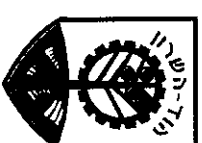


לדין בועדת כספים
ובמועצת העיר



לציון במאריך
15.12.11

עיריית הוד השרון
מינהל הכספים



האגודת התרעוב

2012

תוכן העניינים

עמוד

1
2
3
4
5
6-9
10
11-17
18-19
20-26
27-29
30-46
47-51
52
53

דברי הסבר גזבר העירייה

האעת תקציב 2012 - ריכוז

האעת תקציב 2012 לפי פרקים - תקבולים

האעת תקציב 2012 לפי פרקים - תשלומים

ריכוז לפי סעיפים - תקבולים

ריכוז לפי סעיפים - תשלומים

גרפים

תקציב לפי שורות:

ריכוז תקבולים ותשלומים

מינהל כללי

מינהל כספים

שרותי תפעול וחדות פני העיר

שרותי תכנון ופיתוח

שרותי חינוך ותרבות הפנאי

שרותי רוחה וקהילה

פרעון מלואת, הוצ' מימון והחזר מקרנות

פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים

דברי הסבר גזר הערייה

י' כסלו, תשע"ב
08 דצמבר 2011

אל
חברי מועצת העיר

נכבדי,

הנדון: תקציב הערייה לשנת 2012

1. מוגשת לכם בזאת הצעת תקציב לשנת 2012.
2. מוגשת לכם בזאת הצעת תקציב הפיתוח לשנת 2012.

להלן מספר הבהרות והסברים:

1. מטרות ויעדים:
התקציב הרגיל לשנת 2012 נבנה בהמשך לשיבות אינטנסיביות עם מנכ"ל הערייה הצוות המקצועי שכלל את מנהלת מחלקת התקציבים, רי"ח ממשרדים שונים, מנהלי האגפים מנהלי מחלקות וחשבי האגפים.
היעדים והמטרות נגזרו ע"פ הנחיות ראש הערייה בתיאום עם כל הגורמים כנ"ל, כאשר המטרה העיקרית היא להגיש תקציב מאוזן למרות החללאות הצפויות של תערופי החשמל מים ושירותים אחרים שאינם בשליטתנו והחלטת מועצת העיר על אי העלאת הארנונה למגורים בשנה זו.

2. מסגרת התקציב:

- א. הצעת התקציב לשנת 2011, מסתכמת ל- 322,300 אלש"ח.
- ב. התקציב לשנת 2012 מהווה גידול בשיעור של כ- 8.3% לעומת תקציב 2011, תוספת של 24,700 אלפי ש"ח.

3. תקבולים:

א. **ארונית-** הקידום העיקרי נובע מתוספת של 3.1% מתוקף חוק ההסדרים, תוספת נחידות זיור חדשות, בקשה לתוספת הארונית לכל הנכסים האחרים פרט למגורים ע"פ החלטת מועצת העיר, ותוספת הכנסה עקב מדידות נכסים שיערכו במשך השנה. התוספת הכללית תגיע לכ- 6.2%.

ביצוע מדידות הנכסים ברחבי העיר, תנאי הכרחי לשמירת מסגרת תקציב מאוונת.

ב. **חינוך-** תוספת של 19.5% בגין עדכון השתתפות בשכ"ל תיכונים והסעות תלמידים, וכן תוספת השתתפות משרד החינוך במוסדות חינוך חדשים שנפתחו בשנת 2011, ויפתחו בשנת 2012.

4. תשלומים:

א. **שכר -** גידול של 12.4% הנובע בעקרו מתוספת משרות במערכת החינוך העירונית ועדכון שכר כתוצאה מיישום הסכמי שכר קיבוציים שנחתמו במשק.

ב. **פעולות-** גידול של 5.8% הנובע בעיקרו מגידול משמעותי בהתייבויות חוזיות עם קבלני פינוי גזם, אשפה, קבלני גינון וניקוי רחובות והיטלי הטמנה, הרחבת שירותי החינוך הניתנים במסגרת בתי תלמיד, ויל"א בגני הילדים חוגי ריתמוסיקה בגני הילדים, עלויות שירותי השמירה במוסדות החינוך, הרחבת פעילות בקונסרבטוריון העירוני, העברת חוגי הכדורגל לעירייה, והרחבת שירותי הרווחה כתוצאה מגידול כמות הפונים ומכסות במימון חלקי ממשרד הרווחה (75%).

5. מלות:

בימים אלה אנו פועלים לביצוע פירעון הלוואות מים וביוב ע"פ הוראות משרד הפנים בהמשך לכספים שיתקבלו מהתאגיד עבור העברת הנכסים מהעירייה.
כתוצאה מכך יקטן עומס המלוות של העירייה ויקטין משמעותית את העברת הכספים מקרן הפיתוח, אך לא ישנה את האיזון בתקציב הרגיל.



עיריית חוד השרון
מינהל הכספים

הצעת תקציב 2012

באל"ח

% גידול תקציב 2012 לעומת תקציב 2011	% מסה"כ תקציב 2012	ביצוע 1-9-11	תקציב 2011 מעודכן	הצעת תקציב 2012	תקבולים
10.9%	20%	43,799	58,030	64,348	השתתפות ממשלה
7.7%	80%	181,334	239,570	257,952	הכנסות עצמיות
8.3%	100%	225,133	297,600	322,300	סה"כ

% גידול תקציב 2012 לעומת תקציב 2011	% מסה"כ תקציב 2012	ביצוע 1-9-11	תקציב 2011 מעודכן	הצעת תקציב 2012	תשלומים
12.4%	39%	85,960	112,275	126,200	שכר
5.8%	61%	139,540	185,325	196,100	פעולות
8.3%	100%	225,499	297,600	322,300	סה"כ

עודף / (גרעון)	0	0	-366
----------------	---	---	------

הצעת תקציב 2012 - תקבולים

שם הפרק	מס' פרק	ממשלה				עממיות				סה"כ			תקציב 2012	תקציב 2011	תקציב 2011 לעומת תקציב 2012	% תג' 2012	% מס'ה"כ תקציב 2012	
		תקציב 2011	תקציב 2012	הצעת תקציב 2012	ביצוע 1-9/11	תקציב 2011	תקציב 2012	הצעת תקציב 2012	ביצוע 1-9/11	תקציב 2011	תקציב 2012	הצעת תקציב 2012						
ארנונה	111	0	0	155,300	109,353	146,300	109,353	155,300	146,300	109,353	48.2%	48.2%	6.2%	109,353	146,300	155,300	109,353	48.2%
ארנונה מותרת	111	0	0	2,500	0	3,000	0	2,500	3,000	0	0.8%	0.8%	-16.7%	0	3,000	2,500	0	0.8%
הנחות ארנונה	116	0	0	11,000	9,123	10,000	9,123	11,000	10,000	9,123	3.4%	3.4%	10.0%	9,123	10,000	11,000	9,123	3.4%
אגרות	12	0	0	1,990	1,572	980	1,572	1,990	980	1,572	0.6%	0.6%	103.1%	1,572	980	1,990	1,572	0.6%
מענקים	19	400	0	0	0	0	0	0	400	0	0.1%	0.1%	-22.5%	0	400	310	0	0.1%
תברואה ונקיון	21	20	20	655	490	705	490	655	725	490	0.2%	0.2%	-9.7%	490	725	655	490	0.2%
שגורה ובטחון	22	20	20	2,800	2,532	2,700	2,532	2,800	2,720	2,538	0.9%	0.9%	3.7%	2,538	2,720	2,820	2,538	0.9%
הנדסה ותכנון	23	0	0	4,900	9,022	3,600	9,022	4,900	3,600	9,022	1.5%	1.5%	36.1%	9,022	3,600	4,900	9,022	1.5%
נכסים ציבוריים	24	300	300	0	0	0	0	0	300	38	0.1%	0.1%	0.0%	38	300	300	38	0.1%
חגיגות וטקסים	25	0	0	0	0	50	0	0	50	0	0.0%	0.0%	-100.0%	0	50	0	0	0.0%
שרותים שונים	26	0	0	1,479	420	764	420	1,479	764	420	0.5%	0.5%	93.6%	420	764	1,479	420	0.5%
פיקוח עירוני	28	0	0	250	156	300	156	250	300	156	0.1%	0.1%	-16.7%	156	300	250	156	0.1%
חנוד	31	47,719	42,125	16,040	8,612	11,249	8,612	63,759	53,374	42,374	19.8%	19.8%	19.5%	42,374	53,374	63,759	42,374	19.8%
חברות נוער וספורט	32	360	380	7,396	5,828	7,111	5,828	7,756	7,491	5,908	2.4%	2.4%	3.5%	5,908	7,491	7,756	5,908	2.4%
רווחה	34	15,609	14,755	330	247	329	247	15,939	15,084	10,159	4.9%	4.9%	5.7%	10,159	15,084	15,939	10,159	4.9%
קליטת עליה	36	30	30	0	0	0	0	30	30	0	0.0%	0.0%	0.0%	0	30	30	0	0.0%
מים	41	0	0	2,502	1,896	2,922	1,896	2,502	2,922	1,896	0.8%	0.8%	-14.4%	1,896	2,922	2,502	1,896	0.8%
נכסים	43	0	0	2,200	1,328	1,750	1,328	2,200	1,750	1,328	0.7%	0.7%	25.7%	1,328	1,750	2,200	1,328	0.7%
תחבורה	44	0	0	1,300	1,031	1,100	1,031	1,300	1,100	1,031	0.4%	0.4%	18.2%	1,031	1,100	1,300	1,031	0.4%
מפעל הביוב	47	0	0	300	176	200	176	300	200	176	0.1%	0.1%	50.0%	176	200	300	176	0.1%
תקבולים לא רגילים	51	0	0	10	13	10	13	10	10	13	0.0%	0.0%	0.0%	13	10	10	13	0.0%
תחזוק מקורות	59	0	0	47,000	29,535	46,500	29,535	47,000	46,500	29,535	14.6%	14.6%	1.1%	29,535	46,500	47,000	29,535	14.6%
סה"כ תקבולים		64,348	58,030	257,952	181,334	239,570	181,334	322,300	297,600	225,133	100.0%	100.0%	8.3%	225,133	297,600	322,300	225,133	100.0%

תוצרת תקציב 2012 - תשלומים

שם הפרק	מס' פרק	תוצרת 2012		תוצרת 2011		מטות		מס' פרק	שם הפרק
		תוצרת	תקציב	תוצרת	תקציב	תוצרת	תקציב		
		1-9/11	1-9/11	1-9/11	1-9/11	1-9/11	1-9/11		
מנהל כללי	61	8,205	10,942	1,801	2,550	2,840	6,405	8,392	9,930
מנהל כספי	62	6,710	7,963	2,545	2,511	2,814	4,166	5,452	5,971
הוצאות מינון	63	1,146	1,050	1,146	1,050	1,050	0	0	0
פגיעון מלוואת	64	19,990	25,900	19,990	25,900	27,000	0	0	0
תבדואה וניקיון	71	17,496	22,734	14,928	19,459	21,925	2,568	3,275	3,879
שמירה ובטחון	72	2,818	3,567	2,153	2,737	2,910	665	830	889
הנדסה ותכנון	73	18,001	24,799	11,043	14,565	14,076	6,958	10,234	10,637
נכסים ציבוריים	74	3,770	4,970	9,605	13,338	13,804	1,565	2,024	2,120
חגיגות וטקסים	75	1,875	2,266	1,798	2,176	2,231	78	90	90
שרותים שונים	76	3,653	4,472	1,795	2,214	2,299	1,858	2,258	2,390
אזורי תעשייה	77	174	206	2	8	0	171	198	0
פיקוח עירוני	78	1,196	1,742	189	288	272	1,007	1,454	1,625
שרות תקלאי	79	0	53	0	53	53	0	0	0
חירך	81	72,843	95,654	34,642	46,739	52,189	38,201	48,915	56,821
תרבות נוער וספורט	82	17,729	22,726	11,018	13,872	12,553	6,712	8,854	9,793
בליאות	83	59	75	59	75	350	0	0	0
רווחה	84	17,266	24,823	13,850	20,508	21,947	3,416	4,315	4,748
דת	85	1,845	2,440	1,845	2,440	2,530	0	0	0
איכות הסביבה	87	244	325	244	325	340	0	0	0
מים	91	635	1,020	38	50	0	597	970	500
נכסים	93	1,015	1,663	236	627	588	779	1,036	1,024
תחבורה	94	1,041	1,444	176	245	349	865	1,199	1,218
מפעל הבנייה	97	0	0	0	0	0	0	0	0
מפעלים אחרים	98	1,282	1,489	1,168	1,355	1,390	114	134	155
תחנות אינרונה	995	9,123	10,000	9,123	10,000	11,000	0	0	0
תשלומים לא רגילים	99	9,984	14,885	147	2,240	1,590	9,838	12,645	14,410
סה"כ תשלומים		225,500	297,600	139,540	185,325	196,100	85,960	112,275	126,200
עודף/גריעון		-367	0						

טבלת סעיפים - האעת תקציב 2012

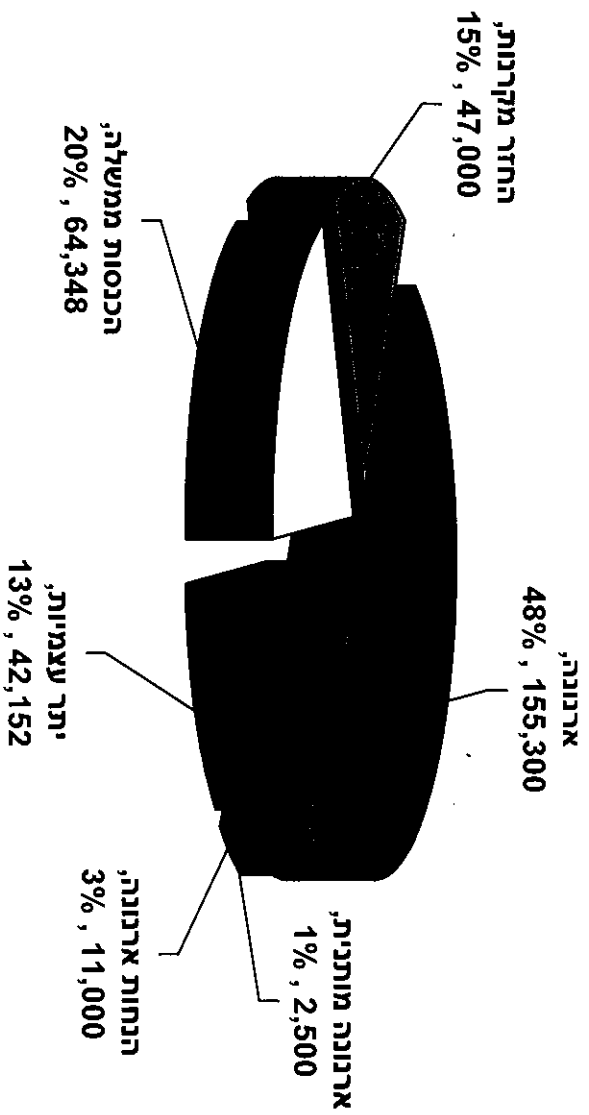
תשלומים

מספר סעיף	האעת תקציב 2012		מספר סעיף	האעת תקציב 2011		מספר סעיף
	תקציב מעודכן	תקציב 2012		תקציב מעודכן	תקציב 2011	
110	15,000,000	15,200,000	110	81,197,000	91,212,000	השכר הקובץ+נילוות
130	7,300,000	7,000,000	130	3,242,000	3,978,000	שנות נוספות
140	3,600,000	4,800,000	140	6,915,000	6,527,000	הוצ' רכב
210	608,000	648,000	210	8,276,000	10,073,000	שכר זמניים
300	128,000	141,000	300	12,645,000	14,010,000	פנסיה ופיצויים
390	255,000	269,000	390	-	400,000	הוצ' שכר מוטנות
410	430,000	380,000	410	1,136,000	1,250,000	שכר דירה
420	240,000	260,000	420	827,000	745,000	אחזקה ותיקונים
430	2,695,000	3,060,000	430	2,660,000	2,926,000	חשמל
431	1,242,000	1,487,000	431	3,190,000	3,459,000	חשמל
432	50,000	50,000	432	5,289,000	4,953,000	מים
433	40,000	35,000	433	62,000	75,000	חומרי ניקוי
434	150,000	130,000	434	-	-	אגרת ביוב
440	34,226,000	35,381,000	440	1,190,000	1,275,000	ביטוח
441	18,914,000	22,680,000	441	185,000	185,000	ביטוח א.מקצועית
445	1,497,000	1,580,000	445	300,000	300,000	ביטוח תלמידים
450	658,000	928,000	450	231,000	258,000	ריהוט ואחזקה
470	1,517,000	2,036,000	470	262,000	279,000	ציוד משרדי
471	3,060,000	3,429,000	471	3,000	3,000	ציוד משרדי
472	4,300,000	4,825,000	472	3,000	3,000	ציוד משרדי
510	11,220,000	12,857,000	510	196,000	230,000	הוצ' ניכוד
511	680,000	680,000	511	2,000	3,000	הוצ' ניכוד
512	2,314,000	2,456,000	512	5,000	6,000	הוצ' ניכוד
520	157,000	159,000	520	66,000	67,000	ספרות מקצועית
521	2,000	3,000	521	170,000	190,000	השתלחויות
522	4,620,000	4,755,000	522	50,000	50,000	ספרים
523	4,400,000	3,960,000	523	-	-	דמי חבר
540	515,000	540,000	540	2,460,000	2,460,000	דמי חבר
550	2,843,000	2,914,000	550	945,000	975,000	דואר וטלפון
560	16,782,000	17,707,000	560	160,000	163,000	הוצאות משרדיות
570	10,000,000	11,000,000	570	2,073,000	2,093,000	הוצאות משרדיות
580	-	-	580	963,000	1,198,000	הוצ' ממשטיות
581	450,000	400,000	581	200,000	-	הוצ' ממשטיות ואחרות
582	8,400,000	7,700,000	582	-	-	כיתת ספורט
583	-	-	583	-	-	כיתת ספורט
584	200,000	200,000	584	50,000	50,000	כיתת ספורט
610	60,000	60,000	610	800,000	800,000	עמליות והוצ' בנקאיות
620	18,000	18,000	620	250,000	250,000	ריבית משיכת יתר
650	6,000	6,000	650	-	-	ריבית פקדים
990	3,000,000	2,100,000	990	20,000	20,000	השתלחויות מור"ם
297,600,000		322,300,000	2,976,000		3,223,000	

סה"כ

התפלגות ההכנסות - האעת תקציב 2012

נתונים באלפי ₪

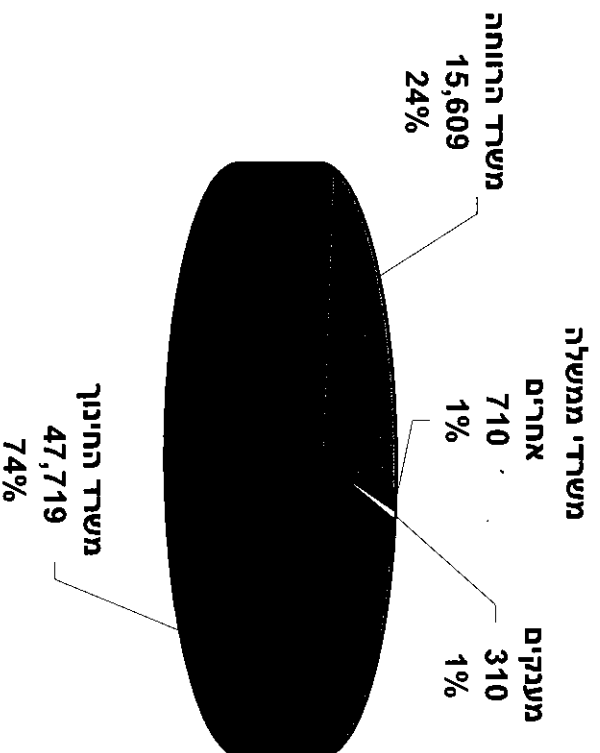


מסר % ההכנסות	האעת תקציב 2012	הכנסות
48%	155,300	ארנונה
1%	2,500	ארנונה מותרת
3%	11,000	הנחות ארנונה
13%	42,152	יתר עצמיות
20%	64,348	הכנסות ממשלה
15%	47,000	החזר מקרקנות

100%	322,300	סה"כ
------	---------	------

התפלגות הכנסות הממשלה - האעת תקציב 2012

נתונים באלפי ₪

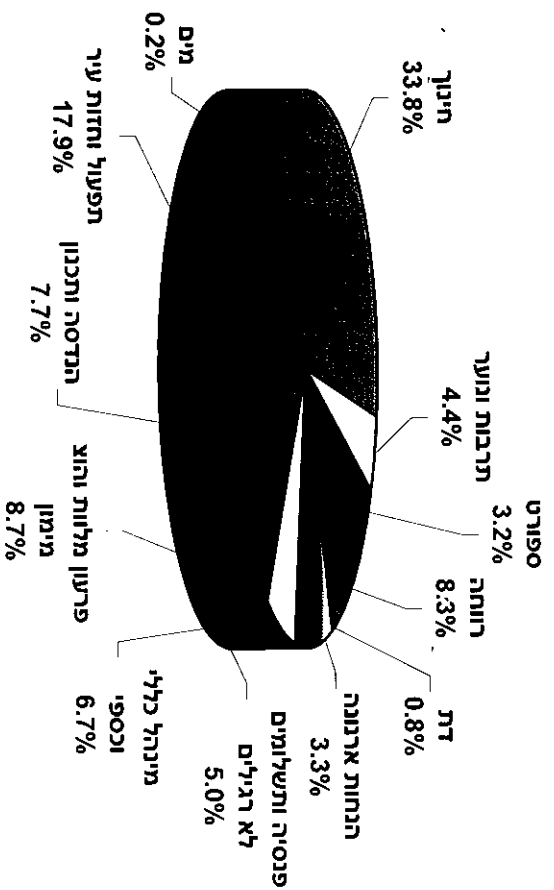


מקורות הכנסות	האעת תקציב 2012	% מסך ההכנסות
מענקים	310	1%
מסרד החינוך	47,719	74%
מסרד הרווחה	15,609	24%
מסרדי ממשלה אחרים	710	1%

סה"כ	64,348	100%
------	--------	------

התפלגות ההוצאות - הצעת תקציב 2012

נתונים באלפי ₪

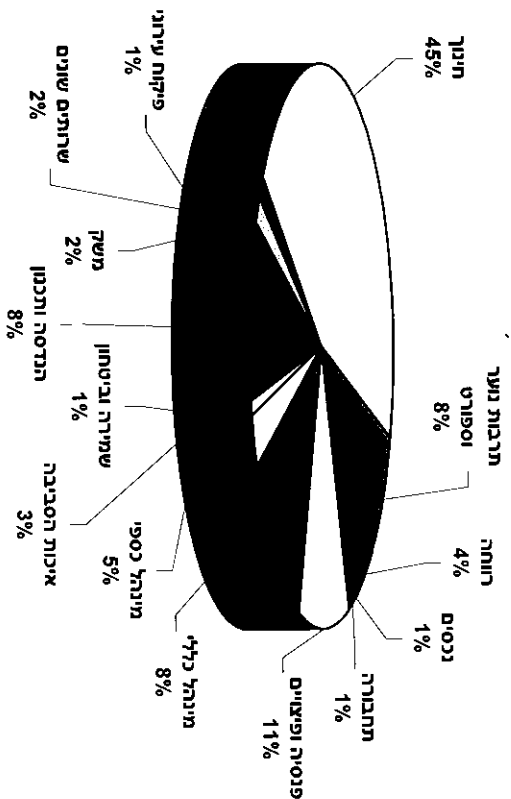


מסר % ההוצאות	הצעת תקציב 2012	הוצאות
6.7%	21,555	מינהל כללי ונספי
8.7%	28,050	פרעון, מלואות והוצ מימון
7.7%	24,713	תכנסת ותכנון
17.9%	57,580	תפעול וחזות עיר
0.2%	500	מיום
33.8%	109,010	מימון
4.4%	14,350	תכנסת ונוער
3.2%	10,317	ספורט
8.3%	26,695	רוחה
0.8%	2,530	דוד
3.3%	11,000	הנחות ארנונה
5.0%	16,000	פנסיה ותשלומים לא רגילים
100%	322,300	סה"כ

השוואת תקציב השכר האעת תקציב 2012 לעומת תקציב 2011 בתונים באלפי ₪

התפלגות תקציב השכר לשנת 2012

לפי פרק תקציבי



הפרש משרות	משרות 2011	משרות 2012	הפרש באש"ח	תקציב מעודכן 2011	האעת תקציב 2012	פרק	הוצאות
3.00	38.95	41.95	1,538	8,392	9,930	61	מנהל כללי
1.00	34.75	35.75	519	5,452	5,971	62	מנהל כספי
0.00	20.95	20.95	604	3,275	3,879	71	איכות המגיבה
0.00	6.00	6.00	59	830	889	72	שמירה וביטחון
-2.00	65.10	63.10	403	10,234	10,637	73	תדסה ותכנון
-1.00	15.00	14.00	96	2,024	2,120	74	משק
0.00	0.00	0.00	0	90	90	75	מגיגות ונכסים
0.40	17.85	18.25	132	2,258	2,390	76	שירותים שונים
-1.00	1.00	0.00	-198	198	0	77	אזורי תעשיה
-2.00	13.00	11.00	171	1,454	1,625	78	פיקוח עירוני
24.07	423.84	447.91	7,906	48,915	56,821	81	מזכיר
11.25	60.45	71.70	939	8,854	9,793	82	תרכבות נוער וספורט
1.67	28.53	30.20	433	4,315	4,748	84	רווחה
-2.00	5.00	3.00	-470	970	500	91	מים
0.00	7.10	7.10	-12	1,036	1,024	93	נכסים
-0.30	10.50	10.20	19	1,199	1,218	94	תחבורה
0.00	1.00	1.00	21	134	155	98	מפעלים אחרים
0.91	106.98	107.89	1,765	12,645	14,410	99	פנסיה ופיצויים
34.00	856.00	890.00	13,925	112,275	126,200		סה"כ

הצעת תקציב 2012 ריכוז תקבולים ותשלומים לפי שרותים

%	ביצוע 1-9/11 שותף	תשלומים			
		תקציב מעודכן 2011	משורות 2011	הצעת תקציב 2012	משורות 2012

סה"כ 225,500,485 297,600,000 656,900 322,300,000 890,00

77%	14,300,869	18,457,000	65.90	20,476,000	67.30	סה"כ מנהל כללי
84%	6,700,243	7,963,000	34.75	8,785,000	35.75	סה"כ מנהל כספים
75%	30,302,284	40,620,000	63.45	44,672,000	61.15	סה"כ שירותי תפעול וזרות פני העיר
72%	22,300,988	30,672,000	72.10	30,471,000	68.10	סה"כ שירותי תכנון ופיתוח
סה"כ פרטון מזרח והמל' תימן						
78%	27,133,076	25,000,000		26,050,000		סה"כ פרטון מזרח והמל' תימן

%	ביצוע 1-9/11 שותף	תקבולים			
		תקציב מעודכן 2011	תקציב 2011	הצעת תקציב 2012	משורות 2012

סה"כ 225,133,076 297,600,000 322,300,000

79%	165,375	209,000	209,000	209,000	1	סה"כ מנהל כללי
73%	111,978,787	152,480,000	161,660,000	161,660,000	2	סה"כ מנהל כספים
91%	3,249,911	3,560,000	5,345,000	5,345,000	3	סה"כ שירותי תפעול וזרות פני העיר
92%	28,315,540	30,722,000	31,002,000	31,002,000	4	סה"כ שירותי תכנון ופיתוח
סה"כ מחוז מקורות בבל/פרטון חלונת פתח						
52%	1,326,973	21,900,000	22,800,000	22,800,000	7	סה"כ מחוז מקורות בבל/פרטון חלונת פתח

%	ביצוע 1-9/11 שותף	תקציב מעודכן		הצעת תקציב	
		2011	2012	2011	2012
76%	225,133,076	297,600,000	322,300,000	322,300,000	סה"כ תקבולים
76%	225,500,485	297,600,000	322,300,000	322,300,000	סה"כ תשלומים
	-367,409	-	-	-	עודף/גביעון

		תשלומים			
ב.ע. שנתית	ביצוע 1-9/11	תקציב מעודכן 2011	תשלומים 2012	הצעת תקציב 2012	תשלומים 2012
77%	14,300,869	18,457,000	65.90	20,476,000	67.30
77%	199,290	260,000		260,000	
62%	46,167	75,000		75,000	
83%	153,093	185,000		185,000	

		תקבולים			
ב.ע. שנתית	ביצוע 1-9/11	תקציב מעודכן 2011	תקבולים 2012	הצעת תקציב 2012	תקבולים 2012
79%	165,375	209,000		209,000	

		סה"כ מונחל כל"י			
ב.ע. שנתית	ביצוע 1-9/11	תקציב מעודכן 2011	תשלומים 2012	הצעת תקציב 2012	תשלומים 2012
78%	970,219	1,236,000	4.00	1,417,000	4.00
79%	726,357	917,000	4.00	1,070,000	4.00
109%	38,114	35,000		42,000	
95%	76,690	81,000		101,000	
3%	69	2,000		2,000	
39%	1,175	3,000		3,000	
46%	928	2,000		2,000	
37%	1,826	5,000		6,000	
55%	5,484	10,000		10,000	
65%	3,269	5,000		5,000	
58%	3,476	6,000		6,000	
67%	46,889	70,000		70,000	
73%	58,781	80,000		80,000	
36%	7,160	20,000		20,000	

		סה"כ מונחל כל"י			
ב.ע. שנתית	ביצוע 1-9/11	תקציב מעודכן 2011	תקבולים 2012	הצעת תקציב 2012	תקבולים 2012
79%	165,375	209,000		209,000	

		תשלומים			
ב.ע. שנתית	ביצוע 1-9/11	תקציב מעודכן 2011	תשלומים 2012	הצעת תקציב 2012	תשלומים 2012
81%	1,157,396	1,424,000	4.25	1,692,000	4.25
83%	1,002,487	1,213,000	4.25	1,430,000	4.25
74%	18,563	25,000		27,000	
72%	98,145	136,000		131,000	
41%	1,230	3,000		3,000	
31%	936	3,000		3,000	
29%	2,290	8,000		8,000	
47%	940	2,000		3,000	
58%	1,157	2,000		3,000	
91%	13,635	15,000		15,000	
58%	577	1,000		1,000	
51%	11,926	-		20,000	
53%	1,027	2,000		3,000	
9%	540	2,000		3,000	
48%	2,880	6,000		6,000	

		תקבולים			
ב.ע. שנתית	ביצוע 1-9/11	תקציב מעודכן 2011	תקבולים 2012	הצעת תקציב 2012	תקבולים 2012
79%	165,375	209,000		209,000	

תשלומים
 משותפת 2012 תקציב 2012 משותפת 2011 תקציב מעורבן 2011 ביצוע 1-9/11 שנתית

ביצוע שנתית	1-9/11	ביצוע 2011	תקציב מעורבן 2011	משותפת 2012	תקציב 2012	משותפת 2011	תקציב מעורבן 2011
76%	1,317,248	1,743,000	7.00	2,007,000	7.00	1,450,000	2,007,000
74%	963,732	1,301,000	34,000	47,000	75,000	1,611,200.110	1,611,200.130
91%	30,912	34,000	5,000	5,000	3,000	1,611,200.140	1,611,200.140
41%	29,249	72,000	3,000	3,000	3,000	1,611,200.420	1,611,200.420
34%	1,699	5,000	4,000	4,000	6,000	1,611,200.433	1,611,200.433
37%	1,121	3,000	6,000	6,000	25,000	1,611,200.470	1,611,200.470
99%	3,973	4,000	5,000	5,000	6,000	1,611,200.520	1,611,200.520
52%	3,131	6,000	6,000	6,000	6,000	1,611,200.560	1,611,200.560
46%	9,127	20,000	6,000	6,000	180,000	1,611,200.735	1,611,200.735
71%	3,555	5,000	80,000	80,000	54,000	1,611,200.754	1,611,200.754
57%	3,438	6,000	54,000	54,000	75,000	1,611,200.780	1,611,200.780
88%	135,985	155,000	75,000	75,000	12,000	1,611,200.810	1,611,200.810
79%	57,813	-	12,000	12,000	-	1,611,200.981	1,611,200.981
79%	42,797	54,000	-	-	-	-	-
35%	22,923	66,000	-	-	-	-	-
65%	7,774	12,000	-	-	-	-	-

תקבולים
 התעת תקציב 2012 תקציב מעורבן 2011 ביצוע 1-9/11 שנתית

ביצוע שנתית	1-9/11	ביצוע 2011	תקציב מעורבן 2011	התעת תקציב 2012	תקציב מעורבן 2011	ביצוע 1-9/11 שנתית
52%	1,044	2,000	0.00	140,000	1.00	28%
-	-	-	90,000	90,000	1.00	825
-	-	-	15,000	15,000	1.00	3,000
-	-	-	30,000	30,000	1.00	3,000
-	-	-	2,000	2,000	1.00	3,000
-	-	-	1,000	1,000	1.00	3,000
52%	1,044	2,000	2,000	2,000	1.00	3,000

ביצוע שנתית	1-9/11	ביצוע 2011	תקציב מעורבן 2011	התעת תקציב 2012	תקציב מעורבן 2011	ביצוע 1-9/11 שנתית
72%	8,589	12,000	0%	100,000	0%	0%
72%	8,589	12,000	100,000	100,000	0%	0%

ביצוע שנתית	1-9/11	ביצוע 2011	תקציב מעורבן 2011	התעת תקציב 2012	תקציב מעורבן 2011	ביצוע 1-9/11 שנתית
97%	1,317,248	1,743,000	1.00	400,000	2.00	0%
88%	107,474	122,000	1.00	345,000	2.00	0%
189%	32,215	17,000	1.00	48,000	1.00	0%
0%	-	1,000	1,000	1,000	1.00	0%
6%	57	1,000	1,000	1,000	1.00	0%
30%	298	1,000	1,000	1,000	1.00	0%
28%	1,128	4,000	4,000	4,000	1.00	0%

תחלומים	מחזור 2012		מחזור 2011		תחזית מחזור 2011	ביצוע 1-9/11	% ביצוע שנת
	מחזור	מחזור	מחזור	מחזור			
מבקר סה"כ	2,000	690,000	2,000	690,000	2,000	1,172,031	77%
מבקר השכר הקבוע	2,000	6,000	2,000	6,000	2,000	830,486	77%
מבקר שעות נוספות	2,000	34,000	2,000	34,000	2,000	27,332	76%
מבקר חוץ רכב	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	120,223	72%
מבקר ליווי משד"ד	2,000	1,000	2,000	1,000	2,000	41,760	167%
מבקר חוץ כבוד	2,000	3,000	2,000	3,000	2,000	933	47%
מבקר ספרות מקצועית	2,000	6,000	2,000	6,000	2,000	3,150	52%
מבקר חוץ פרסום	2,000	75,000	2,000	75,000	2,000	1,020	51%
מבקר ליווי תפעולי	2,000	50,000	2,000	50,000	2,000	1,867	47%
מבקר עב קבלות	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	3,241	54%
מבקר עב שעות	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	28,509	89%
						2,095	70%
						36,161	64%
						10,000	100%
						60,598	67%
						2,667	53%
						270,000	44%
						81,752	82%
						8,816	9%
						-	0%
						299,707	77%
						245,430	78%
						8,497	170%
						34,350	90%
						1,207	60%
						-	73%
						2,176	32%
						6,941	32%
						1,105	55%

תחלומים	מחזור 2012		מחזור 2011		תחזית מחזור 2011	ביצוע 1-9/11	% ביצוע שנת
	מחזור	מחזור	מחזור	מחזור			
מבקר סה"כ	2,000	1,612,000.110	2,000	1,612,000.130	2,000	1,618,000.521	100%
מבקר השכר הקבוע	2,000	1,612,000.140	2,000	1,612,000.470	2,000	1,618,000.750	100%
מבקר שעות נוספות	2,000	1,612,000.510	2,000	1,612,000.520	2,000	1,613,000.735	100%
מבקר חוץ רכב	2,000	1,612,000.735	2,000	1,612,000.750	2,000	1,613,000.755	100%
מבקר ליווי משד"ד	2,000	1,612,000.780	2,000	1,612,000.780	2,000	1,613,000.780	100%
מבקר חוץ כבוד	2,000	1,613,000.510	2,000	1,613,000.520	2,000	1,613,000.560	100%
מבקר ספרות מקצועית	2,000	1,613,000.410	2,000	1,613,000.433	2,000	1,613,000.470	100%
מבקר חוץ פרסום	2,000	1,613,000.470	2,000	1,613,000.510	2,000	1,613,000.520	100%
מבקר ליווי תפעולי	2,000	1,613,000.560	2,000	1,613,000.570	2,000	1,613,000.570	100%
מבקר עב קבלות	2,000	1,613,000.720	2,000	1,613,000.720	2,000	1,613,000.720	100%
מבקר עב שעות	2,000	1,613,000.735	2,000	1,613,000.735	2,000	1,613,000.735	100%
		1,613,000.750		1,613,000.750		1,613,000.750	100%
		1,613,000.755		1,613,000.755		1,613,000.755	100%
		1,613,000.780		1,613,000.780		1,613,000.780	100%
		1,618,000.521		1,618,000.750		1,618,000.750	100%
		1,616,100.521		1,616,100.521		1,616,100.521	100%
		1,613,100.110		1,613,100.130		1,613,100.130	100%
		1,613,100.140		1,613,100.470		1,613,100.470	100%
		1,613,100.510		1,613,100.520		1,613,100.520	100%
		1,613,100.735		1,613,100.750		1,613,100.750	100%
		1,613,100.780		1,613,100.780		1,613,100.780	100%

תשלומים
 משורת 2012 משורת 2011 משורת 2012 משורת 2011 משורת 2012 משורת 2011
 בראשית 1-9/11 שנת
 2011 תקציב מקורבן

75%	882,758	1,157,000	4.00	1,289,000	4.00	דובר סה"כ	1,614,000.110
74%	431,400	582,000	4.00	675,000	4.00	דובר הסבר הקובע	1,614,000.130
109%	24,009	22,000		49,000		דובר שעות נוספות	1,614,000.140
68%	72,202	106,000		98,000		דובר הוצ רכב	1,614,000.410
111%	27,840	25,000		-		דובר שכר דירה	1,614,000.433
40%	404	1,000		2,000		דובר תביקו	1,614,000.470
42%	1,679	4,000		5,000		דובר איר משרד	1,614,000.510
60%	1,193	2,000		3,000		דובר הוצ כבוד	1,614,000.550
76%	167,570	220,000		230,000		דובר הוצ פרסום	1,614,000.560
58%	1,162	2,000		2,000		דובר הוצ משרדיות	1,614,000.750
81%	153,859	190,000		220,000		שורת דוברות ופרסום	1,614,000.780
48%	1,442	3,000		5,000		דובר הוצ שונת	

תקבולים
 הוצות תקציב 2012 תקציב מקורבן 2011
 בראשית 1-9/11 שנת
 2011 תקציב מקורבן

75%	188,146	215,000	510,000	איזורים ומועמדות סה"כ	1,613,000.810
115%	11,509	10,000	10,000	השתתפות ותלומות	1,614,000.810
75%	97,500	130,000	150,000	מרכז השלטון המקומי	1,839,000.754
79%	59,137	75,000	80,000	שגבירות עב קבלניות	1,839,000.830
	-	-	250,000	השתתפות נט"ן אזורים	1,839,000.990
	-	-	-	גידית מד"א מקומית מותנה	

לשכה משפטיית סה"כ
 לשכה משפטיית סה"כ
 רכנסות משפטיות 1,289,200.690

69%	1,275,091	1,872,000	8.00	2,113,000	9.00	לשכה משפטיית סה"כ	1,617,000.110
72%	860,873	1,198,000	7.00	1,450,000	8.00	יעוץ משפטי השכר הקובע	1,617,000.130
38%	12,941	34,000		16,000		יעוץ משפטי שעות נוספות	1,617,000.140
51%	74,283	145,000		137,000		יעוץ משפטי הוצ רכב	1,617,000.210
66%	52,501	80,000	1.00	80,000	1.00	יעוץ משפטי שכר זמניים	1,617,000.420
5%	52	1,000		1,000		יעוץ משפטי אחזקה ותיקנים	1,617,000.433
40%	404	1,000		1,000		יעוץ משפטי תביקו	1,617,000.450
46%	458	1,000		1,000		יעוץ משפטי ריהוט ואחזקה	1,617,000.470
50%	5,994	12,000		14,000		יעוץ משפטי ציוד משרד	1,617,000.510
57%	1,696	3,000		3,000		יעוץ משפטי הוצ כבוד	1,617,000.520
77%	7,712	10,000		10,000		יעוץ משפטי ספרות מקצועית	1,617,000.523
56%	2,815	5,000		5,000		יעוץ משפטי דרוי הוצר	1,617,000.560
37%	4,102	11,000		11,000		יעוץ משפטי הוצ משרדיות	1,617,000.570
0%	-	4,000		4,000		יעוץ משפטי הוצ מוחשב	1,617,000.580
83%	62,454	75,000		80,000		יעוץ משפטי אגרות	1,617,000.735
59%	158,343	270,000		270,000		יעוץ משפטי ליסוג הפעולה	1,617,000.750
91%	9,061	10,000		15,000		יעוץ משפטי עב קבלניות	1,617,000.751
67%	13,366	12,000		-		יעוץ משפטי שלישויות	1,617,000.754
	8,066	12,000		15,000		יעוץ משפטי עב קבלניות	1,617,000.780

25%	14,056	56,000	56,000	קשרים בגיליונות סה"כ	1,754,000.780
25%	14,056	56,000	56,000	קשרים בגיליונות	

		תשלומים		תשלומים	
הוצאות	בטוחות 2011	הוצאות תשלומים 2011	בטוחות 2012	הוצאות תשלומים 2012	בטוחות 2012
שנתית	1-9/11	שנתית	1-9/11	שנתית	1-9/11

81%	389,478	455,000	485,000	כלליות שירותים עירוניים סה"כ	1,760,000.440
80%	272,249	340,000	380,000	בטוחות ג' אולפסיה	1,760,000.540
84%	96,230	115,000	115,000	דואר וטלפון	

79%	985,683	1,242,000	1,167,000	מוקד עיריית סה"כ	
78%	314,319	403,000	330,000	מוקד השכר הקובע	1,761,000.110
68%	14,900	22,000	6,000	מוקד שעות נוספות	1,761,000.130
64%	59,792	94,000	70,000	מוקד הוא רכב	1,761,000.140
79%	475,448	600,000	620,000	מוקד שער זממים	1,761,000.210
151%	84,724	56,000	60,000	מוקד שיל"ד	1,761,000.410
67%	2,017	3,000	3,000	מוקד אחזקה	1,761,000.420
57%	1,142	2,000	3,000	מוקד חומרי ניקוי	1,761,000.433
26%	1,589	6,000	6,000	מוקד עיריית משרדי	1,761,000.470
55%	3,322	6,000	7,000	מוקד הוא כיבוד	1,761,000.510
51%	1,014	2,000	2,000	מוקד הוא משרדיות	1,761,000.560
73%	14,680	20,000	40,000	מוקד אחזקת תוכנה	1,761,000.570
43%	7,713	18,000	10,000	מוקד עב קבלניות	1,761,000.750
50%	5,033	10,000	10,000	מוקד הוא שונות	1,761,000.780

66%	139,359	157,000	173,000	משרד הפנים סה"כ	
95%	100,261	105,000	120,000	מפנים השכר הקובע	1,763,000.110
75%	7,463	10,000	8,000	מפנים שעות נוספות	1,763,000.130
83%	28,178	34,000	37,000	מפנים הוא רכב	1,763,000.140
0%	-	1,000	1,000	מפנים אחזקת והקנים	1,763,000.420
0%	-	2,000	2,000	מפנים עיריית משרדי	1,763,000.470
63%	627	1,000	1,000	מפנים הוא כיבוד	1,763,000.510
48%	1,453	3,000	3,000	מפנים הוא משרדיות	1,763,000.560
38%	377	1,000	1,000	מפנים הוא שונות	1,763,000.780

84%	1,431,897	1,709,000	1,747,000	פירעון חקשורת סה"כ	
78%	166,732	215,000	225,000	פירעון חקש השכר הקובע	1,768,000.110
115%	22,945	20,000	32,000	פירעון חקש שעות נוספות	1,768,000.130
89%	33,856	38,000	49,000	פירעון חקש הוא רכב	1,768,000.140
37%	1,473	4,000	4,000	פירעון חקש עיריית משרדי	1,768,000.470
32%	1,278	4,000	4,000	פירעון חקש הוא כיבוד	1,768,000.510
37%	375	1,000	1,000	פירעון חקש מ.ג.י.קיי	1,768,000.433
87%	1,137,365	1,300,000	1,300,000	פירעון חקש מיקון ומיחשוב	1,768,000.570
46%	41,762	90,000	90,000	פירעון חקש אחזקת עיריית	1,768,000.740
58%	8,137	14,000	14,000	פירעון חקש עב קבלניות	1,768,000.750
100%	17,000	17,000	25,000	פירעון חקש עב קבלניות	1,768,000.751
23%	694	3,000	3,000	פירעון חקש הוא שונות	1,768,000.780

		תקבולים	
הוצאות	בטוחות 2011	הוצאות תשלומים 2011	בטוחות 2012
שנתית	1-9/11	שנתית	1-9/11

81%	389,478	455,000	485,000	כלליות שירותים עירוניים סה"כ	1,760,000.440
80%	272,249	340,000	380,000	בטוחות ג' אולפסיה	1,760,000.540
84%	96,230	115,000	115,000	דואר וטלפון	

תשלומים

מחזור 2012 המחזור 2011 מחזור 2012 המחזור 2011 מחזור 2012 המחזור 2011

ביצוע 1-9/11 שנת 1-9/11 שנת

82%	488,000	487,000	3.60	585,000	4.00	מכרזים סה"כ	1,769,000.110
80%	311,054	390,000		470,000		מכרזים השכר הקובע	1,769,000.130
102%	32,579	32,000		36,000		מכרזים שעות נוספות	1,769,000.140
64%	27,709	43,000		38,000		מכרזים חוז רכב	1,769,000.420
10%	209	2,000		2,000		מכרזים אחזקה ותיקונים	1,769,000.433
50%	996	2,000		3,000		מכרזים תחיקה	1,769,000.470
32%	1,292	4,000		7,000		מכרזים ציוד משרדי	1,769,000.510
39%	1,546	4,000		6,000		מכרזים חוז ליכוד	1,769,000.560
58%	2,915	5,000		6,000		מכרזים חוז משרדיות	1,769,000.754
0%	27,180	-		-		מכרזים עב קבלנות	1,769,000.755
50%	2,519	5,000		7,000		מכרזים חוז שונות	1,769,000.780

תקבולים

מחזור 2012 המחזור 2011 מחזור 2012 המחזור 2011 מחזור 2012 המחזור 2011

ביצוע 1-9/11 שנת 1-9/11 שנת

84%	173,578	206,000	1.00	373,000	2.00	מחבורה סה"כ	1,940,000.110
84%	117,051	139,000	1.00	230,000	2.00	מחבורה השכר הקובע	1,940,000.130
103%	16,510	16,000		73,000		מחבורה שעות נוספות	1,940,000.140
88%	37,827	43,000		67,000		מחבורה חוז רכב	1,940,000.470
33%	991	3,000		1,000		מחבורה ציוד משרדי	1,940,000.510
8%	152	2,000		1,000		מחבורה חוז כיבוד	1,940,000.560
47%	471	1,000		1,772,000.780		מחבורה חוז משרדיות	1,940,000.754
29%	576	2,000		-		מחבורה חוז שונות	1,940,000.755

מכרזים סה"כ 1,231,000.290

80%	287,177	361,000	2.00	573,000	2.00	מחבורה סה"כ	1,981,000.110
78%	178,281	230,000	2.00	230,000	2.00	מחבורה השכר הקובע	1,981,000.130
90%	57,891	64,000		73,000		מחבורה שעות נוספות	1,981,000.140
78%	50,015	64,000		67,000		מחבורה חוז רכב	1,981,000.470
8%	78	1,000		1,000		מחבורה ציוד משרדי	1,981,000.510
46%	922	2,000		2,000		מחבורה חוז כיבוד	1,981,000.560
77%	186,882	255,000		255,000		מחבורה חוז משרדיות	1,981,000.754
75%	131,250	175,000		175,000		מחבורה חוז שונות	1,981,000.755
82%	65,612	80,000		80,000		מחבורה חוז שונות	1,981,000.780

89%	1,085,054	1,234,000	1.00	1,290,000	1.00	מחבורה סה"כ	1,981,000.110
90%	88,474	98,000	1.00	115,000	1.00	מחבורה השכר הקובע	1,981,000.130
101%	10,070	10,000		14,000		מחבורה שעות נוספות	1,981,000.140
61%	15,849	26,000		26,000		מחבורה חוז רכב	1,981,000.470
72%	108,470	150,000		150,000		מחבורה ציוד משרדי	1,981,000.510
89%	536,915	600,000		600,000		מחבורה חוז כיבוד	1,981,000.560
93%	325,276	350,000		385,000		מחבורה חוז משרדיות	1,981,000.754

תשלומים
 תשלומים % ביצועים 1-9/11 ביצועים 2011 תקציב מעודכן 2011 תשלומים 2012 תקציב 2012
 שנתית שנתית

82% 81,237 75,000 75,000 75,000
 82% 61,237 75,000 75,000 75,000
 כ"ס נכסיהם מ"כ דואר וטלפון 1,930,000.540

64%	337,845	529,000	3.50	450,000	3.50	ר"ש מ"כ	1,931,000.110
68%	257,232	377,000	3.50	352,000	3.50	ר"ש השכר הקובע	1,931,000.130
62%	17,287	28,000		23,000		ר"ש שעות נוספות	1,931,000.130
69%	40,626	60,000		55,000		ר"ש חג ר"כ	1,931,000.140
36%	360	1,000		1,000		ר"ש תיקונים	1,931,000.420
42%	421	1,000		1,000		ר"ש חומר יקוי	1,931,000.433
50%	1,992	4,000		4,000		ר"ש ציוד משרדי	1,931,000.470
52%	525	1,000		2,000		ר"ש אירוח וכבוד	1,931,000.510
57%	2,296	4,000		4,000		ר"ש חג משרדי	1,931,000.560
31%	15,516	50,000		5,000		ר"ש ע"ב קבלניות	1,931,000.750
53%	1,590	3,000		3,000		ר"ש חג שעות	1,931,000.780

81%	539,243	667,000	3.60	690,000	3.60	מחסי מ"כ	1,939,000.110
82%	345,756	424,000	3.60	440,000	3.60	מחסי השכר הקובע	1,939,000.130
109%	26,055	24,000		30,000		מחסי שעות נוספות	1,939,000.130
75%	92,020	123,000		124,000		מחסי חג ר"כ	1,939,000.140
46%	464	1,000		1,000		מחסי חומר יקוי	1,939,000.433
46%	460	1,000		1,000		מחסי ציוד משרדי	1,939,000.470
52%	523	1,000		1,000		מחסי חג ר"כ	1,939,000.510
49%	494	1,000		1,000		מחסי חג משרדי	1,939,000.560
79%	71,299	90,000		90,000		מחסי לסינג תפעול	1,939,000.735
59%	1,172	2,000		2,000		מחסי חג שעות	1,939,000.780

תקבולים
 תקבולים % ביצועים 1-9/11 ביצועים 2011 תקציב מעודכן 2011 תקבולים 2012 תקציב 2012
 שנתית שנתית

17

		תשלומים		
הוצאות שנתיות	ביצוע 1-9/11	תקציב מעודכן 2011	מחזורי 2011	מחזורי 2012

		תקבולים		
הוצאות שנתיות	ביצוע 1-9/11	תקציב מעודכן 2011	מחזורי 2011	מחזורי 2012

75%	30,302,284	40,620,000	63.45	44,672,000	61.15	סה"כ שירותי הפעול והזרות פני העיר
82%	156,849	155,000		155,000		כלליות איכות המגיבה סה"כ
82%	126,849	155,000		155,000		דואר וטלפון

91%	3,249,911	3,560,000	5,345,000	סה"כ שירותי הפעול והזרות פני העיר
-----	-----------	-----------	-----------	-----------------------------------

87%	813,826	839,000	4.00	1,059,000	4.00	מאגף הפעול סה"כ
83%	471,036	565,000		685,000		מאגף הפעול השכר הקבוע
81%	4,031	5,000		4,000		מאגף הפעול שעות נוספות
66%	24,908	38,000		37,000		מאגף הפעול הוא רכב
136%	150,000	110,000		110,000		מאגף הפעול ש"ל
44%	885	2,000		2,000		מאגף הפעול אחזקה ותיקונים
52%	2,604	5,000		5,000		מאגף הפעול חומרי ניקוי
47%	1,425	3,000		3,000		מאגף הפעול ציוד משרדי
59%	2,944	5,000		6,000		מאגף הפעול הוא כביד
66%	79,340	120,000		120,000		מאגף הפעול הוא פרסום
56%	3,388	6,000		6,000		מאגף הפעול הוא משרדיות
70%	45,313	65,000		65,000		מאגף הפעול ליסינג הפעיל
46%	21,063	-		-		מאגף הפעול על קבלניות
	6,891	15,000		15,000		מאגף הפעול הוא שעות

4%	1,074	25,000	5,000	ג.רחובות סה"כ
0%	-	20,000	-	ג.רחובות השכר הקבוע
21%	1,074	5,000	-	ג.רחובות שעות נוספות
				ג.רחובות הוא רכב
				ג.רחובות תיקונים
				ג.רחובות ציוד משרדי
				ג.רחובות הוא כביד
				ג.רחובות התחזוקה רכב
				ג.רחובות תחזוקה רכב
				ג.רחובות ליסינג הפעיל
				ג.רחובות ציוד
				ג.רחובות מידור
				פינוי כסאות מנקי
				נאמני ניקיון דחובות
				על סרקטור ומשאיות
				ג.רחובות שאוט רחובות
				קבלן אשפה - פינוי

77%	15,186,167	19,697,000	8.80	22,252,000	8.80	ג.רחובות סה"כ
80%	712,171	888,000	7.80	960,000	7.80	ג.רחובות השכר הקבוע
86%	116,998	136,000		186,000		ג.רחובות שעות נוספות
69%	138,818	200,000		192,000		ג.רחובות הוא רכב
83%	197,722	130,000	1.00	155,000	1.00	ג.רחובות שכר זמניים
50%	5,041	10,000		10,000		ג.רחובות תיקונים
40%	1,201	3,000		3,000		ג.רחובות ציוד משרדי
55%	2,737	5,000		6,000		ג.רחובות הוא כביד
74%	158,194	215,000		215,000		ג.רחובות התחזוקה רכב
24%	4,789	20,000		245,000		ג.רחובות תחזוקה רכב
86%	207,090	240,000		20,000		ג.רחובות ליסינג הפעיל
39%	7,778	20,000		20,000		ג.רחובות ציוד
21%	27,144	130,000		50,000		ג.רחובות מידור
73%	3,734,396	5,150,000		6,200,000		פינוי כסאות מנקי
55%	54,508	100,000		40,000		נאמני ניקיון דחובות
75%	3,168,015	4,250,000		70,000		על סרקטור ומשאיות
82%	6,739,606	8,200,000		4,800,000		ג.רחובות שאוט רחובות
				9,100,000		קבלן אשפה - פינוי

4%	1,074	25,000	5,000	ג.רחובות סה"כ
0%	-	20,000	-	השמת המשדר לאיכות המגיבה
21%	1,074	5,000	-	אגודת אסוף ובעור אשפה

תשלומים

% ביצוע שנת 1-9/11 ביצוע 2011 תקציב מעודכן 2011 תשלום 2012 התקציב 2012 תשלום 2012

64%	486,018	752,000	4.80	775,000	4.50	רשמי עסקים סה"כ	1,713,900,110
67%	377,674	560,000		590,000		רשמי עסקים חשבון הקרוב	1,713,900,130
80%	22,302	28,000		29,000		רשמי עסקים שעות נוספות	1,713,900,140
47%	40,023	85,000		57,000		רשמי עסקים חודש רכב	1,713,900,470
51%	1,539	3,000		4,000		רשמי עסקים ציוד משרד	1,713,900,510
45%	1,354	3,000		4,000		רשמי עסקים רכב	1,713,900,735
61%	36,854	60,000		65,000		רשמי עסקים ליסינג תפעולי	1,713,900,740
40%	2,014	5,000		5,000		רשמי עסקים ציוד	1,713,900,750
38%	754	2,000		10,000		רשמי עסקים עב קבלניות	1,713,900,751
0%	-	1,000		1,000		רשמי עסקים בריאות קנס	1,713,900,780
50%	2,507	5,000		10,000		רשמי עסקים חוג שונות	

תקבולים

% ביצוע שנת 1-9/11 ביצוע 2011 תקציב מתוקן 2011 התקציב 2012 תשלום 2012

76%	137,278	180,000	200,000	רשמי עסקים סה"כ	1,212,900,220
10%	6,070	60,000	60,000	אבות שולמות וכסאות	1,213,900,220
81%	48,384	60,000	60,000	אבות ושירות עסקים	1,213,900,221
138%	82,823	60,000	80,000	קנסות פיקוח תברואה	

80%	777,324	972,000	3.35	1,379,000	3.65	וטרינר סה"כ	1,714,000,110
86%	341,586	398,000	2.15	625,000	2.15	וטרינר חשבון הקרוב	1,714,000,130
111%	8,858	8,000		9,000		וטרינר שעות נוספות	1,714,000,140
72%	45,858	64,000		70,000		וטרינר חודש רכב	1,714,000,210
92%	156,124	170,000	1.20	280,000	1.50	וטרינר שכר זמניים	1,714,000,433
52%	1,050	2,000		2,000		וטרינר חומרי ניקוי	1,714,000,470
51%	2,044	4,000		4,000		וטרינר ציוד משרד	1,714,000,510
53%	1,067	2,800		2,000		וטרינר חוג נכבד	1,714,000,735
64%	44,482	70,000		75,000		וטרינר ליסינג תפעולי	1,714,000,740
20%	1,376	7,000		7,000		וטרינר ציוד	1,714,300,720
49%	48,704	100,000		100,000		וטרינר חומרים	1,714,300,750
87%	56,582	65,000		70,000		וטרינר עב קבלניות	1,714,300,751
83%	16,583	20,000		25,000		וטרינר המגרות כלבים	1,714,300,752
0%	-	2,000		-		וטרינר ברוכות קנס	1,714,300,753
98%	49,100	50,000		100,000		וטרינר עיקור חתולים	1,714,300,780
39%	3,912	10,000		10,000		וטרינר חוג שונות	

62%	358,168	590,000	510,000	וטרינר סה"כ	1,214,000,220
37%	55,331	150,000	100,000	בריאות קנס	1,214,200,220
56%	66,640	120,000	100,000	דמי בריאות בשכר	1,214,300,220
77%	230,446	300,000	300,000	אבות ושירות לקבל	1,214,300,221
58%	5,752	10,000	10,000	הובלה והמגר	

49%	107,164	219,000	185,000	חדרנות מדויקים סה"כ	1,715,200,720
8%	1,666	20,000	20,000	חומרי הדברה	1,715,200,810
70%	55,672	79,000	95,000	אגודת ערים פ"ת יעושי	1,715,300,750
42%	49,826	120,000	70,000	חדרנות מדויקים	

49%	107,164	219,000	185,000	חדרנות מדויקים סה"כ	1,215,000,991
8%	1,666	20,000	20,000	חומרי הדברה	
70%	55,672	79,000	95,000	אגודת ערים פ"ת יעושי	
42%	49,826	120,000	70,000	חדרנות מדויקים	

תשלומים

מחירי תשלום 2012 מחירי תשלום 2011 מחירי תשלום 2010 ביצוע 1-9/11 שנת

מחירי תשלום 2012	מחירי תשלום 2011	מחירי תשלום 2010	ביצוע 1-9/11 שנת
83%	87,481	105,000	83%
71%	358,098	506,000	71%
81%	180,290	223,000	81%
101%	28,144	28,000	101%
61%	31,070	51,000	61%
47%	1,424	3,000	47%
44%	1,328	3,000	44%
49%	1,468	3,000	49%
11%	1,096	10,000	11%
66%	98,500	150,000	66%
0%	-	5,000	0%
49%	14,778	30,000	49%

תקבולים

מחירי תשלום 2012 מחירי תשלום 2011 מחירי תשלום 2010 ביצוע 1-9/11 שנת

מחירי תשלום 2012	מחירי תשלום 2011	מחירי תשלום 2010	ביצוע 1-9/11 שנת
32%	6,464	20,000	32%
32%	6,464	20,000	32%

תשלומים

מחירי תשלום 2012	מחירי תשלום 2011	מחירי תשלום 2010	ביצוע 1-9/11 שנת
69%	149,725	216,000	69%
87%	72,340	83,000	87%
15%	308	2,000	15%
22%	4,327	20,000	22%
42%	1,270	3,000	42%
0%	-	1,000	0%
52%	1,043	2,000	52%
65%	42,315	65,000	65%
15%	306	2,000	15%
77%	23,228	30,000	77%
46%	4,588	10,000	46%

מחירי תשלום 2012	מחירי תשלום 2011	מחירי תשלום 2010	ביצוע 1-9/11 שנת
32%	6,464	20,000	32%
32%	6,464	20,000	32%

מחירי תשלום 2012	מחירי תשלום 2011	מחירי תשלום 2010	ביצוע 1-9/11 שנת
90%	538,045	670,000	90%
79%	171,410	216,000	79%
97%	43,760	45,000	97%
69%	43,926	64,000	69%
22%	441	2,000	22%
242%	48,321	20,000	242%
75%	45,000	60,000	75%
0%	-	2,000	0%
51%	25,649	50,000	51%
30%	302	1,000	30%
75%	157,237	210,000	75%

מחירי תשלום 2012	מחירי תשלום 2011	מחירי תשלום 2010	ביצוע 1-9/11 שנת
32%	6,464	20,000	32%
32%	6,464	20,000	32%

תוצרת % שנת	תקציב מעורב 2011		תוצרת 2012		תקציב מעורב 2012	
	1-9/11	ביצוע	1-9/11	ביצוע	1-9/11	ביצוע

תשלומים

82%	937,758	1,150,000	1,250,000	1,250,000	נכסיו של סה"כ	1,724,000,830
82%	937,758	1,150,000	1,250,000	1,250,000	השתתפות באגוד ערים	
87%	745,899	853,000	908,000	1,000	שיטור משולב סה"כ	1,725,000,210
78%	93,736	120,000	135,000	1,000	שיטור משולב שכר זמנים	1,725,000,735
114%	193,009	170,000	170,000		שיטור משולב לייצג	1,725,000,750
82%	458,406	560,000	600,000		שיטור משולב עב' קבלניות	1,725,000,780
18%	549	3,000	3,000		שיטור משולב תוצר שומות	
0%	-	35,000	35,000		בטיחות וניהול סה"כ	1,725,500,750
0%	-	35,000	35,000		בטיחות וניהול	

11%	3,257	30,000	30,000		מל"ח סה"כ	1,726,000,730
16%	3,235	20,000	20,000		מל"ח תחזוקת בנין	1,726,000,740
1%	122	10,000	10,000		מל"ח רישות ציוד	1,726,000,780
	-	-	-		מל"ח תוצר אחרות	

תוצרת % שנת	תקציב מעורב 2011		תקציב מעורב 2012	
	1-9/11	ביצוע	1-9/11	ביצוע

תקבולים

	-	-	-	-	מל"ח סה"כ	1,226,000,910
	-	-	-	-	השתתפות משלוח במל"ח	

		תשלומים			
% ביצוע	ביצוע 1-9/11 שנת	תוצג מועדון 2011	משתתף 2012	משתתף 2012	הענת המציב סה"כ

		תקבולים			
% ביצוע	ביצוע 1-9/11 שנת	תוצג מועדון 2011	תוצג מועדון 2011	תוצג מועדון 2011	הענת המציב 2012

83%	87,481	105,000	105,000	105,000	1,740,000.540
77%	398,890	515,000	2,00	2,00	
92%	189,055	205,000	2,00	2,00	
157%	42,362	27,000			
74%	19,184	26,000			
32%	323	1,000			
50%	498	1,000			
36%	28,546	80,000			
32%	3,227	10,000			
81%	68,470	85,000			
60%	48,016	80,000			

75%	248,745	330,000	346,000	346,000	
75%	113,435	152,000	156,000	156,000	
75%	133,310	178,000	190,000	190,000	

		ביצוע סה"כ			
% ביצוע	ביצוע 1-9/11 שנת	תוצג מועדון 2011	תוצג מועדון 2011	תוצג מועדון 2011	הענת המציב סה"כ

		ביצוע סה"כ			
% ביצוע	ביצוע 1-9/11 שנת	תוצג מועדון 2011	תוצג מועדון 2011	תוצג מועדון 2011	הענת המציב סה"כ

71%	6,693,328	9,359,000	11,00	10,00	
74%	858,369	1,154,000	11,00	11,00	
114%	118,481	104,000			
55%	140,613	255,000			
74%	2,593,571	3,500,000			
42%	1,265	3,000			
56%	1,670	3,000			
3%	3,840	110,000			
45%	27,029	60,000			
48%	50,394	105,000			
53%	10,530	20,000			
74%	51,820	70,000			
71%	49,985	70,000			
52%	5,161	10,000			
74%	2,649,794	3,600,000			
0%	-	70,000			
39%	48,720	125,000			
17%	1,740	10,000			
56%	50,344	90,000			

71%	6,693,328	9,359,000	11,00	10,00	
74%	858,369	1,140,000			
114%	118,481	175,000			
55%	140,613	195,000			
74%	2,593,571	3,300,000			
42%	1,265	3,000			
56%	1,670	3,000			
3%	3,840	110,000			
45%	27,029	60,000			
48%	50,394	105,000			
53%	10,530	20,000			
74%	51,820	75,000			
71%	49,985	70,000			
52%	5,161	10,000			
74%	2,649,794	4,200,000			
0%	-	-			
39%	48,720	125,000			
17%	1,740	10,000			
56%	50,344	90,000			

תשלומים
 משותף 2012 העניית תקציב 2012 משותף 2011 משותף 2011 תקציב מעודכן 2011 ביצוע 1-9/11 שנת

79%	309,998	381,000	2.00	488,000	3.00	מזרן שילוט סה"כ	1,762,000.110	1,355,000	3,089,000	מזרן שילוט סה"כ	1,122,000.220
115%	138,750	121,000	1.00	210,000	2.00	אגרות ורשימות לסיסים	1,800,000	800,000	1,800,000	אגרות ורשימות לסיסים	1,262,000.220
117%	17,557	15,000		23,000		דמי הדרכת מודעות	40,000	40,000	40,000	דמי הדרכת מודעות	1,262,000.220
88%	17,808	26,000		26,000		הכנסות מקטנות שילוט	20,000	20,000	20,000	הכנסות מקטנות שילוט	1,262,000.221
99%	88,856	90,000	1.00	90,000	1.00	הכנסות מזכיונות	1,269,000.670	500,000	1,200,000	הכנסות מזכיונות	1,269,000.670
49%	2,466	5,000		5,000		הכנס משיט הכוונה	1,269,000.671	15,000	-	הכנס משיט הכוונה	1,269,000.671
41%	411	1,000		1,000		שילוט ציוד משרדי	1,762,000.470				
48%	1,437	3,000		3,000		שילוט תיזום משרדי	1,762,000.560				
46%	9,163	20,000		20,000		שילוט תחזוקת קטנות	1,762,000.731				
75%	30,176	40,000		40,000		הדברות מודעות	1,762,000.750				
0%	-	60,000		50,000		ספק שילוט	1,762,000.751				
36%	3,564	10,000		20,000		שילוט עב קבלות	1,762,000.752				
				10,000		שילוט תיזום שונות	1,762,000.780				

תקבולים
 העניית תקציב 2012 תקציב מעודכן 2011 ביצוע 1-9/11 שנת

47%	11,226	24,000		24,000		תרכובות דמיזום סה"כ	1,764,000.420				
7%	139	2,000		2,000		תרהיזום אחזקה	1,764,000.470				
0%	-	2,000		2,000		תרהיזום ציוד משרדי	1,764,000.470				
51%	513	1,000		1,000		תרהיזום כליה	1,764,000.510				
43%	1,738	4,000		4,000		תרהיזום ציוד	1,764,000.740				
60%	5,967	10,000		10,000		תרהיזום עב קבלות	1,764,000.750				
57%	2,869	5,000		5,000		תרהיזום תיזום שונות	1,764,000.780				

תקבולים
 העניית תקציב 2012 תקציב מעודכן 2011 ביצוע 1-9/11 שנת

69%	1,195,901	1,742,000	13.00	1,887,000	11.00	פיקוח עיריית סה"כ	1,781,000.110	300,000	250,000	פיקוח עיריית סה"כ	1,281,000.220
77%	256,679	332,000	3.00	360,000	2.00	פיקוח עיריית השכר הק	1,781,000.130	200,000	200,000	פיקוח עיריית בריתות קום	1,281,000.222
286%	66,428	25,000		76,000		פיקוח עיריית השכר הו	1,781,000.140	100,000	50,000	פיקוח עיריית קטנות בית משפט	
78%	59,798	77,000		79,000		פיקוח עיריית הזרז	1,781,000.450				
61%	623,715	1,020,000	10.00	1,110,000	9.00	פיקוח עיריית שכל זמנ	1,781,000.470				
	-			2,000		פיקוח עיריית הזרז ריחמ	1,781,000.510				
52%	1,572	3,000		4,000		פיקוח עיריית ציוד מש	1,781,000.731				
52%	2,096	4,000		6,000		פיקוח עיריית הזרז י	1,781,000.735				
61%	97,949	160,000		140,000		פיקוח עיריית תלסונו	1,781,000.750				
83%	74,518	90,000		90,000		פיקוח עיריית ליסנב תפעול	1,781,000.751				
0%	-	1,000		-		פיקוח עיריית שילוח קטנות	1,781,000.780				
31%	3,148	10,000		10,000		פיקוח עיריית ברית גורמאנת					
50%	9,999	20,000		20,000		פיקוח עיריית הזרז שונות					

תשלומים

% ביצוע	ביצוע 1-9/11 שנת	תקציב מעורב 2011	תשלום 2011	תשלום 2012	הערת תקציב 2012	משרות 2012
---------	------------------	------------------	------------	------------	-----------------	------------

תקבולים

% ביצוע	ביצוע 1-9/11 שנת	תקציב מעורב 2011	תקציב מעורב 2012	הערת תקציב 2012
---------	------------------	------------------	------------------	-----------------

0%	53,000	53,000	53,000	נחלקות סה"כ	1,792,000, 830
0%	3,000	3,000	3,000	הקצבה שרות שדה	1,799,000, 720
0%	50,000	50,000	50,000	דרכים תחיליות תמרים	
75%	243,525	325,000	340,000	איכות המגיבה סה"כ	1,879,000, 830
75%	243,525	325,000	340,000	רשתת הריחוד לאיכות המגיבה	

20%	77,479	392,000	397,000	משורדים אחרים סה"כ	1,933,000, 432
0%	313	287,000	287,000	מים משורדים אחרים	1,933,000, 750
26%	5,158	20,000	20,000	משורדים אחרים אחזקה	1,933,000, 780
85%	72,008	85,000	90,000	השתתפות ועד בית	

70%	753,404	1,093,000	1,194,000	רשות תניה סה"כ	1,943,000, 110
54%	164,737	305,000	320,000	רשות תניה שער הקובע	1,943,000, 130
106%	23,225	22,000	44,000	רשות תניה שער נוספות	1,943,000, 140
53%	17,952	34,000	34,000	רשות תניה את רכב	1,943,000, 210
78%	372,897	480,000	450,000	רשות תניה שער זמניים	1,943,000, 470
52%	1,040	2,000	3,000	רשות תניה איוד משורדי	1,943,000, 510
51%	1,016	2,000	3,000	רשות תניה תוח ניגוד	1,943,000, 731
72%	157,686	220,000	40,000	רשות תניה תיקוטומ	1,943,000, 750
83%	14,851	18,000	30,000	רשות תניה עב קבליות	1,943,000, 751
				רשות תניה את שונות	1,943,000, 780

94%	1,030,851	1,100,000	1,300,000	רשות תניה סה"כ	1,443,000, 890
94%	1,030,851	1,100,000	1,300,000	הכנסות מרשות תניה	

		תשלומים			
ביצוע עומד	ביצוע 1-9/11	תקציב מעודכן 2011	תשלומי 2012	תשלומי תקציב 2012	תשלומי 2012

		תקבולים			
ביצוע עומד	ביצוע 1-9/11	תקציב מעודכן 2011	תשלומי 2012	תשלומי תקציב 2012	תשלומי 2012

72%	22,320,648	30,872,000	72.10	30,471,000	68.10	סה"כ שירותי תכנון ופיתוח
71%	907,041	1,285,000	1,317,000	6.80	מפעילי הודיס סה"כ	מפעילי הודיס סה"כ
69%	480,721	700,000	700,000	6.80	מפעילי הודיס השכר הקבוע	מפעילי הודיס השכר הקבוע
61%	103,583	170,000	187,000	1.730000,410	מפעילי הודיס שעות נוספות	מפעילי הודיס שעות נוספות
75%	56,250	75,000	90,000	1.730000,430	מפעילי הודיס חוץ רכב	מפעילי הודיס חוץ רכב
67%	74,027	110,000	110,000	1.730000,440	מפעילי הודיס חומר ניקוי	מפעילי הודיס חומר ניקוי
84%	192,460	230,000	230,000	1.730000,441	מפעילי הודיס ציוד משרדי	מפעילי הודיס ציוד משרדי
				1.730000,540	מפעילי הודיס חוץ כיבוד	מפעילי הודיס חוץ כיבוד
				1.731000,520	מפעילי הודיס ספרות מקצועית	מפעילי הודיס ספרות מקצועית
				1.731000,580	מפעילי הודיס לייסג	מפעילי הודיס לייסג
				1.731000,735	מפעילי הודיס חוץ משרדיות	מפעילי הודיס חוץ משרדיות
				1.731000,750	מפעילי הודיס על קבלניות	מפעילי הודיס על קבלניות
				1.731000,751	מפעילי הודיס בדיקות איכות המגיבה	מפעילי הודיס בדיקות איכות המגיבה
				1.731000,755	מפעילי הודיס על קבלניות	מפעילי הודיס על קבלניות
				1.731000,780	מפעילי הודיס חוץ שונות	מפעילי הודיס חוץ שונות

92%	28,315,540	30,722,000	31,002,000	סה"כ שירותי תכנון ופיתוח
74%	18,208,027	24,600,000	24,200,000	תכנון ובנין עיר סה"כ
74%	18,208,027	24,600,000	24,200,000	החזר מקרנות תכנון ובנין עיר

59%	1,508,573	2,587,000	2,535,000	6.80	מפעילי הודיס סה"כ
69%	803,657	1,160,000	1,130,000	6.80	מפעילי הודיס השכר הקבוע
127%	49,550	39,000	53,000	1.731000,130	מפעילי הודיס שעות נוספות
65%	91,880	142,000	125,000	1.731000,140	מפעילי הודיס חוץ רכב
11%	107	1,000	1,000	1.731000,433	מפעילי הודיס חומר ניקוי
14%	2,783	20,000	20,000	1.731000,470	מפעילי הודיס ציוד משרדי
67%	5,366	8,000	9,000	1.731000,510	מפעילי הודיס חוץ כיבוד
10%	520	5,000	5,000	1.731000,520	מפעילי הודיס ספרות מקצועית
44%	6,541	15,000	15,000	1.731000,580	מפעילי הודיס לייסג
59%	43,998	75,000	75,000	1.731000,735	מפעילי הודיס חוץ משרדיות
48%	477,408	1,000,000	1,000,000	1.731000,750	מפעילי הודיס על קבלניות
47%	11,716	25,000	25,000	1.731000,751	מפעילי הודיס בדיקות איכות המגיבה
17%	9,859	57,000	57,000	1.731000,755	מפעילי הודיס על קבלניות
26%	5,186	20,000	20,000	1.731000,780	מפעילי הודיס חוץ שונות

75%	8,531,064	3,100,000	4,400,000	תכנון עיר סה"כ
282%	8,457,194	3,000,000	4,000,000	אגרות בניה
64%	64,265	100,000	100,000	מידת תכנון
	9,605	-	300,000	החזר חוץ תכנון

76%	11,806,149	15,182,000	14,983,000	29.40	תכנון עיר סה"כ
62%	2,514,987	4,046,000	4,490,000	29.40	תכנון עיר השכר הקבוע
87%	97,899	113,000	159,000	תכנון עיר שעות נוספות	
53%	309,698	586,000	480,000	תכנון עיר חוץ רכב	
55%	5,461	10,000	10,000	תכנון עיר אחריות ותיקונים	
20%	2,968	15,000	15,000	תכנון עיר רחוט	
42%	16,781	40,000	40,000	תכנון עיר ציוד משרדי	
23%	11,899	25,000	25,000	תכנון עיר חוץ כיבוד	
48%	1,839	8,000	10,000	תכנון עיר ספרות מקצועית	
63%	94,675	150,000	150,000	תכנון עיר חוץ פרסום	
51%	10,139	20,000	20,000	תכנון עיר חוץ משרדיות	
80%	481,922	600,000	600,000	תכנון עיר חוץ מיקון ומיחשוב	
72%	630,000	880,000	880,000	תכנון עיר חוץ משפטיים	
74%	194,897	265,000	270,000	תכנון עיר לייסג תפעולי	
38%	1,529	4,000	4,000	תכנון עיר על קבלניות	
50%	14,872	30,000	30,000	תכנון עיר חוץ שונות	
86%	7,216,583	8,400,000	7,700,000	תכנון עיר חוץ תכנון	

75%	8,531,064	3,100,000	4,400,000	תכנון עיר סה"כ
282%	8,457,194	3,000,000	4,000,000	אגרות בניה
64%	64,265	100,000	100,000	מידת תכנון
	9,605	-	300,000	החזר חוץ תכנון

תשלומים	תשלומים	תשלומים	תשלומים
הצעת תקציב 2012	תשלומים 2011	תקציב מעודכן 2011	ביצוע 1-9/11 שנת

תקבולים	תקבולים	תקבולים	תקבולים
הצעת תקציב 2012	תקציב מעודכן 2011	ביצוע 1-9/11 שנת	הצעת תקציב 2011

71%	871,774	1,224,000	8.30	1,140,000	7.30	רשימי ופיקוח על רבניה ה"ר	1,733,000,110
70%	657,483	933,000	8.30	880,000	7.30	רשימי ופיקוח השכר הקובע	1,733,000,130
100%	43,945	44,000		30,000		רשימי ופיקוח שעות נוספות	1,733,000,140
63%	117,031	187,000		165,000		רשימי ופיקוח הוא רכב	1,733,000,735
89%	53,316	60,000		65,000		רשימי ופיקוח ליסינג תפעולי	1,734,000,780

109%	326,024	300,000		300,000		רשימי ופיקוח ה"ר	1,232,000,692
109%	326,024	300,000		300,000		קנסות בתי מטבח	

69%	1,812,938	2,663,000	8.00	2,546,000	8.00	תשתיות ה"ר	1,734,000,110
73%	972,810	1,325,000	8.00	1,340,000	8.00	תשתיות השכר הקובע	1,734,000,130
91%	114,273	125,000		98,000		תשתיות שעות נוספות	1,734,000,140
71%	130,367	185,000		173,000		תשתיות הוא רכב	1,734,000,470
11%	219	2,000		2,000		תשתיות ציוד משרדי	1,734,000,510
59%	585	1,000		1,000		תשתיות הוא כיבוד	1,734,000,735
67%	84,305	125,000		130,000		תשתיות ליסינג תפעולי	1,734,000,780
57%	510,380	900,000		900,000		תשתיות עב קבלניות	
0%	-	2,000		2,000		תשתיות הוא שונות	

69%	1,294,368	1,868,000	11.60	2,192,000	11.60	בניה ציבורית ה"ר	1,735,000,110
77%	863,954	1,117,000	11.60	1,230,000	11.60	בניה ציבורית השכר הקובע	1,735,000,130
105%	107,290	102,000		164,000		בניה ציבורית שעות נוספות	1,735,000,140
63%	82,862	132,000		120,000		בניה ציבורית הוא רכב	1,735,000,433
34%	676	2,000		2,000		בניה ציבורית מנג'ני	1,735,000,470
23%	457	2,000		2,000		בניה ציבורית ציוד משרדי	1,735,000,510
42%	1,272	3,000		4,000		בניה ציבורית הוא כיבוד	1,735,000,720
47%	46,711	100,000		100,000		בניה ציבורית חומרים	1,735,000,731
	2,498	-		20,000		בניה ציבורית תקשורת	1,735,000,735
72%	118,852	165,000		165,000		בניה ציבורית ליסינג תפעולי	1,735,000,750
18%	43,929	240,000		300,000		בניה ציבורית עב קבלניות	1,735,000,754
58%	22,954	-		80,000		בניה ציבורית עב קבלניות	
	2,914	5,000		5,000		בניה ציבורית הוא שונות	1,735,000,780

תשלומים
 תשלומי 2012 תקציב 2011 תשלומי 2011 תקציב מעודכן 2011 ביצועי 1-9/11 שנת

76%	920,424	1,208,000	4.00	1,321,000	4.00	מיתרת האגף סה"כ	1,811,000,110
85%	585,420	692,000		785,000		מ. האגף השכר הקובע	1,811,000,130
95%	17,177	18,000		23,000		מ. האגף שעות נוספות	1,811,000,140
75%	45,143	60,000		61,000		מ. האגף חוז רכב	1,811,000,420
6%	189	3,000		3,000		מ. האגף אחזקה ותיקונים	1,811,000,433
30%	896	3,000		3,000		מ. האגף חומרי ניקוי	1,811,000,510
40%	2,012	5,000		5,000		מ. האגף חוז ניכוד	1,811,000,520
54%	2,151	4,000		4,000		מ. האגף ספרות מקצועית	1,811,000,550
83%	1,656	2,000		2,000		מ. האגף חוז פרסום	1,811,000,560
72%	200,942	280,000		280,000		מ. האגף חוז משרדיות	1,811,000,735
57%	8,624	15,000		15,000		מ. האגף ליועג	1,811,000,755
66%	42,916	65,000		65,000		מ. האגף עב קבלניות	1,811,000,780
11%	4,775	45,000		45,000		מ. האגף חוז שונות	
53%	8,523	16,000		30,000			

81%	1,426,971	1,764,000		1,764,000		תשלומי והתחייבויות סה"כ	1,811,000,810
89%	205,521	230,000		230,000		מ. האגף השתתפויות	1,811,000,820
80%	1,221,450	1,534,000		1,534,000		תשלומי חינוך	

76% 70,542,272 92,682,000 419.84 105,925,000 443.91 מחלקת החינוך 80% 44,905,649 56,074,000 69,559,000 מחלקת החינוך

71%	1,136,192	4,416,000		4,683,000		כלליית חינוך סה"כ	1,810,000,431
70%	1,525,776	2,170,000		2,387,000		השקל מוסדות חינוך	1,810,000,432
62%	665,923	1,081,000		1,081,000		מים מוסדות חינוך	1,810,000,434
75%	247,500	330,000		380,000		ביטוח מוסדות חינוך	1,810,000,440
83%	696,904	835,000		835,000		דואר וטלפון מוסדות חינוך	1,810,000,540

85%	1,302,153	1,475,000	12.00	2,270,000	11.00	מיתרת חינוך סה"כ	1,811,100,110
88%	57,178	125,000		99,000		מ. חינוך השכר הקובע	1,811,100,130
63%	163,041	259,000		220,000		מ. חינוך שעות נוספות	1,811,100,140
41%	826	2,000		2,000		מ. חינוך חוז רכב	1,811,100,420
29%	1,442	5,000		5,000		מ. חינוך חוז ריהוט	1,811,100,450
46%	2,293	5,000		5,000		מ. חינוך אחזקה ותיקונים	1,811,100,470
48%	1,438	3,000		5,000		מ. חינוך יזיד משרד	1,811,100,510
0%	-	1,000		1,000		מ. חינוך חוז ניכוד	1,811,100,520
32%	1,610	5,000		5,000		מ. חינוך ספרות מקצועית	1,811,100,560
103%	67,211	65,000		120,000		מ. חינוך חוז משרדיות	1,811,100,750
49%	58,213	-		80,000		מ. חינוך עב קבלניות	1,811,100,754
	3,927	8,000		8,000		מ. חינוך חוז שונות	1,811,100,780

תקבולים
 תשלומי 2012 תקציב 2011 תקבולי מעודכן 2011 ביצועי 1-9/11 שנת

מחלקת החינוך

		תשלומים			
בחינת שנתית	באמצע 1-9/11	תקופת מעורבות 2011	מחזורי 2012	מחזורי 2012	מחזורי 2012

		תקבולים			
בחינת שנתית	באמצע 1-9/11	תקופת מעורבות 2011	מחזורי 2012	מחזורי 2012	מחזורי 2012

77%	13,238,142	17,098,000	98.80	21,870,000	102.80	סה"כ חזרן קדם יסודי	76%	10,774,341	14,167,000	17,398,000	סה"כ חזרן קדם יסודי
86%	345,863	400,000		520,000		גנרליות נגזרות סה"כ					
				520,000		גנרליות נגזרות מניהיגון					

76%	4,482,947	5,723,000	63.80	6,685,000	69.10	גנ' ילדים טרום חובה סה"כ	83%	2,730,487	3,287,000	3,638,000	גנ' ילדים חובה סה"כ
76%	3,503,771	4,610,000	54.80	5,250,000	56.80	ג' חובה הפסד הקובע	83%	2,693,924	3,250,000	3,600,000	השתתפות גנ' שכר עו
89%	23,058	26,000		30,000		ג' חובה הוצ רכב	99%	36,563	37,000	38,000	השתתפות ממש ג' חומרים
108%	748,418	890,000	9.00	1,030,000	12.50	ג' חובה שכר דמיים					השתתפות ממש שכ"ל
66%	75,930	115,000		115,000		ג' חובה שכר דמיים					
18%	3,603	20,000		25,000		ג' חובה רהוט					
48%	114,072	240,000		235,000		ג' חובה לילדים משפחתיים ואזור					
58%	5,812	10,000		5,000		ג' חובה ציוד לבגדים					
89%	8,284	12,000		5,000		ג' חובה הוצ שונות					

76%	8,383,195	10,975,000	25.00	13,310,000	33.50	גנ' ילדים טרום חובה סה"כ	74%	8,035,788	10,880,000	12,200,000	גנ' ילדים טרום חובה סה"כ
88%	1,819,536	2,070,000	25.00	2,870,000	33.00	ג' טרום הפסד הקובע	76%	4,543,477	6,000,000	7,100,000	ג' טרום השתתפות הורים
				50,000	0.50	ג' טרום שכר דמיים	55%	428,138	780,000	600,000	השתתפות ממש ג' טרום
0%	-	15,000		25,000		ג' טרום רהוט	75%	3,084,172	4,100,000	4,500,000	השתתפות בשכר גננות
50%	114,048	230,000		255,000		ג' טרום ציוד לבגדים					
32%	3,176	10,000		5,000		ג' טרום עזר לגננים					
7%	3,530	50,000		-		ג' טרום עזר קבלתו					
75%	6,452,904	8,600,000		10,100,000		ג' טרום חובה השתתפות בשכר					
				5,000		ג' טרום הוצ שונות					

4,187	1,345,000	1,345,000	סה"כ נוספים לגבי הילדים סה"כ	8,066	1,560,000	1,560,000	סה"כ נוספים לגבי הילדים סה"כ
-	580,000	580,000	ריתמוסיקה בניג ילדים	-	580,000	580,000	ריתמוסיקה בניג ילדים
-	15,000	15,000	ג' ארועי עצמאות	-	1,812,720,750	1,812,720,750	ג' ארועי עצמאות
14,137	750,000	750,000	יול"א בניג הילדים	8,066	980,000	980,000	יול"א בניג הילדים

תשלומים
 תשלומים 2012 2011 2010
 תחזית מתוקנת 2011
 תחזית מתוקנת 2011
 תחזית מתוקנת 2011
 תחזית מתוקנת 2011
 תחזית מתוקנת 2011
 תחזית מתוקנת 2011

תקבולים
 תקבולים 2012 2011 2010
 תחזית מתוקנת 2011
 תחזית מתוקנת 2011
 תחזית מתוקנת 2011
 תחזית מתוקנת 2011
 תחזית מתוקנת 2011
 תחזית מתוקנת 2011

71% 9,310,459 13,070,000 98.27 15,618,000 102.80 סה"כ חינוך יסודי 83% 8,172,566 9,899,000 12,523,000 סה"כ חינוך יסודי

74%	7,095,924	9,642,000	93.50	10,896,000	97.60	בתי"ס יסודי סה"כ	בתי"ס יסודי סה"כ
81%	4,372,164	5,430,000	60.20	5,830,000	60.20	בתי"ס יסודי השכר הק	בתי"ס יסודי השכר הק
110%	164,083	149,000	288,000	288,000	1,813,200,130	בתי"ס יסודי שעות נוס	בתי"ס יסודי שעות נוס
59%	126,088	214,000	195,000	195,000	1,813,200,140	בתי"ס יסודי חוג כר	בתי"ס יסודי חוג כר
57%	1,252,276	2,200,000	33.30	2,250,000	37.40	בתי"ס יסודי שני זמ	בתי"ס יסודי שני זמ
83%	50,000	60,000	60,000	150,000	1,813,200,410	שכ"ל בתי"ס דמוקרטי	שכ"ל בתי"ס דמוקרטי
66%	49,046	74,000	80,000	80,000	1,813,200,721	בתי"ס יסודי דתי שיש	בתי"ס יסודי דתי שיש
68%	98,296	145,000	148,000	148,000	1,813,200,722	בתי"ס יסודי תמל"א	בתי"ס יסודי תמל"א
62%	18,641	30,000	15,000	240,000	1,813,200,743	בתי"ס יסודי ציר מיוחד	בתי"ס יסודי ציר מיוחד
53%	5,336	10,000	120,000	120,000	1,813,200,751	פנס הישג שלי	פנס הישג שלי
71%	892,754	1,250,000	140,000	140,000	1,813,200,752	בתי"ס יסודי עב סבלות	בתי"ס יסודי עב סבלות
84%	67,241	80,000	1,355,000	15,000	1,813,200,755	בתי"ס יסודי עב קבל	בתי"ס יסודי עב קבל
					1,813,200,780	בתי"ס יסודי חוג שונות	בתי"ס יסודי חוג שונות

64%	111,805	176,000	1.67	195,000	1.60	בתי"ס לאומיות נהג נאמן	בתי"ס לאומיות נהג נאמן
64%	111,805	176,000	1.67	195,000	1.60	בתי"ס לאומיות השכר הקוב	בתי"ס לאומיות השכר הקוב
17%	12,500	105,000	0.60	85,000	0.60	מסופיל סה"כ	מסופיל סה"כ
0%	-12	50,000	12,000	12,000	1,813,300,110	מסופיל שעות הקוב	מסופיל שעות הקוב
72%	8,651	2,000	2,000	2,000	1,813,300,130	מסופיל שעות נוספ	מסופיל שעות נוספ
0%	-	1,000	1,000	1,000	1,813,300,420	מסופיל תיקים	מסופיל תיקים
0%	-	1,000	1,000	1,000	1,813,300,433	מסופיל חוקרי ינק	מסופיל חוקרי ינק
1%	11	1,000	1,000	1,000	1,813,300,470	מסופיל ציר משרד	מסופיל ציר משרד
58%	579	1,000	1,000	1,000	1,813,300,510	מסופיל חוג כבוד	מסופיל חוג כבוד
0%	-	2,000	2,000	2,000	1,813,300,580	מסופיל חוג משרד	מסופיל חוג משרד
					1,813,300,740	מסופיל חוג שונות	מסופיל חוג שונות

84%	5,700,756	6,754,000	7,308,000	בתי"ס יסודי סה"כ	בתי"ס יסודי סה"כ
85%	5,480,882	6,460,000	7,080,000	השונות ממשל בתי"ס יסודי	השונות ממשל בתי"ס יסודי
99%	73,525	74,000	80,000	בתי"ס יסודי דתי שיפול	בתי"ס יסודי דתי שיפול
101%	146,370	145,000	148,000	בתי"ס יסודי תמל"א	בתי"ס יסודי תמל"א
	-	75,000	-	השונות משרד הבריאות	השונות משרד הבריאות

		תשלומים		
שנת	בטוח 1-9/11	תקציב מתוכנן 2011	תשלומים 2012	הענת תקציב 2012

		תקבולים		
שנת	בטוח 1-9/11	תקציב מתוכנן 2011	תשלומים 2012	הענת תקציב 2012

52%	347,775	667,000	0.50	609,000	0.50	מחנכים סה"כ	1,813,400,110
87%	71,147	82,000	0.50	70,000	0.50	חוג מחנכים השכר הקובע	1,813,400,110
71%	10,625	15,000		17,000		חוג מחנכים הוג רכב	1,813,400,140
53%	178,818	340,000		340,000		חוג מחנכים	1,813,400,750
38%	87,185	230,000		182,000		חוג מחנכים בר אילן	1,813,410,750

72%	428,920	590,000		600,000		מחנכים סה"כ	1,313,400,420
77%	282,790	340,000		380,000		חוג מחנכים	1,313,700,490
66%	164,129	250,000		220,000		חוג מחנכים בר אילן	1,313,410,420

64%	189,948	296,000	2.10	339,000	2.50	חוג הקליטת סה"כ	1,813,700,110
75%	154,717	206,000	2.10	245,000	2.50	תקליטת השכר הקובע	1,813,700,130
96%	11,563	12,000		11,000		תקליטת שעות נוספות	1,813,700,130
30%	3,952	13,000		13,000		תקליטת הוג רכב	1,813,700,140
52%	5,249	10,000		15,000		תקליטת אחרקה	1,813,700,420
43%	12,998	30,000		30,000		תקליטת מחנכים	1,813,700,720
37%	1,468	4,000		4,000		תקליטת כלים מכשירים ועוד	1,813,700,743
0%	-	20,000		20,000		תקליטת חוגים	1,813,700,751

68%	98,241	145,000		190,000		חוג הקליטת סה"כ	1,313,700,421
0%	-	20,000		20,000		מכשורת מחנכים	1,313,700,490
30%	9,088	30,000		30,000		מכירת שתילים תחלואית	1,313,700,490
94%	89,153	95,000		130,000		השמת ממשלה לחוג	1,313,700,920

70%	1,555,777	2,220,000		3,675,000		בתי תלמיד סה"כ	1,813,800,750
56%	11,177	520,000		470,000		בית תלמיד בה"ס "ירוק"	1,813,810,750
60%	290,724	350,000		380,000		בית תלמיד רבין	1,813,820,750
42%	38,038	90,000		485,000		בית תלמיד רעות	1,813,830,750
121%	409,983	340,000		590,000		בית תלמיד יגאל אילן	1,813,830,751
50%	27,712	-		230,000		בית תלמיד המגן	1,813,840,751
67%	139,947	280,000		500,000		בית תלמיד ספורט המגן	1,813,840,751
39%	24,857	410,000		295,000		בית תלמיד לפיד	1,813,850,750
18%	8,990	50,000		325,000		בית תלמיד ממ"א	1,813,860,750
68%	61,308	90,000		100,000		בית תלמיד הוג נאמן	1,813,870,750
				100,000		בית תלמיד תל"י	1,813,880,750
				100,000		בית תלמיד שיליה	1,813,890,750

81%	1,948,649	2,410,000		4,435,000		בתי תלמיד סה"כ	1,313,800,420
67%	7,630	560,000		600,000		בית תלמיד בה"ס "ירוק"	1,313,810,420
61%	230,848	380,000		490,000		בית תלמיד רבין	1,313,820,420
58%	58,060	100,000		575,000		בית תלמיד רעות	1,313,830,420
148%	57,044	-		150,000		בית תלמיד יגאל אילן	1,313,830,421
49%	40,164	370,000		620,000		בית תלמיד ספורט יגאל אילן	1,313,840,420
53%	234,608	440,000		260,000		בית תלמיד המגן	1,313,840,421
56%	55,536	100,000		525,000		בית תלמיד ספורט המגן	1,313,840,421
4%	2,200	60,000		300,000		בית תלמיד לפיד	1,313,850,420
191%	191,379	100,000		365,000		בית תלמיד ממ"א	1,313,860,420
				400,000		בית תלמיד הוג נאמן	1,313,870,420
				150,000		בית תלמיד תל"י	1,313,880,420
				150,000		בית תלמיד שיליה	1,313,890,420

תשלומים
 חשבת 2012 תקציב 2012 חשבת 2011 תקציב מעודכן 2011 ביצוע 1-9/11 שנת
 שנת

63% 2,333,848 3,716,000 26.82 3,484,000 26.51 סה"כ חטיבות ביניים

63%	2,145,041	3,419,000	24.04	3,125,000	23.60	חט"ב סה"כ	1,814,000,110
66%	1,495,159	2,260,000	24.04	2,310,000	23.60	חט"ב השכר הקובע	1,814,000,130
100%	47,777	48,000		83,000		חט"ב שעות נוספות	1,814,000,140
61%	39,223	64,000		54,000		חט"ב חוז רכב	1,814,000,450
10%	2,000	20,000		25,000		חט"ב רווח והוצאות	1,814,000,680
52%	10,494	20,000		20,000		חט"ב השתלמות מורים	1,814,000,720
0%	-	25,000		30,000		חט"ב חומרים	1,814,000,721
62%	20,521	33,000		38,000		חט"ב דמי שיכר	1,814,000,722
67%	48,449	74,000		80,000		חט"ב תמלובה	1,814,000,742
0%	-	20,000		15,000		חט"ב ציור מחור	1,814,000,751
49%	219,023	450,000		20,000		חט"ב עב קבלניות	1,814,000,755
65%	251,395	405,000		445,000		חט"ב עב קבלניות	1,814,000,760
	-	-		-		חט"ב השקת בגמלה	1,814,000,780
	-	-		5,000		חט"ב חוז שונות	

64% 1,88,607 297,000 2.58 369,000 2.91 חט"ב לאומנויות הראשונים
 47% 61,472 132,000 1.00 136,000 0.88 חט"ב לאומנו השכר הקוב
 81% 127,135 156,000 1.58 225,000 2.03 חט"ב לאומנו שכר זמניים
 0% - 9,000 9,000 9,000 מגמת מחול חוג שונות

תקבולים
 חשבת 2012 תקציב 2012 חשבת 2011 תקציב מעודכן 2011 ביצוע 1-9/11 שנת
 שנת

83% 2,941,544 3,527,000 3,778,000 סה"כ חטיבות ביניים

83%	2,941,544	3,527,000	3,778,000	חט"ב סה"כ	1,314,000,920
84%	2,611,522	3,120,000	3,660,000	חשבת ממשלה חט"ב	1,314,000,921
93%	30,784	33,000	38,000	חט"ב דמי שיכר	1,314,000,922
101%	74,640	74,000	80,000	חט"ב תמלובה	1,314,000,421
75%	224,599	300,000	-	חט"ב מרכזי הולחה	

		תשלומים		
% ביצוע	ביצוע 1-9/11	2011 תקציב מקורי	תשלומים 2011	תשלומים 2012

		תקבולים		
% ביצוע	ביצוע 1-9/11	2011 תקציב מקורי	תקבולים 2011	תקבולים 2012

סה"כ חתוך על איסור 152,900 27,424,000 156,500 11,045,000 63,500 1,815,200.780

80%	11,097,872	13,808,000	86.70	16,379,000	93.00	תוכן חדרים סה"כ	1,815,200.110
81%	10,729,331	13,240,000	89.70	15,720,000	93.00	תהדירים רחוקי הקובע	1,815,200.130
111%	20,026	18,000		37,000		תהדירים שעות נוספות	1,815,200.140
66%	91,166	138,000		121,000		תהדירים חוג רכב	1,815,200.450
1%	133	15,000		15,000		תהדירים חומרים	1,815,200.720
54%	42,900	80,000		100,000		תהדירים רהיט והחזקת	1,815,200.721
68%	8,206	12,000		14,000		תהדירים דמי שיכרול	1,815,200.722
69%	14,548	21,000		25,000		תהדירים חומרי תלאכה	1,815,200.740
57%	25,276	44,000		5,000		תהדירים ציוד	1,815,200.751
74%	166,288	225,000		5,000		תהדירים שרותי חובש	1,815,200.754
0%	-	15,000		278,000		תהדירים עב' קבלניות	1,815,200.755
				15,000		תהדירים העברות של"ד	1,815,200.780

74%	7,154,945	9,606,000	63.20	10,520,000	63.50	תכין רחוק סה"כ	1,815,210.110
46%	8,802	19,000		15,000		תכין רחוקי הקובע	1,815,210.130
111%	71,281	64,000		96,000		תכין רחוק שעות נוספות	1,815,210.140
69%	20,591	30,000		30,000		תכין רחוק חוג רכב	1,815,210.450
57%	28,498	50,000		65,000		תכין רחוק חומרים	1,815,210.720
62%	5,683	9,000		9,000		תכין רחוק רהיט והחזקת	1,815,210.721
66%	9,896	15,000		16,000		תכין רחוק דמי שיכרול	1,815,210.722
57%	26,232	44,000		5,000		תכין רחוקי חומרי תלאכה	1,815,210.740
74%	140,313	190,000		5,000		תכין רחוק שרותי חובש	1,815,210.751
	5,670	-		240,000		תכין רחוק עב' קבלניות	1,815,210.755
				-		תכין רחוק העברות של"ד	1,815,210.780

תשלומים	מחזור 2012	הצעת מחיר 2012	מחזור 2011	מחירי מחירי מחירי 2011	מחירי מחירי מחירי 2011
% ביצוע	78%	22,614,073	29,015,000	41.25	30,366,000
שנת					

תקבולים	מחזור 2012	הצעת מחיר 2012	מחזור 2011	מחירי מחירי מחירי 2011	מחירי מחירי מחירי 2011
% ביצוע	73%	7,753,345	10,624,000	11,546,000	11,546,000
שנת					

ש"ס כולל	ש"ס כולל	ש"ס כולל	ש"ס כולל	ש"ס כולל	ש"ס כולל
66%	1,318,222	1,949,000	9.95	2,177,000	10.70
65%	1,086,931	1,860,000	9.95	1,830,000	10.70
76%	172,286	228,000	9.95	240,000	10.70
0%	-	4,000	9.95	4,000	10.70
42%	421	1,000	9.95	2,000	10.70
0%	-	10,000	9.95	10,000	10.70
38%	1,518	4,000	9.95	4,000	10.70
45%	900	2,000	9.95	3,000	10.70
58%	1,166	2,000	9.95	2,000	10.70
40%	1,601	4,000	9.95	6,000	10.70
66%	22,375	34,000	9.95	36,000	10.70
	29,025	-	9.95	40,000	10.70

ש"ס כולל	ש"ס כולל	ש"ס כולל	ש"ס כולל	ש"ס כולל	ש"ס כולל
73%	812,195	1,120,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000
0%	-	50,000	50,000	50,000	50,000
80%	812,195	1,020,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000
0%	-	50,000	50,000	50,000	50,000

ש"ס כולל	ש"ס כולל	ש"ס כולל	ש"ס כולל	ש"ס כולל	ש"ס כולל
74%	3,188,060	4,274,000	1.00	4,550,000	1.00
78%	121,929	157,000	1.00	170,000	1.00
126%	78,379	62,000	1.00	95,000	1.00
65%	39,094	60,000	1.00	65,000	1.00
75%	1,117,537	1,500,000	1.00	1,600,000	1.00
74%	1,695,123	2,300,000	1.00	2,400,000	1.00
75%	44,950	80,000	1.00	90,000	1.00
82%	40,866	50,000	1.00	50,000	1.00
36%	30,182	85,000	1.00	80,000	1.00

ש"ס כולל	ש"ס כולל	ש"ס כולל	ש"ס כולל	ש"ס כולל	ש"ס כולל
62%	3,281,506	3,990,000	4,280,000	4,280,000	4,280,000
94%	2,531,978	2,700,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000
66%	59,388	90,000	90,000	90,000	90,000
56%	670,140	1,200,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000

מחירי מחירי מחירי	מחירי מחירי מחירי	מחירי מחירי מחירי	מחירי מחירי מחירי	מחירי מחירי מחירי	מחירי מחירי מחירי
0.00	145,000	0.50	65,000	0.50	65,000
0.00	-	0.00	20,000	0.00	20,000
0.00	-	0.00	60,000	0.00	60,000

מחירי מחירי מחירי	מחירי מחירי מחירי	מחירי מחירי מחירי	מחירי מחירי מחירי	מחירי מחירי מחירי	מחירי מחירי מחירי
110,000	-	110,000	-	110,000	-
110,000	-	110,000	-	110,000	-

מחירי מחירי מחירי	מחירי מחירי מחירי	מחירי מחירי מחירי	מחירי מחירי מחירי	מחירי מחירי מחירי	מחירי מחירי מחירי
91%	2,588,974	2,860,000	6.00	2,650,000	4.20
57%	361,774	630,000	6.00	420,000	4.20
100%	2,227,200	2,230,000	6.00	2,230,000	4.20

מחירי מחירי מחירי	מחירי מחירי מחירי	מחירי מחירי מחירי	מחירי מחירי מחירי	מחירי מחירי מחירי	מחירי מחירי מחירי
1,817,650,210	-	1,817,650,210	-	1,817,650,210	-
1,817,650,750	-	1,817,650,750	-	1,817,650,750	-

תשלומים

תשלומים 2012 תשלומים 2011 תשלומים 2012 תשלומים 2011 תשלומים 2012 תשלומים 2011

תשלומים 2012 תשלומים 2011 תשלומים 2012 תשלומים 2011 תשלומים 2012 תשלומים 2011

תקבולים

תקבולים 2012 תקבולים 2011 תקבולים 2012 תקבולים 2011 תקבולים 2012 תקבולים 2011

ביצוע %	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011			
89%	252,990	287,000	2,10	2,10	366,000	2,50	2,50	1,817,700,110	100%	179,411	180,000	220,000	1,317,700,520
85%	203,285	240,000	2,10	2,10	295,000	2,50	2,50	1,817,700,130	100%	179,411	180,000	220,000	1,317,700,520
72%	3,615	5,000	2,10	2,10	5,000	2,50	2,50	1,817,700,130	100%	179,411	180,000	220,000	1,317,700,520
110%	46,060	42,000	2,10	2,10	66,000	2,50	2,50	1,817,700,140	100%	179,411	180,000	220,000	1,317,700,520
72%	2,550,263	3,549,000	3,164,000	3,164,000	3,164,000	3,164,000	3,164,000	1,815,900,760	48%	453,350	659,000	1,071,000	1,317,700,940
0%	-	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,817,200,760	56%	112,271	200,000	200,000	1,317,400,991
54%	323,960	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	1,817,400,750	22%	65,954	300,000	300,000	1,317,500,420
56%	112,271	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	1,817,400,810	167%	25,044	15,000	15,000	1,317,600,420
54%	216,682	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	1,817,400,830	101%	232,152	230,000	260,000	1,317,620,920
99%	296,794	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	1,817,500,445	88%	38,793	44,000	40,000	1,317,640,420
9%	14,100	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	1,817,600,810	27%	-60,711	150,000	150,000	1,317,651,920
16%	2,440	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	1,817,610,750		39,847	150,000	150,000	1,317,680,520
61%	139,864	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	1,817,620,750					
99%	1,392,001	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,817,630,750					
15%	6,520	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	1,817,640,750					
40%	20,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	1,817,660,750					
17%	25,691	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	1,817,680,780					
79%	498,405	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	1,817,670,810	87%	526,094	605,000	605,000	1,317,670,420
86%	496,843	580,000	580,000	580,000	580,000	580,000	580,000	1,817,670,810	86%	496,843	580,000	580,000	1,317,670,420
3%	1,562	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	1,817,670,790	117%	29,241	25,000	25,000	1,317,670,421
			0,00	0,00	790,000	1,00	1,00	1,817,690,110				400,000	1,317,690,420
					195,000	1,00	1,00	1,817,690,140					
					35,000	1,00	1,00	1,817,690,750					
					500,000	1,00	1,00	1,817,690,750					
78%	7,656,881	9,890,000	12,00	12,00	9,890,000	14,40	14,40	1,817,800,210	60%	1,782,709	2,990,000	2,800,000	1,317,800,760
132%	1,028,743	780,000	12,00	12,00	1,350,000	14,40	14,40	1,817,800,750	84%	83,986	100,000	100,000	1,317,800,760
82%	6,398,156	7,850,000	12,00	12,00	7,200,000	14,40	14,40	1,817,800,750	55%	1,281,699	2,350,000	2,100,000	1,317,800,920
119%	238,982	200,000	12,00	12,00	380,000	14,40	14,40	1,817,800,751	77%	417,024	540,000	600,000	1,317,800,921
0%	-	1,000,000	12,00	12,00	1,000,000	14,40	14,40	1,817,800,990					
91%	1,730,728	1,900,000	12,00	12,00	1,900,000	14,40	14,40	1,817,900,760	92%	738,090	800,000	800,000	1,317,900,420
91%	1,730,728	1,900,000	12,00	12,00	1,900,000	14,40	14,40	1,817,900,760	92%	738,090	800,000	800,000	1,317,900,420

תקופה	תקופת מחזורי 2011		תקופת מחזורי 2012		תקופת מחזורי 2011	תקופת מחזורי 2012
	ביצועי שנת	1-9/11	ביצועי שנת	1-9/11		

תשלומים

תשלומים	2011	2012	2011	2012	2011	2012
הוצאת מוסדות חינוך סו"ר	7.00	7.00	3,386,000	7.00	7.00	1,817,910,110
אגוס חינוך השכר הקבוע	830,000		56,000		1,817,910,130	
אגוס חינוך שעות נוספות	56,000		196,000		1,817,910,140	
אגוס חינוך חוג רכב	196,000		200,000		1,817,910,420	
אגוס חינוך תרומות	200,000		3,000		1,817,910,470	
אגוס חינוך יזום משרד	3,000		5,000		1,817,910,510	
אגוס חינוך כיבוד	5,000		70,000		1,817,910,735	
אגוס חינוך ליסינג תפעילי	70,000		40,000		1,817,910,740	
אגוס חינוך קקשות מוס חינוך	40,000		50,000		1,817,910,741	
אמעלכות כריזה מוס חינוך	50,000		20,000		1,817,910,742	
אמעליות מוס חינוך	20,000		80,000		1,817,910,743	
אמעלכות כיבו איש	80,000		360,000		1,817,910,750	
אגוס חינוך עב קבלניות	360,000		600,000		1,817,910,751	
אגון מוס חינוך	600,000		360,000		1,817,910,752	
אחשאל מוסדות חינוך	360,000		300,000		1,817,910,753	
אמוגים מוסדות חינוך	300,000		180,000		1,817,910,755	
אמוס חינוך עב קבלניות	180,000		6,000		1,817,910,780	
אמוס חינוך חוג שעות	6,000					
77%	2,360,736	3,076,000	7.00	3,386,000	7.00	1,817,910,110
87%	622,960	720,000	7.00	830,000		1,817,910,130
132%	58,171	44,000		56,000		1,817,910,140
80%	144,009	179,000		196,000		1,817,910,420
45%	134,282	300,000		200,000		1,817,910,470
37%	1,109	3,000		3,000		1,817,910,510
61%	2,457	4,000		5,000		1,817,910,735
76%	53,532	70,000		70,000		1,817,910,740
31%	12,317	40,000		40,000		1,817,910,741
56%	28,118	50,000		50,000		1,817,910,742
46%	9,210	20,000		20,000		1,817,910,743
63%	50,702	80,000		80,000		1,817,910,744
75%	261,000	350,000		360,000		1,817,910,750
83%	330,058	400,000		600,000		1,817,910,751
74%	274,553	370,000		360,000		1,817,910,752
73%	255,959	350,000		300,000		1,817,910,753
132%	119,125	90,000		180,000		1,817,910,755
53%	3,173	6,000		6,000		1,817,910,780
73%	291,376	400,000	0.00	450,000	3.20	1,817,920,740
69%	155,890	225,000		250,000		1,817,920,740
77%	135,488	175,000		200,000		1,817,920,750
73%	189,466	260,000	3.20	288,000	3.20	1,819,000,210

תקופה	תקופת מחזורי 2011		תקופת מחזורי 2012		תקופת מחזורי 2011	תקופת מחזורי 2012
	ביצועי שנת	1-9/11	ביצועי שנת	1-9/11		

תקבולים

תקבולים	2011	2012	2011	2012	2011	2012
אחזקת בתי שילוב מוס חינוך סו"ר	3.20	3.20	288,000	3.20	3.20	1,819,000,210
חידון מוכר שאינו רשמי סו"ר	3.20					
אגוד מחשוב מוס חינוך			250,000			1,817,920,740
אחזקת בתי שילוב מוס חינוך			200,000			1,817,920,750
73%	189,466	260,000	3.20	288,000	3.20	1,819,000,210

תשלומים

תשלומים
הצטברת תקציב 2012
תקציב מעורבן 2011
ביצוע 1-9/11
שנת

74%	9,921,690	13,486,000	40.45	13,370,000	39.90	מחלקת תרבות
92%	1,059,396	1,160,000		1,160,000		מל"ת תרבות סה"כ
60%	358,004	600,000		610,000		השמל
268%	361,450	195,000		195,000		מים
75%	67,500	90,000		100,000		ביטוח
83%	282,445	315,000		315,000		דואר וטלפון

תקבולים

תקבולים
הצטברת תקציב 2012
תקציב מעורבן 2011
ביצוע 1-9/11
שנת

54%	1,178,837	2,201,000		1,896,000		מחלקת תרבות
74%	973,457	1,315,000		1,250,000		מ.אומנות סה"כ
82%	506,953	615,000		650,000		מ.אומנות השנת חושב
74%	134,095	180,000		180,000		מ.אומנות מלאים
66%	332,409	500,000		400,000		קייטנת אומנות
0%	-	20,000		20,000		מ.אומנות השנת ממשלה

תשלומים

תשלומים
הצטברת תקציב 2012
תקציב מעורבן 2011
ביצוע 1-9/11
שנת

70%	523,513	751,000	5.00	792,000	4.40	מחלקת תרבות
61%	361,890	595,000	5.00	545,000	4.40	מ.הנהל השכר הקובע
147%	70,435	48,000		114,000		מ.הנהל שעות נוספות
93%	85,066	91,000		116,000		מ.הנהל חוג רכב
44%	445	1,000		1,000		מ.הנהל חומרי יקוי
0%	-	2,000		2,000		מ.הנהל רוקים ואחזק
33%	977	3,000		3,000		מ.הנהל ציוד משרד
57%	1,147	2,000		2,000		מ.הנהל חוג כבוד
44%	2,184	5,000		1,828,100.750		מ.הנהל עב קבליות
34%	1,368	4,000		1,828,100.780		מ.הנהל חוג שונות
6%	273,528	576,000	2.80	1,583,000	2.80	מ.אומנות סה"כ
74%	213,528	290,000	2.80	325,000	2.80	מ.אומנות השכר הקובע
117%	24,628	21,000		43,000		מ.אומנות שעות נוס
64%	27,644	43,000		41,000		מ.אומנות חוג רכב
15%	2,281	15,000		15,000		מ.אומנות אחזקה
27%	611	3,000		3,000		מ.אומנות חומרי י
52%	2,087	4,000		4,000		מ.אומנות ציוד משר
38%	1,150	3,000		3,000		מ.אומנות כבוד
54%	2,166	4,000		4,000		מ.אומנות חוג משר
80%	415,121	520,000		500,000		מ.אומנות עב קבל
75%	134,762	180,000		180,000		מ.אומנות מלאים
53%	263,470	500,000		320,000		מ.אומנות קייטנות
49%	46,169	95,000		95,000		מ.אומנות עב קבל
73%	1,457,059	2,004,000	12.85	2,029,000	13.25	ספריה סה"כ
75%	1,169,895	1,558,000	12.65	1,580,000	13.05	ספריה השכר הקובע
88%	21,103	24,000		24,000		ספריה שעות נוספות
65%	51,384	79,000		70,000		ספריה חוג רכב
54%	8,143	15,000	0.20	15,000	0.20	ספריה שכל זמנים
37%	1,122	3,000		3,000		ספריה חקוקים
27%	1,894	7,000		7,000		ספריה חומרי יקוי
40%	1,200	3,000		3,000		ספריה רוקים ואחזקה
49%	3,934	8,000		8,000		ספריה ציוד משרד
53%	1,601	3,000		4,000		ספריה חוג כבוד
57%	28,706	50,000		50,000		ספריה ספרים
18%	1,590	9,000		9,000		ספריה כריכת ספרים
70%	38,454	55,000		55,000		ספריה אחזקה חומנה
84%	71,497	85,000		85,000		ספריה אבטחה
55%	55,166	100,000		100,000		ספריה פעולות תרבות
28%	1,379	5,000		6,000		ספריה חוג שונות

תקבולים

תקבולים
הצטברת תקציב 2012
תקציב מעורבן 2011
ביצוע 1-9/11
שנת

53%	66,800	125,000		125,000		ספריה סה"כ
55%	65,820	120,000		120,000		ספריה פעולות תרבות
20%	980	5,000		5,000		ספריה הנסות תקשורת
74%	973,457	1,315,000		1,250,000		מ.אומנות סה"כ
82%	506,953	615,000		650,000		מ.אומנות השנת חושב
74%	134,095	180,000		180,000		מ.אומנות מלאים
66%	332,409	500,000		400,000		קייטנת אומנות
0%	-	20,000		20,000		מ.אומנות השנת ממשלה

תשלומים

תשלומים % ביצוע 1-9/11 ביצוע 2011 תקציב מעודכן 2011 תשלומים 2012 תקציב 2012 העתק תקציב מעודכן 2012

78%	329,248	421,000	2.00	450,000	2.00	ד' לביגים סה"כ	1,826,200.110
83%	200,136	242,000	2.00	255,000	2.00	ד' לביגים השכר הקבוע	1,826,200.130
84%	25,909	31,000		28,000		ד' לביגים שעות לסוף	1,826,200.140
81%	30,940	38,000		42,000		ד' לביגים רחב רכב	1,826,200.420
48%	6,275	13,000		13,000		ד' לביגים אחזקה	1,826,200.433
32%	1,271	4,000		4,000		ד' לביגים תמורת ניקו	1,826,200.470
30%	906	3,000		3,000		ד' לביגים ציוד משורי	1,826,200.510
36%	711	2,000		2,000		ד' לביגים כיבוד	1,826,200.750
39%	7,028	18,000		18,000		ד' לביגים על קבליות	1,826,200.751
43%	17,218	40,000		55,000		ד' לביגים פעולות חרב	1,826,200.755
130%	38,855	30,000		30,000		ד' לביגים על קבלות	

תקבולים

תשלומים % ביצוע 1-9/11 ביצוע 2011 תקציב מעודכן 2011 העתק תקציב מעודכן 2012

33%	215,506	646,000	1.00	464,000	1.00	הרכבים אמורים סה"כ	6,608	365,000	125,000	הרכבים אמורים סה"כ	1,325,900.420
0%	-	25,000		25,000		להקת ג'אז עירונית	-	25,000	25,000	להקת ג'אז עירונית	1,325,400.421
83%	104,686	126,000	1.00	135,000	1.00	להקת זמר השכר הקוב	-	25,000	25,000	פרחי הוד השרון	1,325,400.422
101%	40,205	40,000		54,000		להקת זמר שעות נוספות	-	-	-	מקהלות עירוניות	1,325,400.420
15%	3,860	25,000		25,000		מקהלות עירוניות	6,608	25,000	25,000	צעירי ה"ה	1,325,400.422
23%	6,755	30,000		30,000		צעירי ה"ה	-	-	-	תזמורת מנג'רים עירונית	1,325,500.420
67%	60,000	90,000		90,000		תזמורת מנג'רים עירונית	-	-	310,000	תזמורת ג'אז עירונית	1,325,800.420
0%	-	-		25,000		תזמורת ג'אז עירונית	-	-	50,000	להקת אקפלה	
0%	-	310,000		80,000		להקת אקפלה	-	-	-		

71%	46,044	40,000	0.50	210,000	1.20	קונסורטיון עירוני סה"כ	1,825,700.210
115%	46,044	40,000	0.50	120,000	1.20	קונסורטיון שכל ומיזם	1,825,700.740
0%	-	20,000		50,000		קונסורטיון עירוני ציוד	1,825,700.740
0%	-	20,000		40,000		קונסורטיון על קבליות	1,825,700.750

56%	17,975	24,000		220,000		תרבות אמרים סה"כ	1,825,600.750
75%	17,975	24,000		25,000		הפעלת הקהות	1,825,600.750
58%	72,487	125,000		125,000		אחזקה בשכונות	1,826,400.750
31%	6,232	20,000		20,000		הגנת מדעים	1,826,400.780
65%	16,272	25,000		50,000		אוצרת תערוכות	1,826,600.750

4%	514,409	695,000		720,000		קיימות סה"כ	1,826,520.750				
75%	187,500	250,000		250,000		קיימות סה"כ	56,900	60,000	60,000	קיימות סה"כ	1,326,500.420
73%	326,909	445,000		470,000		קיימות סה"כ	60,000	60,000	60,000	קיימות סה"כ	1,326,600.420

ביצוע שנת	1-9/11	ביצוע 2011	תקציב מעודכן 2011	השקטות 2011	הצעת תקציב 2012	השקטות 2012	תשלומים
-----------	--------	------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	---------

85%	1,881,421	2,195,000	2,250,000	90,000	2,250,000	90,000	הוגנת וניכסים סה"כ
86%	77,667	90,000	220,000	220,000	90,000	220,000	הוג וניכ שעות נוספות
97%	212,499	220,000	680,000	680,000	220,000	680,000	עמאות עבודות קבלניות
100%	680,000	680,000	120,000	120,000	250,000	250,000	עמאות השלול אחרים
93%	1,111,929	1,200,000	120,000	120,000	הוג ניכסים	הוג ניכסים	הוג ניכסים
100%	249,967	250,000	500,000	500,000	1,752,000,750	1,752,000,750	עבודות קבלניות
55%	275,209	275,209	120,000	120,000	ארוני ק"י	1,752,000,751	ארוני ק"י
27%	32,550	120,000	120,000	120,000	ארוני דת	1,752,000,752	ארוני דת
116%	103,976	90,000	110,000	110,000	זכויות יוצרים	1,752,000,780	זכויות יוצרים
94%	117,624	125,000	180,000	180,000	הוגנת וניכסים	1,752,000,780	הוגנת וניכסים

0%	-	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	קטע לחיל סה"כ
0%	-	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	השתתפות ותורמות

61%	693,196	859,000	912,000	4,000	4,000	4,000	קידום נוער סה"כ
84%	415,390	495,000	545,000	30,000	30,000	30,000	קידום נוער השכר הקבוע
99%	21,841	22,000	66,000	66,000	3,000	3,000	קידום נוער חוג רכב
68%	48,754	72,000	3,000	3,000	5,000	5,000	קידום נוער חוג משרדי
37%	1,104	3,000	255,000	255,000	8,000	8,000	קידום נוער עב קבלניות
20%	804	4,000	8,000	8,000	1,828,200,780	1,828,200,780	קידום נוער חוג שונות
79%	202,049	255,000	8,000	8,000	1,828,200,780	1,828,200,780	קידום נוער חוג שונות
41%	3,253	8,000	8,000	8,000	1,828,200,780	1,828,200,780	קידום נוער חוג שונות

72%	2,095,000	2,095,000	2,095,000	11,25	11,25	11,25	מרכזים קהילתיים סה"כ
73%	724,143	996,000	825,000	6,75	6,75	6,75	מקהילתי השכר הקבוע
55%	18,019	33,000	24,000	24,000	1,828,300,130	1,828,300,130	מקהילתי שעות נוספות
57%	56,230	98,000	56,000	56,000	1,828,300,140	1,828,300,140	מקהילתי חוג רכב
81%	390,740	480,000	485,000	4,50	4,50	4,50	מקהילתי שכי זמניים
52%	2,073	4,000	6,000	6,000	1,828,300,433	1,828,300,433	מקהילתי תרופי
7%	957	14,000	14,000	14,000	1,828,300,450	1,828,300,450	מקהילתי ריהוט ואחזקה
42%	4,175	10,000	10,000	10,000	1,828,300,470	1,828,300,470	מקהילתי יזום משרדי
47%	1,865	4,000	5,000	5,000	1,828,300,510	1,828,300,510	מקהילתי נבו
90%	10,804	12,000	15,000	15,000	1,828,300,743	1,828,300,743	מקהילתי יזום
69%	402,419	580,000	500,000	500,000	1,828,300,750	1,828,300,750	מקהילתי עב קבלניות
70%	24,360	35,000	115,000	115,000	1,828,300,751	1,828,300,751	מקהילתי עב קבלניות
88%	17,558	20,000	20,000	20,000	1,828,300,780	1,828,300,780	מקהילתי השתת בגמילה
43%	8,624	20,000	20,000	20,000	1,828,300,780	1,828,300,780	מקהילתי חוג שונות

62%	323,138	520,000	520,000	150,000	150,000	150,000	פעילות נוער עירונית סה"כ
51%	75,871	150,000	150,000	120,000	120,000	120,000	הנער במרכז העניינים
50%	59,768	120,000	120,000	250,000	250,000	250,000	פעילות נוער עירונית
75%	187,500	250,000	250,000	1,828,900,820	1,828,900,820	1,828,900,820	תנועות נוער תמכיות

ביצוע שנת	1-9/11	ביצוע 2011	תקציב מעודכן 2011	הצעת תקציב 2012	השקטות 2012	תקבולים
-----------	--------	------------	-------------------	-----------------	-------------	---------

0%	-	50,000	50,000	-	-	הוגנת וניכסים סה"כ
0%	-	50,000	50,000	-	-	השתתפות באירועים

18%	16,541	90,000	90,000	90,000	90,000	קידום נוער סה"כ
18%	16,541	90,000	90,000	90,000	90,000	קידום נוער השתת משלה

89%	58,531	66,000	116,000	116,000	1,328,300,420	1,328,300,420	מרכזים קהילתיים סה"כ
87%	52,316	60,000	100,000	100,000	1,328,300,421	1,328,300,421	מקהילתי השתת חוגב
104%	6,215	6,000	16,000	16,000	1,328,300,920	1,328,300,920	מקהילתי תקורה מדורכים
					1,328,300,920	1,328,300,920	מקהילתי השתת משלה

0%	-	100,000	100,000	100,000	1,328,800,920	1,328,800,920	פעילות נוער עירונית סה"כ
0%	-	100,000	100,000	100,000	1,328,800,920	1,328,800,920	הנער במרכז העניינים

תשלומים
 תשלומים 2012 משירותי 2012 תשלומים 2011 תשלומים 2011 תשלומים 2011
 2012 2011 2011 2011

רשות הספורט העירונית 28.80 10,317,000 17,000 10,534,000 9,057,025 86%

84%	879,842	1,047,000	5.00	1,221,000	5.00	מנהל הספורט סה"כ
86%	548,854	686,000	5.00	690,000	5.00	מספורט השכר הקובץ
105%	166,678	158,000	5.00	215,000	5.00	מספורט שעות נוספות
79%	125,678	158,000	5.00	171,000	5.00	מספורט חוג רכב
27%	538	2,000	5.00	2,000	5.00	מספורט יוקונים
29%	1,178	4,000	5.00	4,000	5.00	מספורט יוקר משרדי
49%	1,965	4,000	5.00	5,000	5.00	מספורט חוג ניבוי
66%	33,145	50,000	5.00	20,000	5.00	מספורט חוג פיסום
0%	-	30,000	5.00	90,000	5.00	מספורט תחזוקת רכב
48%	1,907	4,000	5.00	4,000	5.00	מספורט ליסינג תפעולי
	-	-	5.00	4,000	5.00	מספורט חוג שונות
	-	-	5.00	20,000	5.00	מספורט לופטראים מנעמיים
	-	-	5.00	5,000	5.00	מספורט חוג שונות
	-	-	5.00	510,000	5.00	מספורט חוג שונות
	-	-	5.00	48,000	5.00	מספורט חוג שונות
	-	-	5.00	80,000	5.00	מספורט חוג שונות
	-	-	5.00	40,000	5.00	מספורט חוג שונות
	-	-	5.00	15,000	5.00	מספורט חוג שונות
	-	-	5.00	145,000	5.00	מספורט חוג שונות
	-	-	5.00	150,000	5.00	מספורט חוג שונות
	-	-	5.00	286,000	5.00	מספורט חוג שונות
	-	-	5.00	100,000	5.00	מספורט חוג שונות

72%	806,280	1,105,000	4.00	1,038,000	5.00	מנהל הספורט סה"כ
77%	313,947	410,000	4.00	510,000	5.00	מנהל הספורט סה"כ
63%	43,353	69,000	4.00	48,000	5.00	מנהל הספורט סה"כ
71%	59,986	85,000	4.00	80,000	5.00	מנהל הספורט סה"כ
52%	15,646	30,000	4.00	40,000	5.00	מנהל הספורט סה"כ
51%	2,553	5,000	4.00	15,000	5.00	מנהל הספורט סה"כ
91%	109,332	120,000	4.00	145,000	5.00	מנהל הספורט סה"כ
91%	261,463	286,000	4.00	150,000	5.00	מנהל הספורט סה"כ
0%	-	100,000	4.00	50,000	5.00	מנהל הספורט סה"כ

16,938	-	-	-	-	-	ברכת שחיה סה"כ
97,635	-	-	-	-	-	ברכת שחיה סה"כ
110,937	-	-	-	-	-	ברכת שחיה סה"כ
20,796	-	-	-	-	-	ברכת שחיה סה"כ
17,284	-	-	-	-	-	ברכת שחיה סה"כ
168,876	-	-	-	-	-	ברכת שחיה סה"כ
259,266	-	-	-	-	-	ברכת שחיה סה"כ
49,778	-	-	-	-	-	ברכת שחיה סה"כ
270,523	-	-	-	-	-	ברכת שחיה סה"כ
1,179,769	-	-	-	-	-	ברכת שחיה סה"כ
11,964	-	-	-	-	-	ברכת שחיה סה"כ

תקבולים
 תקבולים 2012 תקבולים 2011 תקבולים 2011 תקבולים 2011
 2012 2011 2011 2011

רשות הספורט העירונית 5.820,000 5,300,000 4,721,361 88%

42%	63,327	150,000	120,000	120,000	מנהל הספורט סה"כ
53%	63,327	120,000	120,000	120,000	מנהל הספורט סה"כ
0%	-	30,000	-	-	מנהל הספורט סה"כ

88%	120,241	140,000	170,000	170,000	מנהל הספורט סה"כ
86%	120,241	140,000	170,000	170,000	מנהל הספורט סה"כ

1,937,629	-	-	-	-	ברכת שחיה סה"כ
1,151,910	-	-	-	-	ברכת שחיה סה"כ
326,619	-	-	-	-	ברכת שחיה סה"כ
61,930	-	-	-	-	ברכת שחיה סה"כ
328,250	-	-	-	-	ברכת שחיה סה"כ
20,000	-	-	-	-	ברכת שחיה סה"כ
49,920	-	-	-	-	ברכת שחיה סה"כ

תשלומים
 תשלומי 2012: התעורר הנקיב 2012: תשלומי 2011: תקציב מעודכן 2011: ביצוע 1-9/11 שנת
 שנת

40%	332,222	631,000	661,000	10,80	הוגי כדורגל מה"כ	1,829,500,110	1,800,000	1,800,000	1,329,500,420
35%	22,347	64,000	64,000	1,60	הוגי כדורגל מה"כ	1,829,500,210	1,800,000	1,800,000	1,329,500,420
34%	16,800	50,000	50,000	9,20	הוגי כדורגל ששכר זמניים	1,829,500,740	1,800,000	1,800,000	1,329,500,420
54%	11,924	22,000	22,000		הוגי כדורגל ציוד	1,829,500,750	1,800,000	1,800,000	1,329,500,420
67%	43,550	65,000	70,000		הוגי כדורגל עב קבלניות	1,829,500,751	1,800,000	1,800,000	1,329,500,420
46%	13,861	30,000	30,000		הוגי כדורגל ניהול	1,829,500,780	1,800,000	1,800,000	1,329,500,420
30%	7,403	25,000	50,000		הוגי כדורגל חוג שנות	1,829,500,780	1,800,000	1,800,000	1,329,500,420
34%	146,042	425,000	425,000		הוגי כדורגל חוג שנות	1,829,500,780	1,800,000	1,800,000	1,329,500,420
47%	70,296	150,000	150,000		הוגי כדורגל חוג שנות	1,829,500,781	1,800,000	1,800,000	1,329,500,420

תקבולים
 תשלומי 2012: התעורר הנקיב 2012: תשלומי 2011: תקציב מעודכן 2011: ביצוע 1-9/11 שנת
 שנת

21%	292,928	1,250,000	600,000	34%	341,496	990,000	550,000	הוגי כדורגל מה"כ	1,329,500,422
47%	210,734	450,000	400,000	66%	296,595	450,000	400,000	הוגי כדורגל מה"כ	1,329,500,420
0%	-	5,000	5,000		1,800	-	-	השקעת משכנת גיל הדר	1,329,500,420
12%	1,800	15,000	15,000	0%	6,336	400,000	10,000	השקעת עמותת אשל	1,329,500,760
0%	-	500,000	-	0%	-	40,000	-	הוגי נוער כדורסל	1,329,500,420
42%	8,436	20,000	20,000	92%	36,765	40,000	60,000	הוגי מבוגרים	1,329,500,420
52%	41,956	80,000	60,000	0%	-	100,000	80,000	הוגי שחיה לתלמידים	1,329,500,420
0%	-	180,000	100,000		-	-	-	הוגי שחיה לתלמידים	1,329,500,420

128%	828,828	650,000	1,800,000	10,80	הוגי כדורגל מה"כ	1,829,500,110	1,800,000	1,800,000	1,329,500,420
16%	8,987	55,000	150,000	1,60	הוגי כדורגל מה"כ	1,829,500,210	1,800,000	1,800,000	1,329,500,420
43%	139,115	320,000	920,000	9,20	הוגי כדורגל ששכר זמניים	1,829,500,740	1,800,000	1,800,000	1,329,500,420
182%	182,286	100,000	220,000		הוגי כדורגל ציוד	1,829,500,750	1,800,000	1,800,000	1,329,500,420
1129%	451,685	40,000	110,000		הוגי כדורגל עב קבלניות	1,829,500,751	1,800,000	1,800,000	1,329,500,420
40%	40,000	100,000	352,000		הוגי כדורגל ניהול	1,829,500,780	1,800,000	1,800,000	1,329,500,420
19%	6,756	35,000	48,000		הוגי כדורגל חוג שנות	1,829,500,780	1,800,000	1,800,000	1,329,500,420

		תשלומים		תשלומים	
ביוזם	ביוזם	תשלומים	תשלומים	תשלומים	תשלומים
שנת	שנת	2011	2012	2011	2012

82%	707,115	1,137,000	2,00	1,140,000	2,00	מרכז ספורט עורדים	1,829,310,110
81%	187,244	232,000	2,00	245,000	2,00	מ.ספורט עורדים השכר רק	1,829,310,130
57%	19,934	35,000		27,000		מ.ספורט עורדים שעות נוס	1,829,310,140
59%	2,929	5,000		5,000		מ.ספורט עורדים הוא רכב	1,829,310,420
36%	7,152	20,000		20,000		מ.ספורט עורדים אחזקה	1,829,310,740
40%	11,873	30,000		30,000		מ.ספורט עורדים ציוד	1,829,310,750
57%	426,481	750,000		790,000		מ.ספורט עורדים עב קבלניות	1,829,310,755
79%	51,503	65,000		83,000		מ.ספורט עורדים נק"וו	1,829,310,755

89%	896,489	1,296,000	2,00	832,000	2,00	מרכז ספורט ראשונים	1,829,320,110
79%	173,564	220,000	2,00	235,000	2,00	מ.ספורט ראשונים השכר הו	1,829,320,130
105%	21,056	20,000		24,000		מ.ספורט ראשונים שעות נוס	1,829,320,140
65%	41,515	64,000		62,000		מ.ספורט ראשונים הוא רכב	1,829,320,420
52%	10,471	20,000		20,000		מ.ספורט ראשונים אחזקה	1,829,320,740
44%	13,135	30,000		30,000		מ.ספורט ראשונים ציוד	1,829,320,750
67%	567,106	850,000		370,000		מ.ספורט ראשונים עב קבלניות	1,829,320,755
77%	69,621	91,000		91,000		מ.ספורט ראשונים נק"וו	1,829,320,755

75%	487,842	663,000	1,00	600,000	1,00	מרכז ספורט הדורים	1,829,330,110
72%	113,331	157,000	1,00	120,000	1,00	מ.ספורט הדורים השכר הקו	1,829,330,130
53%	24,274	46,000		12,000		מ.ספורט הדורים שעות נוס	1,829,330,420
50%	9,944	20,000		20,000		מ.ספורט הדורים אחזקה	1,829,330,740
45%	6,794	15,000		15,000		מ.ספורט הדורים ציוד	1,829,330,750
81%	291,996	360,000		350,000		מ.ספורט הדורים עב קבלניות	1,829,330,755
79%	51,503	65,000		83,000		מ.ספורט הדורים נק"וו	1,829,330,755

80%	127,566	160,000	1,00	161,000	1,00	מרכז ספורט השחר	1,829,340,110
94%	90,463	96,000	1,00	120,000	1,00	מ.ספורט השחר השכר הקו	1,829,340,130
78%	16,481	21,000		21,000		מ.ספורט השחר שעות נוס	1,829,340,140
54%	6,990	13,000		10,000		מ.ספורט השחר הוא רכב	1,829,340,420
43%	6,507	15,000		15,000		מ.ספורט השחר אחזקה	1,829,340,740
48%	7,128	15,000		15,000		מ.ספורט השחר ציוד	1,829,340,740

		תקבולים		תקבולים	
ביוזם	ביוזם	תקבולים	תקבולים	תקבולים	תקבולים
שנת	שנת	2011	2012	2011	2012

68%	614,388	900,000	1,050,000	מרכז ספורט עורדים	1,329,310,420
68%	614,388	900,000	1,050,000	מ.ספורט עורדים	1,329,310,420

72%	767,456	1,070,000	540,000	מרכז ספורט ראשונים	1,329,320,420
72%	767,456	1,070,000	540,000	מ.ספורט ראשונים	1,329,320,420

63%	240,177	450,000	500,000	מרכז ספורט הדורים	1,329,330,420
63%	240,177	450,000	500,000	מ.ספורט הדורים	1,329,330,420

-	-	-	-	מרכז ספורט השחר	1,329,340,420
-	-	-	-	מ.ספורט השחר	1,329,340,420

תשלומים		הצעת התקציב 2012		תקציב מעודכן 2011		משוואת 2011		תקציב מעודכן 2011		משוואת 2012	
הוציא שטח	% הוציא שטח	הוציא שטח	% הוציא שטח	הוציא שטח	% הוציא שטח	הוציא שטח	% הוציא שטח	הוציא שטח	% הוציא שטח	הוציא שטח	% הוציא שטח

תקבולים		הצעת התקציב 2012		תקציב מעודכן 2011		משוואת 2011		תקציב מעודכן 2011		משוואת 2012	
הוציא שטח	% הוציא שטח	הוציא שטח	% הוציא שטח	הוציא שטח	% הוציא שטח	הוציא שטח	% הוציא שטח	הוציא שטח	% הוציא שטח	הוציא שטח	% הוציא שטח

72%	155,636	229,000	299,000	מרכז ספורט ליד	1,829,350,420	197,395	310,000	400,000	מרכז ספורט ליד	1,329,380,420
43%	4,255	10,000	10,000	מ.ספורט ליד אחרקה	1,829,350,740	197,395	310,000	400,000	מ.ספורט ליד	1,329,380,420
16%	1,482	9,000	9,000	מ.ספורט ליד ציד	1,829,350,740					
76%	160,219	210,000	280,000	מ.ספורט ליד עב קבליות	1,829,350,750					

64%	197,395	310,000	400,000	מרכז ספורט ליד	1,329,380,420	197,395	310,000	400,000	מרכז ספורט ליד	1,329,380,420
64%	197,395	310,000	400,000	מ.ספורט ליד אחרקה	1,329,380,420	197,395	310,000	400,000	מ.ספורט ליד	1,329,380,420
64%	197,395	310,000	400,000	מ.ספורט ליד ציד	1,329,380,420	197,395	310,000	400,000	מ.ספורט ליד	1,329,380,420
64%	197,395	310,000	400,000	מ.ספורט ליד עב קבליות	1,329,380,420	197,395	310,000	400,000	מ.ספורט ליד	1,329,380,420

73%	115,202	157,000	132,000	מרכז ספורט שילה	1,829,380,420		190,000	160,000	מרכז ספורט שילה	1,329,380,420
46%	4,571	10,000	10,000	מ.ספורט שילה אחרקה	1,829,380,420		190,000	160,000	מ.ספורט שילה	1,329,380,420
36%	2,513	7,000	7,000	מ.ספורט שילה ציד	1,829,380,740					
77%	108,119	140,000	115,000	מ.ספורט שילה עב קבליות	1,829,380,750					

0%		190,000	160,000	מרכז ספורט שילה	1,329,380,420		190,000	160,000	מרכז ספורט שילה	1,329,380,420
0%		190,000	160,000	מ.ספורט שילה אחרקה	1,329,380,420		190,000	160,000	מ.ספורט שילה	1,329,380,420
0%		190,000	160,000	מ.ספורט שילה ציד	1,329,380,420					
0%		190,000	160,000	מ.ספורט שילה עב קבליות	1,329,380,420					

75%	134,997	179,000	252,000	מרכז ספורט תל	1,829,370,110	70,070	80,000	180,000	מרכז ספורט תל	1,329,370,420
79%	64,714	82,000	90,000	מ.ספורט תל השכר הקובע	1,829,370,110	70,070	80,000	180,000	מ.ספורט תל	1,329,370,420
33%	3,288	10,000	10,000	מ.ספורט תל אחרקה	1,829,370,420					
42%	2,925	7,000	7,000	מ.ספורט תל ציד	1,829,370,740					
80%	64,069	80,000	145,000	מ.ספורט תל עב קבליות	1,829,370,750					

88%	70,070	80,000	180,000	מרכז ספורט תל	1,329,370,420	70,070	80,000	180,000	מרכז ספורט תל	1,329,370,420
88%	70,070	80,000	180,000	מ.ספורט תל השכר הקובע	1,329,370,420	70,070	80,000	180,000	מ.ספורט תל	1,329,370,420
88%	70,070	80,000	180,000	מ.ספורט תל אחרקה	1,329,370,420	70,070	80,000	180,000	מ.ספורט תל	1,329,370,420
88%	70,070	80,000	180,000	מ.ספורט תל ציד	1,329,370,420	70,070	80,000	180,000	מ.ספורט תל	1,329,370,420
88%	70,070	80,000	180,000	מ.ספורט תל עב קבליות	1,329,370,420	70,070	80,000	180,000	מ.ספורט תל	1,329,370,420

81%	262,177	400,000	310,000	מרכז ספורט יגאל אלון	1,829,380,110	274,350	320,000	220,000	מרכז ספורט יגאל אלון	1,329,380,420
79%	67,047	85,000	90,000	מ.ספורט יגאל אלון השכר ר	1,829,380,110	274,350	320,000	220,000	מ.ספורט יגאל אלון	1,329,380,420
36%	3,563	10,000	10,000	מ.ספורט יגאל אלון אחרקה	1,829,380,420					
46%	3,215	7,000	7,000	מ.ספורט יגאל אלון ציד	1,829,380,740					
101%	251,876	250,000	155,000	מ.ספורט יגאל אלון עב קבליות	1,829,380,750					
76%	36,476	48,000	48,000	מ.ספורט יגאל אלון נקיון	1,829,380,755					

86%	274,350	320,000	220,000	מרכז ספורט יגאל אלון	1,329,380,420	274,350	320,000	220,000	מרכז ספורט יגאל אלון	1,329,380,420
86%	274,350	320,000	220,000	מ.ספורט יגאל אלון השכר ר	1,329,380,420	274,350	320,000	220,000	מ.ספורט יגאל אלון	1,329,380,420
86%	274,350	320,000	220,000	מ.ספורט יגאל אלון אחרקה	1,329,380,420	274,350	320,000	220,000	מ.ספורט יגאל אלון	1,329,380,420
86%	274,350	320,000	220,000	מ.ספורט יגאל אלון ציד	1,329,380,420	274,350	320,000	220,000	מ.ספורט יגאל אלון	1,329,380,420
86%	274,350	320,000	220,000	מ.ספורט יגאל אלון עב קבליות	1,329,380,420	274,350	320,000	220,000	מ.ספורט יגאל אלון	1,329,380,420
86%	274,350	320,000	220,000	מ.ספורט יגאל אלון נקיון	1,329,380,420	274,350	320,000	220,000	מ.ספורט יגאל אלון	1,329,380,420

		0.00	35,000	מרכז ספורט מולדת א'	1,829,390,750			50,000	מרכז ספורט מולדת א'	1,329,390,420
		0.00	35,000	מ.ספורט מולדת א'	1,829,390,750			50,000	מ.ספורט מולדת א'	1,329,390,420

			50,000	מרכז ספורט מולדת א'	1,329,390,420			50,000	מרכז ספורט מולדת א'	1,329,390,420
			50,000	מ.ספורט מולדת א'	1,329,390,420			50,000	מ.ספורט מולדת א'	1,329,390,420

		0.00	35,000	מרכז ספורט רבין	1,829,391,750			50,000	מרכז ספורט רבין	1,329,391,420
		0.00	35,000	מ.ספורט רבין	1,829,391,750			50,000	מ.ספורט רבין	1,329,391,420

			50,000	מרכז ספורט רבין	1,329,391,420			50,000	מרכז ספורט רבין	1,329,391,420
			50,000	מ.ספורט רבין	1,329,391,420			50,000	מ.ספורט רבין	1,329,391,420

51%	735,750	1,431,000	981,000	תחזוקת ספורט מ"ל	1,829,900,820				תחזוקת ספורט מ"ל	1,829,900,820
51%	735,750	1,431,000	981,000	מחזיקות ספורט	1,829,900,820				מחזיקות ספורט	1,829,900,820

				תחזוקת ספורט מ"ל	1,329,900,820				תחזוקת ספורט מ"ל	1,329,900,820
				מחזיקות ספורט	1,329,900,820				מחזיקות ספורט	1,329,900,820

תשלומים
 תשלומי 2012: תקציב 2012, תשלומי 2011, תקציב מעודכן 2011, ביצוע 1-9/11 שנת
 שנת

74% 2,489,090 3,356,000 3.00 3,454,000 3.00 **שורת דת**

71%	613,083	861,000	3.00	868,000	3.00	תרומות דרנית סה"כ	1,827,100.110
80%	293,014	364,000	3.00	365,000	3.00	תרומות האגף הקובץ	1,827,100.130
93%	4,651	5,000		5,000		תרומות שעות נוספות	1,827,100.470
56%	21,295	38,000		30,000		תרומות הוא נכד	1,827,100.740
52%	1,570	3,000		3,000		תרומות ציוד משדד	1,827,100.754
28%	282	1,000		1,000		תרומות הוא נכד	1,827,100.780
45%	6,766	15,000		25,000		תרומות תמכתי קדושה	
66%	230,917	350,000		350,000		תרומות על קבלות	
64%	54,369	85,000		90,000		תרומות הוא שומר	

75% 41,250 55,000 55,000 55,000 תרומות דת סה"כ
 75% 41,250 55,000 תרומות השתדליות 1,827,000.820

76% 1,844,747 2,440,000 2,530,000 תועבה דרנית סה"כ
 76% 1,844,747 2,440,000 השתדליות תועבה דרנית 1,851,000.810

תקבולים
 תקבולי 2012: תקציב מעודכן 2011, ביצוע 1-9/11 שנת
 שנת

20% 7,975 40,000 40,000 **שורת דת**

20%	7,975	40,000	40,000	תרומות דרנית סה"כ	1,327,100.920
0%	-	30,000	30,000	תרומות השתדליות	1,327,100.420
80%	7,975	10,000	10,000	תרומות השתדליות תושבים	

תשלומים
 תשלומי מס 2012 - תשלומי מס 2011 - תקציב מתוקן 2011 - ביצוע 1-9/11 שנת
 שנת

תשלומים	תשלומי מס 2012	תשלומי מס 2011	תקציב מתוקן 2011	ביצוע 1-9/11 שנת
מל"גות רווחה סה"כ	180,000	0.00	170,000	135,508
בטוח שנתונים	80,000		70,000	52,500
דואר וטלפון	100,000		100,000	83,108
מקבלת הרווחה סה"כ	6,001,000	28.53	5,513,000	4,204,103
מקבלת הרווחה סה"כ	4,070,000	28.33	3,523,000	2,781,948
רווחה שעות נוספות	244,000		216,000	282,731
רווחה הוצ רכב	434,000		561,000	345,231
רווחה שכר זמנים	-	0.20	15,000	5,747
רווחה מקומים	10,000		8,000	2,816
רווחה חוגרי ניקוי	8,000		5,000	2,623
רווחה הוצ רהט	5,000		5,000	1,778
רווחה ציוד משרדי	14,000		14,000	7,349
רווחה אירוח וניכוד	7,000		7,000	4,121
רווחה נסיעות סטודנט	3,000		3,000	-
רווחה הוצ פרסום	20,000		20,000	13,969
רווחה הוצ משרדי	6,000		6,000	3,175
רווחה לסינג תפעולי	70,000		-	-
רווחה הוצ שינונו	25,000		25,000	12,533
ממקנות רווחה	890,000		890,000	660,000
פעילות ארגונית	10,000		10,000	-
הקצבות משרד הרווחה	35,000		35,000	-
מחשוב מחלקת רווחה	-		20,000	459
סל בטיחות גיסי	-		20,000	-
ביטחון עובדים	150,000		150,000	79,523

תקבולים
 תקבולי מס 2012 - תקבולי מס 2011 - ביצוע 1-9/11 שנת
 שנת

תקבולים	תקבולי מס 2012	תקבולי מס 2011	ביצוע 1-9/11 שנת
מקבלת הרווחה סה"כ	1,892,000	1,745,000	1,459,817
השמה בשכר העובדים	1,850,000	1,680,000	1,454,826
פעולות ארגוניות	8,000	8,000	-
הקצבות משרד הרווחה	28,000	28,000	-
מחשוב מחלקת רווחה	-	8,000	-
סל בטיחות גיסי	-	15,000	-
ביטחון עובדים	8,000	8,000	4,991

מקבלת הרווחה סה"כ	השמה בשכר העובדים	פעולות ארגוניות	הקצבות משרד הרווחה	מחשוב מחלקת רווחה	סל בטיחות גיסי	ביטחון עובדים
1,341,001,930	1,341,003,930	1,341,004,930	1,341,006,930	1,341,007,930	1,341,008,930	1,341,008,930

תשלומים
 חשבות 2012 תחזית מעורב 2011 חשבות 2012 תחזית מעורב 2011 ביצוע 19/11 שנת
 שנת

51%	225,883	447,000	482,000	רווחת הפרט והמשפחה סה"כ
68%	20,520	30,000	30,000	סיפול באלוהוליסטים
	425	-	-	צרכים ברווחות קולטות
76%	61,973	82,000	82,000	סיפול למשפחות עם ילדים
0%	-	80,000	80,000	משפחות במחוקה בקהילה
73%	65,778	90,000	90,000	משפחות במחוקה בקהילה
0%	-	10,000	10,000	סיפול בדרך רחוב
51%	70,898	140,000	140,000	תמכה לייפוע נישואין
42%	6,289	15,000	60,000	מרכזי סיפול באלומות

תקבולים
 תחזית מעורב 2012 תחזית מעורב 2011 ביצוע 19/11 שנת
 שנת

72%	227,202	314,000	338,000	רווחת הפרט והמשפחה סה"כ
57%	13,122	23,000	23,000	סיפול באלוהוליסטים
	-	-	-	צרכים ברווחות קולטות
72%	44,906	62,000	62,000	סיפול למשפחות עם ילדים
63%	37,776	60,000	60,000	משפחות במחוקה בקהילה
0%	-	8,000	8,000	דר רחוב (החולסין)
62%	86,243	140,000	140,000	תמכה לייפוע נישואין
50%	5,010	10,000	-	מרכזי סיפול באלומות
365%	40,145	11,000	45,000	מרכזי סיפול באלומות

שידורים ליד ולתוך סה"כ

66%	3,290,849	4,781,000	5,080,000	שידורים ליד ולתוך סה"כ
19%	26,967	140,000	140,000	סיפול בידל בקהילה
29%	1,179	4,000	4,000	אחזקה מועד אינט' א'
72%	52,942	74,000	106,000	הסעות מועד אינט' א'
38%	24,847	65,000	65,000	מזון מועד אינט' א'
51%	13,838	27,000	27,000	הפעלה מועד אינט' א'
75%	139,440	186,000	210,000	שכר מועד אינט' א'
5%	191	4,000	4,000	אחזקה מועד אינט' ב'
72%	52,941	74,000	106,000	הסעות מועד אינט' ב'
41%	26,774	65,000	65,000	מזון מועד אינט' ב'
39%	10,493	27,000	27,000	הפעלה מועד אינט' ב'
77%	170,379	220,000	235,000	שכר מועד אינט' ב'
2%	89	4,000	4,000	תחזוקה צהרון גיורא
79%	87,006	110,000	156,000	הסעות צהרון גיורא
46%	38,930	85,000	85,000	מזון צהרון גיורא
44%	11,835	27,000	27,000	שכר צהרון גיורא
75%	190,394	255,000	265,000	הפעלה מועד הפנינה
0%	-	2,000	2,000	תחזוקה מועד הפנינה
73%	73,283	100,000	143,000	הסעות מועד הפנינה
13%	661	5,000	5,000	אחזקה מועד משותפת
61%	61,214	100,000	116,000	הסעות מועד משותפת
36%	25,431	70,000	70,000	מזון מועד משותפת
55%	14,922	27,000	27,000	הפעלה מועד משותפת
81%	153,774	190,000	210,000	שכר מועד משותפת
61%	42,348	69,000	69,000	סיפול במשפחות אומנה
22%	8,000	36,000	25,000	סיפול בכניעות מניעות
33%	6,500	20,000	20,000	מרכז ללידה לילדים
68%	6,784	10,000	10,000	צירת קשר הורים ליד-י
	-	-	72,000	תוכנית מגן
69%	184,787	238,000	238,000	עם הפגים לקהילה
76%	1,437,298	1,900,000	1,900,000	אחזקה לידים בפנימיות
41%	16,287	40,000	40,000	השתתפות וליווי מעונו
61%	76,121	125,000	125,000	הסעות למעונות יום
67%	325,215	482,000	482,000	לידים במעונות יום

שידורים ליד ולתוך סה"כ

66%	1,981,754	2,747,000	2,850,000	שידורים ליד ולתוך סה"כ
26%	7,842	30,000	30,000	סיפול בידל בקהילה
74%	305,389	410,000	410,000	השתתפות במחוקה מעורבות
80%	143,686	180,000	197,000	סיפול בידל בקהילה
73%	47,239	65,000	65,000	מועדויות משותפות
52%	28,973	52,000	52,000	סיפול במשפחות אומנה
14%	3,750	27,000	19,000	סיפול בכניעות מניעות
24%	1,938	8,000	8,000	צירת קשר הורים ליד-י
	-	-	54,000	תוכנית מגן
1134%	113,402	10,000	50,000	אחזקה לידים בפנימיות
55%	97,390	178,000	178,000	עם הפגים לקהילה
64%	906,825	1,425,000	1,425,000	אחד לידים בפנימיות
66%	237,320	362,000	362,000	לידים במעונות יום

תשלומים
 תשלומים 2012, תשלומים 2011, תשלומים 2010, תשלומים מתוך 2011, ביצוע 1-9/11 שנת

ביצוע שנת	2012	2011	2010	תשלומים מתוך 2011	1-9/11 שנת
84%	756,616	1,223,000	1,339,000	1,844,301,840	58%
72%	470,228	656,000	14,000	1,844,401,840	72%
57%	8,022	14,000	14,000	1,844,402,750	34%
64%	30,078	47,000	47,000	1,844,402,754	35%
49%	5,424	11,000	11,000	1,844,402,754	75%
70%	70,006	100,000	100,000	1,844,402,840	73%
67%	46,553	70,000	70,000	1,844,405,821	23%
			50,000	1,844,405,840	40%
49%	79,075	162,000	162,000	1,844,406,840	41%
86%	38,475	45,000	45,000	1,844,409,840	0%
59%	15,999	27,000	33,000	1,844,410,840	0%
49%	9,759	20,000	50,000	1,844,412,750	
15%	12,000	80,000	80,000	1,844,413,840	

תקבולים
 תקבולים 2012, תקבולים 2011, תקבולים מתוך 2011, ביצוע 1-9/11 שנת

ביצוע שנת	2012	2011	2010	תקבולים מתוך 2011	1-9/11 שנת
58%	482,635	855,000	854,000	1,344,301,930	58%
72%	352,270	492,000	492,000	1,344,401,930	72%
34%	3,400	10,000	10,000	1,344,401,930	34%
35%	4,860	14,000	14,000	1,344,402,420	35%
75%	40,897	54,000	54,000	1,344,402,930	75%
73%	18,225	25,000	25,000	1,344,405,930	73%
23%	1,130	5,000	2,000	1,344,406,420	23%
40%	48,002	121,000	121,000	1,344,406,930	40%
41%	13,851	34,000	49,000	1,344,409,930	41%
0%	-	20,000	25,000	1,344,410,930	0%
		80,000	80,000	1,344,413,930	

ביצוע שנת	2012	2011	2010	תשלומים מתוך 2011	1-9/11 שנת
72%	6,238,176	6,098,000	8,954,000	1,845,101,840	72%
75%	1,008,000	1,344,000	1,344,000	1,845,103,840	10%
86%	3,722,225	4,320,000	5,240,000	1,845,104,840	86%
34%	10,751	32,000	28,000	1,845,105,840	31%
40%	103,744	257,000	210,000	1,845,107,840	36%
21%	12,499	60,000	30,000	1,845,108,840	32%
15%	5,822	40,000	15,000	1,845,109,840	21%
	1,850	-	-	1,845,110,840	0%
56%	7,803	14,000	14,000	1,845,111,840	15%
131%	210,294	160,000	324,000	1,845,112,840	0%
52%	244,046	472,000	472,000	1,845,112,840	34%
78%	23,323	30,000	30,000	1,845,202,840	0%
75%	557,723	740,000	740,000	1,845,204,840	88%
59%	138,296	234,000	182,000	1,845,205,840	52%
47%	4,721	10,000	10,000	1,845,302,840	72%
56%	8,376	15,000	15,000	1,845,303,750	-4%
35%	10,367	30,000	30,000	1,845,303,840	67%
23%	20,864	90,000	40,000	1,845,304,840	179%
60%	148,762	250,000	230,000	1,845,305,840	54%

ביצוע שנת	2012	2011	2010	תקבולים מתוך 2011	1-9/11 שנת
72%	4,531,807	6,266,000	6,899,000	1,345,101,930	72%
75%	756,000	1,008,000	1,008,000	1,345,103,420	10%
10%	668	7,000	7,000	1,345,103,930	86%
86%	2,772,378	3,240,000	3,930,000	1,345,104,930	31%
31%	7,361	24,000	21,000	1,345,105,420	36%
36%	5,371	15,000	11,000	1,345,105,420	32%
32%	61,449	199,000	158,000	1,345,105,930	21%
21%	9,375	45,000	23,000	1,345,107,930	0%
0%	-	7,000	5,000	1,345,108,420	15%
15%	4,377	30,000	11,000	1,345,109,930	0%
	1,126	-	-	1,345,110,930	34%
34%	3,758	11,000	11,000	1,345,111,930	88%
0%	-	15,000	-	1,345,111,420	52%
88%	106,069	472,000	472,000	1,345,202,930	72%
52%	244,046	22,000	22,000	1,345,202,930	-4%
72%	15,743	40,000	40,000	1,345,204,420	67%
-4%	-1,445	555,000	555,000	1,345,204,930	179%
67%	373,791	10,000	18,000	1,345,205,930	54%
179%	17,856	176,000	136,000	1,345,302,930	23%
54%	95,504	8,000	8,000	1,345,303,930	21%
23%	1,823	6,000	6,000	1,345,304,420	0%
	504	-	-	1,345,304,930	0%
219%	4,374	2,000	2,000	1,345,305,420	19%
107%	2,136	2,000	2,000	1,345,305,930	
21%	14,082	68,000	9,000	1,345,305,420	
0%	-	9,000	9,000	1,345,305,930	
19%	35,461	187,000	173,000	1,345,305,930	

תשלומים
 תשלומים 2012, תשלומים 2011, תשלומים 2010, תשלומים 2009, תשלומים 2008

שנת	2012	2011	2010	2009	2008
59%	2,094,281	3,571,000	3,708,000	3,708,000	3,708,000
8%	472	6,000	6,000	6,000	6,000
4%	1,208	30,000	20,000	20,000	20,000
81%	81,164	100,000	100,000	100,000	100,000
61%	24,488	40,000	40,000	40,000	40,000
68%	1,295,557	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000
69%	110,623	160,000	170,000	170,000	170,000
133%	106,457	80,000	80,000	80,000	80,000
56%	39,459	70,000	70,000	70,000	70,000
82%	16,423	20,000	22,000	22,000	22,000
28%	11,088	40,000	40,000	40,000	40,000
57%	142,979	250,000	250,000	250,000	250,000
54%	2,699	5,000	5,000	5,000	5,000
23%	73,916	320,000	320,000	320,000	320,000
22%	63,314	290,000	290,000	290,000	290,000
35%	3,498	10,000	10,000	10,000	10,000
96%	5,780	6,000	6,000	6,000	6,000
67%	8,097	12,000	12,000	12,000	12,000
39%	13,200	40,000	20,000	20,000	20,000
16%	16,305	100,000	100,000	100,000	100,000
6%	1,597	27,000	7,000	7,000	7,000
102%	65,977	65,000	130,000	130,000	130,000

תשלומים
 תשלומים 2012, תשלומים 2011, תשלומים 2010, תשלומים 2009, תשלומים 2008

שנת	2012	2011	2010	2009	2008
58%	1,459,602	2,617,000	2,637,000	2,637,000	2,637,000
7%	354	5,000	5,000	5,000	5,000
4%	906	23,000	15,000	15,000	15,000
61%	45,927	75,000	75,000	75,000	75,000
66%	20,522	30,000	30,000	30,000	30,000
69%	971,666	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000
69%	82,967	120,000	120,000	120,000	120,000
67%	40,273	60,000	60,000	60,000	60,000
55%	29,160	53,000	53,000	53,000	53,000
82%	12,317	15,000	17,000	17,000	17,000
0%	-	2,000	2,000	2,000	2,000
22%	6,561	30,000	30,000	30,000	30,000
0%	-	5,000	1,000	1,000	1,000
47%	88,202	188,000	176,000	176,000	176,000
52%	2,072	4,000	4,000	4,000	4,000
21%	50,301	240,000	240,000	240,000	240,000
17%	36,086	217,000	217,000	217,000	217,000
33%	2,626	8,000	8,000	8,000	8,000
0%	-	5,000	5,000	5,000	5,000
65%	5,832	9,000	9,000	9,000	9,000
29%	6,014	21,000	15,000	15,000	15,000
79%	11,756	15,000	15,000	15,000	15,000
6%	1,198	20,000	8,000	8,000	8,000
43%	2,580	6,000	6,000	6,000	6,000
92%	42,282	46,000	98,000	98,000	98,000

שנת	2012	2011	2010	2009	2008
38%	244,872	652,000	583,000	583,000	583,000
3%	1,608	50,000	50,000	50,000	50,000
57%	56,517	100,000	120,000	120,000	120,000
75%	30,000	40,000	40,000	40,000	40,000
96%	14,400	15,000	15,000	15,000	15,000
53%	106,167	200,000	58,000	58,000	58,000
32%	4,800	15,000	15,000	15,000	15,000
0%	-	30,000	20,000	20,000	20,000
12%	13,657	112,000	29,000	29,000	29,000
14%	5,005	90,000	-	-	-
	12,318	44,000	-	-	-

שנת	2012	2011	2010	2009	2008
27%	98,898	363,000	282,000	282,000	282,000
3%	1,206	38,000	38,000	38,000	38,000
4%	6,459	150,000	44,000	44,000	44,000
21%	420	2,000	1,000	1,000	1,000
0%	68,526	23,000	15,000	15,000	15,000
12%	10,238	84,000	22,000	22,000	22,000
13%	8,295	66,000	33,000	33,000	33,000

תשלומים
 משותף 2012 האגף התקציב 2011 משותף 2012 משותף 2011 תקציב מעורב 2011 ביצוע 1-9/11 שנת
 שנת

ביצוע %	2012	2011	2012	2011	2012	2011
19%	50,712	289,000	289,000	50,712	50,712	289,000
100%	22,000	22,000	40,000	22,000	22,000	22,000
46%	19,342	42,000	45,000	19,342	19,342	19,342
59%	5,916	10,000	10,000	5,916	5,916	5,916
17%	3,428	20,000	20,000	3,428	3,428	3,428
0%	26	10,000	10,000	26	26	26
0%	-	165,000	165,000	-	-	165,000

תקבולים
 האגף התקציב 2012 תקציב מעורב 2011 ביצוע 1-9/11 שנת
 שנת

ביצוע %	2012	2011	2012	2011	2012	2011
3%	3,567	132,000	132,000	3,567	3,567	132,000
45%	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
0%	-	124,000	124,000	-	-	124,000

ביצוע %	2012	2011	2012	2011	2012	2011
38%	56,029	90,000	90,000	56,029	56,029	90,000
51%	15,401	30,000	30,000	15,401	15,401	30,000
74%	19,976	27,000	27,000	19,976	19,976	27,000
0%	-	14,000	14,000	-	-	14,000
0%	-	11,000	11,000	-	-	11,000
-4%	-348	8,000	8,000	-348	-348	8,000

ביצוע %	2012	2011	2012	2011	2012	2011
5%	4,073	75,000	75,000	4,073	4,073	75,000
0%	-	20,000	20,000	-	-	20,000
0%	-	11,000	11,000	-	-	11,000
0%	-	8,000	8,000	-	-	8,000
68%	4,073	6,000	6,000	4,073	4,073	6,000
0%	-	30,000	30,000	-	-	30,000

ביצוע %	2012	2011	2012	2011	2012	2011
3%	3,567	132,000	132,000	3,567	3,567	132,000
45%	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
0%	-	124,000	124,000	-	-	124,000

ביצוע %	2012	2011	2012	2011	2012	2011
5%	4,073	75,000	75,000	4,073	4,073	75,000
0%	-	20,000	20,000	-	-	20,000
0%	-	11,000	11,000	-	-	11,000
0%	-	8,000	8,000	-	-	8,000
68%	4,073	6,000	6,000	4,073	4,073	6,000
0%	-	30,000	30,000	-	-	30,000

תשלומים
 משותף 2012 הצעת תקציב 2011 משותף 2011 תקציב מעודכן 2011 ביצוע 1-9/11 שנת

תשלומים	הצעת תקציב 2012	משותף 2011	תקציב מעודכן 2011	ביצוע 1-9/11 שנת	% ביצוע שנת
77%	19,989,535	25,900,000	27,000,000	6,905,533	75%
75%	6,905,533	9,200,000	9,400,000	3,429,857	76%
82%	1,879,444	2,300,000	3,000,000	1,710,938	74%
74%	1,710,938	2,300,000	2,300,000	985,263	76%
104%	416,288	1,300,000	1,200,000	416,288	104%
73%	2,561,179	3,500,000	3,500,000	1,358,629	91%
91%	1,358,629	1,500,000	1,800,000	742,404	82%
109%	1,145,709	1,050,000	1,050,000	812,392	102%
102%	812,392	800,000	800,000	333,318	133%

פרטון מל"ת סר"כ
 הלוואות פירוח-ק"ר
 הלוואות פירוח-ר"בית
 הלוואות פירוח-המסדה
 הלוואות אחרות-ק"ר
 הלוואות אחרות-ר"בית
 הלוואות אחרות-המסדה
 הלוואות בוג-ק"ר
 הלוואות בוג-ר"בית
 הלוואות בוג-המסדה

תקבולים
 הצעת תקציב 2012 משותף 2011 תקציב מעודכן 2011 ביצוע 1-9/11 שנת

תקבולים	הצעת תקציב 2012	משותף 2011	תקציב מעודכן 2011	ביצוע 1-9/11 שנת	% ביצוע שנת
52%	11,326,973	21,900,000	22,800,000	3,487,973	58%
58%	3,487,973	5,900,000	6,400,000	7,839,000	49%

החזר מקרנות סר"כ
 החזר מקרנות פר"מ בוג
 החזר מקרנות פר"מ פירוח

החזר מקרנות סר"כ
 החזר מקרנות פר"מ בוג
 החזר מקרנות פר"מ פירוח

תשלומים
 תשלומים 2012 תשלומים 2011 תקציב מעודכן 2011 ביצוע 1-9/11 שנת
 שנת

91%	9,123,313	10,000,000	11,000,000	הקצות ארנונה ס"כ	1,995,000,860
91%	9,123,313	10,000,000	11,000,000	החזות חוק ארנונה	

73%	8,911,420	12,145,000	13,210,000	פנסיה תקציבית ס"כ	1,991,100,300
71%	4,789,155	6,780,000	7,110,000	פנסיה כללי	1,991,200,300
70%	182,055	260,000	280,000	פנסיה הודעה ועדה	1,991,300,300
77%	3,365,346	4,390,000	4,950,000	פנסיה חינוך	1,991,400,300
80%	574,864	715,000	870,000	פנסיה רווחה	

7%	146,610	2,240,000	1,590,000	הוצאות אחרות ס"כ	1,993,000,580
	54,003	-	-	הוצאות קודמות	1,993,000,750
0%	-	2,000,000	850,000	פקדונות ונדירות	1,993,000,990
	-	-	-	פקדונות	1,994,000,410
7%	2,807	40,000	40,000	דמי חכירה למ"מ	1,994,000,411
45%	90,000	200,000	200,000	מס רכוש/רכישת	1,994,000,735
	-	-	-	חידוש והשכרת רכב	1,995,000,970
	-	-	-	הוצאות עוררות	

185%	926,291	500,000	1,200,000	רדבה ושכר מנהל ס"כ	1,992,000,110
	-	-	-	רדבה למשכורות	1,992,000,130
	-	-	-	רדבה לשיעור נוספות	1,992,000,140
185%	926,291	500,000	800,000	רדבה לחוק רכב	1,992,000,300
	-	-	-	רדבה לביטוח אג"מ	1,992,000,390
	-	-	-	שכר עובדים הוצאות מנהליות	

תקבולים
 תקבולים 2012 תקבולים 2011 תקציב מעודכן 2011 ביצוע 1-9/11 שנת
 שנת

91%	9,123,313	10,000,000	11,000,000	הקצות ארנונה ס"כ	1,416,000,100
91%	9,123,313	10,000,000	11,000,000	החזות חוק ארנונה	

אילו תקציב ס"כ 1,589,000,690
 אילו תקציב מקוקר עצמי