



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

ד' שבט תשע"ד
05 ינואר 2014
לש-17207אד

לכבוד
חברי מועצת העיר
קרית ביאליק

שלום רב,

הנדון: הצעת תקציב העירייה לשנת 2014

הצעת תקציב העירייה לשנת הכספים 2014, מסתכמת לסך של 256,154 אלפי ש"ח, ומתייחסת ל- 12 חודשי פעילות. תקציב העירייה בשנת 2014 יהיה תקציב מאוזן שמבטא את המשך תנופת העשייה והפיתוח של העיר קרית ביאליק.

הצעת התקציב מייצגת את רמת הפעילות הריאלית הצפויה של העירייה, ותואמת את צרכיה, תוך המשך רמת שירותים גבוהה לתושבי העיר. תקציב העירייה לשנת 2014 כולל מרכיבי התייעלות פנימית שלא יפגעו בשירות לתושב. השמירה על רמת שירותים מוניציפאליים גבוהה נעשית ללא העלאה חריגה בחיובי הארנונה.

הצעת התקציב מייצגת יעדים ומדיניות אותם מתווה העירייה והעומד בראשה, כאשר בנוסף לשמירה על רמת שירותים מוניציפאליים גבוהה לתושבים, משקיעה העירייה את מירב המשאבים (48.6%) בשירותים הממלכתיים הניתנים לתושבי העיר קרי, חינוך לרבות גני ילדים חובה וטרום חובה, בתי ספר יסודיים, חטיבות הביניים, חטיבה עליונה ושירותים נוספים - ההשקעה בחינוך בשנת 2014 מסתכמת לסך של 75 מליון לעומת 69 מליון בתקציב 2013. 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.

שירותים אילו כוללים תחומים שאין חובה על העירייה לנהלם וברשויות רבות אחרות הם מנוהלים על ידי גורמי חוץ. נכונות העירייה ליטול אותם על עצמה מבטא את חוסנה החברתי ואת איתנותה הכלכלית.

תקציב 2014 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- 44,828 אלפי ש"ח, המהוות שיעור של כ- 17% בלבד מסה"כ תקציב העירייה.





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

תקציב ההכנסות מסתכם לסך של 256,154 אלפי ש"ח. ההכנסות העצמיות הכוללות של הרשות המתוכננות לשנת 2014 הינן בשיעור של כ- 83% מסך כל ההכנסות הצפויות של העירייה, והן אמורות להסתכם לסך של 210,296 אלפי ש"ח.

אומדן גביית הארנונה הכללית הכולל גביה שוטפת, גביית פיגורים והנחות, צפוי להסתכם לסך של 137,513 אלפי ש"ח המהווה שיעור של כ- 65% מסך כל ההכנסות העצמיות של העירייה, ושיעור של כ- 53% מסך כל הכנסות העירייה בתקציב הרגיל. נתונים אלו מעידים על הצלחת מאמצי הגביה שנעשו בעירייה בשנים האחרונות.

חלק הארי בהוצאות התקציב הינו נושא הפעולות, כאשר סך כל הוצאות הפעולות בהצעת התקציב מסתכמות לסך של 184,686 אלפי ש"ח, ומהוות שיעור של כ- 72% מסך כל ההוצאות. **מרכיב הפעולות בתקציב עיריית קרית ביאליק הנו אחד הגבוהים בשלטון המקומי בישראל.**

הוצאות השכר מסתכמות לסך של 71,467 אלפי ש"ח ומהוות שיעור של כ- 28% מסך כל ההוצאות והן כוללות פנסיה תקציבית בסך של 14,651 אלפי ש"ח, כך שלמעשה הוצאות השכר בפועל ללא פנסיה תקציבית, מסתכמות לסך של 56,816 אלפי ש"ח ומהוות שיעור של כ- 22% מסך כל ההוצאות בתקציב. **חלקו של מרכיב השכר מסך כל תקציב עיריית קרית ביאליק הינו מהנמוכים בשלטון המקומי בישראל.** בעירנו, באופן מובהק, מרבית תקציב העירייה מופנה ישירות לפעילות למען התושב.

פירעון המלוות מסתכם לסך של 17,735 אלפי ש"ח, ומהווה שיעור של כ- 7% מסך כל ההוצאות, הוצאות המימון מסתכמות לסך של 1,152 אלפי ש"ח ומהוות שיעור של כ- 0.4% מסך כל 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.

לאור הקיצוצים הכבדים בהשתתפות הממשלה בתקציבי השלטון המקומי לרבות עיריית קרית ביאליק וגזירות אחרות המוזכרות ונזרקות בחלל האוויר מתחייבת הקפדה מיוחדת ושמירה על מסגרת התקציב, הכוללת מדיניות של הידוק החגורה בהוצאות והקפדה על מימוש מלוא הפוטנציאל בהכנסות. בדרך אחראית זאת נוכל להמשיך להנהיג את העיר להצלחה. לפיכך הנחיתי, כי העמידה ביעדי התקציב לשנת 2014 תיבחן כל רבעון.

אשמח לעמוד לרשותכם במתן הסברים ופירוטים נוספים במידת הצורך.

בכבוד רב
אלי דולקין
ראש העיר



הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

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 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012		
1.111000.100	ארנונה כללית	103,513,000	96,000,000	72,901,625	93,084,996		
1.111200.100	ארנונה מיגורים	11,000,000	11,000,000	8,983,486	21,858,920		
	סה"כ 1.111 ארנונה כללית	114,513,000	107,000,000	81,885,112	114,943,917		
1.113000.100	הנחות ארנונה מראש		950,000	796,893	1,008,723		
1.116000.100	הנחות ארנונה	23,000,000	22,000,000	16,011,855	23,145,399		
	סה"כ 1.11 ארנונות	137,513,000	129,950,000	98,693,861	139,098,039		
1.121000.220	אישורים - טאבו, אגרת מידע	40,000	50,000	29,456	46,292		
1.122000.220	הכנסות משלטים	1,100,000	1,400,000	920,194	1,328,747		
1.124000.220	אגרות אכיפה - החזרים מתושב	530,000	560,000	396,571	565,454		
1.124000.221	שכ"ט - החזרים מתושבים	30,000	184,000	15,384	28,432		
	סה"כ 1.124000	560,000	744,000	411,954	593,885		
	סה"כ 1.12400	560,000	744,000	411,954	593,885		
	סה"כ 1.1240	560,000	744,000	411,954	593,885		
1.124100.220	מודעות על לוחות	10,000	10,000	7,940	9,110		
	סה"כ 1.124 מודעות ופרסומים	570,000	754,000	419,894	602,995		
	סה"כ 1.12 אגרות	1,710,000	2,204,000	1,369,544	1,978,034		
1.160000.660	הכנסות מימון מספקים		100,000	123,119	174,286		
1.192000.910	מענקים חד פעמיים מ. הפנים	380,000	380,000	985,000	405,769		
1.195000.910	מענקים - מפע"מ מצינו				77,670		
1.196000.910	השת.הממשלה בבחירות		120,000				
	סה"כ 1.19 מענקים כלליים	380,000	500,000	985,000	483,439		
	סה"כ 1.1 מיסים ומענק כללי	139,603,000	132,754,000	101,171,524	141,733,798		
1.200000.800	הכנסות מקרן השבחה כנגד פרק	1,000,000					

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

1. ממרק: 0 עד מרק: 999999 2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999 3. הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח						
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012	
1.212300.220	הכנסות מכלי אשפה	1,305,000	1,055,000	833,004	907,333	
1.213000.220	רשימות עסק	56,000	56,000	31,838	49,417	
1.214200.290	וטרינרי בשר ודגים הכנסות	230,000	230,000	191,711	242,764	
1.214201.290	וטרינרי עופות הכנסות	140,000	180,000	109,150	187,325	
1.214202.290	וטרינרי חיסונים הכנסות	460,000	430,000	351,187	458,536	
1.214203.290	וטרינרי השתת' עירויות	1,227,331	1,267,802	1,150,715	1,424,234	
1.214204.290	וטרינרי קנסות הכנסות	25,000	40,000	18,421	41,744	
1.214209.960	השתת' משרד התקלאות עיקור	100,000			80,000	
1.21420	סה"כ	2,182,331	2,147,802	1,821,184	2,434,603	
1.2142	סה"כ	2,182,331	2,147,802	1,821,184	2,434,603	
1.214	סה"כ 1.214 שרות וטרינרי	2,182,331	2,147,802	1,821,184	2,434,603	
1.21	סה"כ 1.21 תברואה	3,543,331	3,258,802	2,686,026	3,391,353	
1.222100.910	משמר אורחי השת. הממשלה		10,000		17,671	
1.225000.220	שמירה - חוק עור	1,400,000	1,400,000	974,618	1,376,356	
1.226200.910	מליח הכנסות ממשלה			236	10,000	
1.22	סה"כ 1.22 שמירה ובטחון	1,400,000	1,410,000	974,853	1,404,027	
1.230000.970	השתתפות משרד הבטחון			25,000		
1.233100.490	אגרות בניה	2,723,000	2,653,018	1,989,764	2,401,542	
1.23	סה"כ 1.23 תכנון ובניין עיר	2,723,000	2,653,018	2,014,764	2,401,542	
1.242000.800	דרכים ומדרכות בעלים	958,000	1,282,686	923,343	557,885	
1.242000.990	השתתפות הממשלה כבישי			25,709	31,757	
1.242000	סה"כ	958,000	1,282,686	949,052	589,642	
1.24200	סה"כ	958,000	1,282,686	949,052	589,642	

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

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 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012
	סה"כ 1.2 שרותים מקומיים	23,543,252	21,814,035	16,977,443	22,035,813
1.312200.410	גני ילדים ביטוח תלמידים	23,735	13,796	6,635	12,067
1.312200.411	גני חובה- תשלומי הורים	10,150		1,655	
1.312200.920	גני חובה עוזרות ננות מי החינוך	2,658,876	1,996,304	1,565,051	2,077,472
1.312200.921	חומרים הורים גני ילד	20,231	17,957	6,778	20,133
1.312200.922	גני ט. חובה- ננות מי החינוך	2,599,463	2,500,000	1,978,960	2,549,464
1.312200.923	מי החינוך - סייעת מגשרת גני	55,000			
1.312200.924	גניי חובה חיימ - סייעת צמודה	172,379			
	סה"כ 1.312200	5,539,834	4,528,057	3,559,080	4,659,135
	סה"כ 1.31220	5,539,834	4,528,057	3,559,080	4,659,135
	סה"כ 1.3122	5,539,834	4,528,057	3,559,080	4,659,135
1.312300.410	גני ילדים טרום חובה עצמיות	2,400		42,267	1,905,305
1.312300.411	גני טרום חובה- תשלומי הורים	5,537,700	4,388,487	4,129,012	2,736,344
1.312300.920	גני טרום חובה השתי מ.חינוך	48,849	48,849	31,801	33,538
1.312300.921	גנים חינוך מיוחד	181,452			
1.312300.924	גניי טרום חיימ - סייעת צמודה				
	סה"כ 1.312300	5,770,401	4,437,336	4,203,080	4,675,187
1.312304.920	גני ילדים PDD מי החינוך	73,594	62,998	23,399	26,295
1.312304.921	גני PDD מזון	28,000			
1.312304.922	גני PDD קייטנות	7,000			
	סה"כ 1.312304	108,594	62,998	23,399	26,295
	סה"כ 1.31230	5,878,995	4,500,334	4,226,480	4,701,482
	סה"כ 1.3123	5,878,995	4,500,334	4,226,480	4,701,482
1.312400.490	גיל הרך צור שלום			1,279	4,723
1.312402.490	גיל הרך מפר			489	5,406
1.312402.700	מפר - השתתפות בביאליק	517,616	704,416	386,838	663,603
1.312402.931	גיל הרך מפר מרווחה			23,413	26,722
	סה"כ 1.312402	517,616	704,416	410,740	695,731
	סה"כ 1.31240	517,616	704,416	412,019	700,454
	סה"כ 1.3124	517,616	704,416	412,019	700,454
1.312800.420	קייטנות גניי הכנסות	150,753	149,997	265,461	139,558

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

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

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012
סה"כ 1.312 חינוך קדם יסודי		12,087,198	9,882,804	8,463,039	10,200,629
1.313200.400	בתיים - תשלומי הורים	2,274,600			
1.313200.410	בתיים - הכנסות עצמיות			394,954	82,966
1.313200.411	בתיים - החזר כספים 2000	23,000			
1.313200.412	בתיים - החזר חשמל מוטוולנט	281,000			
1.313200.413	בתיים - החזר אחזקת מזגנים	25,000			
1.313200.414	בתיים - הכנסות מהשכרה	100,000			
1.313200.420	מחשב לכל ילד השתיי הורים		8,100	6,480	
1.313200.430	בתיים א.תלמידי חוץ	82,000	74,690	82,725	77,057
1.313200.490	בתיים ביטוח תלמידים	122,549	83,640	362	89,933
1.313200.920	בתיים השתיי שרתים		1,824,328	1,285,366	1,600,883
1.313200.921	בתיים - מרכיבי כוחון מציינ	98,960	98,960		139,900
1.313200.922	בתיים - מרמאת שיניים מ.חינוך	60,000	60,000	48,939	16,983
1.313200.923	טיולים - השתתפות ממשלה	185,000	615,000	4,264	275,820
1.313200.924	השאלת ספרים - מי החינוך	100,000			
1.313200.925	ביים מנגן - מי החינוך	100,000			
סה"כ 1.313200		3,452,109	2,764,718	1,823,090	2,283,542
1.313201.920	בתיים יסוד - השתיי מזכירים		594,927	584,183	656,408
1.313201.921	בתיים ניהול עצמי (573,574) מ	555,646	473,626	491,657	470,915
1.313201.928	ביים ביאליק - השתיי שרתים	286,132			
1.313201.929	ביים ביאליק - השתיי מזכירים	100,483			
סה"כ 1.313201		942,261	1,068,553	1,075,840	1,127,323
1.313202.920	אגרת שכמול יסודי	49,480	40,000	116,436	54,777
1.313202.928	ביים חבונים - השתיי שרתים	384,784			
1.313202.929	ביים חבונים - השתיי מזכירים	129,944			
סה"כ 1.313202		564,208	40,000	116,436	54,777
1.313203.920	סל תלמיד עולה	107,614	43,153	6,014	114,362
1.313203.928	ביים נעורים - השתיי שרתים	227,546			
1.313203.929	ביים נעורים - השתיי מזכירים	81,154			
סה"כ 1.313203		416,314	43,153	6,014	114,362
1.313204.430	PDD תלמידי חוץ קדימה	350,815	325,125	360,723	299,926
1.313204.730	PDD הכנסות בייל				53,023
1.313204.920	חומרים הורים-בתיים	86,965	74,112	26,204	78,607
1.313204.921	PDD הזנת יוחיא	66,560	60,569	56,394	80,080
1.313204.922	PDD הוצי נלוות (249,277)	51,918	36,250	31,500	38,000
1.313204.923	PDD העשרה	16,121	16,901	13,038	19,054
1.313204.925	PDD שכו	833,283	689,428	643,503	855,340
1.313204.928	ביים קדימה - השתיי שרתים	494,415			
1.313204.929	ביים קדימה - השתיי מזכירים	165,324			
סה"כ 1.313204		2,065,401	1,202,385	1,131,361	1,424,029

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

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 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012
1.313205.410	כייס ידיע הכנסות מהורים	80,041		18,631	
1.313205.928	כייס ידיע- השתת' שרתים מ	40,000			
1.313205.929	כייס ידיע - השתת' מזכירים מ	13,000			
סה"כ 1.313205		133,041		18,631	
1.313206.928	כייס פסגות - השתת' שרתים מ	262,392			
1.313206.929	כייס פסגות - השתת' מזכירים	73,695			
סה"כ 1.313206		336,087			
1.313207.490	שימוצי קיץ עצמיות			150,000	
1.313207.920	שימוצי קיץ - השתת' מ' החינוך	166,142			
סה"כ 1.313207		166,142		150,000	
סה"כ 1.31320		8,075,563	5,118,809	4,171,372	5,154,032
סה"כ 1.3132		8,075,563	5,118,809	4,171,372	5,154,032
1.313300.490	פנימיות יום הכנסות מילית	20,000	5,000	1,670	2,990
1.313300.920	פנימיות יום השתת' מ' חינוך	8,000	8,000		
סה"כ 1.313300		28,000	13,000	1,670	2,990
1.313302.490	תבור וחמון-השתת' הורים	26,000	26,000	20,850	24,700
1.313302.920	מועדוניות משותפות מ' חינוך	218,663	211,114	187,571	238,770
1.313302.930	מועדוניות משותפות מ' רווחה	200,000	122,000	110,108	253,630
סה"כ 1.313302		444,663	359,114	318,529	517,100
סה"כ 1.31330		472,663	372,114	320,199	520,090
סה"כ 1.3133		472,663	372,114	320,199	520,090
1.313400.920	השתת' הממשלה יוזמות	40,000	30,000		20,797
1.313600.490	הכנסות עצמיות- סייעות				54,070
1.313600.920	חינוך מיוחד השתת' ממשלה	1,378,917	1,183,785	923,671	1,403,733
1.313600.921	חינוך מיוחד-חוק שילוב סיו	624,837	686,747	671,766	868,433
סה"כ 1.313600		2,003,754	1,870,532	1,595,436	2,326,237
סה"כ 1.31360		2,003,754	1,870,532	1,595,436	2,326,237

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

הצעת תקציב 2014						
1. ממרק: 0 עד פרק: 999999 מסעיף: 0 עד סעיף: 999						
3. הצעת תקציב: 1						
מיון לפי: כרטיס הנה"ח						
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012	
	סה"כ 1.3136	2,003,754	1,870,532	1,595,436	2,326,237	
	1.313800.400 קייטנות - הכנסות				889	
	סה"כ 1.313 חינוך יסודי	10,591,980	7,391,455	6,087,008	8,022,044	
	1.314000.700 חטי"ב/אורט השותפות	33,895,337	33,895,337	25,421,503	33,895,337	
	1.314000.410 אורט מרכז למידה-הכנסות חוץ	11,000	11,000	9,950	6,260	
	סה"כ 1.31400	33,906,337	33,906,337	25,431,453	33,901,597	
	סה"כ 1.3140	33,906,337	33,906,337	25,431,453	33,901,597	
	1.314100.920 חטי"ב אורט אפק סייעות צמוד	81,653				
	1.314200.920 חטי"ב אורט דפנה סייעות צמוד	117,944				
	סה"כ 1.314 חטיבות ביניים	34,105,934	33,906,337	25,431,453	33,901,597	
	1.315000.730 אורט PDD השתי' ביטוח לאו	92,785				
	1.315000.920 אורט דרום חטי"ע סייעות צמוד	217,743				
	סה"כ 1.315000	310,528				
	סה"כ 1.31500	310,528				
	סה"כ 1.3150	310,528				
	סה"כ 1.315 חינוך על יסודי	310,528				
	1.316800.440 מלגות - השתי' מוסדות	50,000	40,000	40,000	40,000	
	1.317100.490 שמירה במוסדות חוץ	550,000	470,000	355,790	516,973	
	1.317100.920 קב"ט שמירה ובטחון מוסדות	84,264	80,866	70,934	90,161	
	סה"כ 1.317100	634,264	550,866	426,724	607,133	
	סה"כ 1.31710	634,264	550,866	426,724	607,133	
	סה"כ 1.3171	634,264	550,866	426,724	607,133	
	1.317200.920 לא פעיל -שגרירים מפתח הלב	25,000			27,500	

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

1. מפרק: 0 עד פרק: 999999 2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999

3. הצעת תקציב: 1

מיון לפי: כרטיס הנהיח

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012
1.317300.490	שפ"י - הכנסות עצמיות הורים	31,000	45,000	26,455	48,595
1.317300.491	שפ"י - הכנסות מאבחונו	7,000	5,000	3,650	4,100
1.317300.920	פסיכולוגי השת. הממשלה	1,038,530	1,024,555	841,054	1,094,463
1.317300.921	שפ"י הדרכות ואבחונים	68,401	53,728	47,229	60,401
1.317300	סה"כ	1,144,931	1,128,283	918,389	1,207,558
1.31730	סה"כ	1,144,931	1,128,283	918,389	1,207,558
1.3173	סה"כ	1,144,931	1,128,283	918,389	1,207,558
1.317500.920	לא פעיל רווחה חינוכית השת"י		310,000		282,800
1.317600.920	טיפול בפרט	33,297		30,898	2,399
1.317610.920	רווחה חינוכית השת"י ממשלה	180,000			
1.3176	סה"כ	213,297		30,898	2,399
1.317700.920	קבייסים - השת"י מ. החינוך	288,381	284,533	236,885	307,288
1.317800.490	וזהר נסיעות תלמידים			1,792	29,842
1.317800.920	הסעות ח"מ - השת"י מ. חינוך	1,002,782	1,529,370	1,083,842	1,691,465
1.317800.921	הסעות חינוך רגיל - השת"י מ. חינוך	623,143			
1.317800	סה"כ	1,625,925	1,529,370	1,085,634	1,721,307
1.31780	סה"כ	1,625,925	1,529,370	1,085,634	1,721,307
1.3178	סה"כ	1,625,925	1,529,370	1,085,634	1,721,307
1.317900.920	שגרירים מפתח הלב	25,000	173,511	166,142	162,160
1.317	סה"כ	3,931,798	4,001,563	2,864,672	4,318,146
1.31	סה"כ	61,077,438	55,222,159	42,886,171	56,482,416
1.322000.420	ריקודי עם אפק	4,000	8,000	2,700	4,800
1.322000.490	בית חן פעילות תרבות	150,000	150,000	114,911	102,906
1.322000.640	בית חן הכנסות שכירות	110,000	110,000	85,500	114,899
1.322000	סה"כ	264,000	268,000	203,111	222,605
1.322003.420	צעירי ביאליק הכנסות הורים	50,000	50,000	33,119	41,143
1.322003.490	צעירי ביאליק הכנסות מהופעות				360
1.322003.990	צעירי ביאליק השת"י ממשלה	25,000	25,000		25,000

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

מ.מ.ר.ק: 0 עד מ.מ.ר.ק: 999999		2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999		3. הצעת תקציב: 1		מיון לפי: כרטיס הנה"ח	
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012		
1.322003	סה"כ	75,000	75,000	33,119	66,503		
1.322005.420	טל תרבות	300,000	290,000	247,315	175,388		
1.322007.420	פסטיבל ביאליק	20,000	10,000	21,240	12,820		
1.322007.990	פסטיבל השתת' ממשלה				30,000		
1.322007	סה"כ	20,000	10,000	21,240	42,820		
1.322008.420	תערוכות, אירועים וירידים הכני			1,620			
1.32200	סה"כ	659,000	643,000	506,406	507,316		
1.322016.420	שבת אומנים	2,000	3,500	2,175	3,660		
1.322017.420	מעמד האישה - הכנסות	3,000	11,000	2,170	10,970		
1.322018.420	גימלאים	70,000	4,000	36,170	4,120		
1.322019.420	קולנוע הכנסות	12,000					
1.32201	סה"כ	87,000	18,500	40,515	18,750		
1.322020.900	לחקה אתיופית השתת' מ				14,278		
1.3220	סה"כ	746,000	661,500	546,921	540,344		
1.322	פעולות תרבות	746,000	661,500	546,921	540,344		
1.323000.420	ספריה עירונית הכנסות	100,000	15,000	11,650	19,597		
1.323000.490	ספריה-הכני ממכירת ספרים				3,100		
1.323000	סה"כ	100,000	15,000	11,650	22,697		
1.32300	סה"כ	100,000	15,000	11,650	22,697		
1.3230	סה"כ	100,000	15,000	11,650	22,697		
1.323	ספריות עירוניות	100,000	15,000	11,650	22,697		
1.324000.420	מרכז קהיל צור שלום הכנסות				650		
1.324003.420	חוגים בה"ס ביאליק	1,000	5,000	1,200	4,590		

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

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 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012	
1.324004.420	צהרונים הכנסות	806,260	783,989	33,537	48,138	
1.324004.710	צהרונים - השת"י מתנ"ס ביאליק			582,721	788,664	
1.324004	סה"כ	806,260	783,989	616,258	836,802	
1.324005.420	מועדון ברנר הכנסות	20,000	20,000	250	4,200	
1.324005.930	מועדון ברנר - השת"י מי רווחה				14,512	
1.324005	סה"כ	20,000	20,000	250	18,712	
1.324009.420	מועדון גאולים הכנסות	15,000	15,000	10,900	16,460	
1.32400	סה"כ	842,260	823,989	628,608	877,214	
1.3240	סה"כ	842,260	823,989	628,608	877,214	
1.324	סה"כ מתנסים	842,260	823,989	628,608	877,214	
1.326402.700	מועדון דן- השת"י רשת המתנסים	43,085				
1.326406.420	אשכול פיס הכנסות	3,000	3,000	2,312	3,738	
1.326406.920	אשכול פיס השת"י מ.חינוך	350,000	300,000	282,307	434,532	
1.326406.990	אשכול פיס משרד המדע				100,000	
1.326406	סה"כ	353,000	303,000	284,619	538,270	
1.326408.430	רב תכליתי - השת"י אורט	120,000	120,000	120,000	120,000	
1.32640	סה"כ	516,085	423,000	404,619	658,270	
1.3264	סה"כ	516,085	423,000	404,619	658,270	
1.326	סה"כ מוקדי תרבות	516,085	423,000	404,619	658,270	
1.327000.920	תרבות תורנית - משרד החינוך			625	30,603	
1.328200.490	קידום נוער הכנסות	3,000	3,000		5,580	
1.328200.491	מועצת נוער - הכנסות			17,574	7,238	
1.328200.920	קידום נוער - משרד החינוך	160,000	160,000		170,371	
1.328200	סה"כ	163,000	163,000	17,574	183,189	
1.32820	סה"כ	163,000	163,000	17,574	183,189	
1.3282	סה"כ	163,000	163,000	17,574	183,189	

שנת כספים 2014

תאריך הדפסה 15.01.2014 15:11

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

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 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012		
1.328500.920	נוער מדצויים-השת"י מי החינוך	91,000			38,400		
1.328506.700	מרכז צעירים השת"י מוסדות	220,000					
1.32850	סה"כ	311,000			38,400		
1.3285	סה"כ	311,000			38,400		
1.328	סה"כ נוער	474,000	163,000	17,574	221,589		
1.329200.650	מגרשי ספורט-דמי שימוש	309,936	309,936	232,452	309,935		
1.329300.420	אולמות ספורט- הכנסות משכ"י		16,000		9,600		
1.329300.421	אולמות ספורט - פינג פונג		20,000		15,260		
1.329300.650	אולמות ספורט-דמי שימוש	314,333	314,333	235,750	314,333		
1.329300.960	ספורט השת"י משרד המדע	60,000	60,000	41,855	104,635		
1.329300	סה"כ	374,333	410,333	277,605	443,828		
1.329302.420	צעדה ומיורץ - הכנסות	15,000	30,000	15,174	3,560		
1.329303.920	יוזמות ספורט- מצינע	50,000	40,000	50,000	40,000		
1.32930	סה"כ	439,333	480,333	342,779	487,388		
1.3293	סה"כ	439,333	480,333	342,779	487,388		
1.329	סה"כ ספורט	749,269	790,269	575,231	797,323		
1.32	סה"כ תרבות	3,427,614	2,876,758	2,185,227	3,148,040		
1.341000.930	שכר עובדי לשכת הרווחה	3,100,000	3,100,000	2,345,902	2,901,404		
1.342200.690	צרכים מיוחדים			7,421	1,050		
1.342200.930	צרכים מיוחדים השת"י הממשל	352,500	250,875	138,668	261,764		
1.342200	סה"כ	352,500	250,875	146,089	262,814		
1.34220	סה"כ	352,500	250,875	146,089	262,814		
1.3422	סה"כ	352,500	250,875	146,089	262,814		
1.342400.490	מרכזי טיפול במשפחה-השת"י		3,000		3,005		
1.342400.930	מרכזי טיפול משפחה	170,000	90,000	146,731	266,976		

מס' הדוח: 2547

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

1. מפרק: 0 עד מפרק: 999999		2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999		3. הצעת תקציב: 1		מיון לפי: כרטיס הנה"ח	
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012		
1.342400	סה"כ	170,000	93,000	146,731	269,981		
1.342401.490	תחנה לטיפול במשפחה - השתת	25,000	20,000	21,620	34,095		
1.342401.930	תחנה לטיפול במשפחה	17,000	25,500	15,271	30,963		
1.342401	סה"כ	42,000	45,500	36,891	65,058		
1.34240	סה"כ	212,000	138,500	183,622	335,039		
1.3424	סה"כ	212,000	138,500	183,622	335,039		
1.342	סה"כ רווחת הפרט והמש	564,500	389,375	329,711	597,853		
1.343500.490	סיגליות וקדימה השתת הורים	15,000	35,000	14,531	35,377		
1.343500.930	סיגליות וקדימה מ.רווחה	200,000	300,000	192,148	396,210		
1.343500	סה"כ	215,000	335,000	206,679	431,587		
1.343501.930	פעולות קהילתיות לילד מ.רווחה	282,750	237,000	207,040	332,530		
1.34350	סה"כ	497,750	572,000	413,719	764,117		
1.3435	סה"כ	497,750	572,000	413,719	764,117		
1.343800.490	החזקת ילדים בפנימיות	137,500	100,000	118,268	128,932		
1.343800.930	החזקת ילדים בפנימיות	2,000,000	2,037,500	1,500,764	2,009,588		
1.343800	סה"כ	2,137,500	2,137,500	1,619,032	2,138,520		
1.343801.930	תוכנית עם הפנים לקהילה	147,000	138,000	105,714	138,642		
1.34380	סה"כ	2,284,500	2,275,500	1,724,746	2,277,162		
1.3438	סה"כ	2,284,500	2,275,500	1,724,746	2,277,162		
1.343901.930	ילדים במעונות יום	1,222,500	1,222,500	900,429	1,116,098		
1.343	סה"כ שרותים לילד ולנע	4,004,750	4,070,000	3,038,894	4,157,377		
1.344300.690	אחזקת וקנים במעונות השתת	330,000	290,000	240,677	292,301		
1.344300.930	אחזקת וקנים במעונות	766,500	806,500	539,546	803,583		
1.344300	סה"כ	1,096,500	1,096,500	780,223	1,095,884		

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

1. ממרק: 0 עד מרק: 999999 2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999 3. הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנהיח						
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012	
	סה"כ 1.34430	1,096,500	1,096,500	780,223	1,095,884	
	סה"כ 1.3443	1,096,500	1,096,500	780,223	1,095,884	
1.344400.490	שרותים קהילתיים לזקן	8,000	27,000	7,150	23,211	
1.344400.930	שרותים קהילתיים לזקן	129,850	159,000	82,663	218,534	
	סה"כ 1.344400	137,850	186,000	89,813	241,745	
1.344401.930	חסידי אומות העולם-הש		23,000	7,616	43,873	
1.344402.930	מועדונים לזקנים	187,500	100,000	93,782	152,797	
	סה"כ 1.34440	325,350	309,000	191,211	438,415	
	סה"כ 1.3444	325,350	309,000	191,211	438,415	
1.344500.930	מסגרות יומיות לזקן	211,500	188,000	144,216	184,315	
1.344600.490	קשישים - עזרה ביתית	8,000	8,000	5,140	7,040	
	סה"כ 1.344	1,641,350	1,601,500	1,120,790	1,725,654	
1.345100.690	מפגרים - השתתפות הורים	5,000	7,000	1,923	5,702	
1.345100.930	מפגרים - השתתף מי רוחה	6,000,000	5,250,000	4,582,526	5,743,366	
	סה"כ 1.345100	6,005,000	5,257,000	4,584,449	5,749,068	
1.345101.930	אוטיסטים	1,050,000	787,500	853,889	1,020,011	
	סה"כ 1.34510	7,055,000	6,044,500	5,438,338	6,769,079	
	סה"כ 1.3451	7,055,000	6,044,500	5,438,338	6,769,079	
1.345200.490	מפגרים מסגרות יום-השתתף הו	10,000	25,000	8,747	22,667	
1.345200.930	מפגרים במעונות	600,000	543,000	437,005	555,385	
	סה"כ 1.345200	610,000	568,000	445,752	578,052	
	סה"כ 1.34520	610,000	568,000	445,752	578,052	
	סה"כ 1.3452	610,000	568,000	445,752	578,052	
1.345300.490	מפגרים חסות - השתתף הורים	40,000	45,000	29,475	43,828	

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

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 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012		
1.345300.930	מפגרים - שירותים תומכים	132,500	114,750	96,669	160,435		
	סה"כ 1.345300	172,500	159,750	126,144	204,263		
	סה"כ 1.34530	172,500	159,750	126,144	204,263		
	סה"כ 1.3453	172,500	159,750	126,144	204,263		
	סה"כ 1.345 שירותים למפגר	7,837,500	6,772,250	6,010,234	7,551,394		
1.346300.930	עוורים - השתתף מי רווחה	142,500	120,000	98,156	128,143		
1.346400.930	עוורים - מפעלי שיקום	198,750	166,000	125,157	208,864		
1.346500.490	אחזקת נכים בפנימיות-השתי	4,000	4,000	4,480	4,437		
1.346500.930	נכים בפנימיות	2,775,000	2,700,000	2,077,753	2,654,829		
	סה"כ 1.346500	2,779,000	2,704,000	2,082,233	2,659,266		
	סה"כ 1.34650	2,779,000	2,704,000	2,082,233	2,659,266		
	סה"כ 1.3465	2,779,000	2,704,000	2,082,233	2,659,266		
1.346600.930	מוגבלים	210,000	187,500	135,156	201,758		
1.346701.490	מעון שחר- הכנסות עצמיות	217,500	130,000	194,848	15,872		
1.346701.930	מעון שחר נכים	217,500	130,000	194,848	230,009		
	סה"כ 1.346701	217,500	130,000	194,848	245,881		
1.346702.930	תוכניות שיקום לנכים	176,250	326,250	123,387	271,721		
	סה"כ 1.34670	393,750	456,250	318,235	517,602		
	סה"כ 1.3467	393,750	456,250	318,235	517,602		
1.346800.930	מרכזי יום שיקומיים	127,500	203,000	89,350	188,275		
1.346802.930	נכים שיקום	45,000	30,000	17,817	35,650		
	סה"כ 1.34680	172,500	233,000	107,167	223,925		
	סה"כ 1.3468	172,500	233,000	107,167	223,925		

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

1.מפרק: 0 עד מפרק: 999999		2.מסעיף: 0 עד סעיף: 999		3.הצעת תקציב: 1		מיון לפי: כרטיס הנה"ח	
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012		
	סה"כ 1.346 שירותי שיקום	3,896,500	3,866,750	2,866,104	3,939,558		
1.347100.930	נערות במצוקה	94,500	94,500	69,278	113,744		
1.347101.930	טיפול בנוער ובצעירים	57,750	40,000	44,599	47,277		
1.347102.930	מגיעות מיניות	71,100					
	סה"כ 1.34710	223,350	134,500	113,877	161,021		
	סה"כ 1.3471	223,350	134,500	113,877	161,021		
1.347300.490	מלחמה בסמים	70,000	70,000	102,228	54,500		
1.347300.930	מלחמה בסמים - משרד הרווחה	17,500	60,000	3,195	71,952		
	סה"כ 1.347300	87,500	130,000	105,423	126,452		
	סה"כ 1.34730	87,500	130,000	105,423	126,452		
	סה"כ 1.3473	87,500	130,000	105,423	126,452		
1.347400.930	ילדים במפתנים ממשלתי	75,000	99,750	54,520	107,372		
	סה"כ 1.347 שירותי תקון	385,850	364,250	273,820	394,845		
1.348200.930	קהילה- נגעי תאונות דרכים				1,931		
1.348300.920	מתנדבים - משרד החינוך	5,850	24,000	2,400	56,000		
1.348300.930	מתנדבים - משרד הרווחה		5,000		14,619		
	סה"כ 1.348300	5,850	29,000	2,400	70,619		
	סה"כ 1.34830	5,850	29,000	2,400	70,619		
	סה"כ 1.3483	5,850	29,000	2,400	70,619		
1.348400.930	שו"ל			369	500		
	סה"כ 1.348 עבודה קהילתית	5,850	29,000	2,769	73,050		
1.349000.930	טיפול עולים	214,000	262,000	159,717	247,331		
	סה"כ 1.34 רווחה	21,650,300	20,455,125	16,147,940	21,588,466		

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

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 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012	
1.360000.690	קליטה הכנסות עצמיות	50,000	40,000	49,870	45,330	
1.360000.700	קהילה אתיופית - תרומות		42,103	42,103	90,327	
1.360000.950	חשת. מ.הקליטה עולים פרויקט	97,300	150,000	168,591	200,759	
1.360000.951	מציווג קהילה אתיופית - מ.קל	77,478	37,500	50,173	43,411	
1.360000.952	עליה - פרויקט מחוברים מי.הי	230,625		12,300		
1.360000.953	קליטת עליה- פסטיבל	63,450				
סה"כ 1.360000		518,853	269,603	323,037	379,827	
סה"כ 1.360000		518,853	269,603	323,037	379,827	
סה"כ 1.360000		518,853	269,603	323,037	379,827	
סה"כ 1.3600		518,853	269,603	323,037	379,827	
סה"כ 1.36 קליטת עלייה		518,853	269,603	323,037	379,827	
1.370000.490	איכות הסביבה-הכנסות עצמיות	30,000	30,000	25,429	30,891	
1.370000.700	איכות הסביבה - השתת' מוסד			6,764		
1.370000.900	איכות הסביבה - השתת' המשר	650,000	50,000		73,102	
1.370000.990	איכות הסביבה - השתת' המי.ל	75,000		30,000		
סה"כ 1.370000		755,000	80,000	62,192	103,993	
סה"כ 1.370000		755,000	80,000	62,192	103,993	
סה"כ 1.370000		755,000	80,000	62,192	103,993	
סה"כ 1.3700		755,000	80,000	62,192	103,993	
סה"כ 1.37 איכות הסביבה		755,000	80,000	62,192	103,993	
סה"כ 1.3 שרותים ממלכתיים		87,429,205	78,903,645	61,604,567	81,702,741	
1.413100.210	מים כללי צריכה שוטפת		2,300,000	2,716,406	17,418,608	
1.413200.210	מים פיגורים	300,000	1,200,000	1,452,878	1,559,306	
1.413300.210	אגרות מדי מים			7,504	66,608	
1.413300.290	מים - היטל בצורת				7,820	
1.413300.295	מים- השתת' רשות המים				44,425	
1.413300.800	אגרות מים בעלים	749,017	777,027	582,770	690,841	
סה"כ 1.413300		749,017	777,027	590,275	809,694	
סה"כ 1.413300		749,017	777,027	590,275	809,694	
סה"כ 1.4133		749,017	777,027	590,275	809,694	

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

1. מפרק: 0 עד מפרק: 999999 2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999

3. הצעת תקציב: 1

מיון לפי: כרטיס הנהיח

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012		
	סה"כ 1.413 משק המים	1,049,017	4,277,027	4,759,559	19,787,608		
	סה"כ 1.41 מפעלים	1,049,017	4,277,027	4,759,559	19,787,608		
1.433000.640	הכנסות משכירות	650,000	650,000	437,565	588,630		
1.472000.210	אגרות ביוב שוטף	458,000	1,000,000	1,155,663	6,325,062		
1.472000.800	אגרות ביוב בעלים	458,000	1,597,331	1,197,998	587,994		
	סה"כ 1.472000	458,000	2,597,331	2,353,661	6,913,056		
	סה"כ 1.47200	458,000	2,597,331	2,353,661	6,913,056		
	סה"כ 1.4720	458,000	2,597,331	2,353,661	6,913,056		
1.472200.210	ביוב פגורים	150,000	600,000	653,026	654,147		
	סה"כ 1.472 ביוב עירוני	608,000	3,197,331	3,006,687	7,567,204		
1.474000.800	השתתפות תאגיד מים וביוב	1,265,278	1,492,734	1,102,068			
1.474000.810	תאגיד מים-הלוואת בעלים	706,593	706,593				
1.474000.820	תפעול "מי ביאליק" - החורים כ	1,300,000					
	סה"כ 1.474000	3,271,871	2,199,327	1,102,068			
	סה"כ 1.47400	3,271,871	2,199,327	1,102,068			
	סה"כ 1.4740	3,271,871	2,199,327	1,102,068			
	סה"כ 1.474 ריקון בורות שופכי	3,271,871	2,199,327	1,102,068			
	סה"כ 1.47 מפעל הביוב	3,879,871	5,396,658	4,108,755	7,567,204		
	סה"כ 1.4 מפעלים	5,578,888	10,323,685	9,305,879	27,943,442		
1.513000.662	הכנסות משנים קודמות			135,174	15,035		
1.611100.110	ראש הרשות וסגניו - שכר	1,298,387	1,281,182	956,495	1,252,674		
1.611100.511	ראש הרשות ומועצה כיבודים	25,000	30,000	13,913	24,399		
1.611100.531	ראש הרשות-רכב דלק	25,000	21,500	19,251	20,850		
1.611100.532	ראש הרשות-רכב תיקונים	7,500	4,000	6,091	3,839		
1.611100.534	ראש הרשות-רכב ליוני	48,000	48,000	34,870	48,528		
1.611100.541	ראש הרשות וסגניו-סלולרי	20,000	28,200	12,606	24,983		
1.611100.810	ראש הרשות וסגניו- מתנות והע	40,000	45,000	23,194	55,000		
	סה"כ 1.611100	1,463,887	1,457,882	1,066,419	1,430,272		

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

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 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012
סה"כ 1.61110		1,463,887	1,457,882	1,066,419	1,430,272
סה"כ 1.6111		1,463,887	1,457,882	1,066,419	1,430,272
סה"כ 1.611 הנהלה ומשצה		1,463,887	1,457,882	1,066,419	1,430,272
1.612000.110	מבקר הרשות - שכר	614,286	575,421	414,074	508,960
1.612000.521	מבקר-השתלמויות	2,500	2,500		
1.612000.531	מבקר-רכב דלק	18,000	18,000	12,862	17,603
1.612000.532	מבקר-רכב תיקונים	3,500	2,000	2,392	2,950
1.612000.534	מבקר-רכב לסינו	45,000	45,000	32,585	48,769
1.612000.541	מבקר-טלפון סלולרי	4,000	5,300	2,909	5,478
1.612000.780	מבקר-הוצ' שונות	10,000	18,000	14,425	14,229

סה"כ 1.612000		697,286	666,221	479,247	597,988
סה"כ 1.61200		697,286	666,221	479,247	597,988
סה"כ 1.6120		697,286	666,221	479,247	597,988
סה"כ 1.612 מבקר הרשות		697,286	666,221	479,247	597,988

1.613000.110	מזכירות - שכר	1,645,380	1,563,045	1,225,321	1,576,955
1.613000.130	מזכירות שכר - שעות נוספות	108,240	108,240	93,234	135,515
1.613000.399	התייעלות בשכר/שעות נוספות	-198,957			
1.613000.420	מזכירות - אחזקה ותיקונים	18,000	20,000	14,429	31,457
1.613000.430	מזכירות-חשמל	94,000	95,080	69,525	82,784
1.613000.432	מזכירות - מים וביוב	44,000	41,754	26,919	29,775
1.613000.440	מזכירות ביטוח	40,000	30,000	20,448	77,582
1.613000.470	מזכירות-ציוד משרדי	20,000	25,000	20,936	26,774
1.613000.511	מזכירות כיבודים	25,000	45,000	20,094	46,458
1.613000.512	מזכירות הוצ' נסיעות	5,000	5,000	4,458	6,727
1.613000.520	מזכירות ספרות מקצועית	30,000	30,000	18,523	16,397
1.613000.531	מזכירות - רכבים דלק	46,000	39,000	32,823	41,167
1.613000.532	מזכירות - רכב תיקונים	32,000	45,000	24,653	50,360
1.613000.533	מזכירות-רכב ביטוח	16,000	18,000	12,707	20,183
1.613000.534	מזכירות-רכבים לסינו	36,000	36,000	26,346	34,836
1.613000.540	מזכירות-טלפון בזק	150,000	130,000	105,897	163,752
1.613000.541	מזכירות - טלפון סלולרי	100,000	111,600	100,563	113,789
1.613000.560	מזכירות-דואר	450,000	450,000	349,845	442,985
1.613000.581	תביעות צד ג' - שכ"ט	400,000	400,000	423,770	421,774
1.613000.582	תביעות צד ג' - פיצויים	400,000	400,000	235,181	381,339
1.613000.750	מזכירות עב' קבלניות	240,000	340,000	203,298	235,875
1.613000.760	מזכירות שמירה	108,000	75,000	57,603	71,443
1.613000.980	מזכירות הוצ' שונות	50,000	50,000	41,069	52,551

סה"כ 1.613000		3,858,663	4,057,719	3,127,641	4,060,477
סה"כ 1.61300		3,858,663	4,057,719	3,127,641	4,060,477
סה"כ 1.6130		3,858,663	4,057,719	3,127,641	4,060,477
סה"כ 1.613 מזכירות		3,858,663	4,057,719	3,127,641	4,060,477

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

1.מפרק: 0 עד פרק: 999999 2.מסעיף: 0 עד סעיף: 999 3.הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנהייה

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012
1.614000.110	דוברת העירייה - שכר			2,001	94,349
1.614000.130	שכר שעות נוספות				8,167
1.614000.541	דוברות ופרסום - הוצ' סלולרי				2,375
1.614000.550	הוצאות פרסום ודוברות				575,409
1.614000.551	אתר אינטרנט עירוני				
		290,000	350,000	477,929	

1.614000	סה"כ	330,000	350,000	479,929	680,300
1.61400	סה"כ	330,000	350,000	479,929	680,300
1.6140	סה"כ	330,000	350,000	479,929	680,300
1.614	סה"כ	330,000	350,000	479,929	680,300

1.615000.110	מחלקת כח אדם - שכר	565,949	402,156	365,996	476,388
1.615000.130	שכר שעות נוספות	12,300	31,144	24,556	36,779
1.615000.470	כ"א - ציוד משרדי	5,000			
1.615000.521	כ"א - דמי חבר והשתלמויות	120,000	120,000	127,204	177,344
1.615000.523	כ"א - דמי חבר עמיתים	320,000	300,000	306,711	288,603
1.615000.531	כ"א - רכב דלק	24,000		15,327	
1.615000.532	כ"א - רכב אחזקה ותיקונים	2,000		724	
1.615000.534	כ"א - רכב ליועץ	26,500		15,601	
1.615000.541	כ"א - טלפון סלולרי	5,400	6,700	4,210	6,517
1.615000.740	כ"א - ביגוד לעובדים		40,000	211	31,432
1.615000.780	כ"א - פיתוח ארגוני	80,000	80,000	60,412	63,814
1.615000.800	כ"א - מציג פיתוח ארגוני			10,823	86,619

1.615000	סה"כ	1,161,149	980,000	931,775	1,167,496
1.61500	סה"כ	1,161,149	980,000	931,775	1,167,496
1.6150	סה"כ	1,161,149	980,000	931,775	1,167,496
1.615	סה"כ	1,161,149	980,000	931,775	1,167,496

1.617000.110	יועץ משפטי - שכר	798,390	639,624	531,526	650,459
1.617000.130	שכר שעות נוספות	11,224	11,224	11,218	13,200
1.617000.531	יועץ משפטי-רכב-דלק	15,000	15,000	9,367	31,223
1.617000.532	יועץ משפטי-רכב-אחזקה	2,000	4,000	1,549	4,074
1.617000.534	יועץ משפטי רכב ליועץ	47,000	46,000	33,674	63,798
1.617000.540	יועץ משפטי בזק	2,500		796	
1.617000.541	יועץ משפטי-טלפון סלולרי	7,500	10,000	5,218	14,311
1.617000.750	יועץ משפטי- עב' קבלניות	100,000	50,000	63,957	219,037
1.617000.780	יועץ משפטי-שונות	18,000	20,000	28,639	14,557

1.617000	סה"כ	1,001,614	795,848	685,944	1,010,658
1.61700	סה"כ	1,001,614	795,848	685,944	1,010,658
1.6170	סה"כ	1,001,614	795,848	685,944	1,010,658

שנת כספים 2014

תאריך הדפסה 11:15 05.01.2014

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

1. הצעת תקציב: 1

2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999

1. מפרק: 0 עד פרק: 999999

מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012
סה"כ 1.617 שרות משפטי		1,001,614	795,848	685,944	1,010,658
1.619000.980 בחירות ברשויות המקומיות			250,000	16,144	
סה"כ 1.61 מינהל כללי		8,512,599	8,557,670	6,787,101	8,947,192
1.621100.110 מינהל הגזברות - שכר		610,958	489,876	432,024	529,965
1.621100.130 שכר שעות נוספות				29	
1.621100.320 שכר פיצויים					90,114
1.621100.420 גזברות-אחזקה ותיקונים		12,000	15,000	11,562	16,442
1.621100.430 גזברות - הוצ' חשמל		34,000	30,430	24,828	25,048
1.621100.470 גזברות ציוד משרדי ושונות		100,000	130,000	83,995	165,254
1.621100.511 גזברות-כיבודים		3,000	3,000	2,365	3,464
1.621100.531 מינהל גזברות - רכב דלק		36,000	27,500	26,646	16,208
1.621100.532 גזברות - רכב אחזקה		20,000	12,000	15,751	21,478
1.621100.533 מינהל כספי-7504656-רשוי וכי		18,000	10,000	16,895	10,056
1.621100.534 גזברות- רכב לסינ		39,000	38,000	28,298	35,712
1.621100.540 גזברות-טלפון בוק		5,000	5,000		2,333
1.621100.541 גזברות-טלפון סלולרי		14,000	10,000	11,768	9,535
1.621100.570 גזברות-מיחשוב		1,500,000	1,350,000	1,210,925	954,258
1.621100.580 גזברות-הוצ' דמי		70,000	70,000	37,269	45,727
1.621100.581 עזרה שכ"ט ואגרות בי"מ"ש		50,000	70,000	25,349	65,689
1.621100.582 אמ.בי שכ"ט מינהל		150,000	150,000	58,375	346,304
1.621100.583 אגרות בית משפט		70,000	70,000	51,756	87,541
1.621100.584 אגרות אכיפה		700,000	700,000	385,950	665,208
1.621100.587 אמ.בי שכ"ט משפטי		80,000	80,000	75,857	82,517
1.621100.760 גזברות שמירה				1,822	42,997
סה"כ 1.621100		3,511,958	3,260,806	2,501,463	3,215,850
סה"כ 1.62110		3,511,958	3,260,806	2,501,463	3,215,850
סה"כ 1.6211		3,511,958	3,260,806	2,501,463	3,215,850
1.621200.110 רכש ואיוונטר - שכר		272,894	232,098	208,777	207,043
1.621200.130 שכר שעות נוספות			3,729	4,578	4,857
1.621200.750 תקציבים - ע"י קבלניות		368,000	320,000	332,131	426,760
סה"כ 1.621200		640,894	555,827	545,487	638,660
סה"כ 1.62120		640,894	555,827	545,487	638,660
סה"כ 1.6212		640,894	555,827	545,487	638,660
1.621300.110 הנה"ח ושכר - משכורות		1,026,509	988,476	772,013	1,094,053
1.621300.130 שכר שעות נוספות		12,150	33,366	28,857	39,433
1.621300.750 הנה"ח - ע"י קבלניות		550,000	500,000	393,383	477,227
סה"כ 1.621300		1,588,659	1,521,842	1,194,254	1,610,713

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

מיון לפי: כרטיס הנה"ח

3. הצעת תקציב: 1

2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999

1. מברק: 0 עד פרק: 999999

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012	
סה"כ 1.62130		1,588,659	1,521,842	1,194,254	1,610,713	
סה"כ 1.6213		1,588,659	1,521,842	1,194,254	1,610,713	
סה"כ 1.621 הגזברות		5,741,511	5,338,475	4,241,203	5,465,222	
1.623000.110 גביה - שכר		1,772,527	1,700,933	1,276,913	1,653,889	
1.623000.130 שכר שעות נוספות		12,150	30,242	40,345	39,794	
1.623000.320 משכ.פיצויים				31,556		
1.623000.540 גביה - טלאול טלאופים		160,000	145,000	112,376	147,416	
1.623000.541 גביה טלפון סלולרי		24,000	20,000	16,802	19,864	
1.623000.750 גביה - כ"א ע"י קבלניות		300,000	100,000	218,734	324,622	
1.623000.751 גביה - ע"י מיוחדות				495,813	3,553,056	
סה"כ 1.623000		2,268,677	1,996,175	2,192,539	5,738,642	
סה"כ 1.62300		2,268,677	1,996,175	2,192,539	5,738,642	
סה"כ 1.6230		2,268,677	1,996,175	2,192,539	5,738,642	
סה"כ 1.623 גביה		2,268,677	1,996,175	2,192,539	5,738,642	
סה"כ 1.62 מינהל כספי		8,010,188	7,334,650	6,493,743	11,203,864	
1.630000.970 מקדמות מ"ה עודמות		120,000	120,000	90,000	120,000	
1.631000.610 עמלות והוצאות בנקאיו		970,000	970,000	697,714	981,385	
1.631000.611 עמלות החזרי שיקים מיסים		32,000	32,000	20,598	30,401	
סה"כ 1.631000		1,002,000	1,002,000	718,312	1,011,787	
סה"כ 1.63100		1,002,000	1,002,000	718,312	1,011,787	
סה"כ 1.6310		1,002,000	1,002,000	718,312	1,011,787	
סה"כ 1.631 עמלות והוצאות בו		1,002,000	1,002,000	718,312	1,011,787	
1.632000.620 הוצאות מימון ריבית משיכות		30,000	10,000	19,976	10,457	
סה"כ 1.63 הוצאות מימון		1,152,000	1,132,000	828,288	1,142,244	
1.649100.691 פרעון מלוות ע"ח קרן		11,601,070	9,563,227	7,359,937	7,486,255	
1.649100.692 פרעון מלוות ע"ח ריבי		4,267,768	4,114,464	2,909,502	3,819,093	
1.649100.693 פרעון מלוות ע"ח הצמד		1,866,367	1,714,465	1,278,816	1,663,689	
סה"כ 1.649100		17,735,205	15,392,156	11,548,255	12,969,037	

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

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 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012
סה"כ 1.64910		17,735,205	15,392,156	11,548,255	12,969,037
סה"כ 1.6491		17,735,205	15,392,156	11,548,255	12,969,037
סה"כ 1.649 פרעון מלוות מוכר		17,735,205	15,392,156	11,548,255	12,969,037
סה"כ 1.64 פרעון מלוות		17,735,205	15,392,156	11,548,255	12,969,037
סה"כ 1.6 הנהלה כללית		35,409,992	32,416,476	25,597,386	34,262,337
1.711000.110	אגף התברואה - שכר	516,204	466,511	381,261	529,786
1.711000.130	שכר שעות נוספות	11,346	11,346		11,820
1.711000.320	משכ.פיצויים				171,308
1.711000.531	מינהל התברואה - רכבים דלק	48,000	50,500	36,209	57,100
1.711000.532	מינהל התברואה - רכבים תיקו	5,000	5,000	4,081	5,147
1.711000.534	מינהל התברואה - רכבים לסיני	65,000	64,000	44,711	65,287
1.711000.541	מינהל התברואה - סולרי	12,000	10,500	12,983	10,375
סה"כ 1.711000		657,550	607,857	479,245	850,822
סה"כ 1.71100		657,550	607,857	479,245	850,822
סה"כ 1.7110		657,550	607,857	479,245	850,822
סה"כ 1.711 מנהל תברואה		657,550	607,857	479,245	850,822
1.712200.110	נקיון - שכר	2,210,968	2,356,012	1,679,755	2,537,504
1.712200.130	שכר שעות נוספות	391,954	416,636	380,489	526,906
1.712200.320	משכ.פיצויים			60,054	
סה"כ 1.712200		2,602,922	2,772,648	2,120,297	3,064,410
סה"כ 1.71220		2,602,922	2,772,648	2,120,297	3,064,410
סה"כ 1.7122		2,602,922	2,772,648	2,120,297	3,064,410
1.712300.541	נקיון-טלפון סולרי	11,000	8,500	7,029	8,240
1.712300.720	נקיון חומרים (שקיות)	10,000	10,000	1,203	22,793
1.712300.740	נקיון ציוד וכילים	10,000	10,000	4,611	8,060
1.712300.750	נקיון עבודות קבלניות	150,000	75,000	36,648	92,402
1.712300.751	נקיון - איזור תעשייה	550,000	660,000	314,116	469,238
1.712300.752	נקיון - אורז	5,454,000	5,784,000	4,731,522	5,754,953
1.712300.753	נקיון -קומפוסט/אמיר	3,550,000	3,250,000	2,634,761	3,202,767
1.712300.754	נקיון - היטלי הטמנה	732,000	732,000	488,280	725,920
1.712300.755	נקיון -כ"א עב קבלניות	3,500,000	2,700,000	2,306,679	3,142,291
1.712300.780	נקיון הוצ' שונות	4,000	5,000	1,635	3,657
סה"כ 1.712300		13,239,000	13,234,500	10,526,483	13,430,320

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

1. מספר: 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 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012	
	סה"כ 1.743 תאורות רחובות	2,990,000	3,134,000	2,171,101	2,777,915	
1.744000.541	בטיחות בדרכים סלולרי	3,300	800	2,346	770	
1.744000.780	בטיחות בדרכים - שונות	5,000	4,000	5,186	4,529	
1.744000.800	בטיחות בדרכים - מציג מ.תחנ	143,000	143,000	131,762	143,975	
	סה"כ 1.744000	151,300	147,800	139,294	149,274	
	סה"כ 1.74400	151,300	147,800	139,294	149,274	
	סה"כ 1.7440	151,300	147,800	139,294	149,274	
1.744400.110	חזות עיר - שכר	641,660				
1.744400.541	חזות עיר - סלולרי	1,700				
1.744400.780	שליטים ומרורים	50,000	30,000	11,869	41,645	
	סה"כ 1.744400	693,360	30,000	11,869	41,645	
	סה"כ 1.74440	693,360	30,000	11,869	41,645	
	סה"כ 1.7444	693,360	30,000	11,869	41,645	
	סה"כ 1.744 בטיחות בדרכים	844,660	177,800	151,163	190,919	
1.745000.750	ניקוז ותיעול ע"י קבלניות	360,000	50,000	194,310		
1.745000.810	רשות ניקוז גליל מערבי	150,000	290,000	202,611	281,508	
1.745000.811	רשות ניקוז קישון	165,000	154,500	115,386	145,735	
	סה"כ 1.745000	675,000	494,500	512,307	427,243	
	סה"כ 1.74500	675,000	494,500	512,307	427,243	
	סה"כ 1.7450	675,000	494,500	512,307	427,243	
	סה"כ 1.745 תיעול וניקוז	675,000	494,500	512,307	427,243	
1.746000.110	גינון - שכר	537,872	529,977	408,261	515,376	
1.746000.130	שכר שעות נוספות	14,300	46,263	38,790	60,284	
1.746000.432	גינון-מים וביו	2,000,000	2,620,930	829,205	2,034,581	
1.746000.541	גינון- טלפון סלולרי	3,600	4,600	3,228	4,570	
1.746000.720	גינון-חומרים	50,000	25,000	12,134	47,994	
1.746000.740	גינון ציוד וכילים	50,000	25,000	14,120	41,743	
1.746000.750	גינון-עבודות קבלניות	180,000	60,000	76,529	150,291	
1.746000.751	גינון ע"י קבלני זוהר כץ	2,150,000	2,800,000	2,159,382	2,741,965	
1.746000.780	גינון רוצי שונות	5,000	5,000	5,106	3,662	
	סה"כ 1.746000	4,990,772	6,116,770	3,546,755	5,600,466	

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

1. במפרק: 0 עד פרק: 999999 2. מסעף: 0 עד סעיף: 999 3. הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012
סה"כ	1.7142	2,611,441	2,610,402	2,073,946	2,696,864
סה"כ 1.714 שרות וטרינרי		2,611,441	2,610,402	2,073,946	2,696,864
1.715200.110	הדברה-שכר	295,992	281,014	221,321	232,808
1.715200.130	שכר שעות נוספות	27,400	41,876	41,867	51,584
1.715200.531	הדברה - רכבים דלק	30,000	19,000	22,167	13,814
1.715200.532	הדברה - רכבים תיקונים	28,000	10,000	22,810	40,292
1.715200.533	הדברה- רכבים ביטוחים	10,000	8,000	5,179	11,775
1.715200.541	הדברה סלולרי	1,700	1,400	1,210	1,372
1.715200.720	הדברה - חומרים	65,000	65,000	53,876	67,576
1.715200.750	הדברה- עבי קבלניות	150,000	150,000	119,118	70,876
סה"כ 1.715200		608,092	576,290	487,549	490,096
סה"כ 1.71520		608,092	576,290	487,549	490,096
סה"כ 1.7152		608,092	576,290	487,549	490,096
סה"כ 1.715 תברואה מונעת		608,092	576,290	487,549	490,096
סה"כ 1.71 תברואה		20,977,793	20,976,534	16,623,561	21,690,390
1.720000.110	חוק עזר שמירה - שכר	926,022			
1.720000.130	שכר שעות נוספות	65,486			
1.720000.430	שמירה איתית- הוצי חשמל	2,000			
1.720000.531	שמירה - רכבים דלק	103,000			
1.720000.532	שמירה-רכבים תיקונים	2,500			
1.720000.534	שמירה-רכבים לסיני	180,000			
1.720000.541	שמירה-טייל סלולרי	2,000			
1.720000.760	שמירה באזור תעשייה	780,000			
1.720000.780	שמירה ברחבי העיר-שונות	20,000			
סה"כ 1.720000		2,081,008			
סה"כ 1.72000		2,081,008			
סה"כ 1.7200		2,081,008			
סה"כ 1.720		2,081,008			
1.722000.110	משאיו - שכר	170,841	166,156	129,535	138,573
1.722000.130	שכר שעות נוספות	1,125	1,125	1,495	1,173
1.722000.430	משאיו חשמל	9,000	14,950	6,392	12,644
1.722000.432	משאיו - מים	3,000	2,450	2,106	3,239
1.722000.531	משאיו-רכב דלק	11,000	12,500	8,105	11,896
1.722000.532	משאיו-רכב תיקונים	21,000	10,000	14,806	58,146
1.722000.533	משאיו-רכב בטוח	9,000	10,000	4,669	7,920
1.722000.540	משאיו סלפון בזק	1,400	1,200	997	1,193
1.722000.780	משאיו - הוצי שונות	9,000	10,000	7,349	7,374
1.722000.781	משאיו - פי רוחה למתנדבים	40,000	60,000	12,692	33,326

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

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 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012		
1.722000	סה"כ	275,366	288,381	188,146	275,483		
1.72200	סה"כ	275,366	288,381	188,146	275,483		
1.7220	סה"כ	275,366	288,381	188,146	275,483		
1.722	סה"כ	275,366	288,381	188,146	275,483		
1.723000.110	הגייא - שכר	112,561	107,991	83,696	106,244		
1.723000.130	שכר שעות נוספות	14,700	19,686	16,702	25,897		
1.723000.430	הגייא-חשמל	23,000	32,230	16,560	26,678		
1.723000.432	הגייא-מים וביוב	10,000	12,136	7,258	9,298		
1.723000.531	הגייא -רכבים דלק	6,000	7,000	19,757	6,415		
1.723000.532	הגייא רכבים תיקונים	20,000	20,000	35,206	35,374		
1.723000.533	הגייא רכבים ביטוח	13,000	13,000	15,580	16,687		
1.723000.540	הגייא-טלפון בוק	3,000	3,000	2,256	2,978		
1.723000.541	הגייא-טלפון סלולרי	1,700	5,800	5,195	6,304		
1.723000.550	הגייא הוצ' פרסום	4,224	10,000	1,016	854		
1.723000.720	הגייא חומרים ותיקונים	15,776	20,000	24,969	6,599		
1.723000.780	הגייא הוצ' שונות	75,000	75,000				
1.723000.800	הגייא העברות לרשויות	250,000	175,000	240,201	184,054		
1.723000.830	הגייא השתתפות						
1.723000	סה"כ	483,961	500,843	468,397	427,383		
1.72300	סה"כ	483,961	500,843	468,397	427,383		
1.7230	סה"כ	483,961	500,843	468,397	427,383		
1.723	סה"כ	483,961	500,843	468,397	427,383		
1.724000.110	חוות עיר - שכר		344,302	265,460	284,482		
1.724000.130	שכר שעות נוספות		10,445	15,801	13,012		
1.724000.541	חוות עיר - טלפון סלולרי		2,400	1,227	1,921		
1.724000.740	חוות עיר - צביעת מעקות, עמוד				16,331		
1.724000.741	חוות עיר - צביעת מבנים				24,692		
1.724000.830	כיבוי אש-השתתף אגוד ערים	2,100,000	2,100,000	1,499,400	2,187,000		
1.724000	סה"כ	2,100,000	2,457,147	1,781,888	2,527,436		
1.72400	סה"כ	2,100,000	2,457,147	1,781,888	2,527,436		
1.7240	סה"כ	2,100,000	2,457,147	1,781,888	2,527,436		
1.724	סה"כ	2,100,000	2,457,147	1,781,888	2,527,436		
1.725000.110	בטיחות בעבודה - שכר	167,630	167,336	127,068	162,523		
1.725000.130	שכר שעות נוספות			467	6		
1.725000.541	בטיחות סלולרי	1,700	1,000	1,153	999		
1.725000.780	בטיחות הוצאות שונות				942		

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

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 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012	
סה"כ 1.725000		169,330	168,336	128,689	164,470	
סה"כ 1.72500		169,330	168,336	128,689	164,470	
סה"כ 1.7250		169,330	168,336	128,689	164,470	
סה"כ 1.725 בטיחות		169,330	168,336	128,689	164,470	
1.726100.110 מלי"ח מסייח - שכר		65,190	63,385	49,686	61,847	
1.726100.540 מלי"ח - הוצי בוק		800	800	570	758	
1.726100.980 מלי"ח הוצאות פעולות		15,000	15,000	12,073	13,081	
סה"כ 1.726100		80,990	79,185	62,328	75,685	
סה"כ 1.72610		80,990	79,185	62,328	75,685	
סה"כ 1.7261		80,990	79,185	62,328	75,685	
סה"כ 1.726 מלח ופסח		80,990	79,185	62,328	75,685	
סה"כ 1.72 שמירה וביטחון		5,190,655	3,493,892	2,629,447	3,470,457	
1.731000.110 מהנדס עיר - שכר		1,887,001	1,805,688	1,371,642	1,928,845	
1.731000.130 שכר שעות נוספות		44,000	68,984	101,529	86,716	
1.731000.320 משכ-פיצויים				65,000		
1.731000.421 מהנדס-עבי קבלניות		15,000	15,000	7,533	12,981	
1.731000.531 מהנדס-רכב דלק		85,000	35,000	63,244	45,366	
1.731000.532 מהנדס-רכב תיקונים		35,000	5,000	23,945	9,871	
1.731000.533 מהנדס-רכב ביטוח		4,000	2,800	2,537	4,653	
1.731000.534 מהנדס - רכב ליסינג		66,000	34,000	48,469	45,293	
1.731000.540 מהנדס העיר-טלפון בזק			5,000		2,333	
1.731000.541 מהנדס העיר-טלפון סלו		20,500	20,500	16,663	20,906	
1.731000.750 מהנדס העיר-העתקות אור					42,845	
1.731000.780 מהנדס-הוצ' שונות		20,000	15,000	20,485	22,816	
1.731000.950 מהנדס-הוצ' תכנון		100,000			40,224	
סה"כ 1.731000		2,276,501	2,006,972	1,721,046	2,262,849	
סה"כ 1.73100		2,276,501	2,006,972	1,721,046	2,262,849	
סה"כ 1.7310		2,276,501	2,006,972	1,721,046	2,262,849	
סה"כ 1.731 משרד מהנדס הרש		2,276,501	2,006,972	1,721,046	2,262,849	
1.732300.750 אחזקת נכסי העירייה		450,000	270,000	307,504	313,642	
1.732300.980 מדידות הוצאות אחרות					35,803	
סה"כ 1.732300		450,000	270,000	307,504	349,445	

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

מספר: 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 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012		
סה"כ 1.73230		450,000	270,000	307,504	349,445		
סה"כ 1.7323		450,000	270,000	307,504	349,445		
סה"כ 1.732 תכנון העיר		450,000	270,000	307,504	349,445		
סה"כ 1.73 תכנון ובניין עיר		2,726,501	2,276,972	2,028,550	2,612,294		
1.741000.110	אחזקה - שכר	1,567,780	1,421,025	1,159,926	1,364,926		
1.741000.130	שכר שעות נוספות	105,000	164,335	155,477	204,308		
1.741000.432	אחזקה - מים וביוז	24,000	49,627	9,721	29,495		
1.741000.531	אחזקה-רכבים-דלק	100,000	100,000	57,331	97,217		
1.741000.532	אחזקה-רכבים-תיקונים	80,000	50,000	78,898	78,729		
1.741000.533	אחזקה-רכבים-ביטוח	50,000	45,000	30,521	36,477		
1.741000.534	אחזקה רכבים ליסינג	30,000	33,000	23,405	33,619		
1.741000.540	אחזקה - טלפון בוק	10,000	9,500	7,645	8,976		
1.741000.541	אחזקה-טלפון סלולרי	20,000	10,500	13,553	10,644		
1.741000.760	אחזקה-שמירה מחסן	9,000	3,000	9,647	1,235		
1.741000.780	אחזקה-הוצ' שונות	70,000	70,000	61,995	56,677		
סה"כ 1.741000		2,065,780	1,955,987	1,608,118	1,922,304		
סה"כ 1.74100		2,065,780	1,955,987	1,608,118	1,922,304		
סה"כ 1.7410		2,065,780	1,955,987	1,608,118	1,922,304		
סה"כ 1.741 מנהל נכסים ציבור		2,065,780	1,955,987	1,608,118	1,922,304		
1.742000.780	כבישים וסימון כבישים	20,000	20,000		33,836		
1.742000.781	סימון כבישים (מ.תחבו			39,803	65,599		
סה"כ 1.742000		20,000	20,000	39,803	99,435		
סה"כ 1.74200		20,000	20,000	39,803	99,435		
סה"כ 1.7420		20,000	20,000	39,803	99,435		
סה"כ 1.742 דרכים ומדרכות		20,000	20,000	39,803	99,435		
1.743000.430	תאורת רחובות חשמל	2,350,000	2,174,000	1,696,322	1,931,233		
1.743000.750	תאורת רחובות עב.קבלו	640,000	960,000	474,779	846,682		
סה"כ 1.743000		2,990,000	3,134,000	2,171,101	2,777,915		
סה"כ 1.74300		2,990,000	3,134,000	2,171,101	2,777,915		
סה"כ 1.7430		2,990,000	3,134,000	2,171,101	2,777,915		

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

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 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012
סה"כ 1.743 תאורות רחובות		2,990,000	3,134,000	2,171,101	2,777,915
1.744000.541	בטיחות בדרכים סלולרי	3,300	800	2,346	770
1.744000.780	בטיחות בדרכים -שונות	5,000	4,000	5,186	4,529
1.744000.800	בטיחות בדרכים -מצינע מ.תחנ	143,000	143,000	131,762	143,975
סה"כ 1.744000		151,300	147,800	139,294	149,274
סה"כ 1.74400		151,300	147,800	139,294	149,274
סה"כ 1.7440		151,300	147,800	139,294	149,274
1.744400.110	חוות עיר - שכר	641,660			
1.744400.541	חוות עיר- סלולרי	1,700			
1.744400.780	שלטים ותמרורים	50,000	30,000	11,869	41,645
סה"כ 1.744400		693,360	30,000	11,869	41,645
סה"כ 1.74440		693,360	30,000	11,869	41,645
סה"כ 1.7444		693,360	30,000	11,869	41,645
סה"כ 1.744 בטיחות בדרכים		844,660	177,800	151,163	190,919
1.745000.750	ניקוז ותיעול ע"י קבלניות	360,000	50,000	194,310	
1.745000.810	רשות ניקוז גליל מערבי	150,000	290,000	202,611	281,508
1.745000.811	רשות ניקוז קישון	165,000	154,500	115,386	145,735
סה"כ 1.745000		675,000	494,500	512,307	427,243
סה"כ 1.74500		675,000	494,500	512,307	427,243
סה"כ 1.7450		675,000	494,500	512,307	427,243
סה"כ 1.745 תיעול וניקוז		675,000	494,500	512,307	427,243
1.746000.110	גינן - שכר	537,872	529,977	408,261	515,376
1.746000.130	שכר שעות נוספות	14,300	46,263	38,790	60,284
1.746000.432	גינן-מים וביוב	2,000,000	2,620,930	829,205	2,034,581
1.746000.541	גינן- טלפון סלולרי	3,600	4,600	3,228	4,570
1.746000.720	גינן-חומרים	50,000	25,000	12,134	47,994
1.746000.740	גינן ציוד וכלים	50,000	25,000	14,120	41,743
1.746000.750	גינן-עבודות קבלניות	180,000	60,000	76,529	150,291
1.746000.751	גינן ע"י קבלני זוהר כץ	2,150,000	2,800,000	2,159,382	2,741,965
1.746000.780	גינן הוצ' שונות	5,000	5,000	5,106	3,662
סה"כ 1.746000		4,990,772	6,116,770	3,546,755	5,600,466

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

1. ממק: 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 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012	
1.746001.531	גינון רכבים דלק	50,000	38,000	37,119	41,311	
1.746001.532	גינון רכבים תקונים	50,000	50,000	43,248	56,304	
1.746001.533	גינון רכבים בטוח	23,000	33,000	18,265	28,112	
1.746001.534	גינון לסייג		29,000	16,214	35,347	
1.746001	סה"כ	123,000	150,000	114,845	161,075	
1.74600	סה"כ	5,113,772	6,266,770	3,661,600	5,761,540	
1.7460	סה"כ	5,113,772	6,266,770	3,661,600	5,761,540	
1.746	סה"כ גנים ונטיעות	5,113,772	6,266,770	3,661,600	5,761,540	
1.747000.110	בריכת יגור - שכר	61,570	80,111	60,247	77,778	
1.747000.130	שכר שעות נוספות	92,449	92,449	40,470	96,301	
1.747000.430	בריכת יגור-חשמל	40,000	30,500	28,354	35,832	
1.747000.432	בריכת יגור - מים	108,000	184,931	28,247	74,775	
1.747000.540	בריכת יגור בזק	1,600	1,600	1,704	2,241	
1.747000.750	בריכת יגור- כ"א ע"י קבלניות	130,000	80,000	122,971	79,261	
1.747000.760	בריכת יגור - שמירה	110,000	95,000	108,788	96,111	
1.747000.780	בריכת יגור-הוצ' שונות	115,000	130,000	114,727	130,116	
1.747000	סה"כ	658,619	694,591	505,507	592,415	
1.747001.110	מזנון יגור שכר	8,857	18,282	8,683	18,483	
1.747001.130	שכר שעות נוספות	1,018	1,018	3,641	1,061	
1.747001.780	מזנון בריכת יגור - פעולות	125,000	100,000	125,408	115,724	
1.747001	סה"כ	134,875	119,300	137,733	135,267	
1.74700	סה"כ	793,494	813,891	643,240	727,682	
1.7470	סה"כ	793,494	813,891	643,240	727,682	
1.747300.110	בריכת אפק - שכר	1,932,747	2,161,778	1,455,586	2,092,519	
1.747300.130	שכר שעות נוספות	274,645	274,645	279,849	343,811	
1.747300.320	משכ.פיצויים			4,048		
1.747300.420	בריכת אפק אחזקה ותקונים	100,000	100,000	151,678	169,933	
1.747300.430	בריכת אפק-חשמל	770,000	640,000	566,977	653,581	
1.747300.432	בריכת אפק-מים וביו	650,000	517,072	355,770	400,434	
1.747300.531	בריכת אפק רכבים- דלק	31,500	31,500	25,283	30,207	
1.747300.532	בריכת אפק רכבים - תיקונים	10,000	10,000	7,289	15,639	
1.747300.533	בריכת אפק רכבים - רישוי ובי	18,000	23,000	17,061	23,073	
1.747300.534	בריכת אפק - רכבים בליסינג	30,000	29,000	22,645	35,971	
1.747300.540	בריכת אפק-טלפון בזק	9,500	9,500	6,379	9,074	
1.747300.541	בריכת אפק-טלפון סלול	15,000	12,000	10,237	12,092	
1.747300.550	בריכת אפק פרסום	90,000	90,000	61,808	91,658	
1.747300.740	בריכת אפק ציוד	50,000	50,000	6,442	18,004	
1.747300.750	בריכת אפק -כ"א ע"י קבלניות	372,000	300,000	224,248	326,377	
1.747300.760	בריכת אפק-שמירה	240,000	240,000	151,641	202,951	
1.747300.780	בריכת אפק תפעול	770,000	770,000	617,882	1,094,210	

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

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 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012
סה"כ 1.747300		5,363,392	5,258,495	3,964,824	5,519,535
1.747301.110	מוטון בריכת אפק - שכר	154,875	148,610	117,042	152,200
1.747301.130	שכר שעות נוספות	21,753	21,753	21,388	26,748
1.747301.780	מוטון בריכת אפק - פעולות	250,000	250,000	197,708	265,548
סה"כ 1.747301		426,628	420,363	336,138	444,496
1.747302.110	בריכת אפק חוגים-שכר				16,319
1.747302.320	משכ.פיצויים				10,010
1.747302.780	ב.אפק חוגים חוצי שונות	125,000	90,000	94,328	119,720
סה"כ 1.747302		125,000	90,000	94,328	146,049
סה"כ 1.74730		5,915,020	5,768,858	4,395,290	6,110,079
סה"כ 1.7473		5,915,020	5,768,858	4,395,290	6,110,079
סה"כ 1.747 חופים, בריכות ומו		6,708,514	6,582,749	5,038,529	6,837,761
1.748000.110	חברה קדישא - שכר	864,032	958,231	695,361	1,016,229
1.748000.130	שכר שעות נוספות	136,000	158,950	133,922	188,230
1.748000.310	שכר פנסיה			868	
1.748000.320	משכ.פיצויים				45,317
1.748000.432	חברה קדישא-מים וביוב	36,000	55,826	19,907	39,898
1.748000.531	חברה קדישא -רכבים דלק	30,000	19,000	4,381	15,438
1.748000.532	חברה קדישא-רכבים תיקונים	25,000	25,000	3,449	24,550
1.748000.533	חברה קדישא- רכבים ביטו	9,000	22,000	8,528	12,342
1.748000.534	חברה קדישא - רכבים ליסינג	30,000		4,885	1,344
1.748000.540	חברה קדישא-טלפון בזק	3,200	2,700	2,481	2,764
1.748000.541	חברה קדישא-טלפון סלול	6,600	5,400	4,560	5,030
1.748000.750	חברה קדישא - עבי קבלני	65,000	65,000	36,184	59,105
1.748000.780	חברה קדישא- הוצי שונות	115,000	130,000	103,596	113,103
סה"כ 1.748000		1,319,832	1,442,107	1,018,123	1,523,349
1.748001.310	חברה קדישא- שכר פנסיה	179,981	117,643	136,843	95,995
1.748001.750	חברה קדישא- השעות	175,000	150,000	174,609	179,698
סה"כ 1.748001		354,981	267,643	311,453	275,693
סה"כ 1.74800		1,674,813	1,709,750	1,329,575	1,799,042
סה"כ 1.7480		1,674,813	1,709,750	1,329,575	1,799,042
סה"כ 1.748 בתי עלמין		1,674,813	1,709,750	1,329,575	1,799,042
סה"כ 1.74 נכסים ציבוריים		20,092,539	20,341,556	14,512,198	19,816,159

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

1.מפרק: 0 עד מרק: 999999		2.מסעיף: 0 עד סעיף: 999		3.הצעת תקציב: 1		מיון לפי: כרטיס הנה"ח	
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012		
1.751000.110	אירועים-שכר	1,000	1,000		115		
1.751000.130	שכר שעות נוספות	900,000			1,000		
1.751000.780	יום עצמאות, זכרון ושואה						
סה"כ 1.751000		901,000	1,000		1,115		
סה"כ 1.75100		901,000	1,000		1,115		
סה"כ 1.7510		901,000	1,000		1,115		
סה"כ 1.751	חגיגות יום העצמאות	901,000	1,000		1,115		
1.752000.780	כנסים ואירועים	75,000					
1.752020.780	מימונה	100,000					
סה"כ 1.7520		175,000					
סה"כ 1.752	חגיגות וטכסים אר	175,000					
1.754000.780	קשרי חוץ	80,000					
סה"כ 1.75	חגיגות, מבצעים ואר	1,156,000	1,000		1,115		
1.761000.110	מוקד עירוני- שכר	680,194	647,392	515,908	576,862		
1.761000.130	מוקד עירוני-שעות נוספות	73,480	73,480	75,271	93,190		
1.761000.430	מוקד עירוני-הוצ' חשמל	11,000	11,000	8,286	8,604		
1.761000.541	מוקד עירוני-טלפון סלולרי	8,000	8,000	5,150	7,737		
1.761000.780	מוקד עירוני שונות	20,000	30,000	20,817	30,680		
סה"כ 1.761000		792,674	769,872	625,431	717,073		
סה"כ 1.76100		792,674	769,872	625,431	717,073		
סה"כ 1.7610		792,674	769,872	625,431	717,073		
סה"כ 1.761	מוקד עירוני	792,674	769,872	625,431	717,073		
1.764000.540	תרבות הדיור-טלפון בו	2,000	2,000	1,395	1,858		
1.764000.780	תרבות הדיור הוצ' שונות	2,500	3,000	2,062	1,882		
סה"כ 1.764000		4,500	5,000	3,456	3,740		
סה"כ 1.76400		4,500	5,000	3,456	3,740		

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

מ.מ.ק. 0 עד פרק: 999999		מ.מ.ס.ק. 0 עד סעיף: 999		3. הצעת תקציב: 1		מיון לפי: כרטיס הנה"ח	
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012		
	סה"כ 1.7640	4,500	5,000	3,456	3,740		
	סה"כ 1.764 תרבות הדיוור	4,500	5,000	3,456	3,740		
1.765000.810	מרכז שלטון מקומי - דמי חבר	125,000	125,000		118,200		
1.766000.780	רווחת העובד	900,000	1,050,000	898,599	1,020,842		
1.766000.810	רווחת העובד - השתתפות עירייה						
	סה"כ 1.766000	900,000	1,050,000	898,599	1,020,842		
	סה"כ 1.76600	900,000	1,050,000	898,599	1,020,842		
	סה"כ 1.7660	900,000	1,050,000	898,599	1,020,842		
	סה"כ 1.766 ועדים מקומיים	900,000	1,050,000	898,599	1,020,842		
1.767000.440	ביטוח נכסי עירייה כללי	832,440	700,000	639,138	554,414		
1.769000.110	הדבקת מודעות-שכר	4,660	5,087	3,384	4,541		
1.769000.130	שכר שעות נוספות	14,792	14,792	13,319	18,465		
1.769000.780	מודעות-הדבק	4,000	5,000	2,668	2,984		
	סה"כ 1.769000	23,452	24,879	19,370	25,989		
	סה"כ 1.76900	23,452	24,879	19,370	25,989		
	סה"כ 1.7690	23,452	24,879	19,370	25,989		
	סה"כ 1.769 הכנסות שונות	23,452	24,879	19,370	25,989		
	סה"כ 1.76 שירותים עירוניים	2,678,066	2,674,751	2,185,995	2,440,257		
1.772000.110	חוק עזר שמירה	555,162	555,162	330,185	545,164		
1.772000.130	שכר שעות נוספות	65,486	65,486	60,182	81,719		
1.772000.430	שמירה אירועית - הוצ' חשמל			437			
1.772000.531	שמירה - רכבים דלק	76,000	76,000	76,800	52,523		
1.772000.532	שמירה - רכבים תיקונים			2,159	549		
1.772000.534	רכבים - ליסינג	77,000	77,000	60,692	39,226		
1.772000.541	שמירה - הוצ' סלולרי			709			
1.772000.760	שמירה - איזור תעשייה	650,000	650,000	549,047	710,062		
1.772000.780	שמירה ברחבי העיר - חוק עזר	20,000	20,000	1,230	45,578		
	סה"כ 1.772000	1,443,648	1,443,648	1,081,440	1,474,821		
	סה"כ 1.77200	1,443,648	1,443,648	1,081,440	1,474,821		
	סה"כ 1.7720	1,443,648	1,443,648	1,081,440	1,474,821		

מס' הדוח: 2547

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

1. ממקד: 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 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012
1.772100.110	מינהלת איזור תעשייה-שכר	415,854	363,883	312,370	210,561
1.772100.130	מינהלת א.תעשייה - שעות נוספות	6,178	6,178	17,015	10,657
1.772100.430	מינהלת א.תעשייה - הוצי חשמל	4,300	3,700	3,083	3,279
1.772100.540	מינהלת א.תעשייה - טלפון בוק	6,700	6,000	4,963	5,404
1.772100.541	מינהלת א.תעשייה - סלולרי	4,900	3,000	3,949	1,134
1.772100.750	מינהלת איזור תעשייה - פעולות	100,000	100,000	36,979	13,769
סה"כ 1.772100		531,754	482,761	378,359	244,804
סה"כ 1.77210		531,754	482,761	378,359	244,804
סה"כ 1.7721		531,754	482,761	378,359	244,804
סה"כ 1.772 עידוד תעשייה ומל		531,754	1,926,409	1,459,799	1,719,624
סה"כ 1.77 פיתוח כלכלי		531,754	1,926,409	1,459,799	1,719,624
1.781000.110	פיקוח - שכר	1,512,333	1,411,664	1,162,140	1,396,445
1.781000.130	שכר שעות נוספות	244,000	214,806	217,039	279,450
1.781000.430	פיקוח - הוצי חשמל	11,500	11,000	8,286	8,605
1.781000.531	פיקוח רכבים דלק	38,000	95,000	27,991	111,208
1.781000.532	פיקוח רכבים תיקונים	51,000	70,000	46,133	112,578
1.781000.533	פיקוח רכבים ביטוח	65,000	73,000	59,357	73,946
1.781000.534	פיקוח רכבים לסינג		38,000		95,471
1.781000.541	פיקוח-טלפון סלולרי	53,000	74,000	39,596	68,381
1.781000.570	פיקוח חניה- הוצי דמוס/ גביה	500,000	500,000	754,158	742,548
1.781000.580	הוצאות איתורים - תביעות חני			720	
1.781000.740	פיקוח ביטוח	13,000	13,000	5,519	12,100
1.781000.760	שוק עירוני	110,000	120,000	79,266	113,224
1.781000.780	פיקוח-הוצאות שונות	32,000	35,000	33,266	49,768
סה"כ 1.781000		2,629,833	2,655,470	2,433,471	3,063,725
סה"כ 1.78100		2,629,833	2,655,470	2,433,471	3,063,725
סה"כ 1.7810		2,629,833	2,655,470	2,433,471	3,063,725
סה"כ 1.781 פיקוח על חוקי עזר		2,629,833	2,655,470	2,433,471	3,063,725
1.782000.110	בית משפט מקומי - שכר	394,524	383,904	298,897	377,930
1.782000.130	שכר שעות נוספות	1,104	1,104	2,107	1,414
1.782000.541	בית משפט - הוצי סלולרי		1,500		
1.782000.810	בית משפט מקומי השתתף עירי			4,351	71,783
סה"כ 1.782000		395,628	386,508	305,354	451,127
1.782001.310	בית משפט שכר פנסיה	41,954	41,681	31,588	40,503
סה"כ 1.78200		437,582	428,189	336,942	491,630

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

1. ממרק: 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 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012
סה"כ 1.7820		437,582	428,189	336,942	491,630
סה"כ 1.782 בית משפט עירוני		437,582	428,189	336,942	491,630
סה"כ 1.78 פיקוח עירוני		3,067,415	3,083,659	2,770,413	3,555,355
סה"כ 1.7 שירותים מקומיים		56,420,723	54,774,773	42,209,963	55,305,562
1.811000.110 מינהל החינוך - שכר		1,410,510	2,110,125	1,373,734	2,107,560
1.811000.130 שכר שעות נוספות		67,400	91,230	88,419	111,700
1.811000.420 חינוך -בטיחות במסדות		60,000	60,000	60,079	38,920
1.811000.470 חינוך ציוד משרדי ושונות		18,000	20,000	25,036	23,609
1.811000.511 חינוך כיבודים		2,000	2,500	924	1,365
1.811000.521 חינוך השתלמויות ודמי חבר		2,000	3,000	1,385	1,379
1.811000.531 חינוך - רכבים דלק		70,000	19,500	28,057	22,036
1.811000.532 חינוך - רכבים תיקונים		60,000	15,000	40,331	22,123
1.811000.533 חינוך רכבים - ביטוחים		10,000	6,000	2,999	8,421
1.811000.534 מינהל החינוך - רכבים בליסינג		30,000	29,000	21,645	34,008
1.811000.540 חינוך-טלפון בזק		7,000	7,000	5,455	7,073
1.811000.541 חינוך-טלפון סלולרי		20,500	22,500	15,102	23,289
1.811000.583 חינוך אמ.בי שכיט ואגרות		20,000	20,000	7,326	17,589
סה"כ 1.811000		1,777,410	2,405,855	1,670,491	2,419,072
סה"כ 1.81100		1,777,410	2,405,855	1,670,491	2,419,072
סה"כ 1.8110		1,777,410	2,405,855	1,670,491	2,419,072
סה"כ 1.811 מנהל החינוך		1,777,410	2,405,855	1,670,491	2,419,072
1.812200.110 גני חובה - שכר		2,622,792	2,361,326	1,770,971	2,238,484
1.812200.130 שכר שעות נוספות		30,000	7,917	2,724	8,657
1.812200.420 גני חובה תיקונים		268,000	30,000	15,968	16,936
1.812200.430 גני חובה חשמל		150,000	268,000	196,737	223,667
1.812200.432 גני חובה-מים וביוג		60,319	236,810	85,315	110,604
1.812200.440 גני חובה - ביטוח		25,000			
1.812200.740 גני חובה ספרים כיתה א'		52,000			
1.812200.751 גני- ע"י קבלניות יועצים		65,000	150,000	53,183	134,572
1.812200.780 גני חובה - הוצי שונות		20,231	16,431	7,682	16,846
1.812200.781 גניי חומרים הורים		85,000		69,840	
1.812200.782 גני חובה - תקציב גננות		10,150			
1.812200.783 גני חובה - תשלומי הורים		21,000			
1.812200.800 גני- ספריית פינימה					
סה"כ 1.812200		3,409,492	3,070,484	2,202,420	2,749,767
סה"כ 1.81220		3,409,492	3,070,484	2,202,420	2,749,767
סה"כ 1.8122		3,409,492	3,070,484	2,202,420	2,749,767
1.812300.110 גני טרום חובה - שכר		2,732,730	2,266,311	2,014,957	2,169,064
1.812300.130 שכר שעות נוספות		5,120	5,120	5,226	5,763

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

1. ממפרק: 0 עד מפרק: 999999 מסעיף: 0 עד סעיף: 999						
3. הצעת תקציב: 1						
מיון לפי: כרטיס הנחיה						
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012	
1.812300.320	משכ. ביצועים	40,000	45,000	11,477	39,661	
1.812300.540	גני טרום חובה טלפון	62,000	130,000	28,407	122,465	
1.812300.780	גני טרום חובה-הוצ' שונות	48,849	22,282	51,647	24,662	
1.812300.781	גניי חינוך מיוחד	68,000		17,428		
1.812300.782	גני טרום חובה-תקציב גננות	2,400		55,620		
1.812300.783	גני טרום חובה-תשלומי הורים				539,307	
1.812300.800	לא פעיל - גני ט. חובה רציפות וז	6,478,500	5,723,600	4,687,388	5,595,212	
1.812300.810	גני ט. חובה - השת. גננות עובדות					
סה"כ 1.812300						
		9,432,479	8,192,313	6,872,150	8,496,134	
1.812301.110	גן ציללים-שכר		127,205	156,947	143,294	
1.812301.130	שכר שעות נוספות		1,352		1,409	
1.812301.740	גן ציללים ציוד				437	
סה"כ 1.812301						
			128,557	156,947	145,140	
1.812302.110	אחזקת גניי-שכר	115,645	162,398	90,400	154,536	
1.812302.531	אחזקת גניי רכב דלק	49,000	50,500	36,657	51,054	
1.812302.532	אחזקת גניי רכב תיקונים	30,000	30,000	28,456	58,099	
1.812302.533	אחזקת גניי רכב ביטוחים	29,000	27,500	25,958	30,322	
1.812302.534	אחזקת גניי רכב לסיני	30,000	29,000	21,645	35,141	
1.812302.750	אחזקת גניי - חומרים	15,000	20,000	6,784	14,821	
1.812302.751	אחזקת גניי - כיבוי אש	5,000				
סה"כ 1.812302						
		273,645	319,398	209,899	343,973	
1.812303.800	תמיכה גניי-חינוך מוכר שאני	110,000	110,000	83,039	110,067	
1.812304.110	גני ילדים PDD שכר	201,599	124,064	151,589	145,082	
1.812304.130	שכר שעות נוספות			2,643	892	
1.812304.780	גני ילדים PDD פעולות	78,513	52,000	20,043	1,620	
סה"כ 1.812304						
		280,112	176,064	174,275	147,594	
סה"כ 1.81230						
		10,096,236	8,926,332	7,496,309	9,242,908	
סה"כ 1.8123						
		10,096,236	8,926,332	7,496,309	9,242,908	
1.812400.430	גיל הרך צו"ש חשמל			22,580	19,387	
1.812402.110	גיל הרך פרפר - שכר	471,969	659,169	377,629	644,810	
1.812402.130	שכר שעות נוספות	7,447	7,447	10,053	9,012	
1.812402.320	פיצויים פרפר			41,633		
1.812402.430	גיל הרך פרפר-חשמל	32,000	32,300	22,844	26,980	
1.812402.540	גיל הרך פרפר-טלפון ב	4,500	4,300	3,462	4,313	
1.812402.541	גיל הרך פרפר סלולרי	1,700	1,200	1,197	1,141	
1.812402.780	גיל הרך פרפר שונות			1,829	1,538	

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

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 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012
סה"כ 1.812402		517,616	704,416	458,647	687,793
סה"כ 1.81240		517,616	704,416	481,227	707,181
סה"כ 1.8124		517,616	704,416	481,227	707,181
1.812800.110	נגיי קייטנות - שכר	150,000	149,244	265,461	138,994
1.812800.130	שכר שינ נגיי קייטנות	753	753		565
סה"כ 1.812800		150,753	149,997	265,461	139,558
סה"כ 1.81280		150,753	149,997	265,461	139,558
סה"כ 1.8128		150,753	149,997	265,461	139,558
סה"כ 1.812	חינוך קדם יסודי	14,174,097	12,851,229	10,445,417	12,839,414
1.813200.110	בתי ספר יסודיים - שכר	3,292,511	2,799,519	2,362,112	3,805,811
1.813200.130	שכר שעות נוספות		15,990	1,541	17,024
1.813200.320	משכ. פיצויים			9,125	
1.813200.420	בתיים אחזקה ותיקונים		100,000	65,219	60,549
1.813200.432	בתיים יסודיים-מים וב			3,751	8,130
1.813200.440	בתיים יסודיים ביטוח	122,549	120,836	195,984	118,275
1.813200.450	בתיים ריהוט		60,000		56,014
1.813200.740	בתיים יסודיים ספרים		30,000		22,610
1.813200.741	השאלת ספרי לימוד	100,000	100,000	90,000	95,265
1.813200.750	בתיים יסודיים בייס מגן	200,000	100,000	98,524	
1.813200.752	חינוך שיקום תעסוקתי	130,896	90,000	104,658	101,249
1.813200.753	טיפול יחס חיובי לבע"ח	25,480	21,283	19,028	21,474
1.813200.760	לא פעיל בתיים יסודיים שמירה		600,000	472,987	657,205
1.813200.780	בתיים-חשמל צרכנים משניים	173,000	130,000	287,086	85,613
1.813200.781	טיולים - השתתפות ממשלה	185,000	615,000	174,301	105,783
1.813200.782	בתיים- העברת הכנסות מהשכר	100,000			
1.813200.800	בתיים - תשלומי חורים	2,274,600			
1.813200.810	בתיים א.תלמידי חוץ	1,100,000	1,100,000	1,184,581	1,201,950
1.813200.811	מחשב לכל ילד בתיים		30,000	5,699	18,945
1.813200.820	בתיים - מרכיבי בטחון מצינ	197,920	197,920		289,784
1.813200.830	פרויקט אתגרים	30,000	20,000	20,000	20,000
1.813200.840	בתיים - מרפאת שיניים	60,000	60,000		20,737
1.813200.850	ביים הבונים מיום קהילתי		50,000	40,158	40,017
1.813200.860	בתיים - פרויקט ADHD	10,000			
1.813200.870	בתיים- פרויקט נגישות	19,500			
1.813200.900	ליקויי ראייה השת"י יוזמות	2,000	2,000	794	1,811
סה"כ 1.813200		8,023,456	6,242,548	5,135,547	6,748,247
1.813201.110	ביים מגן - שכר	71,968	71,142	47,655	71,964
1.813201.430	ביים ביאליק-חשמל	65,000		48,206	59,739
1.813201.434	ביים ביאליק-נקיון	278,000	271,272	218,406	276,420
1.813201.540	ביים ביאליק-טלפון ב				484
1.813201.742	ביים ביאליק אחזקה				5,807
1.813201.870	ביים ביאליק - ניהול עצמי	204,120	185,720	155,034	179,080
1.813201.871	ביים ביאליק- ניהול עצמי חש	72,562	70,801	85,147	
1.813201.872	ביים ביאליק-אחזקת מוגנים	4,050	4,180	4,190	

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

1. מספר: 0 עד פרק: 999999 2. מסעף: 0 עד סעיף: 999 3. הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנהיח

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012	
1.813201.873	בייס ביאליק-הוצ' בצ"מ	6,000	6,000	6,000		

	סה"כ 1.813201	701,700	609,115	564,638	593,493	
--	---------------	---------	---------	---------	---------	--

1.813202.430	בייס הבונים-חשמל	141,000		104,157	142,800	
1.813202.434	בייס הבונים-נקיון	314,000	347,616	249,949	312,045	
1.813202.540	בייס הבונים-טלפון בז				899	
1.813202.742	בייס הבונים-אחזקה				7,586	
1.813202.870	בייס הבונים-ניהול עצמי	315,875	263,233	217,064	269,817	
1.813202.871	בייס הבונים-ניהול עצמי חשמל	102,723	91,883	111,363		
1.813202.872	בייס הבונים-אחזקת מזגנים	6,250	5,870	5,930		
1.813202.873	בייס הבונים-הוצ' בצ"מ	6,000	6,000	6,000		

	סה"כ 1.813202	885,848	714,602	694,464	733,147	
--	---------------	---------	---------	---------	---------	--

1.813203.430	בייס נעורים-חשמל	75,000		54,603	71,114	
1.813203.434	בייס נעורים-נקיון	294,000	291,660	233,161	291,925	
1.813203.540	בייס נעורים-טלפון בז				2,665	
1.813203.742	בייס נעורים-אחזקה				6,897	
1.813203.780	סל תלמיד עולה	107,614	43,153	121,562	120,916	
1.813203.870	בייס נעורים - ניהול עצמי	185,065	149,027	120,552	152,031	
1.813203.871	בייס נעורים-ניהול עצמי חשמל	57,100	49,544	59,966		
1.813203.872	בייס נעורים-אחזקת מזגנים	3,710	3,380	3,410		
1.813203.873	בייס נעורים-הוצ' בצ"מ	6,000	6,000	6,000		

	סה"כ 1.813203	728,489	542,764	599,254	645,548	
--	---------------	---------	---------	---------	---------	--

1.813204.110	PDD קדימה - שכר	1,017,378	1,016,555	838,526	986,812	
1.813204.130	שכר שעות נוספות	13,000	6,138	4,798	6,394	
1.813204.430	בייס קדימה-חשמל			22,788	76,750	
1.813204.434	בייס קדימה-נקיון	403,000	399,333	308,687	402,721	
1.813204.540	בייס קדימה-טלפון בזק				1,864	
1.813204.740	PDD קדימה-מזון	66,560	60,569	41,811	65,215	
1.813204.741	אגרות תלמידי חוץ העב		59,789		4,403	
1.813204.742	בייס קדימה- אחזקה				10,891	
1.813204.743	PDD קדימה-אחזקה	68,039	53,151	73,357	87,370	
1.813204.780	חומרים חורים-בתיים י			-32		
1.813204.870	בייס קדימה-ניהול עצמי	329,265	438,431	239,962	336,167	
1.813204.871	בייס קדימה ניהול עצמי חשמל	153,853		125,990		
1.813204.872	בייס קדימה- אחזקת מזגנים	6,510	6,500	6,520		
1.813204.873	בייס קדימה - הוצ' בצ"מ	6,000	6,000	6,000		
1.813204.982	PDD חטי"ע רכישות בי"ל				6,644	

	סה"כ 1.813204	2,063,605	2,046,466	1,668,408	1,985,231	
--	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

1.813205.430	בייס ידיע-חשמל	75,000		5,238	27,008	
1.813205.432	בייס ידיע- מים וביוז	50,000				
1.813205.434	בייס ידיע-נקיון	189,040		14,281	119,243	
1.813205.540	בייס ידיע -טלפון בזק	5,000		602	3,100	
1.813205.742	בייס ידיע- אחזקה	118,000		6,651	13,741	
1.813205.780	בייס ידיע תשלומי חורים	77,738				
1.813205.870	בייס ידיע - ניהול עצמי				46,500	

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

1. מספרק: 0 עד פרק: 999999		2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999		3. הצעות תקציב: 1		מיון לפי: כרטיס הנה"ח	
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012		
	סה"כ 1.813205	514,778		26,772	209,591		
1.813206.430	בייס פסגות-חשמל				47,119		
1.813206.434	בייס פסגות (צו"ש) -נקיון	170,000	242,568	194,004	246,240		
1.813206.560	בייס צו"ש-טלפון בוק				1,805		
1.813206.742	בייס צור שלום-אתחוקה				8,812		
1.813206.870	בייס פסגות(צו"ש) - ניהול עצמ	215,450	298,527	171,513	177,787		
1.813206.871	בייס פסגות - ניהול עצמי חשמי	85,455		76,452			
1.813206.872	בייס פסגות - אתחוקה מזגנים	4,300	4,700	4,690			
1.813206.873	בייס פסגות- הוצ' בצ"מ	6,000	6,000	6,000			
	סה"כ 1.813206	481,205	551,795	452,659	481,762		
1.813207.750	שמוצים בבתיים וגניי		103,511	75,921	148,687		
	סה"כ 1.81320	13,399,081	10,810,801	9,217,663	11,545,707		
1.813210.110	שכר מלוות בהסעות		1,227,393	916,577			
1.813210.130	שכר שעות נוספות			311			
1.813210.320	שכר פיזיוויס			1,014			
	סה"כ 1.813210		1,227,393	917,901			
	סה"כ 1.81321		1,227,393	917,901			
	סה"כ 1.8132	13,399,081	12,038,194	10,135,564	11,545,707		
1.813300.780	מנימיות יום מיליית הוצאות	136,441	101,000	174,756	164,730		
1.813302.110	מועדוניות תבור וחרמון - שכר	480,480	486,491	378,648	478,836		
1.813302.130	שכר שעות נוספות		3,840	3,005	4,300		
1.813302.430	תבור וחרמון-חשמל	10,000	7,500	-15,393	30,347		
1.813302.540	תבור וחרמון-טלפון בז	3,200	2,000	2,463	2,230		
1.813302.780	תבור וחרמון- הוצ' שונות	110,000	120,000	69,160	91,404		
	סה"כ 1.813302	603,680	619,831	437,882	607,117		
	סה"כ 1.81330	740,121	720,831	612,638	771,847		
1.813310.110	שכר מלוות בהסעות חינוך מיו	919,865					
1.813320.110	שכר מלוות בהסעות חינוך רניל	161,743					
	סה"כ 1.8133	1,821,729	720,831	612,638	771,847		
1.813400.800	יוזמות חינוכיות-השתת	40,000	60,000		37,923		

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

מפרק: 0 עד פרק: 999999 מסעיף: 0 עד סעיף: 999 הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח						
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012	
1.813600.780	חינוך משלים - משייל	340,000	337,163	220,608	286,689	
1.813600.781	פרויקט פרייה	100,650				
	סה"כ 1.813600	440,650	337,163	220,608	286,689	
	סה"כ 1.81360	440,650	337,163	220,608	286,689	
	סה"כ 1.8136	440,650	337,163	220,608	286,689	
1.813700.110	משכורות רווחה חינוכית		250,000	140,951	197,276	
1.813700.750	רווחה חינוכית - כ"א ע"י קבלני		60,000		27,900	
1.813700.800	רווחה חינוכית השתת				50,517	
	סה"כ 1.813700		310,000	140,951	275,692	
	סה"כ 1.81370		310,000	140,951	275,692	
	סה"כ 1.8137		310,000	140,951	275,692	
	סה"כ 1.813 חינוך יסודי	15,701,460	13,466,188	11,109,762	12,917,858	
1.814000.110	שכר אורט			1,116	4,172	
1.814000.810	אורט-תיכון, חטי"ב השתת	33,895,337	35,195,337	26,829,540	36,109,144	
1.814000.811	אורט - נסיעה לפולין		60,000		60,000	
	סה"כ 1.814000	33,895,337	35,255,337	26,830,656	36,173,315	
1.814002.810	חטי"ב פ. אומ"ץ		96,000	42,000	70,000	
1.814003.810	אורט-פ. 100 גטיי				80,000	
1.814005.812	חטי"ב - תוכנית נטע		45,000		1,700	
1.814006.110	שכר אורט מרכז למידה	44,868			8,834	
1.814006.780	אורט מרכז למידה - פעילות	11,000	11,000	7,401	897	
1.814006.800	אורט מרכז למידה - השתת עיר	44,132				
	סה"כ 1.814006	100,000	11,000	39,582	9,731	
	סה"כ 1.81400	33,995,337	35,407,337	26,912,238	36,334,747	
	סה"כ 1.8140	33,995,337	35,407,337	26,912,238	36,334,747	
1.814100.541	חטי"ב אורט אפק - מירס	1,700		142		
1.814100.542	חטי"ב אורט אפק - אינטרנט הו	1,000		66		
1.814100.760	חטי"ב אורט אפק - שמירה	133,310				
1.814100.761	חטי"ב אורט אפק - סיעות	116,647				

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

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 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012
1.826402.130	שכר שעות נוספות	43,085	43,085	49,978	54,700
1.826402.430	מועדון דן-חשמל	23,000	24,000	16,450	18,173
1.826402.540	מועדון דן-טלפון בוק	6,000	6,000	4,451	6,272
1.826402.541	מועדון דן-טלפון סלול	3,300	3,200	2,736	3,500
1.826402.750	מועדון דן - כ"א ע"י קבלניות	20,000	20,000	12,318	1,294
1.826402.780	מועדון דן שונות			1,477	1,524

1.826402	סה"כ	392,706	375,294	309,237	389,047
----------	------	---------	---------	---------	---------

1.826403.540	מתנייס דרום - טלפון בוק		2,500	988	1,684
--------------	-------------------------	--	-------	-----	-------

1.826404.110	חוגים בתיים - שכר	18,830	19,884	13,441	18,986
--------------	-------------------	--------	--------	--------	--------

1.826405.110	מועדון ברנר - שכר	214,032	229,172	155,709	248,890
1.826405.130	שכר שעות נוספות		8,105	2,230	8,583
1.826405.320	שכר פיצויים			10,037	
1.826405.430	מועדון ברנר-חשמל	15,000	14,000	2,593	11,717
1.826405.540	מועדון ברנר-טלפון בוק	1,900	1,300	1,400	1,454
1.826405.541	מועדון ברנר - סלולרי			1,149	340
1.826405.780	מועדון ברנר-שונות	10,000	10,000	4,832	3,981

1.826405	סה"כ	240,932	262,577	177,950	274,966
----------	------	---------	---------	---------	---------

1.826406.110	אשכול פיס - שכר	400,676	360,339	298,037	353,944
1.826406.130	שכר שעות נוספות	13,858	13,858	16,631	17,559
1.826406.420	אשכול פיס-אחזקה ותיקונים	40,000	40,000	28,380	47,458
1.826406.421	אשכול פיס תחזוקת מחשבים	8,000	10,000	2,807	7,386
1.826406.430	אשכול פיס-חשמל	235,000	178,000	174,394	213,683
1.826406.432	אשכול פיס-מים וכיב	60,000	54,003	26,295	62,516
1.826406.470	אשכול פיס-ציוד משרדי				5,218
1.826406.540	אשכול פיס-טלפון	15,000	23,000	10,896	22,420
1.826406.541	אשכול פיס-טלפון סלול	6,000	4,300	3,584	4,190
1.826406.750	אשכול פיס- כ"א ע"י קבלניות	150,000	150,000	105,345	149,231
1.826406.780	אשכול פיס-שונות	23,500	30,000	14,972	37,039
1.826406.810	אשכול פיס-השת"י בפרייקטי	12,000			214,397

1.826406	סה"כ	964,034	863,500	681,342	1,135,041
----------	------	---------	---------	---------	-----------

1.826408.110	רב תכליתי - שכר	123,508	117,702	92,435	120,902
1.826408.130	שכר שעות נוספות	34,600	67,118	36,862	86,054
1.826408.432	רב תכליתי - מים וכיב		27,344	3,602	20,653
1.826408.541	רב תכליתי - סלולרי	1,900	1,200	1,138	1,122
1.826408.750	רב תכליתי - ע"י קבלניות כ"א			1,480	

1.826408	סה"כ	160,008	213,364	135,517	228,731
----------	------	---------	---------	---------	---------

1.826409.110	מועדון גאולים -שכר	154,190	150,364	130,079	150,361
1.826409.130	שכר ש. נוספות מועדון	688	688	2,938	1,053
1.826409.320	שכר פיצויים מועדון גאולים			8,060	
1.826409.780	מועדון גאולים לגיל ה	20,000	5,000	3,040	1,843

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

1. מפרק: 0 עד מפרק: 999999 מסעיף: 0 עד סעיף: 999						
3. הצעת תקציב: 1						
מיון לפי: כרטיס הנהיח						
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012	
	סה"כ 1.816800	250,000	240,000	239,300	229,700	
	סה"כ 1.81680	250,000	240,000	239,300	229,700	
	סה"כ 1.8168	250,000	240,000	239,300	229,700	
	סה"כ 1.816 חינוך גבוה	250,000	240,000	239,300	229,700	
1.817100.110	קבי"ט מוסדות חינוך - שכר	156,195				
1.817100.470	קבי"ט - ציוד משרדי	2,000				
1.817100.760	בתי"ס יסודיים - שמירה	840,000				
	סה"כ 1.817100	998,195				
	סה"כ 1.81710	998,195				
	סה"כ 1.8171	998,195				
1.817200.800	שגרירים מפתח הלב		25,000		27,500	
1.817300.110	שירות פסיכולוגי - שכר	1,238,309	1,611,878	1,250,431	1,553,562	
1.817300.130	שכר שעות נוספות	10,764	10,764	38,756	16,298	
1.817300.410	פסיכולוגי שכ"ד	40,000	40,000	38,736	38,113	
1.817300.430	פסיכולוגי-חשמל	11,500	11,000	8,166	8,740	
1.817300.432	פסיכולוגי-מים וביו	10,000	6,620	4,820	4,937	
1.817300.521	פסיכולוגי-השתלמויות	31,000	22,000	10,374	28,768	
1.817300.540	פסיכולוגי-טלפון בוק	7,000	8,000	4,582	6,702	
1.817300.541	פסיכולוגי-טלפון סלול	9,500	8,500	6,812	8,429	
1.817300.740	פסיכולוגי ציוד	5,000	5,000	1,968	6,083	
1.817300.750	פסיכולוגי הדרכות	60,000	60,000	34,023	57,140	
1.817300.780	פסיכולוגי שונות	10,000	12,000	5,808	17,490	
	סה"כ 1.817300	1,933,073	1,795,762	1,404,475	1,746,262	
	סה"כ 1.81730	1,933,073	1,795,762	1,404,475	1,746,262	
	סה"כ 1.8173	1,933,073	1,795,762	1,404,475	1,746,262	
1.817600.110	שכר טיפול במרט	12,000		3,915	2,400	
1.817600.780	טיפול במרט			12,300		
	סה"כ 1.817600	12,000		16,215	2,400	
	סה"כ 1.81760	12,000		16,215	2,400	
1.817610.110	שכר רווחה חינוכית	162,000				
1.817610.800	רווחה חינוכית - השת"י	63,600				

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

1.מפרק: 0 עד מרק: 999999 2.מסעיף: 0 עד סעיף: 999 3.הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח						
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012	
	סה"כ 1.817610	225,600				
	סה"כ 1.81761	225,600				
	סה"כ 1.8176	237,600		16,215	2,400	
1.817700.110	קביעות - שכר	437,960				
1.817800.750	הסעות בחינוך מיוחד	2,139,481	3,058,739	2,275,526	2,902,278	
1.817800.751	הסעות בחינוך רגיל	1,019,439				
	סה"כ 1.817800	3,158,920	3,058,739	2,275,526	2,902,278	
	סה"כ 1.81780	3,158,920	3,058,739	2,275,526	2,902,278	
	סה"כ 1.8178	3,158,920	3,058,739	2,275,526	2,902,278	
1.817900.800	שגרירים מפתח חלב	25,000				
	סה"כ 1.817 שירותים נוספים	6,790,748	4,879,501	3,696,216	4,678,440	
	סה"כ 1.81 חינוך	75,404,677	69,250,110	54,091,507	69,419,231	
1.821000.110	אגף גיוס משאבים - שכר	665,750	622,965	496,257	519,882	
1.821000.130	שכר שעות נוספות	15,201	33,780	45,942	44,151	
1.821000.420	גיוס משאבים - אחזקה ותיקוני	10,000	12,000	12,368	10,515	
1.821000.430	גיוס משאבים - הוצי חשמל	15,500	22,000	10,425	17,207	
1.821000.470	גיוס משאבים - ציוד משרדי	14,000	12,000	13,721	19,152	
1.821000.531	גיוס משאבים - רכב-דלק	20,000	16,000	15,099	14,291	
1.821000.532	תרבות-רכב-תיקונים	2,000	2,000	1,370	1,741	
1.821000.534	גיוס משאבים-רכבים ליסינג	30,000	29,000	21,916	29,125	
1.821000.540	גיוס משאבים-טלפון בזק	2,000	2,000	673	2,333	
1.821000.541	גיוס משאבים-טלפון סלולרי	3,300	3,700	3,026	3,520	
1.821000.750	גיוס משאבים-עב' קבלניות	210,000	204,000	153,265	213,605	
1.821000.780	הוצי תמלוגים	50,000	70,000	45,954	75,530	
	סה"כ 1.821000	1,037,751	1,029,445	820,016	950,851	
	סה"כ 1.82100	1,037,751	1,029,445	820,016	950,851	
	סה"כ 1.8210	1,037,751	1,029,445	820,016	950,851	
	סה"כ 1.821 מנהל התרבות	1,037,751	1,029,445	820,016	950,851	
1.822000.110	בית חן שכר	22,677	49,495	17,909	52,527	
1.822000.130	בית חן -שעות נוספות	4,780	10,623	24,996	14,382	
1.822000.420	בית חן אחזקה	41,500	41,500	51,764	40,451	
1.822000.430	בית חן-חשמל	108,000	66,500	82,913	64,331	
1.822000.540	בית חן-טלפון בזק	2,000	2,500	1,379	1,901	

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

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 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012
1.822000.780	בית חץ - פעולות תרבות	325,000	325,000	193,882	323,823
סה"כ 1.822000					
		503,957	495,618	372,843	497,415
1.822001.110	צעירי ביאליק - שכר	143,235	144,459	107,679	140,407
1.822001.130	שכר שעות נוספות צ.בי			1,214	
1.822001.780	צעירי ביאליק הוצ' שונות	150,000	180,000	130,092	132,341
סה"כ 1.822001					
		293,235	324,459	238,985	272,747
1.822005.110	סל תרבות - שכר	79,868	80,276	60,615	76,932
1.822005.130	שכר שעות נוספות	4,027	8,950	8,349	10,990
1.822005.541	סל תרבות-טלפון סלולר	1,700	1,400	1,110	1,383
1.822005.780	סל תרבות-פעולות	320,000	203,000	274,144	155,614
סה"כ 1.822005					
		405,595	293,626	344,218	244,919
1.822006.780	חידון ביאליק	30,000	30,000	24,111	14,539
1.822007.780	פסטיבל ביאליק	200,000	200,000	192,679	199,137
1.822008.780	כנסים ואירועים		75,000	103,876	56,862
1.822009.780	קשרי חוץ		60,000	34,787	84,552
סה"כ 1.82200					
		1,432,787	1,478,703	1,311,499	1,370,171
1.822010.130	יום עצמאות - שכר שעות נוספות			2,454	
1.822010.780	יום עצמאות, זכרון ושואה	950,000		1,030,533	903,182
סה"כ 1.822010					
			950,000	1,032,987	903,182
1.822012.780	מורים - עדלאידע				55,999
1.822015.780	מימונה		122,000	126,179	122,840
1.822016.780	שבת אומנים	15,000	15,000	13,275	
1.822017.780	מעמד האישה - פעולות	40,000	40,000	39,983	38,280
1.822018.110	שכר - גימלאים	54,929		24,891	
1.822018.130	שכר שעות נוספות			3,842	
1.822018.780	גימלאים	70,000	30,000	30,630	28,970
סה"כ 1.822018					
		124,929	30,000	59,363	28,970

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

1. מפרק: 0 עד מפרק: 999999		2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999		3. הצעת תקציב: 1		מיון לפי: כרטיס הנה"ח	
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012		
1.822019.780	קולנוער	60,000					
סה"כ 1.82201		239,929	1,157,000	1,271,786	1,149,271		
1.822020.110	להקה אתיופית - שכר	34,027	34,013	25,284	33,026		
1.822020.780	להקה אתיופית - הוצי שונות	25,000	20,000				
סה"כ 1.822020		59,027	54,013	25,284	33,026		
סה"כ 1.82202		59,027	54,013	25,284	33,026		
סה"כ 1.8220		1,731,743	2,689,716	2,608,570	2,552,468		
סה"כ 1.822 פעולות תרבות		1,731,743	2,689,716	2,608,570	2,552,468		
1.823000.110	ספריה - שכר	615,142	568,616	442,766	551,918		
1.823000.130	שכר שעות נוספות	14,332	31,850	22,842	36,420		
1.823000.420	ספריה אחזקה ותיקונים	30,000	30,000	19,678	32,673		
1.823000.430	ספריה חשמל	82,000	81,500	47,314	65,809		
1.823000.432	ספריה מים וביו	5,000	4,940	3,896	5,150		
1.823000.540	ספריה-טלפון בוק	7,000	7,000	6,086	6,738		
1.823000.541	ספריה טל. סלולרי	1,700	1,500	1,162	1,489		
1.823000.740	ספריה ציוד ושונות	25,000	25,000	18,131	26,260		
1.823000.743	ספריה - רכישת ספרים	10,000	1,000				
1.823000.750	ספריה עבודות קבלניות	10,000	10,000	2,685	9,562		
סה"כ 1.823000		800,174	761,406	564,561	736,020		
סה"כ 1.82300		800,174	761,406	564,561	736,020		
סה"כ 1.8230		800,174	761,406	564,561	736,020		
סה"כ 1.823 ספריות עירוניות		800,174	761,406	564,561	736,020		
1.824000.110	מתניס צור שלום - שכר	192,136	186,396	143,430	182,964		
1.824000.130	שכר שעות נוספות		9,214	56	9,598		
1.824000.430	מתניס צויש-חשמל	57,000	11,000	41,220	16,000		
1.824000.432	מתניס צויש-מים וביו	5,000	5,965	1,042	4,588		
1.824000.531	מתניס צויש -רכב דלק	10,000	12,000	7,274	12,190		
1.824000.532	מתניס צויש - רכב תיקונים	10,000	10,000	9,947	15,576		
1.824000.533	מתניס צויש - רכב ביטוחים	9,000	13,500	8,576	13,993		
1.824000.540	מתניס צויש -טלפון בז	7,500	7,500	5,625	7,083		
1.824000.541	מתניס צויש-טלפון סל	4,900	5,000	3,918	5,164		
1.824000.750	מתניס צויש -כ"א ע"י קבלניות	45,000	45,000	30,179	3,538		
1.824000.780	מתניס צויש -שונות			4,817	13,403		
1.824000.800	מועדון קהילה אתיופית	5,000	5,000	3,538	3,025		
סה"כ 1.824000		345,536	310,575	259,620	287,122		
סה"כ 1.824000 - שכר		675,994	649,923	547,993	717,197		

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

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 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012		
1.824004.130	שכר שעות נוספות	115,766	115,766	55,394	98,776		
1.824004.430	צהרונים - חשמל	14,500	17,000	10,904	13,419		
1.824004.541	צהרונים - טלפון סלולרי		1,300		941		
1.824004.800	צהרונים שונות			4,238	6,469		
1.824004	סה"כ	806,260	783,989	618,530	836,802		
1.82400	סה"כ	1,151,796	1,094,564	878,149	1,123,924		
1.8240	סה"כ	1,151,796	1,094,564	878,149	1,123,924		
1.824	סה"כ מתנסים	1,151,796	1,094,564	878,149	1,123,924		
1.825100.432	קונסרבטוריום - מים ובי	3,000	2,314	1,703	1,615		
1.825100.540	קונסרבטוריום - טלפון ב	1,700	1,700	1,162	1,551		
1.825100.800	קונסרבטוריום - השתתפות	200,000	200,000	181,986	308,910		
1.825100	סה"כ	204,700	204,014	184,851	312,076		
1.82510	סה"כ	204,700	204,014	184,851	312,076		
1.8251	סה"כ	204,700	204,014	184,851	312,076		
1.825	סה"כ מוסיקה ומחול	204,700	204,014	184,851	312,076		
1.826300.430	מארק נופש פעיל - חשמל	80,000	45,000	46,293	39,948		
1.826300.432	מארק נופש פעיל - מים וביוב	15,800	87,467	6,663	83,047		
1.826300.760	מארק נופש פעיל - שמירה			333	69		
1.826300	סה"כ	95,800	132,467	53,289	123,063		
1.82630	סה"כ	95,800	132,467	53,289	123,063		
1.8263	סה"כ	95,800	132,467	53,289	123,063		
1.826400.110	יד לבנים - שכר	134,829	116,863	103,924	139,814		
1.826400.130	שכר שעות נוספות	17,990	39,979	33,821	47,933		
1.826400.430	יד לבנים - הוצי חשמל	190,000	138,000	137,542	114,160		
1.826400.540	יד לבנים - טלפון בזק	9,000	4,500	6,324	3,987		
1.826400.541	יד לבנים - סלולרי		1,300		1,109		
1.826400.750	יד לבנים - אחזקה	15,000	20,000	10,708	11,715		
1.826400.780	יד לבנים - הוצי שונות	10,000	10,000	7,187	8,311		
1.826400	סה"כ	376,819	330,642	299,505	327,029		
1.826401.410	אגודה חדדית - שכ"ד	36,000	24,000	18,000	24,000		
1.826402.110	מועדון דן - שכר	297,321	279,009	221,827	303,583		

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

1. ממדק: 0 עד פרק: 999999 2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999

מיון לפי: כרטיס הנה"ח

3. הצעת תקציב: 1

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012
1.826402.130	שכר שעות נוספות	43,085	43,085	49,978	54,700
1.826402.430	מועדון דן-חשמל	23,000	24,000	16,450	18,173
1.826402.540	מועדון דן-טלפון בזק	6,000	6,000	4,451	6,272
1.826402.541	מועדון דן-טלפון סלולר	3,300	3,200	2,736	3,500
1.826402.750	מועדון דן - כ"א ע"י קבלניות	20,000	20,000	12,318	1,294
1.826402.780	מועדון דן שונות			1,477	1,524
סה"כ 1.826402		392,706	375,294	309,237	389,047
1.826403.540	מתניס דרום - טלפון בזק		2,500	988	1,684
1.826404.110	חוננים בתיים - שכר	18,830	19,884	13,441	18,986
1.826405.110	מועדון ברנר - שכר	214,032	229,172	155,709	248,890
1.826405.130	שכר שעות נוספות		8,105	2,230	8,583
1.826405.320	שכר פיצויים			10,037	
1.826405.430	מועדון ברנר-חשמל	15,000	14,000	2,593	11,717
1.826405.540	מועדון ברנר-טלפון בזק	1,900	1,300	1,400	1,454
1.826405.541	מועדון ברנר - סלולרי			1,149	340
1.826405.780	מועדון ברנר-שונות	10,000	10,000	4,832	3,981
סה"כ 1.826405		240,932	262,577	177,950	274,966
1.826406.110	אשכול פיס - שכר	400,676	360,339	298,037	353,944
1.826406.130	שכר שעות נוספות	13,858	13,858	16,631	17,559
1.826406.420	אשכול פיס-אחזקה ותיקונים	40,000	40,000	28,380	47,458
1.826406.421	אשכול פיס תחזוקת מנשבים	8,000	10,000	2,807	7,386
1.826406.430	אשכול פיס-חשמל	235,000	178,000	174,394	213,683
1.826406.432	אשכול פיס-מים וביוב	60,000	54,003	26,295	62,516
1.826406.470	אשכול פיס-ציוד משרדי				5,218
1.826406.540	אשכול פיס-טלפון	15,000	23,000	10,896	22,420
1.826406.541	אשכול פיס-טלפון סלולר	6,000	4,300	3,584	4,190
1.826406.750	אשכול פיס- כ"א ע"י קבלניות	150,000	150,000	105,345	149,231
1.826406.780	אשכול פיס-שונות	23,500	30,000	14,972	37,039
1.826406.810	אשכול פיס-השתתפות בפרוייקטים	12,000			214,397
סה"כ 1.826406		964,034	863,500	681,342	1,135,041
1.826408.110	רב תכליתי - שכר	123,508	117,702	92,435	120,902
1.826408.130	שכר שעות נוספות	34,600	67,118	36,862	86,054
1.826408.432	רב תכליתי - מים וביוב		27,344	3,602	20,653
1.826408.541	רב תכליתי - סלולרי	1,900	1,200	1,138	1,122
1.826408.750	רב תכליתי - ע"י קבלניות כ"א			1,480	
סה"כ 1.826408		160,008	213,364	135,517	228,731
1.826409.110	מועדון גאולים - שכר	154,190	150,364	130,079	150,361
1.826409.130	שכר ש. נוספות מועדון	688	688	2,938	1,053
1.826409.320	שכר פיצויים מועדון גאולים			8,060	
1.826409.780	מועדון גאולים לגיל ה	20,000	5,000	3,040	1,843

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

1. ממרק: 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 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012		
סה"כ 1.826409		174,878	156,052	144,117	153,257		
סה"כ 1.82640		2,364,207	2,247,813	1,780,096	2,552,743		
סה"כ 1.8264		2,364,207	2,247,813	1,780,096	2,552,743		
סה"כ 1.826 מוקדי תרבות		2,460,007	2,380,280	1,833,385	2,675,806		
1.827000.800	השתתפות במתניס ביאליק	800,000	1,100,000	825,000	1,258,000		
1.827000.810	הנחות מתניס ביאליק	50,000	50,000	12,240	113,377		
סה"כ 1.827000		850,000	1,150,000	837,240	1,371,377		
סה"כ 1.82700		850,000	1,150,000	837,240	1,371,377		
סה"כ 1.8270		850,000	1,150,000	837,240	1,371,377		
סה"כ 1.827 תרבות תורנית		850,000	1,150,000	837,240	1,371,377		
1.828200.110	קידום נוער - שכר	433,822	477,988	380,115	461,815		
1.828200.130	שכר שעות נוספות			15,985	206		
1.828200.430	נוער חשמל	15,000	16,300	12,337	5,186		
1.828200.540	קידום נוער-טלפון בזק	4,000	3,000	2,780	3,539		
1.828200.541	קידום נוער-טלפון סלו	4,900	3,200	3,672	3,562		
1.828200.750	הוצ' חשמל	14,000	14,000	13,591	12,507		
1.828200.780	קידום נוער-הוצ' פעולות	16,000	23,000	11,008	21,042		
1.828200.782	פרויקט " אחרי "	80,000	80,000	74,608	82,518		
סה"כ 1.828200		567,722	607,488	514,096	590,376		
סה"כ 1.82820		567,722	607,488	514,096	590,376		
סה"כ 1.8282		567,722	607,488	514,096	590,376		
1.828500.110	נוער מדצייס - שכר	110,351	71,222	80,667	58,083		
1.828500.130	שכר - שעות נוספות			12,161	2,204		
1.828500.780	נוער - פעולות	100,000	100,000	109,850	137,892		
סה"כ 1.828500		210,351	171,222	202,677	198,179		
1.828504.780	אירועי קיץ נוער	30,000	30,000	34,148	37,787		
1.828506.780	מרכז צעירים	200,000					
1.828506.800	מרכז צעירים - פעולות מציג	250,000					
סה"כ 1.828506		450,000					

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

1. ממרק: 0 עד מרק: 999999 2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999 3. הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנה"ח						
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012	
סה"כ	1.82850	690,351	201,222	236,825	235,967	
סה"כ	1.8285	690,351	201,222	236,825	235,967	
1.828998.432	נוער - מים וביוב	13,000	250	165	187	
1.828999.800	תמיכות תנועות נוער	200,000	200,000	188,975	160,371	
סה"כ	1.82899	213,000	200,250	189,140	160,558	
סה"כ	1.8289	213,000	200,250	189,140	160,558	
סה"כ	1.828 נוער	1,471,073	1,008,960	940,061	986,901	
1.829100.110	מינהל הספורט - שכר	110,457	111,066	83,341	107,253	
1.829100.130	שכר שעות נוספות	8,947	8,947	9,944	9,320	
1.829100.541	מינהל הספורט-טלפון ס	1,900	1,400	1,265	1,365	
1.829100.780	מינהל הספורט - הוצ' שונות	1,500	2,000	1,306	2,787	
סה"כ	1.829100	113,857	123,413	95,855	120,724	
סה"כ	1.82910	113,857	123,413	95,855	120,724	
סה"כ	1.8291	113,857	123,413	95,855	120,724	
1.829200.110	מגרשי ספורט - שכר	342,936	366,164	292,147	343,090	
1.829200.130	שכר שעות נוספות	38,000	56,045	70,925	74,250	
1.829200.320	משכ. פיצויים			44,062		
1.829200.420	מגרשי ספורט - אחזקה וניטון	180,000	130,000	105,483	133,765	
1.829200.430	מגרשי ספורט-חשמל	8,000	6,900	5,785	6,466	
1.829200.432	מגרשי ספורט-מים וביו	230,000	242,300	81,479	185,115	
1.829200.531	מגרשי ספורט-רכב דלק	10,000	15,000	6,793	12,987	
1.829200.532	מגרשי ספורט-רכב תקונים		10,000		16,433	
1.829200.533	מגרשי ספורט-רכב ביטוח		10,000		7,617	
1.829200.541	מגרשי ספורט-טלפון סל	4,900	8,500	4,745	8,293	
1.829200.750	מגרשי ספורט - כ"א ע"י קבלני	110,000	96,000	81,905	91,427	
1.829200.780	מגרשי ספורט הוצ' שונות	3,000	5,000	2,047	668	
סה"כ	1.829200	926,836	945,909	695,371	880,108	
סה"כ	1.82920	926,836	945,909	695,371	880,108	
סה"כ	1.8292	926,836	945,909	695,371	880,108	
1.829300.110	אולמות ספורט - שכר	1,128,429	1,244,680	968,284	1,196,796	
1.829300.130	שעות נוספות אולמות ס	53,760	103,740	82,164	132,870	
1.829300.420	אולמות ספורט אחזקה ותיקוני	30,000	30,000	18,638	21,957	
1.829300.430	אולמות ספורט - הוצ' חשמל	90,000	70,000	59,243	60,066	
1.829300.432	אולמות ספורט - מים	42,000	35,920	22,678	29,548	
1.829300.533	אולמות ספורט-רכבים ביטוח		8,000		3,130	

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

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 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012	
1.829300.541	אולמות ספורט-טלפון ס	12,000	8,000	9,085	7,635	
1.829300.740	אולמות ספורט ציוד	15,000	9,000	3,021	7,558	
1.829300.750	אולמות ספורט- כיא עבי קבלני	100,000	95,000	75,418	98,834	
1.829300.780	אולמות ספורט הוצ' שונות	15,000	15,000	10,243	50,417	
1.829300	סה"כ	1,486,189	1,619,340	1,248,773	1,608,811	
1.829302.110	שכר- צעדה ומיורץ	6,000	5,000	5,632	3,227	
1.829302.130	שכר שעות נוספות	2,000		1,816	5,776	
1.829302.780	צעדה ומיורץ	125,000	125,000	103,260	191,401	
1.829302	סה"כ	133,000	130,000	110,708	200,405	
1.829303.780	טורנירים בספורט	20,000				
1.829303.800	יזומות ספורט ("זוווי")-מצינע	50,000	50,000	32,095	41,714	
1.829303	סה"כ	70,000	50,000	32,095	41,714	
1.82930	סה"כ	1,689,189	1,799,340	1,391,577	1,850,930	
1.8293	סה"כ	1,689,189	1,799,340	1,391,577	1,850,930	
1.829914.800	תמיכות אגודות ספורט	2,230,000	2,530,000	2,121,595	2,274,137	
1.829	סה"כ	4,959,882	5,398,662	4,304,396	5,125,899	
1.82	סה"כ	14,667,126	15,717,047	12,971,229	15,835,321	
1.832400.110	טיפת חלב - שכר	162,129	158,988	122,691	180,816	
1.832400.130	שכר שעות נוספות			377		
1.832400.320	שכר פיצויים				19,955	
1.832400.750	טיפת חלב-כיא עבי קבלניות			2,931		
1.832400.780	טיפת חלב-הוצ' שונות	2,000	2,000	6,557	9,309	
1.832400	סה"כ	164,129	160,988	132,556	210,079	
1.83240	סה"כ	164,129	160,988	132,556	210,079	
1.8324	סה"כ	164,129	160,988	132,556	210,079	
1.832	סה"כ	164,129	160,988	132,556	210,079	
1.839000.810	מדיא השתכפויות	205,000	197,000	145,328	186,856	
1.83	סה"כ	369,129	357,988	277,884	396,935	

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

1.מפרק: 0 עד פרק: 999999 2.מסעיף: 0 עד סעיף: 999 3.הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנהיח

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012		
1.841000.110	רווחה - שכר	4,761,602	4,627,095	3,519,161	4,311,004		
1.841000.130	שכר שעות נוספות	28,080	42,298	39,803	51,594		
1.841000.320	משכ.פיצויים			3,231			
1.841000.420	רווחה אחזקה ותיקונים	11,000	10,000	15,283	19,329		
1.841000.430	רווחה חשמל	60,000	73,000	40,803	58,480		
1.841000.450	רווחה - ריהוט וציוד				22,667		
1.841000.470	רווחה ציוד משרדי	15,000	13,000	17,412	18,386		
1.841000.511	רווחה - הוצ' כיבוד	6,000	5,000	4,169	6,290		
1.841000.512	רווחה - הוצ' נסיעות	13,000	13,000	6,626	15,502		
1.841000.540	רווחה-טלפון בוק	32,000	40,000	22,054	36,408		
1.841000.541	רווחה-טלפון סלולרי	15,000	13,000	10,879	12,885		
1.841000.750	רווחה - כ"א עבי קבלניות		32,000	1,075	9,054		
1.841000.780	רווחה הוצ' שונות	11,000	13,000	12,611	14,083		
1.841000	סה"כ	4,952,682	4,881,393	3,693,106	4,575,682		
1.84100	סה"כ	4,952,682	4,881,393	3,693,106	4,575,682		
1.8410	סה"כ	4,952,682	4,881,393	3,693,106	4,575,682		
1.841	סה"כ מנהל רווחה	4,952,682	4,881,393	3,693,106	4,575,682		
1.842200.800	צרכים מיוחדים השת"ע	8,000	150,000	180,728	126,555		
1.842200.840	צרכים מיוחדים תמיכות	470,000	334,500	262,081	312,193		
1.842200	סה"כ	478,000	484,500	442,809	438,748		
1.84220	סה"כ	478,000	484,500	442,809	438,748		
1.842210.800	צרכים מיוחדים השת"ע עירייה	150,000					
1.8422	סה"כ	628,000	484,500	442,809	438,748		
1.842400.110	מרכזי טיפול במשפחה - שכר	73,580	30,496	55,778	40,442		
1.842400.800	מרכזי טיפול במשפחה ה	70,000	70,000	52,968	57,408		
1.842400.840	מרכזי טיפול במשפחה	96,000	50,000	17,291	43,039		
1.842400	סה"כ	239,580	150,496	126,037	140,888		
1.842401.800	תחנה לטיפול במשפחה	20,000	34,000	16,760	51,424		
1.842401.840	תחנה לטיפול במשפחה	36,000					
1.842401	סה"כ	56,000	34,000	16,760	51,424		
1.84240	סה"כ	295,580	184,496	142,796	192,313		
1.8424	סה"כ	295,580	184,496	142,796	192,313		

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

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 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012	
	סה"כ 1.842 רווחת הפרט והמש	923,580	668,996	585,606	631,061	
1.843500.540	סיגליות וקדימה בזק	3,500	2,500	2,661	2,555	
1.843500.800	מועדוניות סיגליות וקדימה	115,000	115,000	75,405	91,761	
1.843500.840	מועדוניות סיגליות וקדימה	120,000	140,000	67,779	115,162	
	סה"כ 1.843500	238,500	257,500	145,844	209,478	
1.843501.800	פעולות קהילתיות לילד	10,000	27,000	3,777	39,403	
1.843501.840	פעולות קהילתיות לילד	377,000	352,700	300,210	416,759	
	סה"כ 1.843501	387,000	379,700	303,987	456,162	
	סה"כ 1.84350	625,500	637,200	449,831	665,640	
	סה"כ 1.8435	625,500	637,200	449,831	665,640	
1.843800.800	אחזקת ילדים בפנימיות	2,850,000	2,850,000	2,066,178	972	
1.843800.840	אחזקת ילדים בפנימיות	2,850,000	2,850,000	2,066,178	2,732,518	
	סה"כ 1.843800	2,850,000	2,850,000	2,066,178	2,733,490	
1.843801.110	עם הפנים לקהילה - שכר	140,000	32,246	113,368	22,640	
1.843801.800	עם הפנים לקהילה		247,000		182,791	
1.843801.840	תוכנית עם הפנים לקה				4,508	
	סה"כ 1.843801	140,000	279,246	113,368	209,939	
	סה"כ 1.84380	2,990,000	3,129,246	2,179,546	2,943,429	
	סה"כ 1.8438	2,990,000	3,129,246	2,179,546	2,943,429	
1.843900.110	משכורות ושכר משולבי	275,166	241,719	202,760	242,346	
1.843900.130	שכר שעות נוספות	22,200	19,464	24,861	25,248	
1.843900.800	מעונות- מים הסדר 23	30,000	125,000	12,472	82,711	
	סה"כ 1.843900	327,366	386,183	240,092	350,306	
	ילדים במעונות יום	1,630,000	1,630,000	1,219,730	1,491,399	
	סה"כ 1.84390	1,957,366	2,016,183	1,459,822	1,841,705	
	סה"כ 1.8439	1,957,366	2,016,183	1,459,822	1,841,705	
	סה"כ 1.843 שרותים לילד ולנו	5,572,866	5,782,629	4,089,200	5,450,774	

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

1.מפרק: 0 עד פרק: 999999 2.מסעיף: 0 עד סעיף: 999 3.הצעת תקציב: 1 מיון לפי: כרטיס הנהיח						
סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012	
1.844002.800	אש"ק השתתפות עירייה	550,000	530,000	417,712	591,156	
1.844003.800	אש"ק הוצאות רכבים		105,000	79,031	83,874	
	סה"כ 1.84400	550,000	635,000	496,743	675,030	
	סה"כ 1.8440	550,000	635,000	496,743	675,030	
1.844300.800	אחזקת זקנים במעונות	1,000		374	5,932	
1.844300.840	אחזקת זקנים במעונות	1,462,000	1,462,000	907,923	1,283,589	
	סה"כ 1.844300	1,463,000	1,462,000	908,297	1,289,521	
	סה"כ 1.84430	1,463,000	1,462,000	908,297	1,289,521	
	סה"כ 1.8443	1,463,000	1,462,000	908,297	1,289,521	
1.844400.800	שירותים קהילתיים לוקן- השת	1,000	60,000	800	98,760	
1.844400.840	שירותים קהילתיים לוקן	173,134	188,000	130,079	183,283	
	סה"כ 1.844400	174,134	248,000	130,879	282,043	
1.844401.800	חסיד אומות עולם השת	3,000	40,000	13,235	26,544	
1.844401.840	חסיד אומות עולם		40,000		23,375	
	סה"כ 1.844401	3,000	80,000	13,235	49,919	
1.844402.800	מועדונים לוקנים - השתת עירי	250,000	250,000	145,649	235,579	
	סה"כ 1.84440	427,134	578,000	289,763	567,540	
	סה"כ 1.8444	427,134	578,000	289,763	567,540	
1.844500.840	מסגרות יומיות לוקן	282,000	303,000	232,881	305,958	
	סה"כ 1.844 שירותים לוקן	2,722,134	2,978,000	1,927,684	2,838,049	
1.845100.800	מגורים				1,517	
1.845100.840	מגורים	8,000,000	7,000,000	6,221,819	7,667,562	
	סה"כ 1.845100	8,000,000	7,000,000	6,221,819	7,669,079	
1.845101.840	אוטיסטים	1,300,000	1,050,000	964,985	1,152,836	

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

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 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012	
סה"כ 1.84510		9,300,000	8,050,000	7,186,804	8,821,915	
סה"כ 1.8451		9,300,000	8,050,000	7,186,804	8,821,915	
1.845200.840	מפגרים במעונות	800,000	724,000	658,425	793,521	
1.845300.840	מפגרים-שירותים תומכים	230,000	213,000	170,542	216,528	
סה"כ 1.845	שירותים למפגר	10,330,000	8,987,000	8,015,771	9,831,964	
1.846300.800	עיוורים	10,000			606	
1.846300.840	עיוורים	190,000	160,000	142,607	167,249	
סה"כ 1.846300		200,000	160,000	142,607	167,855	
סה"כ 1.84630		200,000	160,000	142,607	167,855	
סה"כ 1.8463		200,000	160,000	142,607	167,855	
1.846400.840	עיוורים - מפעלי שיקום	265,000	221,333	193,320	278,482	
1.846500.840	נכים במנימיות	3,700,000	3,600,000	2,770,342	3,539,777	
1.846600.840	מוגבלים	280,000	250,000	208,129	274,089	
1.846701.800	מעון השחר - נכים	290,000	290,000	202,521	378,854	
1.846702.840	תוכניות שיקום לנכים	235,000	435,000	183,913	392,995	
סה"כ 1.84670		525,000	725,000	386,434	771,849	
סה"כ 1.8467		525,000	725,000	386,434	771,849	
1.846800.840	מרכזי יום שיקומיים - נכים	170,000	230,000	124,530	253,721	
1.846802.800	נכים - שיקום	20,000	20,000	8,500	19,640	
1.846802.840	נכים - שיקום	40,000	20,000	27,391	34,755	
סה"כ 1.846802		60,000	40,000	35,891	54,395	
סה"כ 1.84680		230,000	270,000	160,421	308,116	
סה"כ 1.8468		230,000	270,000	160,421	308,116	
סה"כ 1.846	שירותי שיקום	5,200,000	5,226,333	3,861,253	5,340,168	

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

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 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012
1.847100.110	משכורות נעזרות במצוקה	121,346	36,719	26,122	33,915
1.847100.800	נעזרות במצוקה - השתתף עיריית	126,000	126,000	81,668	83,055
	סה"כ 1.847100	247,346	160,719	107,790	116,971
1.847101.800	טיפול בנוער וצעירים	30,000	76,837	14,091	73,150
1.847101.840	טיפול בנוער וצעירים	47,000		35,090	
	סה"כ 1.847101	77,000	76,837	49,181	73,150
1.847102.840	מגיעות מיניות	94,800			
	סה"כ 1.84710	419,146	237,556	156,970	190,120
	סה"כ 1.8471	419,146	237,556	156,970	190,120
1.847300.110	מגיעות סמים - שכר	96,703	94,536	72,379	89,482
1.847300.130	שכר שעות נוספות	7,275	7,275	6,154	9,383
1.847300.800	מלחמה בסמים	10,000	80,000	98,188	82,908
1.847300.810	מלחמה בסמים - הרשות למלח	100,000			
1.847300.840	מלחמה בסמים	13,334	100,000	4,258	94,253
	סה"כ 1.847300	227,312	281,811	180,979	276,025
	סה"כ 1.84730	227,312	281,811	180,979	276,025
	סה"כ 1.8473	227,312	281,811	180,979	276,025
1.847400.840	מפתנים	103,000	133,000	72,692	143,161
	סה"כ 1.847 שירותי תקון	749,458	652,367	410,641	609,306
1.848300.800	מתנדבים	7,800	48,000	28,957	50,157
1.848400.800	שייל	667	2,000	667	667
1.848800.800	בית המתנדב	25,000			
	סה"כ 1.848 עבודה קהילתית	33,467	50,000	29,624	50,824
1.849000.110	משכורות עולים חדשים		23,150		1,198
1.849000.800	פעולות עולים חדשים	10,000	40,000	1,226	47,189
1.849000.840	פעולות עולים חדשים				1,800

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

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

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012
סה"כ 1.849000		10,000	63,150	1,226	50,187
סה"כ 1.84900		10,000	63,150	1,226	50,187
סה"כ 1.8490		10,000	63,150	1,226	50,187
סה"כ 1.849 שירותים לעולים		10,000	63,150	1,226	50,187
סה"כ 1.84 רווחה		30,494,187	29,289,868	22,614,111	29,378,015
1.851000.432	מועצה דתית-מים וביוב	120,000	78,769	72,773	83,541
1.851000.750	דת עבודות קבלניות		200,000	200,000	200,000
1.851000.780	מועצה דתית חוצי שונות	45,000	40,000	44,507	42,890
1.851000.800	מועצה דתית - השתתף עירייה	1,191,232	1,187,554	890,666	1,215,425
1.851000.910	מועצה דתית-השתתפות בתכ"ר	200,000			
סה"כ 1.851000		1,556,232	1,506,323	1,207,946	1,541,856
סה"כ 1.85100		1,556,232	1,506,323	1,207,946	1,541,856
סה"כ 1.8510		1,556,232	1,506,323	1,207,946	1,541,856
סה"כ 1.851 שירותים דתיים		1,556,232	1,506,323	1,207,946	1,541,856
סה"כ 1.85 דת		1,556,232	1,506,323	1,207,946	1,541,856
1.860000.110	קליטת עליה- שכר	419,720	400,370	313,462	436,987
1.860000.130	שכר שעות נוספות		3,846	8,757	4,111
1.860000.320	משכ.פיצויים			596	
1.860000.540	קליטת עליה-טלפון בזק	1,700	1,200	1,258	1,233
1.860000.541	קליטת עליה-טלפון סל		2,600		1,379
1.860000.750	קליטת עליה - כ"א ע"י קבלנוור			23,092	44,830
1.860000.800	קליטת עליה שונות	24,000	35,000	35,037	30,707
1.860000.810	עליה - מציג מ.קליטה	97,300	200,000	123,189	171,104
1.860000.820	קליטה- מציג קהילה אתיופיה	77,478	50,000	5,649	17,480
1.860000.830	קליטה-תרומות קהילה אתיופי		42,103	8,124	62,225
1.860000.840	עליה- פרויקט מחוברים	307,500			
1.860000.850	עליה - מציג פסטיבל	84,600			
סה"כ 1.860000		1,012,298	735,119	519,163	770,055
סה"כ 1.86000		1,012,298	735,119	519,163	770,055
סה"כ 1.8600		1,012,298	735,119	519,163	770,055
סה"כ 1.860		1,012,298	735,119	519,163	770,055
סה"כ 1.86 קליטת עלייה		1,012,298	735,119	519,163	770,055

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

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 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012	
1.870000.110	איכות הסביבה - שכר	499,338	444,042	380,708	441,728	
1.870000.130	שכר שעות נוספות	40,800	55,280	50,792	69,504	
1.870000.540	איכות הסביבה- טלפון בוק	2,800	2,800	2,085	2,788	
1.870000.541	איכות הסביבה - הוצי סלולרי	5,000	5,000	3,723	5,054	
1.870000.780	איכות הסביבה-הוצי שונות	7,500	10,000	7,426	13,738	
1.870000.800	איכות הסביבה השותי עירייה	75,000	75,000	32,690	132,232	
1.870000.801	איכות הסביבה מצינע פרויקט	95,000	100,000	115,011	24,400	
1.870000.810	רשות נחל קישון - השתי	103,000	98,500	73,730	95,594	
1.870000.830	איגוד ערים א.הסביבה השתי	115,000	73,000	80,577	70,815	
סה"כ 1.870000		943,438	863,622	746,741	855,852	
סה"כ 1.870000		943,438	863,622	746,741	855,852	
סה"כ 1.87000		943,438	863,622	746,741	855,852	
סה"כ 1.870		943,438	863,622	746,741	855,852	
סה"כ 1.87 איכות הסביבה		943,438	863,622	746,741	855,852	
סה"כ 1.8 שירותים ממלכתיים		124,447,087	117,720,077	92,428,580	118,197,265	
1.912000.110	מינהל המים - שכר	486,969	477,971	360,236	472,242	
1.912000.130	שכר שעות נוספות -	9,547	9,547	16,199	10,662	
סה"כ 1.912000		496,516	487,518	376,434	482,905	
סה"כ 1.91200		496,516	487,518	376,434	482,905	
סה"כ 1.9120		496,516	487,518	376,434	482,905	
סה"כ 1.912 גביה		496,516	487,518	376,434	482,905	
1.913000.110	מח מים - שכר	253,971	279,903	190,981	285,427	
1.913000.130	שכר שעות נוספות	32,196	32,196	33,979	34,926	
1.913000.320	משכ פיצויים			17,453	34,781	
1.913000.430	מים-חשמל	60,000	56,000	43,066	36,760	
1.913000.540	מים-טלפון בוק	5,000	5,000		7,715	
1.913000.541	מים-טלפון סלולרי				6,436	
1.913000.570	מים-הוצאות מיכון				312,500	
1.913000.581	מים הוצאות משפטיות				50,000	
1.913000.740	מים-כלים ותקונים				238,453	
1.913000.750	מים עבודות קבלניות				1,514,948	
1.913000.760	מים שונות			323	7,539	
1.913000.780	מים - הוצי מקורות			15,166	13,724,060	
1.913000.900	הוצי בגין פריצה/שריפה				519,058	
1.913000.980	מים -קרן שיקום				4,369,771	
1.913000.999	הוצי הקמת תאגיד מים				14,625	
סה"כ 1.913000		346,167	373,099	300,968	21,156,999	

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

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

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012	
1.913001.531	מים רכבים דלק			572	58,807	
1.913001.532	מים רכבים תקונים				39,272	
1.913001.533	מים רכבים בטוח				29,733	
	סה"כ 1.913001			572	127,812	
	סה"כ 1.91300	346,167	373,099	301,540	21,284,811	
	סה"כ 1.9130	346,167	373,099	301,540	21,284,811	
	סה"כ 1.913 משק המים	346,167	373,099	301,540	21,284,811	
	סה"כ 1.91 מים	842,683	860,617	677,974	21,767,716	
1.935000.780	דמי חכירה מינהל קרקע	10,000	10,000	140,996	4,844	
1.940000.532	תחבורה-רכב-תיקונים	1,700	700	1,132	2,902	
1.940000.541	תחבורה-טלפון סלולרי	110,000	110,000	83,845	782	
1.940000.780	תחבורה - הוצ' שונות				106,436	
	סה"כ 1.940000	111,700	110,700	84,977	110,120	
	סה"כ 1.94000	111,700	110,700	84,977	110,120	
	סה"כ 1.9400	111,700	110,700	84,977	110,120	
	סה"כ 1.940	111,700	110,700	84,977	110,120	
	סה"כ 1.94 תחבורה	111,700	110,700	84,977	110,120	
1.972000.110	מח' ביוב - שכר		208,817	120,575	203,824	
1.972000.130	שכר שעות נוספות		61,163	26,097	61,510	
1.972000.320	משכ. פיצויים			36,852		
1.972000.430	ביוב-חשמל				407,082	
1.972000.432	ביוב-מים וביוב				7,730	
1.972000.541	ביוב-טלפון סלולרי		7,919	792	121	
1.972000.570	ביוב-הוצאות מיכון				312,500	
1.972000.581	ביוב-הוצאות משפטיות				50,000	
1.972000.750	ביוב-עבודות קבלניות				325,377	
1.972000.751	ביוב - לסיקו תחנות שאיבה				1,054,148	
1.972000.830	איגוד ערים ביוב - השתת'				4,510,130	
1.972000.999	הוצ' תפעול "מי ביאליק"	1,300,000				
	סה"כ 1.972000	1,300,000	277,899	184,316	6,932,422	
	סה"כ 1.97200	1,300,000	277,899	184,316	6,932,422	
	סה"כ 1.9720	1,300,000	277,899	184,316	6,932,422	

שנת כספים 2014

תאריך הדפסה 15:11 05.01.2014

הצעה מס' 1 שנת 2014 הצעת תקציב 2014

1. מפרק: 0 עד פרק: 999999 2. מסעיף: 0 עד סעיף: 999

מיון לפי: כרטיס הנה"ח

3. הצעת תקציב: 1

סעיף תקציב	שם כרטיס	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע 1-9.2013	ביצוע 2012
	סה"כ 1.972 ביוב עירוני	1,300,000	277,899	184,316	6,932,422
	סה"כ 1.97 מפעל הביוב	1,300,000	277,899	184,316	6,932,422
1.990000.310	שכר פנסיה	13,800,000	13,903,171	10,337,741	13,486,233
1.990000.320	פנסיה-פיצויים	550,000	550,000	55,922	55,922
1.990000.800	פנסיה-רציפות זכויות השתתפות	262,160	221,652	423,834	423,834
1.990000.810	פנסיה-קרן רווחה פנסיונרים	262,160	221,652	110,948	110,948
	סה"כ 1.990000	14,612,160	14,674,823	10,928,445	14,036,233
	סה"כ 1.990000	14,612,160	14,674,823	10,928,445	14,036,233
	סה"כ 1.9900	14,612,160	14,674,823	10,928,445	14,036,233
	סה"כ 1.990	14,612,160	14,674,823	10,928,445	14,036,233
1.994000.980	הוצ' בלתי צפויות וש.ק			446,104	224,029
1.995000.860	הנחות ארנונה	23,000,000	22,000,000	16,011,855	23,145,399
1.995000.861	הנחות ארנונה מראש	950,000	950,000	796,893	1,008,723
	סה"כ 1.995000	23,000,000	22,950,000	16,808,749	24,154,122
	סה"כ 1.99500	23,000,000	22,950,000	16,808,749	24,154,122
	סה"כ 1.9950	23,000,000	22,950,000	16,808,749	24,154,122
	סה"כ 1.995	23,000,000	22,950,000	16,808,749	24,154,122
	סה"כ 1.99	37,612,160	37,624,823	28,183,298	38,414,384
	סה"כ 1.9 מפעלים	39,876,543	38,884,039	29,271,562	67,229,485
סה"כ הכנסות	:	256,154,345	243,795,365	189,194,588	273,430,829
סה"כ הוצאות	:	256,154,345	243,795,365	189,507,491	274,994,649
הכנסות פחות הוצאות	:			-312,903	-1,563,820

הצעה לתקן כ"א לשנת 2014

סעיף תקציבי	שם הסעיף	מספר משרות	מספר עובדים	סה"כ עלות שכר שנתית
612000	מבקר העירייה	2.5	3	614,286
613000	מוכירות	9.5	11	1,554,663
615000	משאבי אנוש	4	4	578,249
617000	שירות משפטי	3.5	4	809,614
621100	גזברות - מינהל	2	2	610,958
621200	רכש ואינטונטר	2	2	272,894
621300	הנהלת חשבונות ושכר	8	8	1,038,659
623000	גביה	13.5	14	1,784,677
711000	מינהל תברואה	1.5	2	527,550
712200	ניקיון רחובות	21	21	2,602,922
713100	רישוי עסקים	4	4	604,588
714200	שירות וטרינרי	5	5	1,089,064
715200	הדברה	2.85	3	323,392
720000	שמירה	8	8	991,508
722000	משא"ז	1.5	2	171,966
723000	הג"א	1	1	127,261
725000	בטיחות בעבודה	1	1	167,630
726100	מל"ח פס"ח	0.5	1	65,190
731000	מהנדס העיר	11	12	1,931,001
741000	אחזקה	13.8	15	1,672,780
744400	חנות העיר	6.7	7	641,660
746000	גינון	4	4	552,172
-747000	בריכות ומטננים (יגור ואפק)	19.3	22	2,547,914
747302				
748000	חברה קדישא	8	9	1,000,032
751000	יום העצמאות			1,000
761000	מקד עירוני	4.3	5	753,674
769000	הרבקה מודעות			19,452
772100	מינהלת איזור תעשייה	2.9	3	415,854
781000	פיקוח	12.5	13	1,756,333
782000	בית משפט מקומי	3	3	395,628
811000	חינוך - מינהל	10.8	11	1,477,910
812200	גני ילדים חובה	32.3	35	2,622,792
812300	גנ"י טרום חובה	27	33	2,732,730
812302	אחזקת גנ"י	1	2	115,645
812304	גנ"י PDD	2.6	3	201,599
812402	גיל הרך פרפר	4.6	5	479,416
812800	קייטנות גנ"י			150,753
813200	בתי ספר יסודיים	40	52	3,292,511
813201	בית ספר מגן	0.8	3	71,968
813204	חינוך מיוחד - P.D.D	9	11	1,030,378
813302	מועדוניות תבור וחרמון	4	4	480,480
813310	מלוות בהסעות חינוך מיוחד	13.5	18	919,865
813320	מלוות בהסעות חינוך רגיל	2	4	161,743

הצעה לתקן כ"א לשנת 2014

44,868	1	0.5	אורט מרכז למידה	814006
156,195	1	1	קב"ט	817100
1,749,073	15	10.4	שירות פסיכולוגי	817300
162,000			רווחה חינוכית	817610
437,960	3	2.5	קב"סיות	817700
680,951	4	3.9	גיוס משאבים	821000
27,457	1	0.25	בית חן	822000
143,235	2	0.85	צעירי ביאליק	822001
83,895	1	0.5	סל תרבות	822005
54,929	1	0.56	גימלאים	822018
34,027	1	0.15	להקה אחויות	822020
629,474	10	6.35	ספריה	823000
192,136	2	2	מרכז קהילתי צור-שלום	824000
791,760	5	3.55	צהרונים	824004
152,819	2	1.6	יד לבנים	826400
340,406	3	3	מועדון דן	826402
18,830	1	0.25	חוגי בתי ספר	826404
214,032	1	1	מועדון ברנר	826405
414,534	5	4.1	אשכול פיס	826406
158,108	1	1	רב תכליתי	826408
154,878	2	1.3	מועדון גאולים	826409
433,822	4	3	קידום נוער	828200
110,351	1	1	רכז נוער	828500
110,457	1	0.5	מינהל הספורט	829100
380,936	4	3	מגרשי ספורט	829200
1,182,189	11	10.3	אולמות ספורט	829300
8,000			צעדה, מידור ואירועים	829302
162,129	3	1.6	טיפת חלב	832400
4,789,682	38	31.5	רווחה – מינהל	841000
73,580	2	0.55	טיפול במשפחה	842400
297,366	3	2.4	מועדוניות רווחה	843900
121,346	2	0.2	נערות במצוקה ונערות עולות	8471/849
103,978	1	1	מאבק בסמים	847300
419,720	9	5.2	קליטה	860000
540,138	4	4	איכות הסביבה	870000
496,516	2	2	מים – מינהל	912000
286,167	2	2	מים – אספקה	913000
55,518,305	519	437.5	סה"כ	
14,650,702	291	138.3	פנסיונרים	
70,169,007	810	575.8	סה"כ	

עיריית ק.ב'אלק - תקציב קרנות לשנת 2014 (אש"ח)

יתרה משוערת ליום 31.12.2014	העברה צפויה לתקציב רגיל	תקבולים צפויים	יתרה משוערת ליום 1.1.2014	סעיף תקציבי	שם קרן
98	749	180	667	8900019000	קרן מיים
0	458	420	38	8900020000	קרן ביוב
58	592	650	0	8900021000	קרן תיעול
0	3,723	3,000	723	8900022000	קרן השבחה
0	958	958	0	8900023000	קרן סלילה
735	960	1,200	495	8900024000	קרן חברה קדישא
891	7,440	6,408	1,923		סה"כ

עריית ק.באליק - תוכנית פיתוח רב שנתית לשנים 2014-2015 לפחות

השפעת הפרויקט על הוצאות שוטפות ועל מצבת כח אדם אחר סיכום ומקורות מימן לפרעון מלוח מבוקשים (בש"ח)	א	עלות מערכת של הפרויקט עד לסימו (בש"ח)	משך ביצוע משוער (בחודשים)	מסר התחלה הביצוע (בפועל) או מתוכנן (1.2014)	פרויקטים או פעולות חד פעמיות לביצוע - לפני סדר עדיפויות פיתוח תשתיות
גידול בפרעון מלוח	הפרויקט - כלל השתתפות הראשית (בש"ח)	8,100,000	24	1.2014	פיתוח תשתיות
גידול בפרעון מלוח	הוצאה מבוקשים	3,900,000	24	1.2014	חיסוך ועיר ללא אילוסות

12,000,000