

אוסר במועצת העיר
ביום 29.12.13

עיריית הוד השרון
מינהל הכספים



האגרת תקציב לשנת 2014

תוכן תמציונים

עמוד

1
2
3
4
5
6
7-10
11
12-18
19-20
21-27
28-30
31-47
48-52
53
54

דברי הסבר גזבר העירייה

הצעת תקציב 2014 - ריכוז

הצעת תקציב 2014 לפי פרקים - תקבולים

הצעת תקציב 2014 לפי פרקים - תשלומים

ריכוז לפי סעיפים - תקבולים

ריכוז לפי סעיפים - תשלומים

ריכוז סעיפי הוצאה מותרים

גרפים

תקציב לפי שרתים:

ריכוז תקבולים ותשלומים

מינהל כללי

מינהל כספים

שרותי תפעול וחזות פני העיר

שרותי תכנון ופיתוח

שרותי חינוך ותרבות הפנאי

שרותי רוחה וקהילה

פרעון מלואת, הוצ' מימון וחזר מקרנות

פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים



עיריית הוד השרון
מינהל הכספים

הצעת תקציב 2014

באל"ח

% גידול תקציב 2014 לעומת תקציב 2012	% מסה"כ תקציב 2014	ביצוע 2012	תקציב 2013 מעודכן	הצעת תקציב 2014	תקולים
6.5%	24%	73,023	84,155	89,660	השתתפות ממשלה
4.6%	76%	252,150	274,845	287,490	הכנסות עצמיות
5.1%	100%	325,173	359,000	377,150	סה"כ

% גידול תקציב 2014 לעומת תקציב 2012	% מסה"כ תקציב 2014	ביצוע 2012	תקציב 2013 מעודכן	הצעת תקציב 2014	תשלומים
4.8%	39%	124,767	141,400	148,200	שכר
5.2%	61%	197,481	217,600	228,950	פעולות
5.1%	100%	322,249	359,000	377,150	סה"כ

עודף / (גרעון)	2,924	0	0
----------------	-------	---	---

תוצרת תקציב 2014 - תקבולים

שם הפרק	פרק	ממשלה				עצמיות				סה"כ			תקציב 2014 לעומת תקציב 2013	% גידול
		תקציב 2013 מעודכן	תוצרת תקציב 2014	ביצוע 2012	תקציב 2013 מעודכן	תוצרת תקציב 2014	ביצוע 2012	תקציב 2013 מעודכן	תוצרת תקציב 2014	ביצוע 2012	תקציב 2014	תוצרת תקציב 2014		
ארנונה	111	0	0	0	176,200	169,650	157,149	176,200	169,650	157,149	46.7%	3.9%	תקציב 2014 לעומת תקציב 2013	3.9%
ארנונה מותנת	111	0	0	0	8,000	2,450	500	8,000	2,450	500	2.1%	226.5%		
הנחות ארנונה	116	0	0	0	11,000	11,000	12,176	11,000	11,000	12,176	2.9%	0.0%		
אגרות	12	0	0	0	2,470	2,270	2,965	2,470	2,270	2,965	0.7%	8.8%		
מענקים	19	150	530	135	0	0	0	150	530	135	0.0%	-71.7%		
הגברות ונגידיו	21	100	0	100	825	725	716	925	725	816	0.2%	27.6%		
שמירה ובטחון	22	20	20	17	3,500	3,400	3,342	3,520	3,420	3,359	0.9%	2.9%		
הנדסה ותכנון	23	0	0	0	6,552	6,600	9,040	6,552	6,600	9,040	1.7%	-0.7%		
נכסים ציבוריים	24	330	320	125	0	0	0	390	320	125	0.1%	3.1%		
שירותים שונים	26	0	0	0	1,154	1,619	828	1,154	1,619	828	0.3%	-28.7%		
פיקוח עירוני	28	0	0	0	225	225	224	225	225	224	0.1%	0.0%		
תחנך	31	0	0	0	10,658	17,404	16,543	81,324	83,350	72,831	21.6%	-2.4%		
תרבות ונוער	32	340	340	265	1,782	1,777	1,596	2,122	2,117	1,862	0.6%	0.2%		
ספורט	329	170	150	181	6,045	5,125	5,232	6,215	5,275	5,413	1.6%	17.8%		
ריווח	34	17,879	16,849	15,908	325	390	322	18,204	17,239	16,230	4.8%	5.6%		
קליטת עלייה	36	5	0	4	0	0	0	5	0	4	0.0%			
מים	41	0	0	0	320	1,080	1,130	320	1,080	1,130	0.1%	-70.4%		
נכסים	43	0	0	0	2,400	2,200	2,130	2,400	2,200	2,130	0.6%	9.1%		
תחבורה	44	0	0	0	2,500	3,000	1,719	2,500	3,000	1,719	0.7%	-16.7%		
מפעל תעבוב	47	0	0	0	100	150	172	100	150	172	0.0%	-33.3%		
תקבולים לא רגילים	51	0	0	0	80	80	295	80	80	295	0.0%	0.0%		
החזר מקרקנות	591	0	0	0	48,000	45,700	35,890	48,000	45,700	35,890	12.7%	5.0%		
החזר מקרקנות	594	0	0	0	100	0	180	100	0	180	0.0%			
הסדר רשויות עצמאיות	599	0	0	0	5,254	0	0	5,254	0	0	1.4%			
סה"כ תקבולים		89,660	84,155	73,023	287,490	274,845	252,150	377,150	359,000	325,173	100.0%	5.1%		

תוצעת תקציב 2014 - תשלומים

שם הפרק	מס' פרק	שכר				פנולות				סח"כ				תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע 2012	% תג' 2014	% תג' 2013	תקציב 2014 לעומת תקציב 2013
		תקציב 2013	תקציב 2014	תוצעת 2014	תקציב 2013	תקציב 2014	תוצעת 2014	תקציב 2013	תקציב 2014	תוצעת 2014	תקציב 2013	תקציב 2014	תוצעת 2014						
מינהל כללי	61	10,540	9,564	3,265	3,545	2,895	14,263	14,085	12,459	3.8%	3.8%	1.3%	מניחל כללי						
מינהל כספי	62	6,707	5,919	3,633	3,508	3,673	10,152	10,215	9,592	2.7%	2.7%	-0.6%	מינהל כספי						
הוצאות מימון	63	0	0	1,450	1,150	1,368	1,450	1,150	1,368	0.4%	0.4%	26.1%	הוצאות מימון						
פרעון מלוות	64	0	0	26,510	25,000	21,862	25,000	26,510	21,862	7.0%	7.0%	6.0%	פרעון מלוות						
תברואה וניקיון	71	0	0	3,778	24,280	26,832	24,280	22,446	21,862	8.3%	8.3%	10.3%	תברואה וניקיון						
שמיירת ובטחון	72	4,549	912	3,556	3,175	3,057	4,182	4,528	3,970	1.2%	1.2%	8.1%	שמיירת ובטחון						
הנדסה ותכנון	73	12,959	10,592	15,251	15,183	13,661	28,210	28,210	24,252	7.5%	7.5%	4.6%	הנדסה ותכנון						
נכסים צבוריים	74	2,244	2,071	16,004	14,938	13,908	18,248	18,248	15,979	4.8%	4.8%	6.7%	נכסים צבוריים						
חלונות וטקסים	75	101	79	2,921	3,101	2,697	3,022	3,022	2,775	0.8%	0.8%	-5.6%	חלונות וטקסים						
שרותים שונים	76	2,768	2,281	2,806	2,149	2,475	5,574	5,574	4,756	1.5%	1.5%	17.9%	שרותים שונים						
מקורות עירוי	78	1,826	1,590	582	457	283	2,408	2,408	1,873	0.6%	0.6%	4.7%	מקורות עירוי						
שרות חקלאי	79	0	0	53	53	0	53	53	0	0.0%	0.0%	0.0%	שרות חקלאי						
חניון	81	70,942	66,833	61,416	64,929	56,457	132,358	132,358	113,187	35.1%	35.1%	0.5%	חניון						
תברואה וניקיון	82	6,235	6,033	7,766	6,889	6,014	14,001	14,001	12,047	3.7%	3.7%	5.2%	תברואה וניקיון						
ספורט	829	4,863	4,208	8,190	7,386	6,527	13,053	13,053	10,735	3.5%	3.5%	8.6%	ספורט						
בליאות	83	0	0	360	350	89	360	360	89	0.1%	0.1%	2.9%	בליאות						
רווחה	84	5,621	4,751	24,855	23,816	21,758	30,476	30,476	26,509	8.1%	8.1%	5.6%	רווחה						
זר	85	0	0	2,350	2,350	2,261	2,350	2,350	2,261	0.6%	0.6%	0.0%	זר						
אילנות הסביבה	87	0	0	370	340	359	370	370	359	0.1%	0.1%	8.8%	אילנות הסביבה						
מים	91	0	0	519	0	0	519	519	519	0.0%	0.0%	-100.0%	מים						
נכסים	93	1,126	1,059	419	615	360	1,545	1,545	1,418	0.4%	0.4%	-11.8%	נכסים						
תברואה	94	1,864	1,406	514	591	456	2,378	2,378	1,862	0.6%	0.6%	5.7%	תברואה						
מפעלים אחרים	98	166	146	1,753	1,705	1,399	1,919	1,919	1,545	0.5%	0.5%	3.1%	מפעלים אחרים						
תשלומים לא רגילים	99	700	784	1,840	1,090	1,301	2,540	2,540	2,085	0.7%	0.7%	41.9%	תשלומים לא רגילים						
מסירת תקציב	991	13,747	13,363	0	0	0	13,747	13,747	12,346	3.6%	3.6%	2.9%	מסירת תקציב						
תחתיות ארנונה	995	0	0	11,000	11,000	12,176	11,000	11,000	12,176	2.9%	2.9%	0.0%	תחתיות ארנונה						
הסדר רשויות עצמאיות	999	0	0	5,254	0	0	5,254	5,254	0	1.4%	1.4%	5.1%	הסדר רשויות עצמאיות						
סח"כ תשלומים		148,200	124,767	228,950	217,600	197,481	377,150	377,150	322,249	100.0%	100.0%		סח"כ תשלומים						
עודף/גרעון									2,924	0	0		עודף/גרעון						

טבלת סעיפים - האעת תקציב 2014

תקבולים

מספר סעיף	האעת תקציב 2014		מספר סעיף	האעת תקציב 2013	
	2014	תקציב 2014		2013	תקציב 2013
100	187,200,000	180,650,000	100	187,200,000	180,650,000
210	300,000	500,000	210	300,000	500,000
220	6,925,000	6,525,000	220	6,925,000	6,525,000
221	120,000	140,000	221	120,000	140,000
222	5,000	25,000	222	5,000	25,000
290	6,200,000	6,200,000	290	6,200,000	6,200,000
420	14,723,000	21,578,000	420	14,723,000	21,578,000
421	1,850,000	1,862,000	421	1,850,000	1,862,000
422	1,015,000	925,000	422	1,015,000	925,000
490	38,000	35,000	490	38,000	35,000
590	8,000,000	2,450,000	590	8,000,000	2,450,000
591	25,800,000	24,900,000	591	25,800,000	24,900,000
593	1,400,000	1,500,000	593	1,400,000	1,500,000
597	20,800,000	19,300,000	597	20,800,000	19,300,000
640	2,400,000	2,200,000	640	2,400,000	2,200,000
650	990,000	170,000	650	990,000	170,000
660	80,000	80,000	660	80,000	80,000
670	700,000	1,200,000	670	700,000	1,200,000
680	5,000	-	680	5,000	-
690	3,213,000	3,443,000	690	3,213,000	3,443,000
691	50,000	100,000	691	50,000	100,000
692	200,000	200,000	692	200,000	200,000
710	120,000	730,000	710	120,000	730,000
730	-	32,000	730	-	32,000
760	102,000	100,000	760	102,000	100,000
780	5,254,000	-	780	5,254,000	-

359,000,000	377,150,000	סה"כ
-------------	-------------	------

טבלת סעיפים - האעת תקציב 2014

תשלומים

מספר סעיף	האעת תקציב 2014		מספר סעיף	האעת תקציב 2013	
	2014	2013		2014	2013
110	106,371,000	103,133,000	השכר הקובע-גיולות	110	103,133,000
130	4,759,000	4,684,000	שעות נוספות	130	4,684,000
140	6,831,000	6,898,000	הוצ' רכב	140	6,898,000
210	15,792,000	12,622,000	שכר זמניים	210	12,622,000
300	14,447,000	14,063,000	פנסיה ופינויים	300	14,063,000
410	1,057,000	1,337,000	שכר דירה	410	1,337,000
420	864,000	864,000	אחדקה ותיקונים	420	864,000
430	3,854,000	3,331,000	חשמל	430	3,331,000
431	4,350,000	3,815,000	חשמל	431	3,815,000
432	5,011,000	4,923,000	מים	432	4,923,000
433	85,000	85,000	חומרי ניקוי	433	85,000
440	1,580,000	1,412,000	ביטוח	440	1,412,000
441	190,000	195,000	ביטוח א.תקועות	441	195,000
445	550,000	315,000	ביטוח תלמידים	445	315,000
450	271,000	271,000	רהיט ואחזקה	450	271,000
470	326,000	323,000	ציוד משרדי	470	323,000
471	3,000	3,000	ציוד משרדי	471	3,000
472	3,000	3,000	ציוד משרדי	472	3,000
510	302,000	269,000	הוצ' כביד	510	269,000
511	3,000	3,000	הוצ' כביד	511	3,000
512	6,000	6,000	הוצ' כביד	512	6,000
520	72,000	69,000	הוצ' כביד	520	69,000
521	320,000	280,000	ספרות מקצועית	521	280,000
522	60,000	50,000	השתלמויות	522	50,000
540	3,092,000	2,710,000	הוצ' דואר ותקשורת	540	2,710,000
550	1,005,000	1,105,000	פרסום	550	1,105,000
560	189,000	170,000	הוצאות משרדיות	560	170,000
570	1,963,000	1,843,000	הוצ' מיכון	570	1,843,000
580	1,494,000	1,260,000	הוצ' משפטיים	580	1,260,000
584	50,000	50,000	כיתת ספורט	584	50,000
610	1,200,000	900,000	עמלות הוצ' בנקאיות	610	900,000
620	250,000	250,000	ריבית משכנת יתר	620	250,000
680	25,000	25,000	השתלמויות מורים	680	25,000
691	17,680,000	15,000,000	מלוות-קרן	691	15,000,000
692	4,780,000	6,100,000	מלוות-ריבית	692	6,100,000
693	4,050,000	3,900,000	מלוות-התמדה	693	3,900,000
720	720	720	חומרים	720	720
721	146,000	146,000	דמי שיפול	721	146,000
722	282,000	282,000	חומרי מלאכה	722	282,000
730	890,000	890,000	תחזוקת רכב	730	890,000
731	420,000	420,000	תחזוקת קטנוע	731	420,000
735	3,370,000	3,370,000	ליסינג תפעולי	735	3,370,000
740	1,783,000	1,783,000	כלים מכשירים וציוד	740	1,783,000
741	50,000	50,000	כלים מכשירים וציוד	741	50,000
742	50,000	50,000	כלים מכשירים וציוד	742	50,000
743	163,000	163,000	כלים מכשירים וציוד	743	163,000
750	39,292,000	39,292,000	עבודות קבלניות	750	39,292,000
751	25,070,000	25,070,000	עבודות קבלניות	751	25,070,000
752	1,712,000	1,712,000	עבודות קבלניות	752	1,712,000
753	1,168,000	1,168,000	עבודות קבלניות	753	1,168,000
754	2,724,000	2,724,000	עבודות קבלניות	754	2,724,000
755	3,612,000	3,612,000	עבודות קבלניות- כ"א	755	3,612,000
756	5,075,000	5,075,000	חוד/ה"ל א נקיון	756	5,075,000
760	16,711,000	16,711,000	עבודות קבלניות	760	16,711,000
771	750,000	750,000	קניית שרותים מרשויות ומוסדות	771	750,000
780	3,364,000	3,364,000	קישוט חשמל ואומנים	780	3,364,000
781	209,000	209,000	הוצאות שונות	781	209,000
782	3,000	3,000	הוצאות שונות	782	3,000
810	5,273,000	5,273,000	השתתפויות	810	5,273,000
820	4,403,000	4,403,000	תמיכות קניפיות	820	4,403,000
821	630,000	630,000	תמיכות קניפיות	821	630,000
830	3,248,000	3,248,000	אימון ערים	830	3,248,000
840	20,007,000	20,007,000	משלומים משרד הרווחה	840	20,007,000
860	11,000,000	11,000,000	הנחות ארנונה ע"פ חוק	860	11,000,000
930	440,000	440,000	רכישות ציוד יסודי	930	440,000
950	8,100,000	8,100,000	הוצאות תכנון עיר	950	8,100,000
970	200,000	200,000	הוצאות עורפות	970	200,000
980	65,000	65,000	הוצאות אחרות	980	65,000
981	18,000	18,000	מתנות נבחרים	981	18,000
982	6,000	6,000	מתנות נבחרים	982	6,000
990	8,000,000	8,000,000	הוצאות מתנות	990	8,000,000
991	5,254,000	5,254,000	הוסדר רשויות עגמאיות	991	5,254,000

359,000,000

377,150,000

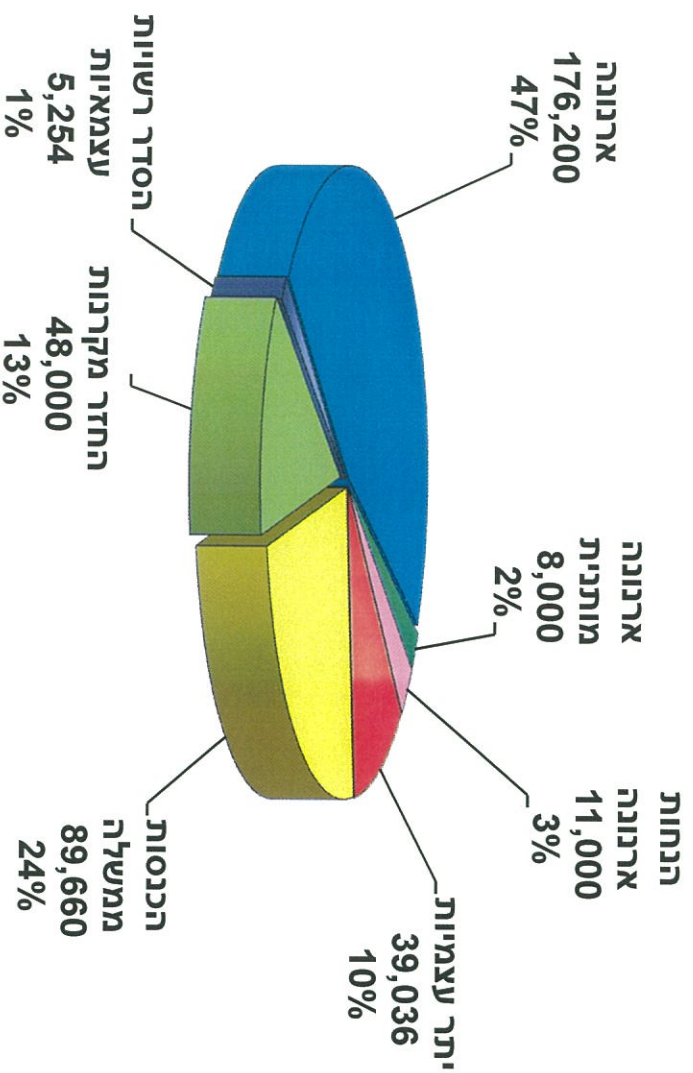
סה"כ

הצעת תקציב 2014
תקציב הפעולות- פירוט סעיפי הוצאה מותנית

סכום	שם הסעיף	מספר סעיף	סד'
100,000	פרסום הוא מותנית	1.614000.990	1
100,000	י.משפטי עב קבלניות הוא מותנית	1.617000.990	2
1,600,000	ג.רחובות הוא מותנית	1.712200.990	3
700,000	פינוי פסולת מנוף הוא מותנית	1.712201.990	4
500,000	טאט רחובות הוא מותנית	1.712202.990	5
300,000	קבלן אשפה הוא מותנית	1.712300.990	6
150,000	שיטור משולב הוא מותנית	1.725000.990	7
750,000	אחזקת גינות ציבוריות הוא מותנית	1.746100.990	8
50,000	אחזקת מזרקות ופסלים הוא מותנית	1.746300.990	9
450,000	תגימות וטכסים הוא מותנית	1.752000.990	10
400,000	דואר ותקשורת הוא מותנית	1.768000.990	11
100,000	מ.האגף השתתפויות הוא מותנית	1.811000.990	12
400,000	פרוייקטים חינוכיים הוא מותנית	1.817630.990	13
450,000	א.מוס חינוך הוא מותנית	1.817910.990	14
50,000	מלגות לספורטאים מצטיינים מותנה	1.829100.990	15
250,000	ארועי ספורט הוא מותנית	1.829300.990	16
300,000	תמלכות ספורט הוא מותנית	1.829900.990	17
250,000	ניידת מד"א מקומית הוא מותנית	1.839000.990	18
350,000	רדרבה לתמיכות- מותנה	1.992000.990	19
750,000	סקר נסים ומדידות הוא מותנית	1.993000.990	20
8,000,000	סה"כ		

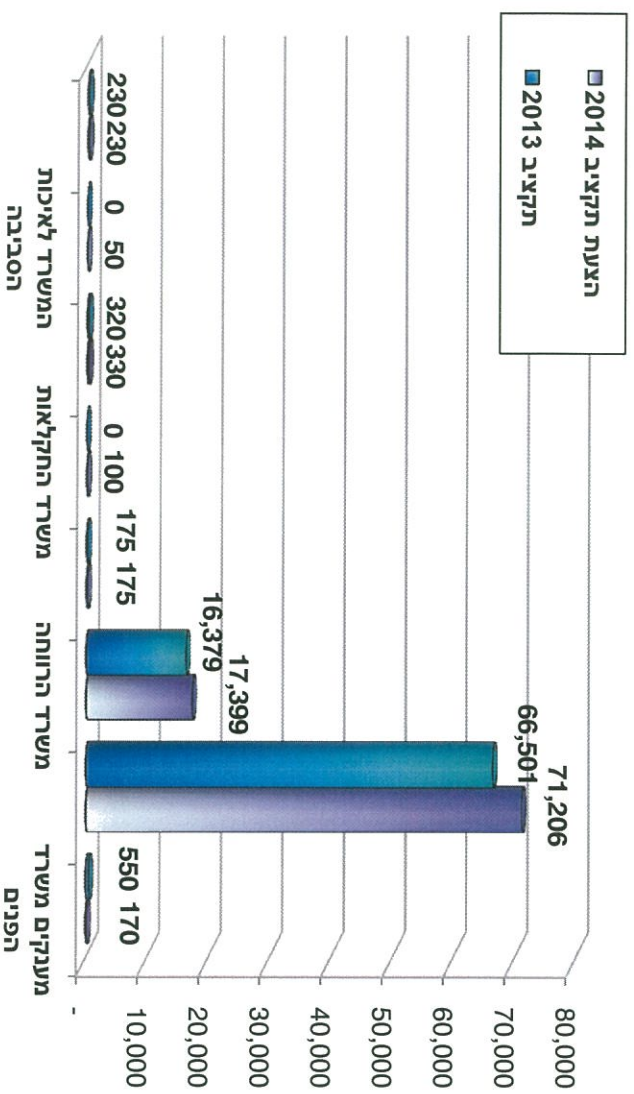
התפלגות ההכנסות - הצעת תקציב 2014

נתונים באלפי ש"ח



תוך % ההכנסות	הצעת תקציב 2014	הכנסות
47%	176,200	ארנונה
2%	8,000	ארנונה מותרות
3%	11,000	הכנסות מותרות
10%	39,036	יתר עצמיות
24%	89,660	הכנסות ממסלה
13%	48,000	החזר מקרנות
1%	5,254	הסדר רשויות עצמאיות
100%	377,150	סה"כ

השוואת הכנסות ממטלה הצעת תקציב 2014 לעומת תקציב 2013 נתונים באלפי ₪

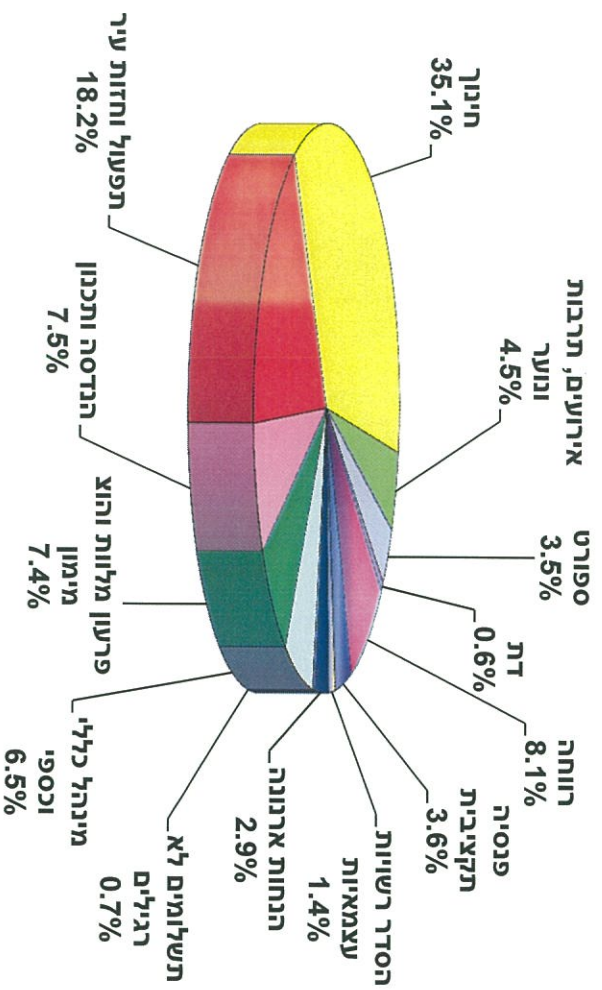


משרד ממלכתי	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013
מענקים משרד הפנים	170	550
משרד החינוך	71,206	66,501
משרד הרווחה	17,399	16,379
משרד הבריאות	175	175
משרד החקלאות	100	0
משרד התחבורה	330	320
המשרד לאיכות הסביבה	50	0
המשרד לביטחון פנים	230	230

סך"כ	89,660	84,155
------	--------	--------

התפלגות ההוצאות - הצעת תקציב 2014

נתונים באילפי ₪



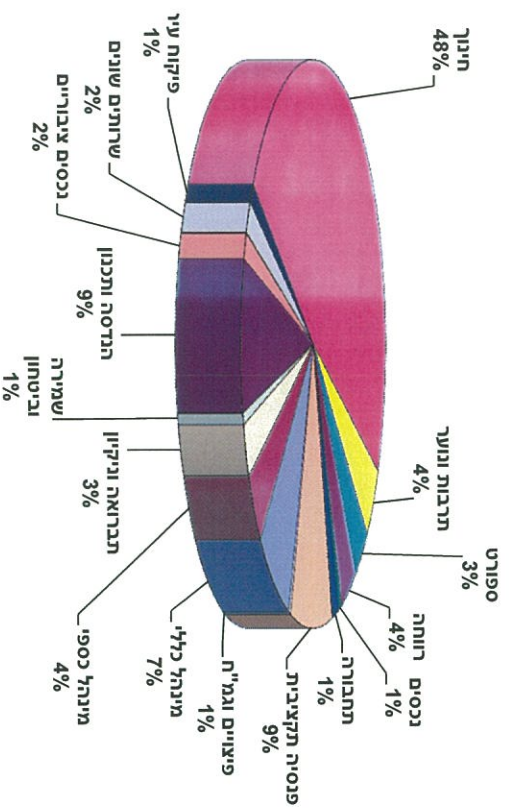
מסר % הוצאות	הצעת תקציב 2014	הוצאות
6.5%	24,415	מינהל כללי וספי
7.4%	27,960	פרעון מלוחות והוצ מימון
7.5%	28,210	הנדסה ותכנון
18.2%	68,764	תפעול וחזות עיר
35.1%	132,358	חינוך
4.5%	17,023	אירועים, תרבות ונוער
3.5%	13,053	ספורט
0.6%	2,350	דת
8.1%	30,476	רווחה
3.6%	13,747	פנסיה תקציבית
1.4%	5,254	הסדר רשיות עצמאיות
2.9%	11,000	הנחות ארנונה
0.7%	2,540	תשלומים לא רגילים
100%	377,150	סה"כ

השוואת תקציב השכר

הצעת תקציב 2014 לעומת תקציב 2013

נתונים באלפי ש"ח

התפלגות תקציב השכר לשנת 2014 לפי פרק תקציבי



הפרש משרות	משרות 2013	משרות 2014	הפרש באש"ח	תקציב מעודכן 2013	הצעת תקציב 2014	פרק	הוצאות
-0.25	45.05	44.80	458	10,540	10,998	61	מינהל כללי
1.25	36.75	38.00	-188	6,707	6,519	62	מינהל כספי
4.20	21.70	25.90	367	4,182	4,549	71	תברואה ויקיזון
0.00	6.00	6.00	-40	1,012	972	72	שקיפה וביטחון
4.70	65.00	69.70	1,185	11,774	12,959	73	הנדסה ותכנון
0.00	14.00	14.00	84	2,160	2,244	74	נכסים ציבוריים
0.00	0.00	0.00	2	99	101	75	תגומות וטקסים
0.70	18.60	19.30	190	2,578	2,768	76	שרותים שונים
0.00	12.00	12.00	-18	1,844	1,826	78	פיקוד עירוני
46.40	505.80	552.20	4,109	66,833	70,942	81	חינוך
-1.40	43.40	42.00	-186	6,421	6,235	82	תברות ונוער
2.10	33.80	35.90	235	4,628	4,863	829	ספורט
2.10	31.60	33.70	570	5,051	5,621	84	רווחה
-3.00	3.00	0.00	-556	556	0	91	מים
0.00	7.10	7.10	-11	1,137	1,126	93	נכסים
-1.60	14.30	12.70	206	1,658	1,864	94	תחבורה
0.00	1.00	1.00	9	157	166	98	מפעלים אחרים
3.80	107.90	111.70	384	13,363	13,747	991	פנסיה ותקציביות
0.00	0.00	0.00	0	700	700	99	פיצויים וגמ"ח
59.00	967.00	1,026.00	6,800	141,400	148,200		סה"כ

הצעת תקציב 2014 ריכוז תקבולים ותשלומים לפי שרותים

תשלומים

% גידול	ביצוע 2014 לעומת 2013	תקציב מעודכן 2013	משרות 2013	הצעת תקציב 2014	משרות 2014	סה"כ
5%	322,248,517	359,000,000	967.00	377,150,000	1026.00	סה"כ
5%	19,961,227	22,289,000	71.35	23,328,000	71.80	סה"כ מינהל כללי
-1%	9,592,457	10,215,000	36.75	10,152,000	38.00	סה"כ מינהל כספים
7%	44,929,044	49,120,000	66.40	52,791,000	69.00	סה"כ שירותי תפעול וחזרת פני העיר
5%	30,471,551	33,626,000	70.00	35,174,000	71.70	סה"כ שירותי תכנון ופיתוח
1%	140,947,724	162,580,000	583.00	164,728,000	630.10	סה"כ שירותי חינוך ומרכזות הפנאי
6%	26,508,892	28,867,000	31.60	30,476,000	33.70	סה"כ שירותי רווחה וקהילה
7%	23,229,910	26,150,000	107.90	27,960,000	111.70	סה"כ פרעון מלוות והוצ' מימון
24%	26,607,711	26,153,000	107.90	32,541,000	111.70	סה"כ פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילי

תקבולים

% גידול	ביצוע 2014 לעומת 2013	תקציב מעודכן 2013	הצעת תקציב 2014	סה"כ
5%	325,172,751	359,000,000	377,150,000	סה"כ
-36%	118,916	329,000	209,000	1
7%	161,199,874	175,760,000	187,605,000	2
-8%	6,123,304	7,380,000	6,810,000	3
1%	27,415,521	32,350,000	32,602,000	4
-1%	83,278,745	94,142,000	93,161,000	5
6%	16,403,091	17,239,000	18,209,000	6
7%	18,277,000	20,800,000	22,200,000	7
49%	12,356,299	11,000,000	16,354,000	8

% גידול	ביצוע 2014 לעומת 2013	תקציב מעודכן 2013	הצעת תקציב 2014	סה"כ
5%	325,172,751	359,000,000	377,150,000	סה"כ תקבולים
5%	322,248,517	359,000,000	377,150,000	סה"כ תשלומים
	2,924,234	-	-	עודף/גרעון

% גידול	ביצוע 2014 לעומת 2013	תקציב מעודכן 2013	הצעת תקציב 2014	סה"כ
5%	325,172,751	359,000,000	377,150,000	סה"כ
-36%	118,916	329,000	209,000	סה"כ מינהל כללי
7%	161,199,874	175,760,000	187,605,000	סה"כ מינהל כספים
-8%	6,123,304	7,380,000	6,810,000	סה"כ שירותי תפעול וחזרת פני העיר
1%	27,415,521	32,350,000	32,602,000	סה"כ שירותי תכנון ופיתוח
-1%	83,278,745	94,142,000	93,161,000	סה"כ שירותי חינוך ומרכזות הפנאי
6%	16,403,091	17,239,000	18,209,000	סה"כ שירותי רווחה וקהילה
7%	18,277,000	20,800,000	22,200,000	סה"כ החדר מקדמות בגין פרעון מלוות פתוח
49%	12,356,299	11,000,000	16,354,000	סה"כ הנחות ארנונה ואיון תקציב

דיווח % 2014 2014 לימוד	דיווח 2012	תקציב מטרות 2013	תשלומים	
			מטרת 2013	מטרת תקציב 2014
				מטרת 2014

דיווח % 2014 2014 לימוד	דיווח 2012	תקציב מטרות 2013	תקבולים	
			מטרת תקציב 2014	מטרת 2014
				מטרת 2014

5%	19,961,227	22,289,000	71.35	23,326,000	71.80	סה"כ יערהל כללי
10%	286,238	290,000		318,000		כללי-ית מינהל סה"כ
0%	66,477	85,000		85,000		בטוח אחריות מקצועיות
14%	219,761	205,000		233,000		הוצ ד"אר ותקשורת

-36%	118,916	329,000		209,000		סה"כ יערהל כללי
------	---------	---------	--	---------	--	-----------------

5%	1,373,581	1,451,000	4.00	1,518,000	4.00	ל"מנט' מנהל סה"כ
4%	1,046,501	1,090,000	4.00	1,134,000	4.00	ל"מנט' צ' השכר הקבוע
14%	42,195	44,000		50,000		ל"מנט' צ' שעות נוספות
-15%	77,377	101,000		86,000		ל"מנט' צ' הוצ רכב
0%	291	2,000		2,000		ל"מנט' צ' החזיקות מנכ"ם
0%	2,100	4,000		4,000		ל"מנט' צ' חומרי יקוי
0%	936	2,000		2,000		ל"מנט' צ' ריחוט ואחזקה
0%	4,174	6,000		6,000		ל"מנט' צ' ציוד משד"ר
36%	7,007	11,000		15,000		ל"מנט' צ' אש"ל וכו'
0%	3,394	5,000		5,000		ל"מנט' צ' ספרות מקצועי
50%	5,953	6,000		9,000		ל"מנט' צ' הוצ משד"רות
13%	76,606	80,000		90,000		ל"מנט' צ' לויסינג תפעולי
19%	87,738	80,000		95,000		ל"מנט' צ' ע"ב קבלניות
0%	19,310	20,000		20,000		ל"מנט' צ' הוצ אחרות

3%	1,613,825	1,712,000	4.55	1,771,000	4.30	הנהלה סה"כ
4%	1,394,360	1,450,000		1,501,000		הנהלה השכר והקבוע
0%	28,751	29,000		29,000		הנהלה שעות נוספות
4%	153,030	158,000		185,000		הנהלה הוצ רכב
0%	1,443	3,000		3,000		הנהלה ציוד משד"ר
0%	547	3,000		3,000		הנהלה ציוד משד"ר
11%	4,683	9,000		10,000		הנהלה אצרות שירותי קמעונא
0%	955	3,000		3,000		הנהלה הוצ לימוד
0%	1,503	3,000		3,000		הנהלה הוצ לימוד
0%	12,885	15,000		15,000		הנהלה ספרות מקצועית
0%	717	1,000		1,000		הנהלה הוצ משד"רות
0%	-	20,000		20,000		הנהלה ע"ב קבלניות
0%	1,921	3,000		3,000		הנהלה הוצ שעות
0%	1,860	3,000		3,000		הנהלה הוצ שעות
0%	6,000	6,000		6,000		הנהלה ולישות מנהלת
0%	5,160	6,000		6,000		הנהלה רכישת מנהלת

שנת לוחמה	בדיווח	השאלות	
		משרות 2013	משרות 2014
2014	2012	2013	2014
2013			

שנת לוחמה	בדיווח	משרות 2013	משרות 2014
5%	1,887,390	2,090,000	2,190,000
5%	1,298,943	1,509,000	1,584,000
79%	53,487	52,000	93,000
-37%	48,005	75,000	47,000
0%	3,276	5,000	5,000
0%	1,766	3,000	3,000
0%	2,337	4,000	4,000
0%	6,028	10,000	10,000
0%	20,563	30,000	30,000
20%	4,104	5,000	6,000
250%	5,995	6,000	21,000
9%	181,561	160,000	175,000
-25%	123,693	80,000	60,000
2%	53,953	59,000	60,000
0%	74,680	80,000	80,000
0%	11,999	12,000	12,000

לראש העיר סה"כ
 לראש העיר חשבי הקב"מ
 לראש העיר שירות מספוח
 לראש העיר חג' רכב
 לראש העיר אחזקה ותקנים
 לראש העיר חומרי ניקוי
 לראש העיר ריהוט ואחזקה
 לראש העיר ציוד משרד
 לראש העיר כביור
 לראש העיר ספרות מקצועית
 לראש העיר משרדיות
 לראש העיר ליסינג תפעולי
 לראש העיר עב' קבלני
 לראש העיר חוג שומות
 לראש העיר חג' חידושים
 לראש העיר רכישת תחנות

שנת לוחמה	בדיווח	משרות 2013	משרות 2014
9%	232,752	243,000	256,000
21%	217,294	170,000	205,000
-20%	10,336	25,000	20,000
-20%	2,208	40,000	32,000
0%	1,240	3,000	3,000
0%	483	1,000	1,000
25%	1,191	4,000	5,000

פניות החיבור סה"כ
 פניות החיבור חשבי הקב"מ
 פניות החיבור שירות מספוח
 פניות החיבור חג' רכב
 פניות החיבור ציוד משרדי
 פניות החיבור חג' כביור
 פניות החיבור חג' שומות

שנת לוחמה	בדיווח	משרות 2013	משרות 2014
0%	99,631	120,000	120,000
0%	99,631	120,000	120,000

תעודת האישור סה"כ
 תעודת האישור

שנת לוחמה	בדיווח	משרות 2013	משרות 2014
8%	206,921	366,000	397,000
0%	151,571	306,000	306,000
2%	49,992	53,000	54,000
0%	270	1,000	1,000
0%	748	1,000	1,000
0%	427	1,000	1,000
0%	-	-	30,000
0%	3,912	4,000	4,000

לממכ"ל סה"כ
 לממכ"ל חשבי הקב"מ
 לממכ"ל שירות מספוח
 לממכ"ל אחזקה ותקנים
 לממכ"ל ציוד משרדי
 לממכ"ל חג' כביור
 לממכ"ל עב' קבלניש
 לממכ"ל חג' שומות

שנת לוחמה	בדיווח	הקב"מ	
		משרות 2013	משרות 2014
2014	2012	2013	2014
2013			

שנת לוחמה	בדיווח	משרות 2013	משרות 2014
0%	1,837	3,000	3,000
0%	1,837	3,000	3,000

פניות החיבור סה"כ
 פניות החיבור חג' רכב

שנת לוחמה	בדיווח	משרות 2013	משרות 2014
0%	5,905	6,000	6,000
0%	5,905	6,000	6,000

תעודת האישור חושב
 תעודת האישור חושב

גידול % 2014 לינואר 2013	בטיק 2012	תקציב מעודכן 2013	תשלומים	
			חשבות 2013	התעת הקניית 2014
			משרות 2014	

גידול % 2014 לינואר 2013	בטיק 2012	תקציב מעודכן 2013	תקבולים	
			התעת הקניית 2014	

4%	857,389	927,000	2,000	967,000	2,000	מבקר סה"כ	1,612,000,110
5%	685,229	723,000	2,000	758,000	2,000	מבקר השכר הקובע	1,612,000,130
0%	644	6,000		6,000		מבקר שעות נוספות	1,612,000,140
-9%	16,728	34,000		31,000		מבקר חוז רכב	1,612,000,470
50%	1,400	2,000		3,000		מבקר ציוד משרדי	1,612,000,510
0%	453	1,000		1,000		מבקר חוז כבוד	1,612,000,520
33%	2,966	3,000		4,000		מבקר ספירות מקצועיות	1,612,000,550
0%	3,462	6,000		6,000		מבקר חוז פיסום	1,612,000,735
6%	82,629	90,000		95,000		מבקר ליוסיג תפעולי	1,612,000,750
0%	43,601	80,000		60,000		מבקר עב קבלניות	1,612,000,754
	19,141	-		-		מבקר עב קבלניות	1,612,000,780
50%	1,135	2,000		3,000		מבקר חוז שונות	

-6%	1,649,732	1,733,000	7,000	1,635,000	7,000	משאבי אנוש סה"כ	1,613,000,110
0%	1,196,661	1,230,000		1,230,000		משאבי אנוש השכר הקובע	1,613,000,130
11%	42,304	44,000		49,000		משאבי אנוש שעות נוספות	1,613,000,140
-13%	157,145	185,000		170,000		משאבי אנוש חוז רכב	1,613,000,410
-100%	54,830	32,000		-		משאבי אנוש משרדי	1,613,000,433
0%	2,025	3,000		3,000		משאבי אנוש חניקוי	1,613,000,470
14%	4,886	7,000		8,000		משאבי אנוש ציוד משרדי	1,613,000,510
0%	2,433	3,000		3,000		משאבי אנוש כבוד	1,613,000,520
0%	770	3,000		3,000		משאבי אנוש ספירות מקצועיות	1,613,000,560
33%	3,826	6,000		8,000		משאבי אנוש חוז משרדי	1,613,000,570
0%	29,714	32,000		32,000		משאבי אנוש מינו וניחוש	1,613,000,720
35%	2,162	3,000		4,000		משאבי אנוש חומרים	1,613,000,735
8%	54,828	60,000		65,000		משאבי אנוש ליוסיג תפעולי	1,613,000,750
0%	8,287	25,000		25,000		משאבי אנוש מבחני התאמה	1,613,000,755
-73%	82,239	75,000		20,000		משאבי אנוש עב קבלניות	1,613,000,780
0%	7,622	15,000		15,000		משאבי אנוש חוז שונות	

11%	291,554	390,000		420,000		ארגון והדרכת סה"כ	1,616,000,521
39%	116,692	180,000		250,000		ארגון והדרכת השתלחויות	1,616,000,750
0%	100,792	100,000		100,000		ארגון והדרכת עב קבלניות	1,616,100,521
-30%	69,070	100,000		70,000		השתלחויות אירגוניות שונות	

6%	446,188	529,000	2,000	559,000	2,000	מזכירות תפעול סה"כ	1,613,100,110
4%	359,974	394,000		408,000		מזכירות השכר הקובע	1,613,100,130
-20%	11,632	15,000		12,000		מזכירות שעות נוספות	1,613,100,140
-7%	37,718	46,000		43,000		מזכירות חוז רכב	1,613,100,470
33%	1,799	3,000		4,000		מזכירות ציוד משרדי	1,613,100,510
0%	688	3,000		3,000		מזכירות חוז כבוד	1,613,100,520
0%	2,196	3,000		3,000		מזכירות ספירות מקצועיות	1,613,100,560
0%	-	3,000		3,000		מזכירות חוז משרדי	1,613,100,750
33%	30,670	60,000		80,000		מזכירות תמלילי שישבות	1,613,100,780
50%	1,542	2,000		3,000		מזכירות חוז שונות	

שנת דיווח	תשלומים			
	2014 דיווח לדיווח 2013	2012	2013	2014
4%	1,224,173	1,328,000	4,000	1,381,000
4%	567,654	684,000	4,000	714,000
-28%	25,908	43,000		31,000
8%	105,677	104,000		112,000
0%	-	-		27,000
0%	1,047	2,000		2,000
0%	1,640	5,000		5,000
0%	1,857	3,000		3,000
-43%	228,825	230,000		130,000
0%	1,317	2,000		2,000
0%	219,964	250,000		250,000
0%	66,827	-		5,000
0%	3,459	5,000		100,000

שנת דיווח	תשלומים			
	2014 דיווח לדיווח 2013	2012	2013	2014
4%	1,224,173	1,328,000	4,000	1,381,000
4%	567,654	684,000	4,000	714,000
-28%	25,908	43,000		31,000
8%	105,677	104,000		112,000
0%	-	-		27,000
0%	1,047	2,000		2,000
0%	1,640	5,000		5,000
0%	1,857	3,000		3,000
-43%	228,825	230,000		130,000
0%	1,317	2,000		2,000
0%	219,964	250,000		250,000
0%	66,827	-		5,000
0%	3,459	5,000		100,000

שנת דיווח	תשלומים			
	2014 דיווח לדיווח 2013	2012	2013	2014
2%	240,183	513,000	10,500	525,000
15%	12,474	13,000		15,000
0%	138,500	20,000		150,000
0%	9,654	80,000		20,000
13%	79,555	250,000		90,000
0%	-	-		250,000

שנת דיווח	תשלומים			
	2014 דיווח לדיווח 2013	2012	2013	2014
2%	240,183	513,000	10,500	525,000
15%	12,474	13,000		15,000
0%	138,500	20,000		150,000
0%	9,654	80,000		20,000
13%	79,555	250,000		90,000
0%	-	-		250,000

שנת דיווח	תשלומים			
	2014 דיווח לדיווח 2013	2012	2013	2014
10%	2,138,313	2,333,000	10,500	2,555,000
10%	1,488,278	1,611,000	8,500	1,776,000
129%	23,402	24,000		55,000
-4%	147,987	157,000		150,000
15%	125,976	128,000	2,000	147,000
0%	85	1,000		1,000
0%	699	1,000		1,000
0%	-	2,000		2,000
0%	9,080	15,000		15,000
0%	2,400	3,000		3,000
0%	7,007	10,000		10,000
0%	3,206	5,000		5,000
0%	6,259	11,000		11,000
0%	633	30,000		30,000
16%	91,500	95,000		110,000
-50%	206,332	200,000		100,000
0%	11,684	20,000		20,000
0%	-	5,000		5,000
0%	13,787	15,000		15,000
-100%	-	-		100,000
-100%	-	420,000		-

שנת דיווח	תשלומים			
	2014 דיווח לדיווח 2013	2012	2013	2014
10%	2,138,313	2,333,000	10,500	2,555,000
10%	1,488,278	1,611,000	8,500	1,776,000
129%	23,402	24,000		55,000
-4%	147,987	157,000		150,000
15%	125,976	128,000	2,000	147,000
0%	85	1,000		1,000
0%	699	1,000		1,000
0%	-	2,000		2,000
0%	9,080	15,000		15,000
0%	2,400	3,000		3,000
0%	7,007	10,000		10,000
0%	3,206	5,000		5,000
0%	6,259	11,000		11,000
0%	633	30,000		30,000
16%	91,500	95,000		110,000
-50%	206,332	200,000		100,000
0%	11,684	20,000		20,000
0%	-	5,000		5,000
0%	13,787	15,000		15,000
-100%	-	-		100,000
-100%	-	420,000		-

שנת דיווח	תשלומים			
	2014 דיווח לדיווח 2013	2012	2013	2014
0%	56,884	56,000		56,000
0%	56,884	56,000		56,000

שנת דיווח	תשלומים			
	2014 דיווח לדיווח 2013	2012	2013	2014
0%	56,884	56,000		56,000
0%	56,884	56,000		56,000

שנת דיווח	תשלומים			
	2014 דיווח לדיווח 2013	2012	2013	2014
0%	56,884	56,000		56,000
0%	56,884	56,000		56,000

שנת דיווח	תשלומים			
	2014 דיווח לדיווח 2013	2012	2013	2014
0%	56,884	56,000		56,000
0%	56,884	56,000		56,000

יחידה % 2014 2013	בדצמבר 2012	מקצבת מערכת 2013	מחזור 2013	תשלומים	
				הצעת הקצבת 2014	מחזור 2014
9%	495,894	567,000	620,000	620,000	לכליית שירותים עירוניים סה"כ
7%	359,287	442,000	475,000	475,000	בטוח דצ ג אוליפיה
16%	136,807	125,000	145,000	145,000	הוא דואר והקשורת
1%	1,216,528	1,193,000	1,200,000	1,200,000	מקדמי עיריית סה"כ
-20%	347,751	355,000	283,000	283,000	מקדמי השכר הקובע
-38%	7,201	8,000	5,000	5,000	מקדמי שעות נוספות
-24%	64,927	75,000	57,000	57,000	מקדמי הוא רכב
15%	601,456	620,000	710,000	710,000	מקדמי שכר זמניים
-25%	115,796	40,000	30,000	30,000	מקדמי של"ד
0%	2,525	3,000	3,000	3,000	מקדמי אחיקה
0%	2,098	3,000	3,000	3,000	מקדמי חומרי ניקוי
0%	4,104	7,000	7,000	7,000	מקדמי ציוד משרדי
0%	4,454	8,000	8,000	8,000	מקדמי הוא כיבוד
0%	462	2,000	2,000	2,000	מקדמי הוא משרדיות
40%	41,492	50,000	70,000	70,000	מקדמי אחיקה תכנון
0%	7,032	10,000	10,000	10,000	מקדמי עב קבלניות
0%	8,785	-	-	-	מקדמי עב קבלניות
0%	8,244	12,000	12,000	12,000	מקדמי הוא שומות

יחידה % 2014 2013	בדצמבר 2012	מקצבת מערכת 2013	מחזור 2013	תקבולים	
				הצעת הקצבת 2014	מחזור 2014
41%	1,794,554	1,575,000	2,214,000	2,214,000	מקדמי והקשורת סה"כ
33%	249,167	293,000	391,000	391,000	מקדמי והקש השכר הקובע
9%	60,036	44,000	48,000	48,000	מקדמי והקש שעות נוספות
38%	53,293	52,000	72,000	72,000	מקדמי והקש הוא רכב
0%	1,601	4,000	4,000	4,000	מקדמי והקש ציוד משרדי
0%	2,019	4,000	4,000	4,000	מקדמי והקש הוא כיבוד
0%	426	1,000	1,000	1,000	מקדמי והקש מניקוי
10%	1,303,596	1,000,000	1,100,000	1,100,000	מקדמי והקש מימן ומיחשוב
0%	86,755	120,000	120,000	120,000	מקדמי והקש אחיקה ציוד
43%	8,434	14,000	20,000	20,000	מקדמי והקש עב קבלניות
25%	24,561	40,000	50,000	50,000	מקדמי והקש עב קבלניות
33%	2,566	3,000	4,000	4,000	מקדמי והקש הוא שומות
	-	-	400,000	400,000	דואר והקשורת הוא מומחית

יחידה % 2014 2013	בדצמבר 2012	מקצבת מערכת 2013	מחזור 2013	תשלומים	
				הצעת הקצבת 2014	מחזור 2014
-15%	102,276	206,000	175,000	175,000	מקדמי והכנסים סה"כ
-6%	25,120	140,000	132,000	132,000	מ.פנים השכר הקובע
25%	1,532	8,000	10,000	10,000	מ.פנים שעות נוספות
-32%	3,203	37,000	25,000	25,000	מ.פנים הוא רכב
0%	-	1,000	1,000	1,000	מ.פנים אחיקה והיקונים
0%	806	2,000	2,000	2,000	מ.פנים ציוד משרדי
0%	831	1,000	1,000	1,000	מ.פנים הוא כיבוד
0%	1,705	3,000	3,000	3,000	מ.פנים הוא משרדיות
-100%	68,453	13,000	-	-	מ.פנים עב קבלניות
0%	628	1,000	1,000	1,000	מ.פנים הוא שומות

יחידה % 2014 2013	בדצמבר 2012	מקצבת מערכת 2013	מחזור 2013	תקבולים	
				הצעת הקצבת 2014	מחזור 2014
41%	1,794,554	1,575,000	2,214,000	2,214,000	מקדמי והקשורת סה"כ
33%	249,167	293,000	391,000	391,000	מקדמי והקש השכר הקובע
9%	60,036	44,000	48,000	48,000	מקדמי והקש שעות נוספות
38%	53,293	52,000	72,000	72,000	מקדמי והקש הוא רכב
0%	1,601	4,000	4,000	4,000	מקדמי והקש ציוד משרדי
0%	2,019	4,000	4,000	4,000	מקדמי והקש הוא כיבוד
0%	426	1,000	1,000	1,000	מקדמי והקש מניקוי
10%	1,303,596	1,000,000	1,100,000	1,100,000	מקדמי והקש מימן ומיחשוב
0%	86,755	120,000	120,000	120,000	מקדמי והקש אחיקה ציוד
43%	8,434	14,000	20,000	20,000	מקדמי והקש עב קבלניות
25%	24,561	40,000	50,000	50,000	מקדמי והקש עב קבלניות
33%	2,566	3,000	4,000	4,000	מקדמי והקש הוא שומות
	-	-	400,000	400,000	דואר והקשורת הוא מומחית

שנת דיווח	תשלומים			
	בשנת 2012	תקופת תשלום 2013	תשלום תקופת 2014	תשלום 2014
2014				
2013				

5%	557,276	900,000	4,00	629,000	4,00	מכרזים סה"כ	1,769,000,110
1%	423,989	476,000	4,00	482,000	4,00	מכרזים שהער הקובע	1,769,000,130
13%	43,198	47,000		53,000		מכרזים שהער הנכב	1,769,000,140
38%	44,090	45,000		62,000		מכרזים אחזקה ותקנים	1,769,000,420
0%	1,011	2,000		2,000		מכרזים תמורת	1,769,000,433
0%	1,840	3,000		3,000		מכרזים ציוד משרדי	1,769,000,470
0%	4,897	8,000		8,000		מכרזים הוצאת כספים	1,769,000,510
0%	4,260	6,000		6,000		מכרזים הוצאת משרדית	1,769,000,560
0%	4,522	6,000		6,000		מכרזים עב קבלניות	1,769,000,754
0%	22,884	-		-		מכרזים הוצאת שונות	1,769,000,780
0%	6,604	7,000		7,000			

20%	386,194	445,000	2,60	532,000	2,60	מחבורה סה"כ	1,940,000,110
30%	245,031	259,000	2,60	337,000	2,60	מחבורה השכר הקובע	1,940,000,130
2%	81,832	86,000		88,000		מחבורה שעות נוספות	1,940,000,140
6%	57,843	67,000		71,000		מחבורה הוצאת נכב	1,940,000,470
0%	104	1,000		1,000		מחבורה ציוד משרדי	1,940,000,750
10%	-	30,000		33,000		מחבורה עב קבלניות	1,940,000,780
0%	1,354	2,000		2,000		מחבורה הוצאת שונות	

14%	289,929	275,000		313,000		מכרזים סה"כ	1,980,000,440
14%	75,000	185,000		210,000		מכרזים שהער הקובע	1,980,000,540
14%	94,929	90,000		103,000		מכרזים שהער הנכב	

1%	1,275,151	1,587,000	1,00	1,606,000	1,00	מכרזים סה"כ	1,981,000,110
8%	109,295	116,000	1,00	125,000	1,00	מכרזים שהער הקובע	1,981,000,130
13%	14,622	15,000		17,000		מכרזים שהער הנכב	1,981,000,140
-8%	22,091	26,000		24,000		מכרזים אחזקה ותקנים	1,981,000,760
0%	149,239	220,000		220,000		מכרזים תמורת	1,981,000,810
0%	594,648	700,000		700,000		מכרזים הוצאת משרדית	1,981,000,830
0%	385,257	440,000		440,000		מכרזים הוצאת שונות	1,981,010,830
-100%	-	50,000		-		מכרזים הוצאת שונות	1,981,020,830
300%	-	20,000		80,000		מכרזים הוצאת שונות	

שנת דיווח	תקבולים	
	בשנת 2012	תקופת תשלום 2013
2014		
2013		

0%	111,174	200,000	200,000	מכרזים סה"כ	1,231,000,290
0%	111,174	200,000	200,000	מכרזים מלידת מכרזים	

שנת גידול 2014 לעומת 2013	בדוע 2012	תשלומים		
		משרות 2013	הטעו וקציב 2014	משרות 2014
14%	89,092	89,000	81,000	מלליות: 81,000
14%	89,092	80,000	91,000	הוא דואר תקשורת
				1,930,000.540

שנת גידול 2014 לעומת 2013	בדוע 2012	תקבולים	
		תקציב מעורב 2013	הטעו תקציב 2014

שנת גידול 2014 לעומת 2013	בדוע 2012	תקציב מעורב		משרות 2013	משרות 2014	מלליות: 81,000
		2013	2014			
1%	459,900	512,000	3,50	3,50	3,50	מלליות: 81,000
-1%	383,356	386,000	3,50	3,50	3,50	מלליות: 81,000
18%	31,670	34,000	3,50	3,50	3,50	מלליות: 81,000
0%	50,588	55,000	3,50	3,50	3,50	מלליות: 81,000
0%	204	1,000	3,50	3,50	3,50	מלליות: 81,000
0%	617	1,000	3,50	3,50	3,50	מלליות: 81,000
0%	3,198	6,000	3,50	3,50	3,50	מלליות: 81,000
0%	1,462	2,000	3,50	3,50	3,50	מלליות: 81,000
0%	2,225	4,000	3,50	3,50	3,50	מלליות: 81,000
0%	4,418	20,000	3,50	3,50	3,50	מלליות: 81,000
0%	2,162	3,000	3,50	3,50	3,50	מלליות: 81,000

שנת גידול 2014 לעומת 2013	בדוע 2012	תקציב מעורב		משרות 2013	משרות 2014	מלליות: 81,000
		2013	2014			
-1%	799,909	758,000	3,60	3,60	3,60	מלליות: 81,000
-6%	467,690	498,000	3,60	3,60	3,60	מלליות: 81,000
25%	87,276	40,000	3,60	3,60	3,60	מלליות: 81,000
6%	108,057	124,000	3,60	3,60	3,60	מלליות: 81,000
0%	683	1,000	3,60	3,60	3,60	מלליות: 81,000
0%	643	1,000	3,60	3,60	3,60	מלליות: 81,000
0%	700	1,000	3,60	3,60	3,60	מלליות: 81,000
0%	595	1,000	3,60	3,60	3,60	מלליות: 81,000
11%	92,877	90,000	3,60	3,60	3,60	מלליות: 81,000
0%	1,389	2,000	3,60	3,60	3,60	מלליות: 81,000

תשלומים		תקבולים			
גידול % 2014 לעומת 2013	ביוטע 2012	תקציב מעודכן 2013	משרות 2013	האעת תקציב 2014	משרות 2014

תשלומים		תקבולים	
גידול % 2014 לעומת 2013	ביוטע 2012	תקציב מעודכן 2013	האעת תקציב 2014

-1%	9,592,457	10,215,000	36.75	10,152,000	38.00	סה"כ מינהל נספים
-----	-----------	------------	-------	------------	-------	------------------

7%	161,199,874	175,760,000	187,605,000	סה"כ מינהל נספים
----	-------------	-------------	-------------	------------------

12%	215,831	203,000	228,000	ללילות נספים סה"כ
14%	190,064	175,000	200,000	הוא דואר ותקשורת
0%	25,767	28,000	28,000	הוא פרסום

7%	157,648,868	172,100,000	184,200,000	ארנונה סה"כ
0%	11,532,308	12,200,000	12,200,000	ארנונות ארנונה
4%	144,165,096	155,150,000	161,900,000	ארנונה כללית
227%	500,000	2,450,000	8,000,000	ארנונה הנכסה מותנית
-9%	1,451,284	2,300,000	2,100,000	ארנונה ביוב משותף

2%	3,798,296	4,240,000	4,333,000	19.00	גזברות סה"כ
3%	2,536,296	2,803,000	2,876,000	18.75	גזברות השער הקובע
3%	322,962	344,000	355,000	19.00	גזברות שעות נוספות
0%	375,296	405,000	404,000	18.75	גזברות הוא רכב
0%	4,136	8,000	8,000	19.00	גזברות מומרי ניקוי
0%	7,147	10,000	10,000	19.00	גזברות הוא ריהוט
0%	14,097	17,000	17,000	19.00	גזברות ציוד משרדי
0%	9,705	12,000	12,000	19.00	גזברות אירוח ובידור
20%	4,816	5,000	6,000	19.00	גזברות ספרות מקצועית
25%	14,387	16,000	20,000	19.00	גזברות הוא משרדי
6%	68,574	80,000	85,000	19.00	גזברות לויסנג תפעולי
0%	316,197	470,000	470,000	19.00	גזברות עב' קבלניות
0%	64,592	-	-	19.00	גזברות עב' קבלניות
0%	20,015	25,000	25,000	19.00	גזברות הוא שונות
0%	40,077	45,000	45,000	19.00	גזברות הוא אתריות

-63%	134,788	410,000	150,000	מענקים סה"כ
-71%	92,817	350,000	100,000	מענק בגין מעבר לפנסיה
-17%	41,971	60,000	50,000	מענק שפוי קיגמל

שנת דיווח	תשלומים			
	2014	2012	2013	2014
2014	ביוני	הקצב עסקים	משרות	ובטח תקציב
2013	ביוני	הקצב עסקים	משרות	ובטח תקציב
2013	ביוני	הקצב עסקים	משרות	ובטח תקציב

שנת דיווח	תקבולים			
	2014	2012	2013	2014
2014	ביוני	הקצב עסקים	הקצב עסקים	הקצב עסקים
2013	ביוני	הקצב עסקים	הקצב עסקים	הקצב עסקים
2013	ביוני	הקצב עסקים	הקצב עסקים	הקצב עסקים

שינוי %	2014	2012	2013	2014	2014	תיאור
-15%	1,897,213	2,050,000	5,000	1,750,000	5,000	אגף הנכנסות סוף שנה
-24%	951,399	1,081,000	5,000	617,000	5,000	מאגף הנכנסות השכר הקובץ
-4%	64,460	78,000		75,000		מאגף הנכנסות שעות נוספות
27%	37,616	45,000		57,000		מאגף הנכנסות חודש רכב
4%	104,700	140,000		145,000		מאגף הנכנסות ש"ד
0%	595	3,000		3,000		מאגף הנכנסות אחזקה
0%	-	3,000		3,000		מאגף הנכנסות חומרי ניקוי
0%	-	2,000		2,000		מאגף הנכנסות ירחות
0%	3,496	6,000		6,000		מאגף הנכנסות ציוד משרדי
0%	1,987	3,000		3,000		מאגף הנכנסות חודש שכר
0%	2,862	6,000		6,000		מאגף הנכנסות חודש משרדי
-54%	129,589	140,000		65,000		אגף הנכנסות לייצוג תפעולי
0%	186,711	200,000		200,000		מאגף הנכנסות חודש מדידות
7%	410,503	335,000		360,000		מאגף הנכנסות עב קבלות
0%	3,297	8,000		8,000		מאגף הנכנסות חודש שומות

שינוי %	2014	2012	2013	2014	2014	תיאור
0%	3,416,418	3,250,000		3,255,000		אגף הנכנסות סוף שנה
0%	114,565	130,000		130,000		הנכנסות אישורים לטאבים
0%	79,986	100,000		5,000		הנכנסות מחמירות רכבים
0%	243,066	240,000		100,000		הנכנסות שומות
-43%	368,961	350,000		240,000		חודש חודש אכיפת גביה
0%	10,927	-		200,000		אגרות מיס צריכה שוטמת
9%	1,452	-		-		הפרשי גביה היסל בצורות
-33%	2,130,347	2,200,000		2,400,000		משרדים וקפסות ש"ד
0%	171,785	150,000		100,000		בוז עיריית אגרות מיס
0%	295,330	80,000		80,000		הנכנסות מרביח

שינוי %	2014	2012	2013	2014	2014	תיאור
3%	3,681,117	3,722,000	13,000	3,641,000	14,000	גביה סוף שנה
5%	1,356,728	1,634,000		1,715,000		גביה השכר הקובץ
-29%	85,565	93,000		66,000		גביה שעות נוספות
-31%	188,782	224,000		154,000		גביה חודש רכב
6%	180,180	180,000		190,000		גביה ש"ד
0%	2,801	8,000		8,000		גביה אחזקה ותקופים
0%	2,098	3,000		3,000		גביה חומרי ניקוי
0%	2,272	5,000		5,000		גביה חודש ירחות
0%	13,994	20,000		20,000		גביה חודש שכר
0%	7,267	10,000		10,000		גביה חודש משרדי
0%	4,272	10,000		10,000		גביה חודש ציוד משרדי
-20%	54,980	250,000		200,000		גביה חודש משפחות
0%	19,960	20,000		20,000		גביה תחזוקת קטנות
0%	-	-		85,000		גביה לייצוג תפעולי
0%	953,258	600,000		600,000		עמלות מת גביה
13%	138,463	150,000		170,000		חודש גביה טלפניות
0%	190,134	130,000		130,000		גביה עבודות דפוס
23%	451,131	300,000		370,000		גביה עב קבלות
0%	24,785	75,000		75,000		גביה הקירור ינואר
0%	4,446	10,000		10,000		גביה חודש שומות

שינוי %	2014	2012	2013	2014	2014	תיאור
3%	3,681,117	3,722,000	13,000	3,641,000	14,000	גביה סוף שנה
5%	1,356,728	1,634,000		1,715,000		גביה השכר הקובץ
-29%	85,565	93,000		66,000		גביה שעות נוספות
-31%	188,782	224,000		154,000		גביה חודש רכב
6%	180,180	180,000		190,000		גביה ש"ד
0%	2,801	8,000		8,000		גביה אחזקה ותקופים
0%	2,098	3,000		3,000		גביה חומרי ניקוי
0%	2,272	5,000		5,000		גביה חודש ירחות
0%	13,994	20,000		20,000		גביה חודש שכר
0%	7,267	10,000		10,000		גביה חודש משרדי
0%	4,272	10,000		10,000		גביה חודש ציוד משרדי
-20%	54,980	250,000		200,000		גביה חודש משפחות
0%	19,960	20,000		20,000		גביה תחזוקת קטנות
0%	-	-		85,000		גביה לייצוג תפעולי
0%	953,258	600,000		600,000		עמלות מת גביה
13%	138,463	150,000		170,000		חודש גביה טלפניות
0%	190,134	130,000		130,000		גביה עבודות דפוס
23%	451,131	300,000		370,000		גביה עב קבלות
0%	24,785	75,000		75,000		גביה הקירור ינואר
0%	4,446	10,000		10,000		גביה חודש שומות

נדון % 2014 2013 לעומת	ביצוע 2012	תשלומים		מחזור 2013	מחזור תקציב 2014	מחזור 2014	סה"כ שרתי תפעול וחזות פני העיר
		מחזור מעורקן 2013	מחזור תקציב 2014				
7%	44,929,044	49,120,000	66,40	52,791,000	69,00	סה"כ שרתי תפעול וחזות פני העיר	
14%	184,124	170,000		194,000		כלילת איכות המבנה סה"כ	
		170,000		194,000		הול דואר ותקשורת	

נדון % 2014 2013 לעומת	ביצוע 2012	תקבילים		מחזור מעורקן 2013	מחזור תקציב 2014	סה"כ שרתי תפעול וחזות פני העיר
		מחזור מעורקן 2013	מחזור תקציב 2014			
-8%	6,123,304	7,380,000	6,810,000			סה"כ שרתי תפעול וחזות פני העיר

נדון % 2014 2013 לעומת	ביצוע 2012	מחזור מעורקן 2013	מחזור תקציב 2014	מחזור 2014	סה"כ שרתי תפעול וחזות פני העיר
29%	681,160	698,000	898,000	5,80	מאגף תפעול השכר הקובץ
83%	10,292	12,000	22,000		מאגף תפעול שעות נוספות
24%	33,125	37,000	46,000		מאגף תפעול הול רכב
-19%	437,783	110,000	90,000		מאגף תפעול של"ד
0%	1,354	2,000	2,000		מאגף תפעול אחזקה ותיקונים
0%	3,433	6,000	6,000		מאגף תפעול חומרי ניקוי
0%	2,059	4,000	4,000		מאגף תפעול ציוד משרדי
0%	4,165	7,000	7,000		מאגף תפעול הול כיבוד
0%	119,918	120,000	120,000		מאגף תפעול הול פרסום
0%	3,815	6,000	6,000		מאגף תפעול הול משרדיות
17%	62,203	60,000	70,000		מאגף תפעול לסיגני תפעול
0%	10,364	20,000	20,000		מאגף תפעול על קבלניות

נדון % 2014 2013 לעומת	ביצוע 2012	מחזור מעורקן 2013	מחזור תקציב 2014	מחזור 2014	סה"כ שרתי תפעול וחזות פני העיר
12%	978,996	1,039,000	1,168,000	9,70	גירחובות השכר הקובץ
5%	183,607	192,000	201,000		גירחובות שעות נוספות
-9%	179,282	201,000	182,000		גירחובות הול רכב
-43%	152,982	158,000	90,000	1,00	גירחובות שכר זמניים
0%	6,892	15,000	15,000		גירחובות התיקונים
0%	1,739	3,000	3,000		גירחובות ציוד משרדי
0%	4,193	7,000	7,000		גירחובות הול כיבוד
0%	220,238	400,000	400,000		גירחובות החזקה רכב
6%	272,892	250,000	266,000		גירחובות החזקה רכב
0%	14,698	20,000	20,000		גירחובות לסיגני תפעול
0%	27,214	50,000	50,000		גירחובות ציוד
-15%	6,080,519	6,100,000	7,000,000		גירחובות מידור
-100%	46,182	60,000	-		פינו פסולת מנוף
0%	69,310	70,000	70,000		אמני ביקוי רחובות
-9%	4,710,736	5,500,000	5,000,000		על טרפזות ומשאיות
7%	-	1,500,000	1,600,000		גירחובות סאט רחובות
	-	-	700,000		גירחובות הול מותנית
	-	-	500,000		פינו פסולת מנוף הול מותנית
5%	9,370,755	9,100,000	9,600,000		סאט רחובות הול מותנית
	-	-	300,000		קבלן אשפה - פיני
	-	-			קבלן אשפה הול מותנית

נדון % 2014 2013 לעומת	ביצוע 2012	מחזור מעורקן 2013	מחזור תקציב 2014	מחזור 2014	סה"כ שרתי תפעול וחזות פני העיר
0%	5,971	5,000	5,000		אגרת אסוף ובעור אשפה
	-	-	70,000		הכנסות נמחזר

נדון % 2014 2013 לעומת	ביצוע 2012	מחזור מעורקן 2013	מחזור תקציב 2014	מחזור 2014	סה"כ שרתי תפעול וחזות פני העיר
	-	-	70,000		אגרת אסוף ובעור אשפה
	-	-	70,000		הכנסות נמחזר

שנת גידול %	שנת גידול	שנת גידול	תשלומים	
			שנת גידול	שנת גידול
2014	2012	2013	2014	2014
2013	2012	2013	2014	2014

4%	836,560	1,022,000	1,094,000	6:10	רשוי עסקים מה"כ	1,713,000,110
3%	644,137	813,000	834,000	6:10	רשוי עסקים מה"כ	1,713,000,110
0%	39,791	42,000	42,000		רשוי עסקים שעות הקבוע	1,713,000,130
35%	80,056	74,000	100,000		רשוי עסקים מה"כ	1,713,000,140
0%	2,776	5,000	5,000		רשוי עסקים מה"כ	1,713,000,470
0%	2,861	5,000	5,000		רשוי עסקים מה"כ	1,713,000,510
-100%	-	80,000	55,000		רשוי עסקים מה"כ	1,713,000,735
0%	51,021	7,000	7,000		רשוי עסקים מה"כ	1,713,000,740
0%	2,482	5,000	5,000		רשוי עסקים מה"כ	1,713,000,750
0%	5,748	1,000	1,000		רשוי עסקים מה"כ	1,713,000,751
0%	-	10,000	10,000		רשוי עסקים מה"כ	1,713,000,780

שנת גידול %	שנת גידול	שנת גידול	תשלומים	
			שנת גידול	שנת גידול
2014	2012	2013	2014	2014
2013	2012	2013	2014	2014

5%	209,766	200,000	210,000	רשוי עסקים מה"כ	1,215,000,220
0%	37,393	40,000	40,000	אגרת שולחנות נסאות	1,215,000,220
17%	65,661	60,000	70,000	אגרות ושלוחות עסקים	1,215,000,220
0%	106,712	100,000	100,000	קנסות פיקוח תברואי	1,215,000,221

5%	1,163,079	1,338,000	1,406,000	3:50	תורני מה"כ	1,714,000,110
-3%	519,390	552,000	536,000	2:00	תורני מה"כ	1,714,000,130
0%	11,298	12,000	12,000		תורני מה"כ	1,714,000,140
0%	64,473	72,000	72,000		תורני מה"כ	1,714,000,210
24%	199,536	280,000	346,000	1:50	תורני מה"כ	1,714,000,433
0%	1,398	2,000	2,000		תורני מה"כ	1,714,000,470
0%	2,791	4,000	4,000		תורני מה"כ	1,714,000,510
0%	1,389	2,000	2,000		תורני מה"כ	1,714,000,735
0%	71,071	75,000	75,000		תורני מה"כ	1,714,000,740
0%	4,201	10,000	10,000		תורני מה"כ	1,714,000,750
0%	79,930	120,000	120,000		תורני מה"כ	1,714,000,751
0%	69,960	70,000	70,000		תורני מה"כ	1,714,000,752
0%	22,612	25,000	25,000		תורני מה"כ	1,714,000,753
-100%	-	2,000	-		תורני מה"כ	1,714,000,780
20%	106,398	100,000	120,000		תורני מה"כ	1,714,000,780
0%	8,623	12,000	12,000		תורני מה"כ	1,714,000,780

21%	637,925	580,000	680,000	תורני מה"כ	1,214,000,220
0%	77,060	100,000	100,000	בריות קנס	1,214,000,220
0%	143,405	120,000	120,000	דחי בריות קנס	1,214,000,220
9%	311,534	320,000	350,000	אגרות ושלוחות לילב	1,214,000,220
-50%	5,927	20,000	10,000	הובלה והסגר	1,214,000,221
	100,000	-	100,000	השתתף משדר החקלאות	1,214,000,960

שנת גידול %	שנת גידול	שנת גידול	תשלומים	
			שנת גידול	שנת גידול
2014	2012	2013	2014	2014
2013	2012	2013	2014	2014

0%	151,649	188,000	188,000	תורני מה"כ	1,715,000,720
0%	14,193	20,000	20,000	תורני מה"כ	1,715,000,810
0%	62,350	95,000	95,000	תורני מה"כ	1,715,000,810
0%	75,107	70,000	70,000	תורני מה"כ	1,715,000,750

% נזיל 2014 לשנת 2013	ביצוע 2012	תשלומים		מסורת 2013	מטת תקיב 2014	מסורת 2014
		תקציב מעודן 2013	מטת תקיב 2014			
14%	124,730	115,000	131,000	131,000	172,000,540	172,000,540
	124,730	115,000	131,000	131,000	הוא דואר ותקשורת	הוא דואר ותקשורת

% נזיל 2014 לשנת 2013	ביצוע 2012	תקבולים		מטת תקיב 2014
		תקציב מעודן 2013	מטת תקיב 2014	
0%	16,838	20,000	20,000	20,000
0%	16,838	20,000	20,000	השתתפות משותפת במשא"ר

4%	519,954	549,000	2,000	572,000	2,000	בטחון סה"כ
4%	241,280	256,000	2,000	266,000	2,000	בטחון השכר הקבוע
24%	48,705	51,000		63,000		בטחון שעות נוספות
-8%	42,416	48,000		44,000		בטחון הוא רכב
0%	1,460	3,000		3,000		בטחון יאור חשד"ד
0%	2,100	3,000		3,000		בטחון הוא כיבוד
0%	624	3,000		3,000		בטחון הוא משד"רות
50%	3,761	10,000		15,000		בטחון תמזקות רכב
0%	157,486	140,000		140,000		בטחון לסינג תפעול*
0%	-	5,000		5,000		בטחון הוא אבטחה
0%	22,141	30,000		30,000		בטחון הוא שונות

24%	170,951	245,000	1,000	186,000	1,000	משא"ר סה"כ
-59%	64,316	110,000	1,000	45,000	1,000	משא"ר השכר הקבוע
0%	113	2,000		2,000		משא"ר תקבולים
0%	4,104	22,000		22,000		משא"ר חשמל
0%	3,466	5,000		5,000		משא"ר הוא כיבוד
0%	-	1,000		1,000		משא"ר הוא פרסום
0%	514	2,000		2,000		משא"ר הוא משד"רות
8%	57,846	60,000		65,000		משא"ר כלים ממשיריזים ואיור
0%	579	2,000		2,000		משא"ר עב קבלניות
0%	32,704	30,000		30,000		משא"ר עב קבלניות
0%	7,310	12,000		12,000		משא"ר הוא שונות

14%	694,788	735,000	2,000	835,000	2,000	הג' א סה"כ
-2%	234,225	247,000	2,000	242,000	2,000	הג' א השכר הקבוע
0%	63,826	67,000		67,000		הג' א שעות נוספות
0%	54,109	59,000		59,000		הג' א הוא רכב
0%	1,347	2,000		2,000		הג' א תקבולים
0%	9,984	22,000		22,000		הג' א הוא חשמל
13%	70,000	75,000		85,000		הג' א ביטוח
0%	1,983	2,000		2,000		הג' א עב קבלניות
-10%	34,198	50,000		45,000		הג' א עיריית ר"ס נפה
0%	-	1,000		1,000		הג' א אחזקת מתקן חבל
48%	225,116	210,000		310,000		הג' א כלל ארצי

0%	16,838	20,000	20,000	20,000	1,222,100,910
0%	16,838	20,000	20,000	20,000	השתתפות משותפת במשא"ר

שנת דיווח	תשלומים			
	שנת דיווח	תקציב מתוקן	מחזור	מחזור תקציב
2014	2012	2013	2013	2014
2013				

שנת דיווח	תקבולים		
	שנת דיווח	תקציב מתוקן	מחזור תקציב
2014	2012	2013	2014
2013			

0%	1,257,976	1,300,000	1,300,000	1,300,000	כיסוי אש סה"כ	1,724,000,830
0%	1,257,976	1,300,000			השתתפות באגוד ערים	

0%					בטיחות וגרורות סה"כ	1,725,500,750
0%					בטיחות וניהול	

24%	1,180,586	1,177,000	1,000	1,459,000	1,000	שיטור משולב סה"כ	
7%	-	107,000	1.00	114,000	1.00	שיטור משולב השכר הקובע	1,725,000,110
16%	-	32,000		37,000		שיטור משולב שעות נוספות	1,725,000,130
0%	-	35,000		35,000		שיטור משולב חוב רכב	1,725,000,140
-10%	163,408	-	0.00	-	0.00	שיטור משולב שכר זמניים	1,725,000,210
21%	256,014	300,000		270,000		שיטור משולב לסינג	1,725,000,735
0%	759,795	700,000		850,000		שיטור משולב עב' קבלניות	1,725,000,750
0%	1,379	3,000		3,000		שיטור משולב חוב שומות	1,725,000,780
	-	-		150,000		שיטור משולב חוב מוטביות	1,725,000,990

0%						מ"ח סה"כ	1,226,000,910
0%						השדות המשלוח במ"ח	

0%						מ"ח סה"כ	1,726,000,730
0%						מ"ח תחזוקת גג	
0%						מ"ח רכישת ציוד	1,726,000,740

0%						מ"ח סה"כ	1,226,000,910
0%						השדות המשלוח במ"ח	

0%						מ"ח סה"כ	1,226,000,910
0%						השדות המשלוח במ"ח	

0%						מ"ח סה"כ	1,226,000,910
0%						השדות המשלוח במ"ח	

שינוי % 2014 לשנת 2013	בסוף 2012	תקציב מעודכן 2013	מחזור 2013	תשלומים	
				הוצעת תקציב 2014	מחזור 2014
14%	124,730	115,000	131,000	131,000	מלילות נכסים צבורים סה"כ
14%	124,730	115,000	131,000	131,000	הוא דואר ותקשורת
14%	124,730	115,000	131,000	1,740,000.540	

שינוי % 2014 לשנת 2013	בסוף 2012	תקציב מעודכן 2013	מחזור 2013	תשלומים	
				הוצעת תקציב 2014	מחזור 2014
14%	124,730	115,000	131,000	131,000	מלילות נכסים צבורים סה"כ
14%	124,730	115,000	131,000	131,000	הוא דואר ותקשורת
14%	124,730	115,000	131,000	1,740,000.540	

-5%	629,439	577,000	2,00	550,000	2,00	החזקת רחוב סה"כ
4%	220,773	231,000	2,00	240,000	2,00	תרומות השכר הקובע
2%	59,279	63,000		64,000		תרומות שעות נוספות
-7%	24,507	28,000		28,000		תרומות הוא רכב
0%	54,712	80,000		80,000		תרומות חומרים
500%	9,364	10,000		60,000		תרומות החזקת רכב
-100%	91,988	85,000		-		תרומות ליסוג
0%	68,816	80,000		80,000		תרומות עב קבליות

-5%	629,439	577,000	2,00	550,000	2,00	החזקת רחוב סה"כ
4%	220,773	231,000	2,00	240,000	2,00	תרומות השכר הקובע
2%	59,279	63,000		64,000		תרומות שעות נוספות
-7%	24,507	28,000		28,000		תרומות הוא רכב
0%	54,712	80,000		80,000		תרומות חומרים
500%	9,364	10,000		60,000		תרומות החזקת רכב
-100%	91,988	85,000		-		תרומות ליסוג
0%	68,816	80,000		80,000		תרומות עב קבליות

3%	337,237	346,000		355,000		אגוד ערים סה"כ
6%	155,935	156,000		165,000		רשות בקוז ירקון
0%	181,302	190,000		190,000		רשות בתל הירקון

3%	337,237	346,000		355,000		אגוד ערים סה"כ
6%	155,935	156,000		165,000		רשות בקוז ירקון
0%	181,302	190,000		190,000		רשות בתל הירקון

3%	9,287,141	9,947,000	10,00	10,248,000	10,00	גביס ונוף סה"כ
8%	1,128,723	1,201,000	10,00	1,301,000	10,00	גביס ונוף השכר הקובע
7%	157,115	175,000		188,000		גביס ונוף שעות נוספות
-23%	200,536	164,000		128,000		גביס ונוף הוא רכב
6%	3,033,188	3,300,000		3,500,000		מים גביס ציבוריות
0%	2,057	3,000		3,000		גביס ונוף ציוד משד"ד
25%	2,070	4,000		5,000		גביס ונוף הוא ליבור
0%	86,541	150,000		150,000		גביס ונוף החזקת תוכנה
0%	41,295	60,000		60,000		גביס ונוף חומרים
43%	103,625	140,000		200,000		גביס ונוף החזקת רכב
0%	19,950	20,000		20,000		גביס ונוף החזקת קטנות
-58%	69,393	215,000		90,000		גביס ונוף ליסוג תפעול
	62,815	-		35,000		גביס ונוף עב קבליות
	75,899	-		85,000		גביס ונוף עב קבליות
0%	6,952	15,000		15,000		גביס ונוף הוא שעות
-17%	4,225,231	4,300,000		3,550,000		אחזקת גביס ציבוריות
-30%	32,000	100,000		70,000		ריסוס עשבים ומדרכות
0%	-	-		750,000		אחזקת גביס ציבוריות הוא מותגית
0%	1,986	10,000		10,000		אחזקת מדרכות חומרים
-56%	37,764	90,000		40,000		אחזקת מדרכות ופסלים
	-	-		50,000		אחזקת מדרכות ופסלים הוא מותגית

3%	9,287,141	9,947,000	10,00	10,248,000	10,00	גביס ונוף סה"כ
8%	1,128,723	1,201,000	10,00	1,301,000	10,00	גביס ונוף השכר הקובע
7%	157,115	175,000		188,000		גביס ונוף שעות נוספות
-23%	200,536	164,000		128,000		גביס ונוף הוא רכב
6%	3,033,188	3,300,000		3,500,000		מים גביס ציבוריות
0%	2,057	3,000		3,000		גביס ונוף ציוד משד"ד
25%	2,070	4,000		5,000		גביס ונוף הוא ליבור
0%	86,541	150,000		150,000		גביס ונוף החזקת תוכנה
0%	41,295	60,000		60,000		גביס ונוף חומרים
43%	103,625	140,000		200,000		גביס ונוף החזקת רכב
0%	19,950	20,000		20,000		גביס ונוף החזקת קטנות
-58%	69,393	215,000		90,000		גביס ונוף ליסוג תפעול
	62,815	-		35,000		גביס ונוף עב קבליות
	75,899	-		85,000		גביס ונוף עב קבליות
0%	6,952	15,000		15,000		גביס ונוף הוא שעות
-17%	4,225,231	4,300,000		3,550,000		אחזקת גביס ציבוריות
-30%	32,000	100,000		70,000		ריסוס עשבים ומדרכות
0%	-	-		750,000		אחזקת גביס ציבוריות הוא מותגית
0%	1,986	10,000		10,000		אחזקת מדרכות חומרים
-56%	37,764	90,000		40,000		אחזקת מדרכות ופסלים
	-	-		50,000		אחזקת מדרכות ופסלים הוא מותגית

שנת דיווח	תשלומים		
	2014	2013	2012
2014	2014	2013	2012
2013	2012	2011	2010

שנת דיווח	2014	2013	2012	2011	2010
27%	581,872	581,000	3,000	711,000	3,000
7%	215,485	228,000	2,000	244,000	2,000
-4%	24,984	26,000		25,000	
31%	21,846	26,000		34,000	
38%	94,298	98,000	1,000	135,000	1,000
0%	3,287	8,000		8,000	
0%	632	2,000		2,000	
0%	2,029	3,000		3,000	
0%	19,968	20,000		20,000	
-25%	28,014	40,000		30,000	
114%	159,120	70,000		150,000	
67%	7,186	30,000		50,000	
0%	7,632	10,000		10,000	

שנת דיווח	2014	2013	2012	2011	2010
0%	7,987	25,000	12,000	2,408,000	12,000
0%	752	2,000	3,000	354,000	97,000
0%	1,252	3,000	1,000	97,000	75,000
0%	617	1,000	4,000	75,000	4,000
0%	1,341	4,000	10,000	6,000	7,000
0%	80	10,000	5,000	7,000	80,000
0%	3,354	5,000		80,000	220,000
				105,000	105,000
				120,000	120,000
				10,000	10,000
				30,000	30,000

שנת דיווח	2014	2013	2012	2011	2010
5%	1,873,351	2,301,000	12,000	2,408,000	12,000
-6%	316,485	378,000	3,000	354,000	97,000
-9%	105,184	107,000		97,000	75,000
-5%	62,987	79,000		75,000	4,000
2%	1,105,407	1,280,000	9,000	1,300,000	9,000
0%	496	4,000		4,000	
0%	2,622	6,000		6,000	
0%	4,192	7,000		7,000	
0%	-	40,000		80,000	
100%	156,642	140,000		220,000	
57%	100,553	100,000		105,000	
0%	-	120,000		120,000	
0%	6,167	10,000		10,000	
0%	12,615	30,000		30,000	

שנת דיווח	תשלומים		
	2014	2013	2012
2014	2014	2013	2012
2013	2012	2011	2010

שנת דיווח	2014	2013	2012	2011	2010
-9%	3,309,898	3,370,000	2,100,000	3,100,000	2,300,000
10%	2,812,581	2,100,000	50,000	2,300,000	90,000
80%	44,052	20,000	20,000	10,000	10,000
-50%	12,380	20,000		700,000	
-42%	440,875	1,200,000			

שנת דיווח	2014	2013	2012	2011	2010
0%	223,997	225,000	200,000	225,000	225,000
10%	218,470	200,000	25,000	220,000	5,000
-80%	5,127	25,000		5,000	

שנת דיווח	2014	2013	2012	2011	2010
0%	223,997	225,000	200,000	225,000	225,000
10%	218,470	200,000	25,000	220,000	5,000
-80%	5,127	25,000		5,000	

% נדון	תשלומים			
	2014 לשנת	2012 ביצוע	2013 תקציב מעודן	2014 מערות
0%	-	53,000	53,000	1,792,000,830
0%	-	3,000	3,000	1,799,000,720
0%	-	50,000	50,000	

% נדון	תקבולים		
	2014 לשנת	2012 ביצוע	2013 תקציב מעודן
0%	-	3,000	3,000
0%	-	50,000	50,000

% נדון	תשלומים			
	2014 לשנת	2012 ביצוע	2013 תקציב מעודן	2014 מערות
9%	359,100	340,000	370,000	1,879,000,830
9%	359,100	340,000	370,000	

% נדון	תקבולים		
	2014 לשנת	2012 ביצוע	2013 תקציב מעודן
9%	359,100	340,000	370,000

% נדון	תשלומים			
	2014 לשנת	2012 ביצוע	2013 תקציב מעודן	2014 מערות
-54%	164,434	402,000	185,000	1,933,000,432
-76%	66,218	287,000	70,000	1,933,000,750
0%	16,014	20,000	20,000	1,933,000,780
0%	77,202	95,000	95,000	1,943,100,410
0%	5,000	-	-	

% נדון	תקבולים		
	2014 לשנת	2012 ביצוע	2013 תקציב מעודן
-17%	1,719,318	3,000,000	2,500,000

% נדון	תשלומים			
	2014 לשנת	2012 ביצוע	2013 תקציב מעודן	2014 מערות
2%	1,470,517	1,804,000	11,770	1,846,000
-4%	385,294	412,000	3,770	3,110
-42%	47,439	50,000	28,000	28,000
70%	50,532	50,000	85,000	85,000
17%	538,003	734,000	8,000	7,000
0%	1,822	4,000	4,000	4,000
0%	2,106	4,000	4,000	4,000
33%	28,407	60,000	80,000	80,000
-29%	205,222	350,000	250,000	250,000
0%	185,996	100,000	100,000	100,000
0%	25,697	40,000	40,000	40,000

% נדון	תקבולים		
	2014 לשנת	2012 ביצוע	2013 תקציב מעודן
-17%	1,719,318	3,000,000	2,500,000

שנת ליקוי	תשלומים		מחזור	מחזור ממוצע	מחזור ממוצע
	2014	2013			
2014	30,471,551	33,626,000	70.00	35,174,000	71.70
2013	30,471,551	33,626,000	70.00	35,174,000	71.70

שנת ליקוי	תקבולים		מחזור ממוצע	מחזור ממוצע	מחזור ממוצע
	2014	2013			
2014	27,415,521	32,350,000	32,602,000	32,602,000	סה"כ שווה תכנון ופיתוח
2013	27,415,521	32,350,000	32,602,000	32,602,000	סה"כ שווה תכנון ופיתוח

שנת ליקוי	מחזור ממוצע		מחזור	מחזור ממוצע	מחזור ממוצע
	2014	2013			
2014	1,003,852	1,012,000	681,000	1,730,000,410	מחזור ממוצע
2013	1,003,852	1,012,000	681,000	1,730,000,410	מחזור ממוצע

שנת ליקוי	מחזור ממוצע		מחזור	מחזור ממוצע	מחזור ממוצע
	2014	2013			
2014	17,613,000	24,900,000	25,800,000	1,591,000,591	מחזור ממוצע
2013	17,613,000	24,900,000	25,800,000	1,591,000,591	מחזור ממוצע

שנת ליקוי	מחזור ממוצע		מחזור	מחזור ממוצע	מחזור ממוצע
	2014	2013			
2014	2,481,576	2,924,000	6,80	2,983,000	מחזור ממוצע
2013	2,481,576	2,924,000	6,80	2,983,000	מחזור ממוצע

שנת ליקוי	מחזור ממוצע		מחזור	מחזור ממוצע	מחזור ממוצע
	2014	2013			
2014	8,687,837	6,200,000	6,000,000	1,232,000,280	מחזור ממוצע
2013	8,687,837	6,200,000	6,000,000	1,232,000,280	מחזור ממוצע

שנת ליקוי	מחזור ממוצע		מחזור	מחזור ממוצע	מחזור ממוצע
	2014	2013			
2014	14,990,287	15,683,000	31,00	16,753,000	מחזור ממוצע
2013	14,990,287	15,683,000	31,00	16,753,000	מחזור ממוצע

שנת ליקוי	מחזור ממוצע		מחזור	מחזור ממוצע	מחזור ממוצע
	2014	2013			
2014	71,724	100,000	100,000	1,232,100,690	מחזור ממוצע
2013	71,724	100,000	100,000	1,232,100,690	מחזור ממוצע

שנת דיווח	נשדולים		
	2014 2013	2012	2011
2014	1,102,964	1,396,000	1,513,000
2013	831,166	1,108,000	1,139,000
2012	61,858	63,000	89,000
2011	160,486	165,000	165,000
2010	49,454	60,000	120,000

שנת דיווח	תקציב		
	2014 2013	2012	2011
2014	199,581	200,000	200,000
2013	169,581	200,000	200,000

שנת דיווח	הוציא			שנת דיווח	הוציא		
	2014 2013	2012	2011		2013	2014	2014
2014	1,102,964	1,396,000	1,513,000	2013	831,166	1,108,000	1,139,000
2013	831,166	1,108,000	1,139,000	2012	61,858	63,000	89,000
2012	61,858	63,000	89,000	2011	160,486	165,000	165,000
2011	160,486	165,000	165,000	2010	49,454	60,000	120,000
2010	49,454	60,000	120,000				

שנת דיווח	הוציא			שנת דיווח	הוציא		
	2014 2013	2012	2011		2013	2014	2014
2014	199,581	200,000	200,000	2013	169,581	200,000	200,000
2013	169,581	200,000	200,000				

שנת דיווח	הוציא			שנת דיווח	הוציא		
	2014 2013	2012	2011		2013	2014	2014
2014	2,706,167	3,854,000	4,995,000	2013	1,374,222	1,455,000	2,447,000
2013	1,374,222	1,455,000	2,447,000	2012	163,423	169,000	263,000
2012	163,423	169,000	263,000	2011	173,625	187,000	257,000
2011	173,625	187,000	257,000	2010	981	4,000	4,000
2010	981	4,000	4,000				
2009	562	2,000	2,000				
2008	-	100,000	100,000				
2007	-	50,000	5,000				
2006	122,515	315,000	345,000				
2005	869,519	1,450,000	1,450,000				
2004	-	120,000	120,000				
2003	1,321	2,000	2,000				

שנת דיווח	הוציא			שנת דיווח	הוציא		
	2014 2013	2012	2011		2013	2014	2014
2014	199,581	200,000	200,000	2013	169,581	200,000	200,000
2013	169,581	200,000	200,000				

שנת דיווח	הוציא			שנת דיווח	הוציא		
	2014 2013	2012	2011		2013	2014	2014
2014	1,967,422	2,088,000	1,275,000	2013	1,258,705	1,495,000	792,000
2013	1,258,705	1,495,000	792,000	2012	157,029	165,000	113,000
2012	157,029	165,000	113,000	2011	124,874	120,000	42,000
2011	124,874	120,000	42,000	2010	1,020	2,000	2,000
2010	1,020	2,000	2,000	2009	950	2,000	2,000
2009	950	2,000	2,000	2008	2,799	4,000	4,000
2008	2,799	4,000	4,000	2007	66,406	50,000	70,000
2007	66,406	50,000	70,000	2006	11,752	20,000	20,000
2006	11,752	20,000	20,000	2005	187,980	75,000	75,000
2005	187,980	75,000	75,000	2004	115,358	150,000	150,000
2004	115,358	150,000	150,000	2003	37,022	-	-
2003	37,022	-	-				
2002	3,417	5,000	5,000				

שנת דיווח	הוציא			שנת דיווח	הוציא		
	2014 2013	2012	2011		2013	2014	2014
2014	199,581	200,000	200,000	2013	169,581	200,000	200,000
2013	169,581	200,000	200,000				

שנת דיווח	השלימים		
	2014	2013	2012
2014	מסות	מקצב מסות	מסות
2013	מסות	מקצב מסות	מסות
2012	מסות	מקצב מסות	מסות

שנת דיווח	2014	2013	2012
15%	5,149,445	5,453,000	2,000
0%	222,190	224,000	2,000
-5%	34,864	38,000	36,000
12%	22,968	26,000	29,000
18%	2,815,123	3,100,000	3,650,000
31%	490,669	490,000	640,000
0%	4,673	20,000	20,000
0%	114,926	120,000	120,000
0%	15,013	25,000	25,000
9%	1,130,310	1,150,000	1,250,000
0%	198,711	250,000	250,000

שנת דיווח	2014	2013	2012
8%	551,117	660,000	710,000
0%	250,000	250,000	250,000
0%	10,802	40,000	40,000
0%	31,889	40,000	40,000
25%	163,502	200,000	250,000
0%	62,292	90,000	90,000
0%	32,632	40,000	40,000

שנת דיווח	2014	2013	2012
-100%	518,621	556,000	3,000
-100%	387,709	416,000	3,000
-100%	55,012	59,000	-
-100%	75,900	81,000	-

שנת דיווח	מקבילים		
	2014	2013	2012
2014	מקצב מסות	מקצב מסות	מקצב מסות
2013	מקצב מסות	מקצב מסות	מקצב מסות
2012	מקצב מסות	מקצב מסות	מקצב מסות

שנת דיווח	2014	2013	2012
4%	124,736	320,000	332,000
7%	54,260	140,000	150,000
0%	70,476	180,000	180,000

שנת דיווח	2014	2013	2012
84%	748,643	720,000	120,000
-100%	-230	-	-
-100%	560,301	550,000	-
-100%	68,592	60,000	-
0%	120,000	120,000	-

שנת דיווח	2014	2013	2012
84%	748,643	720,000	120,000
-100%	-230	-	-
-100%	560,301	550,000	-
-100%	68,592	60,000	-
0%	120,000	120,000	-

גידול % 2014 2013	ביצוע 2012	תשלומים	
		תקציב מעודכן 2013	תקציב מעודכן 2014
		140,947,724	162,580,000
		583,000	630,100
		164,728,000	129,282,000
		501,800	548,200

גידול % 2014 2013	ביצוע 2012	תקציבים	
		תקציב מעודכן 2013	תקציב מעודכן 2014
		83,278,745	94,142,000
		93,161,000	84,824,000

גידול % 2014 2013	ביצוע 2012	תשלומים		משרות 2013	משרות 2014	משרות 2014	סה"כ שירותי חינוך ותכנות הפנאי
		תקציב מעודכן 2013	תקציב מעודכן 2014				
		1,270,015	1,350,000	4,000	4,000	1,740,000	1,811,000.810
		763,415	797,000	4.00	4.00	300,000	1,811,000.990
		35,855	39,000			100,000	1,811,000.820
		54,437	61,000			1,340,000	
		1,797	3,000				
		2,099	3,000				
		3,486	5,000				
		3,124	5,000				
		1,656	2,000				
		278,635	300,000				
		13,799	15,000				
		65,429	65,000				
		17,120	45,000				
		29,154	10,000				
		1,746,984	1,690,000			1,740,000	1,811,000.810
		228,584	400,000			300,000	1,811,000.990
		1,518,280	1,290,000			100,000	1,811,000.820

גידול % 2014 2013	ביצוע 2012	תקציבים		משרות 2013	משרות 2014	משרות 2014	סה"כ שירותי חינוך ותכנות הפנאי
		תקציב מעודכן 2013	תקציב מעודכן 2014				
		76,173,590	86,750,000			84,824,000	1,811,100.780

גידול % 2014 2013	ביצוע 2012	תשלומים		משרות 2013	משרות 2014	משרות 2014	סה"כ שירותי חינוך ותכנות הפנאי
		תקציב מעודכן 2013	תקציב מעודכן 2014				
		2,092,285	2,483,000	12.60	12.60	2,525,000	1,811,100.110
		1,605,953	1,887,000	12.60	12.60	1,928,000	1,811,100.130
		123,343	134,000			119,000	1,811,100.140
		221,591	245,000			246,000	1,811,100.420
		1,028	3,000			3,000	1,811,100.450
		3,288	5,000			5,000	1,811,100.470
		3,496	7,000			7,000	1,811,100.510
		3,573	6,000			6,000	1,811,100.520
		318	1,000			1,000	1,811,100.560
		4,669	5,000			5,000	1,811,100.750
		118,444	133,000			150,000	1,811,100.754
		943	-			-	1,811,100.780
		5,620	55,000			55,000	

גידול % 2014 2013	ביצוע 2012	תקציבים		משרות 2013	משרות 2014	משרות 2014	סה"כ שירותי חינוך ותכנות הפנאי
		תקציב מעודכן 2013	תקציב מעודכן 2014				
		4,431,061	5,066,000			5,520,000	1,810,000.431
		2,276,825	2,655,000			2,920,000	1,810,000.432
		782,340	1,081,000			1,081,000	1,810,000.440
		380,000	410,000			470,000	1,810,000.540
		991,896	920,000			1,049,000	

שנת דיווח	שנת	תקופת מערכת	מחזור	הוצאת תקציב	מחזור
2014	2012	2013	2013	2014	2014
2013					

שנת דיווח	שנת	תקופת מערכת	מחזור	הוצאת תקציב
2014	2012	2013	2014	2014
2013				

-13%	26,598,332	34,760,000	128.20	30,194,000	150.90	סה"כ חנוך קדם יסודי
------	------------	------------	--------	------------	--------	---------------------

-20%	22,933,938	30,526,000	24,439,000	סה"כ חנוך קדם יסודי
------	------------	------------	------------	---------------------

4%	522,490	540,000	560,000	ביקורת נגזרת סה"כ	1,812,000.780
4%	522,490	540,000	560,000	גמלאות גמול מרחיקות	

23%	7,129,075	7,995,000	77.70	9,749,000	98.40	בג'לדים טרום חובה סה"כ
4%	5,338,719	5,987,000	58.70	6,225,000	61.40	בג'ל חובה חשבו הקובע
-17%	22,155	30,000		25,000		בג'ל חובה חוג רכב
98%	1,419,487	1,610,000	19.00	3,186,000	37.00	בג'ל חובה סכר זמניים
-100%	106,083	20,000		-		בג'ל חובה סכר של"ד
0%	20,874	25,000		25,000		בג'ל חובה רהוט
10%	214,132	245,000		270,000		בג'ל חובה כלים מכשירים ואזור
0%	4,235	10,000		10,000		בג'ל חובה ציוד לניס
0%	3,390	8,000		8,000		בג'ל חובה חוג שעות

14%	3,831,049	3,836,000	4,384,000	בג'לדים טרום חובה סה"כ	1,312,200.920
14%	3,795,198	3,800,000	4,324,000	השתתפות בג'ל שכר ע	1,312,200.920
1%	35,851	36,000	40,000	השתתפות בג'ל חומרים	

9%	13,773,978	17,525,000	50.50	19,055,000	52.50	בג'לדים טרום חובה סה"כ
2%	3,310,083	4,875,000	50.00	4,959,000	52.00	בג'ל טרום חשבו הקובע
0%	26,119	50,000	0.50	50,000	0.50	בג'ל טרום שכר זמניים
0%	21,471	25,000		25,000		בג'ל טרום ריחוט
13%	230,159	360,000		406,000		בג'ל טרום כלים מכשירים ואזור
0%	4,156	10,000		10,000		בג'ל טרום ציוד לנגים
11%	10,177,672	12,200,000		13,600,000		בג'ל טרום חובה השתת בשכר
0%	4,318	5,000		5,000		בג'ל טרום חוג שעות

5%	13,164,328	17,430,000	18,285,000	בג'לדים טרום חובה סה"כ	1,312,300.410
19%	4,255,754	10,300,000	12,280,000	בג'ל טרום השתת חורים	1,312,300.920
-16%	4,441,933	7,130,000	6,015,000	השתתפות בשכר גמול	

-91%	5,172,789	8,760,000	830,000	שחרותם נוספים זוג הילדים סה"כ	1,812,270.740
0%	-	20,000	20,000	ריזומסיוקה בג'ל ציוד	1,812,270.740
10%	627,986	720,000	790,000	ריזומסיוקה עב קבוליות	1,812,270.750
0%	7,786	20,000	20,000	ג'ל ארוע עצמאות	
-100%	4,537,017	8,000,000	-	יול"א בג'ל הילדים	1,812,800.750

-61%	5,938,564	9,280,000	1,780,000	שחרותם נוספים זוג הילדים סה"כ	1,312,270.420
16%	631,730	760,000	880,000	ריזומסיוקה בג'ל ילדים	1,312,800.420
-100%	5,306,834	8,500,000	-	יול"א בג'ל ילדים	1,312,800.650
	-	-	800,000	דתי שיקוש במבנים	
	-	-	100,000	חידוש בלאי ציוד	1,312,800.690

שנת דיווח	תשלומים			
	2012	תקופת תשלום 2013	חשבת 2013	חשבת תקציב 2014
2013	15,582,796	18,008,000	114.60	20,999,000
2014	15,582,796	18,008,000	114.60	133.80

שנת דיווח	תקבולים			
	2012	תקופת תשלום 2013	חשבת 2013	חשבת תקציב 2014
2013	13,398,180	14,791,000	17.353,000	17,353,000
2014	13,398,180	14,791,000	17.353,000	17,353,000

שנת דיווח	2012	תקופת תשלום 2013	חשבת 2013	חשבת תקציב 2014	2014
18%	10,874,289	12,562,000	109.80	14,813,000	129.00
20%	6,008,551	6,443,000	62.80	7,729,000	66.50
-2%	264,140	271,000	266,000	266,000	181,3200,130
11%	212,969	224,000	248,000	248,000	1,813,200,140
43%	2,240,930	2,901,000	47.00	4,158,000	62.50
2%	291,662	450,000	60,000	460,000	1,813,200,410
0%	51,602	60,000	60,000	60,000	1,813,200,450
6%	77,066	80,000	15,000	15,000	1,813,200,510
3%	149,084	156,000	85,000	85,000	1,813,200,721
100%	12,728	15,000	160,000	160,000	1,813,200,722
-100%	-	240,000	30,000	30,000	1,813,200,743
0%	94,314	110,000	-	-	1,813,200,750
0%	4,818	12,000	12,000	12,000	1,813,200,752
0%	101,725	140,000	140,000	140,000	1,813,200,754
-8%	1,354,803	1,440,000	1,280,000	1,280,000	1,813,200,755
0%	10,479	20,000	20,000	20,000	1,813,200,780

שנת דיווח	2012	תקופת תשלום 2013	חשבת 2013	חשבת תקציב 2014
25%	8,873,040	8,856,000	11,045,000	11,045,000
25%	8,644,733	8,620,000	10,800,000	10,800,000
6%	77,066	80,000	85,000	85,000
3%	151,241	156,000	160,000	160,000

שנת דיווח	2012	תקופת תשלום 2013	חשבת 2013	חשבת תקציב 2014	2014
18%	10,874,289	12,562,000	109.80	14,813,000	129.00
20%	6,008,551	6,443,000	62.80	7,729,000	66.50
-2%	264,140	271,000	266,000	266,000	181,3200,130
11%	212,969	224,000	248,000	248,000	1,813,200,140
43%	2,240,930	2,901,000	47.00	4,158,000	62.50
2%	291,662	450,000	60,000	460,000	1,813,200,410
0%	51,602	60,000	60,000	60,000	1,813,200,450
6%	77,066	80,000	15,000	15,000	1,813,200,510
3%	149,084	156,000	85,000	85,000	1,813,200,721
100%	12,728	15,000	160,000	160,000	1,813,200,722
-100%	-	240,000	30,000	30,000	1,813,200,743
0%	94,314	110,000	-	-	1,813,200,750
0%	4,818	12,000	12,000	12,000	1,813,200,752
0%	101,725	140,000	140,000	140,000	1,813,200,754
-8%	1,354,803	1,440,000	1,280,000	1,280,000	1,813,200,755
0%	10,479	20,000	20,000	20,000	1,813,200,780

שנת דיווח	2012	תקופת תשלום 2013	חשבת 2013	חשבת תקציב 2014
25%	8,873,040	8,856,000	11,045,000	11,045,000
25%	8,644,733	8,620,000	10,800,000	10,800,000
6%	77,066	80,000	85,000	85,000
3%	151,241	156,000	160,000	160,000

שנת דיווח	2012	תקופת תשלום 2013	חשבת 2013	חשבת תקציב 2014	2014
-7%	203,071	225,000	1.70	209,000	1.70
-7%	203,071	225,000	1.70	209,000	1.70
0%	12,715	20,000	0.00	20,000	0.00
-33%	1,742	-	0.00	0.00	0.00
0%	7,442	12,000	8,000	8,000	1,813,300,110
0%	1,166	2,000	2,000	2,000	1,813,300,130
0%	378	1,000	1,000	1,000	1,813,300,420
0%	564	1,000	1,000	1,000	1,813,300,433
0%	100	1,000	1,000	1,000	1,813,300,470
0%	-	1,000	1,000	1,000	1,813,300,510
0%	1,323	2,000	2,000	2,000	1,813,300,580

שנת דיווח	2012	תקופת תשלום 2013	חשבת 2013	חשבת תקציב 2014
25%	8,873,040	8,856,000	11,045,000	11,045,000
25%	8,644,733	8,620,000	10,800,000	10,800,000
6%	77,066	80,000	85,000	85,000
3%	151,241	156,000	160,000	160,000

תחילת שנה	תקופת מעורבות		מסגרת	תחילת שנה	
	2013	2012		2014	2013
2014	באוגוסט	2012	2013	2014	2014
2013	ליוני				

תחילת שנה	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר
2014	2012	2013	2013	2014	2014
3%	529,859	582,000	0.60	601,000	0.60
-6%	57,173	65,000	0.60	61,000	0.60
-12%	14,162	17,000		15,000	
-6%	296,077	260,000		245,000	
17%	161,246	240,000		280,000	

תחילת שנה	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר
2014	2012	2013	2013	2014	2014
2%	320,593	374,000	2.50	382,000	2.50
-6%	253,448	266,000		249,000	
0%	14,291	15,000		15,000	
154%	18,740	13,000		33,000	
0%	10,454	15,000		15,000	
0%	-	5,000		5,000	
14%	20,918	35,000		40,000	
0%	2,742	5,000		5,000	
0%	-	20,000		20,000	

תחילת שנה	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר
2014	2012	2013	2013	2014	2014
16%	3,643,490	4,245,000		4,914,000	
83%	560,589	640,000		1,170,000	
29%	446,958	440,000		540,000	
20%	447,916	450,000		540,000	
13%	62,509	80,000		90,000	
0%	587,568	630,000		630,000	
11%	255,690	210,000		234,000	
0%	537,867	675,000		675,000	
13%	240,905	320,000		360,000	
13%	343,171	400,000		450,000	
-25%	33,545	120,000		90,000	
-72%	67,210	160,000		45,000	
-25%	59,562	120,000		90,000	

תחילת שנה	תקופת מעורבות		מסגרת	תחילת שנה	
	2014	2012		2013	2014
2014	באוגוסט	2012	2013	2014	2014
2013	ליוני				

תחילת שנה	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר
2014	2012	2013	2013	2014	2014
1%	582,202	625,000		630,000	
-3%	328,567	300,000		290,000	
5%	253,636	325,000		340,000	

תחילת שנה	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר
2014	2012	2013	2013	2014	2014
15%	161,354	190,000		218,000	
0%	-	20,000		20,000	
9%	32,864	35,000		38,000	
19%	128,490	135,000		160,000	

תחילת שנה	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר
2014	2012	2013	2013	2014	2014
7%	3,781,583	5,120,000		5,460,000	
63%	797,294	800,000		1,300,000	
9%	484,483	550,000		600,000	
7%	421,479	560,000		600,000	
0%	67,781	100,000		100,000	
0%	624,263	700,000		700,000	
0%	197,792	260,000		260,000	
0%	537,154	750,000		750,000	
0%	229,166	400,000		400,000	
0%	372,603	500,000		500,000	
-33%	43,397	150,000		100,000	
-75%	59,345	200,000		50,000	
-33%	6,825	150,000		100,000	

שנת דיווח	תשלומים			
	2012	תקציב מעורר 2013	2013	תשלום תקציב 2014
2013				
2014				

-4%	3,243,414	4,027,000	26.90	3,859,000	27.20	סה"כ חשיבות ביניים
-----	-----------	-----------	-------	-----------	-------	--------------------

שנת דיווח	2012	תקציב מעורר 2013	2013	תשלום תקציב 2014	2014	סה"כ חשיבות ביניים
2013						
2014						
2015						
2016						
2017						
2018						
2019						
2020						
2021						
2022						
2023						
2024						
2025						
2026						
2027						
2028						
2029						
2030						
2031						
2032						
2033						
2034						
2035						
2036						
2037						
2038						
2039						
2040						
2041						
2042						
2043						
2044						
2045						
2046						
2047						
2048						
2049						
2050						
2051						
2052						
2053						
2054						
2055						
2056						
2057						
2058						
2059						
2060						
2061						
2062						
2063						
2064						
2065						
2066						
2067						
2068						
2069						
2070						
2071						
2072						
2073						
2074						
2075						
2076						
2077						
2078						
2079						
2080						
2081						
2082						
2083						
2084						
2085						
2086						
2087						
2088						
2089						
2090						
2091						
2092						
2093						
2094						
2095						
2096						
2097						
2098						
2099						
2100						

0%	323,562	414,000	2.90	415,000	2.90	סה"כ לאומנותי/ראשוני
-2%	95,434	135,000	0.90	132,000	0.90	סה"כ לאומנותי/ראשוני
2%	220,128	234,000	2.00	238,000	2.00	סה"כ לאומנותי/ראשוני
0%	8,000	45,000		45,000		מגמת מחול חול שונות

שנת דיווח	תשלומים			
	2012	תקציב מעורר 2013	2013	תשלום תקציב 2014
2013				
2014				

3%	3,819,653	4,063,000		4,171,000	סה"כ חשיבות ביניים
----	-----------	-----------	--	-----------	--------------------

שנת דיווח	2012	תקציב מעורר 2013	2013	תשלום תקציב 2014	2014	סה"כ חשיבות ביניים
2013						
2014						
2015						
2016						
2017						
2018						
2019						
2020						
2021						
2022						
2023						
2024						
2025						
2026						
2027						
2028						
2029						
2030						
2031						
2032						
2033						
2034						
2035						
2036						
2037						
2038						
2039						
2040						
2041						
2042						
2043						
2044						
2045						
2046						
2047						
2048						
2049						
2050						
2051						
2052						
2053						
2054						
2055						
2056						
2057						
2058						
2059						
2060						
2061						
2062						
2063						
2064						
2065						
2066						
2067						
2068						
2069						
2070						
2071						
2072						
2073						
2074						
2075						
2076						
2077						
2078						
2079						
2080						
2081						
2082						
2083						
2084						
2085						
2086						
2087						
2088						
2089						
2090						
2091						
2092						
2093						
2094						
2095						
2096						
2097						
2098						
2099						
2100						

0%	-	45,000		45,000	סה"כ לאומנותי/ראשוני
0%	-	45,000		45,000	מגמת מחול השמפנות חורים

שנת דיווח	דיווח	תקופת מעורבות	משרות	מטרת תוציב	משרות 2014
2014	2012	2013	2013	2014	
2013					

שנת דיווח	דיווח	תקופת מעורבות	מטרת תוציב	תקופת מעורבות
2014	2012	2013	2014	
2013				

-2%	26,741,498	31,039,000	165.30	30,361,000	167.40	סה"כ תוכן על יסוד
-----	------------	------------	--------	------------	--------	-------------------

4%	22,653,488	24,034,000	25,067,000	סה"כ תוכן על יסוד
----	------------	------------	------------	-------------------

שינוי	16,292,563	18,786,000	99.20	18,208,000	99.40	תיכון רמתן סה"כ
-3%	15,662,286	18,130,000	99.20	17,600,000	99.40	תהדום תהדום חשבון הקובץ
-42%	17,232	26,000		15,000		תהדום שעות נוספות
1%	109,720	121,000		122,000		תהדום אחיזת כרטיס
0%	12,673	15,000		15,000		תהדום רהוט והחזקה
	-	-		3,000		תהדום אחיזת כרטיס
0%	82,433	105,000		105,000		תהדום תומרים
0%	13,574	14,000		14,000		תהדום דמי שיכר
0%	24,199	25,000		25,000		תהדום תומרי מילאכה
0%	3,602	5,000		5,000		תהדום ציוד
0%	39,674	44,000		44,000		תהדום שירותי חובש
0%	11,844	5,000		5,000		תהדום על קבליות
-9%	295,326	280,000		255,000		תהדום על קבליות
-100%	-	15,000		-		תהדום העברות ש"כ

שינוי	13,879,627	14,739,000	15,321,000	תיכון רמתן סה"כ
4%	13,941,854	14,700,000	15,280,000	תיכון רמתן מעטלה
7%	13,574	14,000	15,000	תיכון דמי שיכר
4%	24,199	25,000	26,000	תיכון מילאכה

שינוי	10,448,935	12,084,000	66.10	11,963,000	68.00	תיכון רמתן סה"כ
-1%	9,981,964	11,530,000	66.10	11,450,000	68.00	תהדום חשבון הקובץ
-1%	18,155	20,000		20,000		תהדום שעות נוספות
0%	99,147	105,000		98,000		תהדום אחיזת כרטיס
-7%	25,083	30,000		30,000		תהדום רהוט והחזקה
0%	-	-		2,000		תהדום אחיזת כרטיס
19%	54,001	70,000		83,000		תהדום תומרים
0%	8,482	9,000		9,000		תהדום דמי שיכר
6%	15,207	16,000		17,000		תהדום תומרי מילאכה
0%	4,248	5,000		5,000		תהדום ציוד
0%	37,451	44,000		44,000		תהדום שירותי חובש
0%	-	5,000		5,000		תהדום על קבליות
-12%	215,421	250,000		220,000		תהדום על קבליות
	9,777	-		-		תהדום העברות ש"כ

שינוי	8,676,860	9,225,000	9,746,000	תיכון רמתן סה"כ
6%	8,653,173	9,200,000	9,720,000	תיכון רמתן מעטלה
0%	8,481	9,000	9,000	תיכון דמי שיכר
6%	15,207	16,000	17,000	תיכון מילאכה

0%	-	170,000	170,000	שורות נוספים לזרימה סה"כ
0%	-	100,000	100,000	מזינות טכנולוגיות
0%	-	70,000	70,000	תקופת מעורבות חברתית

-71%	7,000	70,000	20,000	שורות נוספים לזרימה סה"כ
-100%	-	50,000	-	מזינות טכנולוגיות חשבת הורים
0%	7,000	20,000	20,000	פרויקט תקופת מעורבות חברתית

תחילת שנת דיווח	סכום	הקצב עסקים	חשורת	הצטבר תקציב	חשורת
2014	2012	2013	2013	2014	2014
2013					

תחילת שנת דיווח	סכום	הקצב עסקים	הצטבר תקציב	תקבולים
2014	2012	2013	2014	
לשנת 2013				

8%	31,480,625	33,339,000	54.20	35,874,000	56.30	סה"כ שירותים נוספים לברתי"ס וגו'י
----	------------	------------	-------	------------	-------	-----------------------------------

3%	13,358,331	13,336,000	13,774,000	סה"כ שירותים נוספים לברתי"ס וגו'י
----	------------	------------	------------	-----------------------------------

5%	1,928,185	2,362,000	11.20	2,499,000	12.90	ש.פסיכולוגי סה"כ
5%	1,606,794	1,995,000	11.20	2,094,000	12.90	ש.פסיכולוגי חשבון חק
11%	236,088	251,000		279,000		ש.פסיכולוגי חשבון חק
0%	1,389	4,000		4,000		ש.פסיכולוגי חשבון חק
0%	702	3,000		3,000		ש.פסיכולוגי חשבון חק
0%	6,578	10,000		10,000		ש.פסיכולוגי חשבון חק
0%	2,060	5,000		5,000		ש.פסיכולוגי חשבון חק
0%	1,589	6,000		6,000		ש.פסיכולוגי חשבון חק
0%	1,782	2,000		2,000		ש.פסיכולוגי חשבון חק
0%	2,371	8,000		8,000		ש.פסיכולוגי חשבון חק
0%	32,202	38,000		38,000		ש.פסיכולוגי חשבון חק
0%	36,849	40,000		40,000		ש.פסיכולוגי חשבון חק

13%	1,281,949	1,334,000	1,508,000	ש.פסיכולוגי סה"כ
-100%	-	17,000	-	ש.פסיכולוגי חשבון חק
15%	1,281,949	1,300,000	1,500,000	ש.פסיכולוגי חשבון חק
-47%	-	17,000	9,000	ש.פסיכולוגי חשבון חק

26%	5,116,178	5,106,000	2.00	6,452,000	2.00	ש.פסיכולוגי חשבון חק
-3%	199,131	306,000	2.00	298,000	2.00	ש.פסיכולוגי חשבון חק
23%	118,150	106,000		129,000		ש.פסיכולוגי חשבון חק
0%	61,866	65,000		65,000		ש.פסיכולוגי חשבון חק
20%	1,836,100	2,000,000		2,400,000		ש.פסיכולוגי חשבון חק
33%	2,696,109	2,400,000		3,200,000		ש.פסיכולוגי חשבון חק
130%	110,142	100,000		230,000		ש.פסיכולוגי חשבון חק
0%	33,916	50,000		50,000		ש.פסיכולוגי חשבון חק
0%	60,764	80,000		80,000		ש.פסיכולוגי חשבון חק

4%	4,593,752	5,015,000	5,235,000	ש.פסיכולוגי חשבון חק
3%	3,342,430	3,400,000	3,500,000	ש.פסיכולוגי חשבון חק
0%	81,288	135,000	135,000	ש.פסיכולוגי חשבון חק
8%	1,170,034	1,480,000	1,800,000	ש.פסיכולוגי חשבון חק

3%	140,890	460,000	1.00	475,000	1.00	מצי"ה סה"כ
11%	82,850	130,000	1.00	144,000	1.00	מצי"ה חשבון חק
3%	-	35,000		36,000		מצי"ה חשבון חק
0%	58,010	135,000		135,000		מצי"ה חשבון חק
0%	-	160,000		160,000		מצי"ה חשבון חק

0%	96,279	230,000	230,000	מצי"ה סה"כ
0%	96,278	110,000	110,000	מצי"ה חשבון חק
0%	-	120,000	120,000	מצי"ה חשבון חק

-4%	2,645,523	3,030,000	8.50	2,905,000	7.00	תגבור לקידום
-16%	418,323	800,000	8.50	675,000	7.00	תגבור שכר אנליים
0%	2,227,200	2,230,000		2,230,000		תגבור ושפיר לשידה

0%	-	-	-	תגבור לעודים סה"כ
----	---	---	---	-------------------

שנת ליקוי	תשלומים			
	2012	מקצב מעורב 2013	2013	2014
2014	250,547	442,000	2,50	407,000
2013	210,094	371,000	2,50	353,000
2012	822	5,000		3,000
2011	39,631	66,000		51,000

שנת ליקוי	תקבולים			
	2012	מקצב מעורב 2013	2013	2014
2014	173,378	280,000	270,000	270,000
2013	173,378	280,000	270,000	270,000

שנת ליקוי	2012	מקצב מעורב 2013	2013	2014
2014	250,547	442,000	2,50	407,000
2013	210,094	371,000	2,50	353,000
2012	822	5,000		3,000
2011	39,631	66,000		51,000

שנת ליקוי	2012	מקצב מעורב 2013	2013	2014
2014	173,378	280,000	270,000	270,000
2013	173,378	280,000	270,000	270,000

שנת ליקוי	2012	מקצב מעורב 2013	2013	2014
2014	4,001,819	4,787,000	0,00	3,567,000
2013	2,473	2,000		2,000
2012	-	5,000		-
2011	653,991	710,000		710,000
2010	89,991	-		-
2009	214,922	175,000		175,000
2008	295,411	400,000		300,000
2007	-	-		-
2006	-	50,000		70,000
2005	324,655	315,000		550,000
2004	23,823	130,000		130,000
2003	13,607	30,000		30,000
2002	253,293	275,000		300,000
2001	900,000	1,250,000		600,000
2000	-	250,000		400,000
1999	31,819	-		100,000
1998	33,242	-		-
1997	34,673	50,000		50,000
1996	123,114	150,000		150,000
1995	1,007,804	975,000		-

שנת ליקוי	2012	מקצב מעורב 2013	2013	2014
2014	1,984,085	1,920,000	1,255,000	1,317,400,940
2013	214,922	175,000	175,000	175,000
2012	-	-	50,000	50,000
2011	176,531	315,000	550,000	550,000
2010	42,046	-	-	-
2009	13,607	30,000	30,000	30,000
2008	289,568	275,000	300,000	300,000
2007	39,655	-	-	-
2006	18,590	-	-	-
2005	35,432	-	-	-
2004	116,569	150,000	150,000	150,000
2003	1,017,165	975,000	-	-

שנת ליקוי	2012	מקצב מעורב 2013	2013	2014
2014	1,054,356	645,000	680,000	645,000
2013	975,000	600,000	645,000	645,000
2012	79,356	45,000	35,000	35,000

שנת ליקוי	2012	מקצב מעורב 2013	2013	2014
2014	626,632	617,000	655,000	655,000
2013	532,896	600,000	645,000	645,000
2012	93,936	17,000	10,000	10,000

שנת ליקוי	2012	מקצב מעורב 2013	2013	2014
2014	563,061	684,000	684,000	684,000
2013	241,039	205,000	1,00	389,000
2012	4,185	24,000	1,00	52,000
2011	3,995	37,000		37,000
2010	313,842	420,000		420,000

שנת ליקוי	2012	מקצב מעורב 2013	2013	2014
2014	169,743	350,000	350,000	350,000
2013	166,743	350,000	350,000	350,000

שנת ליקוי	2012	מקצב מעורב 2013	2013	2014
2014	10,118,036	9,434,000	16,80	10,546,000
2013	1,485,310	1,620,000	16,80	1,746,000
2012	8,404,272	7,700,000		8,500,000
2011	228,454	114,000		300,000

שנת ליקוי	2012	מקצב מעורב 2013	2013	2014
2014	3,410,976	2,590,000	3,170,000	3,170,000
2013	11,784	-	100,000	100,000
2012	-	1,880,000	2,400,000	2,400,000
2011	2,765,938	600,000	670,000	670,000
2010	633,954	-	-	-

שנת ליקוי	2012	מקצב מעורב 2013	2013	2014
2014	1,758,523	1,950,000	2,134,000	2,134,000
2013	1,758,523	1,950,000	2,134,000	2,134,000

שנת ליקוי	2012	מקצב מעורב 2013	2013	2014
2014	909,844	850,000	1,030,000	1,030,000
2013	909,844	850,000	1,030,000	1,030,000

שנת דיווח	תשלומים			
	באמצעות	הקצו עסקים	משרות	החזרת הקצב
2014	2012	2013	2013	2014
2013				

15%	592,987	507,000	585,000	183,000	1,000	1,826,200,110	ד לנגים מה"כ
-37%	274,744	292,000	183,000	36,000	1,000	1,826,200,130	ד לנגים מה"כ
6%	31,956	34,000	36,000	36,000	1,000	1,826,200,140	ד לנגים מה"כ
0%	39,093	43,000	43,000	43,000	1,000	1,826,200,140	ד לנגים מה"כ
0%	6,365	20,000	20,000	20,000	1,000	1,826,200,420	ד לנגים מה"כ
0%	841	4,000	4,000	4,000	1,000	1,826,200,433	ד לנגים מה"כ
0%	2,037	3,000	3,000	3,000	1,000	1,826,200,470	ד לנגים מה"כ
0%	969	3,000	3,000	3,000	1,000	1,826,200,510	ד לנגים מה"כ
0%	11,862	18,000	18,000	18,000	1,000	1,826,200,750	ד לנגים מה"כ
17%	38,532	60,000	70,000	70,000	1,000	1,826,200,751	ד לנגים מה"כ
583%	186,589	30,000	205,000	205,000	1,000	1,826,200,755	ד לנגים מה"כ

-45%	351,371	496,000	272,000	42,000	0,000	1,825,300,750	הקצו ללא עיריית
0%	25,000	42,000	42,000	42,000	0,000	1,825,300,750	הקצו ללא עיריית
-100%	144,468	164,000	164,000	164,000	1,000	1,825,400,110	הקצו ללא עיריית
-100%	57,470	60,000	60,000	60,000	1,000	1,825,400,130	הקצו ללא עיריית
0%	17,862	30,000	30,000	30,000	1,000	1,825,400,750	הקצו ללא עיריית
0%	24,035	30,000	30,000	30,000	1,000	1,825,400,780	הקצו ללא עיריית
0%	82,436	120,000	120,000	120,000	1,000	1,825,500,750	הקצו ללא עיריית
0%	-	50,000	50,000	50,000	1,000	1,825,900,750	הקצו ללא עיריית

0%	200,537	448,000	448,000	448,000	0,000	1,825,700,210	הקצו ללא עיריית
-100%	132,057	80,000	80,000	80,000	0,000	1,825,700,210	הקצו ללא עיריית
-100%	25,980	110,000	110,000	110,000	0,000	1,825,700,740	הקצו ללא עיריית
-100%	42,500	198,000	198,000	198,000	0,000	1,825,700,750	הקצו ללא עיריית
-100%	-	60,000	60,000	60,000	0,000	1,825,700,754	הקצו ללא עיריית
0%	-	-	448,000	448,000	0,000	1,825,700,810	הקצו ללא עיריית

0%	218,415	270,000	270,000	270,000	0,000	1,825,800,750	הקצו ללא עיריית
0%	23,933	25,000	25,000	25,000	0,000	1,825,800,750	הקצו ללא עיריית
0%	124,223	125,000	125,000	125,000	0,000	1,826,400,750	הקצו ללא עיריית
0%	11,857	70,000	70,000	70,000	0,000	1,826,400,780	הקצו ללא עיריית
0%	59,402	50,000	50,000	50,000	0,000	1,826,800,750	הקצו ללא עיריית

4%	751,849	810,000	840,000	840,000	0,000	1,826,100,820	הקצו ללא עיריית
0%	250,000	300,000	300,000	300,000	0,000	1,826,100,821	הקצו ללא עיריית
6%	477,649	510,000	540,000	540,000	0,000	1,826,100,890	הקצו ללא עיריית

שנת דיווח	תשלומים			
	באמצעות	הקצו עסקים	משרות	החזרת הקצב
2014	2012	2013	2013	2014
2013				

0%	29,972	77,000	77,000	77,000	0,000	1,325,300,420	הקצו ללא עיריית
0%	-	42,000	42,000	42,000	0,000	1,325,400,421	הקצו ללא עיריית
0%	21,506	25,000	25,000	25,000	0,000	1,325,400,420	הקצו ללא עיריית
0%	8,466	10,000	10,000	10,000	0,000	1,325,400,422	הקצו ללא עיריית
0%	-	-	-	-	0,000	1,325,500,420	הקצו ללא עיריית

0%	27,029	-	-	-	0,000	1,325,700,420	הקצו ללא עיריית
----	--------	---	---	---	-------	---------------	-----------------

0%	-	10,000	10,000	10,000	0,000	1,326,400,420	הקצו ללא עיריית
----	---	--------	--------	--------	-------	---------------	-----------------

0%	41,520	60,000	60,000	60,000	0,000	1,326,520,420	הקצו ללא עיריית
----	--------	--------	--------	--------	-------	---------------	-----------------

שנת דיווח	תשלומים			
	שנת דיווח	תקציב מתוקן	משרות	הוצאת תקציב
2014	2012	2013	2013	2014
2014 לעומת 2013				

-6%	2,718,577	3,128,000	2,951,000	2,951,000	הגברת וטכסים סה"כ
2%	78,951	99,000	101,000	101,000	הגד וטכ שעות נוספות
0%	219,793	250,000	250,000	250,000	הגד וטכ עבודות קבלניות
0%	679,600	750,000	750,000	750,000	עמאות חשול אמנם
0%	119,583	150,000	150,000	150,000	הא פיסום
0%	248,841	300,000	300,000	300,000	עבודות קבלניות
-44%	897,528	900,000	500,000	500,000	אירועי הוצות קויץ
0%	114,795	120,000	120,000	120,000	אירועי דת
18%	109,984	130,000	130,000	130,000	זכויות יצרים
-20%	156,520	250,000	200,000	200,000	הוצאות וטכסים
125%	92,972	200,000	450,000	450,000	הוצאות וטכסים הא מותנית

0%	-	15,000	15,000	15,000	קשר לחיל סה"כ
0%	-	15,000	15,000	15,000	השתתפותיות ותרותות

15%	949,555	1,143,000	1,321,000	1,321,000	קידום נוער סה"כ
7%	571,374	565,000	603,000	603,000	קידום נוער חשבר הקונט
40%	38,711	40,000	56,000	56,000	קידום נוער שעות נוספות
-8%	66,194	72,000	66,000	66,000	קידום נוער הא רכב
0%	1,874	3,000	3,000	3,000	קידום נוער צויר משרד
0%	2,993	5,000	5,000	5,000	קידום נוער הא כנבול
22%	262,981	450,000	530,000	530,000	קידום נוער עב קבלניות
0%	5,428	8,000	8,000	8,000	קידום נוער עב קבלניות

12%	2,114,213	2,247,000	2,517,000	2,517,000	13,000	מלכדים קהילתיים סה"כ
16%	843,688	908,000	1,074,000	1,074,000	8,500	מקהילתי חשבר הקונט
21%	30,271	40,000	40,000	40,000	56,000	מקהילתי שעות נוספות
0%	50,109	56,000	56,000	56,000	מקהילתי הא רכב	
-1%	539,138	566,000	563,000	563,000	1,828,300, 140	מקהילתי שפכר זמניים
0%	2,414	6,000	6,000	6,000	1,828,300, 433	מקהילתי תגרקי
0%	6,756	15,000	100,000	100,000	1,828,300, 410	מקהילתי שפכר ד
0%	5,491	15,000	15,000	15,000	1,828,300, 450	מקהילתי ריחות ואחרות
0%	3,448	8,000	8,000	8,000	1,828,300, 470	מקהילתי צויר משרד
0%	9,691	20,000	20,000	20,000	1,828,300, 510	מקהילתי כנבול
0%	486,544	480,000	480,000	480,000	1,828,300, 743	מקהילתי צויר
0%	99,199	120,000	120,000	120,000	1,828,300, 750	מקהילתי עב קבלניות
0%	23,534	20,000	20,000	20,000	1,828,300, 751	מקהילתי עב קבלניות
0%	13,889	20,000	20,000	20,000	1,828,300, 760	מקהילתי השמת בגמולה
0%					1,828,300, 780	מקהילתי הא שנות

0%	474,303	655,000	655,000	655,000	פעילות נוער עירונית סה"כ
0%	104,373	150,000	150,000	150,000	הנוער במרכז העיריים
0%	119,930	285,000	285,000	285,000	פעילות נוער עירונית
0%	250,000	250,000	250,000	250,000	תנועות נוער זמניות
0%	-	-	-	-	פעילות נוער עירונית הא מותנית

שנת דיווח	תקציבים			
	שנת דיווח	תקציב מתוקן	הוצאת תקציב	הוצאת תקציב
2014	2012	2013	2013	2014
2014 לעומת 2013				

-	-	-	-	-	הוצאות וטכסים סה"כ
---	---	---	---	---	--------------------

0%	171,901	190,000	190,000	190,000	קידום נוער סה"כ
0%	171,901	190,000	190,000	190,000	קידום נוער השחת ממסלה

0%	147,120	215,000	215,000	215,000	מלכדים קהילתיים סה"כ
0%	141,687	200,000	200,000	200,000	מקהילתי השחת מושב
0%	5,433	15,000	15,000	15,000	מקהילתי תמורה מדרניים

0%	50,050	100,000	100,000	100,000	פעילות נוער עירונית סה"כ
0%	50,050	100,000	100,000	100,000	הנוער במרכז העיריים

תש"ס	תקציב	מחזור	תשלומים
2014	2012	2013	2014
2013			

תש"ס	תקציב	מחזור	תשלומים
2014	2012	2013	2014
2013			

9% 10,734,575 12,014,000 33.80 13,053,000 35.90 רשות הספורט העירונית

18% 5,243,602 5,275,000 6,215,000 רשות הספורט העירונית

9%	1,286,782	1,589,000	6.00	1,724,000	6.00	מנהל הספורט סה"כ	1,829,100.110
26%	840,559	913,000	6.00	1,147,000	6.00	מ.ספורט השכר הקובץ	1,829,100.130
-41%	269,462	278,000		163,000		מ.ספורט השכר נוספות	1,829,100.140
-23%	73,996	171,000		132,000		מ.ספורט הוא רכב	1,829,100.420
0%	513	2,000		2,000		מ.ספורט תיקונים	1,829,100.470
0%	2,591	5,000		5,000		מ.ספורט ציוד משד"י	1,829,100.510
0%	3,669	5,000		5,000		מ.ספורט הוא כיבוד	1,829,100.550
0%	19,931	50,000		50,000		מ.ספורט הוא פירסום	1,829,100.730
17%	47,860	-		55,000		מ.ספורט תחזוקת רכב	1,829,100.750
	-	60,000		70,000		מ.ספורט ליסינג ותפעול	1,829,100.780
0%	24,570	-		-		מ.ספורט לייזי ותכנון	1,829,100.810
0%	3,830	5,000		5,000		מ.ספורט הוא שעות	1,829,100.810
-50%	-	100,000		50,000		מלגות לספורטאים תמרימים	1,829,100.990
	-	-		50,000		מלגות לספורטאים מאטליתיים חותרים	

13%	11,800	150,000	170,000	מנהל הספורט סה"כ	1,329,000.920
13%	11,800	150,000	170,000	ספורט השכר מתשלום	

-4%	1,016,071	1,056,000	5.00	1,014,000	5.00	מנהל'י ספורט סה"כ	1,829,200.110
-5%	567,257	551,000	5.00	522,000	5.00	מנהל'ים השכר הקובץ	1,829,200.130
-35%	44,479	46,000		31,000		מנהל'ים שעות נוספות	1,829,200.140
-7%	80,198	87,000		81,000		מנהל'ים הוא רכב	1,829,200.420
0%	27,484	40,000		40,000		מנהל'ים אחזקה ותקונים	1,829,200.740
0%	10,496	15,000		15,000		מנהל'ים ציוד	1,829,200.755
0%	148,383	145,000		145,000		מנהל'ים עב' קבלניות	1,829,900.432
8%	139,995	120,000		130,000		מים מנהל'י כדורגל	1,829,900.750
0%	3,779	50,000		50,000		גינן מנהל'י ספורט	

12%	167,237	170,000	190,000	מנהל'י ספורט סה"כ	1,329,200.650
12%	167,237	170,000	190,000	דמי שיתוף מחקר ספורט	

דירוג %	תשלומים			
	2014 לשנת 2013	ביוני 2012	תקציב מעודכן 2013	השורה 2013
0%	796,641	1,299,000	1,299,000	2014 השורה
0%	63,917	64,000	64,000	2014 השורה
0%	24,000	50,000	50,000	2014 השורה
0%	15,240	25,000	25,000	2014 השורה
0%	68,250	75,000	75,000	2014 השורה
0%	18,631	30,000	30,000	2014 השורה
0%	47,633	55,000	55,000	2014 השורה
-31%	424,713	800,000	550,000	2014 השורה
0%	136,257	200,000	200,000	2014 השורה
0%	-	-	250,000	2014 השורה

דירוג %	תקבולים			
	2014 לשנת 2013	ביוני 2012	תקציב מעודכן 2013	השורה 2014
0%	28,854	35,000	30,000	2014 השורה
-14%	28,854	35,000	30,000	2014 השורה

דירוג %	פעולות ספורט סה"כ			
	2014 לשנת 2013	ביוני 2012	תקציב מעודכן 2013	השורה 2013
0%	63,917	64,000	64,000	2014 השורה
0%	24,000	50,000	50,000	2014 השורה
0%	15,240	25,000	25,000	2014 השורה
0%	68,250	75,000	75,000	2014 השורה
0%	18,631	30,000	30,000	2014 השורה
0%	47,633	55,000	55,000	2014 השורה
-31%	424,713	800,000	550,000	2014 השורה
0%	136,257	200,000	200,000	2014 השורה
0%	-	-	250,000	2014 השורה

דירוג %	פעולות ספורט סה"כ			
	2014 לשנת 2013	ביוני 2012	תקציב מעודכן 2013	השורה 2014
0%	63,917	64,000	64,000	2014 השורה
0%	24,000	50,000	50,000	2014 השורה
0%	15,240	25,000	25,000	2014 השורה
0%	68,250	75,000	75,000	2014 השורה
0%	18,631	30,000	30,000	2014 השורה
0%	47,633	55,000	55,000	2014 השורה
-31%	424,713	800,000	550,000	2014 השורה
0%	136,257	200,000	200,000	2014 השורה
0%	-	-	250,000	2014 השורה

דירוג %	הוגי ספורט סה"כ			
	2014 לשנת 2013	ביוני 2012	תקציב מעודכן 2013	השורה 2013
-1%	474,243	685,000	675,000	2014 השורה
5%	357,782	420,000	440,000	2014 השורה
0%	2,528	10,000	10,000	2014 השורה
0%	4,949	15,000	15,000	2014 השורה
0%	11,600	20,000	20,000	2014 השורה
-100%	-	60,000	-	2014 השורה
19%	97,393	160,000	190,000	2014 השורה

דירוג %	הוגי ספורט סה"כ			
	2014 לשנת 2013	ביוני 2012	תקציב מעודכן 2013	השורה 2014
4%	597,917	550,000	675,000	2014 השורה
20%	492,965	460,000	550,000	2014 השורה
-100%	-	15,000	-	2014 השורה
-100%	3,168	-	-	2014 השורה
0%	980	50,000	-	2014 השורה
0%	101,424	125,000	125,000	2014 השורה

דירוג %	הוגי כדורגל סה"כ			
	2014 לשנת 2013	ביוני 2012	תקציב מעודכן 2013	השורה 2013
6%	1,903,998	1,990,000	2,100,000	2014 השורה
0%	116,611	230,000	230,000	2014 השורה
12%	1,087,388	1,010,000	1,130,000	2014 השורה
-13%	219,802	240,000	210,000	2014 השורה
18%	105,331	110,000	130,000	2014 השורה
1%	351,800	320,000	322,000	2014 השורה
11%	24,066	70,000	78,000	2014 השורה

דירוג %	הוגי כדורגל סה"כ			
	2014 לשנת 2013	ביוני 2012	תקציב מעודכן 2013	השורה 2014
17%	1,657,160	1,800,000	2,100,000	2014 השורה

שנת לוחש	תשלומים			
	בדצמבר 2012	תקציב מעודכן 2013	הוצעת תקציב 2013	הוצעת תקציב 2014
2014				
2013				
2012				

שנת לוחש	תקבולים		
	בדצמבר 2012	תקציב מעודכן 2013	הוצעת תקציב 2014
2014			
2013			
2012			

10%	1,306,728	1,179,000	2,00	1,296,000	2,00	מרכז ספורט עירייה
2%	257,910	265,000	2,00	271,000	2,00	מרכז ספורט עירייה השכר הנה
0%	32,452	33,000		33,000		מספוט עירייה שעות נוס
8%	12,317	13,000		14,000		מספוט עירייה הוצ רכב
0%	13,791	25,000		25,000		מספוט עירייה אחזקה
0%	20,878	30,000		30,000		מספוט עירייה ציוד
15%	876,973	730,000		840,000		מספוט עירייה עב קבלניות
0%	92,406	83,000		83,000		מספוט עירייה בקיין

0%	1,004,415	1,050,000	1,050,000	1,050,000	מרכז ספורט עירייה
0%	387,536	400,000	400,000	400,000	מרכז ספורט ראשונים

4%	909,514	801,000	2,00	836,000	2,00	מרכז ספורט ראשונים
-4%	281,137	270,000	2,00	259,000	2,00	מספוט ראשונים השכר הנה
-2%	41,681	43,000		42,000		מספוט ראשונים שעות נוס
-26%	36,589	62,000		46,000		מספוט ראשונים הוצ רכב
0%	12,698	25,000		25,000		מספוט ראשונים אחזקה
0%	19,900	30,000		30,000		מספוט ראשונים ציוד
14%	388,423	280,000		320,000		מספוט ראשונים עב קבלניות
25%	129,086	91,000		114,000		מספוט ראשונים בקיין

0%	374,315	50,000	50,000	130,000	מרכז ספורט עירייה
160%	374,315	50,000	50,000	130,000	מספוט עירייה

-18%	610,655	279,000	1,00	229,000	1,00	מרכז ספורט עירייה
-30%	107,710	114,000	1,00	80,000	1,00	מספוט עירייה השכר הנה
-17%	12,259	12,000		10,000		מספוט עירייה שעות נוס
0%	13,326	20,000		20,000		מספוט עירייה אחזקה
0%	10,185	15,000		15,000		מספוט עירייה ציוד
197%	393,145	35,000		104,000		מספוט עירייה עב קבלניות
-100%	74,031	83,000		-		מספוט עירייה בקיין

7%	175,140	198,000	1,00	212,000	1,00	מרכז ספורט השחר
11%	123,224	129,000	1,00	143,000	1,00	מספוט השחר השכר הנה
4%	22,482	24,000		25,000		מספוט השחר שעות נוס
-10%	8,774	10,000		9,000		מספוט השחר הוצ רכב
0%	10,353	20,000		20,000		מספוט השחר אחזקה
0%	10,309	15,000		15,000		מספוט השחר ציוד

מרכז ספורט השחר	1,329,340,420
מספוט השחר	-

שנת דיווח	נתונים			
	2012	תקופת העסקים 2013	תארת תקציב 2014	מטרת 2014
2014	2012	תקופת העסקים 2013	תארת תקציב 2014	מטרת 2014
לשנת 2013				

שנת דיווח	תקבולים			
	2012	תקופת העסקים 2013	תארת תקציב 2014	מטרת 2014
2014	2012	תקופת העסקים 2013	תארת תקציב 2014	מטרת 2014
לשנת 2013				

13%	337,191	275,000	310,000	מרכז ספורט לפיד	1,829,350,420
0%	6,868	15,000	15,000	מ.ספורט לפיד אחזקה	1,829,350,740
0%	6,288	15,000	15,000	מ.ספורט לפיד ציוד	1,829,350,740
14%	324,035	245,000	280,000	מ.ספורט לפיד עב קבלניות	1,829,350,750

0%	422,463	350,000	350,000	מרכז ספורט לפיד	1,329,380,420
0%	422,463	350,000	350,000	מ.ספורט לפיד	1,329,380,420

-74%	19,490	95,000	25,000	מרכז ספורט שילה	1,829,370,110
0%	6,321	15,000	15,000	מ.ספורט שילה אחזקה	1,829,370,420
0%	4,467	10,000	10,000	מ.ספורט שילה ציוד	1,829,370,740
-100%	8,702	70,000	-	מ.ספורט שילה עב קבלניות	1,829,370,750

-100%	73,330	100,000	-	מרכז ספורט שילה	1,329,380,420
-100%	73,330	100,000	-	מ.ספורט שילה	1,329,380,420

-1%	165,637	192,000	191,000	מרכז ספורט תל תל	1,829,370,110
-1%	90,055	95,000	94,000	מ.ספורט תל תל חקבנע	1,829,370,420
0%	5,290	10,000	10,000	מ.ספורט תל תל אחזקה	1,829,370,740
0%	4,900	7,000	7,000	מ.ספורט תל תל ציוד	1,829,370,740
0%	65,393	80,000	80,000	מ.ספורט תל תל עב קבלניות	1,829,370,750

0%	85,390	100,000	100,000	מרכז ספורט תל תל	1,329,380,420
0%	85,390	100,000	100,000	מ.ספורט תל תל	1,329,380,420

52%	333,966	295,000	447,000	מרכז ספורט גאול אילון	1,829,380,110
114%	101,209	110,000	235,000	מ.ספורט גאול אילון חשכר ה	1,829,380,130
0%	-	-	6,000	מ.ספורט גאול אילון שעות	1,829,380,420
0%	5,541	15,000	15,000	מ.ספורט גאול אילון אחזקה	1,829,380,740
0%	3,280	15,000	15,000	מ.ספורט גאול אילון ציוד	1,829,380,750
14%	223,406	155,000	176,000	מ.ספורט גאול אילון עב קבלניות	1,829,380,755
	530	-	-	מ.ספורט גאול אילון קניין	1,829,380,755

0%	238,725	220,000	220,000	מרכז ספורט גאול אילון	1,329,380,420
0%	238,725	220,000	220,000	מ.ספורט גאול אילון	1,329,380,420

39%	-	180,000	250,000	מרכז ספורט מולרית א	1,829,390,210
0%	-	80,000	80,000	מ.ספורט מולרית א שבר זמניים	1,829,390,420
0%	-	10,000	10,000	מ.ספורט מולרית א אחזקה	1,829,390,740
0%	-	20,000	20,000	מ.ספורט מולרית א ציוד	1,829,390,750
14%	-	70,000	80,000	מ.ספורט מולרית א עב קבלניות	1,829,390,755
	-	-	60,000	מ.ספורט מולרית א עב קבלניות	1,829,390,755

0%	-	100,000	100,000	מרכז ספורט מולרית א	1,329,390,420
0%	-	100,000	100,000	מ.ספורט מולרית א	1,329,390,420

308%	87,520	180,000	735,000	מרכז ספורט רבין	1,829,391,210
0%	-	80,000	80,000	מ.ספורט רבין שבר זמניים	1,829,391,420
0%	-	10,000	10,000	מ.ספורט רבין אחזקה	1,829,391,740
0%	-	20,000	20,000	מ.ספורט רבין ציוד	1,829,391,750
70%	87,520	70,000	560,000	מ.ספורט רבין עב קבלניות	1,829,391,755
	-	-	65,000	מ.ספורט רבין עב קבלניות	1,829,391,755

600%	194,061	100,000	700,000	מרכז ספורט רבין	1,329,391,420
600%	194,061	100,000	700,000	מ.ספורט רבין	1,329,391,420

-2%	1,309,000	1,731,000	1,700,000	תחזוקת ספורט פה"כ	1,829,900,820
-19%	981,000	1,731,000	1,400,000	תחזוקת ספורט	1,829,900,990
	328,000	-	300,000	תחזוקת ספורט חוג מותניים	1,829,900,990

--	--	--	--	--	--

שנה 2014 2013	בשנת 2012	תשלומים		
		הקצב מעדכן 2013	התקציב 2014	משרות 2014

1%	3,110,594	3,977,000	3,000	3,408,000	3,000	שורות דת
----	-----------	-----------	-------	-----------	-------	----------

1%	794,744	922,000	3,000	935,000	3,000	תרבות דרית סה"כ
1%	382,533	405,000	3,000	410,000	3,000	תרבות השכר הקבוע
-25%	7,282	8,000		6,000		תרבות שעות תוספות
33%	37,108	30,000		40,000		תרבות הא רכב
0%	2,033	3,000		3,000		תרבות עוד משכר
0%	637	1,000		1,000		תרבות הא כיבוד
0%	17,440	25,000		25,000		תרבות תשלומי קודשה
0%	286,460	350,000		350,000		תרבות על קבליות
0%	61,251	100,000		100,000		תרבות הא שומות

17%	55,000	105,000		123,000		תמיכות דרית סה"כ
17%	55,000	105,000		123,000		תרבותית תמיכות

0%	2,260,850	2,350,000		2,350,000		מאגרת דרית סה"כ
0%	2,260,850	2,350,000		2,350,000		השתתפות מועצה דרית

שנה 2014 2013	בשנת 2012	תקציבים	
		הקצב מעדכן 2013	התקציב 2014

13%	25,454	40,000	45,000	שורות דת
-----	--------	--------	--------	----------

13%	25,454	40,000	45,000	תרבות דרית סה"כ
0%	21,341	30,000	30,000	תרבות השכר מתשלום
50%	4,113	10,000	15,000	תרבות השתתפות חובשים

13%	25,454	40,000	45,000	1,327,100,920
0%	21,341	30,000	30,000	1,327,100,420
50%	4,113	10,000	15,000	

		תשלומים			
ג'ר %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות
2014	2012	2013	2013	2014	2014
לעומת					
2013					

6%	26,508,892	28,867,000	31.60	30,476,000	33.70	סה"כ שררות רווחה וקהילה
13%	198,789	195,000	0.00	220,000		כללייות רווחה סה"כ
12%	80,000	85,000		95,000		בטוח שבתרתיים
14%	118,789	110,000		125,000		הוא דואר ותקשורת

9%	6,008,862	6,463,000	31.60	7,045,000	33.70	מנהל הרווחה סה"כ
12%	4,040,564	4,340,000	31.60	4,856,000		רווחה השכר הקובע
12%	255,535	257,000		288,000		רווחה שעות נוספות
5%	455,240	454,000		477,000		רווחה חוץ רכב
0%	5,362	10,000		10,000		רווחה תיקונים
0%	5,579	10,000		10,000		רווחה תומרי ניקוי
0%	3,489	5,000		5,000		רווחה חוץ רהוט
0%	9,798	15,000		15,000		רווחה ציד משרדי
25%	6,014	8,000		10,000		רווחה אירוח וביבור
0%	-	3,000		3,000		רווחה נסיעות סטודנט
0%	19,834	50,000		50,000		רווחה חוץ פרסום
0%	5,876	6,000		6,000		רווחה חוץ משרדי
8%	53,879	60,000		65,000		רווחה ליסינג תפעולי
-50%	16,467	-		-		רווחה ע"י קבלניות
0%	37,372	50,000		25,000		רווחה חוץ שונות
0%	889,000	990,000		990,000		תמיכות רווחה
0%	48,000	-		-		תמיכות רווחה חוץ מותגית
0%	5,361	10,000		10,000		פעולות ארגוניות
0%	-	35,000		35,000		הקצבות משרד הרווחה
19%	151,293	160,000		190,000		ביטחון עובדים

		תקבולים		
ג'ריל %	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	הצעת תקציב
2014	2012	2013	2014	2014
לעומת				
2013				

6%	16,403,091	17,239,000	18,209,000	סה"כ שררות רווחה וקהילה
----	------------	------------	------------	-------------------------

14%	1,981,696	2,062,000	2,342,000	מנהל הרווחה סה"כ
14%	1,971,425	2,020,000	2,300,000	השחתת בשכר העובדים
0%	-	8,000	8,000	פעולות ארגוניות
0%	4,171	26,000	26,000	הקצבות משרד הרווחה
0%	6,100	-	-	הוא ארגוניות
		8,000	8,000	ביטחון עובדים

14%	1,981,696	2,062,000	2,342,000	מנהל הרווחה סה"כ
14%	1,971,425	2,020,000	2,300,000	השחתת בשכר העובדים
0%	-	8,000	8,000	פעולות ארגוניות
0%	4,171	26,000	26,000	הקצבות משרד הרווחה
0%	6,100	-	-	הוא ארגוניות
		8,000	8,000	ביטחון עובדים

שנה 2014 2013 2012	תקופה רבעון חצי שנה שנה	תקופות		
		2013	2014	2014

שנה 2014 2013 2012	תקופה רבעון חצי שנה שנה	תקופות		
		2013	2014	2014
13%		501,101	610,000	699,000
-92%		116,411	80,000	5,000
5%		74,270	82,000	86,000
0%		-	80,000	80,000
0%		83,872	120,000	120,000
0%		-	10,000	10,000
35%		1,224	-	-
100%		161,493	170,000	230,000
0%		-	-	10,000
0%		13,471	60,000	120,000
0%		50,360	28,000	28,000

שנה 2014 2013 2012	תקופה רבעון חצי שנה שנה	תקופות		
		2013	2014	2014
21%		463,983	418,000	504,000
-91%		84,970	45,000	4,000
5%		55,704	62,000	65,000
16%		62,480	63,000	73,000
0%		-	8,000	8,000
35%		162,790	170,000	230,000
100%		-	-	8,000
25%		57,698	45,000	90,000
0%		5,302	4,000	5,000
0%		34,439	21,000	21,000

שנה 2014 2013 2012	תקופה רבעון חצי שנה שנה	תקופות		
		2013	2014	2014
5%		5,086,208	5,487,000	5,783,000
0%		207,803	200,000	200,000
0%		1,000	4,000	4,000
0%		74,955	106,000	106,000
0%		42,198	65,000	65,000
0%		26,875	27,000	27,000
0%		214,003	230,000	230,000
0%		1,000	4,000	4,000
0%		74,934	106,000	106,000
0%		38,736	65,000	65,000
0%		26,928	27,000	27,000
4%		251,560	260,000	260,000
0%		1,868	4,000	4,000
0%		117,979	156,000	156,000
0%		58,493	85,000	85,000
0%		16,941	27,000	27,000
19%		271,104	275,000	275,000
0%		792	2,000	2,000
7%		116,956	143,000	143,000
0%		1,868	5,000	5,000
0%		109,339	132,000	132,000
0%		46,375	70,000	70,000
0%		18,652	27,000	27,000
5%		207,931	220,000	220,000
1%		79,092	69,000	69,000
71%		28,900	35,000	35,000
0%		12,488	20,000	20,000
0%		6,484	-	-
0%		11,915	10,000	10,000
8%		115,909	238,000	256,000
0%		2,208,545	2,100,000	2,100,000
0%		31,067	40,000	40,000
0%		95,856	125,000	125,000
15%		568,565	610,000	700,000

שנה 2014 2013 2012	תקופה רבעון חצי שנה שנה	תקופות		
		2013	2014	2014
7%		3,206,079	3,145,000	3,362,000
-83%		7,710	30,000	5,000
2%		488,757	470,000	480,000
24%		338,158	242,000	300,000
15%		77,858	65,000	75,000
6%		58,569	50,000	53,000
137%		21,675	19,000	45,000
0%		4,863	-	-
0%		8,900	8,000	8,000
0%		-	-	54,000
0%		106,876	50,000	50,000
8%		86,933	178,000	192,000
0%		1,579,353	1,575,000	1,575,000
15%		426,426	458,000	525,000

ת.ד. %	תשלומים			
	בטוח 2012	הקצב מטרוק 2013	מחזור 2013	מטרת 2014
0%	1,508,594	1,624,000	1,524,000	1,844,301,840
-21%	700,617	793,000	630,000	1,844,401,840
-25%	15,049	20,000	15,000	1,844,402,750
0%	32,485	47,000	47,000	1,844,402,750
0%	7,679	11,000	11,000	1,844,402,750
0%	118,523	100,000	100,000	1,844,402,750
29%	74,415	70,000	90,000	1,844,405,821
15%	51,545	52,000	60,000	1,844,405,840
-100%	-	50,000	-	1,844,406,750
0%	231,058	270,000	270,000	1,844,406,750
0%	8,000	8,000	8,000	1,844,408,840
0%	72,348	100,000	100,000	1,844,409,840
-25%	53,397	53,000	40,000	1,844,410,840
100%	46,815	50,000	100,000	1,844,412,750
-50%	45,750	80,000	40,000	1,844,412,750
-100%	18,243	40,000	-	1,844,414,750
-94%	17,671	17,000	1,000	1,844,415,840
-81%	13,000	63,000	12,000	1,844,416,750
				1,844,417,840

ת.ד. %	תשלומים			
	בטוח 2012	הקצב מטרוק 2013	מחזור 2013	מטרת 2014
0%	974,718	1,112,000	897,000	1,345,101,930
-21%	530,179	595,000	472,000	1,344,401,930
-27%	9,488	15,000	11,000	1,344,402,420
-33%	5,610	6,000	4,000	1,344,402,930
4%	83,890	57,000	59,000	1,344,405,930
80%	25,000	25,000	45,000	1,344,406,420
0%	3,331	2,000	2,000	1,344,406,930
-9%	141,399	164,000	150,000	1,344,408,930
0%	8,000	8,000	8,000	1,344,409,930
0%	51,697	75,000	75,000	1,344,410,930
-25%	39,044	40,000	30,000	1,344,413,930
-50%	45,750	80,000	40,000	1,344,414,730
-100%	7,135	32,000	-	1,344,415,930
-92%	11,295	13,000	1,000	1,344,417,930
	13,000			1,344,417,930

ת.ד. %	תשלומים			
	בטוח 2012	הקצב מטרוק 2013	מחזור 2013	מטרת 2014
3%	9,052,566	9,414,000	9,710,000	1,845,101,840
-4%	1,350,000	1,350,000	1,300,000	1,845,103,840
2%	5,319,078	5,430,000	5,557,000	1,845,104,840
81%	107,002	112,000	203,000	1,845,105,840
0%	160,086	210,000	210,000	1,845,107,840
19%	65,350	80,000	95,000	1,845,108,840
0%	35,090	26,000	26,000	1,845,109,840
0%	1,929	-	-	1,845,110,840
-7%	5,764	8,000	8,000	1,845,111,840
27%	294,583	324,000	300,000	1,845,112,840
0%	346,603	377,000	477,000	1,845,102,840
9%	15,740	24,000	24,000	1,845,102,840
0%	858,316	673,000	949,000	1,845,204,840
0%	229,095	250,000	250,000	1,845,205,840
0%	3,196	5,000	5,000	1,845,302,840
7%	7,650	15,000	16,000	1,845,303,750
0%	17,299	30,000	30,000	1,845,303,840
-57%	56,529	70,000	30,000	1,845,304,840
0%	189,276	230,000	230,000	1,845,305,840

ת.ד. %	תשלומים			
	בטוח 2012	הקצב מטרוק 2013	מחזור 2013	מטרת 2014
3%	6,793,857	7,220,000	7,415,000	1,345,101,930
-4%	1,012,500	1,012,000	975,000	1,345,103,420
-86%	-	7,000	1,000	1,345,103,930
2%	4,072,989	4,072,000	4,168,000	1,345,104,930
81%	80,254	84,000	152,000	1,345,105,420
-91%	-	11,000	1,000	1,345,105,930
0%	93,759	158,000	158,000	1,345,107,930
18%	49,009	60,000	71,000	1,345,108,420
-80%	607	5,000	1,000	1,345,108,930
0%	24,686	20,000	20,000	1,345,109,930
0%	1,173	-	-	1,345,110,930
0%	4,594	6,000	6,000	1,345,111,930
-7%	140,897	243,000	225,000	1,345,111,930
27%	346,603	377,000	477,000	1,345,112,930
0%	11,804	18,000	18,000	1,345,202,930
0%	3,451	40,000	1,000	1,345,204,420
-98%	582,240	654,000	712,000	1,345,204,930
0%	15,418	18,000	18,000	1,345,205,420
0%	159,766	187,000	187,000	1,345,205,930
0%	2,396	4,000	4,000	1,345,206,930
186%	11,807	7,000	20,000	1,345,303,930
50%	2,951	2,000	3,000	1,345,304,420
-57%	38,308	53,000	23,000	1,345,304,930
-89%	-	9,000	1,000	1,345,305,420
0%	139,205	173,000	173,000	1,345,305,930

ת.ד. %	תשלומים			
	בטוח 2012	הקצב מטרוק 2013	מחזור 2013	מטרת 2014
3%	9,052,566	9,414,000	9,710,000	1,845,101,840
-4%	1,350,000	1,350,000	1,300,000	1,845,103,840
2%	5,319,078	5,430,000	5,557,000	1,845,104,840
81%	107,002	112,000	203,000	1,845,105,840
0%	160,086	210,000	210,000	1,845,107,840
19%	65,350	80,000	95,000	1,845,108,840
0%	35,090	26,000	26,000	1,845,109,840
0%	1,929	-	-	1,845,110,840
-7%	5,764	8,000	8,000	1,845,111,840
27%	294,583	324,000	300,000	1,845,112,840
0%	346,603	377,000	477,000	1,845,202,840
9%	15,740	24,000	24,000	1,845,202,840
0%	858,316	673,000	949,000	1,845,204,840
0%	229,095	250,000	250,000	1,845,205,840
0%	3,196	5,000	5,000	1,845,302,840
7%	7,650	15,000	16,000	1,845,303,750
0%	17,299	30,000	30,000	1,845,303,840
-57%	56,529	70,000	30,000	1,845,304,840
0%	189,276	230,000	230,000	1,845,305,840

ת.ד. %	תשלומים			
	בטוח 2012	הקצב מטרוק 2013	מחזור 2013	מטרת 2014
3%	6,793,857	7,220,000	7,415,000	1,345,101,930
-4%	1,012,500	1,012,000	975,000	1,345,103,420
-86%	-	7,000	1,000	1,345,103,930
2%	4,072,989	4,072,000	4,168,000	1,345,104,930
81%	80,254	84,000	152,000	1,345,105,420
-91%	-	11,000	1,000	1,345,105,930
0%	93,759	158,000	158,000	1,345,107,930
18%	49,009	60,000	71,000	1,345,108,420
-80%	607	5,000	1,000	1,345,108,930
0%	24,686	20,000	20,000	1,345,109,930
0%	1,173	-	-	1,345,110,930
0%	4,594	6,000	6,000	1,345,111,930
-7%	140,897	243,000	225,000	1,345,111,930
27%	346,603	377,000	477,000	1,345,112,930
0%	11,804	18,000	18,000	1,345,202,930
0%	3,451	40,000	1,000	1,345,204,420
-98%	582,240	654,000	712,000	1,345,204,930
0%	15,418	18,000	18,000	1,345,205,420
0%	159,766	187,000	187,000	1,345,205,930
0%	2,396	4,000	4,000	1,345,206,930
186%	11,807	7,000	20,000	1,345,303,930
50%	2,951	2,000	3,000	1,345,304,420
-57%	38,308	53,000	23,000	1,345,304,930
-89%	-	9,000	1,000	1,345,305,420
0%	139,205	173,000	173,000	1,345,305,930

שנה	תקציב מועדון			תחבילים	
	2012	2013	2014	2013	2014
11%	3,524,465	3,946,000	4,364,000		
-33%	504	3,000	2,000		
-44%	46,172	54,000	30,000		
0%	55,348	80,000	80,000		
0%	30,112	30,000	30,000		
10%	2,267,240	2,280,000	2,505,000		
0%	78,672	86,000	86,000		
0%	141,401	124,000	124,000		
0%	67,987	70,000	70,000		
121%	32,235	34,000	34,000		
0%	17,905	30,000	30,000		
75%	132,427	162,000	284,000		
0%	3,722	5,000	5,000		
0%	128,878	260,000	260,000		
0%	124,034	260,000	260,000		
343%	6,506	7,000	31,000		
0%	33,205	60,000	60,000		
-8%	5,760	12,000	11,000		
-17%	37,157	50,000	50,000		
0%	10,163	12,000	10,000		
	-7,407	-	31,000		
48%	20,900	27,000	40,000		
0%	80,345	100,000	100,000		
-63%	13,584	30,000	11,000		
0%	6,160	6,000	6,000		
5%	191,455	184,000	173,000		

שנה	תקציב מועדון			תחבילים	
	2012	2013	2014	2013	2014
12%	2,508,658	2,831,000	3,164,000		
0%	378	2,000	2,000		
-43%	34,631	40,000	23,000		
0%	41,512	60,000	60,000		
0%	21,460	22,000	22,000		
10%	1,700,149	1,710,000	1,878,000		
0%	59,007	65,000	65,000		
0%	86,160	93,000	93,000		
0%	50,992	53,000	53,000		
115%	26,517	26,000	56,000		
-50%	-	2,000	1,000		
0%	11,303	22,000	22,000		
0%	-	1,000	1,000		
76%	83,046	121,000	213,000		
0%	2,792	4,000	4,000		
0%	90,487	195,000	195,000		
0%	60,343	195,000	195,000		
360%	6,839	5,000	23,000		
-11%	4,320	9,000	8,000		
	7,625	9,000	8,000		
	-5,566	-	23,000		
50%	14,025	20,000	30,000		
77%	53,442	26,000	46,000		
-65%	12,475	23,000	8,000		
0%	4,621	5,000	5,000		
6%	480	-	-		
	141,610	123,000	130,000		

שינוי	שנת 2012	שנת 2013	שנת 2014	שינוי
שינוי	1,846,302,840	1,846,302,840	1,846,302,840	0%
שינוי	1,846,306,840	1,846,306,840	1,846,306,840	0%
שינוי	1,846,501,840	1,846,502,840	1,846,502,840	0%
שינוי	1,846,501,840	1,846,501,840	1,846,501,840	0%
שינוי	1,846,502,840	1,846,502,840	1,846,502,840	0%
שינוי	1,846,601,840	1,846,601,840	1,846,601,840	0%
שינוי	1,846,602,840	1,846,602,840	1,846,602,840	0%
שינוי	1,846,701,840	1,846,701,840	1,846,701,840	0%
שינוי	1,846,702,840	1,846,702,840	1,846,702,840	0%
שינוי	1,846,703,840	1,846,703,840	1,846,703,840	0%
שינוי	1,846,704,840	1,846,704,840	1,846,704,840	0%
שינוי	1,846,705,840	1,846,705,840	1,846,705,840	0%
שינוי	1,846,706,840	1,846,706,840	1,846,706,840	0%
שינוי	1,846,707,840	1,846,707,840	1,846,707,840	0%
שינוי	1,846,708,840	1,846,708,840	1,846,708,840	0%
שינוי	1,846,709,750	1,846,709,750	1,846,709,750	0%
שינוי	1,846,710,840	1,846,710,840	1,846,710,840	0%
שינוי	1,846,801,840	1,846,801,840	1,846,801,840	0%
שינוי	1,846,802,840	1,846,802,840	1,846,802,840	0%
שינוי	1,846,803,840	1,846,803,840	1,846,803,840	0%
שינוי	1,846,805,840	1,846,805,840	1,846,805,840	0%
שינוי	1,846,806,840	1,846,806,840	1,846,806,840	0%

שינוי	שנת 2012	שנת 2013	שנת 2014	שינוי
שינוי	1,847,102,840	1,847,102,840	1,847,102,840	0%
שינוי	1,847,103,750	1,847,103,750	1,847,103,750	0%
שינוי	1,847,104,410	1,847,104,410	1,847,104,410	0%
שינוי	1,847,104,840	1,847,104,840	1,847,104,840	0%
שינוי	1,847,105,750	1,847,105,750	1,847,105,750	0%
שינוי	1,847,107,840	1,847,107,840	1,847,107,840	0%
שינוי	1,847,108,840	1,847,108,840	1,847,108,840	0%
שינוי	1,847,109,840	1,847,109,840	1,847,109,840	0%
שינוי	1,847,300,840	1,847,300,840	1,847,300,840	0%
שינוי	1,847,301,840	1,847,301,840	1,847,301,840	0%
שינוי	1,847,302,840	1,847,302,840	1,847,302,840	0%
שינוי	1,847,303,840	1,847,303,840	1,847,303,840	0%
שינוי	1,847,304,840	1,847,304,840	1,847,304,840	0%
שינוי	1,847,402,840	1,847,402,840	1,847,402,840	0%
שינוי	1,847,403,840	1,847,403,840	1,847,403,840	0%

שינוי	שנת 2012	שנת 2013	שנת 2014	שינוי
שינוי	491,891	700,000	873,000	17%
שינוי	-	15,000	7,000	-55%
שינוי	84,457	120,000	145,000	0%
שינוי	40,000	40,000	40,000	0%
שינוי	14,400	15,000	15,000	0%
שינוי	47,078	57,000	57,000	-11%
שינוי	4,200	15,000	15,000	7%
שינוי	115,914	215,000	242,000	13%
שינוי	114,450	140,000	150,000	7%
שינוי	-	-	1,000	-100%
שינוי	17,389	20,000	29,000	-100%
שינוי	-	-	-	-100%
שינוי	-	-	72,000	0%
שינוי	14,165	-	-	0%
שינוי	39,838	34,000	34,000	0%

שינוי	שנת 2012	שנת 2013	שנת 2014	שינוי
שינוי	273,632	415,000	484,000	17%
שינוי	34,199	11,000	5,000	-55%
שינוי	-	43,000	43,000	0%
שינוי	79,990	1,000	1,000	0%
שינוי	105,942	192,000	170,000	-11%
שינוי	-	105,000	112,000	7%
שינוי	-	-	1,000	0%
שינוי	13,045	15,000	15,000	-100%
שינוי	-	22,000	-	-100%
שינוי	-	-	-	-100%
שינוי	7,841	-	53,000	0%
שינוי	32,615	26,000	19,000	0%
שינוי	-	-	54,000	0%
שינוי	-	26,000	-	0%
שינוי	-	-	26,000	0%

שנה 2014 2013	בדיון 2012	תשלומים		
		משרות 2013	תעודת תפקיד 2014	משרות 2014

19%	100,659	170,000	203,000	פעילות בקהילה שה"כ	1,848,210,780
0%	40,000	40,000	40,000	סל מחו לזמרים	1,848,301,780
67%	27,018	60,000	100,000	החזרות וקהילה	1,848,301,780
-35%	14,096	20,000	13,000	החזרות	1,848,301,840
0%	-	-	-	החזרות בקהילה הוא מוזיקלי	1,848,301,990
0%	13,573	40,000	40,000	רצועות נשים	1,848,601,780
0%	5,969	10,000	10,000	פעילות סיירת חורים	1,848,701,780
	-	-	-	תוכנית אפיקים	1,848,801,840

12%	37,759	59,000	65,000	שירותים לעולים שה"כ	1,849,001,750
0%	18,333	30,000	30,000	פעילות חברתית לעולים	1,849,014,840
0%	9,058	13,000	13,000	סיפול בתקנים עולים	1,849,021,840
0%	4,840	10,000	10,000	ילדים במצוקה עולים	1,849,022,840
0%	5,528	5,000	5,000	משפחות עולים במצוקה	1,849,023,840
	-	-	7,000	פיתוח קהילה בין חברות	

שנה 2014 2013	בדיון 2012	תשלומים	
		משרות 2013	תעודת תפקיד 2014

-33%	13,338	15,000	10,000	פעילות בקהילה שה"כ	1,348,200,930
	2,766	-	-	עבודה קהילתית	1,348,301,930
-33%	10,572	15,000	10,000	החזרות	

48%	187,751	21,000	31,000	שירותים לעולים שה"כ	1,349,014,930
0%	6,735	10,000	10,000	סיפול בתקנים עולים	1,349,021,930
0%	3,631	7,000	7,000	ילדים במצוקה עולים	1,349,022,930
0%	4,147	4,000	4,000	משפחות עולים במצוקה	1,349,023,930
	-	-	5,000	פיתוח קהילה בין חברות	
	173,238	-	5,000	קליטת עולים שה"כ	1,369,000,920

שנת לוח	תשלומים			
	בשנת 2012	תקציב מעודכן 2013	משרות 2013	האעת תקציב 2014
2014				משרות 2014
7%	23,229,910	26,150,000	27,950,000	סה"כ פרטון מלוחות והול מיומן

שנת לוח	תקבולים		
	בשנת 2012	תקציב מעודכן 2013	האעת תקציב 2014
2014			
7%	18,277,000	20,800,000	22,200,000

שנת לוח	תשלומים			
	בשנת 2012	תקציב מעודכן 2013	משרות 2013	האעת תקציב 2014
2014				משרות 2014
7%	23,229,910	26,150,000	27,950,000	סה"כ פרטון מלוחות והול מיומן
6%	21,862,026	25,000,000	26,510,000	פרטון מלוחות סה"כ
22%	9,396,070	11,600,000	14,100,000	הלוואות פיתוח-ק"ר
-24%	3,989,353	4,500,000	3,400,000	הלוואות פיתוח-ריבית
3%	2,765,408	3,200,000	3,300,000	הלוואות פיתוח-האמדה
-4%	2,327,890	2,400,000	2,300,000	הלוואות אחרות-ק"ר
-14%	1,182,542	1,100,000	950,000	הלוואות אחרות-ריבית
7%	621,944	700,000	750,000	הלוואות אחרות-האמדה
	-	-	230,000	הלוואות רשות עצמאית-ק"ר
	-	-	80,000	הלוואות רשות עצמאית-ריבית
5%	1,032,395	1,000,000	1,050,000	הלוואות רשות עצמאית-האמדה
-30%	546,423	500,000	350,000	הלוואות ביוג-ק"ר
	-	-	-	הלוואות ביוג-ריבית
	-	-	-	הלוואות ביוג-האמדה

שנת לוח	תקבולים		
	בשנת 2012	תקציב מעודכן 2013	האעת תקציב 2014
2014			
7%	18,277,000	20,800,000	22,200,000
7%	18,277,000	20,800,000	22,200,000
-7%	1,606,000	1,500,000	1,400,000
8%	16,671,000	19,300,000	20,800,000

שנת לוח	תשלומים			
	בשנת 2012	תקציב מעודכן 2013	משרות 2013	האעת תקציב 2014
2014				משרות 2014
7%	23,229,910	26,150,000	27,950,000	סה"כ פרטון מלוחות והול מיומן
26%	1,367,885	1,150,000	1,450,000	הוג מיומן סה"כ
33%	1,099,872	900,000	1,200,000	עמלות והאאות בקבוצות
0%	264,582	250,000	250,000	ריבית משיבת יתר
	3,430	-	-	ריבית ספקים

שנת לוח	תקבולים		
	בשנת 2012	תקציב מעודכן 2013	האעת תקציב 2014
2014			
7%	18,277,000	20,800,000	22,200,000
7%	18,277,000	20,800,000	22,200,000
-7%	1,606,000	1,500,000	1,400,000
8%	16,671,000	19,300,000	20,800,000

גידול %	תשלומים			
	ביצוע ליוני 2012	תקציב מעודכן 2013	משרות 2013	הצעת תקציב 2014
014	2012	2013	2013	2014
013				

גידול %	תקבולים			
	ביצוע ליוני 2012	תקציב מעודכן 2013	תקציב 2014	הצעת תקציב 2014
014	2012	2013	2014	2014
013				

4%	26,607,711	26,153,000	107.90	32,541,000	111.70	סה"כ הנחות ושילומים בלתי רגילים
0%	12,176,491	11,000,000		11,000,000		הנחות ארנונה סה"כ
0%	12,176,491	11,000,000		11,000,000		הנחות חוק ארנונה 1,995,000,880
3%	12,346,070	13,863,000	107.90	13,747,000	111.70	פנסיה התקציבית סה"כ
3%	6,532,404	7,151,000	46.20	7,401,000	47.80	פנסיה כללי
-55%	261,140	284,000	2.00	129,000	2.00	פנסיה המדסה ועדה
6%	4,647,938	4,980,000	52.30	5,271,000	54.90	פנסיה חינוך
0%	904,588	948,000	7.40	946,000	7.00	פנסיה רווחה

49%	12,356,299	11,000,000	16,354,000	סה"כ הנחות ארנונה ואילו תקציב
0%	12,176,491	11,000,000	11,000,000	הנחות ארנונה סה"כ
0%	12,176,491	11,000,000	11,000,000	הנחות חוק ארנונה 1,116,000,100

81.1%	1,300,805	740,000	6,744,000	הוא אחרות סה"כ
100%	1,052,582	-	500,000	הוא שנים קודמות
100%	-	250,000	500,000	סקר נוסים ומדידות
200%	-	250,000	750,000	סקר נוסים ומדידות הוא מותנית
	9,033	-	-	דקי תכירה למה"י
	-	-	-	מס רכוש/רכישה
0%	39,190	40,000	40,000	חידוש והשכרת רכב
0%	200,000	200,000	200,000	הוא עורפות
	-	-	5,254,000	הסדר רשויות עצמאיות

179,808	5,354,000	הכנסות אחרות סה"כ
179,808	100,000	הכנסות שנים קודמות
-	5,254,000	הסדר רשויות עצמאיות
		1,594,000,690
		1,599,000,780

0%	784,345	1,050,000	0.00	1,050,000	0.00	דריבה ושכר מותנה סה"כ
	-	-	-	-	-	דריבה לשכר
	-	-	-	-	-	דריבה לשעות נוספות
0%	784,345	700,000	-	700,000	-	דריבה להוצ' רכב
	-	-	-	-	-	דריבה לפיצויים וגמ"ח
-100%	-	350,000	-	350,000	-	דריבה לתמיכות- מותנה
	-	-	-	-	-	דריבה לתמיכות

איזון תקציב סה"כ	1,599,000,690
איזון תקציב ממקור ענמי	1,599,000,690