



עיריית קרית ביאליק
לשכת ראש העיר
MAYOR OFFICE

קרית ביאליק 27100, ת.ד. 110, טל. 04-8780878, פקס 04-8732130, www.qbialik.org.il
KIRIAT BIALIK 27100 P.O.B.110, ISRAEL. Tel. ++972 (4) 8780878 Fax. ++972 (4) 8732130

כ"ה כסלו תשע"ג
09 דצמבר 2012
לש-10271אד

לכבוד
חברי מועצת העיר
קרית ביאליק

שלום רב,

הנדון: הצעת תקציב העירייה לשנת 2013

הצעת תקציב העירייה לשנת הכספים 2013, מסתכמת לסך של 243,795 אלפי ש"ח, ומתייחסת ל- 12 חודשי פעילות. תקציב העירייה בשנת 2013 יהיה תקציב מאוזן, שמבטא את המשך תנופת העשייה והפיתוח של העיר קריית ביאליק.

הצעת התקציב מייצגת את רמת הפעילות הריאלית הצפויה של העירייה, ותואמת את צרכיה, תוך המשך רמת שירותים גבוהה לתושבי העיר.

הצעת התקציב מייצגת יעדים ומדיניות אותם מתווה העירייה והעומד בראשה, כאשר בנוסף לשמירה על רמת שירותים מוניציפליים גבוהה לתושבים, משקיעה העירייה את מירב המשאבים (48%) בשירותים הממלכתיים הניתנים לתושבי העיר קרי, חינוך - לרבות גני ילדים חובה וטרום חובה, בתי ספר יסודיים, חטיבות הביניים, חטיבה עליונה ושירותים נוספים, תרבות - לרבות ספורט, אגודות ספורט, תנועות נוער, להקות זמר, קונסרבטוריון וכו', רווחה - לרבות השקעה בנכים, עוורים, מפגרים, עולים חדשים, מועדוני קשישים, עזרה למשפחות נזקקות וכו', דת, בריאות ואיכות הסביבה. בסעיפים אלה תימשך מגמת הגידול.

השירותים כוללים תחומים שאין חובה על העירייה לנהלם וברשויות רבות אחרות הם מנוהלים ע"י גורמי חוץ. נכונות העירייה ליטול אותם על עצמה מבטא את חוסנה החברתי ואת איתנותה הכלכלית.

יש לראות את החלק הגמיש בהוצאות בהצעת התקציב המוגשת לאישור, **כצפי המותנה** בביצוע חלק מההכנסות של התקציב. בנוסף, העמידה ביעדי התקציב לשנת 2013 תיבחן כל רבעון.

תקציב 2013 אינו כולל הכנסה ממענק איזון אשר קוצץ ל- 0 כבר בשנת 2009 ובכך הפכה קרית ביאליק לרשות נטולת מענק.

הצעת התקציב כוללת הכנסות ממשרדים ייעודיים (חינוך, רווחה וכו') בסך של כ- 40,058 אלפי ש"ח, המהוות שיעור של כ- 16% בלבד משה"כ תקציב העירייה.





עיריית קריית ביאליק
לשכת ראש העיר
MAYOR OFFICE

קריית ביאליק 27100, ת.ד. 110, טל. 04-8780878, פקס. 04-8732130, www.qbialik.org.il
KIRIAT BIALIK 27100 P.O.B.110, ISRAEL. Tel. ++972 (4) 8780878 Fax. ++972 (4) 8732130

תקציב ההכנסות מסתכם לסך של 243,795 אלפי ש"ח. ההכנסות העצמיות הכוללות של הרשות המתוכננות לשנת 2013 הינן בשיעור של כ- 83% מסה"כ ההכנסות הצפויות של העירייה, והן אמורות להסתכם לסך של 203,176 אלפי ש"ח.

אומדן גביית הארנונה הכללית הכולל גביה שוטפת, גביית פיגורים והנחות, צפוי להסתכם לסך של 129,950 אלפי ש"ח המהווה שיעור של כ- 64% מסה"כ ההכנסות העצמיות של העירייה, ושיעור של כ- 53% מסה"כ הכנסות העירייה בתקציב הרגיל. נתונים אלו מעידים על הצלחת מאמצי הגביה שנעשו בעירייה בשנים האחרונות.

חלק הארי בהוצאות התקציב הינו נושא הפעולות, כאשר סה"כ הוצאות הפעולות בהצעת התקציב מסתכמות לסך של 173,833 אלפי ש"ח, ומהוות שיעור של כ- 71% מסה"כ ההוצאות. מרכיב הפעולות בתקציב עיריית קריית ביאליק הנו אחד הגבוהים בשלטון המקומי בישראל.

הצעת התקציב כוללת התאמות בנושא הקמת תאגיד המים והביוב.

הוצאות השכר מסתכמות לסך של 69,962 אלפי ש"ח ומהוות שיעור של כ- 29% מסה"כ ההוצאות והן כוללות פנסיה תקציבית בסך של 14,692 אלפי ש"ח, כך שלמעשה הוצאות השכר בפועל ללא פנסיה תקציבית, מסתכמות לסך של 55,270 אלפי ש"ח ומהוות שיעור של כ- 23% מסה"כ ההוצאות בתקציב. חלקו של מרכיב השכר מסך כל תקציב עיריית קריית ביאליק הינו מהנמוכים בשלטון המקומי בישראל. בעירנו, באופן מובהק, מרבית תקציב העירייה מופנה ישירות לפעילות למען התושב.

פירעון המלוות מסתכם לסך של 15,392 אלפי ש"ח, ומהווה שיעור של כ- 6% מסה"כ ההוצאות, הוצאות המימון מסתכמות לסך של 1,132 אלפי ש"ח ומהוות שיעור של כ- 0.5% מסה"כ הוצאות התקציב.

לסיכום, ניתן לומר כי הצעת התקציב המוגשת בזאת, מתבססת על הנחיות הממשלה. הצעת התקציב אינה מתייחסת לתוספת אוכלוסייה מכל סוג שהוא (באם תהיה) בעיקר אוכלוסיית חינוך בכל הרמות, אינה מתייחסת לגידול בשיעורי אינפלציה מעבר לשיעור החזוי במשק, פגיעה במסגרת השכר או שינוי משמעותי בשער החליפין של המטבע - כל אלה יחייבו עדכון תקציב בהתאם.

מהאמור לעיל מתחייבת הקפדה מיוחדת ושמירה על מסגרת התקציב, הכוללת מדיניות של הידוק התגורה בהוצאות והקפדה על מימוש מלוא הפוטנציאל בהכנסות. בדרך אחראית זאת נוכל להמשיך להנהיג את העיר להצלחה.

אשמח לעמוד לרשותכם במתן הסברים ופירוטים נוספים במידת הצורך.

בכבוד רב,
אלי זוקה
ראש העיר



הצעה מס' 1 שנת 2013 הצעת תקציב 2013

1.מפרק: 0 עד פרק: 999999 2.מסעיף: 0 עד סעיף: 999 3.הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2013	הצעה 2012	ביצוע 1-9.2012	ביצוע 2011		
1.111000.100	ארנונה כללית	96,000,000	87,202,000	68,728,883	87,648,709		
1.111200.100	ארנונה פיגורים	11,000,000	11,000,000	20,801,968	10,654,158		
	סה"כ 1.111 ארנונה כללית	107,000,000	98,202,000	89,530,852	98,302,867		
1.113000.100	הנחות ארנונה מראש	950,000	950,000	738,276	928,769		
1.116000.100	הנחות ארנונה	22,000,000	22,000,000	16,610,632	21,861,264		
	סה"כ 1.11 ארנונות	129,950,000	121,152,000	106,879,759	121,092,900		
1.121000.220	אישורים- טאבו, אגרת מידע	50,000	40,000	35,077	39,980		
1.122000.220	הכנסות משלטים	1,400,000	1,000,000	1,175,471	1,091,057		
1.124000.220	אגרות אכיפה- החוזרים מתושבי	560,000	120,000	415,673	632,388		
1.124000.221	שכ"ט - החוזרים מתושבים	184,000	52,000	19,495	40,915		
	סה"כ 1.124000	744,000	172,000	435,168	673,303		
	סה"כ 1.12400	744,000	172,000	435,168	673,303		
	סה"כ 1.1240	744,000	172,000	435,168	673,303		
1.124100.220	מודעות על לוחות	10,000	16,000	7,210	14,633		
	סה"כ 1.124 מודעות ופרסומים	754,000	188,000	442,378	687,936		
	סה"כ 1.12 אגרות	2,204,000	1,228,000	1,652,925	1,818,973		
1.160000.660	הכנסות מימון מספקים	100,000	100,000	112,328	151,525		
1.192000.910	מענקים חד פעמיים מ.הפנים	380,000	300,000		980,766		
1.195000.910	מענקים - מפע"מ מצינו		32,000	42,670	125,528		
1.196000.910	השת.הממשלה בבחירות	120,000					
	סה"כ 1.19 מענקים כלליים	500,000	332,000	42,670	1,106,294		
	סה"כ 1.1 מיסים ומענק כללי	132,754,000	122,812,000	108,687,683	124,169,692		
1.212300.220	הכנסות מכלי אשפה	1,055,000	1,055,000	154,672	1,084,511		
1.213000.220	רשימות עסק	56,000	56,000	33,895	54,164		
1.214200.290	וטרינרי בשר ודגים הכנסות	230,000	230,000	166,904	319,741		
1.214201.290	וטרינרי עופות הכנסות	180,000	120,000	139,236	215,127		
1.214202.290	וטרינרי חיסונים הכנסות	430,000	380,000	326,205	409,003		
1.214203.290	וטרינרי השת"י עיריות	1,267,802	1,292,581	1,190,170	1,236,364		
1.214204.290	וטרינרי קנסות הכנסות	40,000	30,000	30,896	40,720		
1.214205.290	וטרינרי תעודות הכנסות				261		
1.214209.960	השת"י משרד החקלאות			80,000			
	סה"כ 1.21420	2,147,802	2,052,581	1,933,411	2,221,215		
	סה"כ 1.2142	2,147,802	2,052,581	1,933,411	2,221,215		
	סה"כ 1.214 שרות וטרינרי	2,147,802	2,052,581	1,933,411	2,221,215		
	סה"כ 1.21 תברואה	3,258,802	3,163,581	2,121,978	3,359,890		
1.222100.910	משמר אזרחי השת.הממשלה	10,000	10,000	8,836	11,770		
1.225000.220	שמירה - חוק עזר	1,400,000	1,100,000	965,526	1,360,781		

הצעה מס' 1 שנת 2013 הצעת תקציב 2013

מ.מ.מ.ק: 0 עד פרק: 999999		2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999		3. הצעת תקציב: 1		מיון לפי: כרטיס הנה"ח	
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2013	הצעה 2012	ביצוע 1-9.2012	ביצוע 2011		
1.226200.910	מל"ח הכנסות ממסלה			10,000	60,308		
	סה"כ 1.22 שמירה ובטחון	1,410,000	1,110,000	984,361	1,432,859		
1.233100.490	אגרות בניה	2,653,018	2,401,542		1,498,162		
1.242000.800	דרכים ומדרכות בעלים	1,282,686	1,238,513	928,885	1,408,569		
1.244000.990	בטיחות בדרכים השתתף ממשלו	100,000	100,000	43,851	71,494		
1.245000.800	אגרות תיעול קרקע	607,330	618,591	463,943	621,617		
1.247000.290	בריכת שחיה יגור	670,000	632,000	669,626	661,493		
1.247001.290	מזנון בריכת יגור	240,000	205,000	231,162	205,568		
	סה"כ 1.24700	910,000	837,000	900,788	867,061		
	סה"כ 1.2470	910,000	837,000	900,788	867,061		
1.247300.290	בריכת אפק מנויים וכרטיסים	3,700,000	3,700,000	2,593,484	3,332,741		
1.247300.650	בריכת אפק-דמי שימוש	290,000	290,000	217,500	290,000		
1.247300.730	מתקני כושר גישים - ביטוח לא				97,761		
	סה"כ 1.247300	3,990,000	3,990,000	2,810,984	3,720,502		
1.247301.290	מזנון בריכת אפק	520,000	520,000	420,524	492,093		
	סה"כ 1.24730	4,510,000	4,510,000	3,231,507	4,212,595		
	סה"כ 1.2473	4,510,000	4,510,000	3,231,507	4,212,595		
	סה"כ 1.247 חופים, בריכות ומו	5,420,000	5,347,000	4,132,295	5,079,656		
1.248000.730	ש.ק. בטוח לאומי	1,500,000	1,500,000	1,210,960	1,623,093		
1.248000.800	חברה קדישא - העברה מקרן	835,199	858,877	644,158	923,080		
	סה"כ 1.248000	2,335,199	2,358,877	1,855,118	2,546,173		
1.248001.290	חברה קדישא - אגרת ש.קבורה	60,000	55,000	56,613	67,925		
	סה"כ 1.24800	2,395,199	2,413,877	1,911,730	2,614,098		
	סה"כ 1.2480	2,395,199	2,413,877	1,911,730	2,614,098		
	סה"כ 1.248 בתי עלמין	2,395,199	2,413,877	1,911,730	2,614,098		
	סה"כ 1.24 נכסים ציבוריים	9,805,215	9,717,981	7,480,704	9,795,434		
1.251000.290	יום עצמאות	22,000	25,000	21,956	41,750		
1.266000.490	רווחת העובד - הכנסות				12,368		
1.269000.662	הכנסות ריבית ודיבידנד	300,000	200,000	428,867	373,494		
1.269001.690	חוזר בטוחים				387,846		
1.269002.690	הכנסות מכרזים	75,000	40,000	63,318	47,750		
1.269004.690	הכנסות שונות	50,000	50,000	66,102	328,081		
1.269005.690	אגרות בית משפט - חוזרים מת	56,000	90,000	48,932	108,393		
	סה"כ 1.26900	481,000	380,000	1,051,214	1,245,564		
	סה"כ 1.2690	481,000	380,000	1,051,214	1,245,564		

הצעה מס' 1 שנת 2013 הצעת תקציב 2013

מפרק: 0	עד פרק: 999999	מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס חנה"ח
---------	----------------	----------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2013	הצעה 2012	ביצוע 1-9.2012	ביצוע 2011		
	סה"כ 1.269 הכנסות שונות	481,000	380,000	1,051,214	1,245,564		
	סה"כ 1.26 שירותים עירוניים ט	481,000	380,000	1,051,214	1,257,932		
1.281000.290	שוק עירוני - הכנסות	170,000	240,000	131,100	176,003		
1.281000.291	פיקוח-קנסות כלבים	14,000	14,000	10,068	8,590		
1.281000.690	הכנסות מתווי חניה שנתיים	100,000		71,402			
1.281000.695	מדחנים - חוק עזר חניה	600,000		344,630			
	סה"כ 1.281000	884,000	254,000	557,199	184,593		
	סה"כ 1.28100	884,000	254,000	557,199	184,593		
	סה"כ 1.2810	884,000	254,000	557,199	184,593		
	סה"כ 1.281 פיקוח על חוקי עזר	884,000	254,000	557,199	184,593		
1.282000.640	פיקוח-קנסות חניה	2,700,000	2,400,000	1,810,686	1,628,241		
1.282000.690	בית משפט מקומי קריות	600,000	600,000	402,876	640,829		
	סה"כ 1.282000	3,300,000	3,000,000	2,213,561	2,269,071		
	סה"כ 1.28200	3,300,000	3,000,000	2,213,561	2,269,071		
	סה"כ 1.2820	3,300,000	3,000,000	2,213,561	2,269,071		
	סה"כ 1.282 בית משפט עירוני	3,300,000	3,000,000	2,213,561	2,269,071		
	סה"כ 1.28 פיקוח עירוני	4,184,000	3,254,000	2,770,760	2,453,664		
	סה"כ 1.2 שרותים מקומיים	21,814,035	20,052,104	14,430,974	19,839,690		
1.312200.410	גני ילדים ביטוח תלמידים	13,796	16,014	542	7,548		
1.312200.920	גני חובה עוזרות גנות מ' החינוך	1,996,304	1,666,544	1,552,640	1,807,704		
1.312200.921	חומרים חורים גני ילד	17,957	16,431	6,807	6,063		
1.312200.922	גני ט. חובה- גנות מ' החינוך	2,500,000	2,477,400	1,719,942	2,061,765		
	סה"כ 1.312200	4,528,057	4,176,389	3,279,931	3,883,080		
	סה"כ 1.31220	4,528,057	4,176,389	3,279,931	3,883,080		
	סה"כ 1.3122	4,528,057	4,176,389	3,279,931	3,883,080		
1.312300.410	גני ילדים טרום חובה עצמיות		2,773,651	1,878,695	2,913,674		
1.312300.920	גני טרום חובה השתי מ.חינוך	4,388,487	720,000	1,077,847	716,745		
1.312300.921	גנים חינוך מיוחד	48,849	22,282	30,867	30,903		
	סה"כ 1.312300	4,437,336	3,515,933	2,987,409	3,661,322		
	גני ילדים PDD מ' החינוך	62,998	39,165	7,346			
	סה"כ 1.31230	4,500,334	3,555,098	2,994,755	3,661,322		

הצעה מס' 1 שנת 2013 הצעת תקציב 2013

1.מפרק: 0 עד פרק: 999999 2.מסעיף: 0 עד סעיף: 999 3.הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח						
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2013	הצעה 2012	ביצוע 1-9.2012	ביצוע 2011	
	סה"כ 1.3123	4,500,334	3,555,098	2,994,755	3,661,322	
1.312400.490	גיל הרך צור שלום			3,579	6,069	
1.312402.490	גיל הרך פרפר			5,055	5,743	
1.312402.700	פרפר - השתתפות בתחילת ביאליק	704,416	688,921	533,192	606,593	
1.312402.931	גיל הרך פרפר מ.רווחה			19,401	32,700	
	סה"כ 1.312402	704,416	688,921	557,648	645,036	
	סה"כ 1.31240	704,416	688,921	561,227	651,106	
	סה"כ 1.3124	704,416	688,921	561,227	651,106	
1.312800.420	קייטנות גנ"י הכנסות	149,997		139,558	57,662	
	סה"כ 1.312 חינוך קדם יסודי	9,882,804	8,420,408	6,975,471	8,253,169	
1.313200.410	בתי"ס - הכנסות עצמיות			82,966	47	
1.313200.420	מחשב לכל ילד השתתפות הורים	8,100				
1.313200.430	בתי"ס א.תלמידי חוץ	74,690	100,000	74,690	93,149	
1.313200.440	השאלת ספרים השתתפות הורים				50,000	
1.313200.490	בתי"ס ביטוח תלמידים	83,640	78,506	6,192	90,693	
1.313200.730	מ.ליקויי ראייה השתתפות בלי				26,401	
1.313200.920	בתי"ס השתתפות שרתים	1,824,328	1,364,331	1,311,197	1,578,267	
1.313200.921	בתי"ס - מרכיבי בטחון מצינע	98,960	98,960		66,969	
1.313200.922	בתי"ס - מרפאת שיניים מ.חינוך	60,000	73,000	16,983	56,083	
1.313200.923	טיולים - השתתפות ממשלה	615,000		40,292		
	סה"כ 1.313200	2,764,718	1,714,797	1,532,320	1,961,609	
1.313201.920	בתי"ס יסוד. השתתפות מוזכרים	594,927	435,050	404,977	506,921	
1.313201.921	בתי"ס הכנסות מיוחדות מ.הח	473,626		328,988		
	סה"כ 1.313201	1,068,553	435,050	733,965	506,921	
1.313202.920	אגרת שכפול יסודי	40,000	40,000	21,301	39,738	
1.313203.920	סל תלמיד עולה	43,153	15,000	7,476	67,476	
1.313204.430	PDD תלמידי חוץ קדימה	325,125	260,000	299,926	268,146	
1.313204.730	PDD הכנסות ב"ל		36,400	53,023	19,943	
1.313204.920	חומרים הורים-בתי"ס	74,112	71,220	24,475	89,410	
1.313204.921	PDD הזנת יח"א	60,569	58,676	45,375	60,788	
1.313204.922	PDD הוצי נלוות	36,250	36,250	27,500	38,125	
1.313204.923	PDD העשרה	16,901	16,901	13,790	17,437	
1.313204.925	PDD שכר	689,428	646,243	455,245	761,229	
	סה"כ 1.313204	1,202,385	1,125,690	919,334	1,255,078	
1.313207.490	שיפוצי קיץ עצמיות			150,000		
	סה"כ 1.31320	5,118,809	3,330,537	3,364,395	3,830,821	
	סה"כ 1.3132	5,118,809	3,330,537	3,364,395	3,830,821	
1.313300.490	פנימיות יום הכנסות מיל"ת	5,000	5,000	2,990	4,625	
1.313300.491	פנימיות יום השתתפות הורים עירי				475	
1.313300.920	פנימיות יום השתתפות מ.חינוך	8,000				
	סה"כ 1.313300	13,000	5,000	2,990	5,100	

הצעה מס' 1 שנת 2013 הצעת תקציב 2013

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2.מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3.הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	------------	--------------	-----------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2013	הצעה 2012	ביצוע 1-9.2012	ביצוע 2011		
1.313302.490	תבור וחרמון-השתת' הורים	26,000	26,000	19,400	22,100		
1.313302.920	מועדוניות משותפות מ. חינוך	211,114	200,200	183,801	230,460		
1.313302.930	מועדוניות משותפות מ. רווחה	122,000	122,000	96,652	196,989		
	סה"כ 1.313302	359,114	348,200	299,853	449,549		
	סה"כ 1.31330	372,114	353,200	302,843	454,649		
	סה"כ 1.3133	372,114	353,200	302,843	454,649		
1.313400.920	השתת.הממשלה יוזמות	30,000	42,000		74,122		
1.313600.490	הכנסות עצמיות- סייעות				7,506		
1.313600.920	חינוך מיוחד השתת' ממשלה	1,183,785	1,100,758	1,045,686	1,218,549		
1.313600.921	חינוך מיוחד-חוק שילוב סיי	686,747	507,824	607,976	618,152		
	סה"כ 1.313600	1,870,532	1,608,582	1,653,663	1,844,206		
	סה"כ 1.31360	1,870,532	1,608,582	1,653,663	1,844,206		
	סה"כ 1.3136	1,870,532	1,608,582	1,653,663	1,844,206		
1.313800.400	קייטנות - הכנסות			889			
	סה"כ 1.313 חינוך יסודי	7,391,455	5,334,319	5,321,789	6,203,798		
1.314000.700	חטי"ב/אורט השתתפות	33,895,337	33,895,337	25,421,503	33,895,337		
1.314006.410	אורט מרכז למידה-הכנסות חור	11,000					
	סה"כ 1.31400	33,906,337	33,895,337	25,421,503	33,895,337		
	סה"כ 1.3140	33,906,337	33,895,337	25,421,503	33,895,337		
	סה"כ 1.314 חטיבות ביניים	33,906,337	33,895,337	25,421,503	33,895,337		
1.316800.440	מלגות- השתת' מוסדות	40,000	40,000	40,000	40,000		
1.317100.490	שמירה במוסדות חנוך	470,000	470,000	250,701	464,324		
1.317100.920	קבי"ט שמירה ובטחון מוסדות ר	80,866	77,554	68,450	87,344		
	סה"כ 1.317100	550,866	547,554	319,151	551,668		
	סה"כ 1.31710	550,866	547,554	319,151	551,668		
	סה"כ 1.3171	550,866	547,554	319,151	551,668		
1.317200.920	שגרירים מפתח הלב	25,000			22,930		
1.317300.490	שפ"י - הכנסות עצמיות הורים	45,000	30,000	44,400	36,284		
1.317300.491	שפ"י - הכנסות מאבחוניים	5,000	6,000	3,100	9,300		
1.317300.920	פסיכולוגי השת.הממשלה	1,024,555	955,136	832,282	1,043,058		
1.317300.921	שפ"י הדרכות ואבחוניים	53,728	98,041	43,138	53,071		
	סה"כ 1.317300	1,128,283	1,089,177	922,920	1,141,713		
	סה"כ 1.31730	1,128,283	1,089,177	922,920	1,141,713		
	סה"כ 1.3173	1,128,283	1,089,177	922,920	1,141,713		

הצעה מס' 1 שנת 2013 הצעת תקציב 2013

מיון לפי: כרטיס הנה"ח

3. הצעת תקציב: 1

2. מסעף: 0 עד סעיף: 999

1. מפרק: 0 עד פרק: 999999

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2013	הצעה 2012	ביצוע 1-9.2012	ביצוע 2011
1.317500.920	רווחה חינוכית השתת' ממשלה	310,000	310,000	188,532	303,556
1.317600.920	טיפול בפרט	5,000	5,000		4,542
1.317700.920	קב"סים - השתת' מ. החינוך	284,533	278,625	235,193	302,581
1.317800.490	החזר נסיעות תלמידים			5,340	21,375
1.317800.920	הסעות ילדים השתת' מ. חינוך	1,529,370	1,445,078	1,101,720	1,365,085
	סה"כ 1.317800	1,529,370	1,445,078	1,107,060	1,386,460
1.317800	סה"כ 1.317800	1,529,370	1,445,078	1,107,060	1,386,460
1.3178	סה"כ 1.3178	1,529,370	1,445,078	1,107,060	1,386,460
1.3178	סה"כ 1.3178	1,529,370	1,445,078	1,107,060	1,386,460
1.317900.920	שיפוצים בתי"ס - השתת' מ. חינוך	173,511	176,691	162,160	173,511
1.317	סה"כ 1.317 שירותים נוספים ל	4,001,563	3,852,125	2,935,015	3,886,960
	סה"כ 1.31 חינוך	55,222,159	51,542,189	40,693,778	52,279,264
1.322000.420	ריקודי עם אפק	8,000	8,000	4,800	7,500
1.322000.490	בית חן פעולות תרבות	150,000	110,000	41,344	117,338
1.322000.640	בית חן הכנסות שכירות	110,000		85,999	36,000
1.322000.920	תרבות - השתת' ממשלה	268,000	118,000	132,143	160,838
	סה"כ 1.322000	550,000	228,000	268,187	311,336
1.322002.420	בית חן - לא פעיל	50,000	50,000	26,818	50,958
1.322003.420	צעירי ביאליק הכנסות הורים	25,000	25,000	360	25,000
1.322003.490	צעירי ביאליק הכנסות מהופעה				
1.322003.990	צעירי ביאליק השתת' ממשלה	75,000	75,000	27,178	75,958
	סה"כ 1.322003	150,000	150,000	54,153	151,916
1.322005.420	סל תרבות	290,000	290,000	125,666	212,099
1.322007.420	פסטיבל ביאליק	10,000	100,000	12,820	33,654
1.322007.990	פסטיבל השתת' ממשלה			30,000	
	סה"כ 1.322007	300,000	390,000	158,486	245,753
1.32200	סה"כ 1.32200	643,000	733,000	327,807	482,549
1.322016.420	שבת אומנים	3,500	20,000	3,660	16,880
1.322017.420	מעמד האישה - הכנסות	11,000	24,000	10,970	7,530
1.322018.420	גימלאים	4,000	44,000	4,120	
	סה"כ 1.32201	18,500	68,000	18,750	24,410
1.322020.900	להקה אתיופית השתת' מ	661,500	777,000	346,557	631,009
	סה"כ 1.3220	661,500	777,000	346,557	631,009
1.322	סה"כ 1.322 פעולות תרבות	661,500	777,000	346,557	631,009
1.323000.420	ספריה עירונית הכנסות	15,000		15,182	27,672
1.323000.490	ספריה-הכני ממכירת ספרים			170	630
	סה"כ 1.323000	15,000		15,352	28,302

הצעה מס' 1 שנת 2013 הצעת תקציב 2013

מפרק: 0 עד פרק: 999999		מסעיף: 0 עד סעיף: 999		3. הצעת תקציב: 1		מיון לפי: כרטיס הנה"ח	
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2013	הצעה 2012	ביצוע 1-9.2012	ביצוע 2011		
	סה"כ 1.32300	15,000		15,352	28,302		
	סה"כ 1.3230	15,000		15,352	28,302		
	סה"כ 1.323 ספריות עירוניות	15,000		15,352	28,302		
1.324000.420	מרכז קהיל צור שלום הכנסות			650	60,767		
1.324000.700	מתנ"ס צויש - השתת' רשת המ				13,229		
	סה"כ 1.324000			650	73,996		
1.324001.420	מועדון דן הכנסות				1,620		
1.324001.700	מועדון דן - השתת' רשת המתנג				52,790		
	סה"כ 1.324001				54,410		
1.324003.420	חוגים בה"ס ביאליק	5,000	7,000	1,830	6,940		
1.324004.420	צהרונים הכנסות			41,105	958,789		
1.324004.710	צהרונים - השתת' מתנ"ס ביאל	783,989	885,251	639,848	430,203		
	סה"כ 1.324004	783,989	885,251	680,953	1,388,992		
1.324005.420	מועדון ברנר הכנסות	20,000	6,000	3,450	8,100		
1.324009.420	מועדון גאולים הכנסות	15,000	7,000	12,170	8,480		
	סה"כ 1.32400	823,989	905,251	699,053	1,540,917		
	סה"כ 1.3240	823,989	905,251	699,053	1,540,917		
	סה"כ 1.324 מתנסים	823,989	905,251	699,053	1,540,917		
1.326400.420	בית כץ פעולות תרבות			44,878	154,543		
1.326406.420	אשכול פיס הכנסות	3,000		2,980	28,450		
1.326406.700	אשכול פיס - השתת' רשת המת				47,091		
1.326406.920	אשכול פיס השתת' מ.חינוך	300,000	340,000	272,305	111,538		
1.326406.990	אשכול פיס משרד המדע			100,000	240,000		
	סה"כ 1.326406	303,000	340,000	375,285	427,079		
1.326408.430	רב תכליתי - השתת' אורט	120,000	120,000	120,000	120,000		
1.326408.700	רב תכליתי השתת' רשת המתנס				78,500		
	סה"כ 1.326408	120,000	120,000	120,000	198,500		
	סה"כ 1.32640	423,000	460,000	540,163	780,122		
	סה"כ 1.3264	423,000	460,000	540,163	780,122		
	סה"כ 1.326 מוקדי תרבות	423,000	460,000	540,163	780,122		
1.327000.920	תרבות תורנית - משרד החינוך				70,135		
1.328200.490	קידום נוער הכנסות	3,000		2,940			
1.328200.491	מועצת נוער - הכנסות			7,238			
1.328200.920	נוער - משרד החינוך	160,000	80,000	86,140	228,815		
	סה"כ 1.328200	163,000	80,000	96,318	228,815		

הצעה מס' 1 שנת 2013 הצעת תקציב 2013

1.מפרק: 0 עד פרק: 999999 2.מסעיף: 0 עד סעיף: 999 3.הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2013	הצעה 2012	ביצוע 1-9.2012	ביצוע 2011		
	סה"כ 1.32820	163,000	80,000	96,318	228,815		
	סה"כ 1.3282	163,000	80,000	96,318	228,815		
	סה"כ 1.328 נוער	163,000	80,000	96,318	228,815		
1.329200.650	מגרשי ספורט-דמי שימוש	309,936	342,140	232,451	342,140		
1.329300.420	אולמות ספורט- הכנסות משכ"י	16,000	30,000	9,600	31,550		
1.329300.421	אולמות ספורט - פינג פונג	20,000		15,260	6,240		
1.329300.650	אולמות ספורט-דמי שימוש	314,333	347,814	235,750	347,814		
1.329300.960	ספורט השתת' משרד המדע	60,000	65,000	29,861	72,917		
	סה"כ 1.329300	410,333	442,814	290,471	458,521		
1.329302.420	צעדה ומירוף - הכנסות	30,000	160,000	1,560	36,574		
1.329303.920	יוזמות ספורט- מציג	40,000		40,000	20,000		
	סה"כ 1.32930	480,333	602,814	332,031	515,095		
	סה"כ 1.3293	480,333	602,814	332,031	515,095		
1.329909.420	הכנסות ערוני התעמלות				255		
	סה"כ 1.329 ספורט	790,269	944,954	564,481	857,490		
	סה"כ 1.32 תרבות	2,876,758	3,167,205	2,261,924	4,136,790		
1.341000.930	שכר עובדי לשכת הרווחה	3,100,000	2,500,000	2,323,315	2,505,432		
1.342200.690	צרכים מיוחדים			1,050	2,250		
1.342200.930	צרכים מיוחדים השת.הממשלה	250,875	340,500	154,410	316,170		
	סה"כ 1.342200	250,875	340,500	155,460	318,420		
	סה"כ 1.34220	250,875	340,500	155,460	318,420		
	סה"כ 1.3422	250,875	340,500	155,460	318,420		
1.342400.490	מרכזי טיפול במשפחה-השתת'	3,000	20,000	3,005	22,625		
1.342400.930	מרכזי טיפול משפחה	90,000	73,000	152,933	256,782		
	סה"כ 1.342400	93,000	93,000	155,938	279,407		
1.342401.490	תחנה לטיפול במשפחה - השתת'	20,000		18,640			
1.342401.930	תחנה לטיפול במשפחה	25,500	7,500	16,676	37,744		
	סה"כ 1.342401	45,500	7,500	35,316	37,744		
	סה"כ 1.34240	138,500	100,500	191,254	317,151		
	סה"כ 1.3424	138,500	100,500	191,254	317,151		
	סה"כ 1.342 רווחת הפרט והמש'	389,375	441,000	346,714	635,571		
1.343500.490	סיגליות וקדימה השתת' הורים	35,000	22,000	31,478	17,101		

הצעה מס' 1 שנת 2013 הצעת תקציב 2013

1.מפרק: 0 עד פרק: 999999 2.מסעיף: 0 עד סעיף: 999 3.הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2013	הצעה 2012	ביצוע 1-9.2012	ביצוע 2011		
1.343500.930	סיגליות וקדימה מ.רווחה	300,000	169,250	264,114	302,706		
	סה"כ 1.343500	335,000	191,250	295,592	319,807		
1.343501.930	פעולות קהילתיות לילד מ.רווחה	237,000	180,000	173,777	193,567		
	סה"כ 1.343501	572,000	371,250	469,369	513,374		
	סה"כ 1.3435	572,000	371,250	469,369	513,374		
1.343800.490	החזקת ילדים בפנימיות	100,000	150,000	93,094	163,080		
1.343800.930	החזקת ילדים בפנימיות	2,037,500	1,848,000	1,560,835	1,827,277		
	סה"כ 1.343800	2,137,500	1,998,000	1,653,929	1,990,357		
1.343801.930	תוכנית עם הפנים לקהילה	138,000	105,000	101,630	180,000		
	סה"כ 1.343801	2,275,500	2,103,000	1,755,559	2,170,357		
	סה"כ 1.3438	2,275,500	2,103,000	1,755,559	2,170,357		
1.343900.690	מעונות יום השבת' הורים	1,222,500	1,164,000	912,225	1,122		
1.343901.930	ילדים במעונות יום	1,222,500	1,164,000	912,225	1,256,011		
	סה"כ 1.343901	1,222,500	1,164,000	912,225	1,257,133		
	סה"כ 1.3439	1,222,500	1,164,000	912,225	1,257,133		
1.343	שרותים לילד ולנוג'	4,070,000	3,638,250	3,137,153	3,940,864		
1.344300.690	אחזקת זקנים במעונות השבת'	290,000	250,000	221,056	265,218		
1.344300.930	אחזקת זקנים במעונות	806,500	851,000	577,765	829,490		
	סה"כ 1.344300	1,096,500	1,101,000	798,821	1,094,708		
	סה"כ 1.34430	1,096,500	1,101,000	798,821	1,094,708		
	סה"כ 1.3443	1,096,500	1,101,000	798,821	1,094,708		
1.344400.490	שרותים קהילתיים לזקן	27,000	6,000	20,589	7,610		
1.344400.930	שרותים קהילתיים לזקן	159,000	180,000	124,824	181,788		
	סה"כ 1.344400	186,000	186,000	145,413	189,398		
1.344401.930	חסידי אומות העולם-הש	23,000	46,500	17,929	29,493		
1.344402.930	מועדונים לזקנים	100,000	187,500	72,270	159,142		
	סה"כ 1.344401	309,000	420,000	235,612	378,033		
	סה"כ 1.3444	309,000	420,000	235,612	378,033		
1.344500.930	מסגרות יומיות לזקן	188,000	245,250	134,200	188,742		
1.344600.490	קשישים - עזרה ביתית	8,000	5,000	6,536	4,913		
	סה"כ 1.3445	1,601,500	1,771,250	1,175,169	1,666,396		

הצעה מס' 1 שנת 2013 הצעת תקציב 2013

1.מפרק: 0 עד פרק: 999999 2.מסעיף: 0 עד סעיף: 999 3.הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2013	הצעה 2012	ביצוע 1-9.2012	ביצוע 2011		
1.345100.690	מפגרים - השתתפות הורים	7,000		5,702			
1.345100.930	מפגרים- השתת' מ' רווחה	5,250,000	4,875,000	4,213,161	5,291,389		
	סה"כ 1.345100	5,257,000	4,875,000	4,218,863	5,291,389		
1.345101.930	אוטיסטים	787,500	600,000	654,827	821,140		
	סה"כ 1.34510	6,044,500	5,475,000	4,873,690	6,112,529		
	סה"כ 1.3451	6,044,500	5,475,000	4,873,690	6,112,529		
1.345200.490	מפגרים מסגרות יום-השתת' חו'	25,000	20,000	20,529	25,699		
1.345200.930	מפגרים במעונות	543,000	523,000	402,753	502,052		
	סה"כ 1.345200	568,000	543,000	423,282	527,751		
	סה"כ 1.34520	568,000	543,000	423,282	527,751		
	סה"כ 1.3452	568,000	543,000	423,282	527,751		
1.345300.490	מפגרים הסעות - השתת' הורים	45,000	40,000	34,451	46,457		
1.345300.930	מפגרים - שירותים תומכים	114,750	119,750	84,034	161,602		
	סה"כ 1.345300	159,750	159,750	118,485	208,059		
	סה"כ 1.34530	159,750	159,750	118,485	208,059		
	סה"כ 1.3453	159,750	159,750	118,485	208,059		
	סה"כ 1.345 שירותים למפגר	6,772,250	6,177,750	5,415,457	6,848,339		
1.346300.930	עוורים - השתת' מ' רווחה	120,000	63,000	66,960	62,585		
1.346400.930	עוורים- מפעלי שיקום	166,000	114,750	125,104	140,400		
1.346500.490	אחזקת נכים בפנימיות-השת' ה	4,000		3,481			
1.346500.930	נכים בפנימיות	2,700,000	2,471,250	2,012,882	2,398,453		
	סה"כ 1.346500	2,704,000	2,471,250	2,016,363	2,398,453		
	סה"כ 1.34650	2,704,000	2,471,250	2,016,363	2,398,453		
	סה"כ 1.3465	2,704,000	2,471,250	2,016,363	2,398,453		
1.346600.930	מוגבלים	187,500	169,500	149,183	175,175		
1.346701.490	מעון שחר- הכנסות עצמיות			11,015			
1.346701.930	מעון שחר נכים	130,000	150,000	101,703	161,142		
	סה"כ 1.346701	130,000	150,000	112,718	161,142		
1.346702.930	תוכניות שיקום לנכים	326,250	326,250	223,312	364,119		
	סה"כ 1.34670	456,250	476,250	336,030	525,261		
	סה"כ 1.3467	456,250	476,250	336,030	525,261		

הצעה מס' 1 שנת 2013 הצעת תקציב 2013

1.מפרק: 0 עד פרק: 999999 מסעיף: 0 עד סעיף: 999 3.הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנהיח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2013	הצעה 2012	ביצוע 1-9.2012	ביצוע 2011		
1.346800.930	מרכזי יום שיקומיים	203,000	145,500	148,847	171,881		
1.346802.930	נכים שיקום	30,000	45,000	24,319	34,859		
	סה"כ 1.34680	233,000	190,500	173,166	206,740		
	סה"כ 1.3468	233,000	190,500	173,166	206,740		
	סה"כ 1.346 שירותי שיקום	3,866,750	3,485,250	2,866,806	3,508,614		
1.347100.930	נערות במצוקה	94,500	93,750	68,620	95,189		
1.347101.490	טיפול בנוער ובצעירים	40,000	45,000	29,200	20,000		
1.347101.930	טיפול בנוער ובצעירים	40,000	45,000	29,200	33,676		
	סה"כ 1.347101	40,000	45,000	29,200	53,676		
	סה"כ 1.34710	134,500	138,750	97,820	148,865		
	סה"כ 1.3471	134,500	138,750	97,820	148,865		
1.347200.930	חסות ארצי ומקומי	70,000		50,800	43,751		
1.347300.490	מלחמה בסמים	60,000	54,750	43,800	10,200		
1.347300.930	מלחמה בסמים - משרד הרווחה	60,000	54,750	43,800	39,319		
	סה"כ 1.347300	130,000	54,750	94,600	49,519		
	סה"כ 1.34730	130,000	54,750	94,600	49,519		
	סה"כ 1.3473	130,000	54,750	94,600	49,519		
1.347400.930	ילדים במפתנים ממשלתי	99,750	85,500	79,784	88,131		
	סה"כ 1.347 שירותי תקון	364,250	279,000	272,204	330,266		
1.348300.920	מתנדבים - משרד החינוך	24,000	15,000	4,775	9,555		
1.348300.930	מתנדבים - משרד הרווחה	5,000					
	סה"כ 1.348300	29,000	15,000	4,775	9,555		
	סה"כ 1.34830	29,000	15,000	4,775	9,555		
	סה"כ 1.3483	29,000	15,000	4,775	9,555		
1.348400.930	שייט				488		
	סה"כ 1.348 עבודה קהילתית	29,000	15,000	4,775	10,043		
1.349000.930	טיפול עולים	262,000	196,500	169,725	82,535		
	סה"כ 1.34 רווחה	20,455,125	18,504,000	15,711,317	19,528,060		
1.360000.690	קליטה הכנסות עצמיות	40,000	20,000	35,590	33,605		
1.360000.700	קהילה אתיופית - תרומות	42,103		102,922			
1.360000.910	השתתפות משרדי ממשלה			4,100			
1.360000.950	השת. מ.הקליטה עולים פרויקט	150,000	187,500	156,307	215,570		
1.360000.951	מציג קהילה אתיופית - מ.קל	37,500	75,000				

הצעה מס' 1 שנת 2013 הצעת תקציב 2013

מפרק: 0	עד פרק: 999999	מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	----------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2013	הצעה 2012	ביצוע 1-9.2012	ביצוע 2011		
	סה"כ 1.360000	269,603	282,500	298,919	249,175		
	סה"כ 1.360000	269,603	282,500	298,919	249,175		
	סה"כ 1.360000	269,603	282,500	298,919	249,175		
	סה"כ 1.360000	269,603	282,500	298,919	249,175		
	סה"כ 1.36 קליטת עלייה	269,603	282,500	298,919	249,175		
1.370000.490	איכות הסביבה-הכנסות עצמיות	30,000		23,482	613		
1.370000.900	איכות הסביבה-השת"י המשרד	50,000	126,000	321,870	3,651		
	סה"כ 1.370000	80,000	126,000	345,352	4,264		
	סה"כ 1.370000	80,000	126,000	345,352	4,264		
	סה"כ 1.370000	80,000	126,000	345,352	4,264		
	סה"כ 1.370000	80,000	126,000	345,352	4,264		
	סה"כ 1.37 איכות הסביבה	80,000	126,000	345,352	4,264		
	סה"כ 1.3 שירותים ממלכתיים	78,903,645	73,621,894	59,311,290	76,197,552		
1.413100.210	מים כללי צריכה שוטפת	2,300,000	17,000,000	12,471,898	18,530,190		
1.413200.210	מים פיגורים	1,200,000	1,500,000	1,394,573	1,399,709		
1.413300.210	אגרות מדי מים		40,000	36,728	51,373		
1.413300.290	מים - היטל בצורת				4,841		
1.413300.800	אגרות מים בעלים	777,027	690,841	518,131	800,166		
	סה"כ 1.413300	777,027	730,841	554,859	856,379		
	סה"כ 1.413300	777,027	730,841	554,859	856,379		
	סה"כ 1.413300	777,027	730,841	554,859	856,379		
	סה"כ 1.413 משק המים	4,277,027	19,230,841	14,421,329	20,786,277		
	סה"כ 1.41 מפעלים	4,277,027	19,230,841	14,421,329	20,786,277		
1.433000.640	הכנסות משכירות	650,000	700,000	410,687	780,265		
1.472000.210	אגרות ביוב שוטף	1,000,000	5,800,000	4,485,709	5,970,912		
1.472000.800	אגרות ביוב בעלים	1,597,331	587,994	440,996	693,600		
	סה"כ 1.472000	2,597,331	6,387,994	4,926,704	6,664,511		
	סה"כ 1.472000	2,597,331	6,387,994	4,926,704	6,664,511		
	סה"כ 1.472000	2,597,331	6,387,994	4,926,704	6,664,511		
1.472200.210	ביוב פגורים	600,000	700,000	576,639	647,733		

הצעה מס' 1 שנת 2013 הצעת תקציב 2013

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2. מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	-------------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2013	הצעה 2012	ביצוע 1-9.2012	ביצוע 2011	
	סה"כ 1.472 ביוב עירוני	3,197,331	7,087,994	5,503,343	7,312,244	
1.474000.210	השתתפות עיריית שפרעם ת.ש.א'		300,000		584,026	
1.474000.220	השתתפות עיריית חיפה (ת.ש.א.יבה)		54,000			
1.474000.800	השתתפות תאגיד מים וביוב	1,492,734				
1.474000.810	תאגיד מים-הלוואות בעלים	706,593				
	סה"כ 1.474000	2,199,327	354,000		584,026	
	סה"כ 1.47400	2,199,327	354,000		584,026	
	סה"כ 1.4740	2,199,327	354,000		584,026	
	סה"כ 1.474 ריקון בורות שופכי	2,199,327	354,000		584,026	
	סה"כ 1.47 מפעל הביוב	5,396,658	7,441,994	5,503,343	7,896,270	
	סה"כ 1.4 מפעלים	10,323,685	27,372,835	20,335,360	29,462,812	
1.513000.662	הכנסות משנים קודמות				16,001	
1.611100.110	ראש הרשות וסגניו - שכר	1,281,182	1,222,481	935,586	1,237,525	
1.611100.511	ראש הרשות ומועצה כיבודים	30,000	20,000	22,792	14,334	
1.611100.531	ראש הרשות-רכב דלק	21,500	16,500	15,690	15,927	
1.611100.532	ראש הרשות-רכב תיקונים	4,000	4,000	2,980	2,507	
1.611100.534	ראש הרשות-רכב ליסינג	48,000	58,000	36,994	42,952	
1.611100.541	ראש הרשות וסגניו-סלולרי	28,200	25,000	20,224	26,167	
1.611100.810	ראש הרשות וסגניו-מתנות והש	45,000	40,000	43,626	69,725	
	סה"כ 1.611100	1,457,882	1,385,981	1,077,893	1,409,137	
	סה"כ 1.61110	1,457,882	1,385,981	1,077,893	1,409,137	
	סה"כ 1.6111	1,457,882	1,385,981	1,077,893	1,409,137	
	סה"כ 1.611 הנהלה ומועצה	1,457,882	1,385,981	1,077,893	1,409,137	
1.612000.110	מבקר הרשות - שכר	575,421	492,302	378,975	488,761	
1.612000.521	מבקר-השתלמויות	2,500	2,500		2,216	
1.612000.531	מבקר-רכב דלק	18,000	11,000	13,129	10,395	
1.612000.532	מבקר-רכב תיקונים	2,000	1,000	2,246	1,185	
1.612000.534	מבקר-רכב ליסינג	45,000	50,000	38,104	41,724	
1.612000.541	מבקר-טלפון סלולרי	5,300	6,000	3,954	5,656	
1.612000.780	מבקר-הוצ' שונות	18,000	15,000	10,197	14,994	
	סה"כ 1.612000	666,221	577,802	446,604	564,931	
	סה"כ 1.61200	666,221	577,802	446,604	564,931	
	סה"כ 1.6120	666,221	577,802	446,604	564,931	
	סה"כ 1.612 מבקר הרשות	666,221	577,802	446,604	564,931	
1.613000.110	מוכירות - שכר	1,563,045	1,541,156	1,194,765	1,424,615	
1.613000.130	מוכירות שכר - שעות נוספות	108,240	73,165	101,461	99,326	

הצעה מס' 1 שנת 2013 הצעת תקציב 2013

1.מפרק: 0 עד פרק: 999999 2.מסעיף: 0 עד סעיף: 999 3.הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2013	הצעה 2012	ביצוע 1-9.2012	ביצוע 2011		
1.613000.320	מזכירות שכר - פיצויים	20,000	18,000	25,078	11,629		
1.613000.420	מזכירות- אחזקה ותיקונים	95,080	77,000	67,275	16,138		
1.613000.430	מזכירות-חשמל	41,754	28,000	19,178	31,979		
1.613000.432	מזכירות- מים ובוב	30,000	100,000	29,582	144,781		
1.613000.440	מזכירות ביטוח	25,000	25,000	19,115	24,879		
1.613000.470	מזכירות-צויד משרדי	45,000	45,000	34,784	47,654		
1.613000.511	מזכירות כיבודים	5,000	5,000	3,858	5,057		
1.613000.512	מזכירות הוצ' נסיעות	30,000	20,000	12,599	22,893		
1.613000.520	מזכירות ספרות מקצועית	39,000	37,500	29,792	36,439		
1.613000.531	מזכירות- רכבים דלק	45,000	45,000	41,937	58,363		
1.613000.532	מזכירות- רכב תיקונים	18,000	13,000	15,447	12,983		
1.613000.533	מזכירות-רכב ביטוח	36,000	47,000	26,118	43,681		
1.613000.534	מזכירות-רכבים ליסינג	130,000	175,000	122,627	169,328		
1.613000.540	מזכירות-טלפון בזק	111,600	100,000	83,043	109,532		
1.613000.541	מזכירות - טלפון סלולרי	450,000	400,000	335,230	398,289		
1.613000.560	מזכירות-דואר	400,000	400,000	349,805	353,657		
1.613000.581	תביעות צד ג' - שכ"ט	400,000	500,000	333,614	494,968		
1.613000.582	תביעות צד ג' - פיצויים	340,000	100,000	124,802	88,643		
1.613000.750	מזכירות עבי קבלניות	75,000	60,000	52,644	63,572		
1.613000.760	מזכירות שמירה	50,000	50,000	39,834	163,886		
1.613000.980	מזכירות הוצ' שונות						
סה"כ 1.613000		4,057,719	3,859,821	3,062,586	3,890,188		
סה"כ 1.61300		4,057,719	3,859,821	3,062,586	3,890,188		
סה"כ 1.6130		4,057,719	3,859,821	3,062,586	3,890,188		
סה"כ 1.613 מזכירות		4,057,719	3,859,821	3,062,586	3,890,188		
1.614000.110	דוברת העירייה - שכר		161,575	91,355	166,183		
1.614000.130	שכר שעות נוספות		17,354	8,167	23,559		
1.614000.541	דוברות ופרסום - הוצ' סלולרי		1,100	3,117	975		
1.614000.550	הוצאות פרסום ודוברות	350,000	350,000	419,257	367,604		
סה"כ 1.614000		350,000	530,029	521,896	558,321		
סה"כ 1.61400		350,000	530,029	521,896	558,321		
סה"כ 1.6140		350,000	530,029	521,896	558,321		
סה"כ 1.614 חסברה ויחסי ציבו		350,000	530,029	521,896	558,321		
1.615000.110	מתלקת כח אדם - שכר	402,156	434,938	366,407	427,879		
1.615000.130	שכר שעות נוספות	31,144	32,895	30,877	40,360		
1.615000.510	כיבודים עובדי עירייה				257		
1.615000.521	כ"א - דמי חבר והשתלמויות	120,000	120,000	128,605	144,156		
1.615000.523	כ"א - דמי חבר עמיתים	300,000	300,000	289,877	297,611		
1.615000.541	כ"א-טלפון סלולרי	6,700	6,000	4,890	6,410		
1.615000.740	כ"א - ביגוד לעובדים	40,000	50,000	31,094	48,070		
1.615000.750	כ"א - עבי קבלניות כ"א				10,549		
1.615000.780	כ"א- פיתוח ארגוני	80,000	80,000	50,607	14,747		
1.615000.800	כ"א - מציג פיתוח ארגוני		80,000	79,696	256,001		
סה"כ 1.615000		980,000	1,103,833	982,051	1,246,037		
סה"כ 1.61500		980,000	1,103,833	982,051	1,246,037		

הצעה מס' 1, שנות 2013 הצעת תקציב 2013

מפיק: 0	עד פרק: 999999	מסעיף: 0	עד סעיף: 999	הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	----------	--------------	---------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2013	הצעה 2012	ביצוע 1-9.2012	ביצוע 2011	
סה"כ 1.6150		980,000	1,103,833	982,051	1,246,037	
סה"כ 1.615 מנגנון		980,000	1,103,833	982,051	1,246,037	
1.617000.110	יועץ משפטי - שכר	639,624	708,144	456,371	611,852	
1.617000.130	שכר שעות נוספות	11,224	1,444	10,254	2,941	
1.617000.320	שכר פיצויים				941	
1.617000.531	יועץ משפטי-רכב-דלק	15,000	10,000	28,696	8,984	
1.617000.532	יועץ משפטי-רכב אחזקה	4,000	3,000	3,778	2,605	
1.617000.534	יועץ משפטי רכב לסינג	46,000	42,000	52,659	54,738	
1.617000.541	יועץ משפטי-טלפון סלולרי	10,000	7,000	11,808	7,745	
1.617000.750	יועץ משפטי-עבי קבלניות	50,000	150,000	203,132	293,394	
1.617000.780	יועץ משפטי-שונות	20,000	20,000	9,464	18,249	
סה"כ 1.617000		795,848	941,588	776,162	1,001,449	
סה"כ 1.61700		795,848	941,588	776,162	1,001,449	
סה"כ 1.6170		795,848	941,588	776,162	1,001,449	
סה"כ 1.617 שרות משפטי		795,848	941,588	776,162	1,001,449	
1.619000.980	בחירות ברשויות המקומיות	250,000				
סה"כ 1.61 מינהל כללי		8,557,670	8,399,054	6,867,192	8,670,062	
1.621100.110	מינהל הגזברות - שכר	489,876	635,425	384,585	634,786	
1.621100.320	שכר פיצויים			90,114		
1.621100.420	גזברות-אחזקה ותיקונים	15,000	10,000	13,963	10,636	
1.621100.430	גזברות - הוצ' חשמל	30,430	22,000	21,529	19,888	
1.621100.470	גזברות ציוד משרדי ושונות	130,000	120,000	118,577	149,698	
1.621100.511	גזברות-כיבודים	3,000	3,000	2,283	2,384	
1.621100.531	מינהל גזברות - רכב דלק	27,500	27,500	8,444	28,054	
1.621100.532	גזברות - רכב אחזקה	12,000	12,000	15,490	17,200	
1.621100.533	מינהל כספי-7504656-רשוי ובי	10,000	6,500	8,078	8,820	
1.621100.534	גזברות- רכב לסינג	38,000	57,000	27,898	55,705	
1.621100.540	גזברות-טלפון בזק	5,000	12,000	2,333	10,166	
1.621100.541	גזברות-טלפון סלולרי	10,000	15,000	7,540	13,809	
1.621100.570	גזברות-מיחשוב	1,350,000	775,000	716,097	1,130,122	
1.621100.580	גזברות-הוצ' דפוס	70,000	70,000	28,697	53,886	
1.621100.581	עזרה שכ"ט ואגרות בימ"ש	70,000	40,000	55,159	139,439	
1.621100.582	אמ.בי שכ"ט מינהל	150,000	180,000	30,851	538,667	
1.621100.583	אגרות בית משפט	70,000	50,000	59,455	88,638	
1.621100.584	אגרות אכיפה	700,000	150,000	486,926	788,529	
1.621100.586	אמ.בי חקירות		10,000			
1.621100.587	אמ.בי שכ"ט משפטי	80,000		62,627		
1.621100.760	גזברות שמירה		50,000	41,510	51,429	
סה"כ 1.621100		3,260,806	2,245,425	2,182,157	3,741,856	
סה"כ 1.62110		3,260,806	2,245,425	2,182,157	3,741,856	
סה"כ 1.6211		3,260,806	2,245,425	2,182,157	3,741,856	
1.621200.110	רכש ואינוונטר - שכר	232,098	246,147	159,444	250,511	
1.621200.130	שכר שעות נוספות	3,729	1,277	3,840	1,501	
1.621200.750	תקציבים - עבי קבלניות	320,000	300,000	327,029	322,385	

הצעה מס' 1 שנת 2013 הצעת תקציב 2013

1.מפרק: 0 עד פרק: 999999 מסעיף: 0 עד סעיף: 999 הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2013	הצעה 2012	ביצוע 1-9.2012	ביצוע 2011		
סה"כ 1.621200		555,827	547,424	490,313	574,398		
סה"כ 1.62120		555,827	547,424	490,313	574,398		
סה"כ 1.6212		555,827	547,424	490,313	574,398		
1.621300.110	הנה"ח ושכר - משכורות	988,476	1,078,884	828,290	1,124,335		
1.621300.130	שכר שעות נוספות	33,366	33,003	32,452	43,879		
1.621300.320	משכ.פיצויים				79,637		
1.621300.570	לא פעיל				2,787		
1.621300.750	הנה"ח - עב' קבלניות	500,000	250,000	341,485	321,979		
סה"כ 1.621300		1,521,842	1,361,887	1,202,226	1,572,617		
סה"כ 1.62130		1,521,842	1,361,887	1,202,226	1,572,617		
סה"כ 1.6213		1,521,842	1,361,887	1,202,226	1,572,617		
סה"כ 1.621 הגזברות		5,338,475	4,154,736	3,874,696	5,888,871		
1.623000.110	גביה - שכר	1,700,933	1,761,538	1,255,472	1,768,712		
1.623000.130	שכר שעות נוספות	30,242	27,008	27,929	37,164		
1.623000.320	משכ.פיצויים				39,295		
1.623000.540	גביה - טלאול טלאופיס	145,000	136,000	104,095	137,490		
1.623000.541	גביה טלפון סולרי	20,000	10,000	14,968	19,342		
1.623000.750	גביה- כ"א עב' קבלניות	100,000	295,000	234,598	75,670		
1.623000.751	גביה - עב' מיוחדות			1,549,826	576,536		
סה"כ 1.623000		1,996,175	2,229,546	3,186,889	2,654,209		
סה"כ 1.62300		1,996,175	2,229,546	3,186,889	2,654,209		
סה"כ 1.6230		1,996,175	2,229,546	3,186,889	2,654,209		
סה"כ 1.623 גבייה		1,996,175	2,229,546	3,186,889	2,654,209		
סה"כ 1.62 מינהל כספי		7,334,650	6,384,282	7,061,585	8,543,080		
1.630000.970	מקדמות מ"ה עודפות	120,000	120,000	90,000	120,000		
1.631000.610	עמלות והוצאות בנקאיו	970,000	940,000	728,120	941,856		
1.631000.611	עמלות החזרי שיקים מיסים	32,000	40,000	23,506	25,654		
סה"כ 1.631000		1,002,000	980,000	751,626	967,510		
סה"כ 1.63100		1,002,000	980,000	751,626	967,510		
סה"כ 1.6310		1,002,000	980,000	751,626	967,510		
סה"כ 1.631 עמלות והוצאות בנ		1,002,000	980,000	751,626	967,510		
1.632000.620	הוצאות מימון ריבית משיכות	10,000	10,000	9,516	6,913		
סה"כ 1.63 הוצאות מימון		1,132,000	1,110,000	851,142	1,094,424		

הצעה מס' 1 שנת 2013 הצעת תקציב 2013

מ.מפרק: 0	עד פרק: 999999	מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
-----------	----------------	----------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2013	הצעה 2012	ביצוע 1-9.2012	ביצוע 2011		
1.649100.691	פרעון מלוות ע"ח קרן	9,563,227	7,328,169	5,488,050	7,011,975		
1.649100.692	פרעון מלוות ע"ח ריבי	4,114,464	3,431,349	2,857,688	3,749,531		
1.649100.693	פרעון מלוות ע"ח הצמד	1,714,465	1,596,260	1,228,332	1,603,153		
1.649100	סה"כ	15,392,156	12,355,778	9,574,070	12,364,660		
1.64910	סה"כ	15,392,156	12,355,778	9,574,070	12,364,660		
1.6491	סה"כ	15,392,156	12,355,778	9,574,070	12,364,660		
1.649	סה"כ 1.649 פרעון מלוות מוכר	15,392,156	12,355,778	9,574,070	12,364,660		
1.64	סה"כ 1.64 פרעון מלוות	15,392,156	12,355,778	9,574,070	12,364,660		
1.6	סה"כ 1.6 הנחלה כללית	32,416,476	28,249,114	24,353,989	30,672,225		
1.711000.110	אגף התברואה - שכר	466,511	527,390	417,721	517,681		
1.711000.130	שכר שעות נוספות	11,346	11,315	11,820	15,102		
1.711000.320	משכ.פיצויים			171,308			
1.711000.531	מינהל התברואה - רכבים זלק	50,500	36,500	41,329	36,713		
1.711000.532	מינהל התברואה - רכבים תיקון	5,000	5,000	4,272	3,994		
1.711000.534	מינהל התברואה - רכבים ליסינג	64,000	80,000	49,736	77,135		
1.711000.541	מינהל התברואה - סלולרי	10,500	15,000	7,831	10,593		
1.711000	סה"כ	607,857	675,205	704,016	661,218		
1.71100	סה"כ	607,857	675,205	704,016	661,218		
1.7110	סה"כ	607,857	675,205	704,016	661,218		
1.711	סה"כ 1.711 מנהל תברואה	607,857	675,205	704,016	661,218		
1.712200.110	נקיון - שכר	2,356,012	2,458,953	1,953,605	2,629,466		
1.712200.130	שכר שעות נוספות	416,636	365,180	383,459	487,681		
1.712200.320	משכ.פיצויים				76,385		
1.712200	סה"כ	2,772,648	2,824,133	2,337,065	3,193,532		
1.71220	סה"כ	2,772,648	2,824,133	2,337,065	3,193,532		
1.7122	סה"כ	2,772,648	2,824,133	2,337,065	3,193,532		
1.712300.541	נקיון-טלפון סלולרי	8,500	8,000	6,174	8,172		
1.712300.720	נקיון חומרים (שקיות)	10,000	20,000	16,979	17,883		
1.712300.740	נקיון ציוד וכילים	10,000	20,000	3,589	17,815		
1.712300.750	נקיון עבודות קבלניות	75,000	150,000	86,890	185,350		
1.712300.751	נקיון - איזור תעשיה	660,000	390,000	362,147	145,847		
1.712300.752	נקיון - אורז	5,784,000	5,250,000	4,213,200	5,264,566		
1.712300.753	נקיון -קומפוסט/אמיר	3,250,000	2,640,000	2,420,662	2,621,751		
1.712300.754	נקיון - היטלי הטמנה	732,000	724,000	543,400	723,840		
1.712300.755	נקיון -כ"א עבי קבלניות	2,700,000	2,400,000	2,222,446	1,819,133		
1.712300.780	נקיון הוצי שונות	5,000	5,000	2,996	5,379		
1.712300	סה"כ	13,234,500	11,607,000	9,878,484	10,809,736		

הצעה מס' 1 שנת 2013 הצעת תקציב 2013

מיון לפי: כרטיס הנה"ח

3. הצעת תקציב: 1

2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999

1. מפרק: 0 עד פרק: 999999

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2013	הצעה 2012	ביצוע 1-9.2012	ביצוע 2011		
1.712301.531	נקיון רכבים דלק	258,500	250,000	194,829	260,239		
1.712301.532	נקיון רכבים תקונים	200,000	220,000	209,598	289,627		
1.712301.533	נקיון רכבים בטוח	50,000	35,000	13,075	35,624		
1.712301.534	נקיון רכבים לסינג			116			
1.712301.740	נקיון- עגלות	25,000	50,000	33,750	40,301		
	סה"כ 1.712301	533,500	555,000	451,368	625,791		
	סה"כ 1.71230	13,768,000	12,162,000	10,329,852	11,435,527		
	סה"כ 1.7123	13,768,000	12,162,000	10,329,852	11,435,527		
	סה"כ 1.712 שירותי ניקיון	16,540,648	14,986,133	12,666,917	14,629,059		
1.713100.110	רישוי עסקים - שכר	543,996	337,830	318,564	340,472		
1.713100.130	שכר שעות נוספות	30,541	18,596	28,264	24,471		
1.713100.531	רישוי עסקים - רכב דלק	3,500	13,000	2,672	9,512		
1.713100.532	רישוי עסקים - רכב תיקונים	5,000	5,000	5,624	8,033		
1.713100.533	רישוי עסקים-רכב ביטוח	9,500	7,000	8,238	9,046		
1.713100.534	רישוי עסקים - רכב לסינג	33,000	54,000	29,798	51,792		
1.713100.541	רישוי עסקים סלולרי	5,800	6,000	4,411	6,506		
1.713100.780	רישוי עסקים שונות	10,000	10,000	4,783	8,417		
	סה"כ 1.713100	641,337	451,426	402,354	458,248		
	סה"כ 1.71310	641,337	451,426	402,354	458,248		
	סה"כ 1.7131	641,337	451,426	402,354	458,248		
	סה"כ 1.713 פיקוח תברואי	641,337	451,426	402,354	458,248		
1.714200.110	שירותי וטרינרי - שכר	1,076,862	1,082,629	800,982	1,010,032		
1.714200.130	שכר שעות נוספות	82,180	62,376	71,186	67,246		
1.714200.430	ש. וטרינרי-חשמל	33,000	30,000	23,348	32,764		
1.714200.531	וטרינרי רכב דלק	46,500	29,000	35,327	28,774		
1.714200.532	וטרינרי רכב תיקונים	20,000	10,000	14,513	11,700		
1.714200.533	וטרינרי רכב ביטוח	14,500	10,500	6,062	10,419		
1.714200.534	שרות וטרינרי רכב בליסינג	29,000		19,866			
1.714200.540	ש. וטרינרי-טלפון בזק	7,000	6,000	5,156	7,339		
1.714200.541	ש. וטרינרי-טלפון סלול	9,300	10,000	7,061	9,450		
1.714200.780	וטרינרי הוצאות שונות	200,000	200,000	167,540	231,588		
1.714200.830	השתתפות באגוד ערים ו	422,600	430,860	392,756	408,000		
	סה"כ 1.714200	1,940,942	1,871,365	1,543,796	1,817,312		
	שרות וטרינרי - פנסיה	629,460	612,076	466,980	609,793		
	סה"כ 1.71420	2,570,402	2,483,441	2,010,776	2,427,104		
	עיקור וסירוס חתולים	40,000	40,000	47,840	49,040		
	סה"כ 1.7142	2,610,402	2,523,441	2,058,616	2,476,144		
	סה"כ 1.714 שרות וטרינרי	2,610,402	2,523,441	2,058,616	2,476,144		
1.715200.110	הדברה -שכר	281,014	198,070	164,590	187,399		
1.715200.130	שכר שעות נוספות	41,876	12,544	38,781	23,532		

הצעה מס' 1 שנת 2013 הצעת תקציב 2013

מפרק: 0	עד פרק: 999999	מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	----------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2013	הצעה 2012	ביצוע 1-9.2012	ביצוע 2011		
1.715200.531	הדברה - רכבים דלק	19,000	28,000	14,562	25,953		
1.715200.532	הדברה - רכבים תיקונים	10,000	15,000	30,250	25,006		
1.715200.533	הדברה- רכבים ביטוחים	8,000	3,200	3,712	3,220		
1.715200.541	הדברה סלולרי	1,400	1,400	1,021	1,351		
1.715200.720	הדברה - חומרים	65,000	65,000	63,382	66,943		
1.715200.750	הדברה- עב' קבלניות	150,000	25,000	57,356	28,376		
סה"כ 1.715200		576,290	348,214	373,653	361,779		
סה"כ 1.71520		576,290	348,214	373,653	361,779		
סה"כ 1.7152		576,290	348,214	373,653	361,779		
סה"כ 1.715 תברואה מונעת		576,290	348,214	373,653	361,779		
סה"כ 1.71 תברואה		20,976,534	18,984,419	16,205,555	18,586,448		
1.722000.110	משא"ז - שכר	166,156	94,008	101,255	152,474		
1.722000.130	שכר שעות נוספות	1,125		1,173			
1.722000.320	משא"ז - שכר פיצויים	14,950	15,000	10,572	10,565		
1.722000.430	משא"ז חשמל	2,450	1,500	1,927	1,409		
1.722000.432	משא"ז - מים	12,500		8,836	29,094		
1.722000.531	משא"ז-רכב דלק	10,000		12,508	26,676		
1.722000.532	משא"ז-רכב תיקונים	10,000		3,555	7,763		
1.722000.533	משא"ז-רכב בטוח				31,819		
1.722000.534	משא"ז -רכב ליסינג		1,400	860	1,396		
1.722000.540	משא"ז טלפון בוק	1,200			11,151		
1.722000.541	משא"ז-טלפון סלולרי		11,000		1,553		
1.722000.750	משא"ז - כ"א עב' קבלניות				14,991		
1.722000.780	משא"ז - הוצ' שונות	10,000	10,000	5,774	21,548		
1.722000.781	משא"ז - פי רווחה למתנדבים	60,000	60,000	23,365			
סה"כ 1.722000		288,381	192,908	169,825	387,657		
סה"כ 1.72200		288,381	192,908	169,825	387,657		
סה"כ 1.7220		288,381	192,908	169,825	387,657		
סה"כ 1.722 שמירה בטחונות		288,381	192,908	169,825	387,657		
1.723000.110	הג"א - שכר	107,991	96,748	80,597	96,170		
1.723000.130	שכר שעות נוספות	19,686	12,343	18,501	16,950		
1.723000.430	הג"א-חשמל	32,230	38,500	22,806	32,484		
1.723000.432	הג"א-מים וביו	12,136	11,000	6,197	9,242		
1.723000.440	הג"א - ביטוח		2,000		820		
1.723000.531	הג"א -רכבים דלק	7,000	2,600	4,756	3,620		
1.723000.532	הג"א רכבים תיקונים	20,000	10,000	24,944	10,516		
1.723000.533	הג"א רכבים ביטוח	13,000	6,300	8,501	8,977		
1.723000.540	הג"א-טלפון בוק	3,000	2,500	2,230	3,318		
1.723000.541	הג"א-טלפון סלולרי	5,800	2,100	4,805	2,295		
1.723000.720	הג"א חומרים ותיקונים	10,000	13,000	303			
1.723000.780	הג"א הוצ' שונות	20,000	25,000	6,574	16,673		
1.723000.800	הג"א העברות לרשויות	75,000	75,000				
1.723000.830	הג"א השתתפות	175,000	175,000		172,645		
סה"כ 1.723000		500,843	472,091	180,214	373,709		
סה"כ 1.72300		500,843	472,091	180,214	373,709		

הצעה מס' 1 שנת 2013 הצעת תקציב 2013

1.מפרק: 0 עד פרק: 999999 2.מסעיף: 0 עד סעיף: 999 3.הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2013	הצעה 2012	ביצוע 1-9.2012	ביצוע 2011		
	סה"כ 1.7230	500,843	472,091	180,214	373,709		
	סה"כ 1.723 הגא	500,843	472,091	180,214	373,709		
1.724000.110	חזות עיר - שכר	344,302	409,917	217,335	399,855		
1.724000.130	שכר שעות נוספות	10,445	13,119	9,427	13,831		
1.724000.541	חזות עיר - טלפון סלולרי	2,400	4,000	1,692	4,041		
1.724000.740	חזות עיר - צביעת מעקות, עמודי		50,000	13,640	32,682		
1.724000.741	חזות עיר - צביעת מבנים		50,000	23,147	49,551		
1.724000.830	כיבוי אש-השתת' אגוד ערים	2,100,000	2,150,000	1,640,250	2,332,924		
	סה"כ 1.724000	2,457,147	2,677,036	1,905,491	2,832,884		
	סה"כ 1.72400	2,457,147	2,677,036	1,905,491	2,832,884		
	סה"כ 1.7240	2,457,147	2,677,036	1,905,491	2,832,884		
	סה"כ 1.724 כיבוי אש	2,457,147	2,677,036	1,905,491	2,832,884		
1.725000.110	בטיחות בעבודה - שכר	167,336	186,819	126,054	182,800		
1.725000.130	שכר שעות נוספות			6	912		
1.725000.541	בטיחות סלולרי	1,000	1,000	733	893		
1.725000.780	בטיחות הוצאות שונות						
	סה"כ 1.725000	168,336	187,819	126,793	184,606		
	סה"כ 1.72500	168,336	187,819	126,793	184,606		
	סה"כ 1.7250	168,336	187,819	126,793	184,606		
	סה"כ 1.725 בטיחות	168,336	187,819	126,793	184,606		
1.726100.110	מלי"ח פסי"ח - שכר	63,385	56,794	47,868	57,108		
1.726100.540	מלי"ח - הוצ'י בוק	800	800	568	746		
1.726100.980	מלי"ח הוצאות פעולות	15,000	15,000	11,325	21,485		
	סה"כ 1.726100	79,185	72,594	59,762	79,339		
	סה"כ 1.72610	79,185	72,594	59,762	79,339		
	סה"כ 1.7261	79,185	72,594	59,762	79,339		
	סה"כ 1.726 מלת ופסח	79,185	72,594	59,762	79,339		
	סה"כ 1.72 שמירה וביטחון	3,493,892	3,602,448	2,442,086	3,858,195		
1.731000.110	מהנדס עיר - שכר	1,805,688	1,579,291	1,390,677	1,650,853		
1.731000.130	שכר שעות נוספות	68,984	46,007	61,163	46,152		
1.731000.421	מהנדס-עב' קבלניות	15,000	20,000	11,256	8,359		
1.731000.521	מהנדס-דמי חבר		2,000				
1.731000.531	מהנדס-רכב דלק	35,000	12,000	26,919	15,848		
1.731000.532	מהנדס-רכב תיקונים	5,000	5,000	4,641	27,414		
1.731000.533	מהנדס-רכב ביטוח	2,800	1,000	2,280	2,327		
1.731000.534	מהנדס - רכב ליסינג	34,000	33,000	29,348	27,829		

הצעה מס' 1 שנת 2013 הצעת תקציב 2013

1.מפרק: 0 עד פרק: 999999 2.מסעיף: 0 עד סעיף: 999 3.הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס חנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2013	הצעה 2012	ביצוע 1-9.2012	ביצוע 2011		
1.731000.540	מהנדס העיר-טלפון בזק	5,000	12,000	2,333	8,785		
1.731000.541	מהנדס העיר-טלפון סלו	20,500	15,000	15,757	14,282		
1.731000.750	מהנדס העיר-העתקות אור		28,000	38,302	41,064		
1.731000.780	מהנדס-הוצ' שונות	15,000	15,000	15,144	13,476		
1.731000.950	מהנדס-הוצ' תכנון		50,000	40,224	4,983		
סה"כ 1.731000		2,006,972	1,818,298	1,638,045	1,861,371		
סה"כ 1.73100		2,006,972	1,818,298	1,638,045	1,861,371		
סה"כ 1.7310		2,006,972	1,818,298	1,638,045	1,861,371		
סה"כ 1.731 משרד מהנדס הרש		2,006,972	1,818,298	1,638,045	1,861,371		
1.732300.750	אחזקת נכסי העירייה	270,000	270,000	421,228	452,993		
1.732300.980	מדירות הוצאות אחרות		20,000	35,803	13,996		
סה"כ 1.732300		270,000	290,000	457,031	466,990		
סה"כ 1.73230		270,000	290,000	457,031	466,990		
סה"כ 1.7323		270,000	290,000	457,031	466,990		
סה"כ 1.732 תכנון העיר		270,000	290,000	457,031	466,990		
סה"כ 1.73 תכנון ובניין עיר		2,276,972	2,108,298	2,095,075	2,328,360		
1.741000.110	אחזקה - שכר	1,421,025	1,363,691	1,020,080	1,252,167		
1.741000.130	שכר שעות נוספות	164,335	109,585	157,309	151,945		
1.741000.432	אחזקה - מים וביוב	49,627	30,000	15,741	38,474		
1.741000.531	אחזקה-רכבים-דלק	100,000	73,500	75,021	82,608		
1.741000.532	אחזקה-רכבים-תיקונים	50,000	90,000	45,655	88,706		
1.741000.533	אחזקה-רכבים-ביטוח	45,000	38,000	23,564	39,892		
1.741000.534	אחזקה רכבים לסינ	33,000	47,000	25,437	45,149		
1.741000.540	אחזקה - טלפון בזק	9,500		6,926			
1.741000.541	אחזקה-טלפון סלולרי	10,500	16,300	7,972	15,977		
1.741000.760	אחזקה-שמירה מחסן	3,000	11,000	1,235	18,965		
1.741000.780	אחזקה-הוצ' שונות	70,000	70,000	38,576	60,188		
סה"כ 1.741000		1,955,987	1,849,076	1,417,517	1,794,070		
סה"כ 1.74100		1,955,987	1,849,076	1,417,517	1,794,070		
סה"כ 1.7410		1,955,987	1,849,076	1,417,517	1,794,070		
סה"כ 1.741 מנהל נכסים ציבור		1,955,987	1,849,076	1,417,517	1,794,070		
1.742000.780	כבישים וסימון כבישים	20,000	50,000	7,656	26,761		
1.742000.781	סימון כבישים (מ.תחבו)			12,528			
סה"כ 1.742000		20,000	50,000	20,184	26,761		
סה"כ 1.74200		20,000	50,000	20,184	26,761		

הצעה מס' 1 שנת 2013 הצעת תקציב 2013

1.מפרק: 0 עד פרק: 999999 2.מסעיף: 0 עד סעיף: 999 3.הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2013	הצעה 2012	ביצוע 1-9.2012	ביצוע 2011		
	סה"כ 1.7420	20,000	50,000	20,184	26,761		
	סה"כ 1.742 דרכים ומדרכות	20,000	50,000	20,184	26,761		
1.743000.430	תאורת רחובות חשמל	2,174,000	1,760,000	1,538,214	1,686,375		
1.743000.440	תאורת רחובות-ביטוח	21,000	21,000		10,244		
1.743000.750	תאורת רחובות עב.קבלן	960,000	960,000	587,483	807,503		
	סה"כ 1.743000	3,134,000	2,741,000	2,125,697	2,504,122		
	סה"כ 1.74300	3,134,000	2,741,000	2,125,697	2,504,122		
	סה"כ 1.7430	3,134,000	2,741,000	2,125,697	2,504,122		
	סה"כ 1.743 תאורות רחובות	3,134,000	2,741,000	2,125,697	2,504,122		
1.744000.541	בטיחות בדרכים סלולרי	800	1,000	591	534		
1.744000.780	בטיחות בדרכים -שונות	4,000	4,000	3,707	4,772		
1.744000.800	בטיחות בדרכים -מצינע מ.תחב	143,000	143,000	134,392	131,886		
	סה"כ 1.744000	147,800	148,000	138,689	137,192		
	סה"כ 1.74400	147,800	148,000	138,689	137,192		
	סה"כ 1.7440	147,800	148,000	138,689	137,192		
1.744400.780	שלטים ותמרורים	30,000	50,000	23,287	41,616		
	סה"כ 1.744 בטיחות בדרכים	177,800	198,000	161,976	178,808		
1.745000.750	ניקיון ותיעול-עב' קבלניות	50,000	50,000		49,822		
1.745000.810	רשות ניקיון גליל מערבי	290,000	160,000	211,131	153,213		
1.745000.811	רשות ניקיון קישון	154,500	110,000	109,302	137,587		
	סה"כ 1.745000	494,500	320,000	320,433	340,622		
	סה"כ 1.74500	494,500	320,000	320,433	340,622		
	סה"כ 1.7450	494,500	320,000	320,433	340,622		
	סה"כ 1.745 תיעול וניקיון	494,500	320,000	320,433	340,622		
1.746000.110	גינן - שכר	529,977	499,477	397,391	492,664		
1.746000.130	שכר שעות נוספות	46,263	28,499	42,111	37,939		
1.746000.432	גינן-מים וביוב	2,620,930	1,350,000	727,906	2,640,361		
1.746000.541	גינן-סלפון סלולרי	4,600	5,400	3,356	5,344		
1.746000.720	גינן-חומרים	25,000	50,000	43,819	49,880		
1.746000.740	גינן ציוד וכילים	25,000	50,000	32,391	49,979		
1.746000.750	גינן-עבודות קבלניות	60,000	120,000	136,883	105,423		
1.746000.751	גינן עב' קבלני זוהר כץ	2,800,000	2,713,000	2,046,284	2,690,296		
1.746000.780	גינן הוצאות אחרות	5,000	5,000	3,155	3,978		
	סה"כ 1.746000	6,116,770	4,821,376	3,433,295	6,075,863		
	גינן רכבים דלק	38,000	47,000	29,417	45,963		

הצעה מס' 1 שנת 2013 הצעת תקציב 2013

1.מפרק: 0 עד פרק: 999999 2.מסעיף: 0 עד סעיף: 999 3.הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח						
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2013	הצעה 2012	ביצוע 1-9.2012	ביצוע 2011	
1.746001.532	גינן רכבים תקונים	50,000	10,000	44,743	18,608	
1.746001.533	גינן רכבים בטוח	33,000	29,000	20,262	27,921	
1.746001.534	גינן לסינג	29,000	45,000	28,187	41,960	
1.746001	סה"כ	150,000	131,000	122,609	134,452	
1.74600	סה"כ	6,266,770	4,952,376	3,555,904	6,210,315	
1.7460	סה"כ	6,266,770	4,952,376	3,555,904	6,210,315	
1.746	סה"כ גנים ונטיעות	6,266,770	4,952,376	3,555,904	6,210,315	
1.747000.110	בריכת יגור - שכר	80,111	84,991	77,778	83,427	
1.747000.130	שכר שעות נוספות	92,449	73,014	96,301	74,272	
1.747000.320	שכר פיצויים				4,586	
1.747000.430	בריכת יגור-חשמל	30,500	38,500	21,574	5,063	
1.747000.432	בריכת יגור - מים	184,931	150,000	34,440	137,863	
1.747000.540	בריכת יגור בוק	1,600	2,200	1,725	2,072	
1.747000.750	בריכת יגור- כ"א ע"י קבלניות	80,000	60,000	79,261	72,138	
1.747000.760	בריכת יגור - שמירה	95,000	100,000	96,111	97,954	
1.747000.780	בריכת יגור-חוצ' שונות	130,000	140,000	123,262	141,339	
1.747000	סה"כ	694,591	648,705	530,453	618,713	
1.747001.110	מזון יגור שכר	18,282	15,915	17,750	15,836	
1.747001.130	שכר שעות נוספות	1,018	2,867	1,061	2,868	
1.747001.780	מזון בריכת יגור - פעולות	100,000	120,000	110,191	117,849	
1.747001	סה"כ	119,300	138,782	129,002	136,553	
1.74700	סה"כ	813,891	787,487	659,454	755,266	
1.7470	סה"כ	813,891	787,487	659,454	755,266	
1.747300.110	בריכת אפק - שכר	2,161,778	1,992,761	1,599,131	1,918,141	
1.747300.130	שכר שעות נוספות	274,645	233,173	256,819	315,629	
1.747300.420	בריכת אפק אחזקה ותקונים	100,000	100,000	119,340	126,358	
1.747300.430	בריכת אפק-חשמל	640,000	600,000	508,923	538,565	
1.747300.432	בריכת אפק-מים וביו	517,072	300,000	198,688	384,279	
1.747300.531	בריכת אפק רכבים- דלק	31,500	14,500	23,847	13,915	
1.747300.532	בריכת אפק רכבים - תיקונים	10,000	10,000	13,553	20,027	
1.747300.533	בריכת אפק רכבים - רישוי וביט	23,000	13,000	21,097	17,954	
1.747300.534	בריכת אפק - רכבים בליסינג	29,000	33,000	28,811	37,554	
1.747300.540	בריכת אפק-טלפון בוק	9,500	11,000	7,024	9,530	
1.747300.541	בריכת אפק-טלפון סלול	12,000	13,000	8,915	11,882	
1.747300.550	בריכת אפק פרסום	90,000	90,000	91,658	54,743	
1.747300.740	בריכת אפק ציוד	50,000	50,000	18,004	10,835	
1.747300.750	בריכת אפק -כ"א ע"י קבלניות	300,000	300,000	257,773	302,767	
1.747300.760	בריכת אפק-שמירה	240,000	240,000	147,348	197,462	
1.747300.780	בריכת אפק תפעול	770,000	770,000	797,680	1,115,911	
1.747300.800	מתקני כושר נגישים - ב"ל				122,646	
1.747300	סה"כ	5,258,495	4,770,434	4,098,613	5,198,198	
1.747301.110	מזון בריכת אפק - שכר	148,610	147,731	113,460	150,880	
1.747301.130	שכר שעות נוספות	21,753	24,931	20,581	30,524	
1.747301.780	מזון בריכת אפק - פעולות	250,000	250,000	207,618	248,214	
1.747301	סה"כ	420,363	422,662	341,659	429,617	

הצעה מס' 1 שנת 2013 הצעת תקציב 2013

מפרק: 0 עד פרק: 999999		מסעיף: 0 עד סעיף: 999		3. הצעת תקציב: 1		מיון לפי: כרטיס הנה"ח	
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2013	הצעה 2012	ביצוע 1-9.2012	ביצוע 2011		
1.747302.110	בריכת אפק חוגים-שכר		26,406	16,319	25,526		
1.747302.320	משכ.פיצויים			10,010			
1.747302.780	ב.אפק חוגים הוצ' שונות	90,000	90,000	87,930	90,610		
	סה"כ 1.747302	90,000	116,406	114,259	116,136		
	סה"כ 1.74730	5,768,858	5,309,502	4,554,530	5,743,952		
	סה"כ 1.7473	5,768,858	5,309,502	4,554,530	5,743,952		
	סה"כ 1.747 חופים, בריכות ומו	6,582,749	6,096,989	5,213,985	6,499,219		
1.748000.110	חברה קדישא-שכר	958,231	1,097,908	805,784	1,076,698		
1.748000.130	שכר שעות נוספות	158,950	136,806	150,313	185,847		
1.748000.320	משכ.פיצויים			45,317	8,478		
1.748000.432	חברה קדישא-מים וביו	55,826	39,000	20,663	49,581		
1.748000.531	חברה קדישא-רכבים דלק	19,000	57,500	13,337	53,477		
1.748000.532	חברה קדישא-רכבים תיקונים	25,000	45,000	23,394	55,365		
1.748000.533	חברה קדישא-רכבים ביטו	22,000	17,000	11,433	21,718		
1.748000.534	חברה קדישא - רכבים ליסינג		49,000	1,344	8,076		
1.748000.540	חברה קדישא-טלפון בזק	2,700	2,700	2,071	2,839		
1.748000.541	חברה קדישא-טלפון סלול	5,400	5,000	3,963	5,207		
1.748000.750	חברה קדישא - עב' קבלני	65,000	65,000	25,244	51,686		
1.748000.780	חברה קדישא- הוצ' שונות	130,000	130,000	84,103	143,725		
	סה"כ 1.748000	1,442,107	1,644,914	1,186,966	1,662,697		
1.748001.310	חברה קדישא- שכר פנסיה	117,643	72,881	73,034	63,494		
1.748001.750	חברה קדישא- הסעות	150,000	80,000	111,198	101,844		
	סה"כ 1.748001	267,643	152,881	184,233	165,338		
	סה"כ 1.74800	1,709,750	1,797,795	1,371,198	1,828,036		
	סה"כ 1.7480	1,709,750	1,797,795	1,371,198	1,828,036		
	סה"כ 1.748 בתי עלמין	1,709,750	1,797,795	1,371,198	1,828,036		
	סה"כ 1.74 נכסים ציבוריים	20,341,556	18,005,236	14,186,894	19,381,952		
1.751000.110	אירועים-שכר			115	108		
1.751000.130	שכר שעות נוספות	1,000		1,000	900		
1.751000.780	יום עצמאות, זכרון ושואה				790,624		
	סה"כ 1.751000	1,000		1,115	791,632		
	סה"כ 1.75100	1,000		1,115	791,632		
	סה"כ 1.7510	1,000		1,115	791,632		
	סה"כ 1.751 חגיגות יום העצמא	1,000		1,115	791,632		
1.752000.780	כנסים ואירועים				75,061		
1.756000.780	לא פעיל - קשרי חוץ ואירועים				48,576		

הצעה מס' 1 שנת 2013 הצעת תקציב 2013

1.מפרק: 0 עד פרק: 999999 2.מסעיף: 0 עד סעיף: 999 3.הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2013	הצעה 2012	ביצוע 1-9.2012	ביצוע 2011		
	סה"כ 1.75 חגיגות, מבצעים ואר	1,000		1,115	915,269		
1.761000.110	מוקד עירוני- שכר	647,392	395,043	419,315	408,641		
1.761000.130	מוקד עירוני-שעות נוספות	73,480	51,618	68,764	66,018		
1.761000.430	מוקד עירוני-הוצ' חשמל	11,000	6,600	7,770	1,388		
1.761000.541	מוקד עירוני-טלפון סלולרי	8,000	9,000	5,899	7,782		
1.761000.750	מוקד- עב' קבלניות כ"א				107,053		
1.761000.780	מוקד עירוני שונות	30,000	30,000	24,877	33,686		
	סה"כ 1.761000	769,872	492,261	526,625	624,568		
	סה"כ 1.76100	769,872	492,261	526,625	624,568		
	סה"כ 1.7610	769,872	492,261	526,625	624,568		
	סה"כ 1.761 מוקד עירוני	769,872	492,261	526,625	624,568		
1.764000.540	תרבות הדיור-טלפון בז	2,000	1,800	1,386	1,805		
1.764000.541	תרבות הדיור-טלפון סל	500	500		330		
1.764000.780	תרבות הדיור הוצ' שונות	3,000	3,000	1,628	2,504		
	סה"כ 1.764000	5,000	5,300	3,014	4,639		
	סה"כ 1.76400	5,000	5,300	3,014	4,639		
	סה"כ 1.7640	5,000	5,300	3,014	4,639		
	סה"כ 1.764 תרבות הדיור	5,000	5,300	3,014	4,639		
1.765000.810	מרכז שלטון מקומי - דמי חבר	125,000	110,000	88,650	108,000		
1.766000.810	רווחת העובד- השת' עירייה	1,050,000	1,050,000	905,424	944,462		
1.767000.440	ביטוח נכסי עירייה כללי	700,000	150,000	412,526	424,760		
1.769000.110	הדבקת מודעות-שכר	5,087	4,342	3,413	4,339		
1.769000.130	שכר שעות נוספות	14,792	13,495	13,881	17,736		
1.769000.780	מודעות-חדבקה	5,000	5,000	1,984	3,996		
	סה"כ 1.769000	24,879	22,837	19,277	26,071		
	סה"כ 1.76900	24,879	22,837	19,277	26,071		
	סה"כ 1.7690	24,879	22,837	19,277	26,071		
	סה"כ 1.769 הכנסות שונות	24,879	22,837	19,277	26,071		
	סה"כ 1.76 שירותים עירוניים	2,674,751	1,830,398	1,955,516	2,132,501		
1.772000.110	שכר-חוק עזר שמירה	555,162	540,093	413,392	527,212		
1.772000.130	שכר שעות נוספות	65,486	63,735	62,234	85,978		
1.772000.531	שמירה - רכבים דלק	76,000		44,056			
1.772000.534	רכבים - ליסינג	77,000	134,000	20,035	116,095		
1.772000.541	שמירה - הוצ' סלולרי	10,000					
1.772000.760	שמירה - איזור תעשייה	650,000	700,000	509,652	701,472		
1.772000.780	שמירה ברחבי העיר - חוק עזר	20,000	20,000	44,291	80,240		
	סה"כ 1.772000	1,443,648	1,467,828	1,093,658	1,510,997		

הצעה מס' 1 שנת 2013 הצעת תקציב 2013

1.מפרק: 0 עד פרק: 999999 2.מסעיף: 0 עד סעיף: 999 3.הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2013	הצעה 2012	ביצוע 1-9.2012	ביצוע 2011		
	סה"כ 1.77200	1,443,648	1,467,828	1,093,658	1,510,997		
	סה"כ 1.7720	1,443,648	1,467,828	1,093,658	1,510,997		
1.772100.110	מינהלת איזור תעשייה-שכר	363,883	237,252	114,518	73,844		
1.772100.130	מינהלת א.תעשייה - שעות נוספות	6,178	2,639	5,325	4,584		
1.772100.430	מינהלת א.תעשייה - הוצי חשמל	3,700		2,627			
1.772100.540	מינהלת א.תעשייה - טלפון בזק	6,000	6,000	3,659	2,832		
1.772100.541	מינהלת א.תעשייה - סלולרי	3,000	3,000	225	1,077		
1.772100.750	מינהלת איזור תעשייה - פעולות	100,000	15,000	7,142	149,640		
	סה"כ 1.772100	482,761	263,891	133,495	231,976		
	סה"כ 1.77210	482,761	263,891	133,495	231,976		
	סה"כ 1.7721	482,761	263,891	133,495	231,976		
	סה"כ 1.772 עידוד תעשייה ומל	1,926,409	1,731,719	1,227,154	1,742,973		
	סה"כ 1.77 פיתוח כלכלי	1,926,409	1,731,719	1,227,154	1,742,973		
1.781000.110	פיקוח - שכר	1,411,664	1,111,185	1,044,571	1,102,257		
1.781000.130	שכר שעות נוספות	214,806	112,713	203,608	150,408		
1.781000.320	משכ.פיצויים				18,729		
1.781000.430	פיקוח - הוצי חשמל	11,000	8,800	7,771	2,340		
1.781000.512	פיקוח נסיעות ואשל	1,000					
1.781000.531	פיקוח רכבים דלק	95,000	40,200	78,276	40,128		
1.781000.532	פיקוח רכבים תיקונים	70,000	52,000	77,120	95,848		
1.781000.533	פיקוח רכבים ביטוח	73,000	58,000	65,563	58,631		
1.781000.534	פיקוח רכבים לסינג	38,000	50,000	91,684	60,119		
1.781000.541	פיקוח-טלפון סלולרי	74,000	33,000	53,941	51,769		
1.781000.570	פיקוח חניה- הוצי דפוס/ גביה	500,000	200,000	453,631	366,425		
1.781000.740	פיקוח ביגוד	13,000	6,000	5,863	5,804		
1.781000.760	שוק עירוני	120,000	120,000	83,319	88,239		
1.781000.780	פיקוח-הוצאות שונות	35,000	20,000	36,669	21,296		
	סה"כ 1.781000	2,655,470	1,812,898	2,202,016	2,061,994		
	סה"כ 1.78100	2,655,470	1,812,898	2,202,016	2,061,994		
	סה"כ 1.7810	2,655,470	1,812,898	2,202,016	2,061,994		
	סה"כ 1.781 פיקוח על חוקי עזר	2,655,470	1,812,898	2,202,016	2,061,994		
1.782000.110	בית משפט מקומי - שכר	383,904	352,584	290,073	355,011		
1.782000.130	שכר שעות נוספות	1,104	1,039	1,151	1,065		
1.782000.541	בית משפט - הוצי סלולרי	1,500	1,000		1,214		
1.782000.810	בית משפט מקומי השתתף עירי		20,000	1,039	80,058		
	סה"כ 1.782000	386,508	374,623	292,262	437,347		
	בית משפט שכר פנסיה	41,681	39,807	31,077	39,644		
	סה"כ 1.78200	428,189	414,430	323,339	476,992		
	סה"כ 1.7820	428,189	414,430	323,339	476,992		

הצעה מס' 1 שנת 2013 הצעת תקציב 2013

מפרק: 0	עד פרק: 999999	2.מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3.הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	------------	--------------	-----------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2013	הצעה 2012	ביצוע 1-9.2012	ביצוע 2011		
סה"כ 1.782 בית משפט עירוני		428,189	414,430	323,339	476,992		
סה"כ 1.78 פיקוח עירוני		3,083,659	2,227,328	2,525,355	2,538,986		
סה"כ 1.7 שרותים מקומיים		54,774,773	48,489,846	40,638,750	51,484,683		
1.811000.110 מינהל החינוך - שכר		2,110,125	1,936,486	1,586,531	1,868,341		
1.811000.130 שכר שעות נוספות		91,230	71,490	87,211	96,955		
1.811000.320 משכ.פיצויים					8,891		
1.811000.420 חינוך - בטיחות במוסד		60,000	47,500	38,199	50,257		
1.811000.470 חינוך ציוד משרדי ושונות		20,000	20,000	17,927	22,207		
1.811000.511 חינוך כיבודים		2,500	2,500	945	1,774		
1.811000.521 חינוך השתלמויות ודמי חבר		3,000	1,500	1,379	1,511		
1.811000.531 חינוך - רכבים זלק		19,500	13,500	15,196	12,886		
1.811000.532 חינוך - רכבים תיקונים		15,000	5,000	16,335	7,124		
1.811000.533 חינוך רכבים - ביטוחים		6,000	2,000	3,268	2,239		
1.811000.534 מינהל החינוך - רכבים בליסינג		29,000	33,000	26,848	37,554		
1.811000.540 חינוך-טלפון בזק		7,000	15,000	5,900	13,510		
1.811000.541 חינוך-טלפון סלולרי		22,500	23,000	17,260	21,133		
1.811000.583 חינוך אמ.בי שכיט ואגרות		20,000	35,000	14,853	32,466		
סה"כ 1.811000		2,405,855	2,205,976	1,831,852	2,176,849		
סה"כ 1.81100		2,405,855	2,205,976	1,831,852	2,176,849		
סה"כ 1.8110		2,405,855	2,205,976	1,831,852	2,176,849		
סה"כ 1.811 מינהל החינוך		2,405,855	2,205,976	1,831,852	2,176,849		
1.812200.110 גני חובה - שכר		2,361,326	2,090,113	1,673,447	2,091,725		
1.812200.130 שכר שעות נוספות		7,917	6,515	7,837	9,297		
1.812200.320 משכ.פיצויים					90,422		
1.812200.420 גני חובה תיקונים		30,000	20,000	6,663	21,327		
1.812200.430 גני חובה חשמל		268,000	169,000	190,051	172,918		
1.812200.432 גני חובה-מים וביוב		236,810	72,000	61,633	172,652		
1.812200.780 גני חובה שונות		150,000	150,000	96,681	133,833		
1.812200.781 חומרים חורים גניי		16,431	16,431	3,945	17,297		
סה"כ 1.812200		3,070,484	2,524,059	2,040,257	2,709,471		
סה"כ 1.81220		3,070,484	2,524,059	2,040,257	2,709,471		
סה"כ 1.8122		3,070,484	2,524,059	2,040,257	2,709,471		
1.812300.110 גני טרום חובה -שכר		2,266,311	1,976,200	1,543,671	1,945,546		
1.812300.130 שכר שעות נוספות		5,120	3,484	5,242	5,678		
1.812300.320 משכ.פיצויים					53,598		
1.812300.540 גני טרום חובה טלפון		45,000	50,000	29,645	36,644		
1.812300.780 גני טרום חובה שונות		130,000	130,000	78,929	91,903		
1.812300.781 חינוך מיוחד גניי		22,282	22,282	17,676	24,391		
1.812300.800 גני ט.חובה רציפות זכויות		550,000	550,000	501,659	469,337		
1.812300.810 גני ט.חובה - השת.גנות עובדיו		5,723,600	4,459,320	3,752,966	4,513,651		
סה"כ 1.812300		8,192,313	7,191,286	5,929,787	7,140,748		
גן צלילים-שכר		127,205	95,502	93,989	94,267		
שכר שעות נוספות		1,352	2,017	1,409	3,350		

הצעה מס' 1 שנת 2013 הצעת תקציב 2013

1.מפרק: 0 עד פרק: 999999 2.מסעיף: 0 עד סעיף: 999 3.הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2013	הצעה 2012	ביצוע 1-9.2012	ביצוע 2011		
1.812301.740	גן צלילים ציוד	128,557	98,519	95,398	98,417	800	
	סה"כ	1.812301					
1.812302.110	אחזקת גניי- שכר	162,398	155,423	121,270	152,995		
1.812302.531	אחזקת גניי רכב דלק	50,500	34,000	37,995	36,140		
1.812302.532	אחזקת גניי רכב תיקונים	30,000	40,000	32,958	51,905		
1.812302.533	אחזקת גניי רכב ביטוחים	27,500	20,000	25,755	19,918		
1.812302.534	אחזקת גניי רכב ליסינג	29,000	33,000	27,980	37,554		
1.812302.750	אחזקת גניי - חומרים	20,000	20,000	5,329	15,170		
	סה"כ	319,398	302,423	251,287	313,681		
1.812303.800	תמיכה גניי-חינוך מוכר שאינו	110,000	110,000	82,916	110,122		
1.812304.110	גני ילדים PDD שכר	124,064	175,875	93,856	30,725		
1.812304.780	גני ילדים PDD פעולות	52,000		1,620	1,620		
	סה"כ	176,064	175,875	95,476	32,345		
	סה"כ	8,926,332	7,878,103	6,454,865	7,695,313		
	סה"כ	8,926,332	7,878,103	6,454,865	7,695,313		
1.812400.430	גיל הרך צוייש חשמל			17,415	14,739		
1.812400.540	גיל הרך צוייש-טלפון ב				604		
	סה"כ			17,415	15,343		
1.812402.110	גיל הרך פרפר - שכר	659,169	677,805	516,011	580,090		
1.812402.130	שכר שעות נוספות	7,447	11,116	5,586	9,692		
1.812402.430	גיל הרך פרפר-חשמל	32,300	24,000	22,851	20,237		
1.812402.540	גיל הרך פרפר-טלפון ב	4,300	4,300	3,187	4,271		
1.812402.541	גיל הרך פרפר סלולרי	1,200	1,400	812	1,337		
1.812402.780	גיל הרך פרפר שונות			1,538	1,381		
	סה"כ	704,416	718,621	549,984	617,008		
	סה"כ	704,416	718,621	567,399	632,351		
	סה"כ	704,416	718,621	567,399	632,351		
1.812800.110	גניי קייטנות - שכר	149,244	101,066	138,994	100,564		
1.812800.130	שכר שני גניי קייטנות	753		565			
	סה"כ	149,997	101,066	139,558	100,564		
	סה"כ	149,997	101,066	139,558	100,564		
	סה"כ	149,997	101,066	139,558	100,564		
	סה"כ 1.812 חינוך קדם יסודי	12,851,229	11,221,849	9,202,080	11,137,699		
1.813200.110	בתי ספר יסודיים- שכר	2,799,519	3,768,042	2,819,497	3,685,664		
1.813200.130	שכר שעות נוספות	15,990	33,623	14,544	40,668		
1.813200.320	משכ.פיצויים				120,414		
1.813200.420	בתייטס אחזקה ותיקונים	100,000	100,000	37,838	65,908		

הצעה מס' 1 שנת 2013 הצעת תקציב 2013

מפרק: 0	עד פרק: 999999	מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	----------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2013	הצעה 2012	ביצוע 1-9.2012	ביצוע 2011		
1.813200.432	בתיים יסודיים-מים וב		50,000	1,005	49,975		
1.813200.440	בתיים יסודיים ביטוח	120,836	80,000	79,561	110,500		
1.813200.450	בתיים ריחוט	60,000	60,000	56,014			
1.813200.451	בתיים מחשבים לסינג				20,000		
1.813200.740	בתיים יסודיים ספרים	30,000	30,000	12,610	23,996		
1.813200.741	השאלת ספרי לימוד	100,000	95,000	94,415	132,530		
1.813200.750	בתיים יסודיים בייס מנגן	100,000			86,818		
1.813200.751	בתיים - כיא עב' קבלניות				4,366		
1.813200.752	חינוך שיקום תעסוקתי	90,000	90,000	71,099	66,705		
1.813200.753	טיפוח יחס חיובי לבע"ח	21,283	21,283	21,474	16,222		
1.813200.760	בתיים יסודיים שמירה	600,000	600,000	462,153	509,944		
1.813200.780	בתיים-הוצ' שנות	130,000	90,000	63,814	78,370		
1.813200.781	טיולים - השתתפות ממשלה	615,000					
1.813200.810	בתיים א.תלמידי חוץ	1,100,000	1,100,000	1,078,525	1,151,596		
1.813200.811	מחשב לכל ילד בתיים	30,000	30,000	18,945			
1.813200.812	בתיים - השתתפות הרשות 55 ש"ר	126,995	126,995		138,821		
1.813200.820	בתיים - מרכיבי בטחון מצינג	197,920	197,920	178,962	142,351		
1.813200.830	פרייקט אתגרים	20,000	20,000	20,000			
1.813200.840	בתיים - מרפאת שיניים	60,000	73,000		56,083		
1.813200.850	ביים הבונים מיום קהילתי	50,000	50,000	18,936	29,878		
1.813200.900	ליקויי ראייה השתת' יוזמות	2,000	2,000	1,067	2,061		
סה"כ 1.813200		6,242,548	6,617,863	5,050,460	6,532,871		
1.813201.110	ביים מנגן - שכר	71,142	74,112	48,490	67,815		
1.813201.430	ביים ביאליק-חשמל		50,000	13,877	20,490		
1.813201.434	ביים ביאליק-נקיון	271,272	268,000	203,453	269,030		
1.813201.540	ביים ביאליק-טלפון בז		3,590	484	3,433		
1.813201.742	ביים ביאליק אחזקה		24,905	5,807	23,331		
1.813201.870	ביים ביאליק - ניהול עצמי	185,720		145,088			
1.813201.871	ביים ביאליק- ניהול עצמי חשמל	70,801					
1.813201.872	ביים ביאליק-אחזקת מזגנים	4,180					
1.813201.873	ביים ביאליק-הוצ' בצ"מ	6,000					
סה"כ 1.813201		609,115	420,607	417,199	384,099		
1.813202.430	ביים הבונים-חשמל		60,000	78,675	36,168		
1.813202.434	ביים הבונים-נקיון	347,616	214,000	232,977	235,446		
1.813202.540	ביים הבונים-טלפון בז		3,034	899	3,372		
1.813202.742	ביים הבונים-אחזקה		27,905	7,586	25,271		
1.813202.780	אגרת שכפול יסודי		40,000		39,738		
1.813202.870	ביים הבונים- ניהול עצמי	263,233		220,057			
1.813202.871	ביים הבונים-ניהול עצמי חשמל	91,883					
1.813202.872	ביים הבונים-אחזקת מזגנים	5,870					
1.813202.873	ביים הבונים-הוצ' בצ"מ	6,000					
סה"כ 1.813202		714,602	344,939	540,193	339,995		
1.813203.430	ביים נעורים-חשמל		35,000	29,408	26,907		
1.813203.434	ביים נעורים-נקיון	291,660	293,000	218,746	299,671		
1.813203.540	ביים נעורים-טלפון בז		4,881	2,665	5,259		
1.813203.742	ביים נעורים אחזקה		23,960	6,897	25,535		
1.813203.780	סל תלמיד עולה	43,153	15,000	13,302	55,241		
1.813203.870	ביים נעורים - ניהול עצמי	149,027		122,878			
1.813203.871	ביים נעורים-ניהול עצמי חשמל	49,544					
1.813203.872	ביים נעורים-אחזקת מזגנים	3,380					
1.813203.873	ביים נעורים-הוצ' בצ"מ	6,000					
סה"כ 1.813203		542,764	371,841	393,897	412,612		
1.813204.110	PDD קדימה - שכר	1,016,555	783,886	731,991	754,619		
1.813204.130	שכר שעות נוספות	6,138	2,344	6,394	2,345		

הצעה מס' 1 שנת 2013 הצעת תקציב 2013

1.מפרק: 0 עד פרק: 999999 2.מסעיף: 0 עד סעיף: 999 3.הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2013	הצעה 2012	ביצוע 1-9.2012	ביצוע 2011		
1.813204.430	בייס קדימה-חשמל		150,000	48,500	118,264		
1.813204.434	בייס קדימה-נקיון	399,333	397,000	299,503	409,770		
1.813204.540	בייס קדימה-טלפון בזק		3,736	1,864	3,935		
1.813204.740	PDD קדימה-מזון	60,569	60,000	45,370	55,030		
1.813204.741	אגרות תלמידי חוץ העב	59,789	70,000	4,403	56,634		
1.813204.742	בייס קדימה- אחזקה		23,020	10,567	26,607		
1.813204.743	PDD קדימה-אחזקה	53,151	53,151	47,494	79,841		
1.813204.750	קדימה PDD - כי"א עב' קבלני				3,045		
1.813204.780	חומרים הורים-בתי"ס י		71,220		71,669		
1.813204.870	בייס קדימה-ניהול עצמי	438,431		280,874			
1.813204.872	בייס קדימה- אחזקת מזגנים	6,500					
1.813204.873	בייס קדימה - הוצ' בצ"מ	6,000					
1.813204.981	PDD דפנה רכישות בי"ל				12,952		
1.813204.982	PDD חטי"ע רכישות בי"ל		35,500	6,644	39,751		
סה"כ 1.813204		2,046,466	1,649,857	1,483,603	1,634,461		
1.813205.430	בייס רמב"ס-חשמל		80,000	25,268	63,610		
1.813205.434	בייס רמב"ס-נקיון		200,000	127,119	200,220		
1.813205.540	בייס רמב"ס-טלפון בזק		3,320	2,361	3,387		
1.813205.742	בייס רמב"ס- אחזקה		31,125	8,685	27,779		
1.813205.870	בייס רמב"ס-ניהול עצמי			46,500			
סה"כ 1.813205			314,445	209,932	294,996		
1.813206.430	בייס צו"ש-חשמל		60,000	24,187	48,164		
1.813206.434	בייס פסגות (צו"ש) -נקיון	242,568	228,000	181,929	235,359		
1.813206.540	בייס צו"ש-טלפון בזק		4,967	1,805	4,625		
1.813206.742	בייס צור שלום-אחזקה		29,375	8,812	27,542		
1.813206.870	בייס פסגות(צו"ש) - ניהול עצמי	298,527		138,428			
1.813206.872	בייס פסגות - אחזקת מזגנים	4,700					
1.813206.873	בייס פסגות- הוצ' בצ"מ	6,000					
סה"כ 1.813206		551,795	322,342	355,161	315,691		
1.813207.750	שפוצים בבתי"ס וגני	103,511	180,000	130,255	198,001		
סה"כ 1.813207		10,810,801	10,221,894	8,580,701	10,112,726		
1.813210.110	שכר מלוות בהסעות	1,227,393					
סה"כ 1.813210		12,038,194	10,221,894	8,580,701	10,112,726		
1.813300.780	פנימיות יום מיל"ית הוצאות	101,000	90,000	112,330	71,409		
1.813300.800	פנימיות יום - השתת' עירייה				40,000		
סה"כ 1.813300		101,000	90,000	112,330	111,409		
1.813302.110	מועדוניות תבור וחורמון - שכר	486,491	390,136	357,497	391,062		
1.813302.130	שכר שעות נוספות	3,840	427	3,476	847		
1.813302.430	תבור וחורמון-חשמל	7,500	8,800	5,330	-572		
1.813302.540	תבור וחורמון-טלפון בז	2,000	2,343	1,464	1,754		
1.813302.780	תבור וחורמון- הוצ' שונות	120,000	120,000	70,427	95,942		
סה"כ 1.813302		619,831	521,706	438,194	489,033		
סה"כ 1.813303		720,831	611,706	550,524	600,442		
סה"כ 1.8133		720,831	611,706	550,524	600,442		

הצעה מס' 1 שנת 2013 הצעת תקציב 2013

מפרק: 0	עד פרק: 999999	מסעיף: 0	עד סעיף: 999	3. הצעת תקציב: 1	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
---------	----------------	----------	--------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2013	הצעה 2012	ביצוע 1-9.2012	ביצוע 2011		
1.813400.800	יזמות חינוכיות-השתת	60,000	60,000	645	155,665		
1.813600.780	חינוך משלים - משי"ל	337,163	320,000	162,834	292,928		
1.813700.110	משכורות רווחה חינוכית	250,000	252,644	126,401	231,631		
1.813700.750	רווחה חינוכית - כ"א ע"י קבלני		57,356	27,900			
1.813700.800	רווחה חינוכית השתת	60,000		28,212	75,643		
1.813700	סה"כ	310,000	310,000	182,513	307,274		
1.81370	סה"כ	310,000	310,000	182,513	307,274		
1.8137	סה"כ	310,000	310,000	182,513	307,274		
1.813	סה"כ 1.813 חינוך יסודי	13,466,188	11,523,600	9,477,218	11,469,035		
1.814000.810	אורט-תיכון, חטי"ב השתת	35,195,337	34,895,337	27,149,988	35,955,060		
1.814000.811	אורט - נסיעה לפולין	60,000	70,000	60,000	60,000		
1.814000	סה"כ	35,255,337	34,965,337	27,209,988	36,015,060		
1.814002.110	פרוייקט אומי"ץ משכור		2,963		2,949		
1.814002.810	חטי"ב פ. אומי"ץ	96,000	136,500	70,000	148,000		
1.814002	סה"כ	96,000	139,463	70,000	150,949		
1.814003.810	אורט-פ 100/נטי"ע		100,000		100,000		
1.814005.812	חטי"ב - תוכנית נטע	45,000	45,000	1,700	25,000		
1.814006.780	אורט מרכז למידה - פעולות	11,000					
1.81400	סה"כ	35,407,337	35,249,800	27,281,688	36,291,008		
1.8140	סה"כ	35,407,337	35,249,800	27,281,688	36,291,008		
1.814	סה"כ 1.814 חטיבות ביניים	35,407,337	35,249,800	27,281,688	36,291,008		
1.816800.850	מלגות לסטודנטים	200,000	200,000	229,700	142,389		
1.816800.851	מלגות לסטודנטים - אגודה הדו	40,000	40,000		40,000		
1.816800	סה"כ	240,000	240,000	229,700	182,389		
1.81680	סה"כ	240,000	240,000	229,700	182,389		
1.8168	סה"כ	240,000	240,000	229,700	182,389		
1.816	סה"כ 1.816 חינוך גבוה	240,000	240,000	229,700	182,389		
1.817200.800	שגרירים מפתח הלב	25,000	6,400		20,222		
1.817300.110	שירות פסיכולוגי - שכר	1,611,878	1,577,867	1,171,506	1,454,285		
1.817300.130	שכר שעות נוספות	10,764	21,047	4,525	28,199		
1.817300.410	פסיכולוגי שכ"ד	40,000	40,000	38,113	37,380		
1.817300.430	פסיכולוגי-חשמל	11,000	6,600	7,736	7,750		
1.817300.432	פסיכולוגי-מים וביוב	6,620	3,500	3,611	3,773		
1.817300.521	פסיכולוגי-השתלמויות	22,000	15,000	9,450	29,774		
1.817300.540	פסיכולוגי-טלפון בזק	8,000	10,000	5,335	7,022		
1.817300.541	פסיכולוגי-טלפון סלול	8,500	8,000	6,377	7,871		
1.817300.740	פסיכולוגי ציוד	5,000	5,000	5,621	4,697		
1.817300.750	פסיכולוגי הדרכות	60,000	60,000	34,680	62,746		

הצעה מס' 1 שנת 2013 הצעת תקציב 2013

1.מפרק: 0 עד פרק: 999999 2.מסעיף: 0 עד סעיף: 999 3.הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2013	הצעה 2012	ביצוע 1-9.2012	ביצוע 2011		
1.817300.780	פסיכולוגי שונות	12,000	12,000	14,556	16,680		
	סה"כ 1.817300	1,795,762	1,759,014	1,301,509	1,660,175		
	סה"כ 1.81730	1,795,762	1,759,014	1,301,509	1,660,175		
	סה"כ 1.8173	1,795,762	1,759,014	1,301,509	1,660,175		
1.817600.780	טיפול בפרט	3,058,739	2,241,800	2,057,486	4,500		
1.817800.750	הסעות תלמידים בחינוך				2,440,673		
1.817902.780	שקום שכונות (לא פעיל)				15,842		
	סה"כ 1.817 שירותים נוספים ל	4,879,501	4,007,214	3,358,995	4,141,411		
1.819000.130	שכר שעות נוספות				11,263		
1.819000.780	עיר ללא אלימות - הוצ' שונות				1,620		
	סה"כ 1.819000				12,883		
	סה"כ 1.81900				12,883		
	סה"כ 1.8190				12,883		
	סה"כ 1.819 שירותי חינוך מיוחד				12,883		
	סה"כ 1.81 חינוך	69,250,110	64,448,439	51,381,532	65,411,274		
1.821000.110	אגף גיוס משאבים- שכר	622,965	427,935	377,569	400,789		
1.821000.130	שכר שעות נוספות	33,780	29,748	32,209	38,394		
1.821000.420	גיוס משאבים- אחזקה ותיקוני	12,000	10,000	9,751	15,698		
1.821000.430	גיוס משאבים- הוצ' חשמל	22,000	15,400	15,540	12,455		
1.821000.470	גיוס משאבים- ציוד משרדי	12,000	10,000	12,989	15,051		
1.821000.531	גיוס משאבים-רכב-דלק	16,000	13,500	11,762	4,207		
1.821000.532	תרבות-רכב-תיקונים	2,000		1,624	387		
1.821000.534	גיוס משאבים-רכבים ליסינג	29,000	31,000	21,872	9,435		
1.821000.540	גיוס משאבים-טלפון בוק	2,000	12,000	2,333	8,785		
1.821000.541	גיוס משאבים-טלפון סלולרי	3,700	3,000	2,517	2,691		
1.821000.750	גיוס משאבים-עב' קבלניות	204,000	220,000	147,405			
1.821000.760	אירועים שמירה (לא פעיל)				3,657		
1.821000.780	הוצ' תמלוגים	70,000	65,000	59,031	70,069		
	סה"כ 1.821000	1,029,445	837,583	694,601	581,618		
	סה"כ 1.82100	1,029,445	837,583	694,601	581,618		
	סה"כ 1.8210	1,029,445	837,583	694,601	581,618		
	סה"כ 1.821 מנהל התרבות	1,029,445	837,583	694,601	581,618		
1.822000.110	בית חן שכר	49,495	50,692	39,372	53,310		
1.822000.130	בית חן-שעות נוספות	10,623	14,958	9,985	19,435		
1.822000.420	בית חן אחזקה	41,500	12,000	27,195	13,279		
1.822000.430	בית חן-חשמל	66,500	44,000	47,085	13,008		
1.822000.540	בית חן-טלפון בוק	2,500	2,500	1,650	2,502		
1.822000.780	בית חן - פעולות תרבות	325,000	290,000	199,908			

הצעה מס' 1 שנת 2013 הצעת תקציב 2013

1.מפרק: 0 עד פרק: 999999 2.מסעיף: 0 עד סעיף: 999 3.הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2013	הצעה 2012	ביצוע 1-9.2012	ביצוע 2011		
	סה"כ 1.822000	495,618	414,150	325,195	101,534		
1.822001.110	צעירי ביאליק - שכר	144,459	140,393	107,894	138,690		
1.822001.780	צעירי ביאליק חוצי שונות	180,000	130,000	103,682	163,241		
	סה"כ 1.822001	324,459	270,393	211,577	301,931		
1.822005.110	סל תרבות - שכר	80,276	75,313	59,596	74,357		
1.822005.130	שכר שעות נוספות	8,950	5,438	8,767	8,094		
1.822005.541	סל תרבות-טלפון סלולר	1,400	1,400	1,034	1,392		
1.822005.780	סל תרבות- פעולות	203,000	203,000	155,379	222,857		
	סה"כ 1.822005	293,626	285,151	224,776	306,700		
1.822006.780	חידון ביאליק	30,000	30,000	13,245	4,498		
1.822007.780	פסטיבל ביאליק	200,000	200,000	199,137	142,364		
1.822008.780	כנסים ואירועים	75,000	75,000	33,010			
1.822009.780	קשרי חוץ	60,000	60,000	82,191			
	סה"כ 1.82200	1,478,703	1,334,694	1,089,131	857,027		
1.822010.130	יום עצמאות - שכר שעות נוספות	950,000	900	903,182			
1.822010.780	יום עצמאות, זכרון ושואה	950,000	800,000	903,182			
	סה"כ 1.822010	950,000	800,900	903,182			
1.822012.780	פורים - עדלאידע	122,000	62,000	55,999	44,738		
1.822015.780	מימונה	15,000	95,000	121,494	92,985		
1.822016.780	שבת אומנים		20,000				
1.822017.110	מעמד האיש - שכר	40,000	35,000	38,280	31,628		
1.822017.780	מעמד האיש - פעולות						
	סה"כ 1.822017	40,000	55,000	38,280	31,628		
1.822018.780	גימלאים	30,000	30,000	18,000	11,310		
	סה"כ 1.82201	1,157,000	1,042,900	1,136,955	180,661		
1.822020.110	להקה אתיופית - שכר	34,013	33,185	24,980	33,025		
1.822020.780	להקה אתיופית חוצי שונות	20,000	10,000		2,000		
	סה"כ 1.822020	54,013	43,185	24,980	35,025		
1.822021.750	להקה גרוזינית-מדריך				45,600		
1.822021.780	להקה גרוזינית - שונות				12,000		
	סה"כ 1.822021				57,600		
	סה"כ 1.82202	54,013	43,185	24,980	92,625		
	סה"כ 1.8220	2,689,716	2,420,779	2,251,066	1,130,313		
	סה"כ 1.822 פעולות תרבות	2,689,716	2,420,779	2,251,066	1,130,313		
1.823000.110	ספריה - שכר	568,616	471,817	417,227	531,614		
1.823000.130	שכר שעות נוספות	31,850	26,815	31,738	32,892		
1.823000.320	משכ.פיצויים				31,672		

הצעה מס' 1 שנת 2013 הצעת תקציב 2013

1.מפרק: 0 עד פרק: 999999 2.מסעיף: 0 עד סעיף: 999 3.הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2013	הצעה 2012	ביצוע 1-9.2012	ביצוע 2011		
1.823000.420	ספריה אחזקה ותיקונים	30,000	10,000	27,945	18,863		
1.823000.430	ספריה חשמל	81,500	60,000	57,637	44,463		
1.823000.432	ספריה מים וביוב	4,940	4,500	3,070	4,117		
1.823000.440	ספריה ביטוח	5,000	5,000		5,327		
1.823000.540	ספריה-טלפון בזק	7,000	7,000	5,320	7,551		
1.823000.541	ספריה טל.סלולרי	1,500	2,000	1,170	1,841		
1.823000.740	ספריה ציוד ושונות	25,000	30,000	17,725	31,633		
1.823000.743	ספריה - רכישת ספרים	1,000	1,000		4,631		
1.823000.750	ספריה עבודות קבלניות	10,000		9,562	960		
סה"כ 1.823000		761,406	618,132	571,393	715,563		
סה"כ 1.82300		761,406	618,132	571,393	715,563		
סה"כ 1.8230		761,406	618,132	571,393	715,563		
סה"כ 1.823 עירוניות		761,406	618,132	571,393	715,563		
1.824000.110	מתני"ס צור שלום - שכר	186,396	191,547	139,916	191,494		
1.824000.130	שכר שעות נוספות	9,214	13,482	8,646	16,314		
1.824000.320	משכ.פיצויים				48,177		
1.824000.430	מתני"ס צו"ש-חשמל	11,000	77,000	7,828	53,173		
1.824000.432	מתני"ס צו"ש-מים וביוב	5,965	5,000	2,332	5,660		
1.824000.531	מתני"ס צו"ש -רכב דלק	12,000	11,000	9,270	11,004		
1.824000.532	מתני"ס צו"ש- רכב תיקונים	10,000	12,000	11,367	22,362		
1.824000.533	מתני"ס צו"ש- רכב ביטוחים	13,500	5,000	12,926	6,165		
1.824000.540	מתני"ס צו"ש -טלפון בז	7,500	11,000	5,362	9,142		
1.824000.541	מתני"ס צו"ש-טלפון סלו	5,000	3,800	3,838	4,346		
1.824000.750	מתני"ס צו"ש -כ"א עב' קבלניות	45,000			66,176		
1.824000.780	מתני"ס צו"ש -שונות			10,127	25,633		
1.824000.800	מועדון קהילה אתיופית	5,000		2,181	20,282		
1.824000.810	מרכז גיל הרך - רשת המתנסים				200,000		
1.824000.820	רכז גיל הרך- רשת המתנסים				46,000		
סה"כ 1.824000		310,575	329,829	213,792	725,928		
1.824004.110	צהרונים - שכר	649,923	802,650	575,992	799,476		
1.824004.130	שכר שעות נוספות	115,766	82,601	86,824	76,345		
1.824004.430	צהרונים -חשמל	17,000	11,000	12,013	7,986		
1.824004.541	צהרונים-טלפון סלולרי	1,300	1,300	941	1,309		
1.824004.800	צהרונים שונות			5,181	34,582		
1.824004.810	צהרונים-העברה למתני"ס ק.בי				669,586		
1.824004.860	הנחות צהרונים				1,750		
סה"כ 1.824004		783,989	897,551	680,952	1,591,035		
סה"כ 1.82400		1,094,564	1,227,380	894,745	2,316,963		
סה"כ 1.8240		1,094,564	1,227,380	894,745	2,316,963		
סה"כ 1.824 מתנסים		1,094,564	1,227,380	894,745	2,316,963		
1.825100.432	קונסרבטוריום-מים ובי	2,314	2,000	1,078	1,782		
1.825100.540	קונסרבטוריום-טלפון ב	1,700	1,900	1,157	1,534		
1.825100.800	קונסרבטוריום-השתתפות	200,000	300,000	253,323	205,383		
סה"כ 1.825100		204,014	303,900	255,558	208,699		

הצעה מס' 1 שנת 2013 הצעת תקציב 2013

מפרק: 0 עד פרק: 999999		2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999		3. הצעת תקציב: 1		מיון לפי: כרטיס הנה"ח	
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2013	הצעה 2012	ביצוע 1-9.2012	ביצוע 2011		
	סה"כ 1.82510	204,014	303,900	255,558	208,699		
	סה"כ 1.8251	204,014	303,900	255,558	208,699		
	סה"כ 1.825 מוסיקה ומחול	204,014	303,900	255,558	208,699		
1.826300.430	פארק נופש פעיל-חשמל	45,000	14,000	26,785	13,593		
1.826300.432	פארק נופש פעיל-מים וביוב	87,467	60,000	34,004	66,640		
	סה"כ 1.826300	132,467	74,000	60,789	80,233		
	סה"כ 1.82630	132,467	74,000	60,789	80,233		
	סה"כ 1.8263	132,467	74,000	60,789	80,233		
1.826400.110	יד לבנים- שכר	116,863	193,132	108,951	181,956		
1.826400.130	שכר שעות נוספות	39,979	4,957	39,798	6,921		
1.826400.320	משכ.פיצויים				14,918		
1.826400.430	יד לבנים- הוצ' חשמל	138,000	89,000	97,827			
1.826400.540	יד לבנים - טלפון בזק	4,500	4,000	3,229	4,440		
1.826400.541	יד לבנים - סלולרי	1,300	1,400	970	1,392		
1.826400.750	יד לבנים- אחזקה	20,000	20,000	9,422	17,366		
1.826400.780	יד לבנים - הוצ' שונות	10,000	10,000	5,852	247,010		
	סה"כ 1.826400	330,642	322,489	266,049	474,001		
1.826401.410	אגודה הדדית-שכ"ד	24,000	24,000	18,000	24,000		
1.826402.110	מועדון דן- שכר	279,009	330,360	238,029	314,958		
1.826402.130	שכר שעות נוספות	43,085	40,139	41,206	58,404		
1.826402.320	משכ.פיצויים				10,152		
1.826402.430	מועדון דן-חשמל	24,000	16,500	17,136	14,004		
1.826402.540	מועדון דן-טלפון בזק	6,000	6,500	4,629	6,398		
1.826402.541	מועדון דן-טלפון סלול	3,200	4,200	2,496	4,536		
1.826402.750	מועדון דן - כ"א עב' קבלניות	20,000		642	10,879		
1.826402.780	מועדון דן שונות			1,215	2,541		
	סה"כ 1.826402	375,294	397,699	305,353	421,871		
1.826403.430	מועדון עופרים-חשמל		13,000	3,170	11,244		
1.826403.540	מתניס דרום - טלפון בזק	2,500	3,000	1,684	2,672		
1.826403.780	מתניס דרום- רשת המתנסיים				80,000		
	סה"כ 1.826403	2,500	16,000	4,854	93,916		
1.826404.110	חוגים בתי"ס - שכר	19,884	17,557	14,308	18,076		
1.826405.110	מועדון ברנר - שכר	229,172	249,615	206,838	196,034		
1.826405.130	שכר שעות נוספות	8,105	6,219	8,443	8,358		
1.826405.320	שכר פיצויים				4,616		
1.826405.430	מועדון ברנר-חשמל	14,000	8,800	9,775	968		
1.826405.540	מועדון ברנר-טלפון בז	1,300	1,300	951	1,308		
1.826405.780	מועדון ברנר-שונות	10,000	4,000	2,502	32,792		
	סה"כ 1.826405	262,577	269,934	228,509	244,076		
1.826406.110	אשכול פיס - שכר	360,339	331,559	262,162	423,383		
1.826406.130	שכר שעות נוספות	13,858	12,798	12,804	14,641		
1.826406.320	משכ.פיצויים				9,409		
1.826406.420	אשכול פיס-אחזקה ותיקונים	40,000	50,000	15,212	34,052		

הצעה מס' 1 שנת 2013 הצעת תקציב 2013

1.מפרק: 0 עד פרק: 999999 2.מסעיף: 0 עד סעיף: 999 3.הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2013	הצעה 2012	ביצוע 1-9.2012	ביצוע 2011		
1.826406.421	אשכול פיס תחזוקת מחשבים	10,000	10,000	5,190	5,951		
1.826406.430	אשכול פיס-חשמל	178,000	150,000	125,877	65,798		
1.826406.432	אשכול פיס-מים וביוב	54,003	27,000	24,562	32,854		
1.826406.470	אשכול פיס-ציוד משרדי			5,218	2,646		
1.826406.540	אשכול פיס-טלפון	23,000	25,000	17,253	23,784		
1.826406.541	אשכול פיס-טלפון סלול	4,300	2,000	3,098	2,378		
1.826406.750	אשכול פיס- כ"א עבי קבלניות	150,000	125,000	113,605	135,352		
1.826406.780	אשכול פיס-שונות	30,000	45,000	16,815	35,020		
1.826406.800	אשכול פיס - העברות למתני"ס				5,000		
1.826406.810	אשכול פיס-השתת' בפרוייקטי			172,000	348,000		
סה"כ 1.826406		863,500	778,357	773,795	1,138,268		
1.826407.110	יד לבנים שכר (סעיף לא פעיל)				16,183		
1.826407.430	יד לבנים חשמל (סעיף לא פעיל)				95,647		
1.826407.540	יד לבנים - בוק (סעיף לא פעיל)				779		
1.826407.780	יד לבנים שונות (סעיף לא פעיל)				12,261		
סה"כ 1.826407					124,870		
1.826408.110	רב תכליתי - שכר	117,702	112,131	90,265	138,777		
1.826408.130	שכר שעות נוספות	67,118	70,694	62,476	88,989		
1.826408.320	שכר פיצויים				9,073		
1.826408.430	רב תכליתי - הוצ' חשמל				300,000		
1.826408.432	רב תכליתי - מים וביוב	27,344	30,000	12,346	68,245		
1.826408.541	רב תכליתי - סלולרי	1,200	1,400	899	928		
1.826408.750	רב תכליתי - עבי קבלניות כ"א				19,607		
1.826408.800	רב תכליתי - השתת' עירייה				36,000		
סה"כ 1.826408		213,364	214,225	165,986	661,619		
1.826409.110	מועדון גאולים -שכר	150,364	57,714	113,441	76,892		
1.826409.130	שכר ש.נוספות מועדון	688	2,017	717	2,628		
1.826409.780	מועדון גאולים לגיל ה	5,000	3,000	1,075	2,222		
סה"כ 1.826409		156,052	62,731	115,233	81,742		
סה"כ 1.82640		2,247,813	2,102,992	1,892,085	3,282,439		
סה"כ 1.8264		2,247,813	2,102,992	1,892,085	3,282,439		
סה"כ 1.826 מוקדי תרבות		2,380,280	2,176,992	1,952,874	3,362,671		
1.827000.780	לא פעיל - תרבות תורנית מתני"ס	1,100,000	1,258,000	943,500	102,000		
1.827000.800	השתתפות במתני"ס ביאליק	50,000	100,000	102,712			
1.827000.810	הנחות מתני"ס ביאליק						
סה"כ 1.827000		1,150,000	1,358,000	1,046,212	102,000		
סה"כ 1.82700		1,150,000	1,358,000	1,046,212	102,000		
סה"כ 1.8270		1,150,000	1,358,000	1,046,212	102,000		
סה"כ 1.827 תרבות תורנית		1,150,000	1,358,000	1,046,212	102,000		
1.828200.110	קידום גוער - שכר	477,988	364,301	351,526	477,238		
1.828200.130	שכר שעות נוספות	293	293		293		

הצעה מס' 1 שנות 2013 הצעת תקציב 2013

1.מפרק: 0 עד פרק: 999999 2.מסעיף: 0 עד סעיף: 999 3.הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2013	הצעה 2012	ביצוע 1-9.2012	ביצוע 2011		
1.828200.320	משכ.פיצויים				36,332		
1.828200.430	נוער חשמל	6,300	3,000	4,450	2,407		
1.828200.540	קידום נוער-טלפון בזק	3,000	4,800	2,076	3,949		
1.828200.541	קידום נוער-טלפון סלו	3,200	2,200	2,478	2,607		
1.828200.750	קידום נוער - הוצ' חשמל	14,000		10,125	10,500		
1.828200.780	קידום נוער-הוצ' פעולות	23,000	15,000	12,105	14,689		
1.828200.782	פרוייקט " אחרי "	80,000	81,000	78,240	105,000		
	סה"כ 1.828200	607,488	470,594	461,000	653,016		
	סה"כ 1.82820	607,488	470,594	461,000	653,016		
	סה"כ 1.8282	607,488	470,594	461,000	653,016		
1.828500.110	נוער מדצי"ם - שכר	71,222	120,000	35,305			
1.828500.780	נוער - פעולות	100,000	100,000	137,373	85,000		
	סה"כ 1.828500	171,222	220,000	172,678	85,000		
1.828501.780	רכו נוער ק.אתיופית - רשת המו				40,000		
1.828504.780	אירועי קיץ נוער	30,000	30,000	37,787	36,388		
	סה"כ 1.82850	201,222	250,000	210,466	161,388		
	סה"כ 1.8285	201,222	250,000	210,466	161,388		
1.828998.432	נוער מים וביוב	250		124	180		
1.828998.800	נוער שיפוץ מבנים				15,194		
	סה"כ 1.828998	250		124	15,373		
1.828999.800	תמיכות תנועות נוער	200,000	200,000	113,788	181,841		
	סה"כ 1.82899	200,250	200,000	113,913	197,214		
	סה"כ 1.8289	200,250	200,000	113,913	197,214		
	סה"כ 1.828	1,008,960	920,594	785,378	1,011,618		
1.829100.110	מינהל הספורט - שכר	111,066	103,536	83,703	131,427		
1.829100.130	שכר שעות נוספות	8,947	186	9,320	2,953		
1.829100.541	מינהל הספורט-טלפון ס	1,400	1,400	1,014	1,591		
1.829100.780	מינהל הספורט - הוצ' שונות	2,000	2,000	2,336	5,510		
	סה"כ 1.829100	123,413	107,122	96,372	141,481		
	סה"כ 1.82910	123,413	107,122	96,372	141,481		
	סה"כ 1.8291	123,413	107,122	96,372	141,481		
1.829200.110	מגרשי ספורט - שכר	366,164	267,604	253,166	300,611		
1.829200.130	שכר שעות נוספות	56,045	76,371	51,186	96,916		
1.829200.420	מגרשי ספורט - אחזקה וגינון	130,000	100,000	103,551	96,302		
1.829200.430	מגרשי ספורט-חשמל	6,900	11,000	4,895	10,464		
1.829200.432	מגרשי ספורט-מים וביו	242,300	200,000	87,389	172,652		
1.829200.531	מגרשי ספורט-רכב דלק	15,000	13,000	10,839	14,779		

הצעה מס' 1 שנת 2013 הצעת תקציב 2013

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	1.הצעת תקציב: 1	2.מסעיף: 0 עד סעיף: 999	1.מפרק: 0 עד פרק: 999999
-----------------------	-----------------	-------------------------	--------------------------

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2013	הצעה 2012	ביצוע 1-9.2012	ביצוע 2011	
1.829200.532	מגרשי ספורט-רכב תקונים	10,000	13,000	14,689	17,192	
1.829200.533	מגרשי ספורט-רכב ביטוח	10,000	8,000	3,593	7,697	
1.829200.541	מגרשי ספורט-טלפון סל	8,500	6,500	6,363	6,048	
1.829200.750	מגרשי ספורט - כ"א עב' קבלני	96,000	75,000	65,533	75,754	
1.829200.780	מגרשי ספורט חוצ' שונות	5,000	5,000	668	8,197	
1.829200	סה"כ	945,909	775,475	601,873	806,613	
1.82920	סה"כ	945,909	775,475	601,873	806,613	
1.8292	סה"כ	945,909	775,475	601,873	806,613	
1.829300.110	אולמות ספורט - שכר	1,244,680	955,864	906,302	1,027,765	
1.829300.130	שעות נוספות אולמות ס	103,740	68,209	94,918	93,080	
1.829300.420	אולמות ספורט אחזקה ותיקוני	30,000	30,000	12,896	35,019	
1.829300.430	אולמות ספורט - חוצ' חשמל	70,000	66,000	37,462	34,003	
1.829300.432	אולמות ספורט - מים	35,920	25,000	17,117	25,257	
1.829300.531	אולמות ספורט-רכבים דלק		1,000		762	
1.829300.532	אולמות ספורט-רכבים תיקונים		3,000		5,540	
1.829300.533	אולמות ספורט-רכבים ביטוח	8,000	1,000	3,130	931	
1.829300.540	אולמות ספורט - חוצ' בזק		1,000		479	
1.829300.541	אולמות ספורט-טלפון ס	8,000	7,300	5,761	7,564	
1.829300.740	אולמות ספורט ציוד	9,000	9,000	7,558	6,746	
1.829300.750	אולמות ספורט- כ"א עב' קבלני	95,000	45,000	75,851	60,512	
1.829300.780	אולמות ספורט חוצ' שונות	15,000	7,000	33,920	13,820	
1.829300	סה"כ	1,619,340	1,219,373	1,194,915	1,311,477	
1.829301.781	חוגי כדורגל השתי עירייה				210,000	
1.829302.110	שכר-צעדה ומימון	5,000		1,788	1,352	
1.829302.130	שכר שעות נוספות				4,410	
1.829302.780	צעדה ומימון	125,000	240,000	57,378	43,798	
1.829302	סה"כ	130,000	240,000	59,166	49,560	
1.829303.780	טורנירים בספורט				82,568	
1.829303.800	יוזמות ספורט ("יוזומ") -מציג	50,000		31,671	18,210	
1.829303	סה"כ	50,000		31,671	100,779	
1.82930	סה"כ	1,799,340	1,459,373	1,285,752	1,671,816	
1.8293	סה"כ	1,799,340	1,459,373	1,285,752	1,671,816	
1.829909.780	ערוני התעמלות שווי שימוש	2,530,000	2,347,000	1,670,253	2,029,205	
1.829914.800	תמיכות אגודות ספורט				50,000	
1.8299	סה"כ	2,530,000	2,347,000	1,670,253	2,079,205	
1.829	סה"כ	5,398,662	4,688,970	3,654,250	4,699,115	
1.82	סה"כ	15,717,047	14,552,330	12,106,077	14,128,560	
1.832400.110	טיפת חלב - שכר	158,988	204,016	145,364	201,442	
1.832400.130	שכר שעות נוספות				54	
1.832400.320	שכר פיצויים			19,955		
1.832400.750	טיפת חלב-כ"א עב' קבלניות				6,651	

הצעה מס' 1 שנת 2013 הצעת תקציב 2013

1.מפרק: 0 עד פרק: 999999 2.מסעיף: 0 עד סעיף: 999 3.הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2013	הצעה 2012	ביצוע 1-9.2012	ביצוע 2011		
1.832400.780	טיפת חלב-הוצ' שונות	2,000	2,000	9,309	220		
	סה"כ 1.832400	160,988	206,016	174,628	208,367		
	סה"כ 1.83240	160,988	206,016	174,628	208,367		
	סה"כ 1.8324	160,988	206,016	174,628	208,367		
	סה"כ 1.832	160,988	206,016	174,628	208,367		
	סה"כ 1.832 מרפאות	160,988	206,016	174,628	208,367		
1.839000.810	מדי"א השתתפויות	197,000	180,000	140,142	178,913		
	סה"כ 1.83 בריאות	357,988	386,016	314,770	387,280		
1.841000.110	רווחה - שכר	4,627,095	3,909,739	3,277,352	4,049,960		
1.841000.130	שכר שעות נוספות	42,298	34,832	40,410	44,955		
1.841000.420	רווחה אחזקה ותיקונים	10,000	10,000	15,840	18,267		
1.841000.430	רווחה חשמל	73,000	55,000	51,949	33,086		
1.841000.450	רווחה - ריהוט וציוד	13,000	13,000	18,937	11,870		
1.841000.470	רווחה ציוד משרדי	5,000	5,000	4,400	4,676		
1.841000.511	רווחה - הוצ' כיבוד	13,000	13,000	12,769	13,682		
1.841000.512	רווחה - הוצ' נסיעות	40,000	64,000	28,722	47,835		
1.841000.540	רווחה-טלפון בזק	13,000	10,000	9,653	10,437		
1.841000.541	רווחה-טלפון סלולרי	32,000	32,000	9,054	34,958		
1.841000.750	רווחה - כ"א עב' קבלניות	13,000	13,000	10,031	17,712		
1.841000.780	רווחה הוצ' שונות				62,608		
1.841000.860	הנחות רווחה						
	סה"כ 1.841000	4,881,393	4,159,571	3,494,083	4,364,773		
	סה"כ 1.84100	4,881,393	4,159,571	3,494,083	4,364,773		
	סה"כ 1.8410	4,881,393	4,159,571	3,494,083	4,364,773		
	סה"כ 1.841	4,881,393	4,159,571	3,494,083	4,364,773		
	סה"כ 1.841 מנהל רווחה	4,881,393	4,159,571	3,494,083	4,364,773		
1.842200.800	צרכים מיוחדים השת"ע	150,000	150,000	90,992	145,598		
1.842200.840	צרכים מיוחדים תמיכות	334,500	454,000	239,910	426,939		
	סה"כ 1.842200	484,500	604,000	330,902	572,537		
	סה"כ 1.84220	484,500	604,000	330,902	572,537		
	סה"כ 1.8422	484,500	604,000	330,902	572,537		
1.842400.110	מרכזי טיפול במשפחה - שכר	30,496	20,301	24,712	19,855		
1.842400.800	מרכזי טיפול במשפחה ה	70,000	43,000	40,358	43,465		
1.842400.840	מרכזי טיפול במשפחה	50,000	81,000	26,141	71,691		
	סה"כ 1.842400	150,496	144,301	91,211	135,011		
1.842401.800	תחנה לטיפול במשפחה	34,000	10,000	38,865	15,105		
	סה"כ 1.84240	184,496	154,301	130,076	150,116		

הצעה מס' 1 שנת 2013 הצעת תקציב 2013

1.מפרק: 0 עד פרק: 999999 2.מסעיף: 0 עד סעיף: 999 3.הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2013	הצעה 2012	ביצוע 1-9.2012	ביצוע 2011		
	סה"כ 1.8424	184,496	154,301	130,076	150,116		
	סה"כ 1.842 רווחת הפרט והמש	668,996	758,301	460,978	722,653		
1.843500.540	סיגליות וקדימה בוק	2,500	2,000	1,793	1,813		
1.843500.800	מועדוניות סיגליות וקדימה	115,000	115,000	68,869	116,549		
1.843500.840	מועדוניות סיגליות וקדימה	140,000	140,000	91,746	64,956		
	סה"כ 1.843500	257,500	257,000	162,408	183,318		
1.843501.800	פעולות קהילתיות לילד	27,000	27,000	29,410	11,500		
1.843501.840	פעולות קהילתיות לילד	352,700	213,000	309,228	247,588		
	סה"כ 1.843501	379,700	240,000	338,638	259,088		
	סה"כ 1.84350	637,200	497,000	501,046	442,406		
	סה"כ 1.8435	637,200	497,000	501,046	442,406		
1.843800.800	אחזקת ילדים בפנימיות	2,850,000	2,664,000	2,165,247	2,498,068		
1.843800.840	אחזקת ילדים בפנימיות						
	סה"כ 1.843800	2,850,000	2,664,000	2,166,219	2,498,068		
1.843801.110	עם הפנים לקהילה - שכר	32,246	33,978	22,640	35,149		
1.843801.800	עם הפנים לקהילה	247,000	140,000	151,794	175,170		
	סה"כ 1.843801	279,246	173,978	174,434	210,319		
	סה"כ 1.84380	3,129,246	2,837,978	2,340,653	2,708,387		
	סה"כ 1.8438	3,129,246	2,837,978	2,340,653	2,708,387		
1.843900.110	משכורות ושכר משולבי	241,719	200,668	181,420	201,092		
1.843900.130	שכר שעות נוספות	19,464	2,925	18,012	3,992		
1.843900.800	מעונות- מים הסדר 23	125,000	125,000	40,266	160,708		
	סה"כ 1.843900	386,183	328,593	239,698	365,792		
1.843901.840	ילדים במעונות יום	1,630,000	1,552,000	1,218,067	1,674,680		
	סה"כ 1.84390	2,016,183	1,880,593	1,457,765	2,040,472		
	סה"כ 1.8439	2,016,183	1,880,593	1,457,765	2,040,472		
	סה"כ 1.843 שרותים לילד ולנוע	5,782,629	5,215,571	4,299,464	5,191,266		
1.844002.800	אש"ק השתתפות עירייה	530,000	500,000	477,774	503,124		
1.844003.800	אש"ק הוצאות רכבים	105,000	105,000	66,329	161,678		
	סה"כ 1.84400	635,000	605,000	544,103	664,802		
	סה"כ 1.8440	635,000	605,000	544,103	664,802		

הצעה מס' 1 שנת 2013 הצעת תקציב 2013

מיון לפי: כרטיס הנה"ח

3. הצעת תקציב: 1

2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999

1. מפרק: 0 עד פרק: 999999

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2013	הצעה 2012	ביצוע 1-9.2012	ביצוע 2011		
1.844300.800	אחזקת זקנים במעונות	1,462,000	6,500	244	7,705		
1.844300.840	אחזקת זקנים במעונות	1,462,000	1,462,000	976,991	1,280,605		
	סה"כ 1.844300	1,462,000	1,468,500	977,235	1,288,310		
	סה"כ 1.84430	1,462,000	1,468,500	977,235	1,288,310		
	סה"כ 1.8443	1,462,000	1,468,500	977,235	1,288,310		
1.844400.800	שירותים קהילתיים לזקן - השתן	60,000	60,000	70,776	66,718		
1.844400.840	שירותים קהילתיים לזקן	188,000	188,000	143,504	181,618		
	סה"כ 1.844400	248,000	248,000	214,280	248,336		
1.844401.800	חסידי אומות עולם השת	40,000	32,000	26,544	29,227		
1.844401.840	חסידי אומות עולם	40,000	30,000	23,375	11,334		
	סה"כ 1.844401	80,000	62,000	49,919	40,561		
1.844402.800	מועדונים לזקנים - השתת' עירי	250,000	250,000	186,915	214,376		
	סה"כ 1.84440	578,000	560,000	451,114	503,273		
	סה"כ 1.8444	578,000	560,000	451,114	503,273		
1.844500.840	מסגרות יומיות לזקן	303,000	327,000	223,897	323,745		
1.844600.910	השתת' בתבי"ר תוכנית אב אזור				62,000		
	סה"כ 1.844 שירותים לזקן	2,978,000	2,960,500	2,196,349	2,842,129		
1.845100.800	מפגרים	7,000,000	6,500,000	1,517	3,192		
1.845100.840	מפגרים	7,000,000	6,500,000	5,702,913	7,043,356		
	סה"כ 1.845100	7,000,000	6,500,000	5,704,430	7,046,548		
1.845101.840	אוטיסטים	1,050,000	800,000	810,134	872,799		
	סה"כ 1.84510	8,050,000	7,300,000	6,514,564	7,919,347		
	סה"כ 1.8451	8,050,000	7,300,000	6,514,564	7,919,347		
1.845200.840	מפגרים במעונות	724,000	724,000	587,485	708,540		
1.845300.840	מפגרים-שירותים תומכים	213,000	213,000	168,664	221,062		
	סה"כ 1.845 שירותים למפגר	8,987,000	8,237,000	7,270,713	8,848,949		
1.846300.800	עיוורים	160,000	84,000	606	83,444		
1.846300.840	עיוורים	160,000	84,000	121,427	83,444		
	סה"כ 1.846300	160,000	84,000	122,033	83,444		
	סה"כ 1.84630	160,000	84,000	122,033	83,444		
	סה"כ 1.8463	160,000	84,000	122,033	83,444		

הצעה מס' 1 שנת 2013 הצעת תקציב 2013

1.מפרק: 0 עד פרק: 999999 2.מסעיף: 0 עד סעיף: 999 3.הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2013	הצעה 2012	ביצוע 1-9.2012	ביצוע 2011		
1.846400.840	עיוורים - מפעלי שיקום	221,333	153,000	213,516	187,198		
1.846500.840	נכים בפנימיות	3,600,000	3,295,000	2,683,848	3,200,547		
1.846600.840	מוגבלים	250,000	226,000	219,387	234,912		
1.846700.800	הסעות נכים השתת' עיריה	290,000	200,000	287,692	195,121		
1.846701.800	מעון השחר - נכים	435,000	435,000	332,528	578,296		
1.846702.840	תוכניות שיקום לנכים						
	סה"כ	725,000	635,000	620,220	781,085		
	סה"כ	725,000	635,000	620,220	781,085		
1.846800.800	מרכזי יום שיקומיים - נכים	230,000	194,000	226,569	3,348		
1.846800.840	מרכזי יום שיקומיים - נכים				230,740		
	סה"כ	230,000	194,000	226,569	234,088		
1.846802.800	נכים - שיקום	20,000	11,000	14,200	17,030		
1.846802.840	נכים - שיקום	20,000	49,000	22,613	34,380		
	סה"כ	40,000	60,000	36,813	51,410		
	סה"כ	270,000	254,000	263,382	285,498		
	סה"כ	270,000	254,000	263,382	285,498		
	סה"כ 1.846 שירותי שיקום	5,226,333	4,647,000	4,122,386	4,772,684		
1.847100.110	משכורות נערות במצוקה	34,719	21,902	25,672	23,239		
1.847100.800	נערות במצוקה - השתת' עירייה	126,000	125,000	64,971	99,484		
	סה"כ	160,719	146,902	90,643	122,723		
1.847101.800	טיפול בנוער וצעירים	76,837	60,000	64,017	75,773		
	סה"כ	237,556	206,902	154,660	198,496		
	סה"כ	237,556	206,902	154,660	198,496		
1.847200.840	חסות ארצי	94,536	64,747	67,252	58,335		
1.847300.110	מניעת סמים - שכר	7,275		7,579	46,418		
1.847300.130	שכר שעות נוספות	80,000	30,000	39,967	1,219		
1.847300.800	מלחמה בסמים	100,000	43,000	88,516	36,649		
1.847300.840	מלחמה בסמים				49,081		
	סה"כ	281,811	137,747	203,314	133,367		
	סה"כ	281,811	137,747	203,314	133,367		
	סה"כ	281,811	137,747	203,314	133,367		
1.847400.840	מפתנים	133,000	114,000	106,377	117,507		
	סה"כ 1.847 שירותי תקון	652,367	458,649	464,351	507,705		
1.848300.800	מתנדבים	48,000	20,000	39,292	11,854		
1.848400.800	שי"ל	2,000	2,000	667	1,950		

הצעה מס' 1 שנת 2013 הצעת תקציב 2013

1.מפרק: 0 עד פרק: 999999 2.מסעיף: 0 עד סעיף: 999 3.הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2013	הצעה 2012	ביצוע 1-9.2012	ביצוע 2011		
1.848800.800	בית המתנדב - רשת המתנסים	15,000	23,396				
	סה"כ 1.848 עבודה קהילתית	50,000	37,000	39,959	37,200		
1.849000.110	משכורות נערות עולות	23,150	1,198	1,198			
1.849000.800	פעולות עולים חדשים	40,000	10,871	10,871	23,332		
1.849000.840	פעולות עולים חדשים	242,000					
	סה"כ 1.849000	63,150	262,000	12,069	23,332		
	סה"כ 1.84900	63,150	262,000	12,069	23,332		
	סה"כ 1.8490	63,150	262,000	12,069	23,332		
	סה"כ 1.849 שירותים לעולים	63,150	262,000	12,069	23,332		
	סה"כ 1.84 רווחה	29,289,868	26,735,592	22,360,353	27,310,690		
1.851000.432	מועצה דתית-מים וביו	78,769	60,000	38,539	57,960		
1.851000.540	בתי כנסת - הוצ' בזק				159		
1.851000.750	דת עבודות קבלניות	200,000	200,000	200,000	100,000		
1.851000.780	מועצה דתית הוצ' שונות	40,000	40,000	42,890	43,513		
1.851000.800	מועצה דתית - השתת' עירייה	1,187,554	1,187,554	911,204	923,000		
	סה"כ 1.851000	1,506,323	1,487,554	1,192,633	1,124,633		
	סה"כ 1.85100	1,506,323	1,487,554	1,192,633	1,124,633		
	סה"כ 1.8510	1,506,323	1,487,554	1,192,633	1,124,633		
	סה"כ 1.851 שירותים דתיים יחון	1,506,323	1,487,554	1,192,633	1,124,633		
	סה"כ 1.85 דת	1,506,323	1,487,554	1,192,633	1,124,633		
1.860000.110	קליטת עליה- שכר	400,370	351,810	316,543	286,290		
1.860000.130	שכר שעות נוספות	3,846	3,724	4,007	4,474		
1.860000.320	משכ.פיצויים				7,917		
1.860000.540	קליטת עליה-טלפון בזק	1,200		814			
1.860000.541	קליטת עליה-טלפון סלו	2,600	3,000	1,379	5,411		
1.860000.750	קליטת עליה - כ"א עב' קבלניות			37,169	40,061		
1.860000.800	קליטת עליה שונות	35,000	40,000	18,815	37,971		
1.860000.810	עליה - מציג מ.קליטה	200,000	250,000	99,748	189,902		
1.860000.820	קליטה-מציג קהילה אתיופית	50,000	100,000	7,502	50,494		
1.860000.830	קליטה-תרומות קהילה אתיופיו	42,103		7,587			
	סה"כ 1.860000	735,119	748,534	493,563	622,521		
	סה"כ 1.86000	735,119	748,534	493,563	622,521		
	סה"כ 1.8600	735,119	748,534	493,563	622,521		
	סה"כ 1.860	735,119	748,534	493,563	622,521		
	סה"כ 1.86 קליטת עלייה	735,119	748,534	493,563	622,521		

הצעה מס' 1 שנת 2013 הצעת תקציב 2013

1.מפרק: 0 עד פרק: 999999 2.מסעיף: 0 עד סעיף: 999 3.הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2013	הצעה 2012	ביצוע 1-9.2012	ביצוע 2011		
1.870000.110	איכות הסביבה - שכר	444,042	334,166	327,858	346,298		
1.870000.130	שכר שעות נוספות	55,280	16,996	52,429	37,588		
1.870000.540	איכות הסביבה- טלפון בזק	2,800		2,080	1,058		
1.870000.541	איכות הסביבה - הוצ' טלורי	5,000	3,000	3,727	3,446		
1.870000.780	איכות הסביבה-הוצ' שונות	10,000	13,000	7,571	10,661		
1.870000.800	איכות הסביבה השתת' עירייה	75,000	150,000	109,003	109,788		
1.870000.801	איכות הסביבה מצינג פרויקט	100,000	150,000		110,525		
1.870000.810	רשות נחל קישון - השתת'	98,500	95,000	71,696	92,771		
1.870000.830	איגוד ערים א.הסביבה השתת'	73,000	70,000	53,112	68,924		
	סה"כ 1.870000	863,622	832,162	627,476	781,059		
	סה"כ 1.87000	863,622	832,162	627,476	781,059		
	סה"כ 1.8700	863,622	832,162	627,476	781,059		
	סה"כ 1.870	863,622	832,162	627,476	781,059		
	סה"כ 1.87 איכות הסביבה	863,622	832,162	627,476	781,059		
	סה"כ 1.8 שרותים ממלכתיים	117,720,077	109,190,627	88,476,403	109,766,016		
1.912000.110	מינהל המים - שכר	477,971	411,298	351,322	416,579		
1.912000.130	שכר שעות נוספות	9,547	7,351	7,161	10,147		
	סה"כ 1.912000	487,518	418,649	358,483	426,725		
	סה"כ 1.91200	487,518	418,649	358,483	426,725		
	סה"כ 1.9120	487,518	418,649	358,483	426,725		
	סה"כ 1.912 גביה	487,518	418,649	358,483	426,725		
1.913000.110	מח' מים - שכר	279,903	351,592	210,026	350,868		
1.913000.130	שכר שעות נוספות	32,196	28,338	24,147	35,844		
1.913000.320	משכ.פיצויים			34,781			
1.913000.430	מים-חשמל	56,000	33,000	32,497	31,197		
1.913000.440	ביטוח מים		200,000		106,535		
1.913000.540	מים-טלפון בזק	5,000	12,000	5,755	11,998		
1.913000.541	מים-טלפון סלולרי		5,000	4,536	5,234		
1.913000.570	מים-הוצאות מיכון		312,500	250,000	208,333		
1.913000.581	מים הוצאות משפטיות		50,000	40,000	33,333		
1.913000.740	מים-כלים ותיקונים		400,000	177,782			
1.913000.750	מים עבודות קבלניות		980,000	1,146,913	1,560,990		
1.913000.760	מים שונות		5,000	4,456	3,529		
1.913000.780	מים - הוצ' מקורות		12,500,000	11,011,818	7,876,181		
1.913000.900	הוצ' בגין פריצה/שריפה			365,273	674,850		
1.913000.980	מים-קרן שיקום			4,066,000	5,393,839		
1.913000.999	הוצ' הקמת תאגיד מים			10,913	68,102		
	סה"כ 1.913000	373,099	14,877,430	17,384,897	16,360,833		
1.913001.531	מים רכבים דלק		59,000	43,369	59,689		
1.913001.532	מים רכבים תקונים		40,000	26,614	32,822		
1.913001.533	מים רכבים בטוח		20,000	15,288	22,577		
	סה"כ 1.913001		119,000	85,271	115,088		

הצעה מס' 1 שנת 2013 הצעת תקציב 2013

1.מפרק: 0 עד פרק: 999999 מסעיף: 0 עד סעיף: 999 3.הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2013	הצעה 2012	ביצוע 1-9.2012	ביצוע 2011		
	סה"כ 1.91300	373,099	14,996,430	17,470,167	16,475,921		
	סה"כ 1.9130	373,099	14,996,430	17,470,167	16,475,921		
	סה"כ 1.913 משק תמים	373,099	14,996,430	17,470,167	16,475,921		
	סה"כ 1.91 מים	860,617	15,415,079	17,828,650	16,902,646		
1.931000.440	ביטוח נכסי עיריה	10,000	110,000	4,844	89,081		
1.935000.780	דמי חכירה מינהל קרקע	10,000	20,000	4,844	10,921		
	סה"כ 1.93 נכסים	10,000	130,000	4,844	100,002		
1.940000.110	תחבורה - שכר				928		
1.940000.130	שכר שעות נוספות				3,850		
1.940000.532	תחבורה-רכב-תיקונים			2,902	1,553		
1.940000.533	תחבורה-רכב-רישוי, ביט				42		
1.940000.541	תחבורה-טלפון סלולרי	700	1,000	556	639		
1.940000.780	תחבורה - עב' קבלניות כ"א	110,000	75,000	79,637	81,767		
	סה"כ 1.940000	110,700	76,000	83,095	88,779		
	סה"כ 1.94000	110,700	76,000	83,095	88,779		
	סה"כ 1.9400	110,700	76,000	83,095	88,779		
	סה"כ 1.940	110,700	76,000	83,095	88,779		
1.942300.780	תחנות אוטובוסים הוצא				11,250		
	סה"כ 1.94 תחבורה	110,700	76,000	83,095	100,029		
1.972000.110	מח' ביוב - שכר	208,817	194,244	155,480	188,892		
1.972000.130	שכר שעות נוספות	61,163	30,423	45,873	41,424		
1.972000.430	ביוב-חשמל		250,000	318,923	277,942		
1.972000.432	ביוב-מים וביוב	7,919	4,500	3,551	5,253		
1.972000.540	ביוב-טלפון בזק		4,500		3,584		
1.972000.570	ביוב-הוצאות מיכון		312,500	250,000	208,333		
1.972000.581	ביוב-הוצאות משפטיות		50,000	40,000	33,333		
1.972000.750	ביוב-עבודות קבלניות		500,000	227,775	488,921		
1.972000.751	ביוב-לסיקו תחנות שאיבה		1,056,000	613,157	1,146,667		
1.972000.830	איגוד ערים ביוב - השתת'		3,600,000	3,376,984	3,443,984		
	סה"כ 1.972000	277,899	6,002,167	5,031,742	5,838,332		
	סה"כ 1.97200	277,899	6,002,167	5,031,742	5,838,332		
	סה"כ 1.9720	277,899	6,002,167	5,031,742	5,838,332		
	סה"כ 1.972 ביוב עירוני	277,899	6,002,167	5,031,742	5,838,332		
	סה"כ 1.97 מפעל הביוב	277,899	6,002,167	5,031,742	5,838,332		
	שכר פנסיה 1.990000.310	13,903,171	13,356,000	10,435,689	12,818,774		

הצעה מס' 1 שנת 2013 הצעת תקציב 2013

1.מפרק: 0 עד פרק: 999999 2.מסעיף: 0 עד סעיף: 999 3.הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח							
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2013	הצעה 2012	ביצוע 1-9.2012	ביצוע 2011		
1.990000.800	פנסיה- רציפות זכויות השת"י	550,000					
1.990000.810	פנסיה-קרן רווחה פנסיונרים	221,652					
	סה"כ 1.990000	14,674,823	13,356,000	10,435,689	12,818,774		
	סה"כ 1.990000	14,674,823	13,356,000	10,435,689	12,818,774		
	סה"כ 1.9900	14,674,823	13,356,000	10,435,689	12,818,774		
	סה"כ 1.990	14,674,823	13,356,000	10,435,689	12,818,774		
1.994000.980	הוצ' בלתי צפויות וש.ק			16,119	1,234,837		
1.994000.999	בצי"מ כללי			16,283			
	סה"כ 1.994000			32,402	1,234,837		
	סה"כ 1.99400			32,402	1,234,837		
	סה"כ 1.9940			32,402	1,234,837		
	סה"כ 1.994 הכנסות מיוחדות ו			32,402	1,234,837		
1.995000.860	הנחות ארנונה	22,000,000	22,000,000	16,610,632	21,861,264		
1.995000.861	הנחות ארנונה מראש	950,000	950,000	738,276	928,769		
	סה"כ 1.995000	22,950,000	22,950,000	17,348,907	22,790,033		
	סה"כ 1.99500	22,950,000	22,950,000	17,348,907	22,790,033		
	סה"כ 1.9950	22,950,000	22,950,000	17,348,907	22,790,033		
	סה"כ 1.995	22,950,000	22,950,000	17,348,907	22,790,033		
	סה"כ 1.99	37,624,823	36,306,000	27,816,998	36,843,644		
	סה"כ 1.9 מפעלים	38,884,039	57,929,246	50,765,329	59,784,653		
סה"כ הכנסות	:	243,795,365	243,858,833	202,778,513	249,685,747		
סה"כ הוצאות	:	243,795,365	243,858,833	204,234,471	251,707,576		
הכנסות פחות הוצאות	:			-1,455,958	-2,021,829		

הצעה לתקן כ"א לשנת 2013

סעיף תקציבי	שם הסעיף	מספר משרות	מספר עובדים	סה"כ עלות שכר שנתית
612000	מבקר העירייה	2	3	575,421
613000	מזכירות	10	11	1,671,285
615000	משאבי אנוש	3.5	4	433,300
617000	שירות משפטי	3	4	650,848
621100	גזברות - מינהל	2	2	489,876
621200	רכש ואיגונוטר	2	2	235,827
621300	הנהלת חשבונות ושכר	8	8	1,021,842
623000	גביה	14.5	15	1,731,175
711000	מינהל תברואה	1.5	2	477,857
712200	ניקיון רחובות	23.5	24	2,772,648
713100	רישוי עסקים	4	4	574,537
714200	שירות וטרינרי	5	5	1,159,042
715200	הדברה	3	3	322,890
722000	משא"ז	1.5	2	167,281
723000	הג"א	1	1	127,677
724000	חזות העיר	4	4	354,747
725000	בטיחות בעבודה	1	1	167,336
726100	מל"ח פס"ח	0.5	1	63,385
731000	מהנדס העיר	12.5	13	1,874,672
741000	אחזקה	13	14	1,585,360
746000	גינן	4	4	576,240
-747000	ברירות ומזונות (יגור ואפק)	19	21	2,798,646
747302				
748000	חברה קדישא	9	10	1,117,181
761000	מוקד עירוני	5.5	6	720,872
769000	הדבקת מודעות			19,879
772000	שמירה	5	5	620,648
772100	מינהל איזור תעשיה	2.9	3	370,061
781000	פיקוח	12.5	13	1,626,470
782000	בית משפט מקומי	3	3	385,008
811000	חינוך - מינהל	16	17	2,201,355
812200	גני ילדים חובה	25.7	26	2,369,243
812300	גנ"י טרום חובה	21.6	22	2,271,431
812301	גן צלילים	1	1	128,557
812302	אחזקת גנ"י	1.5	3	162,398
812304	גנ"י PDD	1.6	2	124,064
812402	גיל הרך פרפר	7	7	666,616
812800	קייטנות גנ"י			149,997
813200	בתי ספר יסודיים	35.6	50	2,815,509
813201	בית ספר מגן	0.8	2	71,142
813204	חינוך מיוחד - P.D.D	10.5	12	1,022,693
813210	ליווי הסעות	8.9	14	1,227,393
813302	מועדוניות תבור וחרמון	4.3	5	490,331
813700	רווחה חינוכית			250,000

הצעה לתקן כ"א לשנת 2013

1,622,642	19	11.5	שירות פסיכולוגי	817300
656,745	4	3.9	גיוס משאבים	821000
60,118	2	0.85	בית חן	822000
144,459	2	0.85	צעירי ביאליק	822001
89,226	1	0.5	סל תרבות	822005
34,013	1	0.15	להקה אתיופית	822020
600,466	9	6	ספריה	823000
195,610	2	2	מרכז קהילתי צור-שלום	824000
765,689	9	6	צהרונים	824004
156,842	3	2	יד לבנים	826400
322,094	3	3	מועדון דן	826402
19,884	1	0.25	חוגי בתי ספר	826404
237,277	2	1.5	מועדון ברנר	826405
374,197	4	3.7	אשכול פיס	826406
184,820	1	1	רב תכליתי	826408
151,052	2	1.4	מועדון גאולים	826409
477,988	5	4.3	קידום נוער	828200
71,222	1	1	רכו נוער	828500
120,013	1	0.5	מינהל הספורט	829100
422,209	5	4	מגרשי ספורט	829200
1,348,420	13	12.5	אולמות ספורט	829300
6,000			צעדה, מירוץ ואירועים	829302
158,988	3	1.6	טיפת חלב	832400
4,669,393	44	35	רווחה – מינהל	841000
30,496	1	0.55	טיפול במשפחה	842400
32,246	1	0.25	עם הפנים לקהילה	843801
261,183	3	2.4	מועדוניות רווחה	843900
57,869	1	0.5	נערות במצוקה ונערות עולות	8471/849
101,811	1	1	מאבק בסמים	847300
404,216	8	3.2	קליטה	860000
499,322	4	3.5	איכות הסביבה	870000
487,518	3	3	מים – מינהל	912000
312,099	3	2.5	מים – אספקה	913000
269,980	2	2	ביוב	972000
53,988,847	513	433.3	סה"כ	
14,691,955	292	141.5	פנסיונרים	
68,680,802	805	574.8	סה"כ	

עיריית ק. ביאליק - תוכנית פיתוח רב שנתית לשנים 2013-2014 לפחות

השפעת הפרוייקט על הוצאות שוטפות ועל מצבת כח אדם אחר סיומו ומקורות מימון לפרען מלוח מבוקשים (בש"ח)	מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע כלל הפרוייקט - כולל השתתפות הרשות (בש"ח)	עלות מערכת של הפרוייקט עד לסיומו (בש"ח)	משך ביצוע משוער (בחודשים)	מועד התחלת הביצוע (בפועל או מתוכנן)	פרוייקטים או פעולות חד פעמיות לביצוע - לפי סדר עדיפויות
גידול בפרען מלוח	הלוואה מבנקים	8,000,000	24	12.2013	פיתוח תשתיות
גידול בפרען מלוח	הלוואה מבנקים	2,000,000	24	12.2013	שיפוץ מבני ציבור

10,000,000

9.12.2012

עיריית ק.ביאליק - תקציב קרנות לשנת 2013 (אש"ח)

שם הקרן	סעיף תקציבי	יתרה משוערת ליום 1.1.2013	תקבולים צפויים	העברה צפויה לתקציב רגיל	יתרה משוערת ליום 31.12.2013
קרן מים	8900019000	865		777	88
קרן ביוב	8900020000	1,600		1,597	3
קרן תיעול	8900021000	421	300	607	114
קרן השבחה	8900022000	1,351	2,000	2,653	698
קרן סלילה	8900023000	80	1,500	1,282	298
קרן חברה קדישא	8900024000	71	1,000	835	236
סה"כ		4,388	4,800	7,751	1,437