת	110 9
264,264	240,000		264,000		הוצאות נלוות	120 2
38,607	41,000		42,000		החזר הוצאות	124 6
46,860	48,000		52,000		הבראה	126 8
178,797	151,000		170,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 9
209,925	218,000		233,000		תשלומים מיוחדים	130 4
278,552	240,000		263,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
178,444	134,000		142,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
100,108	106,000		121,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
1,892,992	2,190,000		2,710,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
180,857	180,000		170,000		חמרים	720 2
10,240	10,000		15,000		חמרי ניקוי	721 3
40,756	40,000		35,000		ריח לשירותים	722 4
129,861	130,000		120,000		חומרים מתכלים לשרותים	723 5
1,712,135	2,010,000		2,540,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 8
13,917	40,000		20,000		טיהור אויר וחיטוי	751 9
1,688,978	1,940,000		2,500,000		העסקת קבלן נקיון	752 1
9,240	30,000		20,000		ניקוי חלונות	753 2
215,655	220,000	2.0	230,000	2.0	הפעלת המרכזיה	99213
215,655	220,000	2.0	230,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
101,743	107,000	2.0	104,000	2.0	משכורת כוללת	110 5
31,839	34,000		37,000		הוצאות נלוות	120 7
9,198	11,000		9,000		החזר הוצאות	124 2
7,810	8,000		9,000		הבראה	126 4
14,831	15,000		19,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 5
34,135	34,000		41,000		תשלומים מיוחדים	130 9
47,938	45,000		48,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
26,837	22,000		23,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
21,101	23,000		25,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
2,736,802	2,770,000	3.0	3,130,000	3.0	אחז' בנייני מנהל הנדסה ובת"ש	9922
1,856,903	1,920,000	3.0	2,080,000	3.0	מינהל ותחזוקה	99221
435,195	450,000	3.0	490,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
179,155	195,000	3.0	206,000	3.0	משכורת כוללת	110 1
93,813	97,000		107,000		הוצאות נלוות	120 3
8,807	9,000		12,000		החזר הוצאות	124 7
14,910	16,000		18,000		הבראה	126 9
70,096	72,000		77,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 1
69,441	75,000		86,000		תשלומים מיוחדים	130 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		99 תקציבי עזר משרדי הרשות והשרותים 992	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מינהל ותחזוקה-המשך-	99221
92,786	83,000		91,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
59,871	45,000		49,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
32,915	38,000		42,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
1,421,708	1,470,000		1,590,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,316,215	1,333,000		1,449,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 5
59,822	60,000		60,000		מים	431 6
28,229	30,000		30,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 9
826,338	870,000		870,000		חשמל	435 1
401,826	373,000		489,000		שמירה	437 3
2,180	2,000		2,000		אחזקת מכשירי קשר	541 2
880	1,000		1,000		כיבודים	610 7
66,237	69,000		73,000		חומרים	720 3
4,710	5,000		5,000		חומרי ניקיון	721 4
4,145	7,000		7,000		חומרים למבנה	722 5
43,481	42,000		42,000		חומרים מתכלים לשרותים	723 6
13,901	15,000		19,000		נייר לניגוב ידיים	724 7
36,196	65,000		65,000		פעולות עי גורמי חוץ	750 9
22,661	48,000		48,000		אחזקת מעליות וחלקי חילוף	751 1
11,513	15,000		15,000		אחזקת ציוד לכיבוי אש	753 3
2,022	2,000		2,000		אחזקת מחסומים	758 8
879,899	850,000		1,050,000		אחזקת הנקיון	99222
879,899	850,000		1,050,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
879,899	850,000		1,050,000		פעולות על ידי גורמי חוץ	750 5
1,733	10,000		10,000		טהור אויר וחיטוי	751 6
878,166	840,000		1,040,000		נקיון מינהל הנדסה ובת"ש	752 7
4,222,996	4,840,000	3.0	3,990,000	2.0	אחזקת מבנים אחרים	9923
472,865	530,000	1.0			אחזקת מתחם הסוללים	99231
183,597	190,000	1.0			א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
183,597	190,000	1.0			טעיף שאינו חוזר	170 1
289,268	340,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
289,268	340,000				טעיף שאינו חוזר	670 7
641,721	700,000	2.0	740,000	2.0	אחזקת מרכז ענב	99232
346,238	380,000	2.0	380,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
134,698	160,000	2.0	160,000	2.0	משכורת כוללת	110 3
73,743	82,000		80,000		הוצאות נלוות	120 5
6,066	7,000		7,000		החזר הוצאות	124 9
9,230	10,000		10,000		הבראה	126 2
58,447	65,000		63,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 3
61,449	67,000		70,000		תשלומים מיוחדים	130 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		99 תקציבי עזר משרדי הרשות והשרותים 992	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					אחזקת מרכז ענב-המשך-	99232
76,348	71,000	70,000			זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
49,064	38,000	38,000			מיסים וביטוח לאומי	181 9
27,284	33,000	32,000			קופות גמל והשתלמות	182 1
295,483	320,000	360,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה	
155,581	160,000	160,000			אחזקת משרדים ומבנים	430 7
83,959	60,000	60,000			תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 2
71,622	100,000	100,000			חשמל	435 3
2,452	2,000	2,000			אחזקת מכשירי קשר	541 4
16,992	18,000	18,000			חמרים	720 5
1,931	2,000	2,000			חמרי ניקוי	721 6
7,194	8,000	8,000			חמרים למבנה	722 7
3,901	4,000	4,000			חומרים מתכלים לשרותים	723 8
3,966	4,000	4,000			נייר לניגוב ידיים	724 9
120,458	140,000	180,000			פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 2
5,799	10,000	10,000			אחזקת מעליות וחלקי חילוף	751 3
77,664	80,000	95,000			העסקת קבלן נקיון	752 4
2,800	4,000	4,000			אחזקת ציוד כיבוי אש	753 5
750	3,000	3,000			טיהור אויר וחיטוי	754 6
2,367	8,000	8,000			אחזקת מערכות הידראוליות	755 7
31,078	35,000	60,000			אחזקת מערכות אורור ומיזוג אויר	756 8
964,738	1,000,000	1,110,000			אחזקת המבנים באבן-גבירול	99233
964,738	1,000,000	1,110,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה	
859,000	857,000	960,000			שכר דירה	411 9
52,978	55,000	55,000			אחזקת משרדים ומבנים	430 3
2,840	5,000	5,000			תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 7
50,138	50,000	50,000			חשמל	435 8
8,413	7,000	11,000			חמרים	720 1
5,513	4,000	6,000			חומרים מתכלים לשרותים	723 4
2,900	3,000	5,000			נייר לניגוב ידיים	724 5
44,347	80,000	83,000			העסקת קבלן ניקיון	752 9
	1,000	1,000			אחזקת ציוד כיבוי אש	753 1
423,511	610,000	770,000			אחזקת הנריטה סולד	99234
423,511	610,000	770,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה	
146,344	310,000	310,000			אחזקת משרדים ומבנים	430 8
	50,000	50,000			מים	431 9
22,528	40,000	40,000			תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 3
123,816	220,000	220,000			חשמל	435 4
30,113	30,000	35,000			חומרים	720 6
3,567	5,000	5,000			חומרי ניקוי	721 7
6,625	5,000	5,000			חומרים מתכלים לשרותים	723 9
19,921	20,000	25,000			נייר לניגוב ידיים	724 1
236,681	255,000	420,000			פעולות ע"י גורמי חוץ	750 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		99 תקציבי עזר 992 משרדי הרשות והשרותים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					אחזקת הנרייטה סולד-המשך-	99234
9,600	18,000		9,000		אחזקת הגינה	751 4
80,881	80,000		104,000		העסקת קבלן ניקיון	752 5
865	2,000		2,000		ריסוס	753 6
143,962	135,000		285,000		דלק ושמן להפעלת גנרטור	754 7
1,373	20,000		20,000		אחזקת גנרטורים	755 8
10,373	15,000		5,000		הוצאות אחרות	780 9
10,373	15,000		5,000		הוצאות שונות	781 1
274,620	310,000		320,000		אחזקת בית המהנדס	99235
274,620	310,000		320,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
126,624	129,000		123,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 4
	9,000		3,000		אגרות מים וביוב	431 5
49,798	50,000		50,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 8
76,826	70,000		70,000		חשמל ודלק	435 9
47,279	60,000		70,000		חמרים	720 2
8,644	20,000		20,000		חומרי ניקוי	721 3
9,849	10,000		10,000		חומרים מתכלים לשירותים	723 5
28,786	30,000		40,000		נייר לניגוב ידיים	724 6
91,289	99,000		106,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	750 8
9,598	12,000		6,000		אחזקת הגינה	751 9
80,881	85,000		98,000		העסקת קבלן ניקיון	752 1
810	2,000		2,000		ריסוס	753 2
9,428	22,000		21,000		הוצאות אחרות	780 5
9,428	22,000		21,000		הוצאות שונות	781 6
1,445,541	1,690,000		1,050,000		מוקד גן העיר	99236
1,445,541	1,690,000		1,050,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,230,237	1,500,000		900,000		שכר דירה	411 6
121,749	110,000		70,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 9
1,744	5,000		5,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 4
93,959	65,000		40,000		חשמל ודלק	435 5
26,046	40,000		25,000		ניקיון	436 6
93,555	80,000		80,000		שמירה	785 6
-18,487,402	-19,720,000		-20,430,000		השתת' המחלקות בתקציב הנהלת הבית	9928
-18,487,402	-19,720,000		-20,430,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 9
-18,487,402	-19,720,000		-20,430,000		השתתפות המחלקות באחזקת הבנינים	999/02 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

פירוט ההוצאות



ע"מ תל-אביב - ים

הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		99 תקציבי עזר אגף מחשוב ומערכות מידע 993	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		121.6		127.9	אגף מחשוב ומערכות מידע	993
32,223,442	33,423,000	121.6	36,572,000	127.9	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
434,140	477,000		124,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
			524,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
32,657,582	33,900,000	121.6	37,220,000	127.9	פרק א	
2,740,750	2,746,000		5,005,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
782,123	721,000		568,000		תחבורה ומנהלה	5
513,923	399,000		57,000		הוצאות כלליות	6
24,151,093	28,064,000		29,860,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
28,187,889	31,930,000		35,490,000		פרק ב	
48,715	50,000		90,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-60,894,186	-65,880,000		-72,800,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
		121.6		127.9	רכוז פעולות	
5,529,673	5,420,000	5.0	6,220,000	5.0	הנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע	9931
31,669,698	33,810,000	76.6	34,320,000	75.6	פיתוח ותחזוקה	9932
5,726,962	6,450,000	13.5	7,750,000	17.8	משאבי אנוש ולוגיסטיקה	9933
7,216,558	8,520,000	10.0	8,870,000	10.0	ארכיטקטורה	9934
10,751,295	11,680,000	16.5	11,600,000	19.5	שירות לקוחות ותפעול	9935
-60,894,186	-65,880,000		-72,800,000		תקשורת	9936
					הוצאות מוזרות מהמחלקות	9939
5,529,673	5,420,000	5.0	6,220,000	5.0	הנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע	9931
1,558,317	1,453,000	5.0	1,844,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
658,699	565,000	5.0	786,000	5.0	משכורת כוללת	110 6
149,803	92,000		150,000		הוצאות נלוות	120 8
24,356	21,000		24,000		החזר הוצאות	124 3
18,740	15,000		23,000		הכרזה	126 5
106,707	56,000		103,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 6
52,144	57,000		51,000		תשלומים מיוחדים	130 1
263,531	262,000		333,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
146,693	149,000		189,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
116,838	113,000		144,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
432,716	468,000		515,000		שעות נוספות רשומות	310 3
1,424	9,000		9,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
3,922,641	3,917,000		4,286,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			200,000		שכר דירה	411 7
2,256,520	2,250,000		2,599,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 1
940,808	898,000		869,000		בטוח	433 4
21,165	40,000		68,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 5
			20,000		נקיון	436 7
1,294,547	1,312,000		1,642,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 1
484,230	496,000		494,000		הוצאות משרד	460 7
85,897	80,000		75,000		צרכי משרד	461 8
8,397	15,000		18,000		ספרים ועתונים	462 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		99 תקציבי עזר אגף מחשוב ומערכות מידע 993	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלת אגף מחשוב ומערכות מי-המשך-	9931
389,311	400,000		400,000		טלפונים	463 1
625	1,000		1,000		דאר	464 2
7,505	4,000		10,000		נסיעות ואש"ל	510 9
465,162	465,000		214,000		הדרכה וכנסים	521 3
17,394	15,000		15,000		גיבוש יחידתי	522 4
60,339	74,000		74,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
3,877	5,000		5,000		אחזקת רכב	531 5
1,950	5,000		10,000		ביטוח רכב	532 6
34,207	36,000		35,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 7
19,759	25,000		22,000		דלק ושמן	534 8
546	3,000		2,000		חלקי חלוף	535 9
217,729	150,000		241,000		אחזקת מכשירי קשר	541 7
13,994	13,000		14,000		עיבוד תלושי שכר	571 4
30,572	25,000		43,000		כיבודים	610 3
9,677	14,000		14,000		הוצאות מיוחדות	680 8
359,519	150,000		137,000		העסקת גו"ח	751 6
	261,000		231,000		התיקויות והוצאות בלתי צפויות	790 4
48,715	50,000		90,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
48,715	50,000		90,000		ציוד ורהוט משרדי	932 9
31,669,698	33,810,000	76.6	34,320,000	75.6	פתוח ותחזוקה	9932
1,421,132	1,660,000	6.0	1,762,000	6.0	הנהלת פיתוח	99321
1,421,132	1,660,000	6.0	1,762,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
825,208	999,000	6.0	1,086,000	6.0	משכורת כוללת	110 8
222,565	281,000		272,000		הוצאות נלוות	120 1
38,373	63,000		36,000		החזר הוצאות	124 5
23,617	25,000		31,000		הבראה	126 7
160,575	193,000		205,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 8
46,252	39,000		50,000		תשלומים מיוחדים	130 3
327,107	341,000		354,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
183,638	166,000		176,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
143,469	175,000		178,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
11,796,720	12,100,000	25.6	11,727,000	23.6	מערכות מידע ארגוניות	99322
7,388,097	8,046,000	25.6	7,736,000	23.6	א. משכורת ושכר לעובדים	
4,276,505	4,800,000	25.6	4,541,000	23.6	משכורת כוללת	110 4
1,226,603	1,395,000		1,366,000		הוצאות נלוות	120 6
192,058	213,000		209,000		החזר הוצאות	124 1
112,503	137,000		142,000		הבראה	126 3
922,042	1,045,000		1,015,000		השתתפות באחזקת רכב - 24	127 4
234,395	258,000		279,000		תשלומים מיוחדים	130 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

פירוט הוצאות



שרות תלמידי - ז

הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		99 תקציבי עזר אגף מחשוב ומערכות מידע 993	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מערכות מידע ארגוניות-המשך-	99322
1,650,594	1,593,000		1,550,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
967,508	810,000		776,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
683,086	783,000		774,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
4,408,623	4,054,000		3,991,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
180,245					סעיף שאינו חוזר	670 4
4,228,378	4,054,000		3,991,000		הוצאות אחרות	780 9
749,102	732,000		696,000		המערך הלוגיסטי	781 1
1,028,337	1,021,000		1,334,000		אחזקת מערכות במינהל הכספים	782 2
65,939	72,000		53,000		מערכת תב"ר	784 4
1,344,059	873,000		396,000		גבית ארנונה ומים	785 5
496,789	581,000		625,000		אחזקת מערכות במינהל החינוך	786 6
300,727	558,000		672,000		מחשוב חטיבת משאבי אנוש	787 7
243,425	217,000		215,000		מחשוב מערכות מינהל שרותים חברתי	788 8
3,271,416	3,923,000	7.0	3,819,000	7.0	מערכות מידע רוחניות	99323
1,943,559	2,001,000	7.0	1,849,000	7.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
1,120,735	1,174,000	7.0	1,146,000	7.0	משכורת כוללת	110 9
326,283	295,000		281,000		הוצאות נלוות	120 2
53,879	55,000		74,000		החזר הוצאות	124 6
31,385	27,000		25,000		הבראה	126 8
241,019	213,000		182,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 9
58,344	62,000		51,000		תשלומים מיוחדים	130 4
438,197	470,000		371,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
251,958	192,000		185,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
186,239	278,000		186,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
1,327,857	1,922,000		1,970,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	110,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
1,327,857	1,812,000		1,970,000		הוצאות אחרות	780 5
917,954	770,000		1,087,000		אינטרנט	781 6
409,903	368,000		231,000		משרד ממוחשב	782 7
	304,000		59,000		מערכות אגף המחשוב	783 8
	370,000		593,000		אחזקת מערכת בי. אי.	784 9
4,513,658	4,142,000	9.0	4,798,000	10.0	מערכות מידע תפעול וניהול	99324
2,470,160	2,463,000	9.0	3,153,000	10.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
1,450,280	1,479,000	9.0	1,961,000	10.0	משכורת כוללת	110 5
379,789	352,000		427,000		הוצאות נלוות	120 7
65,876	71,000		69,000		החזר הוצאות	124 2
36,295	37,000		53,000		הבראה	126 4
277,618	244,000		305,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127 5
52,500	46,000		83,000		תשלומים מיוחדים	130 9
587,591	586,000		682,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
315,371	236,000		310,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
272,220	350,000		372,000		קופות גמל והשתלמות	182 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		99 תקציבי עזר אגף מחשוב ומערכות מידע 993	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מערכות מידע תפעול וניהול-המשך-	99324
2,043,498	1,679,000		1,645,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,043,498	1,679,000		1,645,000		הוצאות אחרות	780 1
314,665	311,000		289,000		אכיפת חוק	781 2
503,928	580,000		500,000		מחשוב השדות המשפטי	782 3
	75,000		72,000		אחזקת מערכת כיבוי אש	783 4
131,821	480,000		387,000		מחשוב חטיבת התפעול	784 5
988,170	146,000		313,000		אכיפת חניה	785 6
104,914	87,000		84,000		מערכת תוכניות עבודה	786 7
7,386,173	8,032,000	16.0	8,465,000	16.0	מערכת מידע גאוגרפית	99325
4,443,307	4,424,000	16.0	4,597,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,591,504	2,606,000	16.0	2,735,000	16.0	משכורת כוללת	110 1
704,512	715,000		739,000		הוצאות נלוות	120 3
118,500	130,000		132,000		החזר הוצאות	124 7
65,955	67,000		69,000		הבראה	126 9
520,057	518,000		538,000		השתתפות באחזקת רכב - 14	127 1
107,142	116,000		97,000		תשלומים מיוחדים	130 5
1,040,149	987,000		1,026,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
567,532	431,000		448,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
472,617	556,000		578,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
2,942,866	3,608,000		3,868,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	50,000				סעיף שאינו חוזר	670 1
719,263	455,000		641,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 9
523,528	250,000		450,000		ניהול מרכז יאיר	751 1
195,735	205,000		191,000		קשוריות אינטרנט למערכות גאוגרפיות	752 2
2,223,603	3,103,000		3,227,000		הוצאות אחרות	780 6
789,735	982,000		1,399,000		אח' חומרה ותוכנה במע' גאוגרפיות	781 7
319,135	623,000		441,000		אח' מע' מינהל הנדסה	782 8
407,827	502,000		461,000		אחזקת מערכת רשמי ופקוח בניה	783 9
152,897	145,000		139,000		מערכת אחזקה	784 1
	320,000		295,000		מערכת יעודי קרקע	785 2
219,854	300,000		276,000		מערכות אגף התנועה	786 3
251,181	148,000		136,000		מערכת ניהול מיסעות (מנ"ם)	787 4
82,974	83,000		80,000		מוקד עירונני	788 5
3,280,599	3,953,000	13.0	3,749,000	13.0	רכזי מחשוב	99326
3,280,599	3,663,000	13.0	3,473,000	13.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
1,832,125	2,060,000	13.0	1,961,000	13.0	משכורת כוללת	110 6
610,207	761,000		705,000		הוצאות נלוות	120 8
85,256	94,000		91,000		החזר הוצאות	124 3
53,962	58,000		56,000		הבראה	126 5
470,989	609,000		558,000		השתתפות באחזקת רכב - 12	127 6
138,743	155,000		144,000		תשלומים מיוחדים	130 1
699,524	687,000		663,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
431,837	373,000		353,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		99 תקציבי עזר אגף מחשוב ומערכות מידע 993	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					רכזי מחשוב-המשך-	99326
267,687	314,000		310,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
	290,000		276,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	290,000		276,000		העסקת גו"ח	751 6
5,726,962	6,450,000	13.5	7,750,000	17.8	משאבי אנוש ולוגיסטיקה	99331
2,634,563	2,610,000	13.5	3,887,000	17.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,465,371	1,438,000	13.5	2,064,000	17.8	משכורת כוללת	110 5
472,260	532,000		711,000		הוצאות נלוות	120 7
69,532	74,000		93,000		החזר הוצאות	124 2
52,866	55,000		88,000		הבראה	126 4
349,862	403,000		530,000		השתתפות באחזקת רכב - 18	127 5
124,808	155,000		239,000		תשלומים מיוחדים	130 9
572,124	485,000		749,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
345,182	267,000		395,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
226,942	218,000		354,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
			124,000		משימה חולפת (2)	230 3
3,092,399	3,840,000		3,863,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
360,636	1,500,000		337,000		רכש ציוד קצה תוכנה וחומרה	781 2
2,047,241	1,710,000		2,855,000		שכירות ואחזקת תוכנה	782 3
684,522	630,000		550,000		שכירות ואחזקת ציוד	783 4
			121,000		רכש ציוד קצה - אגף מחשוב	784 5
7,216,558	8,520,000	10.0	8,870,000	10.0	ארכיטקטורה	9934
7,216,558	8,520,000	10.0	8,870,000	10.0	ארכיטקטורה	99341
3,217,046	3,604,000	10.0	3,579,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,904,515	2,215,000	10.0	2,230,000	10.0	משכורת כוללת	110 2
498,607	569,000		500,000		הוצאות נלוות	120 4
68,921	74,000		83,000		החזר הוצאות	124 8
45,998	53,000		52,000		הבראה	126 1
383,688	442,000		365,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 2
106,415	153,000		111,000		תשלומים מיוחדים	130 6
707,509	667,000		738,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
428,050	369,000		356,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
279,459	298,000		382,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
3,999,512	4,916,000		5,291,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
192,885	100,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
3,806,627	4,816,000		5,291,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 1
698,705	657,000		665,000		אבטחת מידע	751 2
2,744,229	3,778,000		4,250,000		כלים ומתודולוגיה לפיתוח	752 3
363,693	381,000		376,000		תמיכה במסדי נתונים	753 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009 פירוט ההוצאות



ע"מ תל"ב - ז

הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
10,751,295	11,680,000	16.5	11,600,000	19.5	שרות לקוחות	9935
10,751,295	11,680,000	16.5	11,600,000	19.5	שרות לקוחות ותפעול	99351
4,300,802	3,976,000	16.5	5,340,000	19.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,508,658	2,476,000	16.5	3,230,000	19.5	משכורת כוללת	110 8
700,639	608,000		953,000		הוצאות נלוות	120 1
102,332	83,000		128,000		החזר הוצאות	124 5
67,960	68,000		83,000		הבראה	126 7
530,347	457,000		742,000		השתתפות באחזקת רכב - 19	127 8
137,389	114,000		144,000		תשלומים מיוחדים	130 3
954,116	778,000		1,013,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
572,985	401,000		543,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
381,131	377,000		470,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
6,450,493	7,704,000		6,260,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
100,544	100,000				טעיף שאינו חוזר	670 8
595,031	824,000		413,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 7
595,031	554,000		316,000		מחשב מרכזי-העסקת גו"ח	751 8
	270,000		97,000		העסקת גו"ח - יועץ	752 9
5,754,918	6,780,000		5,847,000		הוצאות אחרות	780 4
3,790,305	4,585,000		4,021,000		מוקד תמיכה	782 6
237,283	238,000		221,000		התקנת והטמעת מע תשתית ואפליקציות	783 7
249,926	250,000		186,000		ציוד מתכלה וצרכי הדפסה	784 8
1,477,404	1,707,000		1,414,000		תחזוקת מחשב מרכזי	785 9
			5,000		שרותי דיוור סמס	786 1
			4,040,000		תקשורת	9936
			4,040,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			1,712,000		טלפונים	463 4
			2,196,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 8
			624,000		יעוץ מקצועי	751 9
			25,000		מערכת שליטה - תמר	752 1
			316,000		טלפונים לברור	753 2
			-2,000		טלפונים לברור	753/04 8
			3,000		טלפונים ברזרבה	754 3
			143,000		אחזקת ציוד והעתקת טלפונים	756 5
			279,000		אחזקת מרכזיות למוקדי שירות	757 6
			808,000		אחזקת מרכזיות העירייה	758 7
			132,000		הוצאות אחרות	780 5
			110,000		יעוץ לחיסכון בתקשורת	781 6
			3,960,000		אחזקת מערכת קשר - מירס	783 8
			-3,960,000		השתתפות היחידות במערכת קשר - מיר	783/01 5
			550,000		אחזקת טלפונים סלולריים	784 9
			-550,000		השתתפות היחידות בטלפונים סלולריים	784/03 7
			70,000		אחזקת מערכת זימונית	785 1
			-70,000		השתתפות היחידות - מערכת זימונית	785/02 6
			22,000		שרותי כוכבית	789 5
			5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
					רכש ציוד תקשורת	981 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009 פירוט ההוצאות



שרות תלמידי - מ

הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
			-5,000		תקשורת-המשך-	9936
					----- החזר מיחידות לרכש תקשורת	981/05 9
-60,894,186	-65,880,000		-72,800,000		הוצאות מוחזרות מהמחלקות	9939
-60,894,186	-65,880,000		-72,800,000		----- ה הפחתות והשתתפויות כלליות	990 4
-60,894,186	-65,880,000		-72,800,000		----- השתתפות היחידות במיכון	999/02 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		99 תקציבי עזר אגף רכש ולוגיסטיקה 994	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		36.0		37.0	אגף רכש ולוגיסטיקה	994
5,743,376	5,982,000	36.0	6,244,000	37.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
81,901	138,000		121,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
30,836	45,000		50,000		שעות נוספות רשומות	3
	-5,000		-5,000		הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
5,856,113	6,160,000	36.0	6,410,000	37.0	פרק א	
821,258	856,000		923,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
99,462	188,000		178,000		תחבורה ומנהלה	5
1,716,003	1,992,000		1,578,000		הוצאות כלליות	6
303,609	454,000		321,000		הוצאות אחרות	7
	-10,000		-10,000		הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
2,940,332	3,480,000		2,990,000		פרק ב	
	10,000		30,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
17,395	-9,650,000		-9,430,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-8,813,840					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
		36.0		37.0	רכוז פעולות	
3,263,225	3,650,000	4.0	3,540,000	4.0	הנהלה ושרותים מינהליים	9941
794,147	950,000	2.0	940,000	4.0	המצאי העירוני	9942
1,875,520	1,940,000	12.0	2,190,000	13.0	קניות	9943
926,146	940,000	6.0	840,000	5.0	הנהלת חשבונות מרכזית	9944
1,501,152	1,600,000	10.0	1,340,000	9.0	מחסני אספקה	9945
-10,054					רכישות למחסנים	9946
146,067	120,000	2.0	130,000	2.0	הדפסות והכפלות	9947
-8,496,203	-9,200,000		-8,980,000		הוצאות מוחזרות מהמחלקות	9948
3,263,225	3,650,000	4.0	3,540,000	4.0	הנהלה ושרותים מינהליים	9941
870,304	900,000	4.0	930,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
528,827	553,000	4.0	568,000	4.0	משכורת כוללת	110 4
66,147	71,000		71,000		הוצאות נלוות	120 6
19,834	23,000		22,000		החזר הוצאות	124 1
19,333	20,000		21,000		הבראה	126 3
26,980	28,000		28,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 4
39,007	48,000		45,000		תשלומים מיוחדים	130 8
205,487	188,000		201,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
109,698	89,000		91,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
95,789	99,000		110,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
30,229	40,000		45,000		שעות נוספות רשומות	310 1
607	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
	-3,000		-3,000		החזר בגין שעות נוספות מיוחדות	399/01 9
2,375,526	2,740,000		2,590,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 6
724,722	740,000		807,000		אחזקת משרדים מבנים	430 8
300,898	284,000		261,000		ביטוח	433 2
5,946	8,000		10,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 3
417,878	448,000		536,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 8
51,991	67,000		67,000		הוצאות משרד	460 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

פירוט ההוצאות



ש"ח ת"ת תל"א - ט"ו

הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		99 תקציבי עזר אגף רכש ולוגיסטיקה 994	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	9941
42,153	54,000		54,000		צרכי משרד	461 6
3,468	4,000		4,000		ספרים ועתונים	462 7
4,288	5,000		5,000		טלפונים	463 8
2,082	4,000		4,000		דאר	464 9
3,600	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 2
54,599	67,000		66,000		הוצאות רכב עירוני	530 2
488	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 3
35,594	40,000		40,000		שכירת רכב	533 5
18,517	25,000		24,000		דלק ושמן	534 6
13,622	20,000		23,000		אחזקת מכשירי קשר	541 5
5,998	6,000		6,000		עיבוד תלושי שכר	571 2
10,180	7,000		7,000		כיבודים	610 1
13,041					סעיף שאינו חוזר	670 4
3,079	5,000		5,000		הוצאות מיוחדות	680 6
1,474,523	1,770,000		1,560,000		עיבודים ממוכנים	691 9
17,259	11,000		6,000		מחשוב יחידתי	693 2
18,947	38,000		34,000		יעוץ מקצועי	751 4
1,155	3,000		3,000		עבודה בקבלנות - שרותים	752 5
3,529	5,000		5,000		הובלות	782 2
-20,719	-5,000		-5,000		החזר ממכירות	783/02 1
17,395	10,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
17,395	10,000		10,000		ציוד וריהוט משרדי	932 7
			10,000		רכישת ציוד ייעודי	933 8
794,147	950,000	2.0	940,000	4.0	המצאי העירוני	9942
639,110	740,000	2.0	850,000	4.0	א. משכורות, שכר והוצאות נילות	
261,754	244,000	2.0	350,000	4.0	משכורת כוללת	110 1
139,305	175,000		211,000		הוצאות נילות	120 3
29,361	33,000		36,000		החזר הוצאות	124 7
15,206	20,000		25,000		הבראה	126 9
94,738	122,000		150,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 1
25,474	68,000		80,000		תשלומים מיוחדים	130 5
130,676	136,000		144,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
80,030	75,000		88,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
50,646	61,000		56,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
81,901	117,000		65,000		משימות חולפות (1)	230 8
155,037	210,000		90,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	10,000		10,000		נסיעות ואש"ל	510 4
21,643	80,000		68,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
8,554	8,000		7,000		אחזקת רכב	531 9
11,699	19,000		25,000		ביטוח רכב	532 1
	40,000		20,000		שכירות רכב	533 2
1,366	9,000		12,000		דלק ושמן	534 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		99 תקציבי עזר אגף רכש ולוגיסטיקה 994	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					המצאי העירוני-המשך-	9942
24	4,000		4,000		חלקי חילוף	535 4
133,394	120,000		12,000		פעילות ע"י גורמי חוץ	750 9
133,394	120,000		12,000		עבודה בקבלנות	751 1
1,875,520	1,940,000	12.0	2,190,000	13.0	קניות	9943
1,875,520	1,940,000	12.0	2,190,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
899,322	942,000	12.0	1,060,000	13.0	משכורת כוללת	110 7
402,688	442,000		478,000		הוצאות נלוות	120 9
61,924	67,000		69,000		החזר הוצאות	124 4
54,315	57,000		71,000		הבראה	126 6
286,449	318,000		338,000		השתתפות באחזקת רכב-13	127 7
188,174	206,000		250,000		תשלומים מיוחדים	130 2
385,336	350,000		402,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
240,689	199,000		224,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
144,647	151,000		178,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
926,146	940,000	6.0	840,000	5.0	הנהלת חשבונות מרכזית	9944
926,146	940,000	6.0	840,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
434,541	448,000	6.0	420,000	5.0	משכורת כוללת	110 4
196,327	208,000		163,000		הוצאות נלוות	120 6
37,974	41,000		33,000		החזר הוצאות	124 1
28,755	29,000		20,000		הבראה	126 3
129,598	138,000		110,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 4
113,436	120,000		108,000		תשלומים מיוחדים	130 8
181,842	164,000		149,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
120,010	97,000		86,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
61,832	67,000		63,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
1,501,152	1,600,000	10.0	1,340,000	9.0	מחסני אספקה	9945
1,501,152	1,600,000	10.0	1,340,000	9.0	מחסני אספקה	99451
1,255,779	1,350,000	10.0	1,280,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
628,354	644,000	10.0	605,000	9.0	משכורת כוללת	110 6
262,159	296,000		261,000		הוצאות נלוות	120 8
41,163	50,000		41,000		החזר הוצאות	124 3
44,908	48,000		44,000		הבראה	126 5
176,088	198,000		176,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127 6
109,087	145,000		124,000		תשלומים מיוחדים	130 1
256,179	244,000		234,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
158,726	138,000		131,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
97,453	106,000		103,000		קופות גמל והשתלמות	182 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחסני אספקה-המשך-	99451
			32,000		משכורת לפורשים (0.5)	210 9
	21,000		24,000		משימה חולפת (0.5)	230 4
245,373	250,000		50,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
44,545	48,000		48,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 1
27,518	22,000		22,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 5
17,027	26,000		26,000		נקיון	436 7
197,921	199,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
2,907	3,000		2,000		בגדי עבודה יחידתים	760 7
			10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
			10,000		רכישת ציוד יעודי	931 8
-10,054					רכישות למחסנים	9946
209,576					רכישות למחסן דלק	99461
209,576					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	9,000,000		10,000,000		חמרים	721 6
	-8,700,000		-9,700,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 8
209,576	-300,000		-300,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 9
29,378					רכישות למחסן צמ"ד	99462
29,378					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,988,962	2,550,000		2,550,000		חמרים	721 2
-1,988,956	-2,500,000		-2,500,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 4
29,372	-50,000		-50,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 5
26,351					רכישות למחסן חשמל	99463
26,351					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,225,627	1,200,000		1,200,000		חמרים	721 7
-1,225,655	-1,150,000		-1,150,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 9
26,379	-50,000		-50,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 1
-308,046					רכישות למחסן מים	99464
-308,046					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,636,119	5,000,000		6,000,000		חמרים	721 3
-4,635,618	-4,900,000		-5,900,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 5
-308,547	-100,000		-100,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 6
32,687					רכישות למחסן הנדסה	99465
32,687					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,180,148	1,500,000		1,500,000		חמרים	721 8
-1,180,874	-1,400,000		-1,400,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 1
33,413	-100,000		-100,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 2
					רכישות למחסן ריהוט	99466

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009 פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					רכישות למחסן ריהוט-המשך-	99466
					ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
	10,000		10,000		חמרים	721 4
	-9,000		-9,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 6
	-1,000		-1,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 7
146,067	120,000	2.0	130,000	2.0	הדפסות והכפלות	9947
289,254	290,000	2.0	320,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
121,580	122,000	2.0	136,000	2.0	משכורת כוללת	110 4
60,544	60,000		74,000		הוצאות נלוות	120 6
6,207	7,000		7,000		החזר הוצאות	124 1
10,650	12,000		12,000		הבראה	126 3
43,687	41,000		55,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 4
43,328	50,000		46,000		תשלומים מיוחדים	130 8
63,802	58,000		64,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
36,597	29,000		32,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
27,205	29,000		32,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
	-2,000		-2,000		החזר בגין שעות מיוחדות	399/01 9
174,450	280,000		260,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
167,239	260,000		250,000		חמרים	720 6
167,239	250,000		240,000		חמרים לבית הדפוס	721 7
	10,000		10,000		נייר לבתי דפוס חיצוניים	722 8
	10,000		10,000		עבודות עי גורמי חוץ	751 4
7,211	20,000		10,000		מיכון ציוד ותשתיות	781 1
	-10,000		-10,000		עבודות ע"י גורמי חוץ-הוצ' מוחזרו	799/03 2
-317,637	-450,000		-450,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 8
-317,637	-450,000		-450,000		בית הדפוס-הוצאות מוחזרות	999/02 1
-8,496,203	-9,200,000		-8,980,000		הוצאות מוחזרות מהמחלקות	9948
-8,496,203	-9,200,000		-8,980,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 5
-3,701,871	-3,600,000		-3,380,000		השתתפות המחלקות בהוצאות אפסנאות	999/02 7
-4,794,332	-5,600,000		-5,600,000		השתתפות בתקציב אפסנאות	999/03 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		99 תקציבי עזר שרותים שונים 995	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
-104,188		63.4		59.6	שרותים שונים	995
9,042,570	8,813,000	63.4	8,659,000	59.6	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
1,687,019	1,907,000		1,601,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
	850,000		600,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	01
10,729,589	11,570,000	63.4	10,860,000	59.6	פרק א	
3,000			3,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
18,993	18,000		18,000		תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
13,897,344	26,892,000		24,475,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	02
13,919,337	26,910,000		24,496,000		פרק ב	
	100,000		100,000		פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
-24,753,114	-38,580,000		-35,456,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות	05
-104,188		63.4		59.6	רכוז פעולות	
-104,188		1.6		1.6	מגרשי חניה ופרויקטים מיוחדים	9952
		61.8		58.0	מרפאה אורטודנטית	9954
					מרכז גריאטרי גבעת השלושה	9956
					מגרשי חניה ופרויקטים מיוחדים	9952
13,403,961	26,400,000		23,940,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
13,403,961	26,400,000		23,940,000		הוצאות אחרות	780
2,108,081	3,235,000		3,470,000		אחזקה ותפעול מגרשי חניה ושילוט א	781
5,381,362	2,125,000		3,360,000		הכשרת חניונים ופרויקטים תחבורתי	782
170,410	200,000		200,000		מדידות לרישוי עסקים	783
2,141,120	2,100,000		1,895,000		תקורת ניהול החניונים	784
1,338,197	1,300,000		1,185,000		מס הכנסה-חניונים	785
86,018	15,300,000		11,740,000		פרויקט חניון הבימה והרחובות ההיק	786
469,784	420,000		370,000		יעוץ מקצועי, ספירות וסקרים	787
1,472,125	1,500,000		1,500,000		שכ"ע	788
236,864	220,000		220,000		דמי שכירות, ביטוח ואחזקת מחסן	789
	100,000		100,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	100,000		100,000		רכישות שונות	981
-13,403,961	-26,500,000		-24,040,000		ה. הפחתות והשתפויות כלליות	990
-348,051	-350,000		-350,000		הכנסות מימון	999/01
-12,821,405	-26,150,000		-23,690,000		הכנסות ממגרשי חניה	999/02
-234,505					סעיף שאינו חוזר	999/03
-104,188		1.6		1.6	מרפאה אורטודנטית	9954
296,064	327,000	1.6	330,000	1.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
133,559	156,000	1.6	155,000	1.6	משכורת כוללת	110
32,903	37,000		37,000		הוצאות נלוות	120
6,083	8,000		8,000		החזר הוצאות	124
7,011	9,000		9,000		הבראה	126
19,809	20,000		20,000		השתפות באחזקת רכב - 2	127
72,731	77,000		80,000		תשלומים מיוחדים	130
56,871	56,000		57,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

פירוט ההוצאות



שירותי תלמידי - ז

הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		99 תקציבי עזר 995 שרותים שונים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרפאה אורתודנטית-המשך-	9954
38,247	34,000		34,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
18,624	22,000		23,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
	1,000		1,000		שעות נוספות רשומות	310 8
497,383	493,000		539,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,000			3,000		צרכי משרד	461 4
1,000	1,000		1,000		עיבוד תלושי שכר	571 9
493,383	492,000		535,000		הפעלת המרפאה האורתודנטית	782 9
-897,635	-820,000		-869,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 6
-977,635	-900,000		-949,000		תשלומי הורים עבור טפול אורתודנטי	999/01 7
80,000	80,000		80,000		השתתפות בהוצ' הנהלה ומשק	999/11 9
		61.8		58.0	מרכז גריאטרי גבעת השלושה	9956
10,451,518	11,260,000	61.8	10,547,000	58.0	הנהלה ושרותים מינהליים	99561
10,433,525	11,243,000	61.8	10,530,000	58.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,407,150	4,194,000	61.8	4,231,000	58.0	משכורת כוללת(1 להעברה)	110 1
901,457	884,000		904,000		הוצאות נלוות	120 3
288,772	274,000		274,000		החזר הוצאות	124 7
322,133	305,000		315,000		הבראה	126 9
290,552	305,000		315,000		השתתפות באחזקת רכב - 16	127 1
1,418,990	1,391,000		1,290,000		תשלומים מיוחדים	130 5
32,932	36,000				טעיף שאינו חוזר	170 4
1,985,977	1,982,000		1,905,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
1,061,399	1,055,000		1,007,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
924,578	927,000		898,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
1,530,170	1,700,000		1,445,000		שעות נוספות רשומות	310 7
156,849	206,000		155,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
	850,000		600,000		השתת' קש"ת בזכויות סוציאליות	399/11 8
17,993	17,000		17,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
17,993	17,000		17,000		עיבוד תלושי שכר	571 8
-10,451,518	-11,260,000		-10,547,000		הוצאות מוחזרות	99566
-10,451,518	-11,260,000		-10,547,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 3
-324,492			-400,000		השתתפות אגף הרווחה	999/01 4
-10,127,026	-11,260,000		-10,147,000		החזר מקש"ת	999/03 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

פירוט ההוצאות



שר"ת תלמידי - ט

הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		99 תקציבי עזר מוסך ורכב	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		32.0		31.0	מוסך ורכב	996
6,055,959	6,349,000	32.0	6,541,000	31.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
87,313	81,000		110,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
			84,000		שעות נוספות רשומות	3
			-5,000		הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
6,143,272	6,430,000	32.0	6,730,000	31.0	פרק א	
146,338	187,000		210,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
84,618	93,000		93,000		תחבורה ומנהלה	5
94,860	90,000		150,000		הוצאות כלליות	6
336,298	315,000		522,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
662,114	685,000		975,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
20,360	25,000		45,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-6,825,746	-7,140,000		-7,750,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
		32.0		31.0	רכוז פעולות	
1,245,683	1,350,000	3.0	1,708,000	5.0	הנהלה ושרותים מנהליים	9961
5,528,955	5,790,000	29.0	6,042,000	26.0	תקוני רכב וציוד	9962
51,108					רכישות ותיקונים	9963
-6,825,746	-7,140,000		-7,750,000		הוצאות מוחזרות עבור בצוע עבודות	9965
1,245,683	1,350,000	3.0	1,708,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	9961
917,535	950,000	3.0	1,238,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
406,886	427,000	3.0	580,000	5.0	משכורת כוללת	110 9
113,080	131,000		162,000		הוצאות נלוות	120 2
14,327	16,000		25,000		החזר הוצאות	124 6
18,105	19,000		25,000		הכרה	126 8
80,648	96,000		112,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 9
117,828	117,000		165,000		תשלומים מיוחדים	130 4
192,428	194,000		252,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
107,286	95,000		124,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
85,142	99,000		128,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
87,313	81,000		84,000		שעות נוספות רשומות	310 6
			-5,000		החזר בגין שעות נוספות במוסך	399/02 6
328,148	400,000		470,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
117,020	144,000		172,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 4
76,228	73,000		65,000		ביטוח	433 7
40,792	71,000		82,000		תיקוני מבנים מתקנים ואיוונטר	434 8
			25,000		ניקיון	436 1
29,318	43,000		38,000		הוצאות משרד	460 1
27,145	30,000		25,000		צרכי משרד	461 2
1,876	2,000		2,000		ספרים ועתונים	462 3
297	11,000		11,000		טלפונים	463 4
55,248	55,000		55,000		הדרכה וכנסים	521 6
948	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 7
22,424	27,000		27,000		אחזקת מכשירי קשר	541 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009 פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		99 תקציבי עזר מוסך ורכב 996	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	9961
5,998	6,000		6,000		עיבוד תלושי שכר	571 7
4,233	5,000		5,000		כיבודים	610 6
86,173	80,000		140,000		עיבודים ממכנים	691 5
4,454	5,000		5,000		מחשוב יחידתי	693 7
2,332	30,000		17,000		הוצאות אחרות	780 5
	25,000		12,000		יעוץ וסקרים	781 6
2,332	5,000		5,000		דמי חבר, אגרות ורשיונות	782 7
5,528,955	5,790,000	29.0	6,042,000	26.0	תיקוני רכב וציוד	9962
5,225,737	5,480,000	29.0	5,492,000	26.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,899,974	2,040,000	29.0	1,920,000	26.0	משכורת כוללת	110 6
816,535	931,000		923,000		הוצאות נלוות	120 8
124,985	160,000		136,000		החזר הוצאות	124 3
156,853	162,000		178,000		הבראה	126 5
534,697	609,000		609,000		השתתפות באחזקת רכב-25	127 6
1,412,710	1,440,000		1,496,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,096,518	1,069,000		1,043,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
696,852	554,000		558,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
399,666	515,000		485,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
			110,000		משימה חולפת - 1.5	230 4
282,858	285,000		505,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
13,176	17,000		12,000		חומרי ניקוי	721 9
2,577	3,000		3,000		חומרים וכלי עבודה מתכלים	722 1
135,058	120,000		345,000		עבודות בקבלנות	750 5
117,361	100,000		25,000		עבודה בקבלנות	751 6
17,697	20,000		20,000		אחזקת ציוד	752 7
			270,000		גרירת ציוד מכני וגרירת רכב	753 8
			30,000		גרירת רכב נטוש	754 9
9,024	10,000		10,000		ביגוד יחידתי	761 8
7,677	10,000		10,000		כביסה	762 9
115,346	125,000		125,000		הוצאות אחרות	780 2
115,346	125,000		125,000		אחזקת דחטניות	781 3
20,360	25,000		45,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
20,360	25,000		45,000		רכישת ציוד	930 7
13,717	15,000		15,000		רכישת ציוד וריהוט משרדי	932 9
4,010	5,000		25,000		רכישת ציוד בטיחות	933 1
2,633	5,000		5,000		רכישת כלי עבודה	934 2
51,108					רכישות ותיקונים	9963
1,482					חלקי חילוף	99631
1,482					ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2009

פירוט ההוצאות



מדינת ישראל - מ

הוצאות בפועל 2007 ש"ח	תקציב 2008		הצעת תקציב 2009		99 תקציבי עזר מוסך ורכב 996	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
968,739	2,800,000		2,700,000		חלקי חילוף-המשך-	99631
-997,084	-2,790,000		-2,690,000		רכישת חלקי חילוף	721 2
29,827	-10,000		-10,000		החזר המחלקות-חלקי חילוף	721/01 4
					הפרשי שיערוך-חלקי חילוף	721/02 5
28,748					שמנים	99632
28,748					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
148,367	260,000		260,000		רכישת שמנים	721 7
-99,553	-250,000		-250,000		החזר המחלקות-שמנים	721/01 9
-20,066	-10,000		-10,000		הפרשי שיערוך-שמנים	721/02 1
20,878					צמיגים	99634
20,878					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
704,407	810,000		810,000		רכישת צמיגים	721 8
-704,288	-800,000		-800,000		החזר המחלקות-רכישת צמיגים	721/01 1
20,759	-10,000		-10,000		הפרשי שיערוך-צמיגים	721/02 2
-6,825,746	-7,140,000		-7,750,000		הוצאות מוחזרות עבור בצוע עבודות	9965
-6,825,746	-7,140,000		-7,750,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 1
-631,225	-890,000		-920,000		החזר הוצאות עבודה מהמחלקות	999/01 2
-6,194,521	-6,250,000		-6,830,000		כיסוי עלויות עודפות	999/02 3



עיריית תל-אביב-יפו

פרעון מלוות



פרעון מלוות - ריכוז

(בש"ח)

הוצאה בפועל 2007	תקציב מעודכן 2008 (חזוי)	תקציב 2009	שם הפרק	פרק
479,211,151 =====	317,000,000 =====	320,000,000 =====	סה"כ פרעון מלוות	
107,902,961	113,900,000	100,420,000	תשלומים לקונסולידציה	64911
43,862,934	43,020,000	43,460,000	פרעון מלוות-שונות	64912
1,470,858	1,440,000	1,490,000	מינהל כללי וכספי	64913
28,150,166	30,000,000	31,000,000	פ"מ בגין חוסכי גחלת	64914
166,432,902			פ"מ - הלוואות גחלת-ס' שאינם חוזרים	64915
7,453,288	7,290,000	7,620,000	תברואה	64922
512,695	500,000	580,000	שרותי חרום	64923
1,504,829	1,470,000	1,510,000	כיבוי אש	64924
638,893	625,000	875,000	פיקוח עירוני	64925
1,038,250	1,020,000	1,030,000	תכנון ובנין עיר	64931
33,763,701	32,980,000	33,640,000	דרכים ומדרכות	64932
1,138,860	1,110,000	1,145,000	מאור	64933
483,569	475,000	500,000	תנועה	64934
11,338,457	11,125,000	11,520,000	ביוב וניקוז	64935
16,144,545	15,800,000	16,860,000	שיפור פני העיר	64936
986,746	965,000	990,000	חופים	64937
21,419,445	21,000,000	23,820,000	חינוך	64941
15,398,561	15,190,000	18,420,000	תרבות נוער וספורט	64942
125,079	120,000	175,000	בריאות	64943
1,422,050	1,390,000	1,720,000	רווחה	64944
585,171	570,000	580,000	שרותי דת	64945
1,876,460	1,830,000	1,870,000	מים	64951
5,356,577	5,190,000	5,210,000	שווקים	64952
389,912	380,000	385,000	נכסים	64953
1,123,215	1,095,000	1,100,000	תחבורה וחניה	64954
1,578,686	1,545,000	1,830,000	משרדי הרשות והשרותים	64955
7,112,341	6,970,000	12,250,000	מחשוב	64956



פרעון מלוות - פרוט

(בש"ח)

סה"כ תקציב	הצמדה על הריבית 994	הצמדה על הקרן 993	ריבית 992	קרן 991	שם הפרק	פרק
320,000,000	22,570,000	52,820,000	66,260,000	178,350,000	סה"כ פרעון מלוות	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	
100,420,000	2,910,000	28,795,000	10,509,000	58,206,000	תשלומים לקונסולידציה	64911
43,460,000	1,700,000	5,572,000	10,521,000	25,667,000	פרעון מלוות-שונות	64912
1,490,000	56,000	133,000	388,000	913,000	מינהל כללי וכספי	64913
31,000,000	13,600,000	5,100,000	6,900,000	5,400,000	פ"מ בגין חוסכי גחלת	64914
					פ"מ - הלוואות גחלת-ס' שאינם חוזרים	64915
7,620,000	242,000	997,000	1,285,000	5,096,000	תברואה	64922
580,000	19,000	50,000	150,000	361,000	שרותי חרום	64923
1,510,000	67,000	166,000	381,000	896,000	כיבוי אש	64924
875,000	12,000	53,000	180,000	630,000	פיקוח עירוני	64925
1,030,000	42,000	90,000	290,000	608,000	תכנון ובנין עיר	64931
33,640,000	1,105,000	2,250,000	10,053,000	20,232,000	דרכים ומדרכות	64932
1,145,000	42,000	88,000	337,000	678,000	מאור	64933
500,000	18,000	35,000	154,000	293,000	תנועה	64934
11,520,000	363,000	997,000	2,560,000	7,600,000	ביוב וניקוז	64935
16,860,000	575,000	1,121,000	5,250,000	9,914,000	שיפור פני העיר	64936
990,000	33,000	81,000	258,000	618,000	חופים	64937
23,820,000	787,000	2,739,000	6,141,000	14,153,000	חינוך	64941
18,420,000	416,000	3,033,000	4,121,000	10,850,000	תרבות נוער וספורט	64942
175,000	5,000	13,000	50,000	107,000	בריאות	64943
1,720,000	40,000	152,000	406,000	1,122,000	רווחה	64944
580,000	22,000	51,000	170,000	337,000	שרותי דת	64945
1,870,000	60,000	108,000	610,000	1,092,000	מים	64951
5,210,000	99,000	447,000	776,000	3,888,000	שווקים	64952
385,000	9,000	25,000	94,000	257,000	נכסים	64953
1,100,000	50,000	134,000	248,000	668,000	תחבורה וחניה	64954
1,830,000	62,000	142,000	514,000	1,112,000	משרדי הרשות והשרותים	64955
12,250,000	236,000	448,000	3,914,000	7,652,000	מחשוב	64956