

טיוטא לדיין בועדת כספים  
ובמועצת העיר



# האגנת ותקציב

# לשנת 2015

# תוכן העניינים

עמוד

|       |       |
|-------|-------|
| 1     | ..... |
| 2     | ..... |
| 3     | ..... |
| 4     | ..... |
| 5     | ..... |
| 6     | ..... |
| 7-10  | ..... |
| 11    | ..... |
| 12-17 | ..... |
| 18-19 | ..... |
| 20-27 | ..... |
| 28-30 | ..... |
| 31-47 | ..... |
| 48-52 | ..... |
| 53    | ..... |
| 54    | ..... |

דברי הסבר גזבר העירייה

הצעת תקציב 2015 - ריכוז

הצעת תקציב 2015 לפי פרקים - תקבולים

הצעת תקציב 2015 לפי פרקים - תשלומים

ריכוז לפי סעיפים - תקבולים

ריכוז לפי סעיפים - תשלומים

פירוט סעיפי הוצאה מותרים

גרפים

## תקציב לפי שורות:

ריכוז תקבולים ותשלומים

מינהל כללי

מינהל כספים

שרותי תפעול וחזות פני העיר

שרותי תכנון ופיתוח

שרותי חינוך ותרבות הפנאי

שרותי רווחה וקהילה

פרעון מלוות, הוא' מימון והחזר מקרנות

פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים

# דברי הסבר גמר הערייה

ט"ו כסלו תשע"ה  
1 דצמבר 2014

אל  
מל חי אדניב ראש העיר  
חברי מועצת העיר

נכבדי,

## הנדון: תקציב הערייה לשנת 2015

1. מוגשת לכם בזאת הצעת תקציב לשנת 2015.
  2. מוגשת לכם בזאת הצעת תקציב הפיתוח לשנת 2015.
- להלן מספר הבהרות והסברים:

1. להלן היקף הצעת התקציב הרגיל לשנת 2015 בהשוואה לשנת 2014 (נתונים באלפי ₪):

| מערדכן | תקציב 2014 | הצעת תקציב 2015 | תקבולים | תשלומים |
|--------|------------|-----------------|---------|---------|
|        | 369,296    | 397,700         |         |         |
|        | 369,296    | 397,700         |         |         |

גידול בשיעור של 7.7%.

2. היעד העיקרי הינו שיפור מקורות ההכנסה ועמידה ביעדי הגביה.

### **תכנסות מארגוניה:**

משרד הפנים אישר תוספת ארנונה לשנת 2014 של כ- 3.7% בעיקר למגורים, אשר הנדילה את פוטנציאל הגביה בכ-2-4 מיליון ₪ גם לשנת 2015.  
סך תקציב הארגוניה לשנת 2015 עומד על 190,800 אלפי ₪ וכולל את מקדם חוק ההסדרים בשיעור של 0.75%, תוספת יחידות דיור, שטחי מסחר ותעשייה שנוספו בשנה האחרונה, הגדלת שיעור גביית הארנונה השוטף והפיגורים.  
בנוסף, מתקצב סך של 6,500 אלפי ₪ ארנונה מותנה, עקב תוספת מדידות ברחבי העיר שתבוצענה על פי דרישת משרד הפנים.

### **העברה מקרן פיתוח:**

ההכנסה העיקרית היא החזר מקרנות שנועשה על פי נוסחה שנקבעה על ידי משרד הפנים שבאה לממן את החוצאות פירעון מלוות ביוב, פירעון מלוות פיתוח והוצאות הנדסה.  
ההכנסה בתקציב 2015 47,200 אלפי ₪ לעומת 48,000 אלפי ₪ בשנה קודמת.

### **הנחות בארגוניה:**

הסכום מתוקצב בהכנסה כנגד סכום זהה בהוצאה, כאשר מדובר על הנחות על פי החוק ועל פי וועדת הנחות.  
סך תקציב שנת 2015 הינו 12,000 אלפי ₪ לעומת 11,000 אלפי ₪ בתקציב 2014, סכום שאין לו השפעה על הגרעון או העודף בשנת התקציב.

### **יתר עצמיות:**

א. חינוך, תרבות וספורט- מדובר בעיקר בהכנסות מחוגים והשתתפויות שונות, בתקציב 2014 הסכום עמד על סך 19,160 אלפי ₪ ובשנת 2015 יעמוד על סך של 20,424 אלפי ₪.

ב. פיקוח רב תכליתי- במסגרת התיעלות כללית, אוחדו מחלקת החניה ומחלקת הפיקוח ולכן כל הקנסות הקשורות בפיקוח ודוחות החניה מורכזים בפרק 28 בסך של כ-3.8 מיליון ₪.

**7. משרדי ממשלה:**  
 גידול בהכנסות במשרדי ממשלה בין 2015 ל- 2014 מסתכמת כ- 8 מיליון ₪ לפי הפרוט הבא:  
 משרד החינוך כ- 6.5 מיליון ₪.  
 משרד הרווחה כ- 1.5 מיליון ₪.

**8. הוצאות שכר:**

| תקציב 2014 מעודכן | הוצאת תקציב 2015 | עלות שכר | משרות מתוקצבות |
|-------------------|------------------|----------|----------------|
| 149,120           | 152,000          |          |                |
| 1,026             | 1,062            |          |                |

מנימון השכר - עי"י משרדי הממשלה:  
 רווחה- המשרות המוכרות כ- 70%  
 חינוך- המשרות המוכרות כ- 50%  
 מינהל הנדסה- ממומן כולו מקרן פיתוח.  
 מוניציפליים ואחרים- כנגד הכנסות ארנונה ויתר עצמיות.

**9. פירעון מלוות:**

סה"כ פירעון מלוות בתקציב 2015 24,240 אלפי ₪, מתוך סכום זה סך של 20,070 אלפי ₪ ממומן עי"י קרן פיתוח.

**10. הוצאות לפעולות:**

א. פעולות מחלקת הנדסה- סה"כ 15,196 אלפי ₪ ממומנות מקרן פיתוח.  
 ב. פעולות חינוך- בתקציב 2015 סה"כ 70,284 אלפי ₪ המהווה גידול של 8,618 אלפי ש"ח לעומת 2014.

### **11. תקציב פיתוח – תנ"כיים:**

תוכנית פיתוח 2015 מהווה נגזרת מתוכנית פיתוח רב שנתית 2020 להגשמת החזון העירוני. תקציב הפיתוח לשנת 2015 מוגש ע"ס 114,000 אלפי ₪ וכולל פרויקטים מובילים המתוכננים לביצוע במהלך שנת 2015 בהתאם לביצוע הכנסות בפועל.

התוכנית מוגשת בערכים נמוכים משנת 2014 ( 138,163 אלפי ₪) בהתחשב בהאטה במשק ובהערכה מתונה של התחלות בנייה במתחמים בעיר.

הפרויקטים המובילים לשנת 2015 כוללים בניית גני ילדים, אולם ספורט ביה"ס ירוק, השלמת פיתוח שלב ג' מתחם 1200, התחלת פיתוח מתחם 1201, שדרוג גינות וקידום תכניות בניין עיר.

אגרות פיתוח והיטלי השבחה מהווים את המקור העיקרי למימון הפרויקטים. ובנוסף מימון משרדי ממשלה, מפעל הפיס, ווינר ואחרים.

תקציב הפיתוח מבוסס על הכנסות מאגרות פיתוח והיטלי השבחה ומיועד בעיקרו לפרויקטים ופיתוח העיר ובנוסף לחוזר הלואות פיתוח וכיסוי הוצאות מינהל הנדסה המפורטים בתקציב רגיל 2015.

להלן הרכב ההכנסות בתוכנית הפיתוח:

| סח"כ תכנית פיתוח 2015         | 114,000 אלפי ₪ |
|-------------------------------|----------------|
| סח"כ מימון קרן פיתוח          | 94,815 אלפי ₪  |
| סח"כ מימון משרדי ממשלה ואחרים | 19,185 אלפי ₪  |

חנכס מתבקשים לאשר את הצעת התקציב הרגיל ואת תכנית הפיתוח כפי שמוגש בה.

בכבוד רב,

מיכאל בלומנפלד  
גזבר העירייה



עיריית חוף השרון  
מניחה הכספים

## הצעת תקציב 2015 באל"ת

| % גידול תקציב לעומת תקציב 2014 | % מסה"כ תקציב 2015 | ביצוע 2013 | תקציב 2014 מעודכן | הצעת תקציב 2015 | תקבולים        |
|--------------------------------|--------------------|------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 8.9%                           | 25%                | 85,791     | 90,485            | 98,500          | השתתפות ממשלה  |
| 7.3%                           | 75%                | 264,779    | 278,811           | 299,200         | הכנסות עצמאיות |
| 7.7%                           | 100%               | 350,570    | 369,296           | 397,700         | סה"כ           |

| % גידול תקציב לעומת תקציב 2014 | % מסה"כ תקציב 2015 | ביצוע 2013 | תקציב 2014 מעודכן | הצעת תקציב 2015 | תשלומים |
|--------------------------------|--------------------|------------|-------------------|-----------------|---------|
| 1.9%                           | 38%                | 134,160    | 149,120           | 152,000         | שכר     |
| 11.6%                          | 62%                | 214,615    | 220,176           | 245,700         | פעולות  |
| 7.7%                           | 100%               | 348,775    | 369,296           | 397,700         | סה"כ    |

|  |  |       |   |   |                |
|--|--|-------|---|---|----------------|
|  |  | 1,795 | 0 | 0 | עודף / (גרעון) |
|--|--|-------|---|---|----------------|

## הצעת תקציב 2015 - תקבולים

| שם הפרק             | מס' פרק | ממשלה      |            |                 | עמיתות     |            |                 | סה"כ       |            |                 | תקציב 2015 | תקציב 2014 | תקציב 2015 לעומת תקציב 2014 | % מס'ה"כ | % מס'ה"כ | תקציב 2015 לעומת תקציב 2014 |
|---------------------|---------|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|----------|----------|-----------------------------|
|                     |         | תקציב 2015 | תקציב 2014 | הצעת תקציב 2015 | תקציב 2015 | תקציב 2014 | הצעת תקציב 2015 | תקציב 2015 | תקציב 2014 | הצעת תקציב 2015 |            |            |                             |          |          |                             |
| אלוונה              | 111     | 0          | 0          | 190,800         | 180,100    | 166,768    | 190,800         | 180,100    | 166,768    | 48.0%           | 166,768    | 180,100    | 190,800                     | 166,768  | 48.0%    | 5.9%                        |
| אלוונה מותנת        | 111     | 0          | 0          | 6,500           | 0          | 0          | 6,500           | 0          | 0          | 1.6%            | 0          | 0          | 6,500                       | 0        | 1.6%     |                             |
| הנחת אלוונה         | 116     | 0          | 0          | 12,000          | 11,000     | 13,362     | 12,000          | 11,000     | 13,362     | 3.0%            | 13,362     | 11,000     | 12,000                      | 13,362   | 3.0%     | 9.1%                        |
| אגרות               | 12      | 0          | 0          | 2,980           | 2,470      | 2,381      | 2,980           | 2,470      | 2,381      | 0.7%            | 2,381      | 2,470      | 2,980                       | 2,381    | 0.7%     | 20.6%                       |
| מענקים              | 19      | 150        | 150        | 0               | 0          | 0          | 150             | 150        | 150        | 0.0%            | 565        | 150        | 150                         | 565      | 0.0%     | 0.0%                        |
| תברואה וניקיון      | 21      | 100        | 100        | 1,838           | 825        | 771        | 1,838           | 825        | 771        | 0.5%            | 921        | 925        | 1,938                       | 921      | 0.5%     | 109.5%                      |
| שמירה ובטחון        | 22      | 20         | 20         | 3,700           | 3,500      | 3,426      | 3,700           | 3,500      | 3,426      | 0.9%            | 3,468      | 3,520      | 3,720                       | 3,468    | 0.9%     | 5.7%                        |
| הזרחה ותמנן         | 23      | 0          | 0          | 5,400           | 6,550      | 7,251      | 5,400           | 6,550      | 7,251      | 1.4%            | 7,251      | 6,550      | 5,400                       | 7,251    | 1.4%     | -17.6%                      |
| נכסים ציבוריים      | 24      | 230        | 330        | 0               | 2          | 2          | 230             | 2          | 2          | 0.1%            | 272        | 332        | 230                         | 272      | 0.1%     | -30.7%                      |
| שרותים שונים        | 26      | 0          | 0          | 1,363           | 1,154      | 966        | 1,363           | 1,154      | 966        | 0.3%            | 966        | 1,154      | 1,363                       | 966      | 0.3%     | 18.1%                       |
| פקודת עיריית        | 28      | 0          | 0          | 3,800           | 225        | 186        | 3,800           | 225        | 186        | 1.0%            | 186        | 225        | 3,800                       | 186      | 1.0%     | 1588.9%                     |
| חנוד                | 31      | 77,972     | 71,491     | 67,370          | 11,333     | 11,333     | 89,769          | 82,824     | 83,734     | 22.6%           | 83,734     | 82,824     | 89,769                      | 83,734   | 22.6%    | 8.4%                        |
| תרבות ונוער         | 32      | 290        | 340        | 1,602           | 1,782      | 1,506      | 1,602           | 1,782      | 1,506      | 0.5%            | 1,617      | 2,122      | 1,892                       | 1,617    | 0.5%     | -10.8%                      |
| ספורט               | 329     | 210        | 170        | 7,025           | 6,045      | 5,448      | 7,025           | 6,045      | 5,448      | 1.8%            | 5,653      | 6,215      | 7,235                       | 5,653    | 1.8%     | 16.4%                       |
| רווחה               | 34      | 19,523     | 17,879     | 325             | 325        | 301        | 325             | 325        | 301        | 5.0%            | 17,374     | 18,204     | 19,848                      | 17,374   | 5.0%     | 9.0%                        |
| קליטת עלילה         | 36      | 5          | 5          | 0               | 0          | 0          | 5               | 0          | 0          | 0.0%            | 5          | 5          | 5                           | 5        | 0.0%     | 0.0%                        |
| מים                 | 41      | 0          | 0          | 200             | 320        | 333        | 200             | 320        | 333        | 0.1%            | 333        | 320        | 200                         | 333      | 0.1%     | -37.5%                      |
| נכסים               | 43      | 0          | 0          | 2,400           | 2,400      | 1,205      | 2,400           | 2,400      | 1,205      | 0.6%            | 1,205      | 2,400      | 2,400                       | 1,205    | 0.6%     | 0.0%                        |
| תחבורה              | 44      | 0          | 0          | 0               | 2,500      | 2,015      | 0               | 2,500      | 2,015      | 0.0%            | 2,015      | 2,500      | 0                           | 2,015    | 0.0%     | -100.0%                     |
| מפעל הביוב          | 47      | 0          | 0          | 50              | 100        | 86         | 50              | 100        | 86         | 0.0%            | 86         | 100        | 50                          | 86       | 0.0%     | -50.0%                      |
| תקבולים לא רגילים   | 51      | 0          | 0          | 100             | 80         | 147        | 100             | 80         | 147        | 0.0%            | 147        | 80         | 100                         | 147      | 0.0%     | 25.0%                       |
| החזר מקדונות        | 591     | 0          | 0          | 47,200          | 48,000     | 41,392     | 47,200          | 48,000     | 41,392     | 11.9%           | 41,392     | 48,000     | 47,200                      | 41,392   | 11.9%    | -1.7%                       |
| הכנסות שונים קודמות | 594     | 0          | 0          | 120             | 100        | 871        | 120             | 100        | 871        | 0.0%            | 871        | 100        | 120                         | 871      | 0.0%     | 20.0%                       |
| סה"כ תקבולים        |         | 98,500     | 90,485     | 299,200         | 278,811    | 264,779    | 299,200         | 278,811    | 264,779    | 100.0%          | 350,570    | 369,296    | 397,700                     | 350,570  | 100.0%   | 7.7%                        |

## רצעת תקציב 2015 - תשלומים

| שם הפרק                | מס' פרק | פועלות     |            |                 | שכר        |            |                 | מס' פרק | שם הפרק                |
|------------------------|---------|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|---------|------------------------|
|                        |         | תקציב 2013 | תקציב 2014 | הצעת תקציב 2015 | תקציב 2013 | תקציב 2014 | הצעת תקציב 2015 |         |                        |
| מינהל כללי             | 61      | 3,515      | 2,995      | 3,503           | 9,872      | 10,998     | 11,097          | 61      | מינהל כללי             |
| מינהל כספי             | 62      | 3,606      | 3,633      | 3,762           | 6,238      | 6,519      | 6,878           | 62      | מינהל כספי             |
| הוצאות מינון           | 63      | 1,327      | 1,450      | 1,450           | 0          | 0          | 0               | 63      | הוצאות מינון           |
| פירעון פולות           | 64      | 22,349     | 26,510     | 24,240          | 0          | 0          | 0               | 64      | פירעון פולות           |
| תבליאה וניקיון         | 71      | 23,525     | 26,282     | 30,387          | 4,002      | 4,549      | 4,736           | 71      | תבליאה וניקיון         |
| שמיירה ובטחון          | 72      | 3,339      | 3,406      | 3,674           | 914        | 972        | 1,063           | 72      | שמיירה ובטחון          |
| הנדסה ותכנון           | 73      | 14,076     | 15,251     | 15,196          | 11,332     | 12,959     | 12,884          | 73      | הנדסה ותכנון           |
| נכסים ציבוריים         | 74      | 15,472     | 16,554     | 18,518          | 2,220      | 2,244      | 2,668           | 74      | נכסים ציבוריים         |
| חגיגות וטקסים          | 75      | 2,825      | 2,471      | 2,901           | 89         | 101        | 50              | 75      | חגיגות וטקסים          |
| שרותים שונים           | 76      | 2,212      | 2,406      | 2,554           | 2,607      | 2,768      | 3,180           | 76      | שרותים שונים           |
| פיקוח עירוני           | 78      | 441        | 582        | 676             | 1,645      | 1,826      | 2,513           | 78      | פיקוח עירוני           |
| שרות תקלטי             | 79      | 39         | 53         | 53              | 0          | 0          | 0               | 79      | שרות תקלטי             |
| חינוך                  | 81      | 64,751     | 61,666     | 70,284          | 62,506     | 71,854     | 72,561          | 81      | חינוך                  |
| תרבות ונוער            | 82      | 6,947      | 7,406      | 8,038           | 6,062      | 6,235      | 6,501           | 82      | תרבות ונוער            |
| ספורט                  | 829     | 7,696      | 7,590      | 9,747           | 4,584      | 4,871      | 4,760           | 829     | ספורט                  |
| בריאות                 | 83      | 96         | 110        | 110             | 0          | 0          | 0               | 83      | בריאות                 |
| רווחה                  | 84      | 23,872     | 24,855     | 27,025          | 5,093      | 5,621      | 5,476           | 84      | רווחה                  |
| זת                     | 85      | 2,161      | 2,160      | 2,200           | 0          | 0          | 0               | 85      | זת                     |
| איכות הסביבה           | 87      | 362        | 370        | 390             | 0          | 0          | 0               | 87      | איכות הסביבה           |
| מים                    | 91      | 0          | 0          | 0               | 268        | 0          | 0               | 91      | מים                    |
| נכסים                  | 93      | 334        | 419        | 496             | 1,153      | 1,126      | 984             | 93      | נכסים                  |
| תחבורה                 | 94      | 407        | 514        | 36              | 1,696      | 1,864      | 476             | 94      | תחבורה                 |
| מפעלים אחרים           | 98      | 1,452      | 1,753      | 1,770           | 163        | 166        | 172             | 98      | מפעלים אחרים           |
| תשלומים לא רגילים      | 99      | 445        | 740        | 1,890           | 950        | 700        | 1,500           | 99      | תשלומים לא רגילים      |
| פנסיה תקציבית          | 991     | 0          | 0          | 0               | 12,766     | 13,747     | 14,501          | 991     | פנסיה תקציבית          |
| הוצאת מותרות-סקר נכסים | 993     | 0          | 0          | 4,800           | 0          | 0          | 0               | 993     | הוצאת מותרות-סקר נכסים |
| תנורת ארנונה           | 995     | 13,362     | 11,000     | 12,000          | 0          | 0          | 0               | 995     | תנורת ארנונה           |
| סה"כ תשלומים           |         | 348,775    | 369,296    | 397,700         | 214,615    | 220,176    | 245,700         |         | סה"כ תשלומים           |
|                        |         | 1,795      | 0          | 0               |            |            |                 |         | עודף/גריעון            |





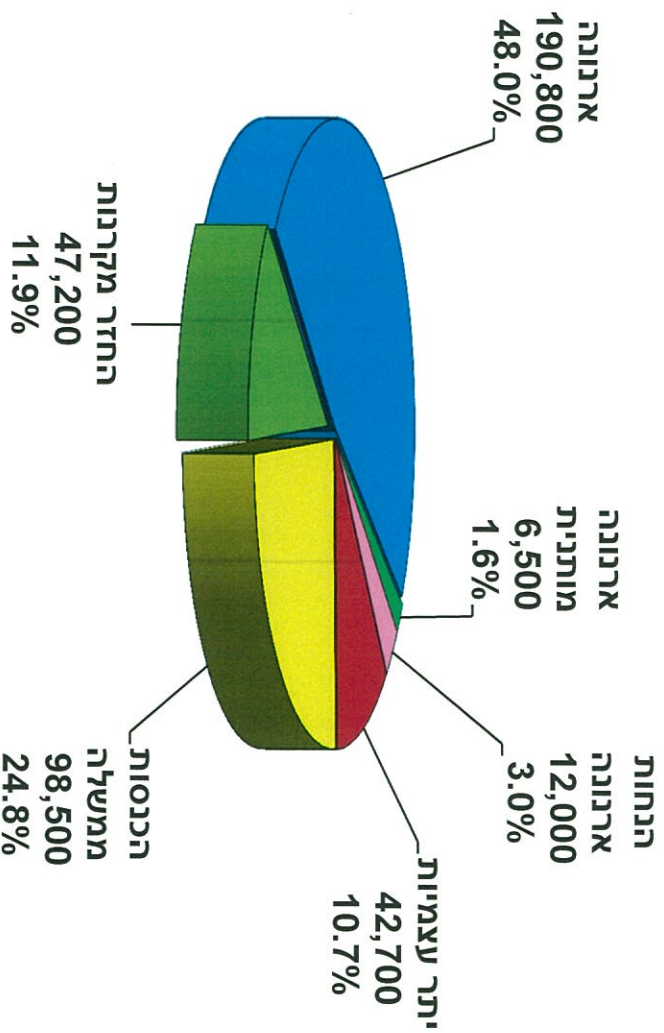
## הצעת תקציב 2015

### תקציב הפעולות- פירוט סעיפי הוצאה מותנית

| סד' | מספר סעיף    | שם הסעיף                        | כיום             |
|-----|--------------|---------------------------------|------------------|
| 1   | 1.817635.990 | יזמות חינוך וקהילה הוא מותנית   | 500,000          |
| 2   | 1.817910.990 | ציד וריהוט מוס חינוך הוא מותנית | 500,000          |
| 3   | 1.828700.990 | יזמות תרבות ומורשת הוא מותנית   | 500,000          |
| 4   | 1.841000.990 | רווחה הוצאה מותנית              | 200,000          |
| 5   | 1.993000.990 | סקר נכסים ומדידות הוא מותנית    | 4,800,000        |
|     |              | סה"כ                            | <b>6,500,000</b> |

# התפלגות ההכנסות - הצעת תקציב 2015

נתונים באלפי ש"ח



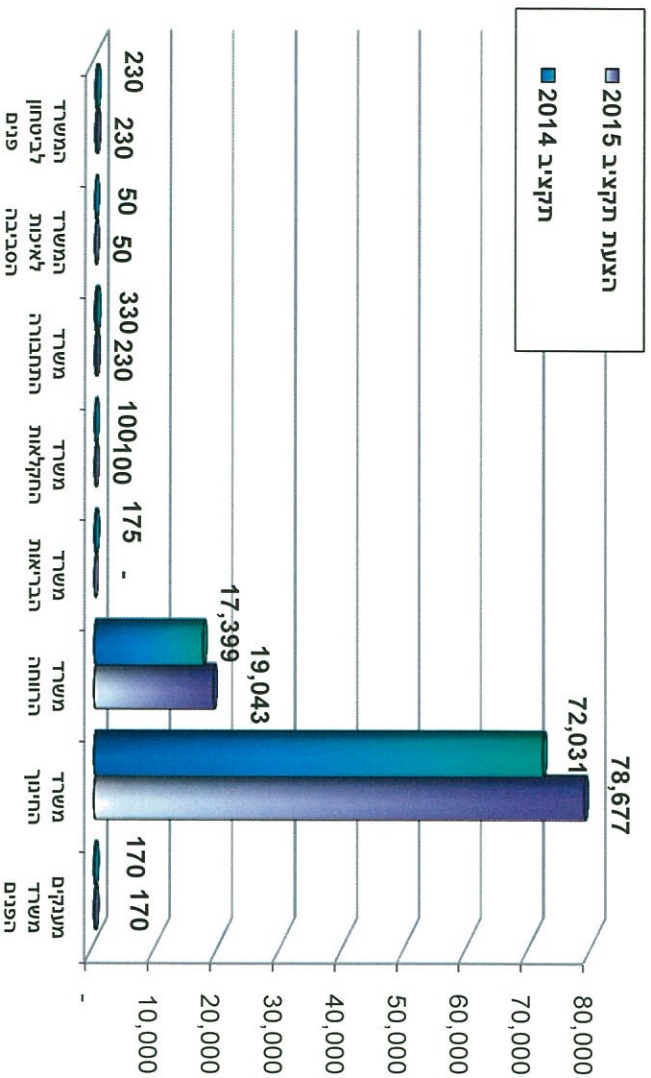
| מסר %<br>ההכנסות | הצעת תקציב<br>2015 | הכנסות         |
|------------------|--------------------|----------------|
| 48.0%            | 190,800            | ארנונה         |
| 1.6%             | 6,500              | ארנונה מותרת   |
| 3.0%             | 12,000             | הכנסות ממוסדות |
| 10.7%            | 42,700             | יתר עצמיות     |
| 24.8%            | 98,500             | הכנסות ממשלה   |
| 11.9%            | 47,200             | החזר מקרנות    |

|      |         |      |
|------|---------|------|
| 100% | 397,700 | סה"כ |
|------|---------|------|

# השוואת הכנסות ממסלה

## האעת תקציב 2015 לעומת תקציב 2014

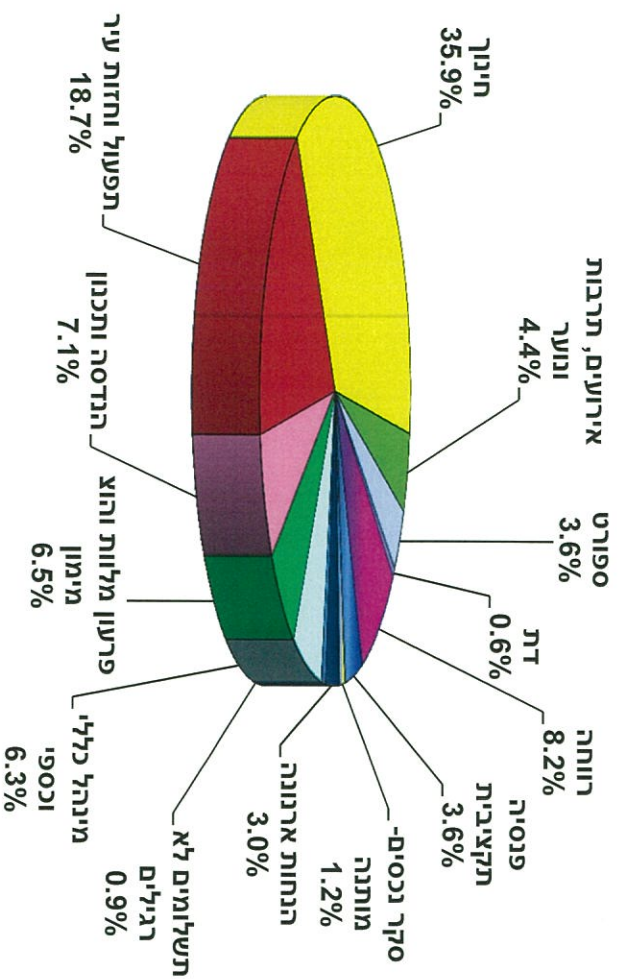
### נתונים באלפי ש"ח



| משרד ממסלתי         | האעת תקציב 2015 | תקציב 2014    |
|---------------------|-----------------|---------------|
| מעגקים משרד הפנים   | 170             | 170           |
| משרד החינוך         | 78,677          | 72,031        |
| משרד הרווחה         | 19,043          | 17,399        |
| משרד הבריאות        | -               | 175           |
| משרד החקלאות        | 100             | 100           |
| משרד התמבורה        | 230             | 330           |
| המשרד לאיכות הסביבה | 50              | 50            |
| המשרד לביטחון פנים  | 230             | 230           |
| <b>סה"כ</b>         | <b>98,500</b>   | <b>90,485</b> |

# התפלגות ההוצאות - האעת תקציב 2015

נתונים באלפי ₪



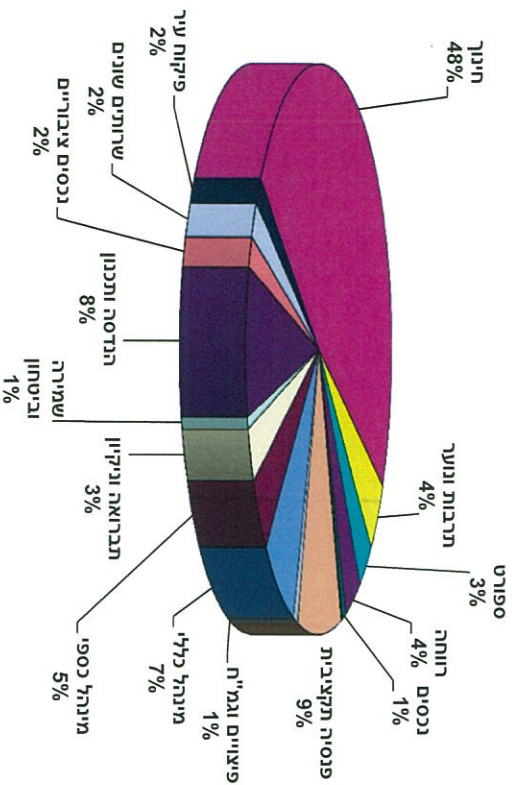
| מסר % הוצאות | האעת תקציב 2015 | הוצאות                  |
|--------------|-----------------|-------------------------|
| 6.3%         | 25,240          | מינהל כללי וספי         |
| 6.5%         | 25,690          | פרעון מלואות והוצ מימון |
| 7.1%         | 28,080          | הנדסה ותכנון            |
| 18.7%        | 74,456          | תפעול וחדות עיר         |
| 35.9%        | 142,845         | חינוך                   |
| 4.4%         | 17,490          | אירועים, תרבות ונוער    |
| 3.6%         | 14,507          | ספורט                   |
| 0.6%         | 2,200           | דת                      |
| 8.2%         | 32,501          | רווחה                   |
| 3.6%         | 14,501          | פנסיה תקציבית           |
| 1.2%         | 4,800           | סקר נכסים- מותנה        |
| 3.0%         | 12,000          | הנחות ארנונה            |
| 0.9%         | 3,390           | תשלומים לא רגילים       |
| <b>100%</b>  | <b>397,700</b>  | <b>סה"כ</b>             |

# השוואת תקציב השכר

## הצעת תקציב 2015 לעומת תקציב 2014

נתונים באלפי ₪

### התפלגות תקציב השכר לשנת 2015 לפי פרק תקציבי



| הפרש משרות | משרות 2014 | משרות 2015 | הפרש באש"ח | תקציב מעודכן 2014 | הצעת תקציב 2015 | פרק | הוצאות          |
|------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------------|-----|-----------------|
| 1.10       | 44.80      | 45.90      | 99         | 10,998            | 11,097          | 61  | מינהל כללי      |
| 1.50       | 38.00      | 39.50      | 359        | 6,519             | 6,878           | 62  | מינהל כספי      |
| 1.00       | 25.90      | 26.90      | 187        | 4,549             | 4,736           | 71  | תברואה וניקיון  |
| 0.00       | 6.00       | 6.00       | 91         | 972               | 1,063           | 72  | שמירה וביטחון   |
| 1.00       | 69.70      | 70.70      | -75        | 12,959            | 12,884          | 73  | הנדסה ותכנון    |
| 2.00       | 14.00      | 16.00      | 424        | 2,244             | 2,668           | 74  | נכסים ציבוריים  |
| 0.00       | 0.00       | 0.00       | -51        | 101               | 50              | 75  | התגוננות וטקסים |
| 3.00       | 19.30      | 22.30      | 412        | 2,768             | 3,180           | 76  | שרותים שונים    |
| 6.60       | 12.00      | 18.60      | 687        | 1,826             | 2,513           | 78  | פיקוח עירוני    |
| 25.10      | 552.20     | 577.30     | 707        | 71,854            | 72,561          | 81  | חינוך           |
| 3.90       | 42.00      | 45.90      | 266        | 6,235             | 6,501           | 82  | תרבות ונוער     |
| -0.30      | 35.90      | 35.60      | -111       | 4,871             | 4,760           | 829 | ספורט           |
| -1.00      | 33.70      | 32.70      | -145       | 5,621             | 5,476           | 84  | רווחה           |
| 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0          | 0                 | 0               | 91  | מים             |
| -0.60      | 7.10       | 6.50       | -142       | 1,126             | 984             | 93  | נכסים           |
| -10.10     | 12.70      | 2.60       | -1,388     | 1,864             | 476             | 94  | תחבורה          |
| 0.00       | 1.00       | 1.00       | 6          | 166               | 172             | 98  | מפעלים אחרים    |
| 2.80       | 111.70     | 114.50     | 754        | 13,747            | 14,501          | 991 | פנסיות ותקציבים |
| 0.00       | 0.00       | 0.00       | 800        | 700               | 1,500           | 99  | פיצויים וגמ'ת   |
| 36.00      | 1,026.00   | 1,062.00   | 2,880      | 149,120           | 152,000         |     | סה"כ            |



| תשלומים    | תקופת תחזית     | תקופת מטרד | ביצוע | % גידול         |
|------------|-----------------|------------|-------|-----------------|
| משרות 2015 | מקצב מטרדן 2014 | משרות 2014 | 2013  | 2015 לעומת 2014 |
| 21,701,000 | 20,792,000      | 19,701,825 | 4%    |                 |
| 303,000    | 297,078         | 297,078    | -5%   |                 |
| 100,000    | 85,000          | 66,364     | 18%   |                 |
| 203,000    | 230,714         | 230,714    | -13%  |                 |

| תקבולים         | תקופת תחזית     | תקופת מטרד      | ביצוע | % גידול         |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|
| מקצב תחזית 2015 | מקצב מטרדן 2014 | מקצב מטרדן 2013 | 2013  | 2015 לעומת 2014 |
| 288,000         | 209,000         | 515,291         | 38%   |                 |

| תשלומים    | תקופת תחזית     | תקופת מטרד | ביצוע | % גידול         |
|------------|-----------------|------------|-------|-----------------|
| משרות 2015 | מקצב מטרדן 2014 | משרות 2014 | 2013  | 2015 לעומת 2014 |
| 21,701,000 | 20,792,000      | 19,701,825 | 4%    |                 |
| 303,000    | 297,078         | 297,078    | -5%   |                 |
| 100,000    | 85,000          | 66,364     | 18%   |                 |
| 203,000    | 230,714         | 230,714    | -13%  |                 |

| תקבולים         | תקופת תחזית     | תקופת מטרד      | ביצוע | % גידול         |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|
| מקצב תחזית 2015 | מקצב מטרדן 2014 | מקצב מטרדן 2013 | 2013  | 2015 לעומת 2014 |
| 288,000         | 209,000         | 515,291         | 38%   |                 |

| תשלומים    | תקופת תחזית     | תקופת מטרד | ביצוע | % גידול         |
|------------|-----------------|------------|-------|-----------------|
| משרות 2015 | מקצב מטרדן 2014 | משרות 2014 | 2013  | 2015 לעומת 2014 |
| 21,701,000 | 20,792,000      | 19,701,825 | 4%    |                 |
| 303,000    | 297,078         | 297,078    | -5%   |                 |
| 100,000    | 85,000          | 66,364     | 18%   |                 |
| 203,000    | 230,714         | 230,714    | -13%  |                 |

| תקבולים         | תקופת תחזית     | תקופת מטרד      | ביצוע | % גידול         |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|
| מקצב תחזית 2015 | מקצב מטרדן 2014 | מקצב מטרדן 2013 | 2013  | 2015 לעומת 2014 |
| 288,000         | 209,000         | 515,291         | 38%   |                 |

| תשלומים    | תקופת תחזית     | תקופת מטרד | ביצוע | % גידול         |
|------------|-----------------|------------|-------|-----------------|
| משרות 2015 | מקצב מטרדן 2014 | משרות 2014 | 2013  | 2015 לעומת 2014 |
| 21,701,000 | 20,792,000      | 19,701,825 | 4%    |                 |
| 303,000    | 297,078         | 297,078    | -5%   |                 |
| 100,000    | 85,000          | 66,364     | 18%   |                 |
| 203,000    | 230,714         | 230,714    | -13%  |                 |

| תקבולים         | תקופת תחזית     | תקופת מטרד      | ביצוע | % גידול         |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|
| מקצב תחזית 2015 | מקצב מטרדן 2014 | מקצב מטרדן 2013 | 2013  | 2015 לעומת 2014 |
| 288,000         | 209,000         | 515,291         | 38%   |                 |

| תשלומים    | תקופת תחזית     | תקופת מטרד | ביצוע | % גידול         |
|------------|-----------------|------------|-------|-----------------|
| משרות 2015 | מקצב מטרדן 2014 | משרות 2014 | 2013  | 2015 לעומת 2014 |
| 21,701,000 | 20,792,000      | 19,701,825 | 4%    |                 |
| 303,000    | 297,078         | 297,078    | -5%   |                 |
| 100,000    | 85,000          | 66,364     | 18%   |                 |
| 203,000    | 230,714         | 230,714    | -13%  |                 |

| תקבולים         | תקופת תחזית     | תקופת מטרד      | ביצוע | % גידול         |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|
| מקצב תחזית 2015 | מקצב מטרדן 2014 | מקצב מטרדן 2013 | 2013  | 2015 לעומת 2014 |
| 288,000         | 209,000         | 515,291         | 38%   |                 |

| גודל % | תשלומים   |           | משרות 2015 | משרות 2014 | מקצב מעורבן 2014 | באוע 2013 לעומת 2014 |
|--------|-----------|-----------|------------|------------|------------------|----------------------|
|        | מקצב 2015 | מקצב 2014 |            |            |                  |                      |
| 3%     | 2,190,000 | 7.00      | 1,584,000  | 7.00       | 1,392,153        | 1,821,711            |
| 0%     | 1,584,000 | 7.00      | 70,000     | 7.00       | 86,476           | 1,392,153            |
| -25%   | 47,000    | 60,000    | 5,000      | 5,000      | 43,373           | 43,373               |
| 28%    | 3,000     | 3,000     | 3,000      | 3,000      | 2,218            | 2,218                |
| 0%     | 4,000     | 10,000    | 5,115      | 5,115      | 644              | 644                  |
| -25%   | 30,000    | 6,000     | 4,787      | 4,787      | 10,830           | 10,830               |
| 0%     | 21,000    | 21,000    | 2,941      | 2,941      | 2,941            | 2,941                |
| 0%     | 175,000   | 60,000    | 164,157    | 164,157    | 164,157          | 164,157              |
| -100%  | 60,000    | 60,000    | -          | -          | 37,180           | 37,180               |
| 0%     | 80,000    | 80,000    | 59,009     | 59,009     | 59,009           | 59,009               |
| 0%     | 12,000    | 12,000    | 11,200     | 11,200     | 11,200           | 11,200               |

| גודל % | תקבולים   |                  | מקצב 2015 | מקצב מעורבן 2014 | באוע 2013 לעומת 2014 |
|--------|-----------|------------------|-----------|------------------|----------------------|
|        | מקצב 2015 | מקצב מעורבן 2014 |           |                  |                      |
| 33%    | 3,000     | 2,000            | 2,251     | 3,000            | 2,251                |
| -33%   | 3,000     | 2,000            | 2,251     | 3,000            | 2,251                |

| גודל % | תשלומים   |           | מקצב 2015 | מקצב 2014 | מקצב מעורבן 2014 | באוע 2013 לעומת 2014 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|----------------------|
|        | מקצב 2015 | מקצב 2014 |           |           |                  |                      |
| 59%    | 266,000   | 2.00      | 110,600   | 1.00      | 244,230          | 244,230              |
| -54%   | 205,000   | 2.00      | 95,000    | 1.00      | 191,368          | 191,368              |
| -100%  | 20,000    | -         | -         | -         | 18,358           | 18,358               |
| -53%   | 3,000     | 3,000     | 15,000    | 15,000    | 30,408           | 30,408               |
| -100%  | 1,000     | -         | -         | -         | 1,517            | 1,517                |
| -100%  | 5,000     | -         | -         | -         | 86               | 86                   |
| -100%  | -         | -         | -         | -         | 2,483            | 2,483                |

| גודל % | תקבולים   |                  | מקצב 2015 | מקצב מעורבן 2014 | באוע 2013 לעומת 2014 |
|--------|-----------|------------------|-----------|------------------|----------------------|
|        | מקצב 2015 | מקצב מעורבן 2014 |           |                  |                      |
| 0%     | 6,000     | 6,000            | -         | 6,000            | -                    |
| 0%     | 6,000     | 6,000            | -         | 6,000            | -                    |

| גודל % | תשלומים   |           | מקצב 2015 | מקצב 2014 | מקצב מעורבן 2014 | באוע 2013 לעומת 2014 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|----------------------|
|        | מקצב 2015 | מקצב 2014 |           |           |                  |                      |
| 41%    | 397,000   | 2.00      | 559,000   | 2.00      | 210,369          | 210,369              |
| 47%    | 306,000   | 2.00      | 450,000   | 2.00      | 155,481          | 155,481              |
| -81%   | 54,000    | 10,000    | 10,000    | 10,000    | 51,746           | 51,746               |
| -100%  | 1,000     | -         | -         | -         | 150              | 150                  |
| 200%   | 1,000     | 3,000     | 3,000     | 3,000     | 16               | 16                   |
| 100%   | 1,000     | 2,000     | 3,000     | 3,000     | 504              | 504                  |
| -50%   | -         | -         | 70,000    | 70,000    | -                | -                    |
| -25%   | 4,000     | 3,000     | 15,000    | 15,000    | 2,472            | 2,472                |

| גודל % | תקבולים   |                  | מקצב 2015 | מקצב מעורבן 2014 | באוע 2013 לעומת 2014 |
|--------|-----------|------------------|-----------|------------------|----------------------|
|        | מקצב 2015 | מקצב מעורבן 2014 |           |                  |                      |
| 0%     | 6,000     | 6,000            | -         | 6,000            | -                    |
| 0%     | 6,000     | 6,000            | -         | 6,000            | -                    |

| גודל % | תשלומים   |           | מקצב 2015 | מקצב 2014 | מקצב מעורבן 2014 | באוע 2013 לעומת 2014 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|----------------------|
|        | מקצב 2015 | מקצב 2014 |           |           |                  |                      |
| 41%    | 397,000   | 2.00      | 559,000   | 2.00      | 210,369          | 210,369              |
| 47%    | 306,000   | 2.00      | 450,000   | 2.00      | 155,481          | 155,481              |
| -81%   | 54,000    | 10,000    | 10,000    | 10,000    | 51,746           | 51,746               |
| -100%  | 1,000     | -         | -         | -         | 150              | 150                  |
| 200%   | 1,000     | 3,000     | 3,000     | 3,000     | 16               | 16                   |
| 100%   | 1,000     | 2,000     | 3,000     | 3,000     | 504              | 504                  |
| -50%   | -         | -         | 70,000    | 70,000    | -                | -                    |
| -25%   | 4,000     | 3,000     | 15,000    | 15,000    | 2,472            | 2,472                |

| גודל % | תקבולים   |                  | מקצב 2015 | מקצב מעורבן 2014 | באוע 2013 לעומת 2014 |
|--------|-----------|------------------|-----------|------------------|----------------------|
|        | מקצב 2015 | מקצב מעורבן 2014 |           |                  |                      |
| 0%     | 6,000     | 6,000            | -         | 6,000            | -                    |
| 0%     | 6,000     | 6,000            | -         | 6,000            | -                    |

| שנת דיווח | תשלומים   |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           | בשנת 2015 | בשנת 2014 | בשנת 2013 |
| 13%       | 882,015   | 967,000   | 1,091,000 |
| 12%       | 700,484   | 758,000   | 847,000   |
| -83%      | 2,325     | 6,000     | 1,000     |
| -10%      | 28,668    | 31,000    | 28,000    |
| 0%        | 1,361     | 3,000     | 3,000     |
| 200%      | 318       | 1,000     | 3,000     |
| 25%       | 3,001     | 4,000     | 5,000     |
| 0%        | 4,632     | 6,000     | 6,000     |
| 0%        | 80,483    | 95,000    | 95,000    |
| 67%       | 60,029    | 60,000    | 100,000   |
| 0%        | 755       | 3,000     | 3,000     |

| שנת דיווח | תקבולים   |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           | בשנת 2015 | בשנת 2014 | בשנת 2013 |
| 13%       | 882,015   | 967,000   | 1,091,000 |
| 12%       | 700,484   | 758,000   | 847,000   |
| -83%      | 2,325     | 6,000     | 1,000     |
| -10%      | 28,668    | 31,000    | 28,000    |
| 0%        | 1,361     | 3,000     | 3,000     |
| 200%      | 318       | 1,000     | 3,000     |
| 25%       | 3,001     | 4,000     | 5,000     |
| 0%        | 4,632     | 6,000     | 6,000     |
| 0%        | 80,483    | 95,000    | 95,000    |
| 67%       | 60,029    | 60,000    | 100,000   |
| 0%        | 755       | 3,000     | 3,000     |

| שנת דיווח | תשלומים   |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           | בשנת 2015 | בשנת 2014 | בשנת 2013 |
| 9%        | 1,658,658 | 1,635,000 | 1,798,000 |
| 8%        | 1,183,582 | 1,230,000 | 1,327,000 |
| 14%       | 46,459    | 49,000    | 56,000    |
| 3%        | 158,256   | 170,000   | 175,000   |
| -33%      | 31,590    | -         | -         |
| 25%       | 1,793     | 3,000     | 2,000     |
| 67%       | 6,861     | 8,000     | 10,000    |
| 0%        | 2,253     | 3,000     | 5,000     |
| 25%       | 770       | 3,000     | 3,000     |
| 9%        | 2,816     | 8,000     | 10,000    |
| -100%     | -         | -         | -         |
| 0%        | 28,311    | 32,000    | 40,000    |
| 0%        | 2,481     | 4,000     | 65,000    |
| 0%        | 55,588    | 25,000    | 25,000    |
| 0%        | 8,042     | 20,000    | 20,000    |
| 0%        | 155,369   | 15,000    | 15,000    |
| 0%        | 14,455    | -         | -         |

| שנת דיווח | תקבולים   |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           | בשנת 2015 | בשנת 2014 | בשנת 2013 |
| 9%        | 1,658,658 | 1,635,000 | 1,798,000 |
| 8%        | 1,183,582 | 1,230,000 | 1,327,000 |
| 14%       | 46,459    | 49,000    | 56,000    |
| 3%        | 158,256   | 170,000   | 175,000   |
| -33%      | 31,590    | -         | -         |
| 25%       | 1,793     | 3,000     | 2,000     |
| 67%       | 6,861     | 8,000     | 10,000    |
| 0%        | 2,253     | 3,000     | 5,000     |
| 25%       | 770       | 3,000     | 3,000     |
| 9%        | 2,816     | 8,000     | 10,000    |
| -100%     | -         | -         | -         |
| 0%        | 28,311    | 32,000    | 40,000    |
| 0%        | 2,481     | 4,000     | 65,000    |
| 0%        | 55,588    | 25,000    | 25,000    |
| 0%        | 8,042     | 20,000    | 20,000    |
| 0%        | 155,369   | 15,000    | 15,000    |
| 0%        | 14,455    | -         | -         |

| שנת דיווח | תשלומים   |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           | בשנת 2015 | בשנת 2014 | בשנת 2013 |
| 43%       | 373,817   | 350,000   | 500,000   |
| 0%        | 179,994   | 250,000   | 250,000   |
| 80%       | 92,512    | 100,000   | 180,000   |
|           | 101,310   | -         | 70,000    |

| שנת דיווח | תקבולים   |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           | בשנת 2015 | בשנת 2014 | בשנת 2013 |
| 43%       | 373,817   | 350,000   | 500,000   |
| 0%        | 179,994   | 250,000   | 250,000   |
| 80%       | 92,512    | 100,000   | 180,000   |
|           | 101,310   | -         | 70,000    |

| שנת דיווח | תשלומים   |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           | בשנת 2015 | בשנת 2014 | בשנת 2013 |
| 4%        | 461,724   | 559,000   | 537,000   |
| -2%       | 372,523   | 408,000   | 399,000   |
| -92%      | 3,476     | 12,000    | 1,000     |
| -5%       | 40,194    | 43,000    | 41,000    |
| 0%        | 787       | 4,000     | 4,000     |
| 0%        | 1,875     | 3,000     | 3,000     |
| 0%        | 2,231     | 3,000     | 3,000     |
| 0%        | 642       | 3,000     | 3,000     |
| 0%        | 38,769    | 80,000    | 80,000    |
| 0%        | 1,229     | 3,000     | 3,000     |

| שנת דיווח | תקבולים   |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           | בשנת 2015 | בשנת 2014 | בשנת 2013 |
| 4%        | 461,724   | 559,000   | 537,000   |
| -2%       | 372,523   | 408,000   | 399,000   |
| -92%      | 3,476     | 12,000    | 1,000     |
| -5%       | 40,194    | 43,000    | 41,000    |
| 0%        | 787       | 4,000     | 4,000     |
| 0%        | 1,875     | 3,000     | 3,000     |
| 0%        | 2,231     | 3,000     | 3,000     |
| 0%        | 642       | 3,000     | 3,000     |
| 0%        | 38,769    | 80,000    | 80,000    |
| 0%        | 1,229     | 3,000     | 3,000     |



| גודל %<br>2015<br>2014 | ביצוע<br>2013 | תקציב מעודכן<br>2014 | משרות<br>2014 | תשלומים              |               |
|------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                        |               |                      |               | האגרת התקציב<br>2015 | משרות 2015    |
| 12%                    | 818,153       | 996,000              | 1,007,000     | 534,000              | 1,760,000,440 |
| 12%                    | 439,188       | 475,000              | 126,000       | 126,000              | 1,760,000,540 |
| -13%                   | 143,418       | 145,000              | 80,000        | 80,000               | 1,930,000,540 |
| -12%                   | 93,533        | 91,000               | 32,000        | 32,000               | 1,933,000,420 |
| 0%                     | 51,311        | 70,000               | 70,000        | 70,000               | 1,933,000,432 |
| -50%                   | 10,023        | 20,000               | 10,000        | 10,000               | 1,933,000,750 |
| 63%                    | 79,200        | 96,000               | 155,000       | 155,000              | 1,933,000,780 |
|                        | 1,481         | -                    | -             | -                    | 1,943,100,410 |

| גודל %<br>2015<br>2014 | ביצוע<br>2013 | תקציב מעודכן<br>2014 | משרות<br>2014 | האגרת התקציב<br>2015 | תקבולים           |                   |
|------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|                        |               |                      |               |                      | מקדמי עיריית ספ"ל | מקדמי עיריית ספ"ל |
|                        |               |                      |               |                      | 120,000           | 1,261,000,710     |

| גודל %<br>2015<br>2014 | ביצוע<br>2013 | תקציב מעודכן<br>2014 | משרות<br>2014 | האגרת התקציב<br>2015 | מקדמי עיריית ספ"ל |                   |
|------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|                        |               |                      |               |                      | מקדמי עיריית ספ"ל | מקדמי עיריית ספ"ל |
| 2%                     | 1,245,003     | 1,200,000            | 9,000         | 1,223,000            | 8,400             | 1,761,000,110     |
| 36%                    | 337,597       | 283,000              | 2,000         | 386,000              | 2,000             | 1,761,000,130     |
| 100%                   | 4,959         | 5,000                | 10,000        | 10,000               | 10,000            | 1,761,000,140     |
| -2%                    | 51,943        | 57,000               | 640,000       | 640,000              | 6,400             | 1,761,000,210     |
| -10%                   | 685,782       | 710,000              | 7,000         | 7,000                | 7,000             | 1,761,000,410     |
| -100%                  | 118,545       | 30,000               | 3,000         | 3,000                | 3,000             | 1,761,000,420     |
| 0%                     | 2,617         | 3,000                | 2,000         | 2,000                | 2,000             | 1,761,000,433     |
| -39%                   | 1,994         | 3,000                | 4,000         | 4,000                | 4,000             | 1,761,000,470     |
| -43%                   | 1,398         | 7,000                | 8,000         | 8,000                | 8,000             | 1,761,000,510     |
| 0%                     | 4,541         | 8,000                | 2,000         | 2,000                | 2,000             | 1,761,000,560     |
| 0%                     | 1,110         | 2,000                | 90,000        | 90,000               | 10,000            | 1,761,000,750     |
| 29%                    | 41,128        | 70,000               | 10,000        | 10,000               | 10,000            | 1,761,000,750     |
| 0%                     | 6,406         | 10,000               | 12,000        | 12,000               | 12,000            | 1,761,000,780     |
| 0%                     | 7,012         | 12,000               |               |                      |                   |                   |

| מקדמי עיריית ספ"ל | מקדמי עיריית ספ"ל | מקדמי עיריית ספ"ל |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 120,000           | 1,261,000,710     | 1,261,000,710     |

| גודל %<br>2015<br>2014 | ביצוע<br>2013 | תקציב מעודכן<br>2014 | משרות<br>2014 | האגרת התקציב<br>2015 | מקדמי עיריית ספ"ל |                   |
|------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|                        |               |                      |               |                      | מקדמי עיריית ספ"ל | מקדמי עיריית ספ"ל |
| 3%                     | 177,304       | 175,000              | 1,000         | 169,000              | 1,000             | 1,763,000,110     |
| -3%                    | 120,955       | 132,000              | 1,000         | 128,000              | 1,000             | 1,763,000,110     |
| -10%                   | 7,330         | 10,000               | 9,000         | 9,000                | 9,000             | 1,763,000,130     |
| -4%                    | 25,597        | 25,000               | 24,000        | 24,000               | 1,763,000,140     |                   |
| 0%                     | 395           | 1,000                | 1,000         | 1,000                | 1,763,000,420     |                   |
| 0%                     | 1,074         | 2,000                | 2,000         | 2,000                | 1,763,000,470     |                   |
| 0%                     | 563           | 1,000                | 1,000         | 1,000                | 1,763,000,510     |                   |
| 0%                     | 573           | 3,000                | 3,000         | 3,000                | 1,763,000,560     |                   |
| 0%                     | 20,179        | -                    | -             | -                    | 1,763,000,754     |                   |
| 0%                     | 637           | 1,000                | 1,000         | 1,000                | 1,763,000,780     |                   |

| גודל %<br>2015<br>2014 | ביצוע<br>2013 | תקציב מעודכן<br>2014 | משרות<br>2014 | האגרת התקציב<br>2015 | מקדמי עיריית ספ"ל |                   |
|------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|                        |               |                      |               |                      | מקדמי עיריית ספ"ל | מקדמי עיריית ספ"ל |
| 7%                     | 1,727,120     | 1,814,000            | 2,300         | 1,941,000            | 3,900             | 1,768,000,110     |
| 30%                    | 292,576       | 391,000              | 2,300         | 509,000              | 3,900             | 1,768,000,110     |
| -15%                   | 45,271        | 48,000               | 41,000        | 41,000               | 41,000            | 1,768,000,130     |
| -13%                   | 67,458        | 72,000               | 63,000        | 63,000               | 1,768,000,140     |                   |
| 0%                     | 2,024         | 4,000                | 4,000         | 4,000                | 1,768,000,470     |                   |
| 0%                     | 1,372         | 4,000                | 4,000         | 4,000                | 1,768,000,510     |                   |
| 0%                     | 238           | 1,000                | 1,000         | 1,000                | 1,768,000,433     |                   |
| -27%                   | 1,204,486     | 1,100,000            | 800,000       | 800,000              | 1,768,000,570     |                   |
| 125%                   | 76,032        | 120,000              | 270,000       | 270,000              | 1,768,000,740     |                   |
| 475%                   | 8,794         | 20,000               | 115,000       | 115,000              | 1,768,000,750     |                   |
| 160%                   | 27,292        | 50,000               | 130,000       | 130,000              | 1,768,000,751     |                   |
| 0%                     | 1,568         | 4,000                | 4,000         | 4,000                | 1,768,000,780     |                   |

| שנת דיווח | תשלומים   |                   |                  |
|-----------|-----------|-------------------|------------------|
|           | בשנת 2013 | תקציב מעודכן 2014 | הערכת תקציב 2015 |
| 2015      | 492,223   | 482,000           | 505,000          |
| 2014      | 59,636    | 62,000            | 46,000           |

| שנת דיווח | תקבולים   |                   |                  |
|-----------|-----------|-------------------|------------------|
|           | בשנת 2013 | תקציב מעודכן 2014 | הערכת תקציב 2015 |
| 2015      | 219,950   | 200,000           | 150,000          |
| 2014      | -         | -                 | -                |

| שנת דיווח | מכרזים סול"ל |                   |                  |
|-----------|--------------|-------------------|------------------|
|           | בשנת 2013    | תקציב מעודכן 2014 | הערכת תקציב 2015 |
| 2015      | 492,223      | 482,000           | 505,000          |
| 2014      | 59,636       | 62,000            | 46,000           |

| שנת דיווח | מכרזים סול"ל |                   |                  |
|-----------|--------------|-------------------|------------------|
|           | בשנת 2013    | תקציב מעודכן 2014 | הערכת תקציב 2015 |
| 2015      | 219,950      | 200,000           | 150,000          |
| 2014      | -            | -                 | -                |

| שנת דיווח | מכרזים סול"ל |                   |                  |
|-----------|--------------|-------------------|------------------|
|           | בשנת 2013    | תקציב מעודכן 2014 | הערכת תקציב 2015 |
| 2015      | 207,731      | 210,000           | 220,000          |
| 2014      | 99,772       | 103,000           | 90,000           |

| שנת דיווח | מכרזים סול"ל |                   |                  |
|-----------|--------------|-------------------|------------------|
|           | בשנת 2013    | תקציב מעודכן 2014 | הערכת תקציב 2015 |
| 2015      | 219,950      | 200,000           | 150,000          |
| 2014      | -            | -                 | -                |

| שנת דיווח | מכרזים סול"ל |                   |                  |
|-----------|--------------|-------------------|------------------|
|           | בשנת 2013    | תקציב מעודכן 2014 | הערכת תקציב 2015 |
| 2015      | 1,307,092    | 1,806,000         | 1,632,000        |
| 2014      | 125,416      | 17,000            | 131,000          |
| 2013      | 15,541       | 24,000            | 25,000           |
| 2012      | 21,600       | 220,000           | 100,000          |
| 2011      | 129,745      | -                 | 120,000          |
| 2010      | -            | 700,000           | 700,000          |
| 2009      | 629,969      | 440,000           | 450,000          |
| 2008      | 384,811      | 80,000            | 90,000           |
| 2007      | -            | -                 | -                |

| שנת דיווח | מכרזים סול"ל |                   |                  |
|-----------|--------------|-------------------|------------------|
|           | בשנת 2013    | תקציב מעודכן 2014 | הערכת תקציב 2015 |
| 2015      | 219,950      | 200,000           | 150,000          |
| 2014      | -            | -                 | -                |

| גידול %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | ביצוע<br>2013 | תקציב מעודכן<br>2014 | משרות<br>2014 | תשלומים<br>הצעת תקציב<br>2015 | משרות 2015 |
|----------------------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------------------|------------|
|----------------------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------------------|------------|

| גידול %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | ביצוע<br>2013 | תקציב מעודכן<br>2014 | תקבולים<br>הצעת תקציב<br>2015 |
|----------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|
|----------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|

3% 11,097,579 11,421,000 45.10 11,773,000 46.00 סה"כ מינהל כספים

9% 169,177,094 183,505,000 200,695,000 סה"כ מינהל כספים

-11% 227,535 228,000 202,000 174,000 28,000

10% 166,767,649 180,100,000 197,300,000

-13% 199,537 200,000 174,000 174,000

2% 11,814,216 12,200,000 12,400,000

0% 27,998 28,000 28,000 28,000

6% 152,208,172 165,800,000 176,200,000

9% 4,069,548 4,333,000 4,725,000 3,032,000 20,000

3% 1,837,442 2,735,000 2,825,000

5% 2,783,928 2,876,000 3,032,000 3,032,000

0% 243,071 100,000 100,000

-4% 342,683 355,000 341,000 341,000

0% 28,424 50,000 50,000

5% 386,758 404,000 423,000 423,000

-100% 57,200 5,000 -

0% 4,012 8,000 8,000 8,000

0% 1,204,792 2,400,000 2,400,000

6% 13,756 17,000 18,000 18,000

25% 146,908 80,000 100,000

0% 12,511 12,000 12,000 12,000

75% 157,047 100,000 175,000

0% 4,331 6,000 6,000 6,000

3% 1,837,442 2,735,000 2,825,000

25% 14,878 20,000 25,000 25,000

0% 1,621,000,520 1,621,000,560 1,621,000,560

0% 81,457 85,000 85,000 85,000

0% 1,621,000,735 1,621,000,750 1,621,000,750

34% 354,706 470,000 630,000 630,000

0% 1,621,000,755 1,621,000,780 1,621,000,780

0% 21,930 25,000 25,000 25,000

0% 1,621,000,980 1,621,000,980 1,621,000,980

0% 42,774 45,000 45,000 45,000

0% 1,622,000,110 1,622,000,130 1,622,000,130

0% 1,853,041 1,750,000 1,757,000 924,000 6,50

0% 1,622,000,110 1,622,000,130 1,622,000,130

13% 713,766 817,000 5,000 5,000

0% 1,622,000,140 1,622,000,140 1,622,000,140

1% 76,262 75,000 76,000 76,000

0% 1,622,000,130 1,622,000,130 1,622,000,130

44% 53,653 57,000 82,000 82,000

0% 1,622,000,140 1,622,000,140 1,622,000,140

-72% 141,000 145,000 40,000 40,000

0% 1,622,000,410 1,622,000,410 1,622,000,410

0% 2,032 3,000 3,000 3,000

0% 1,622,000,420 1,622,000,420 1,622,000,420

0% 2,073 2,000 2,000 2,000

0% 1,622,000,433 1,622,000,433 1,622,000,433

0% 4,195 6,000 8,000 8,000

0% 1,622,000,450 1,622,000,450 1,622,000,450

67% 1,541 3,000 5,000 5,000

0% 1,622,000,470 1,622,000,470 1,622,000,470

0% 3,541 6,000 6,000 6,000

0% 1,622,000,510 1,622,000,510 1,622,000,510

-100% 138,157 65,000 65,000 65,000

0% 1,622,000,580 1,622,000,580 1,622,000,580

50% 158,949 200,000 300,000 300,000

0% 1,622,000,735 1,622,000,735 1,622,000,735

-31% 348,154 360,000 250,000 250,000

0% 1,622,000,754 1,622,000,754 1,622,000,754

0% 8,514 8,000 8,000 8,000

0% 1,622,000,780 1,622,000,780 1,622,000,780

| גידול %<br>2015 לעומת<br>2014 | ביצוע<br>2013 | תשלומים             |               |                   |
|-------------------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|
|                               |               | מקצב מעודכן<br>2014 | מטרות<br>2014 | הגעת תקיב<br>2015 |

| גידול %<br>2015 לעומת<br>2014 | ביצוע<br>2013 | תקבולים             |                   |
|-------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|
|                               |               | מקצב מעודכן<br>2014 | הגעת תקיב<br>2015 |

| 3%    | 3,894,522 | 3,841,000 | 14.00 | 3,956,000 | 13.00 | גביה מזה"ל            |
|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------------------|
| 4%    | 1,673,683 | 1,715,000 | 14.00 | 1,778,000 | 13.00 | גביה השכר הקובע       |
| 0%    | 63,711    | 66,000    |       | 66,000    |       | גביה שעות נוספות      |
| 1%    | 143,918   | 154,000   |       | 156,000   |       | גביה חוז רכב          |
| 3%    | 184,459   | 190,000   |       | 195,000   |       | גביה ש"ל              |
| 0%    | 5,053     | 8,000     |       | 8,000     |       | גביה מחלקת ותקנים     |
| 0%    | 2,078     | 3,000     |       | 3,000     |       | גביה תמורת ניקוי      |
| 0%    | 3,490     | 5,000     |       | 5,000     |       | גביה חוז ריה"ר        |
| 25%   | 13,992    | 20,000    |       | 25,000    |       | גביה יצוד משרד        |
| 0%    | 6,318     | 10,000    |       | 10,000    |       | גביה חוז כיבוד        |
| 50%   | 8,547     | 15,000    |       | 15,000    |       | גביה חוז משרדיות      |
| 175%  | 174,085   | 200,000   |       | 200,000   |       | גביה חוז משטפיות      |
| 0%    | 20,297    | 20,000    |       | 20,000    |       | גביה התחזקות לעומת    |
| -100% | -         | 86,000    |       | -         |       | גביה ליסינג תפעולי    |
| -42%  | 590,689   | 600,000   |       | 350,000   |       | גביה עמלות חב גביה    |
| 18%   | 173,464   | 170,000   |       | 200,000   |       | גביה חוז גביה מלפניות |
| 92%   | 346,639   | 130,000   |       | 250,000   |       | גביה עבודות דפוס      |
| -43%  | 424,840   | 370,000   |       | 210,000   |       | גביה עב קבלניות       |
| 33%   | 51,163    | 75,000    |       | 100,000   |       | גביה חזירות יעלות     |
| 50%   | 8,097     | 10,000    |       | 15,000    |       | גביה חוז שעות         |

| -15% | 572,002 | 670,000 | 570,000       | גביה מזה"ל             |
|------|---------|---------|---------------|------------------------|
| 8%   | 119,092 | 130,000 | 140,000       | הכנסות אישורים לטאבו   |
| -25% | 154,101 | 240,000 | 180,000       | חוזר חוז איפנת גביה    |
| 0%   | 200,027 | 200,000 | 200,000       | אגרות מים צריכה שוטפת  |
|      | 3,982   | -       | -             | תפריט גביה היטל בגאורג |
|      | 8,745   | -       | -             | הכנסות אחרות מים       |
| -50% | 86,055  | 100,000 | 50,000        | ביוב שיריט אגרות מים   |
|      |         |         | 1,472,000,210 |                        |

| 120% | 504,251 | 516,000 | 3.50 | 1,133,000 | 6.50 | רכש נהמס מזה"ל         |
|------|---------|---------|------|-----------|------|------------------------|
| 102% | 400,799 | 384,000 | 3.50 | 774,000   | 6.50 | רכש נהמס חשבו הקובע    |
| 48%  | 39,299  | 40,000  |      | 59,000    |      | רכש נהמס שעות נוספות   |
| 175% | 51,671  | 55,000  |      | 151,000   |      | רכש נהמס חוז רכב       |
| 0%   | -       | 1,000   |      | 1,000     |      | רכש נהמס תקנים         |
| 0%   | 654     | 1,000   |      | 1,000     |      | רכש נהמס חומרי ניקוי   |
| 33%  | 4,956   | 6,000   |      | 8,000     |      | רכש נהמס ציוד משרד     |
| 50%  | 1,368   | 2,000   |      | 3,000     |      | רכש נהמס חוז כיבוד     |
| 50%  | 2,355   | 4,000   |      | 6,000     |      | רכש נהמס חוז משרדיות   |
| -50% | -       | 20,000  |      | 100,000   |      | רכש נהמס ליסינג תפעולי |
| 67%  | 2,635   | 3,000   |      | 15,000    |      | רכש נהמס עב ניקיון     |
|      |         |         |      | 5,000     |      | רכש נהמס חוז שעות      |

| -100% | 748,982 | 753,000 | 3.50 | 0.00 | מחסן מזה"ל         |
|-------|---------|---------|------|------|--------------------|
| -100% | 491,488 | 465,000 | 3.50 | 0.00 | מחסן השכר הקובע    |
| -100% | 46,921  | 50,000  |      | -    | מחסן שעות נוספות   |
| -100% | 122,463 | 131,000 |      | -    | מחסן חוז רכב       |
| -100% | 566     | 1,000   |      | -    | מחסן חומרי ניקוי   |
| -100% | 692     | 1,000   |      | -    | מחסן ציוד משרד     |
| -100% | 666     | 1,000   |      | -    | מחסן חוז כיבוד     |
| -100% | 315     | 1,000   |      | -    | מחסן חוז משרדיות   |
| -100% | 84,205  | 100,000 |      | -    | מחסן ליסינג תפעולי |
| -100% | 1,366   | 2,000   |      | -    | מחסן חוז שעות      |

| מחסן מזה"ל    | מחסן מזה"ל    | מחסן מזה"ל    |
|---------------|---------------|---------------|
| 1,931,000,110 | 1,939,000,110 | 1,939,000,110 |
| 1,931,000,130 | 1,939,000,130 | 1,939,000,130 |
| 1,931,000,140 | 1,939,000,140 | 1,939,000,140 |
| 1,931,000,433 | 1,939,000,433 | 1,939,000,433 |
| 1,931,000,433 | 1,939,000,433 | 1,939,000,433 |
| 1,931,000,470 | 1,939,000,470 | 1,939,000,470 |
| 1,931,000,510 | 1,939,000,510 | 1,939,000,510 |
| 1,931,000,560 | 1,939,000,560 | 1,939,000,560 |
| 1,931,000,735 | 1,939,000,735 | 1,939,000,735 |
| 1,931,000,755 | 1,939,000,755 | 1,939,000,755 |
| 1,931,000,780 | 1,939,000,780 | 1,939,000,780 |

| מחסן מזה"ל    | מחסן מזה"ל    | מחסן מזה"ל    |
|---------------|---------------|---------------|
| 1,931,000,110 | 1,939,000,110 | 1,939,000,110 |
| 1,931,000,130 | 1,939,000,130 | 1,939,000,130 |
| 1,931,000,140 | 1,939,000,140 | 1,939,000,140 |
| 1,931,000,433 | 1,939,000,433 | 1,939,000,433 |
| 1,931,000,433 | 1,939,000,433 | 1,939,000,433 |
| 1,931,000,470 | 1,939,000,470 | 1,939,000,470 |
| 1,931,000,510 | 1,939,000,510 | 1,939,000,510 |
| 1,931,000,560 | 1,939,000,560 | 1,939,000,560 |
| 1,931,000,735 | 1,939,000,735 | 1,939,000,735 |
| 1,931,000,755 | 1,939,000,755 | 1,939,000,755 |
| 1,931,000,780 | 1,939,000,780 | 1,939,000,780 |

| נדול % | ביצוע | תקציב מעודכן | משרות | תשלומים    |
|--------|-------|--------------|-------|------------|
| 2015   | 2013  | 2014         | 2014  | הצעת תקציב |
| לועות  |       |              |       | 2015       |
| 2014   |       |              |       | משרות 2015 |

| נדול % | ביצוע | תקציב מעודכן | תקבולים    |
|--------|-------|--------------|------------|
| 2015   | 2013  | 2014         | הצעת תקציב |
| לועות  |       |              | 2015       |
| 2014   |       |              |            |

|      |            |            |       |            |       |                                 |
|------|------------|------------|-------|------------|-------|---------------------------------|
| 10%  | 48,342,759 | 52,988,000 | 71.60 | 58,474,000 | 73.10 | סה"כ שרתי תפעול והזרות פני העיר |
| -13% | 193,301    | 194,000    |       | 169,000    |       | כלליות איכות הטיפול בה"כ        |
| -13% | 193,301    | 194,000    |       | 169,000    |       | הוצ' דואר ותקשורת               |
|      |            |            |       |            |       | 1,711,000.540                   |

|     |           |           |  |           |  |                                 |
|-----|-----------|-----------|--|-----------|--|---------------------------------|
| 39% | 6,020,204 | 6,810,000 |  | 9,468,000 |  | סה"כ שרתי תפעול והזרות פני העיר |
|-----|-----------|-----------|--|-----------|--|---------------------------------|

|       |           |           |      |           |      |                          |
|-------|-----------|-----------|------|-----------|------|--------------------------|
| -5%   | 1,194,851 | 1,361,000 | 5.80 | 1,297,000 | 5.80 | מאגף תפעול סדר"כ         |
| -1%   | 779,234   | 896,000   | 5.60 | 893,000   | 5.60 | מאגף תפעול תשכר הקובע    |
| 23%   | 20,920    | 22,000    |      | 27,000    |      | מאגף תפעול שעות נוספות   |
| 17%   | 43,635    | 46,000    |      | 54,000    |      | מאגף תפעול הוצ' רכב      |
| -100% | 144,197   | 90,000    |      | -         |      | מאגף תפעול ש"ד           |
| 0%    | 874       | 2,000     |      | 2,000     |      | מאגף תפעול אחזקה ותקנים  |
| -33%  | 3,417     | 6,000     |      | 4,000     |      | מאגף תפעול תומ"י ניקי    |
| 0%    | 2,661     | 4,000     |      | 4,000     |      | מאגף תפעול ציוד משרדי    |
| -29%  | 4,615     | 7,000     |      | 5,000     |      | מאגף תפעול הוצ' כיבוד    |
| 0%    | 119,357   | 120,000   |      | 120,000   |      | מאגף תפעול הוצ' פרסום    |
| 33%   | 2,631     | 6,000     |      | 8,000     |      | מאגף תפעול הוצ' משד"ות   |
| 0%    | 59,578    | 70,000    |      | 70,000    |      | מאגף תפעול ליסינג תפעולי |
| 29%   | -         | 70,000    |      | 90,000    |      | מאגף תפעול עב ניקיין     |
| 0%    | 13,732    | 20,000    |      | 20,000    |      | מאגף תפעול הוצ' שוטות    |

|       |        |        |  |           |  |                          |
|-------|--------|--------|--|-----------|--|--------------------------|
| 1240% | 52,909 | 75,000 |  | 1,005,000 |  | ברחובות סה"כ             |
| 0%    | 2,909  | 5,000  |  | 5,000     |  | אגוד אישור וביטור אשפה   |
| 1329% | -      | 70,000 |  | 1,000,000 |  | תכנון מתחזר              |
|       | 50,000 | -      |  | -         |  | השעת המשרד לאיכות הסביבה |
|       |        |        |  |           |  | 1,212,300.220            |
|       |        |        |  |           |  | 1,212,300.690            |
|       |        |        |  |           |  | 1,212,200.991            |

|       |            |            |       |            |       |                        |
|-------|------------|------------|-------|------------|-------|------------------------|
| 16%   | 23,831,380 | 26,621,000 | 10.70 | 30,794,000 | 10.70 | ברחובות סה"כ           |
| 20%   | 1,020,809  | 1,168,000  | 9.70  | 1,401,000  | 10.70 | ג.רחובות תשכר הקובע    |
| -3%   | 195,187    | 201,000    |       | 194,000    |       | ג.רחובות שעות נוספות   |
| -3%   | 169,671    | 182,000    |       | 176,000    |       | ג.רחובות הוצ' רכב      |
| -100% | 72,622     | 90,000     | 1.00  | -          | 0.00  | ג.רחובות שכר דמיים     |
| 0%    | 1,428      | 15,000     |       | 15,000     |       | ג.רחובות תקנים         |
| 0%    | 2,093      | 3,000      |       | 3,000      |       | ג.רחובות ציוד משרדי    |
| -29%  | 4,847      | 7,000      |       | 5,000      |       | ג.רחובות הוצ' כיבוד    |
| 25%   | 271,598    | 400,000    |       | 500,000    |       | ג.רחובות תחזוקת רכב    |
| -13%  | 250,602    | 265,000    |       | 230,000    |       | ג.רחובות ליסינג תפעולי |
| 0%    | 31,901     | 20,000     |       | 20,000     |       | ג.רחובות ציוד          |
| 0%    | 1,685      | 50,000     |       | 50,000     |       | ג.רחובות מיוחד         |
| 2%    | 6,385,486  | 7,850,000  |       | 8,000,000  |       | פניו פסולת מרפ         |
| 43%   | 43,706     | 70,000     |       | 100,000    |       | עב טרקטור ומשאיות      |
| 22%   | 5,533,010  | 5,800,000  |       | 7,100,000  |       | ג.רחובות טאונס רחובות  |
| 24%   | 9,836,747  | 10,500,000 |       | 13,000,000 |       | קבלן אשפה - פניו       |
|       |            |            |       |            |       | 1,712,300.751          |

|       |        |        |  |           |  |                          |
|-------|--------|--------|--|-----------|--|--------------------------|
| 1240% | 52,909 | 75,000 |  | 1,005,000 |  | ברחובות סה"כ             |
| 0%    | 2,909  | 5,000  |  | 5,000     |  | אגוד אישור וביטור אשפה   |
| 1329% | -      | 70,000 |  | 1,000,000 |  | תכנון מתחזר              |
|       | 50,000 | -      |  | -         |  | השעת המשרד לאיכות הסביבה |
|       |        |        |  |           |  | 1,212,300.220            |
|       |        |        |  |           |  | 1,212,300.690            |
|       |        |        |  |           |  | 1,212,200.991            |



| תשלומים         | 2015    | 2014       | 2015    | 2014    |
|-----------------|---------|------------|---------|---------|
| נתונים          | בוע     | מקצב מעורב | משרות   | משרות   |
| 2015 לעומת 2014 | 2013    | 2014       | 2014    | 2015    |
| 13%             | 130,945 | 131,000    | 114,000 | 114,000 |
| -13%            | 130,945 | 131,000    | 114,000 | 114,000 |

| תקבולים         | 2015   | 2014       | 2015   | 2014   |
|-----------------|--------|------------|--------|--------|
| נתונים          | בוע    | מקצב מעורב | משרות  | משרות  |
| 2015 לעומת 2014 | 2013   | 2014       | 2014   | 2015   |
| 0%              | 42,055 | 20,000     | 20,000 | 20,000 |

| מסלול           | 2015    | 2014       | 2015    | 2014    |
|-----------------|---------|------------|---------|---------|
| נתונים          | בוע     | מקצב מעורב | משרות   | משרות   |
| 2015 לעומת 2014 | 2013    | 2014       | 2014    | 2015    |
| 2%              | 543,730 | 572,000    | 593,000 | 593,000 |
| -6%             | 261,057 | 266,000    | 270,000 | 270,000 |
| 0%              | 62,423  | 63,000     | 59,000  | 59,000  |
| 0%              | 42,288  | 44,000     | 44,000  | 44,000  |
| 0%              | 990     | 3,000      | 3,000   | 3,000   |
| 0%              | 2,054   | 3,000      | 3,000   | 3,000   |
| 33%             | 469     | 3,000      | 4,000   | 4,000   |
| 33%             | 4,973   | 15,000     | 20,000  | 20,000  |
| 0%              | 148,377 | 140,000    | 140,000 | 140,000 |
| 100%            | 1,607   | 5,000      | 10,000  | 10,000  |
| 0%              | 19,492  | 30,000     | 30,000  | 30,000  |

| מסלול           | 2015   | 2014       | 2015   | 2014   |
|-----------------|--------|------------|--------|--------|
| נתונים          | בוע    | מקצב מעורב | משרות  | משרות  |
| 2015 לעומת 2014 | 2013   | 2014       | 2014   | 2015   |
| 0%              | 42,055 | 20,000     | 20,000 | 20,000 |

| מסלול           | 2015   | 2014       | 2015    | 2014    |
|-----------------|--------|------------|---------|---------|
| נתונים          | בוע    | מקצב מעורב | משרות   | משרות   |
| 2015 לעומת 2014 | 2013   | 2014       | 2014    | 2015    |
| -33%            | 96,231 | 186,000    | 124,000 | 124,000 |
| -100%           | 20,965 | 45,000     | -       | -       |
| 0%              | 550    | 2,000      | 2,000   | 2,000   |
| -77%            | 2,942  | 22,000     | 5,000   | 5,000   |
| 0%              | 3,186  | 5,000      | 5,000   | 5,000   |
| 0%              | -      | 1,000      | 1,000   | 1,000   |
| 0%              | 1,223  | 2,000      | 2,000   | 2,000   |
| 0%              | 57,242 | 65,000     | 65,000  | 65,000  |
| 0%              | 496    | 2,000      | 2,000   | 2,000   |
| 0%              | 3,524  | 30,000     | 30,000  | 30,000  |
| 0%              | 8,103  | 12,000     | 12,000  | 12,000  |

| מסלול           | 2015   | 2014       | 2015   | 2014   |
|-----------------|--------|------------|--------|--------|
| נתונים          | בוע    | מקצב מעורב | משרות  | משרות  |
| 2015 לעומת 2014 | 2013   | 2014       | 2014   | 2015   |
| 0%              | 42,055 | 20,000     | 20,000 | 20,000 |

| מסלול           | 2015    | 2014       | 2015    | 2014    |
|-----------------|---------|------------|---------|---------|
| נתונים          | בוע     | מקצב מעורב | משרות   | משרות   |
| 2015 לעומת 2014 | 2013    | 2014       | 2014    | 2015    |
| 17%             | 817,627 | 835,000    | 873,000 | 873,000 |
| 5%              | 245,245 | 242,000    | 255,000 | 255,000 |
| -19%            | 58,579  | 67,000     | 54,000  | 54,000  |
| -5%             | 55,586  | 59,000     | 56,000  | 56,000  |
| 0%              | 948     | 2,000      | 2,000   | 2,000   |
| 491%            | 47,714  | 22,000     | 130,000 | 130,000 |
| 0%              | 77,440  | 85,000     | 85,000  | 85,000  |
| 900%            | 1,494   | 2,000      | 20,000  | 20,000  |
| -11%            | 34,198  | 45,000     | 40,000  | 40,000  |
| 0%              | -       | 1,000      | 1,000   | 1,000   |
| 6%              | 296,422 | 310,000    | 330,000 | 330,000 |

| מסלול           | 2015   | 2014       | 2015   | 2014   |
|-----------------|--------|------------|--------|--------|
| נתונים          | בוע    | מקצב מעורב | משרות  | משרות  |
| 2015 לעומת 2014 | 2013   | 2014       | 2014   | 2015   |
| 0%              | 42,055 | 20,000     | 20,000 | 20,000 |



| גודל %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | ביצוע<br>2013 | תשלומים             |               |                   |
|---------------------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|
|                                 |               | הקצב מעודכן<br>2014 | משרות<br>2014 | הצעת הקצב<br>2015 |
|                                 |               |                     |               | משרות 2015        |

| גודל %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | ביצוע<br>2013 | תקבולים             |                   |  |
|---------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|--|
|                                 |               | הקצב מעודכן<br>2014 | הצעת הקצב<br>2015 |  |
|                                 |               |                     |                   |  |

|      |         |         |         |         |                            |           |     |                  |
|------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|-----------|-----|------------------|
| -13% | 130,945 | 131,000 | 114,000 | 114,000 | כלילת נכסים ציבוריים סול"כ | 1,740,000 | 540 | הול דואר ותקשורת |
|      |         |         |         |         |                            |           |     |                  |

|      |         |         |         |         |                    |           |     |                    |
|------|---------|---------|---------|---------|--------------------|-----------|-----|--------------------|
| 9%   | 538,005 | 550,000 | 599,000 | 599,000 | תחזוקת דמוג סול"כ  | 1,741,000 | 110 | תחזוקת דמוג סול"כ  |
| 6%   | 233,039 | 240,000 | 254,000 | 254,000 | תרחוב השכר הקובע   | 1,741,000 | 130 | תרחוב השכר הקובע   |
| 16%  | 61,691  | 64,000  | 74,000  | 74,000  | תרחוב שעות נוספות  | 1,741,000 | 140 | תרחוב שעות נוספות  |
| -19% | 24,503  | 26,000  | 21,000  | 21,000  | תרחוב חוז רכב      | 1,741,000 | 140 | תרחוב חוז רכב      |
| -13% | 54,012  | 80,000  | 70,000  | 70,000  | תרחוב תומרים       | 1,741,000 | 720 | תרחוב תומרים       |
| 67%  | 12,546  | 60,000  | 100,000 | 100,000 | תרחוב תחזוקת רכב   | 1,741,000 | 730 | תרחוב תחזוקת רכב   |
|      | 92,831  | -       | -       | -       | תרחוב ליסוג תפעולי | 1,741,000 | 735 | תרחוב ליסוג תפעולי |
| 0%   | 59,386  | 80,000  | 80,000  | 80,000  | תרחוב עב קבלניות   | 1,741,000 | 750 | תרחוב עב קבלניות   |

|     |         |         |         |         |                  |           |     |                 |
|-----|---------|---------|---------|---------|------------------|-----------|-----|-----------------|
| 21% | 347,354 | 355,000 | 431,000 | 431,000 | איגוד ערים סול"כ | 1,745,000 | 830 | רשות נקוד וקון  |
| 28% | 160,613 | 165,000 | 211,000 | 211,000 | רשות נקוד וקון   | 1,745,000 | 830 | רשות נקוד וקון  |
| 16% | 186,741 | 190,000 | 220,000 | 220,000 | רשות נהל הילקון  | 1,745,000 | 830 | רשות נהל הילקון |

|      |           |           |           |           |                        |           |       |                        |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-------|------------------------|
| 11%  | 6,065,409 | 5,778,000 | 6,413,000 | 6,413,000 | גנים ונוף סול"כ        | 1,746,000 | 1,110 | גנים ונוף השכר הקובע   |
| 28%  | 1,250,542 | 1,301,000 | 1,670,000 | 1,670,000 | גנים ונוף שעות נוספות  | 1,746,000 | 130   | גנים ונוף שעות נוספות  |
| -4%  | 180,055   | 188,000   | 181,000   | 181,000   | גנים ונוף חוז רכב      | 1,746,000 | 140   | גנים ונוף חוז רכב      |
| 10%  | 176,517   | 126,000   | 139,000   | 139,000   | מום גינות ציבוריות     | 1,746,000 | 432   | מום גינות ציבוריות     |
| 0%   | 3,827,184 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | גנים ונוף ציוד משד"ד   | 1,746,000 | 470   | גנים ונוף ציוד משד"ד   |
| 0%   | 1,314     | 3,000     | 3,000     | 3,000     | גנים ונוף חוז כביד     | 1,746,000 | 510   | גנים ונוף חוז כביד     |
| 0%   | 2,671     | 5,000     | 5,000     | 5,000     | גנים ונוף תחזוקת תוכנה | 1,746,000 | 570   | גנים ונוף תחזוקת תוכנה |
| 67%  | 155,281   | 150,000   | 250,000   | 250,000   | גנים ונוף תומרים       | 1,746,000 | 720   | גנים ונוף תומרים       |
| 117% | 34,514    | 60,000    | 130,000   | 130,000   | גנים ונוף תחזוקת רכב   | 1,746,000 | 720   | גנים ונוף תחזוקת רכב   |
| -20% | 153,930   | 200,000   | 160,000   | 160,000   | גנים ונוף תחזוקת קנטע  | 1,746,000 | 731   | גנים ונוף תחזוקת קנטע  |
| 0%   | 20,214    | 20,000    | 20,000    | 20,000    | גנים ונוף תחזוקת רכב   | 1,746,000 | 731   | גנים ונוף תחזוקת רכב   |
| 100% | 152,937   | 90,000    | 180,000   | 180,000   | גנים ונוף ליסוג תפעולי | 1,746,000 | 735   | גנים ונוף ליסוג תפעולי |
| 0%   | 7,567     | 35,000    | 35,000    | 35,000    | גנים ונוף עב קבלניות   | 1,746,000 | 750   | גנים ונוף עב קבלניות   |
| 41%  | 93,811    | 85,000    | 120,000   | 120,000   | גנים ונוף עב קיפון     | 1,746,000 | 755   | גנים ונוף עב קיפון     |
| 33%  | 8,870     | 15,000    | 20,000    | 20,000    | גנים ונוף חוז שונות    | 1,746,000 | 780   | גנים ונוף חוז שונות    |

|     |           |           |           |           |                           |           |     |                        |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|-----|------------------------|
| 18% | 4,423,087 | 5,020,000 | 5,825,000 | 5,825,000 | אחזקת גינות ומתקנים סול"כ | 1,746,100 | 750 | אחזקת גינות ציבוריות   |
| 6%  | 4,304,499 | 4,900,000 | 5,210,000 | 5,210,000 | אחזקת גינות ציבוריות      | 1,746,100 | 752 | אחזקת גינות ציבוריות   |
| 0%  | 76,536    | 70,000    | 70,000    | 70,000    | ריסוס עשבים ומדרכות       | 1,746,250 | 720 | ריסוס עשבים ומדרכות    |
|     | -         | -         | 50,000    | 50,000    | פארק נהל חדר תומרים       | 1,746,250 | 720 | פארק נהל חדר תומרים    |
|     | -         | -         | 50,000    | 50,000    | פארק נהל חדר ציוד         | 1,746,250 | 740 | פארק נהל חדר ציוד      |
|     | -         | -         | 30,000    | 30,000    | פארק נהל חדר חזקת         | 1,746,250 | 431 | פארק נהל חדר חזקת      |
| 0%  | 3,791     | -         | 150,000   | 150,000   | פארק נהל חדר חזקת חזקת    | 1,746,250 | 432 | פארק נהל חדר חזקת חזקת |
| 25% | 38,262    | 40,000    | 10,000    | 10,000    | אחזקת מדרגות תומרים       | 1,746,300 | 720 | אחזקת מדרגות תומרים    |
|     | -         | -         | 50,000    | 50,000    | אחזקת מדרגות וסלילים      | 1,746,300 | 750 | אחזקת מדרגות וסלילים   |
|     | -         | -         | 205,000   | 205,000   | אחזקת מתקני משחק          | 1,746,400 | 750 | אחזקת מתקני משחק       |

| נדון %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | ביוטע<br>2013 | תשלומים       |                    |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
|                                 |               | משרות<br>2014 | הערת הקציב<br>2015 | משרות<br>2015 |
|                                 |               |               |                    |               |

| נדון %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | ביוטע<br>2013 | תקבולים              |                    |            |
|---------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|------------|
|                                 |               | הקציב מעודכן<br>2014 | הערת הקציב<br>2015 | שילום סה"כ |
|                                 |               |                      |                    |            |

| 50%   | 459,852 | 711,000 | 3,000 | 1,063,000 | 5.00 | שילום סה"כ            |
|-------|---------|---------|-------|-----------|------|-----------------------|
| 166%  | 225,160 | 244,000 | 2,000 | 648,000   | 5.00 | שילוט השכר הקבוע      |
| -52%  | 21,842  | 25,000  |       | 12,000    |      | שילוט שעות נוספות     |
| 29%   | 31,388  | 34,000  |       | 44,000    |      | שילוט חוג רכב         |
| -100% | 106,930 | 135,000 | 1,000 | -         | 0.00 | שילוט שכר זמנים       |
| 25%   | 3,983   | 8,000   |       | 10,000    |      | שילוט ציור משרדי      |
| 0%    | 1,339   | 2,000   |       | 2,000     |      | שילוט חוג כיבוד       |
| 133%  | 1,592   | 3,000   |       | 7,000     |      | שילוט חוג משרדים      |
| 0%    | 20,417  | 20,000  |       | 20,000    |      | שילוט תחזוקת קטנות    |
| 0%    | 27,487  | 30,000  |       | 30,000    |      | שילוט תחזוקת קטנות    |
| 33%   | -       | 150,000 |       | 200,000   |      | סיקר שילוט            |
| 50%   | 9,888   | 50,000  |       | 75,000    |      | שילוט עב קבלניות      |
| 50%   | 6,827   | 10,000  |       | 15,000    |      | שילוט חוג שונות       |
| 0%    | 11,456  | 25,000  |       | 25,000    |      | תחבוב רחוק סה"כ       |
| 0%    | -       | 2,000   |       | 2,000     |      | תחבוב רחוק אחרון      |
| 0%    | 1,473   | 3,000   |       | 3,000     |      | תחבוב רחוק משרדי      |
| 0%    | 546     | 1,000   |       | 1,000     |      | תחבוב רחוק כיבוד      |
| 125%  | 2,026   | 4,000   |       | 9,000     |      | תחבוב רחוק ציור       |
| 0%    | 4,602   | 10,000  |       | 10,000    |      | תחבוב רחוק עב קבלניות |
| -100% | 2,809   | 5,000   |       | -         |      | תחבוב רחוק שונות      |

| 18%  | 2,844,163 | 3,100,000 | 3,670,000 | שילום סה"כ           |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| 22%  | 2,249,245 | 2,300,000 | 2,800,000 | אגרות ורשימות לטעמים |
| -22% | 23,474    | 90,000    | 70,000    | דמי חדבנת מודעות     |
| 900% | 61,533    | 10,000    | 100,000   | הכנסות מקנסות שילוט  |
| 0%   | 509,912   | 700,000   | 700,000   | הכנסות חדיניות       |
|      |           |           |           | 1,122,000,220        |
|      |           |           |           | 1,262,000,220        |
|      |           |           |           | 1,262,000,221        |
|      |           |           |           | 1,269,000,670        |

| 0%    | 11,456 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 0%    | -      | 2,000  | 2,000  | 2,000  |
| 0%    | 1,473  | 3,000  | 3,000  | 3,000  |
| 0%    | 546    | 1,000  | 1,000  | 1,000  |
| 125%  | 2,026  | 4,000  | 9,000  | 9,000  |
| 0%    | 4,602  | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| -100% | 2,809  | 5,000  | -      | -      |

| 0%    | 11,456 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 0%    | -      | 2,000  | 2,000  | 2,000  |
| 0%    | 1,473  | 3,000  | 3,000  | 3,000  |
| 0%    | 546    | 1,000  | 1,000  | 1,000  |
| 125%  | 2,026  | 4,000  | 9,000  | 9,000  |
| 0%    | 4,602  | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| -100% | 2,809  | 5,000  | -      | -      |

| גודל %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | באוג<br>2013 | תשלומים       |                   |                             |
|---------------------------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------------|
|                                 |              | תשלום<br>2014 | הערת הקצב<br>2015 | משורות<br>2015              |
|                                 |              | -             | -                 | פיקוח רב תכליתי ס"ר         |
|                                 |              | 0.00          | 18.60             | פיקוח רב תכליתי שטר הקובע   |
|                                 |              | -             | 4.60              | פיקוח רב תכליתי שעות נוספות |
|                                 |              | -             | 90,000            | פיקוח רב תכליתי שטר פקחים   |
|                                 |              | -             | 173,000           | פיקוח רב תכליתי שטר פקחים   |
|                                 |              | -             | 1,580,000         | פיקוח רב תכליתי שטר פקחים   |
|                                 |              | 0.00          | 14.00             | פיקוח רב תכליתי שטר פקחים   |
|                                 |              | -             | 10,000            | פיקוח רב תכליתי שטר פקחים   |
|                                 |              | -             | 11,000            | פיקוח רב תכליתי שטר פקחים   |
|                                 |              | -             | 10,000            | פיקוח רב תכליתי שטר פקחים   |
|                                 |              | -             | 40,000            | פיקוח רב תכליתי שטר פקחים   |
|                                 |              | -             | 10,000            | פיקוח רב תכליתי שטר פקחים   |
|                                 |              | -             | 240,000           | פיקוח רב תכליתי שטר פקחים   |
|                                 |              | -             | 65,000            | פיקוח רב תכליתי שטר פקחים   |
|                                 |              | -             | 80,000            | פיקוח רב תכליתי שטר פקחים   |
|                                 |              | -             | 210,000           | פיקוח רב תכליתי שטר פקחים   |
|                                 |              | -             | 10,000            | פיקוח רב תכליתי שטר פקחים   |

| גודל %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | באוג<br>2013 | תקבולים       |                   |                       |
|---------------------------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|
|                                 |              | תקבול<br>2014 | הערת הקצב<br>2015 | פיקוח רב תכליתי ס"ר   |
|                                 |              | -             | -                 | פיקוח רב תכליתי קנסות |
|                                 |              | -             | 700,000           | פיקוח רב תכליתי קנסות |
|                                 |              | -             | 3,100,000         | פיקוח רב תכליתי קנסות |

| 0% | 39,077 | 1.782000,110 |        |                      |
|----|--------|--------------|--------|----------------------|
|    |        | 53,000       | 3,000  | 1,792000,830         |
| 0% | -      | 3,000        | 3,000  | הקצבה שרות שרה       |
| 0% | 39,077 | 50,000       | 50,000 | דרכים תקבולות חומרים |

| 0% | 39,077 | 1.782000,130 |        |                      |
|----|--------|--------------|--------|----------------------|
|    |        | 50,000       | 50,000 | 1,799000,720         |
| 0% | -      | 3,000        | 3,000  | הקצבה שרות שרה       |
| 0% | 39,077 | 50,000       | 50,000 | דרכים תקבולות חומרים |

| 5% | 361,906 | 1.782000,140 |         |                           |
|----|---------|--------------|---------|---------------------------|
|    |         | 370,000      | 390,000 | 1,879000,830              |
| 5% | 361,906 | 370,000      | 390,000 | אכסון המבנה ס"ר           |
| 5% | 361,906 | 370,000      | 390,000 | השתת והיחידה לאיכות המבנה |

| 4%   | 502,670 | 1.782000,140 |         |                    |
|------|---------|--------------|---------|--------------------|
|      |         | 532,000      | 2,600   | 1,940000,110       |
| 0%   | 320,719 | 337,000      | 337,000 | תמבורה שטר הקובע   |
| -16% | 85,273  | 88,000       | 74,000  | תמבורה שעות נוספות |
| -8%  | 65,716  | 71,000       | 65,000  | תמבורה חוץ רכב     |
| 0%   | 261     | 1,000        | 1,000   | תמבורה שטר פקחים   |
| 0%   | 30,046  | 33,000       | 33,000  | תמבורה שטר פקחים   |
| 0%   | 655     | 2,000        | 2,000   | תמבורה חוץ שונות   |

| 4%   | 502,670 | 1.782000,140 |         |                    |
|------|---------|--------------|---------|--------------------|
|      |         | 532,000      | 2,600   | 1,940000,110       |
| 0%   | 320,719 | 337,000      | 337,000 | תמבורה שטר הקובע   |
| -16% | 85,273  | 88,000       | 74,000  | תמבורה שעות נוספות |
| -8%  | 65,716  | 71,000       | 65,000  | תמבורה חוץ רכב     |
| 0%   | 261     | 1,000        | 1,000   | תמבורה שטר פקחים   |
| 0%   | 30,046  | 33,000       | 33,000  | תמבורה שטר פקחים   |
| 0%   | 655     | 2,000        | 2,000   | תמבורה חוץ שונות   |



| גודל %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | בזע<br>2013 | תקציב מעורב<br>2014 | משרות<br>2014 | תשלומים<br>הצעת התקציב<br>2015 | משרות 2015 |
|---------------------------------|-------------|---------------------|---------------|--------------------------------|------------|
|---------------------------------|-------------|---------------------|---------------|--------------------------------|------------|

| גודל %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | בזע<br>2013 | תקציב מעורב<br>2014 | תקבולים<br>הצעת התקציב<br>2015 | תכנון ופיתוח |
|---------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|--------------|
|---------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|--------------|

31,863,238      35,174,000      71.70      35,884,000      72.70      סה"כ שירותי תכנון ופיתוח

30,052,640      32,502,000      32,510,000      סה"כ שירותי תכנון ופיתוח

| 5%   | 788,407 | 681,000 | 644,000 | 644,000              | 644,000       |
|------|---------|---------|---------|----------------------|---------------|
| -4%  | 130,842 | -       | -       | ש"ד                  | 1,730,000.410 |
| 4%   | 157,152 | 160,000 | 153,000 | חשול                 | 1,730,000.430 |
| 3%   | 113,578 | 125,000 | 130,000 | ביטוח                | 1,730,000.440 |
| -13% | 100,000 | 105,000 | 108,000 | ביטוח אחריות מקצועית | 1,730,000.441 |
|      | 286,835 | 291,000 | 253,000 | הוצאות ותקשורת       | 1,730,000.540 |

| 5% | 22,630,000 | 25,800,000 | 27,130,000 | תכנון ופיתוח ע"י סה"כ        | 1,591,000.591 |
|----|------------|------------|------------|------------------------------|---------------|
| 5% | 22,630,000 | 25,800,000 | 27,130,000 | החזר מקרנות תכנון ופיתוח ע"י |               |

| -1%  | 2,177,480 | 2,893,000 | 6,880     | 2,977,000                           | 6,000         |
|------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|---------------|
| -2%  | 1,066,410 | 1,227,000 | 6,880     | 1,201,000                           | 6,000         |
| -18% | 89,694    | 93,000    | 76,000    | מינהל הודיס השכר הקובע              | 1,731,000.110 |
| 8%   | 101,017   | 106,000   | 115,000   | מינהל הודיס שעות נוספות             | 1,731,000.130 |
| 400% | 628       | 1,000     | 5,000     | מינהל הודיס הוצאת רכב               | 1,731,000.140 |
| 20%  | 17,344    | 25,000    | 30,000    | מינהל הודיס תומרי נהיג              | 1,731,000.433 |
| 67%  | 7,290     | 12,000    | 20,000    | מינהל הודיס ע"י משרד                | 1,731,000.470 |
| 17%  | 4,005     | 6,000     | 7,000     | מינהל הודיס הוצאת כיבוד             | 1,731,000.510 |
| 6%   | 3,899     | 16,000    | 17,000    | מינהל הודיס ספרות מקצועית           | 1,731,000.520 |
| 0%   | 70,136    | 80,000    | 80,000    | מינהל הודיס ע"י ליסינג תפעולי       | 1,731,000.560 |
| 0%   | 674,932   | 1,300,000 | 1,300,000 | מינהל הודיס ע"י ליסינג תפעולי       | 1,731,000.735 |
| 0%   | 25,926    | 26,000    | 26,000    | מינהל הודיס כ"ד לקוחות אכרות הסביבה | 1,731,000.751 |
| 13%  | 102,094   | 80,000    | 90,000    | מינהל הודיס ע"י ניקיון              | 1,731,000.755 |
| -52% | 14,104    | 21,000    | 10,000    | מינהל הודיס הוצאות שונות            | 1,731,000.780 |

| -18%  | 6,810,452 | 6,150,000 | 5,050,000 | תכנון ע"י סה"כ | 1,232,000.290 |
|-------|-----------|-----------|-----------|----------------|---------------|
| -17%  | 6,756,875 | 6,000,000 | 5,000,000 | אגרות בניה     |               |
| 0%    | 53,577    | 50,000    | 50,000    | מידע תכנוני    | 1,232,000.691 |
| -100% | -         | 100,000   | -         | החזר חול תכנון | 1,232,100.690 |

| 2%   | 16,210,172 | 16,753,000 | 33,70     | 17,047,000                     | 35,50         |
|------|------------|------------|-----------|--------------------------------|---------------|
| 4%   | 4,729,421  | 5,349,000  | 33.70     | 5,546,000                      | 35.50         |
| 2%   | 233,466    | 243,000    | 249,000   | תכנון ע"י השכר הקובע           | 1,732,000.110 |
| 6%   | 603,261    | 634,000    | 675,000   | תכנון ע"י שעות נוספות          | 1,732,000.130 |
| 0%   | 8,295      | 11,000     | 11,000    | תכנון ע"י הוצאת רכב            | 1,732,000.140 |
| 0%   | 8,587      | 16,000     | 16,000    | תכנון ע"י אחזקה ותיקונים       | 1,732,000.420 |
| 19%  | 26,140     | 42,000     | 50,000    | תכנון ע"י רהוט                 | 1,732,000.450 |
| 38%  | 17,303     | 26,000     | 36,000    | תכנון ע"י משרד                 | 1,732,000.470 |
| 0%   | 6,120      | 11,000     | 11,000    | תכנון ע"י הוצאת כיבוד          | 1,732,000.510 |
| 0%   | 168,456    | 170,000    | 170,000   | תכנון ע"י ספרות מקצועית        | 1,732,000.520 |
| 0%   | 10,478     | 21,000     | 21,000    | תכנון ע"י הוצאת פרסום          | 1,732,000.550 |
| 8%   | 561,878    | 600,000    | 650,000   | תכנון ע"י הוצאת משרד           | 1,732,000.560 |
| 0%   | 1,129,600  | 1,200,000  | 1,200,000 | תכנון ע"י הוצאת מדיניות ומימון | 1,732,000.570 |
| 0%   | 275,827    | 300,000    | 300,000   | תכנון ע"י הוצאת משפטיים        | 1,732,000.580 |
| -60% | 23,130     | 30,000     | 12,000    | תכנון ע"י ליסינג תפעולי        | 1,732,000.735 |
| 0%   | 8,408,209  | 8,100,000  | 8,100,000 | תכנון ע"י הוצאות שונות         | 1,732,000.780 |

| 2% | 16,210,172 | 16,753,000 | 33,70 | 17,047,000 | 35,50 |
|----|------------|------------|-------|------------|-------|
| 2% | 16,210,172 | 16,753,000 | 33.70 | 17,047,000 | 35.50 |

| גודל %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | ביצוע<br>2013 | תקציב מעורב<br>2014 | תשלומים       |                    |
|---------------------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|
|                                 |               |                     | משרות<br>2014 | הגעת תקציב<br>2015 |
| 0%                              | 1,219,189     | 1,513,000           | 8.20          | 1,507,000          |
| -2%                             | 925,554       | 1,139,000           | 8.20          | 1,118,000          |
| 29%                             | 86,026        | 89,000              |               | 115,000            |
| -7%                             | 165,331       | 165,000             |               | 154,000            |
| 0%                              | 42,478        | 120,000             |               | 120,000            |

| גודל %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | ביצוע<br>2013 | תקציב מעורב<br>2014 | תקבולים            |                   |
|---------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|-------------------|
|                                 |               |                     | הגעת תקציב<br>2015 | רישוי ופיקוח סג"ר |
| 0%                              | 220,587       | 200,000             | 200,000            | 200,000           |
| 0%                              | 220,587       | 200,000             |                    | קניסות בית משפט   |

| גודל %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | ביצוע<br>2013 | תקציב מעורב<br>2014 | משרות<br>2014 | תשלומים       |                    |
|---------------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|
|                                 |               |                     |               | משרות<br>2015 | הגעת תקציב<br>2015 |
| 0%                              | 1,219,189     | 1,513,000           | 8.20          | 1,507,000     | 8.20               |
| -2%                             | 925,554       | 1,139,000           | 8.20          | 1,118,000     | 8.20               |
| 29%                             | 86,026        | 89,000              |               | 115,000       |                    |
| -7%                             | 165,331       | 165,000             |               | 154,000       |                    |
| 0%                              | 42,478        | 120,000             |               | 120,000       |                    |
| -5%                             | 3,860,051     | 4,995,000           | 15.00         | 4,740,000     | 15.00              |
| -8%                             | 1,980,612     | 2,447,000           | 15.00         | 2,257,000     | 15.00              |
| 29%                             | 252,560       | 263,000             |               | 339,000       |                    |
| -10%                            | 243,899       | 257,000             |               | 232,000       |                    |
| 0%                              | 2,432         | 4,000               |               | 4,000         |                    |
| 200%                            | 1,389         | 2,000               |               | 6,000         |                    |
| 0%                              | 62,185        | 100,000             |               | 100,000       |                    |
| 0%                              | 261           | 5,000               |               | 5,000         |                    |
| 0%                              | 277,150       | 345,000             |               | 345,000       |                    |
| 0%                              | 953,158       | 1,450,000           |               | 1,450,000     |                    |
| -100%                           | 85,167        | 120,000             |               | -             |                    |
| 0%                              | 1,238         | 2,000               |               | 2,000         |                    |

| גודל %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | ביצוע<br>2013 | תקציב מעורב<br>2014 | משרות<br>2014 | תשלומים       |                    |
|---------------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|
|                                 |               |                     |               | משרות<br>2015 | הגעת תקציב<br>2015 |
| 0%                              | 1,219,189     | 1,513,000           | 8.20          | 1,507,000     | 8.20               |
| -2%                             | 925,554       | 1,139,000           | 8.20          | 1,118,000     | 8.20               |
| 29%                             | 86,026        | 89,000              |               | 115,000       |                    |
| -7%                             | 165,331       | 165,000             |               | 154,000       |                    |
| 0%                              | 42,478        | 120,000             |               | 120,000       |                    |
| -5%                             | 3,860,051     | 4,995,000           | 15.00         | 4,740,000     | 15.00              |
| -8%                             | 1,980,612     | 2,447,000           | 15.00         | 2,257,000     | 15.00              |
| 29%                             | 252,560       | 263,000             |               | 339,000       |                    |
| -10%                            | 243,899       | 257,000             |               | 232,000       |                    |
| 0%                              | 2,432         | 4,000               |               | 4,000         |                    |
| 200%                            | 1,389         | 2,000               |               | 6,000         |                    |
| 0%                              | 62,185        | 100,000             |               | 100,000       |                    |
| 0%                              | 261           | 5,000               |               | 5,000         |                    |
| 0%                              | 277,150       | 345,000             |               | 345,000       |                    |
| 0%                              | 953,158       | 1,450,000           |               | 1,450,000     |                    |
| -100%                           | 85,167        | 120,000             |               | -             |                    |
| 0%                              | 1,238         | 2,000               |               | 2,000         |                    |

| גודל %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | ביצוע<br>2013 | תקציב מעורב<br>2014 | משרות<br>2014 | תשלומים       |                    |
|---------------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|
|                                 |               |                     |               | משרות<br>2015 | הגעת תקציב<br>2015 |
| -9%                             | 1,153,021     | 1,275,000           | 6.00          | 1,165,000     | 6.00               |
| -15%                            | 709,615       | 792,000             | 6.00          | 677,000       | 6.00               |
| -11%                            | 108,035       | 113,000             |               | 101,000       |                    |
| -31%                            | 37,161        | 42,000              |               | 29,000        |                    |
| 0%                              | 1,049         | 2,000               |               | 2,000         |                    |
| 0%                              | 1,035         | 2,000               |               | 2,000         |                    |
| 0%                              | 2,976         | 4,000               |               | 4,000         |                    |
| -29%                            | 34,686        | 70,000              |               | 50,000        |                    |
| 0%                              | 22,405        | -                   |               | -             |                    |
| 0%                              | 20,252        | 20,000              |               | 20,000        |                    |
| 0%                              | 87,270        | 75,000              |               | 75,000        |                    |
| 33%                             | 112,258       | 150,000             |               | 200,000       |                    |
| 0%                              | 12,977        | -                   |               | -             |                    |
| 0%                              | 3,302         | 5,000               |               | 5,000         |                    |

| גודל %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | ביצוע<br>2013 | תקציב מעורב<br>2014 | משרות<br>2014 | תשלומים       |                    |
|---------------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|
|                                 |               |                     |               | משרות<br>2015 | הגעת תקציב<br>2015 |
| -9%                             | 1,153,021     | 1,275,000           | 6.00          | 1,165,000     | 6.00               |
| -15%                            | 709,615       | 792,000             | 6.00          | 677,000       | 6.00               |
| -11%                            | 108,035       | 113,000             |               | 101,000       |                    |
| -31%                            | 37,161        | 42,000              |               | 29,000        |                    |
| 0%                              | 1,049         | 2,000               |               | 2,000         |                    |
| 0%                              | 1,035         | 2,000               |               | 2,000         |                    |
| 0%                              | 2,976         | 4,000               |               | 4,000         |                    |
| -29%                            | 34,686        | 70,000              |               | 50,000        |                    |
| 0%                              | 22,405        | -                   |               | -             |                    |
| 0%                              | 20,252        | 20,000              |               | 20,000        |                    |
| 0%                              | 87,270        | 75,000              |               | 75,000        |                    |
| 33%                             | 112,258       | 150,000             |               | 200,000       |                    |
| 0%                              | 12,977        | -                   |               | -             |                    |
| 0%                              | 3,302         | 5,000               |               | 5,000         |                    |

| גודל %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | ביצוע<br>2013 | תקציב מעורב<br>2014 | משרות<br>2014 | הצעת תקציב<br>2015 | משרות<br>2015 |
|---------------------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|
|---------------------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|

| גודל %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | ביצוע<br>2013 | תקציב מעורב<br>2014 | הצעת תקציב<br>2015 |
|---------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|
|---------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|

| 9%   | 5,538,849 | 6,254,000 | 2,00 | 6,644,000 | 2,00 |
|------|-----------|-----------|------|-----------|------|
| 7%   | 236,612   | 234,000   | 2,00 | 250,000   | 2,00 |
| 31%  | 30,912    | 36,000    |      | 47,000    |      |
| 10%  | 26,268    | 29,000    |      | 32,000    |      |
| 11%  | 3,155,871 | 3,650,000 |      | 4,050,000 |      |
| -14% | 546,440   | 640,000   |      | 550,000   |      |
| 0%   | 3,058     | 20,000    |      | 20,000    |      |
| 0%   | 108,140   | 120,000   |      | 120,000   |      |
| 0%   | 17,236    | 25,000    |      | 25,000    |      |
| 8%   | 1,189,435 | 1,250,000 |      | 1,350,000 |      |
| 60%  | 224,876   | 250,000   |      | 400,000   |      |

| 35%  | 648,397 | 710,000 | 980,000 |
|------|---------|---------|---------|
| 100% | 245,909 | 250,000 | 500,000 |
| 0%   | -       | 40,000  | 40,000  |
| 0%   | 40,000  | 40,000  | 40,000  |
| 0%   | 258,737 | 250,000 | 250,000 |
| 0%   | 63,722  | 90,000  | 90,000  |
| 0%   | 39,999  | 40,000  | 40,000  |

| בטיחות ותנועה סו"ל"ג | בטיחות ותנועה סו"ל"ג | בטיחות ותנועה סו"ל"ג | בטיחות ותנועה סו"ל"ג |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1,743,000,110        | 1,743,000,130        | 1,743,000,140        | 1,743,000,140        |
| 1,743,000,130        | 1,743,000,140        | 1,743,000,140        | 1,743,000,140        |
| 1,743,000,430        | 1,743,000,431        | 1,743,000,730        | 1,743,000,735        |
| 1,743,000,740        | 1,743,000,740        | 1,743,000,750        | 1,743,000,750        |
| 1,743,000,750        | 1,743,000,751        | 1,743,000,751        | 1,743,000,751        |

| בטיחות סו"ל"ג | בטיחות סו"ל"ג | בטיחות סו"ל"ג | בטיחות סו"ל"ג |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 277,600       | 332,008       | 230,000       | 1,244,000,760 |
| 2,000         | 2,000         | -             | 1,244,000,990 |
| 219,600       | 150,000       | 150,000       | 1,244,000,990 |
| 50,000        | 180,000       | 80,000        | 1,244,500,990 |

| מאגיד המים סו"ל"ג | מאגיד המים סו"ל"ג | מאגיד המים סו"ל"ג | מאגיד המים סו"ל"ג |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1,914,000,110     | 1,914,000,130     | 1,914,000,140     | 1,914,400,710     |
| 1,914,000,130     | 1,914,000,140     | 1,914,000,140     | 1,914,400,710     |

| מאגיד המים סו"ל"ג | מאגיד המים סו"ל"ג | מאגיד המים סו"ל"ג | מאגיד המים סו"ל"ג |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1,914,000,110     | 1,914,000,130     | 1,914,000,140     | 1,914,400,710     |
| 1,914,000,130     | 1,914,000,140     | 1,914,000,140     | 1,914,400,710     |

| גודל %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | בואע<br>2013 | תקציב מעודכן<br>2014 | תקציב משרות<br>2014 | תשלומים<br>האגרת תקציב<br>2015 | משרות 2015 |
|---------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|------------|
|---------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|------------|

סה"כ שרתי חינוך ותכרות הפנימי 157,603,292 164,298,000 630.10 176,986,000 658.81

| גודל %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | בואע<br>2013 | תקציב מעודכן<br>2014 | תקציב משרות<br>2014 | תשלומים<br>האגרת תקציב<br>2015 | משרות 2015 |
|---------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|------------|
| 8%                              | 157,603,292  | 164,298,000          | 630.10              | 176,986,000                    | 658.81     |
| -6%                             | 1,298,847    | 1,336,000            | 4.00                | 1,256,000                      | 3.00       |
| 3%                              | 751,547      | 776,000              | 4.00                | 798,000                        | 3.00       |
| -3%                             | 32,510       | 34,000               |                     | 33,000                         |            |
| -2%                             | 54,871       | 58,000               |                     | 57,000                         |            |
| 0%                              | 1,566        | 3,000                |                     | 3,000                          |            |
| 0%                              | 1,912        | 3,000                |                     | 3,000                          |            |
| 0%                              | 3,484        | 5,000                |                     | 5,000                          |            |
| 0%                              | 3,439        | 5,000                |                     | 5,000                          |            |
| 0%                              | -            | 2,000                |                     | 2,000                          |            |
| -50%                            | 300,022      | 300,000              |                     | 150,000                        |            |
| 0%                              | 7,181        | 15,000               |                     | 15,000                         |            |
| 0%                              | 71,997       | 70,000               |                     | 70,000                         |            |
| 0%                              | -            | -                    |                     | 50,000                         |            |
| 0%                              | 63,658       | 55,000               |                     | 55,000                         |            |
| 0%                              | 6,660        | 10,000               |                     | 10,000                         |            |

תמיכות והשתתפויות סה"כ 1,689,860 1,835,000 2,330,000

מהאגף השתתפויות 366,196 210,000 405,000

תמיכות חינוך 1,303,664 1,625,000 1,925,000

מחלקת החינוך 124,288,037 130,349,000 548.20 139,259,000 574.31

| גודל %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | בואע<br>2013 | תקציב מעודכן<br>2014 | תקציב משרות<br>2014 | תשלומים<br>האגרת תקציב<br>2015 | משרות 2015 |
|---------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|------------|
| -2%                             | 4,845,149    | 5,620,000            |                     | 5,399,000                      |            |
| 0%                              | 2,436,892    | 2,920,000            |                     | 2,920,000                      |            |
| 0%                              | 943,591      | 1,081,000            |                     | 1,081,000                      |            |
| 3%                              | 423,332      | 470,000              |                     | 485,000                        |            |
| -13%                            | 1,041,334    | 1,049,000            |                     | 913,000                        |            |
| 24%                             | 2,542,961    | 2,625,000            | 12.60               | 3,136,000                      | 15.70      |
| 27%                             | 1,974,015    | 1,928,000            | 12.60               | 2,456,000                      | 15.70      |
| 8%                              | 113,991      | 119,000              |                     | 128,000                        |            |
| 2%                              | 241,638      | 246,000              |                     | 251,000                        |            |
| 67%                             | 2,082        | 3,000                |                     | 5,000                          |            |
| 100%                            | 3,441        | 5,000                |                     | 10,000                         |            |
| 86%                             | 4,481        | 7,000                |                     | 13,000                         |            |
| 100%                            | 4,414        | 6,000                |                     | 12,000                         |            |
| 0%                              | 89           | 1,000                |                     | 1,000                          |            |
| 0%                              | 3,208        | 5,000                |                     | 5,000                          |            |
| 3%                              | 150,142      | 150,000              |                     | 155,000                        |            |
| 82%                             | 45,462       | 55,000               |                     | 100,000                        |            |

מחלקת החינוך סה"כ 1,811,000.110

מחלקת השכלה הקובע 1,811,000.130

מחלקת חינוך 1,811,000.140

מחלקת אדוקה ותיקונים 1,811,000.420

מחלקת חינוך הוראה 1,811,000.450

| גודל %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | בואע<br>2013 | תקציב מעודכן<br>2014 | תקציב משרות<br>2014 | תשלומים<br>האגרת תקציב<br>2015 | משרות 2015 |
|---------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|------------|
|---------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|------------|

סה"כ שרתי חינוך ותכרות הפנימי 94,430,286 94,661,000 102,596,000

| גודל %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | בואע<br>2013 | תקציב מעודכן<br>2014 | תקציב משרות<br>2014 | תשלומים<br>האגרת תקציב<br>2015 | משרות 2015 |
|---------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|------------|
| 8%                              | 94,430,286   | 94,661,000           |                     | 102,596,000                    |            |
| 8%                              | 87,160,745   | 86,324,000           |                     | 93,469,000                     |            |

מחלקת החינוך 87,160,745 86,324,000 93,469,000



| שנת גידול %     | שנת גידול | הקצבת מעורב | מטרת | תשלומים |
|-----------------|-----------|-------------|------|---------|
| 2015 לעומת 2014 | 2013      | 2014        | 2014 | 2015    |

| שנת גידול %     | שנת גידול | הקצבת מעורב | הקצבת | תקבולים |
|-----------------|-----------|-------------|-------|---------|
| 2015 לעומת 2014 | 2013      | 2014        | 2015  | 2015    |

|     |            |            |        |            |        |                  |
|-----|------------|------------|--------|------------|--------|------------------|
| 14% | 18,083,971 | 22,407,000 | 133.80 | 25,453,000 | 164.60 | סה"כ חינוך יסודי |
|-----|------------|------------|--------|------------|--------|------------------|

|     |            |            |            |                  |
|-----|------------|------------|------------|------------------|
| 15% | 15,863,600 | 18,863,000 | 21,599,000 | סה"כ חינוך יסודי |
|-----|------------|------------|------------|------------------|

| גידול % | שנת גידול  | הקצבת מעורב | מטרת   | תשלומים    | מטרת 2015 | מטרת 2015 | מטרת 2015 |
|---------|------------|-------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 18%     | 12,809,950 | 14,793,000  | 129.00 | 17,447,000 | 148.00    | מטרת 2015 | מטרת 2015 |
| -11%    | 6,527,615  | 7,729,000   | 66.50  | 6,901,000  | 65.40     | מטרת 2015 | מטרת 2015 |
| -4%     | 254,989    | 266,000     |        | 255,000    |           | מטרת 2015 | מטרת 2015 |
| 5%      | 233,848    | 248,000     |        | 260,000    |           | מטרת 2015 | מטרת 2015 |
| 56%     | 3,073,242  | 4,158,000   | 62.50  | 6,480,000  | 82.60     | מטרת 2015 | מטרת 2015 |
| 0%      | 438,650    | 460,000     |        | 460,000    |           | מטרת 2015 | מטרת 2015 |
| 33%     | 48,421     | 60,000      |        | 80,000     |           | מטרת 2015 | מטרת 2015 |
| 7%      | -          | 15,000      |        | 16,000     |           | מטרת 2015 | מטרת 2015 |
| 0%      | 139,831    | 85,000      |        | 85,000     |           | מטרת 2015 | מטרת 2015 |
| 0%      | 262,625    | 160,000     |        | 160,000    |           | מטרת 2015 | מטרת 2015 |
| 35%     | 12,794     | 30,000      |        | 30,000     |           | מטרת 2015 | מטרת 2015 |
| 0%      | 74,663     | 90,000      |        | 90,000     |           | מטרת 2015 | מטרת 2015 |
| -100%   | 8,137      | 12,000      |        | -          |           | מטרת 2015 | מטרת 2015 |
| -57%    | 115,292    | 140,000     |        | 60,000     |           | מטרת 2015 | מטרת 2015 |
| 51%     | 1,605,842  | 1,320,000   |        | 1,990,000  |           | מטרת 2015 | מטרת 2015 |
| -100%   | 14,000     | 20,000      |        | -          |           | מטרת 2015 | מטרת 2015 |

| גידול % | שנת גידול  | הקצבת מעורב | מטרת       | תשלומים    | מטרת 2015  | מטרת 2015  | מטרת 2015  |
|---------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 22%     | 10,671,408 | 11,045,000  | 13,529,000 | 10,671,408 | 11,045,000 | 13,529,000 | 10,671,408 |
| 22%     | -          | -           | 70,000     | -          | -          | 70,000     | -          |
| 1%      | 10,272,739 | 10,800,000  | 13,200,000 | 10,272,739 | 10,800,000 | 13,200,000 | 10,272,739 |
| 8%      | 131,684    | 85,000      | 86,000     | 131,684    | 85,000     | 86,000     | 131,684    |
| 8%      | 266,985    | 160,000     | 173,000    | 266,985    | 160,000    | 173,000    | 266,985    |

| גידול % | שנת גידול | הקצבת מעורב | מטרת | תשלומים | מטרת 2015 | מטרת 2015 | מטרת 2015 |
|---------|-----------|-------------|------|---------|-----------|-----------|-----------|
| -2%     | 216,788   | 209,000     | 1.70 | 204,000 | 1.70      | 204,000   | 216,788   |
| -2%     | 216,788   | 209,000     | 1.70 | 204,000 | 1.70      | 204,000   | 216,788   |
| 15%     | 12,212    | 20,000      | 0.00 | 23,000  | 0.00      | 23,000    | 12,212    |
| -25%    | 2,158     | 4,000       | 0.00 | 3,000   | 0.00      | 3,000     | 2,158     |
| 50%     | 8,681     | 8,000       |      | 12,000  |           | 12,000    | 8,681     |
| 0%      | 212       | 2,000       |      | 2,000   |           | 2,000     | 212       |
| 0%      | 152       | 1,000       |      | 1,000   |           | 1,000     | 152       |
| 0%      | 253       | 1,000       |      | 1,000   |           | 1,000     | 253       |
| 0%      | 104       | 1,000       |      | 1,000   |           | 1,000     | 104       |
| 0%      | -         | 1,000       |      | 1,000   |           | 1,000     | -         |
| 0%      | 653       | 2,000       |      | 2,000   |           | 2,000     | 653       |

| גידול % | שנת גידול  | הקצבת מעורב | מטרת       | תשלומים    | מטרת 2015  | מטרת 2015  | מטרת 2015  |
|---------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 15%     | 10,671,408 | 11,045,000  | 13,529,000 | 10,671,408 | 11,045,000 | 13,529,000 | 10,671,408 |
| 22%     | -          | -           | 70,000     | -          | -          | 70,000     | -          |
| 1%      | 10,272,739 | 10,800,000  | 13,200,000 | 10,272,739 | 10,800,000 | 13,200,000 | 10,272,739 |
| 8%      | 131,684    | 85,000      | 86,000     | 131,684    | 85,000     | 86,000     | 131,684    |
| 8%      | 266,985    | 160,000     | 173,000    | 266,985    | 160,000    | 173,000    | 266,985    |

| נתול % | ביצוע | תקציב מעורב | משרות | הצעת תקציב | משרות |
|--------|-------|-------------|-------|------------|-------|
| 2015   | 2013  | 2014        | 2014  | 2015       | 2015  |
| לעומת  |       |             |       |            |       |
| 2014   |       |             |       |            |       |

|     |         |         |      |         |      |                        |
|-----|---------|---------|------|---------|------|------------------------|
| 14% | 554,823 | 601,000 | 0.60 | 684,000 | 0.60 | חוג מחוננים סו"כ       |
| 3%  | 56,644  | 61,000  | 0.60 | 63,000  | 0.60 | חוג מחוננים השכר הקובע |
| 20% | 13,894  | 15,000  |      | 18,000  |      | חוג מחוננים חוג רכב    |
| 0%  | 263,606 | 245,000 |      | 246,000 |      | חוג מחוננים            |
| 28% | 220,680 | 280,000 |      | 357,000 |      | חוג מחוננים בר אילן    |

|     |         |         |      |         |      |                                |
|-----|---------|---------|------|---------|------|--------------------------------|
| 59% | 353,203 | 370,000 | 2.50 | 590,000 | 2.50 | חוג מחוננים סו"כ               |
| 4%  | 251,293 | 249,000 | 2.50 | 259,000 | 2.50 | חוק מחוננים השכר הקובע         |
| -7% | 13,683  | 15,000  |      | 14,000  |      | חוק מחוננים שעות נוספות        |
| -3% | 31,552  | 33,000  |      | 32,000  |      | חוק מחוננים חוג רכב            |
| 0%  | 10,494  | 15,000  |      | 15,000  |      | חוק מחוננים אחריות             |
| 0%  | 2,962   | 5,000   |      | 5,000   |      | חוק מחוננים רהוט               |
| 43% | 25,012  | 28,000  |      | 40,000  |      | חוק מחוננים חומרים             |
| 0%  | 3,496   | 5,000   |      | 5,000   |      | חוק מחוננים כלים מכשירים וציוד |
| 0%  | 14,700  | 20,000  |      | 20,000  |      | חוק מחוננים פעילות חוגים       |
|     | -       | -       |      | 200,000 |      | פעילות שנת שמיטה               |

|       |           |           |      |               |      |                        |
|-------|-----------|-----------|------|---------------|------|------------------------|
| -16%  | 4,138,994 | 4,914,000 | 0.00 | 4,125,000     | 1.00 | בית תלמיד סו"כ         |
| 15%   | 841,445   | 1,170,000 | 0.00 | 1,200,000     | 1.00 | בית תלמיד השכר הקובע   |
| 0%    | 349,781   | 540,000   |      | 540,000       |      | בית תלמיד ביה"ס "ירוק" |
| -17%  | 392,817   | -         |      | 45,000        |      | בית תלמיד רבין         |
| 0%    | 74,403    | 90,000    |      | 18,000        |      | בית תלמיד גולדה        |
| -100% | 618,713   | 630,000   |      | 90,000        |      | בית תלמיד דמוקריטי     |
| 0%    | 194,759   | 234,000   |      | -             |      | בית תלמיד יגאל אילן    |
| -100% | 732,219   | 675,000   |      | 234,000       |      | בית תלמיד חמון         |
| 30%   | 328,584   | 360,000   |      | -             |      | בית תלמיד ס.המגן       |
| 50%   | 432,955   | 450,000   |      | 468,000       |      | בית תלמיד לפיד         |
| -50%  | 6,907     | 45,000    |      | 675,000       |      | בית תלמיד מל"א         |
| 0%    | 101,500   | 45,000    |      | 45,000        |      | בית תלמיד גור נאמן     |
| -50%  | 62,911    | 90,000    |      | 45,000        |      | בית תלמיד תל"י         |
|       |           |           |      | 1,813,890,750 |      | בית תלמיד שיליה        |

|      |   |           |      |           |       |                      |
|------|---|-----------|------|-----------|-------|----------------------|
| 61%  | - | 1,500,000 | 0.00 | 2,410,000 | 10.80 | מסגרת קיץ סו"כ       |
| 40%  | - | 920,000   | 0.00 | 1,290,000 | 10.80 | מסגרת קיץ שכר נזילים |
| 38%  | - | 130,000   |      | 180,000   |       | מסגרת קיץ אינד. חזון |
| 163% | - | 320,000   |      | 840,000   |       | מסגרת קיץ חשברה      |
| 4%   | - | 53,000    |      | 55,000    |       | מסגרת קיץ שמיטה      |
| -58% | - | 60,000    |      | 25,000    |       | מסגרת קיץ חסעות      |
| 18%  | - | 17,000    |      | 20,000    |       | מסגרת קיץ עב ניקיון  |

| נתול % | ביצוע | תקציב מעורב | הצעת תקציב | תקבולים |
|--------|-------|-------------|------------|---------|
| 2015   | 2013  | 2014        | 2015       |         |
| לעומת  |       |             |            |         |
| 2014   |       |             |            |         |

|     |         |         |         |                     |
|-----|---------|---------|---------|---------------------|
| 33% | 576,934 | 630,000 | 837,000 | חוג מחוננים סו"כ    |
| 24% | 245,106 | 290,000 | 360,000 | חוג מחוננים         |
| 40% | 331,828 | 340,000 | 477,000 | חוג מחוננים בר אילן |

|     |         |         |         |                              |
|-----|---------|---------|---------|------------------------------|
| 71% | 216,521 | 218,000 | 373,000 | חוג מחוננים סו"כ             |
| 0%  | 13,496  | 20,000  | 20,000  | הכנסות חוגים                 |
| -8% | 36,262  | 38,000  | 35,000  | מכירת שתיים מחולאות          |
| 5%  | 166,763 | 160,000 | 168,000 | השנת מחסיה לחווה             |
|     | -       | -       | 150,000 | השנת מחסיה בפעילות שנת שמיטה |

|       |           |           |           |                        |
|-------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| -18%  | 4,398,737 | 5,450,000 | 4,450,000 | בית תלמיד סו"כ         |
| 15%   | 984,596   | 1,300,000 | 1,500,000 | בית תלמיד ביה"ס "ירוק" |
| 0%    | 394,611   | 600,000   | 600,000   | בית תלמיד רבין         |
| -17%  | 412,500   | 600,000   | 500,000   | בית תלמיד גולדה        |
| 0%    | 54,994    | 100,000   | 20,000    | בית תלמיד דמוקריטי     |
| -100% | 660,570   | 700,000   | 100,000   | בית תלמיד יגאל אילן    |
| 0%    | 206,256   | 260,000   | 260,000   | בית תלמיד חמון         |
| -100% | 776,113   | 750,000   | 260,000   | בית תלמיד ס.המגן       |
| 30%   | 300,149   | 400,000   | 520,000   | בית תלמיד לפיד         |
| 50%   | 432,891   | 500,000   | 750,000   | בית תלמיד מל"א         |
| -50%  | 18,454    | 100,000   | 50,000    | בית תלמיד גור נאמן     |
| 0%    | 94,714    | 50,000    | 50,000    | בית תלמיד תל"י         |
| -50%  | 62,890    | 100,000   | 50,000    | בית תלמיד שיליה        |

|     |   |           |           |                 |
|-----|---|-----------|-----------|-----------------|
| 61% | - | 1,500,000 | 2,410,000 | מסגרת קיץ סו"כ  |
| 88% | - | 675,000   | 1,270,000 | מסגרת קיץ חשברה |
| 38% | - | 825,000   | 1,140,000 | מסגרת קיץ חשברה |

| גודל %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | ביצוע<br>2013 | תקציב מעורן<br>2014 | תשלומים       |                    |
|---------------------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|
|                                 |               |                     | משרות<br>2014 | הגעת תקציב<br>2015 |
|                                 |               |                     |               |                    |

| גודל %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | ביצוע<br>2013 | תקציב מעורן<br>2014 | תקבולים            |  |
|---------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|--|
|                                 |               |                     | הגעת תקציב<br>2015 |  |
|                                 |               |                     |                    |  |

| 3% | 3,596,558 | 3,897,000 | 27.20 | 4,027,000 | 25.91 | סה"כ חטיבות בגינים |
|----|-----------|-----------|-------|-----------|-------|--------------------|
|    |           |           |       |           |       |                    |

| 4% | 4,073,741 | 4,171,000 | 4,353,000 | סה"כ חטיבות בגינים |
|----|-----------|-----------|-----------|--------------------|
|    |           |           |           |                    |

| 4%   | 5,247,214 | 3,482,000 | 24.30 | 3,607,000 | 23.00 | סה"כ חטיבות בגינים  |
|------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|---------------------|
| -11% | 2,289,807 | 2,621,000 | 24.30 | 2,339,000 | 23.00 | חטי"ב סה"כ          |
| -35% | 75,982    | 107,000   |       | 70,000    |       | חטי"ב השכר הקובע    |
| -6%  | 90,373    | 95,000    |       | 89,000    |       | חטי"ב שעות נוספות   |
| 0%   | 7,823     | 25,000    |       | 25,000    |       | חטי"ב חוג רכב       |
| 0%   | -         | 5,000     |       | 5,000     |       | חטי"ב רהוט והחזקה   |
| 0%   | 16,500    | 25,000    |       | 25,000    |       | חטי"ב חוג כיבוד     |
| 0%   | 49,756    | 35,000    |       | 35,000    |       | חטי"ב השתלמות מורים |
| -16% | 51,915    | 38,000    |       | 32,000    |       | חטי"ב חוגרים        |
| -5%  | 125,535   | 80,000    |       | 76,000    |       | חטי"ב דרוי שיכפול   |
| 0%   | 12,838    | 15,000    |       | 15,000    |       | חטי"ב חוגרים        |
| 0%   | -         | 20,000    |       | 20,000    |       | חטי"ב חוגרים        |
| 71%  | 522,686   | 410,000   |       | 700,000   |       | חטי"ב עב קביליות    |
| 0%   | 4,200     | 6,000     |       | 6,000     |       | חטי"ב עב ניקיון     |

| 4%   | 4,014,716 | 4,128,000 | 4,308,000 | סה"כ חטיבות בגינים |
|------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| 5%   | 3,837,266 | 4,000,000 | 4,200,000 | חטי"ב סה"כ         |
| -16% | 51,915    | 38,000    | 32,000    | חטי"ב חוג רכב      |
| -14% | 125,535   | 88,000    | 76,000    | חטי"ב חוג כיבוד    |

| 1%   | 349,344 | 415,000 | 2.90 | 420,000 | 2.91 | חטי"ב לאומנות האשונים סה"כ |
|------|---------|---------|------|---------|------|----------------------------|
| -28% | 88,471  | 132,000 | 0.90 | 95,000  | 0.90 | חטי"ב לאומנו השכר הקובע    |
| 18%  | 217,395 | 238,000 | 2.00 | 280,000 | 2.00 | חטי"ב לאומנו שכר זמכיים    |
| 0%   | 43,478  | 45,000  |      | 45,000  |      | מגמת מחול חוג שונות        |

| 0% | 59,025 | 45,000 | 45,000 | חטי"ב לאומנות האשונים סה"כ |
|----|--------|--------|--------|----------------------------|
| 0% | 59,025 | 45,000 | 45,000 | מגמת מחול השתלמות מורים    |

| גודל %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | באנע<br>2013 | תקציב מעודן<br>2014 | משרות<br>2014 | תשלומים<br>האגרת תקציב<br>2015 | משרות<br>2015 |
|---------------------------------|--------------|---------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| 100%                            | 28,348,727   | 30,315,000          | 167,40        | 30,562,000                     | 169,30        |

| גודל %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | באנע<br>2013 | תקציב מעודן<br>2014 | תקבולים<br>האגרת תקציב<br>2015 |
|---------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|
| 100%                            | 24,222,863   | 25,087,000          | 26,139,000                     |

סה"כ חיוב על סוד

סה"כ חיוב על סוד

| 1%   | 16,893,800 | 18,208,000 | 98.40 | 18,384,000 | 100.00 | תוכן מודרים סה"כ    |
|------|------------|------------|-------|------------|--------|---------------------|
| 0%   | 16,341,522 | 17,600,000 | 99.40 | 17,653,000 | 100.00 | תהדומים השכר הקובע  |
| -13% | 13,792     | 15,000     |       | 13,000     |        | תהדומים שעות נוספות |
| -4%  | 114,096    | 122,000    |       | 117,000    |        | תהדומים הוצ רכב     |
| 0%   | 12,688     | 15,000     |       | 15,000     |        | תהדומים ריחוט       |
| 0%   | -          | 3,000      |       | 3,000      |        | תהדומים הוצ כיבוד   |
| -5%  | 85,838     | 105,000    |       | 100,000    |        | תהדומים חומרים      |
| 0%   | 23,485     | 14,000     |       | 14,000     |        | תהדומים דמי שיכפול  |
| 0%   | 42,269     | 25,000     |       | 25,000     |        | תהדומים חומרי מלאכה |
| 100% | 3,577      | 5,000      |       | 10,000     |        | תהדומים ציוד        |
| 0%   | 38,534     | 44,000     |       | 44,000     |        | תהדומים שירותי חובש |
| 0%   | 5,352      | 5,000      |       | 5,000      |        | תהדומים עב קבלניות  |
| 51%  | 312,648    | 285,000    |       | 385,000    |        | תהדומים עב ניקיון   |

| 0% | 14,814,958 | 15,321,000 | 15,391,000 | תוכן מודרים סה"כ       |
|----|------------|------------|------------|------------------------|
| 0% | 14,749,204 | 15,280,000 | 15,350,000 | השנת מחשלה תיכון חדרים |
| 0% | 23,485     | 15,000     | 15,000     | תיכון דתי שיכפול       |
| 0% | 42,269     | 28,000     | 28,000     | תיכון חומרי מלאכה      |

| 1%   | 11,238,431 | 11,983,000 | 58.00 | 12,058,000 | 69.30 | תוכן רמת סה"כ       |
|------|------------|------------|-------|------------|-------|---------------------|
| 0%   | 10,641,042 | 11,450,000 | 68.00 | 11,413,000 | 69.30 | תהדומים רמת סה"כ    |
| 10%  | 20,026     | 20,000     |       | 22,000     |       | תהדומים שעות נוספות |
| -3%  | 92,398     | 98,000     |       | 95,000     |       | תהדומים הוצ רכב     |
| 0%   | 25,484     | 30,000     |       | 30,000     |       | תהדומים ריחוט       |
| 0%   | -          | 2,000      |       | 2,000      |       | תהדומים הוצ כיבוד   |
| -17% | 61,346     | 83,000     |       | 69,000     |       | תהדומים חומרים      |
| 11%  | 14,988     | 9,000      |       | 10,000     |       | תהדומים דמי שיכפול  |
| 6%   | 26,697     | 17,000     |       | 18,000     |       | תהדומים חומרי מלאכה |
| 100% | 4,554      | 5,000      |       | 10,000     |       | תהדומים ציוד        |
| 0%   | 38,560     | 44,000     |       | 44,000     |       | תהדומים שירותי חובש |
| 0%   | 48,125     | 5,000      |       | 5,000      |       | תהדומים עב קבלניות  |
| 55%  | 267,212    | 220,000    |       | 340,000    |       | תהדומים עב ניקיון   |

| 10% | 9,386,906 | 9,746,000 | 10,728,000 | תוכן רמת סה"כ        |
|-----|-----------|-----------|------------|----------------------|
| 10% | 9,345,221 | 9,720,000 | 10,700,000 | השנת מחשלה תיכון רמת |
| 11% | 14,988    | 9,000     | 10,000     | תיכון דתי שיכפול     |
| 6%  | 26,697    | 17,000    | 18,000     | תיכון חומרי מלאכה    |

| -3%  | 116,496 | 124,000 | 120,000 | שדות מסופים זרועות סה"כ |
|------|---------|---------|---------|-------------------------|
| -32% | 50,000  | 74,000  | 50,000  | מאוינת טכנולוגיות       |
| 40%  | 66,496  | 50,000  | 70,000  | תעודת בגרות חברתית      |

| 0% | 21,000 | 20,000 | 20,000 | שדות מסופים זרועות סה"כ       |
|----|--------|--------|--------|-------------------------------|
| 0% | -      | -      | -      | מאוינת טכנולוגיות השנת חדרים  |
| 0% | 21,000 | 20,000 | 20,000 | השנת מחשלה תעודת בגרות חברתית |

| תשלומים         |       | תשלומים      |         |
|-----------------|-------|--------------|---------|
| הנדל %          | ביוטע | תקציב מעודכן | תשלומים |
| 2015 לעומת 2014 | 2013  | 2014         | 2015    |

| תקבולים         |       | תקבולים      |         |
|-----------------|-------|--------------|---------|
| הנדל %          | ביוטע | תקציב מעודכן | תשלומים |
| 2015 לעומת 2014 | 2013  | 2014         | 2015    |

|    |            |            |       |            |       |                                |
|----|------------|------------|-------|------------|-------|--------------------------------|
| 9% | 32,724,192 | 35,591,000 | 56.30 | 38,924,000 | 58.38 | סה"כ שותפים נוספים לברז"א וג'י |
|----|------------|------------|-------|------------|-------|--------------------------------|

|    |            |            |            |                                |
|----|------------|------------|------------|--------------------------------|
| 9% | 12,942,622 | 13,774,000 | 14.963,000 | סה"כ שותפים נוספים לברז"א וג'י |
|----|------------|------------|------------|--------------------------------|

| ש.פסיכולוגי סה"כ | ש.פסיכולוגי סה"כ | ש.פסיכולוגי סה"כ | ש.פסיכולוגי סה"כ |           |       |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-------|
| 2%               | 2,145,612        | 2,489,000        | 12.90            | 2,546,000 | 14.39 |
| 2%               | 1,797,401        | 2,094,000        | 12.90            | 2,139,000 | 14.90 |
| 7%               | 269,005          | 279,000          |                  | 298,000   |       |
| 75%              | 895              | 4,000            |                  | 7,000     |       |
| 0%               | 941              | 3,000            |                  | 3,000     |       |
| 70%              | 5,829            | 10,000           |                  | 17,000    |       |
| 60%              | 3,032            | 5,000            |                  | 8,000     |       |
| 0%               | 1,872            | 6,000            |                  | 6,000     |       |
| 0%               | 1,146            | 2,000            |                  | 2,000     |       |
| 250%             | 728              | 8,000            |                  | 28,000    |       |
| 0%               | 37,545           | 38,000           |                  | 38,000    |       |
| -100%            | 27,218           | 40,000           |                  | -         |       |

| ש.פסיכולוגי סה"כ | ש.פסיכולוגי סה"כ | ש.פסיכולוגי סה"כ | ש.פסיכולוגי סה"כ |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 100%             | 1,435,616        | 1,509,000        | 1,659,000        |
| 10%              | 1,435,616        | 1,500,000        | 1,650,000        |
| 0%               | -                | 9,000            | 9,000            |

| ש.פסיכולוגי סה"כ | ש.פסיכולוגי סה"כ | ש.פסיכולוגי סה"כ | ש.פסיכולוגי סה"כ |           |      |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------|
| 31%              | 5,583,269        | 6,452,000        | 2.00             | 8,484,000 | 2.00 |
| 7%               | 179,918          | 298,000          | 2.00             | 318,000   | 2.00 |
| -2%              | 123,120          | 129,000          |                  | 126,000   |      |
| 0%               | -                | -                |                  | 25,000    |      |
| 0%               | 65,295           | 65,000           |                  | 65,000    |      |
| 33%              | 2,002,101        | 2,400,000        |                  | 3,200,000 |      |
| 38%              | 2,916,743        | 3,200,000        |                  | 4,350,000 |      |
| 4%               | 165,504          | 230,000          |                  | 240,000   |      |
| 0%               | 45,392           | 50,000           |                  | 50,000    |      |
| 0%               | 55,196           | 80,000           |                  | 80,000    |      |
|                  | -                | -                |                  | 30,000    |      |

| ש.פסיכולוגי סה"כ | ש.פסיכולוגי סה"כ | ש.פסיכולוגי סה"כ | ש.פסיכולוגי סה"כ |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 10%              | 4,381,470        | 5,235,000        | 5,742,000        |
| 6%               | 3,426,246        | 3,500,000        | 3,700,000        |
| 5%               | 83,833           | 135,000          | 142,000          |
| 19%              | 1,471,391        | 1,600,000        | 1,900,000        |

| ש.פסיכולוגי סה"כ | ש.פסיכולוגי סה"כ | ש.פסיכולוגי סה"כ | ש.פסיכולוגי סה"כ |         |      |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|------|
| 28%              | 314,610          | 439,000          | 1.00             | 581,000 | 1.00 |
| 18%              | 138,903          | 144,000          | 1.00             | 170,000 | 1.00 |
| 0%               | -                | -                |                  | 20,000  |      |
| 0%               | 92,751           | 135,000          |                  | 36,000  |      |
| 25%              | 84,956           | 180,000          |                  | 135,000 |      |
|                  | -                | -                |                  | 200,000 |      |

| ש.פסיכולוגי סה"כ | ש.פסיכולוגי סה"כ | ש.פסיכולוגי סה"כ | ש.פסיכולוגי סה"כ |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 0%               | 138,250          | 230,000          | 230,000          |
| 0%               | 101,250          | 110,000          | 110,000          |
| 0%               | 37,000           | 120,000          | 120,000          |

| ש.פסיכולוגי סה"כ | ש.פסיכולוגי סה"כ | ש.פסיכולוגי סה"כ | ש.פסיכולוגי סה"כ |           |      |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------|
| -36%             | 2,672,157        | 3,795,000        | 7.00             | 2,412,000 | 7.00 |
| -36%             | 442,157          | 675,000          | 7.00             | 429,000   | 7.00 |
| -36%             | 2,230,000        | 3,120,000        |                  | 1,983,000 |      |

| ש.פסיכולוגי סה"כ | ש.פסיכולוגי סה"כ | ש.פסיכולוגי סה"כ | ש.פסיכולוגי סה"כ |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                  | -                | -                | 210,000          |
|                  | -                | -                | 210,000          |

| גודל % נדרש     | תקופה | התקציב | הוצאות | התשלומים |
|-----------------|-------|--------|--------|----------|
| 2015 לעומת 2014 | 2013  | 2014   | 2014   | 2015     |

|      |         |         |      |         |      |                  |               |
|------|---------|---------|------|---------|------|------------------|---------------|
| -13% | 315,713 | 407,000 | 2.50 | 356,000 | 2.50 | קב"ס סה"כ        | 1,817,700.140 |
| -16% | 265,257 | 333,000 | 2.50 | 296,000 | 2.50 | קב"ס תשכר הקובע  | 1,817,700.140 |
| 33%  | 2,815   | 3,000   |      | 4,000   |      | קב"ס שעות נוספות | 1,817,700.140 |
| 10%  | 47,642  | 51,000  |      | 56,000  |      | קב"ס חוץ רכב     | 1,817,700.140 |

| גודל % נדרש     | תקופה | התקציב | הוצאות | התקבלים |
|-----------------|-------|--------|--------|---------|
| 2015 לעומת 2014 | 2013  | 2014   | 2015   | 2015    |

|       |          |           |           |           |                         |               |
|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|---------------|
| 0%    | 217,303  | 270,000   | 270,000   | 270,000   | קב"ס סה"כ               | 1,317,700.920 |
| 0%    | 217,303  | 270,000   | 270,000   | 270,000   | השתתפות בעלות בקב"ס     | 1,317,700.920 |
| -9%   | 876,878  | 1,255,000 | 1,137,000 | 1,137,000 | תח"פ אחרים סה"כ         | 1,317,700.920 |
| -100% | 96,901   | 175,000   | -         | -         | השתתפות משך הברואות     | 1,317,400.940 |
| 0%    | 65,585   | 50,000    | 50,000    | 50,000    | חינוך סביבתי            | 1,317,440.991 |
| -11%  | 401,361  | 550,000   | 490,000   | 490,000   | ביטוח תלמידים           | 1,317,500.420 |
| 0%    | 16,772   | 30,000    | 30,000    | 30,000    | כל עוליים חדשים         | 1,317,610.920 |
| 33%   | 296,588  | 300,000   | 400,000   | 400,000   | כל שירותים לחינוך מיוחד | 1,317,620.920 |
| 0%    | 8,314    | -         | -         | -         | תגובות לימודי יחידות    | 1,317,651.920 |
| 0%    | 122,134  | 150,000   | 150,000   | 150,000   | הרשאות משך החינוך       | 1,317,680.920 |
| -9%   | -132,779 | -         | -         | -         | השתתפות בעלות טלילים    | 1,317,680.921 |
|       |          |           |           |           | פרייקט השאלת ספרים      | 1,317,681.920 |

|       |           |           |      |           |      |                          |               |
|-------|-----------|-----------|------|-----------|------|--------------------------|---------------|
| 18%   | 3,140,188 | 2,880,000 | 0.00 | 3,407,000 | 1.00 | תח"פ אחרים סה"כ          | 1,817,700.140 |
| 0%    | 2,514     | 2,000     |      | 2,000     |      | ביה"ס ערב השתת במחלה     | 1,815,300.750 |
|       | 3,500     | -         |      | -         |      | מרכזות פדגוגיות          | 1,817,200.750 |
| -100% | 637,493   | 640,000   |      | -         |      | שוטפות לברית ספר         | 1,817,400.750 |
| -100% | 98,901    | 175,000   |      | -         |      | פרייקט בריאות השן לתלמיד | 1,817,400.810 |
| -29%  | 228,014   | 210,000   |      | 150,000   |      | פרייקטים מנעוריים בחינוך | 1,817,400.830 |
| 0%    | 26,713    | -         | 0.00 | 180,000   | 1.00 | חינוך סביבתי השכר הקובע  | 1,817,410.110 |
| -4%   | 500,280   | 550,000   |      | 70,000    |      | חינוך סביבתי עב קבוצות   | 1,817,410.750 |
| 178%  | 40,195    | 18,000    |      | 528,000   |      | ביטוח תלמידים            | 1,817,500.445 |
| 0%    | 15,392    | 30,000    |      | 50,000    |      | מלגות                    | 1,817,600.810 |
| 33%   | 263,519   | 300,000   |      | 400,000   |      | כל עוליים חדשים          | 1,817,610.750 |
| 32%   | 1,185,000 | 600,000   |      | 790,000   |      | פרייקטים חינוכיים        | 1,817,620.750 |
|       |           |           |      | 500,000   |      | יזמות חינוך וקהילה       | 1,817,635.750 |
|       |           |           |      | 500,000   |      | יזמות חינוך וקהילה       | 1,817,635.990 |
| -100% | -         | -         |      | -         |      | חידוש בילוי צהרונים      | 1,817,640.750 |
| 14%   | 24,584    | 35,000    |      | 40,000    |      | עיצוב סביבת לימוד יוזמה  | 1,817,660.750 |
| 0%    | 115,360   | 150,000   |      | 150,000   |      | הרשאות משך החינוך        | 1,817,680.780 |
|       | -1,277    | -         |      | -         |      | השתתפות בעלות טלילים     | 1,817,680.781 |
|       |           |           |      | 17,000    |      | פרייקט השאלת ספרים       | 1,817,681.780 |

|      |         |         |      |         |      |                        |               |
|------|---------|---------|------|---------|------|------------------------|---------------|
| 2%   | 657,242 | 848,000 | 2.00 | 867,000 | 1.00 | מרכז התלונה סה"כ       | 1,817,690.110 |
| -31% | 212,044 | 339,000 | 2.00 | 234,000 | 1.00 | מרכז התלונה השכר הקובע | 1,817,690.130 |
| -52% | 31,178  | 52,000  |      | 25,000  |      | מרכז התלונה שעות נוס   | 1,817,690.130 |
| 49%  | 36,251  | 37,000  |      | 55,000  |      | מרכז התלונה חוץ רכב    | 1,817,690.140 |
| 31%  | 378,768 | 420,000 |      | 3,000   |      | מרכז התלונה ציוד משרדי | 1,817,690.470 |
|      |         |         |      | 550,000 |      | מרכז התלונה עב קבוצות  | 1,817,690.750 |

|    |         |         |  |         |  |                   |               |
|----|---------|---------|--|---------|--|-------------------|---------------|
| 0% | 553,242 | 690,000 |  | 690,000 |  | כל תרבות ארץ סה"כ | 1,817,670.810 |
| 0% | 525,452 | 645,000 |  | 645,000 |  | כל תרבות ארץ      | 1,817,670.810 |
| 0% | 37,790  | 35,000  |  | 35,000  |  | תוכנית פעמה       | 1,817,670.780 |

|      |         |         |  |         |  |                   |               |
|------|---------|---------|--|---------|--|-------------------|---------------|
| 2%   | 621,434 | 655,000 |  | 665,000 |  | כל תרבות ארץ סה"כ | 1,317,670.420 |
| 0%   | 606,015 | 645,000 |  | 645,000 |  | כל תרבות ארץ      | 1,317,670.420 |
| 100% | 15,419  | 10,000  |  | 20,000  |  | תוכנית פעמה       | 1,317,670.421 |

|     |            |            |       |            |       |                      |               |
|-----|------------|------------|-------|------------|-------|----------------------|---------------|
| 2%  | 10,966,292 | 10,546,000 | 16.70 | 10,745,000 | 16.70 | הסעוה ילדים סה"כ     | 1,817,800.210 |
| -6% | 1,661,088  | 1,746,000  | 16.70 | 1,645,000  | 16.70 | ליוי הסעוה עבר חתמים | 1,817,800.750 |
| 4%  | 8,911,629  | 8,500,000  |       | 8,800,000  |       | הסעוה ילדים          | 1,817,800.750 |
| 0%  | 393,575    | 300,000    |       | 300,000    |       | ליוי ילדים בהסעוה    | 1,817,800.751 |

|    |           |           |  |           |  |                         |               |
|----|-----------|-----------|--|-----------|--|-------------------------|---------------|
| 0% | 3,229,500 | 3,170,000 |  | 3,170,000 |  | הסעוה ילדים סה"כ        | 1,317,800.420 |
| 0% | -         | 100,000   |  | -         |  | השתתפות בהסעוה          | 1,317,800.760 |
| 0% | 2,563,832 | 2,400,000 |  | 2,400,000 |  | השתתף אל התקנין בהסעוה  | 1,317,800.920 |
| 0% | 665,668   | 670,000   |  | 670,000   |  | השתתף ממשלה בהסעוה      | 1,317,800.920 |
|    |           |           |  |           |  | השתתף ממשלה בליוי הסעוה | 1,317,800.921 |

|    |           |           |  |           |  |                      |               |
|----|-----------|-----------|--|-----------|--|----------------------|---------------|
| 9% | 1,778,034 | 2,134,000 |  | 2,320,000 |  | אגרות לומדי חוץ סה"כ | 1,817,900.760 |
| 9% | 1,778,034 | 2,134,000 |  | 2,320,000 |  | אגרות תלמיד חוץ      | 1,817,900.760 |

|    |         |           |  |           |  |                      |               |
|----|---------|-----------|--|-----------|--|----------------------|---------------|
| 7% | 990,285 | 1,030,000 |  | 1,100,000 |  | אגרות לומדי חוץ סה"כ | 1,317,900.420 |
| 7% | 990,285 | 1,030,000 |  | 1,100,000 |  | אגרות תלמיד חוץ      | 1,317,900.420 |

| גודל %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | בועות<br>2013 | תקציב מעודכן<br>2014 | תשלומים       |                    |
|---------------------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------|
|                                 |               |                      | משרות<br>2014 | הצעת תקציב<br>2015 |
|                                 |               |                      | משרות<br>2015 |                    |

| גודל %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | בועות<br>2013 | תקציב מעודכן<br>2014 | תקבילים            |  |
|---------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|--|
|                                 |               |                      | הצעת תקציב<br>2015 |  |
|                                 |               |                      |                    |  |

| גודל % | בועות     | תקציב מעודכן | משרות | הצעת תקציב | משרות 2015 | אחוזות מוסדות חינוך סה"כ        |
|--------|-----------|--------------|-------|------------|------------|---------------------------------|
| 37%    | 3,646,723 | 3,921,000    | 9,000 | 5,357,000  | 9,000      | אחוזות מוסדות חינוך סה"כ        |
| -3%    | 936,489   | 1,043,000    | 9,000 | 1,012,000  | 9,000      | א.מס חינוך חשבון הקובץ          |
| 13%    | 83,657    | 86,000       |       | 97,000     |            | א.מס חינוך שעות נוספות          |
| 7%     | 195,638   | 206,000      |       | 220,000    |            | א.מס חינוך חוג רכב              |
| 0%     | 226,035   | 250,000      |       | 250,000    |            | א.מס חינוך תיקונים              |
| 25%    | 2,338     | 4,000        |       | 5,000      |            | א.מס חינוך ציוד משרדי           |
| -57%   | 4,481     | 7,000        |       | 3,000      |            | א.מס חינוך כיבוד                |
| 0%     | 24,324    | 40,000       |       | 40,000     |            | א.מס חינוך ת.קטנות              |
| 0%     | 58,257    | 70,000       |       | 70,000     |            | א.מס חינוך ליסינג הפעולי        |
| 38%    | 27,914    | 40,000       |       | 55,000     |            | א.מס חינוך תשלומים מוסדות חינוך |
| 60%    | 51,753    | 50,000       |       | 80,000     |            | א.מס חינוך לריזה מוסדות חינוך   |
| 0%     | 14,419    | 35,000       |       | 35,000     |            | א.מס חינוך מוסדות חינוך         |
| 25%    | 57,484    | 80,000       |       | 100,000    |            | א.מס חינוך עב.קבלניות           |
| 11%    | 385,080   | 450,000      |       | 500,000    |            | א.מס חינוך עב.קבלניות           |
| 53%    | 623,640   | 600,000      |       | 920,000    |            | א.מס חינוך מוסדות חינוך         |
| 80%    | 398,229   | 400,000      |       | 720,000    |            | א.מס חינוך מוסדות חינוך         |
| 7%     | 311,840   | 450,000      |       | 480,000    |            | א.מס חינוך עב.קבלניות           |
| -100%  | 237,256   | 100,000      |       | -          |            | א.מס חינוך עב.קבלניות           |
|        | -         | -            |       | 60,000     |            | א.מס חינוך מוסדות חינוך         |
| 0%     | 5,879     | 10,000       |       | 200,000    |            | א.מס חינוך מוסדות חינוך         |
|        | -         | -            |       | 10,000     |            | א.מס חינוך חוג שעות             |
|        | -         | -            |       | 500,000    |            | א.מס חינוך חוג שעות             |

| גודל % | בועות   | תקציב מעודכן | משרות | הצעת תקציב | משרות 2015 | אחוזות מוסדות חינוך סה"כ      |
|--------|---------|--------------|-------|------------|------------|-------------------------------|
| 29%    | 673,444 | 700,000      | 0,000 | 900,000    | 0,000      | אחוזות מוסדות חינוך סה"כ      |
| 0%     | 259,068 | 300,000      |       | 300,000    |            | א.מס חינוך חשבון מוסדות חינוך |
| 50%    | 414,376 | 400,000      |       | 600,000    |            | א.מס חינוך חשבון מוסדות חינוך |

| גודל % | בועות   | תקציב מעודכן | משרות | הצעת תקציב | משרות 2015 | אחוזות מוסדות חינוך סה"כ     |
|--------|---------|--------------|-------|------------|------------|------------------------------|
| 4%     | 299,665 | 300,000      | 3,20  | 289,000    | 3,20       | א.מס חינוך מוסדות חינוך סה"כ |
| -4%    | 299,665 | 300,000      | 3,20  | 289,000    | 3,20       | א.מס חינוך מוסדות חינוך סה"כ |

| גודל % | בועות   | תקציב מעודכן | משרות | הצעת תקציב | משרות 2015 | אחוזות מוסדות חינוך סה"כ |
|--------|---------|--------------|-------|------------|------------|--------------------------|
| 29%    | 193,272 | 70,000       |       | 90,000     |            | אחוזות מוסדות חינוך סה"כ |
| 29%    | 193,272 | 70,000       |       | 90,000     |            | אחוזות מוסדות חינוך סה"כ |

| תחילת %            | בועות      | תחילת      | תחילת | תחילת      |
|--------------------|------------|------------|-------|------------|
| 2015               | 2013       | 2014       | 2015  | 2015       |
| לועות              |            |            |       |            |
| 10%                | 14,966,916 | 15,099,000 | 39.00 | 15,664,090 |
| <b>מתקנת תרבות</b> |            |            |       |            |

| תחילת %            | בועות     | תחילת     | תחילת     | תחילת     |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2015               | 2013      | 2014      | 2015      | 2015      |
| לועות              |           |           |           |           |
| -11%               | 1,510,513 | 2,077,000 | 1,857,000 | 1,857,000 |
| <b>מתקנת תרבות</b> |           |           |           |           |

| 21%   | 820,699 | 860,000 | 4.40 | 1,039,000 | 5.80 | מחיר תרבות ובעות סל"ר |
|-------|---------|---------|------|-----------|------|-----------------------|
| 31%   | 583,765 | 603,000 | 4.40 | 790,000   | 5.80 | מחיר תרבות ובעות סל"ר |
| -3%   | 106,752 | 110,000 |      | 107,000   |      | מחיר תרבות ובעות סל"ר |
| -3%   | 115,422 | 123,000 |      | 119,000   |      | מחיר תרבות ובעות סל"ר |
| 100%  | 592     | 1,000   |      | 2,000     |      | מחיר תרבות ובעות סל"ר |
| 33%   | 1,748   | 3,000   |      | 4,000     |      | מחיר תרבות ובעות סל"ר |
| 25%   | 2,719   | 4,000   |      | 5,000     |      | מחיר תרבות ובעות סל"ר |
| 133%  | 2,097   | 3,000   |      | 7,000     |      | מחיר תרבות ובעות סל"ר |
| 0%    | 2,505   | 5,000   |      | 5,000     |      | מחיר תרבות ובעות סל"ר |
| -100% | 5,099   | 8,000   |      | -         |      | מחיר תרבות ובעות סל"ר |

| 21%  | 1,679,142 | 1,679,000 | 4.50 | 1,653,000 | 4.50 | מחיר תרבות ובעות סל"ר |
|------|-----------|-----------|------|-----------|------|-----------------------|
| -4%  | 500,602   | 541,000   | 4.50 | 520,000   | 4.50 | מחיר תרבות ובעות סל"ר |
| -26% | 74,019    | 69,000    |      | 51,000    |      | מחיר תרבות ובעות סל"ר |
| 0%   | 62,880    | 66,000    |      | 66,000    |      | מחיר תרבות ובעות סל"ר |
| 488% | 10,724    | 17,000    |      | 100,000   |      | מחיר תרבות ובעות סל"ר |
| 0%   | 1,889     | 3,000     |      | 3,000     |      | מחיר תרבות ובעות סל"ר |
| 0%   | 3,220     | 5,000     |      | 5,000     |      | מחיר תרבות ובעות סל"ר |
| 0%   | 2,587     | 4,000     |      | 4,000     |      | מחיר תרבות ובעות סל"ר |
| 0%   | 1,378     | 4,000     |      | 4,000     |      | מחיר תרבות ובעות סל"ר |
| 0%   | 349,297   | 330,000   |      | 330,000   |      | מחיר תרבות ובעות סל"ר |
| 11%  | 180,941   | 180,000   |      | 200,000   |      | מחיר תרבות ובעות סל"ר |
| -25% | 398,602   | 360,000   |      | 270,000   |      | מחיר תרבות ובעות סל"ר |
| 0%   | 93,302    | 100,000   |      | 100,000   |      | מחיר תרבות ובעות סל"ר |

| 9%   | 1,416,407 | 1,539,000 | 1,682,000 | מחיר תרבות סל"ר |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| -5%  | 688,667   | 790,000   | 750,000   | מחיר תרבות סל"ר |
| 0%   | 226,489   | 230,000   | 230,000   | מחיר תרבות סל"ר |
| 4%   | 108,414   | 120,000   | 125,000   | מחיר תרבות סל"ר |
| -13% | 392,838   | 399,000   | 347,000   | מחיר תרבות סל"ר |
|      | -         | -         | 150,000   | מחיר תרבות סל"ר |
|      | -         | -         | 80,000    | מחיר תרבות סל"ר |

| 2%   | 1,679,142 | 1,679,000 | 1,653,000 | מחיר תרבות סל"ר |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| -4%  | 500,602   | 541,000   | 520,000   | מחיר תרבות סל"ר |
| -26% | 74,019    | 69,000    | 51,000    | מחיר תרבות סל"ר |
| 0%   | 62,880    | 66,000    | 66,000    | מחיר תרבות סל"ר |
| 488% | 10,724    | 17,000    | 100,000   | מחיר תרבות סל"ר |
| 0%   | 1,889     | 3,000     | 3,000     | מחיר תרבות סל"ר |
| 0%   | 3,220     | 5,000     | 5,000     | מחיר תרבות סל"ר |
| 0%   | 2,587     | 4,000     | 4,000     | מחיר תרבות סל"ר |
| 0%   | 1,378     | 4,000     | 4,000     | מחיר תרבות סל"ר |
| 0%   | 349,297   | 330,000   | 330,000   | מחיר תרבות סל"ר |
| 11%  | 180,941   | 180,000   | 200,000   | מחיר תרבות סל"ר |
| -25% | 398,602   | 360,000   | 270,000   | מחיר תרבות סל"ר |
| 0%   | 93,302    | 100,000   | 100,000   | מחיר תרבות סל"ר |

| 3%    | 1,850,526 | 1,899,000 | 1,961,000 | מחיר תרבות סל"ר |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 13%   | 1,478,856 | 1,456,000 | 1,648,000 | מחיר תרבות סל"ר |
| -7%   | 25,143    | 27,000    | 25,000    | מחיר תרבות סל"ר |
| 16%   | 69,735    | 64,000    | 74,000    | מחיר תרבות סל"ר |
| 0%    | 1,480     | 3,000     | 3,000     | מחיר תרבות סל"ר |
| -29%  | 2,205     | 7,000     | 5,000     | מחיר תרבות סל"ר |
| 67%   | 1,935     | 3,000     | 5,000     | מחיר תרבות סל"ר |
| 25%   | 4,804     | 8,000     | 10,000    | מחיר תרבות סל"ר |
| 0%    | 2,849     | 4,000     | 4,000     | מחיר תרבות סל"ר |
| -6%   | 33,116    | 32,000    | 30,000    | מחיר תרבות סל"ר |
| -50%  | 1,888     | 4,000     | 2,000     | מחיר תרבות סל"ר |
| 0%    | 48,672    | 55,000    | 55,000    | מחיר תרבות סל"ר |
| -100% | 113,910   | 130,000   | -         | מחיר תרבות סל"ר |
| 0%    | 61,895    | 100,000   | 100,000   | מחיר תרבות סל"ר |
| -100% | 4,037     | 6,000     | -         | מחיר תרבות סל"ר |

| 0% | 114,245 | 125,000 | 125,000 | מחיר תרבות סל"ר |
|----|---------|---------|---------|-----------------|
| 0% | 113,485 | 120,000 | 120,000 | מחיר תרבות סל"ר |
| 0% | 760     | 5,000   | 5,000   | מחיר תרבות סל"ר |

| מחיר תרבות    | מחיר תרבות    | מחיר תרבות    | מחיר תרבות    |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1,823,000.110 | 1,823,000.110 | 1,823,000.110 | 1,823,000.110 |
| 1,823,000.130 | 1,823,000.130 | 1,823,000.130 | 1,823,000.130 |
| 1,823,000.140 | 1,823,000.140 | 1,823,000.140 | 1,823,000.140 |
| 1,823,000.420 | 1,823,000.420 | 1,823,000.420 | 1,823,000.420 |
| 1,823,000.433 | 1,823,000.433 | 1,823,000.433 | 1,823,000.433 |
| 1,823,000.470 | 1,823,000.470 | 1,823,000.470 | 1,823,000.470 |
| 1,823,000.510 | 1,823,000.510 | 1,823,000.510 | 1,823,000.510 |
| 1,823,000.522 | 1,823,000.522 | 1,823,000.522 | 1,823,000.522 |
| 1,823,000.560 | 1,823,000.560 | 1,823,000.560 | 1,823,000.560 |
| 1,823,000.740 | 1,823,000.740 | 1,823,000.740 | 1,823,000.740 |
| 1,823,000.750 | 1,823,000.750 | 1,823,000.750 | 1,823,000.750 |
| 1,823,000.780 | 1,823,000.780 | 1,823,000.780 | 1,823,000.780 |
| 1,823,000.781 | 1,823,000.781 | 1,823,000.781 | 1,823,000.781 |

| מחיר תרבות    | מחיר תרבות    | מחיר תרבות    | מחיר תרבות    |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1,332,000.420 | 1,332,000.420 | 1,332,000.420 | 1,332,000.420 |
| 1,332,000.421 | 1,332,000.421 | 1,332,000.421 | 1,332,000.421 |
| 1,332,000.422 | 1,332,000.422 | 1,332,000.422 | 1,332,000.422 |
| 1,332,000.920 | 1,332,000.920 | 1,332,000.920 | 1,332,000.920 |



| נתונים % | ביוני 2015 | ביוני 2013 | תקציב מעודכן 2014 | מטרה 2014 | הצעת תקציב 2015 | מטרות 2015 |
|----------|------------|------------|-------------------|-----------|-----------------|------------|
|----------|------------|------------|-------------------|-----------|-----------------|------------|

|      |           |           |           |                  |               |                  |
|------|-----------|-----------|-----------|------------------|---------------|------------------|
| 15%  | 2,886,790 | 2,504,000 | 2,880,000 | מגזרת נדל"ם פת"ל | 50,000        | מגזרת נדל"ם פת"ל |
| -50% | 89,272    | 101,000   | 350,000   | מגזרת נדל"ם פת"ל | 1,751,000,130 | מגזרת נדל"ם פת"ל |
| 40%  | 227,326   | 250,000   | 750,000   | מגזרת נדל"ם פת"ל | 1,751,000,750 | מגזרת נדל"ם פת"ל |
| 0%   | 748,119   | 750,000   | 750,000   | מגזרת נדל"ם פת"ל | 1,751,000,771 | מגזרת נדל"ם פת"ל |
| 0%   | 149,849   | 150,000   | 150,000   | מגזרת נדל"ם פת"ל | 1,752,000,550 | מגזרת נדל"ם פת"ל |
| 0%   | 299,959   | 300,000   | 300,000   | מגזרת נדל"ם פת"ל | 1,752,000,750 | מגזרת נדל"ם פת"ל |
| 0%   | 897,880   | 500,000   | 500,000   | מגזרת נדל"ם פת"ל | 1,752,000,751 | מגזרת נדל"ם פת"ל |
| 67%  | 117,884   | 120,000   | 200,000   | מגזרת נדל"ם פת"ל | 1,752,000,752 | מגזרת נדל"ם פת"ל |
| 8%   | 116,529   | 130,000   | 140,000   | מגזרת נדל"ם פת"ל | 1,752,000,750 | מגזרת נדל"ם פת"ל |
| 120% | 249,971   | 200,000   | 440,000   | מגזרת נדל"ם פת"ל | 1,752,000,780 | מגזרת נדל"ם פת"ל |

|    |   |        |        |                  |               |                  |
|----|---|--------|--------|------------------|---------------|------------------|
| 0% | - | 15,000 | 15,000 | מגזרת נדל"ם פת"ל | 1,753,000,810 | מגזרת נדל"ם פת"ל |
| 0% | - | 15,000 | 15,000 | מגזרת נדל"ם פת"ל | 1,753,000,810 | מגזרת נדל"ם פת"ל |

|       |           |           |           |                  |               |                  |
|-------|-----------|-----------|-----------|------------------|---------------|------------------|
| 9%    | 1,130,051 | 1,301,000 | 1,401,000 | מגזרת נדל"ם פת"ל | 6,70          | מגזרת נדל"ם פת"ל |
| 20%   | 583,091   | 603,000   | 726,000   | מגזרת נדל"ם פת"ל | 1,828,200,110 | מגזרת נדל"ם פת"ל |
| -18%  | 54,000    | 56,000    | 46,000    | מגזרת נדל"ם פת"ל | 1,828,200,130 | מגזרת נדל"ם פת"ל |
| -5%   | 63,446    | 66,000    | 63,000    | מגזרת נדל"ם פת"ל | 1,828,200,140 | מגזרת נדל"ם פת"ל |
| 167%  | 712       | 3,000     | 8,000     | מגזרת נדל"ם פת"ל | 1,828,200,470 | מגזרת נדל"ם פת"ל |
| 60%   | 2,888     | 5,000     | 8,000     | מגזרת נדל"ם פת"ל | 1,828,200,510 | מגזרת נדל"ם פת"ל |
| 4%    | 420,842   | 530,000   | 550,000   | מגזרת נדל"ם פת"ל | 1,828,200,754 | מגזרת נדל"ם פת"ל |
| -100% | -         | 30,000    | -         | מגזרת נדל"ם פת"ל | 1,828,200,755 | מגזרת נדל"ם פת"ל |
| -100% | 5,071     | 8,000     | -         | מגזרת נדל"ם פת"ל | 1,828,200,780 | מגזרת נדל"ם פת"ל |

|       |           |           |           |                  |               |                  |
|-------|-----------|-----------|-----------|------------------|---------------|------------------|
| -22%  | 2,300,319 | 2,511,000 | 1,969,000 | מגזרת נדל"ם פת"ל | 11,30         | מגזרת נדל"ם פת"ל |
| -15%  | 982,791   | 1,074,000 | 915,000   | מגזרת נדל"ם פת"ל | 7,40          | מגזרת נדל"ם פת"ל |
| -25%  | 37,302    | 40,000    | 30,000    | מגזרת נדל"ם פת"ל | 1,828,300,110 | מגזרת נדל"ם פת"ל |
| -7%   | 59,264    | 56,000    | 52,000    | מגזרת נדל"ם פת"ל | 1,828,300,130 | מגזרת נדל"ם פת"ל |
| -13%  | 554,956   | 563,000   | 487,000   | מגזרת נדל"ם פת"ל | 1,828,300,140 | מגזרת נדל"ם פת"ל |
| -17%  | 2,936     | 6,000     | 5,000     | מגזרת נדל"ם פת"ל | 1,828,300,210 | מגזרת נדל"ם פת"ל |
| 10%   | -         | 100,000   | 110,000   | מגזרת נדל"ם פת"ל | 1,828,300,433 | מגזרת נדל"ם פת"ל |
| 33%   | 10,416    | 15,000    | 20,000    | מגזרת נדל"ם פת"ל | 1,828,300,410 | מגזרת נדל"ם פת"ל |
| 67%   | 9,923     | 15,000    | 20,000    | מגזרת נדל"ם פת"ל | 1,828,300,450 | מגזרת נדל"ם פת"ל |
| 25%   | 5,565     | 8,000     | 10,000    | מגזרת נדל"ם פת"ל | 1,828,300,470 | מגזרת נדל"ם פת"ל |
| 25%   | 14,902    | 20,000    | 25,000    | מגזרת נדל"ם פת"ל | 1,828,300,510 | מגזרת נדל"ם פת"ל |
| -67%  | 453,172   | 460,000   | 150,000   | מגזרת נדל"ם פת"ל | 1,828,300,743 | מגזרת נדל"ם פת"ל |
| 0%    | 121,933   | 120,000   | 120,000   | מגזרת נדל"ם פת"ל | 1,828,300,750 | מגזרת נדל"ם פת"ל |
| 0%    | 23,919    | 20,000    | 20,000    | מגזרת נדל"ם פת"ל | 1,828,300,751 | מגזרת נדל"ם פת"ל |
| -100% | 23,242    | 14,000    | -         | מגזרת נדל"ם פת"ל | 1,828,300,760 | מגזרת נדל"ם פת"ל |
|       |           |           |           | מגזרת נדל"ם פת"ל | 1,828,300,780 | מגזרת נדל"ם פת"ל |

|      |         |         |         |                  |               |                  |
|------|---------|---------|---------|------------------|---------------|------------------|
| 33%  | 613,390 | 600,000 | 600,000 | מגזרת נדל"ם פת"ל | 1,828,800,780 | מגזרת נדל"ם פת"ל |
| -33% | 106,972 | 150,000 | 100,000 | מגזרת נדל"ם פת"ל | 1,828,800,410 | מגזרת נדל"ם פת"ל |
| 75%  | 256,419 | 200,000 | 350,000 | מגזרת נדל"ם פת"ל | 1,828,800,780 | מגזרת נדל"ם פת"ל |
| 0%   | 250,000 | 250,000 | 250,000 | מגזרת נדל"ם פת"ל | 1,828,800,820 | מגזרת נדל"ם פת"ל |

| נתונים % | ביוני 2015 | ביוני 2013 | תקציב מעודכן 2014 | מטרה 2014 | הצעת תקציב 2015 |
|----------|------------|------------|-------------------|-----------|-----------------|
|----------|------------|------------|-------------------|-----------|-----------------|

|  |   |   |   |                  |   |
|--|---|---|---|------------------|---|
|  | - | - | - | מגזרת נדל"ם פת"ל | - |
|--|---|---|---|------------------|---|

|    |        |         |         |                  |               |
|----|--------|---------|---------|------------------|---------------|
| 5% | 45,309 | 190,000 | 200,000 | מגזרת נדל"ם פת"ל | 1,328,300,920 |
|----|--------|---------|---------|------------------|---------------|

|     |         |         |         |                  |               |
|-----|---------|---------|---------|------------------|---------------|
| -7% | 162,197 | 215,000 | 200,000 | מגזרת נדל"ם פת"ל | 1,328,300,420 |
| 0%  | -       | 15,000  | -       | מגזרת נדל"ם פת"ל | 1,328,300,421 |

|      |        |         |        |                  |               |
|------|--------|---------|--------|------------------|---------------|
| -50% | 33,403 | 100,000 | 50,000 | מגזרת נדל"ם פת"ל | 1,328,800,920 |
|------|--------|---------|--------|------------------|---------------|

| גודל %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | תשלומים       |                     |               |                    |            |
|---------------------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|------------|
|                                 | ביצוע<br>2013 | תקציב מעורב<br>2014 | משרות<br>2014 | הענת תקציב<br>2015 | משרות 2015 |
| 16%                             | 12,279,573    | 12,461,000          | 35.90         | 14,507,000         | 35.60      |

רשות הספורט העירונית

| גודל %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | תקבולים       |                     |                    |            |
|---------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|------------|
|                                 | ביצוע<br>2013 | תקציב מעורב<br>2014 | הענת תקציב<br>2015 | משרות 2015 |
| 16%                             | 5,652,653     | 6,215,000           | 7,236,000          |            |

רשות הספורט העירונית

| גודל %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | מגוון הספורט האז'ר |                     |               |                    |            |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|------------|
|                                 | ביצוע<br>2013      | תקציב מעורב<br>2014 | משרות<br>2014 | הענת תקציב<br>2015 | משרות 2015 |
| 3%                              | 1,481,457          | 1,664,000           | 6.00          | 1,633,000          | 6.50       |
| -4%                             | 873,991            | 1,147,000           | 6.00          | 1,098,000          |            |
| -36%                            | 286,148            | 163,000             |               | 105,000            |            |
| 5%                              | 182,115            | 132,000             |               | 138,000            |            |
| 0%                              | -                  | 2,000               |               | 2,000              |            |
| 0%                              | 3,144              | 5,000               |               | 5,000              |            |
| 0%                              | 3,484              | 5,000               |               | 5,000              |            |
| 100%                            | 47,785             | 50,000              |               | 100,000            |            |
| 0%                              | 48,829             | 55,000              |               | 55,000             |            |
| 0%                              | 12,523             | 70,000              |               | 70,000             |            |
| 0%                              | 2,889              | 5,000               |               | 5,000              |            |
| 0%                              | 20,250             | 50,000              |               | 50,000             |            |

| גודל %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | מגוון הספורט האז'ר |                     |               |                    |            |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|------------|
|                                 | ביצוע<br>2013      | תקציב מעורב<br>2014 | משרות<br>2014 | הענת תקציב<br>2015 | משרות 2015 |
| 24%                             | 204,487            | 170,000             |               | 210,000            |            |
| 24%                             | 204,487            | 170,000             |               | 210,000            |            |

| גודל %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | מגוון הספורט האז'ר |                     |               |                    |            |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|------------|
|                                 | ביצוע<br>2013      | תקציב מעורב<br>2014 | משרות<br>2014 | הענת תקציב<br>2015 | משרות 2015 |
| 41%                             | 1,074,486          | 1,014,000           | 5.00          | 1,428,000          | 6.00       |
| 25%                             | 509,648            | 522,000             | 5.00          | 651,000            | 6.00       |
| -10%                            | 29,935             | 31,000              |               | 28,000             |            |
| -15%                            | 76,218             | 81,000              |               | 69,000             |            |
| 0%                              | 27,994             | 40,000              |               | 40,000             |            |
| 0%                              | 9,874              | 15,000              |               | 15,000             |            |
| 0%                              | -                  | -                   |               | 280,000            |            |
| 0%                              | 179,051            | 145,000             |               | 145,000            |            |
| 0%                              | 203,931            | 130,000             |               | 130,000            |            |
| 100%                            | 37,835             | 50,000              |               | 100,000            |            |

| גודל %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | מגוון הספורט האז'ר |                     |               |                    |            |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|------------|
|                                 | ביצוע<br>2013      | תקציב מעורב<br>2014 | משרות<br>2014 | הענת תקציב<br>2015 | משרות 2015 |
| 16%                             | 198,890            | 190,000             |               | 220,000            |            |
| 16%                             | 198,890            | 190,000             |               | 220,000            |            |

| גודל %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | בועז<br>2013 | תקציב מעודכן<br>2014 | תשלומים      |                    |
|---------------------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------|
|                                 |              |                      | מטרה<br>2014 | האגת תקציב<br>2015 |

|    |           |           |           |                        |
|----|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| 5% | 1,128,425 | 1,049,000 | 1,105,000 | מטרות 2015             |
| 9% | 64,472    | 64,000    | 70,000    | פעילות ספורט סה"כ      |
| 0% | 24,000    | 50,000    | 50,000    | כיתות ספורט            |
| 0% | 15,550    | 25,000    | 25,000    | בנות דודסול חדרים      |
| 0% | 68,250    | 75,000    | 75,000    | חוגי ספורט יזר         |
| 0% | 17,162    | 30,000    | 30,000    | ניהול חוגי ספורט       |
| 0% | 36,793    | 55,000    | 55,000    | ליגת הורים             |
| 9% | 782,000   | 550,000   | 600,000   | פעילות ספורט בבתי הספר |
| 0% | 120,198   | 200,000   | 200,000   | אירועי ספורט           |
|    |           |           | 200,000   | פעילות ספורט בשכונות   |

|       |         |         |         |                       |
|-------|---------|---------|---------|-----------------------|
| 36%   | 624,724 | 675,000 | 915,000 | חוגי ספורט סה"כ       |
| 36%   | 444,083 | 440,000 | 600,000 | חוגי ספורט לגיל הרך   |
| 0%    | 5,171   | 10,000  | 10,000  | יצר ספורט לגיל הזרוב  |
| 0%    | 40,631  | 15,000  | 15,000  | חוגי ספורט לגיל הזרוב |
| -100% | 11,435  | 20,000  | -       | חוגי מובגרים יזר      |
| 0%    | 4,673   | -       | 100,000 | חוגי מובגרים בשכונות  |
| 0%    | 118,731 | 190,000 | 190,000 | חוגי שחייה לתלמידים   |

|      |           |           |           |                        |
|------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| 0%   | 2,039,782 | 2,100,000 | 2,100,000 | חוגי כדורגל סה"כ       |
| -30% | 197,454   | 230,000   | 2,80      | חוגי כדורגל לגיל הרך   |
| 11%  | 1,123,693 | 1,130,000 | 11,30     | חוגי כדורגל לשכר חקובע |
| -5%  | 240,723   | 210,000   | 12,50     | חוגי כדורגל שטר חקובע  |
| 0%   | 106,909   | 130,000   |           | חוגי כדורגל יזר        |
| 0%   | 320,496   | 322,000   |           | חוגי כדורגל עב קבליעות |
| -54% | 50,507    | 78,000    | 36,000    | חוגי כדורגל ניהול      |
|      |           |           |           | חוגי כדורגל תוש שכונות |

| גודל %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | בועז<br>2013 | תקציב מעודכן<br>2014 | תקבולים            |            |
|---------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|------------|
|                                 |              |                      | האגת תקציב<br>2015 | מטרות 2015 |

|    |        |        |        |                      |
|----|--------|--------|--------|----------------------|
| 0% | 27,160 | 30,000 | 30,000 | פעילות ספורט סה"כ    |
| 0% |        |        |        | מכנסות מאירועי ספורט |
|    |        |        |        | 1,329,300,421        |

|     |         |         |           |                         |
|-----|---------|---------|-----------|-------------------------|
| 49% | 688,933 | 675,000 | 1,005,000 | חוגי ספורט סה"כ         |
| 40% | 584,282 | 550,000 | 770,000   | חוגי ספורט לגיל הרך     |
|     | 2,592   | -       | -         | משתתפים חושבים אל הזרוב |
| 9%  | 102,059 | 125,000 | 100,000   | חוגי מובגרים בשכונות    |
|     |         |         | 135,000   | חוגי שחייה לתלמידים     |
|     |         |         |           | 1,329,800,420           |

|    |           |           |           |                  |
|----|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 0% | 1,660,199 | 2,100,000 | 2,100,000 | חוגי כדורגל סה"כ |
| 0% |           |           |           | חוגי נוער כדורגל |
|    |           |           |           | 1,329,500,420    |

| גודל %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | ביוטע<br>2013 | תקציב מעורין<br>2014 | תשלומים       |                     |
|---------------------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|
|                                 |               |                      | משרות<br>2014 | האגרת תקציב<br>2015 |
| 5%                              | 1,246,993     | 1,296,000            | 2.00          | 1,357,000           |
| 7%                              | 264,560       | 271,000              | 2.00          | 291,000             |
| -3%                             | 32,725        | 33,000               |               | 32,000              |
| 36%                             | 13,887        | 14,000               |               | 19,000              |
| 0%                              | 16,925        | 25,000               |               | 25,000              |
| 0%                              | 21,569        | 30,000               |               | 30,000              |
| 2%                              | 796,014       | 840,000              |               | 860,000             |
| 20%                             | 101,433       | 83,000               |               | 100,000             |

| גודל %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | ביוטע<br>2013 | תקציב מעורין<br>2014 | תקבולים             |                   |
|---------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|                                 |               |                      | האגרת תקציב<br>2015 | מרכז ספורט עתידים |
| 0%                              | 954,772       | 1,050,000            | 1,050,000           | 1,050,000         |
| 0%                              | 954,772       | 1,050,000            |                     | 1,329,310,420     |

| גודל %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | ביוטע<br>2013 | תקציב מעורין<br>2014 | משרות<br>2014 | האגרת תקציב<br>2015 | משרות<br>2015 | מרכז ספורט עתידים |
|---------------------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|
|                                 |               |                      |               |                     |               |                   |
| 3%                              | 263,153       | 259,000              | 2.00          | 286,000             | 2.00          | 38,000            |
| -10%                            | 42,560        | 42,000               |               | 38,000              |               | 45,000            |
| -2%                             | 43,328        | 46,000               |               | 45,000              |               | 25,000            |
| 0%                              | 16,836        | 25,000               |               | 30,000              |               | 30,000            |
| 0%                              | 21,105        | 30,000               |               | 30,000              |               | 400,000           |
| 25%                             | 358,797       | 320,000              |               | 400,000             |               | 115,000           |
| 1%                              | 140,221       | 114,000              |               | 115,000             |               | 1,829,320,755     |

| גודל %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | ביוטע<br>2013 | תקציב מעורין<br>2014 | האגרת תקציב<br>2015 | מרכז ספורט עתידים |
|---------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|                                 |               |                      |                     |                   |
| 25%                             | 298,591       | 400,000              | 500,000             | 1,329,320,420     |

| גודל %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | ביוטע<br>2013 | תקציב מעורין<br>2014 | משרות<br>2014 | האגרת תקציב<br>2015 | משרות<br>2015 | מרכז ספורט עתידים |
|---------------------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|
|                                 |               |                      |               |                     |               |                   |
| -100%                           | 53            | 80,000               | 1.00          | -                   | 0.00          | 1,829,330,130     |
| -100%                           | -             | 10,000               |               | -                   |               | 1,829,330,420     |
| 0%                              | 13,637        | 20,000               |               | 20,000              |               | 1,829,330,740     |
| 0%                              | 10,382        | 15,000               |               | 15,000              |               | 1,829,330,750     |
| 92%                             | 151,826       | 104,000              |               | 200,000             |               | 1,829,330,755     |
|                                 | 28,539        | -                    |               | 85,000              |               | 1,829,330,755     |

| גודל %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | ביוטע<br>2013 | תקציב מעורין<br>2014 | האגרת תקציב<br>2015 | מרכז ספורט עתידים |
|---------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|                                 |               |                      |                     |                   |
| 54%                             | 178,886       | 130,000              | 200,000             | 1,329,330,420     |

| גודל %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | ביוטע<br>2013 | תקציב מעורין<br>2014 | משרות<br>2014 | האגרת תקציב<br>2015 | משרות<br>2015 | מרכז ספורט עתידים |
|---------------------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|
|                                 |               |                      |               |                     |               |                   |
| -30%                            | 23,575        | 33,000               |               | 23,000              |               | 1,829,340,130     |
| 0%                              | 9,124         | 9,000                |               | 9,000               |               | 1,829,340,140     |
| 0%                              | 12,739        | 20,000               |               | 20,000              |               | 1,829,340,420     |
| 0%                              | 9,515         | 15,000               |               | 15,000              |               | 1,829,340,740     |

| גודל %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | ביוטע<br>2013 | תקציב מעורין<br>2014 | האגרת תקציב<br>2015 | מרכז ספורט עתידים |
|---------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|                                 |               |                      |                     |                   |
| -                               | -             | -                    | -                   | 1,329,340,420     |

| גודל %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | ביוטק<br>2013 | תקציב מעורון<br>2014 | תשתיות<br>2014 | השקעה תקציב<br>2015 | משתות 2015 |
|---------------------------------|---------------|----------------------|----------------|---------------------|------------|
|---------------------------------|---------------|----------------------|----------------|---------------------|------------|

|     |         |         |         |                         |               |
|-----|---------|---------|---------|-------------------------|---------------|
| 23% | 342,596 | 310,000 | 380,000 | מרכז ספורט לצייד        | 1,829,350,420 |
| 0%  | 9,297   | 15,000  | 15,000  | מספורט לצייד אחזקה      | 1,829,350,740 |
| 0%  | 9,035   | 15,000  | 15,000  | מספורט לצייד ציוד       | 1,829,350,750 |
| 25% | 324,364 | 280,000 | 350,000 | מספורט לצייד עב קבלניות | 1,829,350,750 |

|    |        |        |        |                    |               |
|----|--------|--------|--------|--------------------|---------------|
| 0% | 15,265 | 25,000 | 25,000 | מרכז ספורט שיליה   | 1,829,360,420 |
| 0% | 9,447  | 15,000 | 15,000 | מספורט שיליה אחזקה | 1,829,360,740 |
| 0% | 5,818  | 10,000 | 10,000 | מספורט שיליה ציוד  | 1,829,360,740 |

|    |         |         |         |                      |               |
|----|---------|---------|---------|----------------------|---------------|
| 1% | 175,539 | 191,000 | 193,000 | מרכז ספורט תל        | 1,829,370,110 |
| 2% | 92,997  | 94,000  | 96,000  | מספורט תל השכר הקובע | 1,829,370,420 |
| 0% | 5,911   | 10,000  | 10,000  | מספורט תל אחזקה      | 1,829,370,740 |
| 0% | 3,486   | 7,000   | 7,000   | מספורט תל ציוד       | 1,829,370,740 |
| 0% | 73,445  | 80,000  | 80,000  | מספורט תל עב קבלניות | 1,829,370,750 |

|       |         |         |         |                             |               |
|-------|---------|---------|---------|-----------------------------|---------------|
| -10%  | 457,177 | 447,000 | 403,000 | מרכז ספורט יגאל אלון        | 1,829,380,110 |
| -48%  | 231,866 | 235,000 | 123,000 | מספורט יגאל אלון השכר הקובע | 1,829,380,130 |
| -100% | 3,619   | 6,000   | -       | מספורט יגאל אלון שעות       | 1,829,380,420 |
| 0%    | 8,245   | 15,000  | 15,000  | מספורט יגאל אלון אחזקה      | 1,829,380,740 |
| 0%    | 8,962   | 15,000  | 15,000  | מספורט יגאל אלון ציוד       | 1,829,380,750 |
| 42%   | 202,675 | 176,000 | 250,000 | מספורט יגאל אלון עב קבלניות | 1,829,380,755 |
|       | 1,810   | -       | -       | מספורט יגאל אלון נקיין      | 1,829,380,755 |

|      |         |         |         |                         |               |
|------|---------|---------|---------|-------------------------|---------------|
| 51%  | 154,880 | 250,000 | 377,000 | מרכז ספורט מנחמיה א'    | 1,829,390,210 |
| 9%   | 73,294  | 80,000  | 87,000  | מספורט מתי"א שכר זמניים | 1,829,390,420 |
| 0%   | 5,770   | 10,000  | 10,000  | מספורט מתי"א אחזקה      | 1,829,390,740 |
| 0%   | 12,815  | 20,000  | 20,000  | מספורט מתי"א ציוד       | 1,829,390,750 |
| 150% | 63,001  | 80,000  | 200,000 | מספורט מתי"א עב קבלניות | 1,829,390,755 |
| 0%   | -       | 60,000  | 60,000  | מספורט מתי"א עב נקיין   | 1,829,390,755 |

|    |         |         |         |                        |               |
|----|---------|---------|---------|------------------------|---------------|
| 0% | 546,460 | 735,000 | 738,000 | מרכז ספורט רבין        | 1,829,391,210 |
| 4% | 70,959  | 80,000  | 83,000  | מספורט רבין שכר זמניים | 1,829,391,420 |
| 0% | 5,717   | 10,000  | 10,000  | מספורט רבין אחזקה      | 1,829,391,740 |
| 0% | 12,364  | 20,000  | 20,000  | מספורט רבין ציוד       | 1,829,391,750 |
| 0% | 457,420 | 560,000 | 560,000 | מספורט רבין עב קבלניות | 1,829,391,755 |
| 0% | -       | 65,000  | 65,000  | מספורט רבין עב נקיין   | 1,829,391,755 |

|     |           |           |           |                  |               |
|-----|-----------|-----------|-----------|------------------|---------------|
| 71% | 1,707,560 | 1,400,000 | 2,400,000 | תשתיות ספורט מ"ל | 1,829,900,820 |
| 71% | 1,707,560 | 1,400,000 | 2,400,000 | תשתיות ספורט     | 1,829,900,820 |

| גודל %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | ביוטק<br>2013 | תקציב מעורון<br>2014 | השקעה תקציב<br>2015 |
|---------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|
|---------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|

|     |         |         |         |
|-----|---------|---------|---------|
| 29% | 427,393 | 350,000 | 450,000 |
| 29% | 427,393 | 350,000 | 450,000 |

|      |   |   |   |
|------|---|---|---|
| -143 | - | - | - |
| -143 | - | - | - |

|    |        |         |         |
|----|--------|---------|---------|
| 0% | 98,237 | 100,000 | 100,000 |
| 0% | 98,237 | 100,000 | 100,000 |

|    |         |         |         |
|----|---------|---------|---------|
| 0% | 236,347 | 220,000 | 220,000 |
| 0% | 236,347 | 220,000 | 220,000 |

|      |        |         |         |
|------|--------|---------|---------|
| 200% | 53,138 | 100,000 | 300,000 |
| 200% | 53,138 | 100,000 | 300,000 |

|     |         |         |         |
|-----|---------|---------|---------|
| 21% | 644,765 | 700,000 | 850,000 |
| 21% | 644,765 | 700,000 | 850,000 |

| גודל %          | באזע | תקציב מעורין | משרות | התקציב | משרות |
|-----------------|------|--------------|-------|--------|-------|
| 2015 לעומת 2014 | 2013 | 2014         | 2014  | 2015   | 2015  |

|                 |           |           |      |           |      |
|-----------------|-----------|-----------|------|-----------|------|
| -9%             | 3,100,059 | 3,218,000 | 3.00 | 2,970,000 | 2.00 |
| <b>שטרות דת</b> |           |           |      |           |      |

| גודל %          | באזע | תקציב מעורין | התקציב |
|-----------------|------|--------------|--------|
| 2015 לעומת 2014 | 2013 | 2014         | 2015   |

|                 |       |        |        |
|-----------------|-------|--------|--------|
| -22%            | 6,375 | 45,000 | 35,000 |
| <b>שטרות דת</b> |       |        |        |

| גודל %          | באזע | תקציב מעורין | משרות | התקציב | משרות |
|-----------------|------|--------------|-------|--------|-------|
| 2015 לעומת 2014 | 2013 | 2014         | 2014  | 2015   | 2015  |

| גודל %          | באזע | תקציב מעורין | התקציב | משרות |
|-----------------|------|--------------|--------|-------|
| 2015 לעומת 2014 | 2013 | 2014         | 2015   | 2015  |

|                            |           |           |      |           |               |
|----------------------------|-----------|-----------|------|-----------|---------------|
| -31%                       | 816,200   | 935,000   | 3.00 | 647,000   | 2.00          |
| -25%                       | 353,432   | 410,000   | 3.00 | 307,000   | 2.00          |
| -100%                      | 5,587     | 6,000     |      | -         |               |
| 0%                         | 37,783    | 40,000    |      | 40,000    |               |
| -100%                      | 1,660     | 3,000     |      | -         |               |
| -100%                      | 656       | 1,000     |      | -         |               |
| -100%                      | 16,386    | 25,000    |      | -         |               |
| -100%                      | 312,823   | 350,000   |      | -         |               |
| -100%                      | 87,773    | 100,000   |      | -         |               |
|                            | -         | -         |      | 300,000   |               |
| <b>תחבובות דתיות סה"כ</b>  |           |           |      |           |               |
| 0%                         | 122,500   | 123,000   |      | 123,000   |               |
| 0%                         | 122,500   | 123,000   |      | 123,000   |               |
| <b>תחבובות דת סה"כ</b>     |           |           |      |           |               |
| 2%                         | 2,161,359 | 2,160,000 |      | 2,200,000 |               |
| 2%                         | 2,161,359 | 2,160,000 |      | 2,200,000 |               |
| <b>מועצה דתיות סה"כ</b>    |           |           |      |           |               |
| <b>השתתפות מועצה דתיות</b> |           |           |      |           |               |
|                            |           |           |      |           | 1,827,000.810 |

|                             |       |        |               |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|
| -22%                        | 6,375 | 45,000 | 35,000        |
| -33%                        | 3,975 | 30,000 | 20,000        |
| 0%                          | 2,400 | 15,000 | 15,000        |
| <b>תחבובות דתיות סה"כ</b>   |       |        |               |
| <b>תדירות השתתפות מועצה</b> |       |        |               |
| <b>תדירות השתתפות מועצה</b> |       |        |               |
|                             |       |        | 1,327,100.920 |
|                             |       |        | 1,327,100.420 |

| תשלומים | תקציב מעודכן | ביצוע | % גידול         |
|---------|--------------|-------|-----------------|
| 2015    | 2014         | 2013  | 2015 לעומת 2014 |

| תקבולים | תקציב מעודכן | ביצוע | % גידול         |
|---------|--------------|-------|-----------------|
| 2015    | 2014         | 2013  | 2015 לעומת 2014 |

| משרות 2015 | משרות 2014 | תקציב מעודכן 2014 | ביצוע 2013 | % גידול 2015 לעומת 2014 |
|------------|------------|-------------------|------------|-------------------------|
| 32.70      | 33.70      | 30,476,000        | 28,964,920 | 7%                      |
| 209,000    | 220,000    | 212,474           | 87,764     | -5%                     |
| 109,000    | 95,000     | 124,710           | 124,710    | -13%                    |

| משרות 2015 | משרות 2014 | תקציב מעודכן 2014 | ביצוע 2013 | % גידול 2015 לעומת 2014 |
|------------|------------|-------------------|------------|-------------------------|
| 19,853,000 | 18,209,000 | 17,379,375        | 2,108,297  | 9%                      |

| מגדל הרוחות סה"כ | מגדל הרוחות סה"כ | מגדל הרוחות סה"כ | מגדל הרוחות סה"כ | מגדל הרוחות סה"כ |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7,185,000        | 7,185,000        | 7,185,000        | 7,185,000        | 7,185,000        |
| 32.70            | 32.70            | 32.70            | 32.70            | 32.70            |
| 33.70            | 33.70            | 33.70            | 33.70            | 33.70            |
| 4,856,000        | 4,856,000        | 4,856,000        | 4,856,000        | 4,856,000        |
| 288,000          | 288,000          | 288,000          | 288,000          | 288,000          |
| 477,000          | 477,000          | 477,000          | 477,000          | 477,000          |
| 10,000           | 10,000           | 10,000           | 10,000           | 10,000           |
| 10,000           | 10,000           | 10,000           | 10,000           | 10,000           |
| 5,000            | 5,000            | 5,000            | 5,000            | 5,000            |
| 15,000           | 15,000           | 15,000           | 15,000           | 15,000           |
| 10,000           | 10,000           | 10,000           | 10,000           | 10,000           |
| 3,000            | 3,000            | 3,000            | 3,000            | 3,000            |
| 50,000           | 50,000           | 50,000           | 50,000           | 50,000           |
| 6,000            | 6,000            | 6,000            | 6,000            | 6,000            |
| 65,000           | 65,000           | 65,000           | 65,000           | 65,000           |
| 80,000           | 80,000           | 80,000           | 80,000           | 80,000           |
| 25,000           | 25,000           | 25,000           | 25,000           | 25,000           |
| 990,000          | 990,000          | 990,000          | 990,000          | 990,000          |
| 10,000           | 10,000           | 10,000           | 10,000           | 10,000           |
| 35,000           | 35,000           | 35,000           | 35,000           | 35,000           |
| 190,000          | 190,000          | 190,000          | 190,000          | 190,000          |
| 230,000          | 230,000          | 230,000          | 230,000          | 230,000          |
| 200,000          | 200,000          | 200,000          | 200,000          | 200,000          |

| מגדל הרוחות סה"כ | מגדל הרוחות סה"כ | מגדל הרוחות סה"כ | מגדל הרוחות סה"כ | מגדל הרוחות סה"כ |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2,396,000        | 2,396,000        | 2,396,000        | 2,396,000        | 2,396,000        |
| 2,300,000        | 2,300,000        | 2,300,000        | 2,300,000        | 2,300,000        |
| 8,000            | 8,000            | 8,000            | 8,000            | 8,000            |
| 26,000           | 26,000           | 26,000           | 26,000           | 26,000           |
| -                | -                | -                | -                | -                |
| 8,000            | 8,000            | 8,000            | 8,000            | 8,000            |

| מגדל הרוחות סה"כ | מגדל הרוחות סה"כ | מגדל הרוחות סה"כ | מגדל הרוחות סה"כ | מגדל הרוחות סה"כ |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1,841,000.110    | 1,841,000.110    | 1,841,000.110    | 1,841,000.110    | 1,841,000.110    |
| 1,841,000.130    | 1,841,000.130    | 1,841,000.130    | 1,841,000.130    | 1,841,000.130    |
| 1,841,000.140    | 1,841,000.140    | 1,841,000.140    | 1,841,000.140    | 1,841,000.140    |
| 1,841,000.420    | 1,841,000.420    | 1,841,000.420    | 1,841,000.420    | 1,841,000.420    |
| 1,841,000.433    | 1,841,000.433    | 1,841,000.433    | 1,841,000.433    | 1,841,000.433    |
| 1,841,000.450    | 1,841,000.450    | 1,841,000.450    | 1,841,000.450    | 1,841,000.450    |
| 1,841,000.470    | 1,841,000.470    | 1,841,000.470    | 1,841,000.470    | 1,841,000.470    |
| 1,841,000.510    | 1,841,000.510    | 1,841,000.510    | 1,841,000.510    | 1,841,000.510    |
| 1,841,000.512    | 1,841,000.512    | 1,841,000.512    | 1,841,000.512    | 1,841,000.512    |
| 1,841,000.550    | 1,841,000.550    | 1,841,000.550    | 1,841,000.550    | 1,841,000.550    |
| 1,841,000.560    | 1,841,000.560    | 1,841,000.560    | 1,841,000.560    | 1,841,000.560    |
| 1,841,000.735    | 1,841,000.735    | 1,841,000.735    | 1,841,000.735    | 1,841,000.735    |
| 1,841,000.754    | 1,841,000.754    | 1,841,000.754    | 1,841,000.754    | 1,841,000.754    |
| 1,841,000.780    | 1,841,000.780    | 1,841,000.780    | 1,841,000.780    | 1,841,000.780    |
| 1,841,000.820    | 1,841,000.820    | 1,841,000.820    | 1,841,000.820    | 1,841,000.820    |
| 1,841,000.821    | 1,841,000.821    | 1,841,000.821    | 1,841,000.821    | 1,841,000.821    |
| 1,841,000.840    | 1,841,000.840    | 1,841,000.840    | 1,841,000.840    | 1,841,000.840    |
| 1,841,000.840    | 1,841,000.840    | 1,841,000.840    | 1,841,000.840    | 1,841,000.840    |
| 1,841,000.840    | 1,841,000.840    | 1,841,000.840    | 1,841,000.840    | 1,841,000.840    |
| 1,841,000.990    | 1,841,000.990    | 1,841,000.990    | 1,841,000.990    | 1,841,000.990    |

| מגדל הרוחות סה"כ | מגדל הרוחות סה"כ | מגדל הרוחות סה"כ | מגדל הרוחות סה"כ | מגדל הרוחות סה"כ |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1,341,001.930    | 1,341,001.930    | 1,341,001.930    | 1,341,001.930    | 1,341,001.930    |
| 1,341,003.930    | 1,341,003.930    | 1,341,003.930    | 1,341,003.930    | 1,341,003.930    |
| 1,341,004.930    | 1,341,004.930    | 1,341,004.930    | 1,341,004.930    | 1,341,004.930    |
| 1,341,005.930    | 1,341,005.930    | 1,341,005.930    | 1,341,005.930    | 1,341,005.930    |

| תאריך   | שנת תשלומים | תקופת תשלומים | תשלומים |
|---------|-------------|---------------|---------|
| % גידול |             |               |         |
| 2015    | בשנת        | 2014          | 2015    |
| לעומת   |             |               |         |
| 2014    |             |               |         |

| תאריך   | שנת תשלומים | תקופת תשלומים | תשלומים |
|---------|-------------|---------------|---------|
| % גידול |             |               |         |
| 2015    | בשנת        | 2014          | 2015    |
| לעומת   |             |               |         |
| 2014    |             |               |         |

שירותים ילדים ולמטר סל"כ

| תאריך   | שנת תשלומים | תקופת תשלומים | תשלומים |
|---------|-------------|---------------|---------|
| % גידול |             |               |         |
| 2015    | בשנת        | 2014          | 2015    |
| לעומת   |             |               |         |
| 2014    |             |               |         |

| תאריך   | שנת תשלומים | תקופת תשלומים | תשלומים |
|---------|-------------|---------------|---------|
| % גידול |             |               |         |
| 2015    | בשנת        | 2014          | 2015    |
| לעומת   |             |               |         |
| 2014    |             |               |         |

| תאריך   | שנת תשלומים | תקופת תשלומים | תשלומים |
|---------|-------------|---------------|---------|
| % גידול |             |               |         |
| 2015    | בשנת        | 2014          | 2015    |
| לעומת   |             |               |         |
| 2014    |             |               |         |

שירותים ילדים ולמטר סל"כ

| תאריך   | שנת תשלומים | תקופת תשלומים | תשלומים |
|---------|-------------|---------------|---------|
| % גידול |             |               |         |
| 2015    | בשנת        | 2014          | 2015    |
| לעומת   |             |               |         |
| 2014    |             |               |         |

| נדון % | ביצוע | הקצב מעורב | משרות | תשלומים |
|--------|-------|------------|-------|---------|
| 2015   | 2013  | 2014       | 2014  | 2015    |
| לעומת  |       |            |       |         |
| 2014   |       |            |       |         |

| 8%    | 1,486,757 | 1,524,000 | 1,641,000 | שירותים לקנין סה"כ         |
|-------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|
| 3%    | 743,738   | 630,000   | 650,000   | אחזקת זקנים בשמורת         |
| -13%  | -         | 15,000    | 13,000    | נזפשו זקן                  |
| 0%    | 34,782    | 47,000    | 47,000    | טיפול בזקן בקהילה (אחריות) |
| 0%    | 9,974     | 11,000    | 11,000    | טיפול בזקן בקהילה (נהג)    |
| 0%    | 89,309    | 100,000   | 100,000   | טיפול בזקן בקהילה          |
| -100% | 92,928    | 90,000    | -         | מחירת עקופה                |
| 33%   | 63,103    | 60,000    | 80,000    | מועדונים זקנים             |
| -26%  | 218,196   | 270,000   | 200,000   | מסגרות ומוניטין זקן        |
| 25%   | -         | 8,000     | 10,000    | טיפול שניים לזקנים         |
| 0%    | 76,741    | 100,000   | 100,000   | שכנה תומכת                 |
| -75%  | 40,013    | 40,000    | 10,000    | התאחדות זקנים במועדון      |
| 0%    | 49,887    | 100,000   | 100,000   | פעילות חברותית לקשיש       |
| 150%  | 12,187    | 40,000    | 100,000   | שירותים לניצולי שואה       |
| 1900% | -         | 1,000     | 20,000    | מועדונים חוגי העשרה        |
| 1567% | 63,000    | 12,000    | 200,000   | מחירת אג לקשיש             |
|       | -7,100    | -         | -         | מימון יציוד בית            |

| 1%   | 9,900,399 | 9,710,000 | 9,820,000    | שירותים לתפנון סה"כ        |
|------|-----------|-----------|--------------|----------------------------|
| -63% | -         | -         | 40,000       | מכירת חברות פארק כל הילדים |
| -5%  | 5,474,004 | 5,357,000 | 480,000      | מכירת בתוסר המשלתי         |
| -49% | 233,933   | 203,000   | 5,278,000    | סידור מקרים במסדות         |
| -17% | 156,801   | 210,000   | 104,000      | מיום ותמסוקה לזוגר         |
| 0%   | -         | -         | 175,000      | מועדונים לילדים            |
| 0%   | 70,618    | 95,000    | 20,000       | הענות הורים לילדים אויסטיס |
| 0%   | 26,798    | 26,000    | 95,000       | טיפול בהורים ובילדים אוט   |
| 0%   | 673       | -         | 1,845108,840 | נפשיות/קיינות אויסטיס      |
| 25%  | 7,405     | 8,000     | 1,845109,840 | משפחות אומה לתפנון         |
| 16%  | 207,750   | 300,000   | 1,845111,840 | משימות אומה לשיקום         |
| 242% | 910,649   | 477,000   | 1,845112,840 | מיום מקומי לאויסטיס        |
| 17%  | 18,255    | 24,000    | 1,845202,840 | החזקת אויסטיס בחסבר        |
| -6%  | 996,943   | 949,000   | 28,000       | מפגרים בתענון אחוה         |
| -5%  | 239,332   | 250,000   | 896,000      | מפגרים בתענון סופלי        |
| -40% | 717       | 5,000     | 238,000      | מעש"ם                      |
| 0%   | 15,176    | 16,000    | 1,845205,840 | מועדונים חברותיים לתפ      |
| 0%   | 21,199    | 30,000    | 3,000        | שילד מען צ'ייטס            |
| -33% | 23,069    | 30,000    | 16,000       | שירותים תומכים לתפנון      |
| 65%  | 240,935   | 230,000   | 30,000       | שירותים תומכים לתפנון      |
|      |           |           | 20,000       | נפשיות לתפנון              |
|      |           |           | 380,000      | הסעות ליום ולפגור          |

| נדון % | ביצוע | הקצב מעורב | משרות | תקבולים |
|--------|-------|------------|-------|---------|
| 2015   | 2013  | 2014       | 2014  | 2015    |
| לעומת  |       |            |       |         |
| 2014   |       |            |       |         |

| 9%    | 943,382 | 697,000 | 987,000 | שירותים לקנין סה"כ    |
|-------|---------|---------|---------|-----------------------|
| 3%    | 577,349 | 472,000 | 485,000 | אחזקת זקן בשמורת      |
| -9%   | -       | 11,000  | 10,000  | נזפשו זקן             |
| 0%    | 4,840   | 4,000   | 4,000   | טיפול בזקן בקהילה(א)  |
| 2%    | 64,644  | 58,000  | 60,000  | טיפול בזקן בקהילה     |
| 33%   | 35,000  | 45,000  | 60,000  | מועדונים זקנים        |
| 0%    | 1,152   | 2,000   | 2,000   | מסגרות ומוניטין זקן   |
| 0%    | 136,005 | 150,000 | 150,000 | מסגרות ומוניטין זקן   |
| 25%   | -       | 8,000   | 10,000  | טיפול שניים לזקנים    |
| 0%    | 62,603  | 75,000  | 75,000  | שכנה תומכת            |
| -73%  | 27,009  | 30,000  | 8,000   | התאחדות זקנים במועדון |
| 150%  | 35,626  | 40,000  | 100,000 | שירותים לניצולי שואה  |
| 1400% | 6,254   | -       | 15,000  | מועדונים חוגי העשרה   |
|       | -7,100  | -       | -       | מימון יציוד בית       |

| 4%   | 7,333,920 | 7,415,000 | 7,677,000 | שירותים לתפנון סה"כ        |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|
| -63% | 942,106   | 975,000   | 360,000   | מכירת בתוסר המשלתי         |
| 0%   | -         | 1,000     | 1,000     | סידור מקרים במסדות         |
| -5%  | 3,999,337 | 4,166,000 | 3,958,000 | סידור בתענון משלתי         |
| -49% | 175,451   | 152,000   | 78,000    | מיום ותמסוקה לזוגר         |
| 0%   | 1,446     | 1,000     | 1,000     | מועדונים לילדים            |
| -17% | 87,777    | 158,000   | 131,000   | הענות הורים לילדים אויסטיס |
| 0%   | 51,605    | 71,000    | 71,000    | טיפול בהורים ובילדים אוט   |
| 0%   | 192       | 1,000     | 1,000     | נפשיות/קיינות אויסטיס      |
| 0%   | 18,636    | 20,000    | 20,000    | משפחות אומה לתפנון         |
|      | 195       | -         | -         | משימות אומה לתפנון         |
| 33%  | 5,866     | 6,000     | 8,000     | משימות אומה לשיקום         |
| 16%  | 109,071   | 225,000   | 262,000   | מיום מקומי לאויסטיס        |
| 245% | 910,649   | 477,000   | 1,646,000 | החזקת אויסטיס בחסבר        |
| 0%   | 12,742    | 18,000    | 21,000    | מפגרים בתענון אחוה         |
| 0%   | 595       | 1,000     | 1,000     | מעש"ם                      |
| -6%  | 691,759   | 712,000   | 672,000   | מועדונים חברותיים לתפ      |
| 0%   | 15,822    | 18,000    | 18,000    | שילד מען צ'ייטס            |
| -4%  | 166,386   | 187,000   | 179,000   | שירותים תומכים לתפנון      |
| -50% | 538       | 4,000     | 2,000     | שירותים תומכים לתפנון      |
| -5%  | 15,237    | 20,000    | 19,000    | שירותים תומכים לתפנון      |
| 0%   | 3,778     | 3,000     | 3,000     | נפשיות לתפנון              |
| -35% | 15,743    | 23,000    | 15,000    | נפשיות לתפנון              |
| 0%   | -         | 1,000     | 1,000     | נפשיות לתפנון              |
| 21%  | 108,389   | 173,000   | 209,000   | הסעות למסדות ויום ולפגור   |

| גידול %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | בטווח<br>2013 | תקציב מעודכן<br>2014 | מטרת<br>2014 | תשלומים             |           |
|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|
|                                  |               |                      |              | הערכת תקציב<br>2015 | מטרת 2015 |

|       |           |           |           |           |                        |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| 14%   | 4,539,062 | 4,364,000 | 4,963,000 | 4,963,000 | שידור שיקום מ"ר        |
| 0%    | -         | 2,000     | 2,000     | 2,000     | שיקום תערוכת בקהילה    |
| 47%   | 28,071    | 30,000    | 44,000    | 44,000    | הדרכת העורר ובני בית   |
| -15%  | 80,727    | 80,000    | 68,000    | 68,000    | מעליל שיקום לילוי      |
| 0%    | 28,753    | 30,000    | 30,000    | 30,000    | מעליל תערוכת מעורר     |
| 22%   | 2,717,768 | 2,550,000 | 3,086,000 | 3,086,000 | אחזקה נכס בפרויקט      |
| -3%   | 77,622    | 86,000    | 83,000    | 83,000    | נכס במשטח אונטה        |
| 0%    | 108,170   | 124,000   | 124,000   | 124,000   | מסגרת עם לילי המוגבל   |
| 0%    | 59,520    | 70,000    | 70,000    | 70,000    | תערוכת מוגבל לתמוגל    |
| -33%  | 66,113    | 75,000    | 50,000    | 50,000    | תוכנית לילי החרוג      |
| 0%    | 22,404    | 30,000    | 30,000    | 30,000    | נפשונים להבראה         |
| 23%   | 477,667   | 284,000   | 350,000   | 350,000   | מיזם שיקום לנכס        |
| -40%  | 2,857     | 5,000     | 3,000     | 3,000     | מעורבות לוחשים         |
| 21%   | 160,123   | 260,000   | 314,000   | 314,000   | הסעות לת.יום שיקומיים  |
| 21%   | 163,561   | 280,000   | 314,000   | 314,000   | ליווי לת.יום שיקומיים  |
| 0%    | 46,880    | 31,000    | 31,000    | 31,000    | תוכנית מעבר לתושבים    |
| 0%    | 124,982   | 60,000    | 60,000    | 60,000    | הסעות נכס              |
| -45%  | -         | 11,000    | 6,000     | 6,000     | הסעות נכס לתערוכה      |
| 0%    | 49,020    | 50,000    | 50,000    | 50,000    | הסעות לאוטוסיטים       |
| -40%  | 5,713     | 10,000    | 6,000     | 6,000     | מעורר תוכנית לנכס      |
| 0%    | 79,823    | 31,000    | 31,000    | 31,000    | תערוכת הנמכת לנכס      |
| -33%  | 13,200    | 40,000    | 27,000    | 27,000    | נכס קשים בקהילה        |
| 0%    | 87,632    | 100,000   | 100,000   | 100,000   | שיקום נכס בקהילה       |
| -64%  | -         | 11,000    | 4,000     | 4,000     | מרכזי איכות שיקום      |
| -100% | 1,734     | 6,000     | -         | -         | מועדונים לעיון         |
| -50%  | 136,296   | 173,000   | 87,000    | 87,000    | מיזם לנפגעי רצח        |
|       | 426       | -         | -         | -         | מיזם לנפגעי רצח        |
|       | -         | -         | 2,000     | 2,000     | טיפול לילי עוור בקהילה |
|       | -         | -         | 11,000    | 11,000    | בורגים עוורים בקהילה   |
|       | -         | -         | -         | -         | ילדים עוורים בקהילה    |

| 0%    | 828,474 | 673,000 | 673,000 | 673,000 | שידור תקציב מ"ר           |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------------------------|
| 86%   | -       | 7,000   | 13,000  | 13,000  | מקליטים לנשם מוחות        |
| 0%    | 88,768  | 145,000 | 145,000 | 145,000 | פרייקט אפור לילי          |
| 0%    | 40,000  | 40,000  | 40,000  | 40,000  | שרות נידות על"ם           |
| -100% | 14,400  | 15,000  | -       | -       | שליד טיפול בבערות בתערוכה |
| 0%    | 58,246  | 57,000  | 57,000  | 57,000  | טיפול בבערות בתערוכה      |
| 0%    | 7,300   | 15,000  | 15,000  | 15,000  | מקליט סמים ממוגרים        |
| 0%    | 239,692 | 242,000 | 242,000 | 242,000 | טיפול בבער ונפשונים       |
| 0%    | 156,924 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | טיפול בבער לענרות         |
| 0%    | 35,911  | 1,000   | 1,000   | 1,000   | בית נועם                  |
| -36%  | 36,786  | 70,000  | 45,000  | 45,000  | התמכרות ממוגרים           |
| 0%    | 23,138  | 25,000  | 25,000  | 25,000  | טיפול בבער ממוגרי         |
| 0%    | 71,089  | 72,000  | 72,000  | 72,000  | התמכרות מוח בתי           |
| 100%  | 56,220  | 34,000  | 68,000  | 68,000  | מפר"ל מקומי               |

| גידול %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | בטווח<br>2013 | תקציב מעודכן<br>2014 | מטרת<br>2014 | תקבילים             |           |
|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|
|                                  |               |                      |              | הערכת תקציב<br>2015 | מטרת 2015 |

|       |           |           |           |           |                        |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| 14%   | 3,062,437 | 3,164,000 | 3,611,000 | 3,611,000 | שידור שיקום מ"ר        |
| 0%    | -         | 2,000     | 2,000     | 2,000     | שיקום תערוכת בקהילה    |
| 43%   | 21,056    | 23,000    | 33,000    | 33,000    | הדרכת העורר ובני בית   |
| -15%  | 60,546    | 60,000    | 51,000    | 51,000    | מעליל שיקום לילוי      |
| 0%    | 21,566    | 22,000    | 22,000    | 22,000    | מעליל תערוכת מעורר     |
| 22%   | 2,038,324 | 1,878,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | אחזקה נכס בפרויקט      |
| -5%   | 58,220    | 65,000    | 62,000    | 62,000    | נכס במשטח אונטה        |
| 0%    | 66,553    | 93,000    | 93,000    | 93,000    | מסגרת עם לילי המוגבל   |
| 0%    | 44,643    | 53,000    | 53,000    | 53,000    | תערוכת מוגבל לתמוגל    |
| -32%  | 30,421    | 58,000    | 38,000    | 38,000    | תוכנית לילי החרוג      |
| 0%    | -         | 1,000     | 1,000     | 1,000     | נפשונים להבראה         |
| 5%    | 16,060    | 22,000    | 23,000    | 23,000    | מיזם שיקום לנכס        |
| 0%    | -         | 1,000     | 1,000     | 1,000     | מעורבות לוחשים         |
| 23%   | 295,775   | 213,000   | 262,000   | 262,000   | הסעות לת.יום שיקומיים  |
| -50%  | 2,141     | 4,000     | 2,000     | 2,000     | ליווי לת.יום שיקומיים  |
| 21%   | 88,095    | 195,000   | 236,000   | 236,000   | תוכנית מעבר לתושבים    |
| 21%   | 57,750    | 195,000   | 236,000   | 236,000   | הסעות נכס לתערוכה      |
| 0%    | 35,162    | 23,000    | 23,000    | 23,000    | מעורר תוכנית לנכס      |
| -75%  | -         | 8,000     | 2,000     | 2,000     | הסעות לאוטוסיטים       |
| -38%  | 4,288     | 8,000     | 5,000     | 5,000     | מעורר תוכנית לנכס      |
| 0%    | 59,870    | 23,000    | 23,000    | 23,000    | תערוכת הנמכת לנכס      |
| -33%  | 275       | 30,000    | 20,000    | 20,000    | נכס קשים בקהילה        |
| 0%    | 59,436    | 46,000    | 46,000    | 46,000    | שיקום נכס בקהילה       |
| -63%  | -         | 8,000     | 3,000     | 3,000     | מרכזי איכות שיקום      |
| -100% | 1,321     | 5,000     | -         | -         | מועדונים לעיון         |
| -50%  | 100,633   | 130,000   | 65,000    | 65,000    | מיזם לנפגעי רצח        |
|       | 302       | -         | -         | -         | טיפול לילי עוור בקהילה |
|       | -         | -         | 1,000     | 1,000     | בורגים עוורים בקהילה   |
|       | -         | -         | 8,000     | 8,000     | ילדים עוורים בקהילה    |

| 2%   | 499,236 | 484,000 | 495,000 | 495,000 | שידור תקציב מ"ר      |
|------|---------|---------|---------|---------|----------------------|
| 100% | -       | 5,000   | 10,000  | 10,000  | מקליטים לנשם מוחות   |
| 0%   | 21,232  | 43,000  | 43,000  | 43,000  | טיפול בבערות בתערוכה |
| 0%   | -       | 1,000   | 1,000   | 1,000   | מקליט סמים ממוגרים   |
| 0%   | 200,602 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | טיפול בבער ונפשונים  |
| 0%   | 111,536 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | טיפול בבער לענרות    |
| 0%   | 26,933  | 1,000   | 1,000   | 1,000   | בית נועם             |
| -36% | 27,594  | 53,000  | 34,000  | 34,000  | התמכרות ממוגרים      |
| 0%   | 17,339  | 19,000  | 19,000  | 19,000  | טיפול בבער ממוגרי    |
| 0%   | 53,318  | 54,000  | 54,000  | 54,000  | התמכרות מוח בתי      |
| 96%  | 40,682  | 26,000  | 51,000  | 51,000  | מפר"ל מקומי          |

| % נדחיל<br>2015<br>לעומת<br>2014 | ביוטע<br>2013 | תקציב מעורן<br>2014 | תשלומים       |                     |            |
|----------------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|
|                                  |               |                     | משרות<br>2014 | האגנת תקציב<br>2015 | משרות 2015 |
|                                  |               |                     |               |                     |            |

| % נדחיל<br>2015<br>לעומת<br>2014 | ביוטע<br>2013 | תקציב מעורן<br>2014 | תקבולים             |         |
|----------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------|
|                                  |               |                     | האגנת תקציב<br>2015 | מקבולים |
|                                  |               |                     |                     |         |

| 3%  | 129,215 | 203,000 | 210,000 | פגירות בקבוצה סג'ר |
|-----|---------|---------|---------|--------------------|
| 0%  | 40,000  | 40,000  | 40,000  | פגירות זנוקקים     |
| 0%  | 42,732  | 100,000 | 100,000 | התחבובות ופחילה    |
| 54% | 12,232  | 13,000  | 20,000  | התחבובות           |
| 0%  | 27,806  | 40,000  | 40,000  | האגנת נשים         |
| 0%  | 6,845   | 10,000  | 10,000  | פגירות סוירת הורים |

| 50% | 8,498 | 10,000 | 15,000 | פגירות בקבוצה סג'ר |
|-----|-------|--------|--------|--------------------|
| 50% | 8,498 | 10,000 | 15,000 | התחבובות           |

| 5%  | 39,472 | 65,000 | 68,000 | שירותים לעולים סג'ר     |
|-----|--------|--------|--------|-------------------------|
| 0%  | 19,287 | 30,000 | 30,000 | פגירות הברורים לעולים   |
| 0%  | 2,030  | 13,000 | 13,000 | טיפול בקבוצים עולים     |
| 10% | 7,462  | 10,000 | 11,000 | ילדים במאונק עולים      |
| 40% | 4,193  | 5,000  | 7,000  | משפחות עולים במאונק     |
| 0%  | 6,500  | 7,000  | 7,000  | פיתוח קהילה בין תרבותית |

| 6%  | 20,045 | 31,000 | 33,000 | שירותים לעולים סג'ר     |
|-----|--------|--------|--------|-------------------------|
| 0%  | 1,461  | 10,000 | 10,000 | טיפול בקבוצים עולים     |
| 14% | 5,598  | 7,000  | 8,000  | ילדים במאונק עולים      |
| 25% | 3,145  | 4,000  | 5,000  | משפחות עולים במאונק     |
| 0%  | 4,875  | 5,000  | 5,000  | פיתוח קהילה בין תרבותית |
| 0%  | 4,966  | 5,000  | 5,000  | קליטת עולים ושירת חמש   |

| גודל %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | ביצוע<br>2013 | תקציב מעודכן<br>2014 | תשלומים<br>האגרת תקציב<br>2015 | מטרות 2015 |
|---------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|------------|
|---------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|------------|

| גודל %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | ביצוע<br>2013 | תקציב מעודכן<br>2014 | תקבולים<br>האגרת תקציב<br>2015 |
|---------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
|---------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|

| סה"כ פירעון מלונות והוצי מימון |            | סה"כ פירעון מלונות והוצי מימון |            |
|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| -8%                            | 23,676,525 | 27,960,000                     | 25,690,000 |
| -9%                            | 22,349,267 | 26,510,000                     | 24,240,000 |
| -10%                           | 9,574,518  | 14,100,000                     | 12,750,000 |
| -4%                            | 3,450,565  | 3,400,000                      | 3,250,000  |
| -15%                           | 2,921,022  | 3,300,000                      | 2,800,000  |
| -2%                            | 2,999,890  | 2,300,000                      | 2,250,000  |
| -12%                           | 1,299,869  | 950,000                        | 840,000    |
| -15%                           | 672,876    | 750,000                        | 640,000    |
| 52%                            | -          | 230,000                        | 350,000    |
| 13%                            | -          | 80,000                         | 90,000     |
| -1%                            | 1,032,395  | 1,050,000                      | 1,040,000  |
| -34%                           | 398,132    | 350,000                        | 230,000    |
| 0%                             | 1,327,258  | 1,450,000                      | 1,450,000  |
| 13%                            | 1,191,422  | 1,200,000                      | 1,350,000  |
| -60%                           | 135,836    | 250,000                        | 100,000    |

| סה"כ החזר מקרנות בגין פירעון מלונות פומות |            | סה"כ החזר מקרנות בגין פירעון מלונות פומות |            |
|---|------------|---|------------|
| -10%                                      | 18,762,000 | 22,200,000                                | 20,070,000 |
| -9%                                       | 18,762,000 | 22,200,000                                | 20,070,000 |
| -10%                                      | 1,457,000  | 1,400,000                                 | 1,270,000  |
| -10%                                      | 17,305,000 | 20,800,000                                | 18,800,000 |

| פרטון מלונות סה"כ         | פרטון מלונות סה"כ |
|---------------------------|-------------------|
| הלוואות פיתוח-ק"ר         | 1,649,100,591     |
| הלוואות פיתוח-ריבית       | 1,649,100,592     |
| הלוואות פיתוח-האגודה      | 1,649,100,593     |
| הלוואות אחרות-ק"ר         | 1,649,200,591     |
| הלוואות אחרות-ריבית       | 1,649,200,592     |
| הלוואות אחרות-האגודה      | 1,649,200,593     |
| הלוואות רשות עצמאית-ק"ר   | 1,649,300,591     |
| הלוואות רשות עצמאית-ריבית | 1,649,300,592     |
| הלוואות ביוב-ק"ר          | 1,649,400,591     |
| הלוואות ביוב-ריבית        | 1,649,400,592     |

| החזר מקרנות סה"כ       | החזר מקרנות סה"כ |
|------------------------|------------------|
| החזר מקרנות פר"מ ת"ב   | 1,591,000,593    |
| החזר מקרנות פר"מ פיתוח | 1,591,000,597    |

| הוצי מימון סה"כ       | הוצי מימון סה"כ |
|-----------------------|-----------------|
| עמלות והוצאות בקאזיות | 1,631,000,610   |
| רביית משכית יתר       | 1,632,000,620   |

| גודל %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | באנץ'<br>2013 | תקציב מעודכן<br>2014 | משרות<br>2014 | תשלומים<br>האגרת תקציב<br>2015 | משרות<br>2015 |
|---------------------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
|---------------------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------------------|---------------|

| גודל %<br>2015<br>לעומת<br>2014 | באנץ'<br>2013 | תקציב מעודכן<br>2014 | תקבולים<br>האגרת תקציב<br>2015 |
|---------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
|---------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|

|     |            |            |        |            |        |  |
|-----|------------|------------|--------|------------|--------|--|
| 32% | 27,524,242 | 26,187,000 | 111.70 | 34,691,000 | 114.49 | סה"כ פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים |
| 9%  | 13,362,370 | 11,000,000 |        | 12,000,000 |        | הנחות ארנונה סה"כ                      |
| 9%  | 13,362,370 | 11,000,000 |        | 12,000,000 |        | הנחות חוק ארנונה                       |

|    |            |            |            |                                |
|----|------------|------------|------------|--------------------------------|
| 9% | 14,232,996 | 11,100,000 | 12,120,000 | סה"כ הנחות ארנונה ואיזון תקציב |
| 9% | 13,362,370 | 11,000,000 | 12,000,000 | הנחות ארנונה סה"כ              |
| 9% | 13,362,370 | 11,000,000 | 12,000,000 | הנחות חוק ארנונה               |

|     |            |            |        |            |        |                    |
|-----|------------|------------|--------|------------|--------|--------------------|
| 5%  | 12,766,350 | 13,747,000 | 111.70 | 14,501,000 | 114.49 | פנסיה תקציבית סה"כ |
| 3%  | 6,693,803  | 7,401,000  | 47.80  | 7,594,000  | 50.10  | פנסיה כללי         |
| 16% | 232,481    | 129,000    | 2.00   | 279,000    | 2.00   | פנסיה החדשה ועדה   |
| 7%  | 4,897,116  | 5,271,000  | 54.90  | 5,657,000  | 55.40  | פנסיה חינוך        |
| 3%  | 942,949    | 946,000    | 7.00   | 971,000    | 7.00   | פנסיה רווחה        |

|     |         |         |         |                  |
|-----|---------|---------|---------|------------------|
| 20% | 870,626 | 100,000 | 120,000 | הנחות אחרות סה"כ |
| 20% | 870,626 | 100,000 | 120,000 | הנחות שיש קודמות |

|      |          |         |  |           |  |                                  |
|------|----------|---------|--|-----------|--|----------------------------------|
| 716% | 445,095  | 740,000 |  | 6,040,000 |  | הוצאות אחרות סה"כ                |
| 0%   | -284,438 | -       |  | -         |  | הוצאות שנים קודמות               |
| 0%   | 511,493  | 500,000 |  | 500,000   |  | סקר נכסים ומדידות                |
| 0%   | -        | -       |  | 4,800,000 |  | סקר נכסים ומדידות הוצאות מוטביות |
| 0%   | 6,419    | 40,000  |  | 40,000    |  | מידע והשקרת רכב                  |
| 0%   | 11,621   | -       |  | 500,000   |  | הפרשה לזכויות משפטיות            |
| 0%   | 200,000  | 200,000 |  | 200,000   |  | הוצאות עורפות                    |

|      |         |         |  |           |  |                      |
|------|---------|---------|--|-----------|--|----------------------|
| 207% | 950,428 | 700,000 |  | 2,150,000 |  | הוצאה ושכר מוטב סה"כ |
|      | -       | -       |  | -         |  | הוצאה לשכר           |
|      | -       | -       |  | -         |  | הוצאה לשעור נוספות   |
|      | -       | -       |  | -         |  | הוצאה לוח"צ רכב      |
|      | -       | -       |  | -         |  | הוצאה לפיצויים וגמ"ח |
| 114% | 950,428 | 700,000 |  | 1,500,000 |  | הוצאה לפעולות        |
|      | -       | -       |  | 650,000   |  | הוצאה לתמיכות        |
|      | -       | -       |  | -         |  | הוצאה לתמיכות        |

|      |         |         |  |           |  |                      |
|------|---------|---------|--|-----------|--|----------------------|
| 207% | 950,428 | 700,000 |  | 2,150,000 |  | הוצאה ושכר מוטב סה"כ |
|      | -       | -       |  | -         |  | הוצאה לשכר           |
|      | -       | -       |  | -         |  | הוצאה לשעור נוספות   |
|      | -       | -       |  | -         |  | הוצאה לוח"צ רכב      |
|      | -       | -       |  | -         |  | הוצאה לפיצויים וגמ"ח |
| 114% | 950,428 | 700,000 |  | 1,500,000 |  | הוצאה לפעולות        |
|      | -       | -       |  | 650,000   |  | הוצאה לתמיכות        |
|      | -       | -       |  | -         |  | הוצאה לתמיכות        |

|      |         |         |  |           |  |                      |
|------|---------|---------|--|-----------|--|----------------------|
| 207% | 950,428 | 700,000 |  | 2,150,000 |  | הוצאה ושכר מוטב סה"כ |
|      | -       | -       |  | -         |  | הוצאה לשכר           |
|      | -       | -       |  | -         |  | הוצאה לשעור נוספות   |
|      | -       | -       |  | -         |  | הוצאה לוח"צ רכב      |
|      | -       | -       |  | -         |  | הוצאה לפיצויים וגמ"ח |
| 114% | 950,428 | 700,000 |  | 1,500,000 |  | הוצאה לפעולות        |
|      | -       | -       |  | 650,000   |  | הוצאה לתמיכות        |
|      | -       | -       |  | -         |  | הוצאה לתמיכות        |