

טיוטא לדין בועדת כספים
ובמועצת העיר



הצעת תקציב לשנת 2013

תוכן העיון

עמוד

1	דברי הסבר מזכר העירייה
2	הצעת תקציב 2013 - ריכוז
3	הצעת תקציב 2013 לפי פרקים - תקבולים
4	הצעת תקציב 2013 לפי פרקים - תשלומים
5	ריכוז לפי סעיפים - תקבולים
6-9	ריכוז לפי סעיפים - תשלומים
		גרפים
		<u>תקציב לפי שרותים:</u>
10	ריכוז תקבולים ותשלומים
11-17	מינהל כללי
18-19	מינהל כספים
20-26	שרותי תפעול וחזות פני העיר
27-29	שרותי תכנון ופיתוח
30-46	שרותי חימוך ותרבות הפנאי
47-51	שרותי רווחה וקהילה
52	פרעון מלואת, הא' מימון והחזר מקרנות
53	פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים

3. תקבולים:

א. ארנונה- התוספת נובעת מהעלאה בשיעור של 2.3% ע"פ חוק ההסדרים ועדכון אחיד לכלל הרשויות, אישור משרד הפנים והאוצר מיום 17.11.12 לבקשתנו להעלאה הריגה בארנונה לשנת 2012 שעיקרה שינויים בתעריפי מסחר ושירותים, תוספת של כ-850 יחידות דיר חדשות, ותוספת הכנסה עקב מדידות נכסים שנערכו במשך השנה. התוספת הכללית תגיע לסך של 14,015 אלפי ₪ המהווים העלאה בשיעור של 9% על הכנסות שנת 2012 מותרת בעמידה באומדני ההכנסה וגביית פיגורים של מנהל אגף הכנסות ומנהל מחלקת הגבייה החדש.

ב. חינוך- תוספת הכנסה בשיעור כולל של 27.1% בגין עדכון השתתפות משרד החינוך בשכ"ל תכנונים, יישום חוק חינוך חיים

לגילאי 3-4, הגדלת היקף המשרות ומימון בהתאם לסייעות צמודות, השתתפות ממשלה בעלות טיולים לבתי הספר, הרחבת היקף פעילות היל"א במימון הורים וכן תוספת השתתפות משרד החינוך למוסדות חינוך חדשים שנפתחו במהלך שנת 2012 ויפתחו בשנת 2013.

ג. רשות חגיגה – מופעלת משנת 2012 לא באופן מלא, כאשר בחלק מהאזורים ניתנות אזוהרות בלבד. בשנת 2013 תפעל הרשות במתכונת מלאה וגביית קנסות ע"פ חוק העזר .

4. תשלומים:

א. שכר - גידול של 11.7% הנובע בעיקרו מתוספת כ-59 משרות במערכת החינוך העירונית עקב גידול במוסדות החינוך והרחבת פעילות העירייה, עדכוני שכר כתוצאה מיישום הסכמי שכר קיבוציים שנחתמו במשך ועדכון מקדם השכר בהתאם להנחיות שהתקבלו.

ב. פעולות- גידול של 8% הנובע בעיקר מעדכון שיעור המע"מ, גידול משמעותי בהתייכונות חוזיות עם קבלני ניקוי רחובות, הרחבת פעילות היל"א בנוי הילדים, הרחבת פעילות בתי תלמיד בבתי הספר היסודיים, עדכון עלויות שירותי השמירה במוסדות החינוך בעקבות עליית שכר המינימום והתקיימות תעריפי השמירה, והרחבת שירותי הרווחה כתוצאה מגידול כמות הפונים ומכסות במימון חלקי ממושרד הרווחה (75%).

5. מלות:

בשנת 2013 בכוונתנו לקבל הלוואה בסך של 50 מיליון ₪ למימון עבודות פיתוח בהתאם לתוכנית הפיתוח הרב שנתית, בכפוף לאישור משרד הפנים כאשר ההחזר ימומן מקרן פתוח.

6. תקציב הפיתוח:

תוכנית הפיתוח לשנת 2013 תעמוד על סך של 211,315 אלפי ₪ מתוכם 142,345 אלפי ₪ במימון:
הלוואות בנקאיות בסך של כ- 40 מליון ₪ והיתרה ממשד"י ממשלה ואחרים.

עד סוף הרבעון השלישי של שנת 2012 הועברו כ- 88,231 אלפי ₪ מקרן הפיתוח לביצוע עבודות בנייה ופיתוח תשתיות במסגרת התב"ר"ים המאושרים.
בנוסף להקצאת תקציבים ממקורות עצמיים יוקצו השנה 28,970 אלפי ₪ ממשרד התחבורה, משרד החינוך, מפעל הפיס, טוטו ווינר ומוסדות המיועדים לתכנון וביצוע תשתיות ופיתוח בהתאם לתוכנית העבודה הרב שנתית.
ביצוע תוכנית הפיתוח מותנה באישור משרד הפנים לתב"רים ע"פ ההכנסות בפועל .

7. נודה על אישור התקציב כפי שהוגש.

בכבוד רב,

מייכאל בלומנפלד
גזבר העירייה



עיריית הוד השרון
מינהל הכספים

הצעת תקציב 2013

באלש"ח

% גידול תקציב 2012 לעומת תקציב 2011	% מסה"כ תקציב 2012	ביצוע 2011	תקציב 2012 מעודכן	הצעת תקציב 2013	תקבולים
30.8%	23%	61,220	64,348	84,155	השתתפות ממשלה
4.4%	77%	246,286	263,382	274,845	הכנסות עצמיות
9.5%	100%	307,507	327,730	359,000	סה"כ

% גידול תקציב 2012 לעומת תקציב 2011	% מסה"כ תקציב 2012	ביצוע 2011	תקציב 2012 מעודכן	הצעת תקציב 2013	תשלומים
12.0%	39%	115,823	126,270	141,400	שכר
8.0%	61%	190,699	201,460	217,600	פעולות
9.5%	100%	306,522	327,730	359,000	סה"כ

985	0	0	עודף / (גרעון)	
-----	---	---	----------------	--

הצעת תקציב 2013 - תקבולים

שם הפרק	מספר	ממשלה			עצמיות			סה"כ			תקציב 2013	תקציב 2012	תקציב 2011	% מסה"כ 2013 לתקציב 2013	% גידול לתקציב 2013 לעומת תקציב 2012
		תקציב 2011	תקציב 2012	תקציב 2013	תקציב 2011	תקציב 2012	תקציב 2013	תקציב 2011	תקציב 2012	תקציב 2013					
אריזונה	111	0	0	0	148,896	155,635	169,650	148,896	155,635	169,650	148,896	155,635	169,650	47.3%	9.0%
אריזונה מותרת	111	0	0	0	0	5,775	2,450	0	5,775	2,450	0	5,775	2,450	0.7%	-57.6%
הנחת אריזונה	116	0	0	0	12,264	11,000	11,000	12,264	11,000	11,000	12,264	11,000	11,000	3.1%	0.0%
אגרות	12	0	0	0	1,919	1,990	2,270	1,919	1,990	2,270	1,919	1,990	2,270	0.6%	14.1%
מענקים	19	530	310	371	0	0	0	0	0	530	371	310	530	0.1%	71.0%
תברואה וניקיון	21	0	0	13	735	655	725	735	655	725	748	655	725	0.2%	10.7%
שמירה ובטחון	22	20	20	13	3,165	2,800	3,400	3,165	2,800	3,420	3,178	2,820	3,420	1.0%	21.3%
הגירה ותכנון	23	0	0	0	10,575	4,900	6,600	10,575	4,900	6,600	10,575	4,900	6,600	1.8%	34.7%
נכסים ציבוריים	24	320	300	214	0	0	0	0	0	320	214	300	320	0.1%	6.7%
תחנות וטקסים	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	
שרותים שונים	26	0	0	0	1,011	1,479	1,619	1,011	1,479	1,619	1,011	1,479	1,619	0.5%	9.5%
פיקוח עירוני	28	0	0	0	192	250	225	192	250	225	192	250	225	0.1%	-10.0%
תחיר	31	65,946	47,719	46,491	12,129	17,860	17,404	12,129	17,860	17,350	58,620	65,579	83,350	23.2%	27.1%
תרבות נוער וספורט	32	490	360	422	7,385	7,396	6,902	7,385	7,396	7,392	7,807	7,756	7,392	2.1%	-4.7%
רווחה	34	16,849	15,609	13,697	323	330	390	323	330	390	14,020	15,939	17,239	4.8%	8.2%
קליטת עליה	36	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0.0%	-100.0%
מים	41	0	0	0	3,102	2,502	1,080	3,102	2,502	1,080	3,102	2,502	1,080	0.3%	-56.8%
נכסים	43	0	0	0	1,940	2,200	2,200	1,940	2,200	2,200	1,940	2,200	2,200	0.6%	0.0%
תברואה	44	0	0	0	1,494	1,300	3,000	1,494	1,300	3,000	1,494	1,300	3,000	0.8%	130.8%
מפעל הביוב	47	0	0	0	530	300	150	530	300	150	530	300	150	0.0%	-50.0%
תקבולים לא רגילים	51	0	0	0	45	10	80	45	10	80	45	10	80	0.0%	700.0%
החזר מקרנות	591	0	0	0	40,582	47,000	45,700	40,582	47,000	45,700	40,582	47,000	45,700	12.7%	-2.8%
הנכסות שנים קודמות	594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	
סה"כ תקבולים		84,155	64,348	61,220	246,286	263,382	274,845	246,286	263,382	274,845	307,507	327,730	359,000	100.0%	9.5%

הוצעת תקציב 2013 - תשלומים

שם המפק	מס' פרק	שכר		פעולות			סה"כ		תקציב 2012 מעודכן	הוצעת תקציב 2013	תקציב 2012 מעודכן	ביצוע 2011	% מס'ה"כ תקציב 2013	% גידול תקציב 2013 לעומת תקציב 2012
		תקציב 2012 מעודכן	תקציב 2013	ביצוע 2011	תקציב 2012 מעודכן	הוצעת תקציב 2013	ביצוע 2011							
מינהל כללי	61	10,000	8,639	2,770	2,597	14,085	12,770	11,236	3.9%	10.3%				
מינהל כספי	62	5,971	5,518	3,149	3,338	10,215	9,120	8,857	2.8%	12.0%				
הוצאות מינון	63	0	0	1,050	1,483	1,150	1,050	1,483	0.3%	9.5%				
פירעון מלוות	64	0	0	27,000	27,006	25,000	27,000	27,006	7.0%	-7.4%				
תברואה וניקיון	71	3,879	3,452	21,925	20,104	28,462	25,804	23,556	7.9%	10.3%				
שמירה ובטחון	72	889	878	2,910	2,900	4,187	3,799	3,777	1.2%	10.2%				
הנדסה ותכנון	73	10,637	9,273	14,076	14,331	26,957	24,713	23,604	7.5%	9.1%				
נכסים ציבוריים	74	2,120	2,081	13,804	12,249	17,098	15,924	14,330	4.8%	7.4%				
חיינות וטקסים	75	90	89	3,031	2,086	3,200	3,121	2,176	0.9%	2.5%				
שרותים שונים	76	2,390	2,443	2,299	2,535	4,727	4,689	4,978	1.3%	0.8%				
אזורי תעשייה	77	0	226	0	4	0	0	230	0.0%					
פיקוח עירוני	78	1,625	1,363	272	290	2,301	1,897	1,653	0.6%	21.3%				
שרותי חקלאי	79	0	0	53	6	53	53	6	0.0%	0.0%				
תנוד	81	56,821	51,686	54,309	47,204	131,762	111,130	98,890	36.7%	18.6%				
תרבות נוער וספורט	82	9,793	9,164	13,753	14,326	25,324	23,546	23,490	7.1%	7.6%				
בריאות	83	0	0	350	78	350	350	78	0.1%	0.0%				
רווחה	84	4,748	4,523	22,222	18,684	28,867	26,970	23,207	8.0%	7.0%				
דת	85	0	0	2,350	2,679	340	2,530	2,679	0.7%	-7.1%				
איכות הסביבה	87	0	0	340	325	340	340	325	0.1%	0.0%				
מים	91	500	750	0	50	556	500	800	0.2%	11.2%				
מבנים	93	1,024	1,019	588	369	1,752	1,612	1,388	0.5%	8.7%				
תחבורה	94	1,218	1,149	349	235	2,249	1,567	1,385	0.6%	43.5%				
מפעל הביוב	97	0	0	0	0	0	0	0	0.0%					
מפעלים אחרים	98	155	151	1,390	1,425	1,862	1,545	1,577	0.5%	20.5%				
תחנות ארנונה	995	0	0	11,000	12,264	11,000	11,000	12,264	3.1%	0.0%				
תשלומים לא רגילים	99	14,410	13,420	2,290	4,128	15,153	16,700	17,548	4.2%	-9.3%				
סה"כ תשלומים		126,270	115,823	217,600	190,699	359,000	327,730	306,523	100.0%	9.5%				
עודף/גריעון							0	984						

טבלת סעיפים - הצעת תקציב 2013

תקבולים

מספר סעיף	הצעת תקציב 2013		תקציב 2012 מעודכן	מספר סעיף	הצעת תקציב 2013		תקציב 2012 מעודכן
	2013	2012			2013	2012	
100	180,650,000	166,635,000	15,791,000	100	ארנונה כולל הנחות	100	180,650,000
210	500,000	1,000,000	1,561,000	210	אגרות מים ביזוב	210	1,561,000
220	6,525,000	5,595,000	830,000	220	אגרות שונות	220	830,000
221	140,000	110,000	30,000	221	אגרות שונות	221	30,000
222	25,000	50,000	7,100,000	222	אגרות שונות	222	7,100,000
290	6,200,000	4,200,000	15,791,000	290	אגרות אחרות	290	15,791,000
410	-	7,100,000	15,791,000	410	ש"ל"ת תתשבים	410	15,791,000
420	21,578,000	15,791,000	1,561,000	420	השתתפות תושבים	420	1,561,000
421	1,862,000	1,561,000	830,000	421	השתתפות תושבים	421	830,000
422	925,000	830,000	30,000	422	השתתפות תושבים	422	30,000
490	35,000	30,000	5,775,000	490	הכנסות שונות	490	5,775,000
590	2,450,000	5,775,000	24,200,000	590	הכנסות מותרות	590	24,200,000
591	1,500,000	6,400,000	16,400,000	591	הכנסות מותרות	591	16,400,000
593	1,500,000	6,400,000	16,400,000	593	הכנסות מותרות	593	16,400,000
597	19,300,000	2,200,000	170,000	597	הכנסות מותרות	597	170,000
640	2,200,000	2,200,000	170,000	640	הכנסות ש"ל"ד	640	170,000
650	170,000	170,000	10,000	650	הכנסות ש"ל"ד	650	10,000
660	80,000	10,000	10,000	660	הכנסות מיומן	660	10,000
670	1,200,000	1,200,000	1,200,000	670	הכנסות מזכיונות	670	1,200,000
680	-	-	-	680	הכנסות ממכירת רכבים	680	-
690	3,443,000	1,813,000	1,813,000	690	הכנסות שונות	690	1,813,000
691	100,000	100,000	100,000	691	הכנסות שונות	691	100,000
692	200,000	300,000	300,000	692	הכנסות שונות	692	300,000
710	730,000	750,000	750,000	710	השתתפות תאגיד המים	710	750,000
730	32,000	-	-	730	השתתפות תאגיד המים	730	-
760	100,000	1,162,000	1,162,000	760	השתתפות מוסדות ליבטוח מוסדות	760	1,162,000

327,730,000 359,000,000

סה"כ

טבלת סעיפים - האעת תקציב 2013

תשלומים

מספר סעיף	האעת תקציב 2012 מעודכן		מספר סעיף	האעת תקציב 2013	
	2012	2013		2012	2013
110	648,000	738,000	110	91,282,000	103,133,000
130	141,000	141,000	130	3,978,000	4,684,000
140	269,000	277,000	140	6,527,000	6,898,000
210	380,000	690,000	210	10,073,000	12,622,000
300	260,000	280,000	300	14,010,000	14,063,000
390	3,060,000	3,410,000	390	400,000	-
410	1,437,000	1,802,000	410	1,250,000	1,337,000
420	50,000	50,000	420	745,000	864,000
430	35,000	50,000	430	2,926,000	3,331,000
431	130,000	148,000	431	3,459,000	3,815,000
432	36,909,000	45,917,000	432	4,953,000	4,923,000
433	23,039,000	22,952,000	433	75,000	85,000
441	1,580,000	1,644,000	441	1,275,000	1,412,000
444	928,000	928,000	444	185,000	195,000
445	2,371,000	2,619,000	445	300,000	315,000
450	3,429,000	3,362,000	450	258,000	271,000
470	4,825,000	5,575,000	470	279,000	323,000
471	12,857,000	15,097,000	471	3,000	3,000
510	680,000	750,000	510	3,000	3,000
511	2,429,000	3,611,000	511	230,000	269,000
512	159,000	1,184,000	512	6,000	6,000
520	3,000	3,000	520	67,000	69,000
521	4,695,000	4,928,000	521	190,000	280,000
522	3,960,000	5,016,000	522	50,000	50,000
540	540,000	580,000	540	2,460,000	2,710,000
550	2,914,000	3,189,000	550	975,000	1,105,000
560	17,707,000	19,113,000	560	163,000	170,000
570	11,000,000	11,000,000	570	2,093,000	1,843,000
580	400,000	420,000	580	1,198,000	1,260,000
584	7,700,000	8,100,000	584	50,000	50,000
610	200,000	200,000	610	800,000	900,000
620	60,000	485,000	620	250,000	250,000
680	18,000	18,000	680	20,000	25,000
691	6,000	6,000	691	15,200,000	15,000,000
692	5,375,000	2,450,000	692	7,000,000	6,100,000
			693	4,800,000	3,900,000

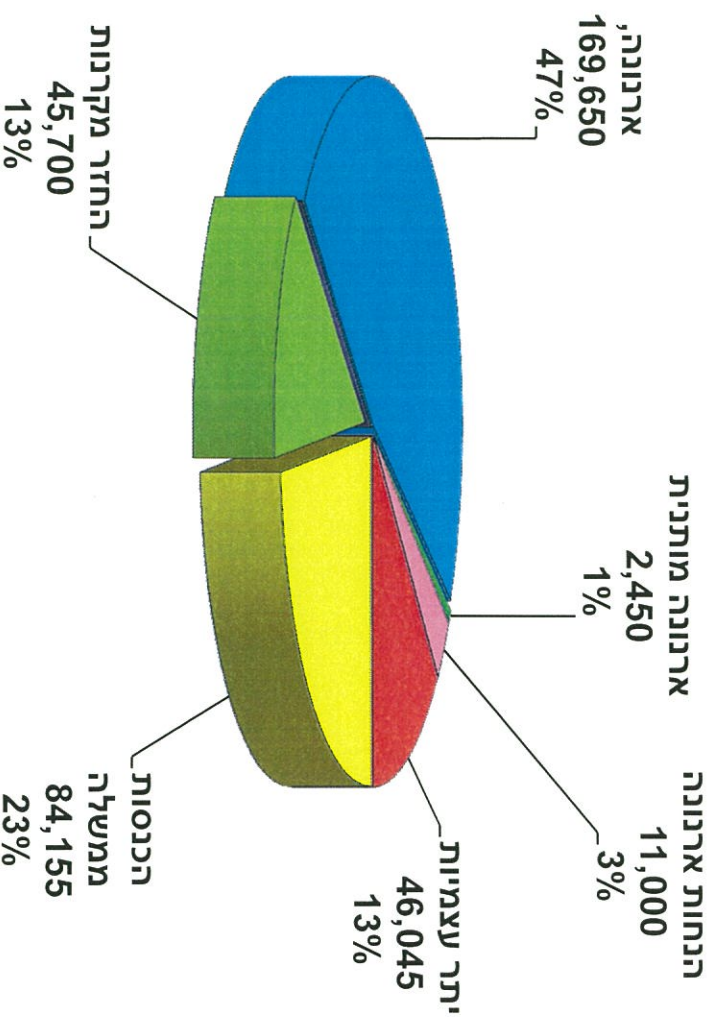
327,730,000

359,000,000

סה"כ

התפלגות ההכנסות - האעת תקציב 2013

נתונים באלפי ש"ח



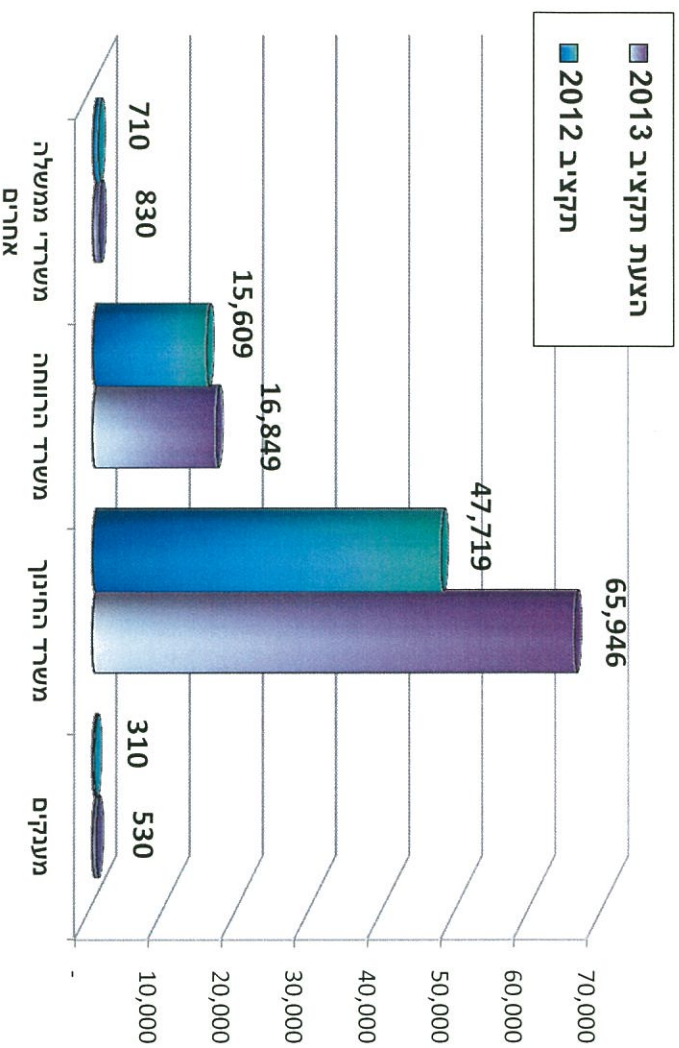
מסר % ההכנסות	האעת תקציב 2013	הכנסות
47.3%	169,650	ארנונה
0.7%	2,450	ארנונה מונית
3.1%	11,000	הכנסות ממוכרות
12.8%	46,045	הכנסות ממוכרות
23.4%	84,155	הכנסות ממשלה
12.7%	45,700	הכנסות ממוכרות

100%	359,000	סה"כ
------	---------	------

השוואת הכנסות ממשלה

האעת תקציב 2013 לעומת תקציב 2012

נתונים באלפי ₪

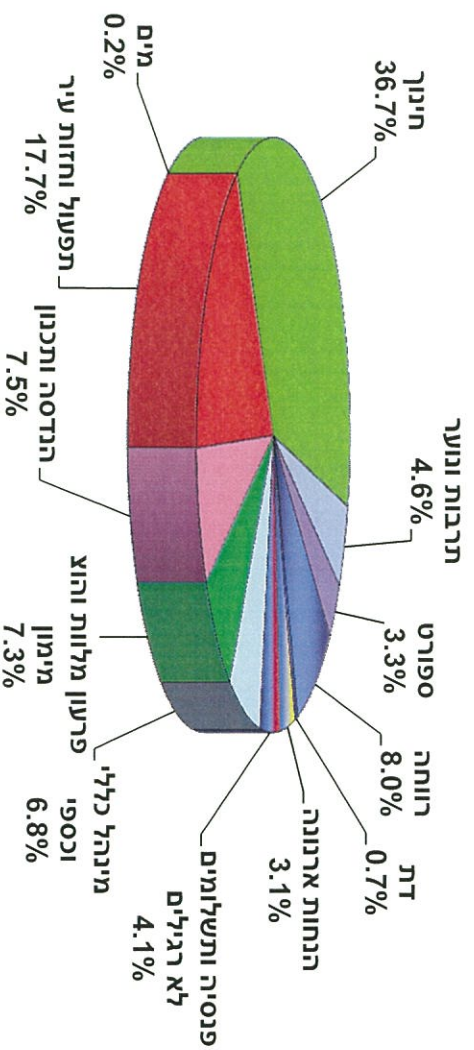


הכנסות	האעת תקציב 2013	תקציב 2012
מענקים	530	310
משרד החינוך	65,946	47,719
משרד הרווחה	16,849	15,609
משרד ממשלה אחרים	830	710

סה"כ	84,155	64,348
------	--------	--------

התפלגות ההוצאות - האעת תקציב 2013

נתונים באלפי ₪



מסר % הוצאות	האעת תקציב 2013	הוצאות
6.8%	24,300	מינהל כללי ונספי
7.3%	26,150	פרעון מלואות והוצ מיון
7.5%	26,957	הנדסה ותכנון
17.7%	63,381	תפעול וחזות עיר
0.2%	556	מים
36.7%	131,762	חינוך
4.6%	16,510	תרבות ונוער
3.3%	12,014	ספורט
8.0%	28,867	רווחה
0.7%	2,350	דת
3.1%	11,000	הנחות ארנונה
4.1%	15,153	פנסיה ותשלומים לא רגילים

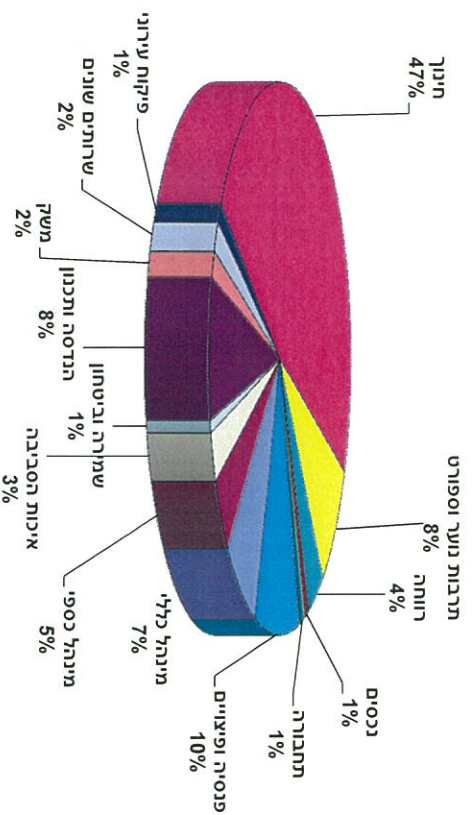
100%	359,000	סה"כ
------	---------	------

השוואת תקציב השכר

הצעת תקציב 2013 לעומת תקציב 2012

נתונים באלפי ש"ח

התפלגות תקציב השכר לשנת 2013 לפי פרק תקציבי



הפרש משרות	משרות 2012	משרות 2013	הפרש באש"ח	תקציב מעודכן 2012	הצעת תקציב 2013	פרק	הוצאות
2.60	42.45	45.05	540	10,000	10,540	61	מינהל כללי
1.00	35.75	36.75	736	5,971	6,707	62	מינהל כספי
0.75	20.95	21.70	303	3,879	4,182	71	איכות הסביבה
0.00	6.00	6.00	123	889	1,012	72	שמירה וביטחון
1.90	63.10	65.00	1,137	10,637	11,774	73	הנדסה ותכנון
0.00	14.00	14.00	40	2,120	2,160	74	משק
0.00	0.00	0.00	9	90	99	75	חגוגות ונכסים
0.35	18.25	18.60	188	2,390	2,578	76	שרותים שונים
1.00	11.00	12.00	219	1,625	1,844	78	פיקוח עירוני
57.89	447.91	505.80	10,012	56,821	66,833	81	חינוך
5.50	71.70	77.20	1,256	9,793	11,049	82	תברות נוער וספורט
1.40	30.20	31.60	303	4,748	5,051	84	רווחה
0.00	3.00	3.00	56	500	556	91	מים
0.00	7.10	7.10	113	1,024	1,137	93	נכסים
4.10	10.20	14.30	440	1,218	1,658	94	תמבורה
0.00	1.00	1.00	2	155	157	98	מפעלים אחרים
0.01	107.89	107.90	-347	14,410	14,063	99	פנסיה ופיצויים
76.50	890.50	967.00	15,130	126,270	141,400		סה"כ

האצעת תקציב 2013 ריכוז תקבולים ותשלומים לפי שרתים

תשלומים					
% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות
2013 לעומת 2012	2011	2012	2012	2013	2013

10%	306,522,728	327,730,000	890.50	359,000,000	967.00
סה"כ					

9%	19,170,464	20,476,000	67.80	22,289,000	71.35	סה"כ מינהל כללי
12%	8,856,555	9,120,000	35.75	10,215,000	36.75	סה"כ מינהל כספים
10%	40,517,025	44,672,000	61.15	49,120,000	66.40	סה"כ שרותי תפעול וחדות פני העיר
10%	29,249,516	30,471,000	68.10	33,626,000	70.00	סה"כ שרותי תכנון ופיתוח
16%	127,221,439	140,271,000	519.64	162,580,000	583.00	סה"כ שרותי חינוך ומרבנות הפנאי
7%	23,207,110	26,970,000	30.20	28,867,000	31.60	סה"כ שרותי רווחה וקהילה
-7%	28,489,338	28,050,000		26,150,000		סה"כ פרעון מלוות והוצ מימון
-6%	29,811,282	27,700,000	107.89	26,153,000	107.90	סה"כ פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילי

תקבולים				
% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	משרות
2013 לעומת 2012	2011	2012	2013	2013

10%	307,506,641	327,730,000	359,000,000	
סה"כ				

57%	214,970	209,000	329,000		סה"כ מינהל כללי
6%	153,512,949	165,270,000	175,760,000		סה"כ מינהל כספים
38%	4,587,352	5,345,000	7,380,000		סה"כ שרותי תפעול וחדות פני העיר
4%	30,202,939	31,002,000	32,350,000		סה"כ שרותי תכנון ופיתוח
24%	69,591,704	76,135,000	94,142,000		סה"כ שרותי חינוך ומרבנות הפנאי
8%	14,020,195	15,869,000	17,239,000		סה"כ שרותי רווחה וקהילה
-9%	23,113,000	22,800,000	20,800,000		סה"כ חוזר מקרנות בגין פרעון מלוות פיתוח
0%	12,283,532	11,000,000	11,000,000		סה"כ הנחות ארנונה ואיזון תקציב

% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	משרות
2013 לעומת 2012	2011	2012	2013	2013
10%	307,506,641	327,730,000	359,000,000	סה"כ תקבולים
10%	306,522,728	327,730,000	359,000,000	סה"כ תשלומים
	983,912	-	-	עודף/גרעון

תחולת 2013 לעומת 2012	באות 2011	תשלומים		
		מקצב מעורב 2012	משרות 2012	האגרת מקצב 2013
9%	19,170,464	20,476,000	67.80	22,289,000
12%	275,076	260,000	290,000	71.35
13%	67,779	75,000	85,000	סל"ח מותר סל"ח
11%	207,297	185,000	205,000	בטות אחרות מקצועית דואר ועלפון

תחולת 2013 לעומת 2012	באות 2011	תקבולים		
		מקצב מעורב 2012	האגרת מקצב 2013	תקבולים
57%	214,970	209,000	329,000	סל"ח מותר כללי

תחולת 2013 לעומת 2012	באות 2011	מקצב מעורב 2012	משרות 2012	האגרת מקצב 2013	משרות 2013	סל"ח מותר כללי
2%	975,496	1,070,000	4.00	1,090,000	4.00	ל"מב"ל השכר הקובע
5%	48,468	42,000	44,000	44,000	44,000	ל"מב"ל שעות נוספות
0%	94,410	101,000	101,000	101,000	101,000	ל"מב"ל הוא רכב
0%	69	2,000	2,000	2,000	2,000	ל"מב"ל והחזקה מבגים
33%	1,982	3,000	4,000	4,000	4,000	ל"מב"ל חומרי ניקוי
0%	1,531	2,000	2,000	2,000	2,000	ל"מב"ל ריהוט ואחזקה
0%	3,500	6,000	6,000	6,000	6,000	ל"מב"ל ציוד משרדי
10%	6,742	10,000	11,000	11,000	11,000	ל"מב"ל ציוד משרדי ורכוש
0%	3,269	5,000	5,000	5,000	5,000	ל"מב"ל ספרות מקצועי
0%	4,664	6,000	6,000	6,000	6,000	ל"מב"ל הוא משרדיות
14%	62,980	70,000	80,000	80,000	80,000	ל"מב"ל ל"על קבלניות
0%	78,548	80,000	80,000	80,000	80,000	ל"מב"ל ע"ל קבלניות
0%	12,848	20,000	20,000	20,000	20,000	ל"מב"ל הוא אחרות

תחולת 2013 לעומת 2012	באות 2011	מקצב מעורב 2012	משרות 2012	האגרת מקצב 2013	משרות 2013	סל"ח מותר כללי
1%	1,357,747	1,430,000	4.25	1,450,000	4.55	החלטה השכר הקובע
7%	24,717	27,000	29,000	29,000	29,000	החלטה שעות נוספות
21%	142,797	131,000	158,000	158,000	158,000	החלטה הוא רכב
0%	1,892	3,000	3,000	3,000	3,000	החלטה ציוד משרדי
0%	1,362	3,000	3,000	3,000	3,000	החלטה ציוד משרדי
13%	4,359	8,000	9,000	9,000	9,000	החלטה ציוד משרדי
0%	1,490	3,000	3,000	3,000	3,000	החלטה אירוח ישיבות מועצה
0%	13,635	15,000	15,000	15,000	15,000	החלטה הוא כיבוד
0%	689	1,000	1,000	1,000	1,000	החלטה הוא כיבוד
0%	15,131	20,000	20,000	20,000	20,000	החלטה ספרות מקצועית
0%	1,307	3,000	3,000	3,000	3,000	החלטה הוא משרדיות
0%	1,353	3,000	3,000	3,000	3,000	החלטה ע"ל קבלניות
0%	2,340	6,000	6,000	6,000	6,000	החלטה הוא שומות
0%	4,680	6,000	6,000	6,000	6,000	החלטה רישות מתגות
		6,000	6,000	6,000	6,000	החלטה רישות מתגות

% גידול 2013 לשנת 2012	ביצוע 2011	תשלומים		
		מקצבת מעורין 2012	משרות 2012	תאגית תקציב 2013
				משרות 2013

% גידול 2013 לשנת 2012	ביצוע 2011	תקבולים		
		תקציב מעורין 2012	תאגית תקציב 2013	תקבולים
				משרות 2013

4%	1,809,066	2,007,000	7.00	2,090,000	7.00	ל ראש העיר סו"ל	1,611,200.110
4%	1,310,225	1,450,000	7.00	1,509,000	7.00	ל ראש העיר השכר הקובע	1,611,200.130
11%	43,710	47,000		52,000		ל ראש העיר שעות נוספות	1,611,200.140
0%	44,322	75,000		75,000		ל ראש העיר הוצ רכב	1,611,200.420
0%	4,895	5,000		5,000		ל ראש העיר אחזקה ותיקונים	1,611,200.433
0%	2,668	3,000		3,000		ל ראש העיר תומרי ניקוי	1,611,200.450
0%	3,973	4,000		4,000		ל ראש העיר ריהוט ואחזקה	1,611,200.470
67%	5,912	6,000		10,000		ל ראש העיר ציוד משרד	1,611,200.510
20%	17,888	25,000		30,000		ל ראש העיר כובד	1,611,200.520
0%	3,555	5,000		5,000		ל ראש העיר ספרות מקצועית	1,611,200.550
0%	5,956	6,000		6,000		ל ראש העיר משרדיות	1,611,200.735
0%	180,020	160,000		160,000		ל ראש העיר ליוניג הפעולי	1,611,200.754
0%	58,235	80,000		80,000		ל ראש העיר עב קבלני	1,611,200.780
9%	51,794	54,000		59,000		ל ראש העיר הוצ שונות	1,611,200.810
7%	63,914	75,000		80,000		ל ראש העיר הוצ מיוחדת	1,611,200.981
0%	11,999	12,000		12,000		ל ראש העיר רכישת מתנות	

74%	1,419	140,000	1.00	243,000	2.00	פניות הצבור סו"ל	920	3,000	3,000	פניות הצבור סו"ל	1,262,000.690
89%	-	90,000	1.00	170,000	2.00	פניות הצבור השכר הקובע	920	3,000	3,000	מידע ל יציבור	
67%	-	15,000		25,000		פניות הצבור שעות נוספות					
33%	-	30,000		40,000		פניות הצבור הוצ רכב					
50%	-	2,000		3,000		פניות הצבור ציוד משרד					
0%	-	1,000		1,000		פניות הצבור הוצ כובד					
100%	1,419	2,000		4,000		פניות הצבור הוצ שונות					

20%	11,279	100,000		120,000		מעמד האישה סו"ל	6,000	6,000	6,000	מעמד האישה סו"ל	1,269,000.420
20%	11,279	100,000		120,000		מעמד האישה	6,000	6,000	6,000	מעמד האישה השתת תושב	

0%	-	-		-		מעמד האישה סו"ל	6,000	6,000	6,000	מעמד האישה השתת תושב	1,269,000.420
0%	-	-		-		מעמד האישה	6,000	6,000	6,000	מעמד האישה השתת תושב	

-9%	189,288	400,000	2.00	366,000	2.00	ל סמנכ"ל סו"ל	1,611,500.110
-11%	142,358	346,000		306,000		ל סמנכ"ל הוצר הקובע	1,611,500.130
10%	44,838	48,000	2.00	53,000	2.00	ל סמנכ"ל שעות נוספות	1,611,500.420
0%	-	1,000		1,000		ל סמנכ"ל אחזקה ותיקונים	1,611,500.470
0%	217	1,000		1,000		ל סמנכ"ל ציוד משרד	1,611,500.510
0%	574	1,000		1,000		ל סמנכ"ל הוצ כובד	1,611,500.780
0%	1,302	4,000		4,000		ל סמנכ"ל הוצ שונות	

0%	-	-		-		מעמד האישה סו"ל	6,000	6,000	6,000	מעמד האישה השתת תושב	1,269,000.420
0%	-	-		-		מעמד האישה	6,000	6,000	6,000	מעמד האישה השתת תושב	

היקף % 2013 לשנת 2012	ביצוע 2011	תשלומים		
		מקצב מעדכן 2012	משיור 2012	ראעת תקציב 2013
8%	780,966	859,000	2,000	927,000
6%	603,848	680,000	2,000	723,000
0%	1,797	6,000		6,000
0%	18,402	34,000		34,000
0%	1,400	2,000		2,000
0%	699	1,000		1,000
0%	2,946	3,000		3,000
0%	4,066	6,000		6,000
20%	74,298	75,000		90,000
20%	44,246	50,000		60,000
0%	27,868	-		-
0%	1,396	2,000		2,000

היקף % 2013 לשנת 2012	ביצוע 2011	תקבולים		
		מקצב מעדכן 2012	מקצב תקציב 2013	ראעת תקציב 2013
8%	780,966	859,000	2,000	927,000
6%	603,848	680,000	2,000	723,000
0%	1,797	6,000		6,000
0%	18,402	34,000		34,000
0%	1,400	2,000		2,000
0%	699	1,000		1,000
0%	2,946	3,000		3,000
0%	4,066	6,000		6,000
20%	74,298	75,000		90,000
20%	44,246	50,000		60,000
0%	27,868	-		-
0%	1,396	2,000		2,000

מבקר סה"כ	מבקר סה"כ	מבקר סה"כ	מבקר סה"כ
מבקר השכר הקובע	1,612,000.110	מבקר השכר הקובע	1,612,000.110
מבקר שעות נוספות	1,612,000.130	מבקר שעות נוספות	1,612,000.130
מבקר חוז רכב	1,612,000.140	מבקר חוז רכב	1,612,000.140
מבקר ציוד משד"י	1,612,000.470	מבקר ציוד משד"י	1,612,000.470
מבקר חוז כבוד	1,612,000.510	מבקר חוז כבוד	1,612,000.510
מבקר ספרות מקצועית	1,612,000.520	מבקר ספרות מקצועית	1,612,000.520
מבקר חוז פרוסום	1,612,000.550	מבקר חוז פרוסום	1,612,000.550
מבקר ליסינג תפעולי	1,612,000.735	מבקר ליסינג תפעולי	1,612,000.735
מבקר עב קבלניות	1,612,000.750	מבקר עב קבלניות	1,612,000.750
מבקר עב קבלניות	1,612,000.754	מבקר עב קבלניות	1,612,000.754
מבקר חוז שונות	1,612,000.780	מבקר חוז שונות	1,612,000.780

מבקר סה"כ	מבקר סה"כ	מבקר סה"כ	מבקר סה"כ
משאבי אנוש השכר הקובע	1,613,000.110	משאבי אנוש השכר הקובע	1,613,000.110
משאבי אנוש שעות נוספות	1,613,000.130	משאבי אנוש שעות נוספות	1,613,000.130
משאבי אנוש חוז רכב	1,613,000.140	משאבי אנוש חוז רכב	1,613,000.140
משאבי אנוש של"ד	1,613,000.410	משאבי אנוש של"ד	1,613,000.410
משאבי אנוש חגיגי	1,613,000.433	משאבי אנוש חגיגי	1,613,000.433
משאבי אנוש ציוד משד"י	1,613,000.470	משאבי אנוש ציוד משד"י	1,613,000.470
משאבי אנוש כובד	1,613,000.510	משאבי אנוש כובד	1,613,000.510
משאבי אנוש ספרות מקצועית	1,613,000.520	משאבי אנוש ספרות מקצועית	1,613,000.520
משאבי אנוש חוז משד"י	1,613,000.560	משאבי אנוש חוז משד"י	1,613,000.560
משאבי אנוש חוז מיוחדות	1,613,000.570	משאבי אנוש חוז מיוחדות	1,613,000.570
משאבי אנוש חומרים	1,613,000.720	משאבי אנוש חומרים	1,613,000.720
משאבי אנוש ליסינג תפעולי	1,613,000.735	משאבי אנוש ליסינג תפעולי	1,613,000.735
משאבי אנוש מבחני התאמה	1,613,000.750	משאבי אנוש מבחני התאמה	1,613,000.750
משאבי אנוש עב קבלניות	1,613,000.755	משאבי אנוש עב קבלניות	1,613,000.755
משאבי אנוש חוז שונות	1,613,000.780	משאבי אנוש חוז שונות	1,613,000.780

מבקר סה"כ	מבקר סה"כ	מבקר סה"כ	מבקר סה"כ
ארגון והדרכה סה"כ	1,616,000.521	ארגון והדרכה סה"כ	1,616,000.521
ארגון והדרכה השתלמות	1,616,000.750	ארגון והדרכה עב קבלניות	1,616,000.750
השתלמות ארגונית שנתית	1,616,100.521	השתלמות ארגונית שנתית	1,616,100.521

מבקר סה"כ	מבקר סה"כ	מבקר סה"כ	מבקר סה"כ
מבקר חשבונית סה"כ	1,613,100.110	מבקר חשבונית סה"כ	1,613,100.110
מבקר חשבונית הקובע	1,613,100.130	מבקר חשבונית הקובע	1,613,100.130
מבקר חשבונית רכב	1,613,100.140	מבקר חשבונית רכב	1,613,100.140
מבקר חשבונית ציוד משד"י	1,613,100.470	מבקר חשבונית ציוד משד"י	1,613,100.470
מבקר חשבונית כובד	1,613,100.510	מבקר חשבונית חוז כבוד	1,613,100.510
מבקר חשבונית ספרות מקצועית	1,613,100.520	מבקר חשבונית ספרות מקצועית	1,613,100.520
מבקר חשבונית חוז משד"י	1,613,100.560	מבקר חשבונית חוז משד"י	1,613,100.560
מבקר חשבונית חשבונית	1,613,100.750	מבקר חשבונית חשבונית	1,613,100.750
מבקר חשבונית חשבונית	1,613,100.780	מבקר חשבונית חשבונית	1,613,100.780

שינוי % 2013 לשנת 2012	ביצוע 2011	תשלומים		
		תקציב מעורב 2012	הצטרף תקציב 2013	משרות 2013
3%	1,184,914	1,289,000	1,328,000	4,000
1%	584,009	675,000	684,000	4,000
-12%	36,399	49,000	43,000	
6%	93,823	98,000	104,000	
0%	52,344	-	-	
0%	662	2,000	2,000	
0%	2,607	5,000	5,000	
0%	1,570	3,000	3,000	
0%	218,069	230,000	230,000	
0%	2,106	2,000	2,000	
14%	189,297	220,000	250,000	
0%	1,940	-	-	
0%	2,089	5,000	5,000	

שינוי % 2013 לשנת 2012	ביצוע 2011	תקבולים	
		תקציב מעורב 2012	הצטרף תקציב 2013
1%	224,700	510,000	513,000
30%	12,509	10,000	13,000
0%	134,011	150,000	150,000
0%	-	20,000	20,000
0%	78,180	80,000	80,000
0%	-	250,000	250,000

שינוי % 2013 לשנת 2012	ביצוע 2011	תשלומים		
		תקציב מעורב 2012	הצטרף תקציב 2013	משרות 2013
10%	1,186,373	2,113,000	2,333,000	10,500
6%	1,183,470	1,520,000	1,611,000	8,500
50%	17,772	16,000	24,000	
15%	112,701	137,000	157,000	
60%	76,558	80,000	128,000	2,000
0%	52	1,000	1,000	
0%	573	1,000	1,000	
100%	458	1,000	2,000	
7%	8,341	14,000	15,000	
0%	2,092	3,000	3,000	
0%	8,267	10,000	10,000	
0%	5,323	5,000	5,000	
0%	4,619	11,000	11,000	
650%	1,756	4,000	30,000	
19%	83,453	80,000	95,000	
0%	248,692	200,000	200,000	
33%	10,000	15,000	20,000	
0%	13,335	-	5,000	
0%	8,911	15,000	15,000	

שינוי % 2013 לשנת 2012	ביצוע 2011	תקבולים	
		תקציב מעורב 2012	הצטרף תקציב 2013
1%	224,700	510,000	513,000
30%	12,509	10,000	13,000
0%	134,011	150,000	150,000
0%	-	20,000	20,000
0%	78,180	80,000	80,000
0%	-	250,000	250,000

שינוי % 2013 לשנת 2012	ביצוע 2011	תשלומים		
		תקציב מעורב 2012	הצטרף תקציב 2013	משרות 2013
0%	14,056	56,000	56,000	
0%	14,056	56,000	56,000	

שינוי % 2013 לשנת 2012	ביצוע 2011	תקבולים	
		תקציב מעורב 2012	הצטרף תקציב 2013
0%	14,056	56,000	56,000
0%	14,056	56,000	56,000

שינוי % 2013 לשנת 2012	ביצוע 2011	תקציב מעורב 2012	הצטרף תקציב 2013	משרות 2013
0%	14,056	56,000	56,000	
0%	14,056	56,000	56,000	

שינוי % 2013 לשנת 2012	ביצוע 2011	תקציב מעורב 2012	הצטרף תקציב 2013	משרות 2013
0%	14,056	56,000	56,000	
0%	14,056	56,000	56,000	

גודל % 2013 לשנת 2012	ביצוע 2011	נתונים		
		מחזיק מעמד 2012	מאתת הקניב 2013	מסורת 2013
15%	468,687	495,000	567,000	מללית שותפים עירוניים סה"כ
16%	338,386	380,000	442,000	בטוח דד ג אוליסיה
9%	130,301	115,000	125,000	דואר וטלפון
				1,760,000.440

גודל % 2013 לשנת 2012	ביצוע 2011	נתונים		
		מחזיק מעמד 2012	מאתת הקניב 2013	מסורת 2013
				1,761,000.110
				1,761,000.130
				1,761,000.140
				1,761,000.210
				1,761,000.410
				1,761,000.423
				1,761,000.433
				1,761,000.470
				1,761,000.510
				1,761,000.560
				1,761,000.570
				1,761,000.750
				1,761,000.780

2%	1,307,898	1,167,000	8,000	8,000	1,193,000	8,000	מגודר עירוני סה"כ	1,761,000.110
8%	415,045	330,000	2,000	2,000	355,000	2,000	מגודר השכר הקובע	1,761,000.130
33%	18,334	6,000			8,000		מגודר שעות נוספות	1,761,000.140
7%	70,589	70,000			75,000		מגודר הזג רכב	1,761,000.140
0%	647,325	620,000	6,000	6,000	620,000	6,000	מגודר שכר זמנים	1,761,000.210
-33%	113,424	60,000			40,000		מגודר ש"ד	1,761,000.410
0%	2,582	3,000			3,000		מגודר חומרי ניקוי	1,761,000.423
0%	1,352	3,000			3,000		מגודר חומרי ניקוי	1,761,000.433
17%	2,455	6,000			7,000		מגודר ציוד משרדי	1,761,000.470
14%	4,117	7,000			8,000		מגודר הזג כיבוד	1,761,000.510
0%	1,247	2,000			2,000		מגודר הזג משרדית	1,761,000.560
25%	14,680	40,000			50,000		מגודר אחזקה מונבה	1,761,000.570
0%	10,026	10,000			10,000		מגודר עב קבלות	1,761,000.750
20%	6,722	10,000			12,000		מגודר הזג שונות	1,761,000.780

19%	175,623	173,000	1,000	1,000	205,000	1,000	מגודר הפנס סה"כ	1,763,000.110
17%	128,207	120,000	8,000	8,000	140,000	8,000	מפנים השכר הקובע	1,763,000.130
0%	9,650	8,000			8,000		מפנים שעות נוספות	1,763,000.140
0%	33,709	37,000			37,000		מפנים הזג רכב	1,763,000.140
0%	-	1,000			1,000		מפנים אחזקה ותקנים	1,763,000.420
0%	855	2,000			2,000		מפנים ציוד משרדי	1,763,000.470
0%	627	1,000			1,000		מפנים הזג כיבוד	1,763,000.510
0%	2,048	3,000			3,000		מפנים הזג משרדית	1,763,000.560
0%	-	-			13,000		מפנים עב קבלות	1,763,000.754
0%	726	1,000			1,000		מפנים הזג שונות	1,763,000.780

-10%	1,939,488	1,747,000	2,225	2,225	1,575,000	2,560	מגודר ותקנים סה"כ	1,768,000.110
30%	221,450	325,000	2,225	2,225	293,000	2,560	מגודר ותקנים השכר הקובע	1,768,000.130
38%	30,875	32,000			44,000		מגודר ותקנים שעות נוספות	1,768,000.140
6%	42,834	49,000			52,000		מגודר ותקנים הזג רכב	1,768,000.470
0%	2,055	4,000			4,000		מגודר ותקנים ציוד משרדי	1,768,000.510
0%	2,125	4,000			4,000		מגודר ותקנים הזג כיבוד	1,768,000.510
0%	540	1,000			1,000		מגודר ותקנים מניקוי	1,768,000.433
-23%	1,556,355	1,300,000			1,000,000		מגודר ותקנים חייכון וניהושוב	1,768,000.570
33%	55,968	90,000			120,000		מגודר ותקנים אחזקת ציוד	1,768,000.740
0%	9,026	14,000			14,000		מגודר ותקנים עב קבלות	1,768,000.750
60%	17,000	25,000			40,000		מגודר ותקנים עב קבלות	1,768,000.751
0%	1,260	3,000			3,000		מגודר ותקנים הזג שונות	1,768,000.780

שנת לוחות	תשלומים		
	באינט 2011	תקציב מעודכן 2012	משרות 2012
2013	2011	2012	2013
2012	2011	2012	2013

שנת לוחות	באינט 2011	תקציב מעודכן 2012	משרות 2012	תוצרת תקציב 2013	משרות 2013
2013	2011	2012	2012	2013	2013
2012	2011	2012	2012	2013	2013

3%	536,975	585,000	4,00	600,000	4,00	476,000	4,00	476,000	מכרזים סה"כ	1,769,000.110
1%	399,173	470,000	4,00	476,000	4,00	476,000	4,00	476,000	מכרזים השכר הקובע	1,769,000.130
31%	42,020	36,000	-	36,000	-	36,000	-	36,000	מכרזים שעות נוספות	1,769,000.140
18%	36,851	38,000	-	38,000	-	38,000	-	38,000	מכרזים חוג רכב	1,769,000.420
0%	209	2,000	-	2,000	-	2,000	-	2,000	מכרזים אחזקה ותיקונים	1,769,000.433
0%	1,091	3,000	-	3,000	-	3,000	-	3,000	מכרזים חגיגי	1,769,000.470
14%	1,689	7,000	-	7,000	-	7,000	-	7,000	מכרזים יעוד משרדי	1,769,000.510
0%	2,467	6,000	-	6,000	-	6,000	-	6,000	מכרזים חוג כובד	1,769,000.560
0%	4,089	6,000	-	6,000	-	6,000	-	6,000	מכרזים חוג משרדי	1,769,000.754
-100%	46,280	-	-	-	-	-	-	-	מכרזים עב קבליות	1,769,000.755
0%	3,125	7,000	-	7,000	-	7,000	-	7,000	מכרזים עב קבליות	1,769,000.780
0%	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000	מכרזים חוג שונות	1,769,000.780
0%	-	7,000	-	7,000	-	7,000	-	7,000	מכרזים חוג שונות	1,769,000.780

19%	374,247	373,000	2,00	445,000	2,60	259,000	2,60	259,000	פיתוח א.ת.ת.ש.ה.ס.ה"כ	1,772,000.110
13%	234,298	230,000	2,00	239,000	2,60	86,000	2,60	86,000	א.ת.ת.ש.ה.ש.כ.ר.ק.ו.ב.נ.	1,772,000.130
18%	76,823	73,000	-	73,000	-	67,000	-	67,000	א.ת.ת.ש.ה.ש.כ.ר.ק.ו.ב.נ.	1,772,000.140
0%	61,155	67,000	-	67,000	-	1,000	-	1,000	א.ת.ת.ש.ה.ש.כ.ר.ק.ו.ב.נ.	1,772,000.470
0%	244	1,000	-	1,000	-	1,000	-	1,000	א.ת.ת.ש.ה.ש.כ.ר.ק.ו.ב.נ.	1,772,000.510
0%	-	-	-	30,000	-	30,000	-	30,000	א.ת.ת.ש.ה.ש.כ.ר.ק.ו.ב.נ.	1,772,000.560
0%	1,727	2,000	-	2,000	-	2,000	-	2,000	א.ת.ת.ש.ה.ש.כ.ר.ק.ו.ב.נ.	1,772,000.780

8%	263,740	255,000	1,00	275,000	1,00	185,000	1,00	185,000	תחבורה השכר הקובע	1,940,000.110
6%	175,000	175,000	1,00	185,000	1,00	86,000	1,00	86,000	תחבורה שעות נוספות	1,940,000.130
13%	88,740	80,000	-	90,000	-	67,000	-	67,000	תחבורה חוג רכב	1,940,000.140

23%	1,313,078	1,290,000	1,00	1,587,000	1,00	1,166,000	1,00	1,166,000	תחבורה חוג רכב	1,940,000.470
1%	114,866	115,000	1,00	116,000	1,00	15,000	1,00	15,000	תחבורה יעוד משרדי	1,940,000.510
7%	13,495	14,000	-	15,000	-	26,000	-	26,000	תחבורה חוג משרדי	1,940,000.560
0%	23,102	28,000	-	28,000	-	220,000	-	220,000	תחבורה עב קבליות	1,940,000.750
47%	149,988	150,000	-	150,000	-	700,000	-	700,000	תחבורה חוג משרדי	1,940,000.754
17%	594,731	600,000	-	600,000	-	440,000	-	440,000	תחבורה חוג שונות	1,940,000.780
14%	416,914	385,000	-	385,000	-	50,000	-	50,000	תחבורה חוג שונות	1,940,000.780
-	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000	תחבורה חוג שונות	1,940,000.780

שנת לוחות	תקבולים		
	באינט 2011	תקציב מעודכן 2012	תוצרת תקציב 2013
2013	2011	2012	2013
2012	2011	2012	2013

0%	214,050	200,000	200,000	מכרזים סה"כ	1,231,000.290
0%	214,050	200,000	200,000	מכרזים סה"כ	1,231,000.290

% נדחל 2013 לשנת 2012	באנע 2011	תשלומים		
		תקציב מעורב 2012	משרות 2012	משרות תקציב 2013
				משרות 2013

% נדחל 2013 לשנת 2012	באנע 2011	תקבולים	
		תקציב מעורב 2012	משרות תקציב 2013

7%	82,919	75,000	80,000	כלליות נכסיוס סה"כ	1,930,000.540
7%	82,919	75,000	80,000	דואר וטלפון	

14%	455,395	450,000	512,000	רכש סה"כ	
10%	341,678	352,000	386,000	רכש השכר הקובע	1,931,000.110
48%	23,720	23,000	34,000	רכש שעות נוספות	1,931,000.130
0%	52,284	55,000	55,000	רכש חוג רכב	1,931,000.140
0%	380	1,000	1,000	רכש תיקונים	1,931,000.420
0%	553	1,000	1,000	רכש חומרי ניקוי	1,931,000.433
50%	2,799	4,000	6,000	רכש ציוד משרדי	1,931,000.470
0%	688	2,000	2,000	רכש אירוח ולימוד	1,931,000.510
0%	2,576	4,000	4,000	רכש חוג משרדי-יות	1,931,000.560
300%	28,386	5,000	20,000	רכש עב קבלניות	1,931,000.750
0%	2,340	3,000	3,000	רכש חוג שונות	1,931,000.780

10%	593,712	690,000	758,000	מחסן סה"כ	
13%	451,266	440,000	498,000	מחסן השכר הקובע	1,939,000.110
33%	33,707	30,000	40,000	מחסן שעות נוספות	1,939,000.130
0%	116,133	124,000	124,000	מחסן חוג רכב	1,939,000.140
0%	625	1,000	1,000	מחסן חומרי ניקוי	1,939,000.433
0%	677	1,000	1,000	מחסן ציוד משרדי	1,939,000.470
0%	688	1,000	1,000	מחסן חוג לימוד	1,939,000.510
0%	686	1,000	1,000	מחסן חוג משרדי-יות	1,939,000.560
0%	88,509	90,000	80,000	מחסן לסינג תפעולי	1,939,000.735
0%	1,399	2,000	2,000	מחסן חוג שונות	1,939,000.780

שנת דיווח	תשלומים		
	ביוני 2013	תקציב מעודכן 2012	משרות 2012
2013	1,171,359	1,760,000	6,000
2012	716,488	945,000	6,000
לעומת	66,076	76,000	
2012	65,221	45,000	
	302	2,000	
	-	-	
	-	-	
	2,833	5,000	
	1,254	2,000	
	4,000	6,000	
	40,032	140,000	
	218,957	200,000	
	-	335,000	
	3,195	4,000	

שנת דיווח	תקבולים		
	ביוני 2013	תקציב מעודכן 2012	תארת תקציב 2013
2013	4,246,043	3,550,000	3,250,000
2012	108,944	130,000	130,000
לעומת	32,250	-	-
2012	335,739	60,000	100,000
	311,490	150,000	240,000
	901,843	700,000	350,000
	26,584	-	-
	13,818	-	-
	1,939,636	2,200,000	2,200,000
	530,480	300,000	150,000
	45,258	10,000	80,000

אגף	הכנסות סה"כ	אגף	הכנסות סה"כ	אגף	הכנסות סה"כ
מאגף הכנסות השכר הקבוע	1,622,000.110	מאגף הכנסות שעות נוספות	1,622,000.130	מאגף הכנסות שעות נוספות	1,622,000.130
מאגף הכנסות שעות נוספות	1,622,000.140	מאגף הכנסות שעות נוספות	1,622,000.140	מאגף הכנסות שעות נוספות	1,622,000.140
מאגף הכנסות שעות נוספות	1,622,000.410	מאגף הכנסות שעות נוספות	1,622,000.420	מאגף הכנסות שעות נוספות	1,622,000.420
מאגף הכנסות שעות נוספות	1,622,000.433	מאגף הכנסות שעות נוספות	1,622,000.450	מאגף הכנסות שעות נוספות	1,622,000.450
מאגף הכנסות שעות נוספות	1,622,000.470	מאגף הכנסות שעות נוספות	1,622,000.510	מאגף הכנסות שעות נוספות	1,622,000.510
מאגף הכנסות שעות נוספות	1,622,000.560	מאגף הכנסות שעות נוספות	1,622,000.735	מאגף הכנסות שעות נוספות	1,622,000.735
מאגף הכנסות שעות נוספות	1,622,000.750	מאגף הכנסות שעות נוספות	1,622,000.754	מאגף הכנסות שעות נוספות	1,622,000.754
מאגף הכנסות שעות נוספות	1,622,000.780	מאגף הכנסות שעות נוספות	1,622,000.780	מאגף הכנסות שעות נוספות	1,622,000.780

שנת דיווח	ביוני 2013	תקציב מעודכן 2012	משרות 2012	תארת תקציב 2013	משרות 2013
2013	3,708,598	3,194,000	13,000	3,722,000	13,000
2012	1,329,636	1,350,000	13,000	1,634,000	13,000
לעומת	893,319	70,000		93,000	
2012	207,156	224,000		224,000	
	176,490	90,000		180,000	
	3,968	6,000		8,000	
	1,522	3,000		3,000	
	-	5,000		5,000	
	-	20,000		20,000	
	11,170	8,000		10,000	
	5,458	8,000		10,000	
	11,498	8,000		10,000	
	17,400	250,000		290,000	
	131,764	-		-	
	19,767	20,000		20,000	
	1,566,047	600,000		600,000	
	94,550	80,000		150,000	
	-	130,000		130,000	
	-	300,000		300,000	
	7,528	-		-	
	27,406	25,000		75,000	
	3,919	5,000		10,000	

שנת דיווח	ביוני 2013	תקציב מעודכן 2012	משרות 2012	תארת תקציב 2013	משרות 2013
2013	4,246,043	3,550,000	13,000	3,250,000	13,000
2012	108,944	130,000	13,000	130,000	13,000
לעומת	32,250	-		-	
2012	335,739	60,000		100,000	
	311,490	150,000		240,000	
	901,843	700,000		350,000	
	26,584	-		-	
	13,818	-		-	
	1,939,636	2,200,000		2,200,000	
	530,480	300,000		150,000	
	45,258	10,000		80,000	

% גידול 2013 לעומת 2012	באוגוסט 2011	תשלומים				
		משרות 2012	האגף הקנייה 2013	משרות 2013		
10%	40,517,025	44,572,000	61.15	49,120,000	66.40	סה"כ שרותי תפעול וחזות פני העיר
10%	171,751	155,000	170,000	170,000	171,000.540	כללי: איכות הסביבה סה"כ דואר וטלפון

% גידול 2013 לעומת 2012	באוגוסט 2011	תקבולים		
		תקציב מעורב 2012	הצעת תקציב 2013	תקבולים
38%	4,587,352	5,345,000	7,380,000	סה"כ שרותי תפעול וחזות פני העיר

%	1,216,850	1,058,000	4.00	1,082,000	5.00	מאגף תפעול סה"כ
2%	630,975	685,000	4.00	698,000	5.00	מאגף תפעול השכר הקובץ
200%	4,653	4,000		12,000		מאגף תפעול שעות נוספות
0%	34,441	37,000		37,000		מאגף תפעול הוא רכב
0%	320,000	110,000		110,000		מאגף תפעול של"י
0%	885	2,000		2,000		מאגף תפעול אחזקה ותיקונים
20%	3,442	5,000		6,000		מאגף תפעול חומרי ניקוי
33%	2,098	3,000		4,000		מאגף תפעול ציוד משרדי
17%	3,486	6,000		7,000		מאגף תפעול הוא כובד
0%	119,829	120,000		120,000		מאגף תפעול הוא פירסום
0%	4,189	6,000		6,000		מאגף תפעול הוא משרדיות
-8%	61,386	65,000		60,000		מאגף תפעול לסינוג תפעולי
	21,063	-		-		מאגף תפעול ע"י קבלות
33%	10,403	15,000		20,000		מאגף תפעול הוא שוטות

%	20,305,964	22,252,000	8.80	24,655,000	7.70	ג.רהטות סה"כ
11%	938,051	960,000	7.80	1,039,000	7.70	ג.רהטות השכר הקובץ
3%	158,411	186,000		192,000		ג.רהטות שעות נוספות
5%	178,151	192,000		201,000		ג.רהטות הוא רכב
2%	144,233	155,000	1.00	158,000	0.00	ג.רהטות שכר זמניים
50%	6,958	10,000		15,000		ג.רהטות תיקונים
0%	1,736	3,000		3,000		ג.רהטות ציוד משרדי
17%	3,495	6,000		7,000		ג.רהטות הוא כובד
86%	218,080	215,000		400,000		ג.רהטות החזרות רכב
	15,868	-		-		ג.רהטות תקשורת
2%	263,600	245,000		250,000		ג.רהטות לסינוג תפעולי
0%	10,687	20,000		20,000		ג.רהטות ציוד
0%	39,680	50,000		50,000		ג.רהטות מחזור
-2%	4,982,214	6,200,000		6,100,000		פינוי פסולת מתוך
50%	-	40,000		60,000		נאמני ניקוי לחומות
0%	89,915	70,000		70,000		ע"י טריקטור ומשאיות
15%	4,217,981	4,800,000		5,500,000		ג.רהטות שאטות רחובות
0%	-	-		1,500,000		ג.רהטות שאטות הוא מוחזקת
	9,036,924	9,100,000		9,100,000		קבלן אשפה - פינוי

%	14,448	5,000	5,000	5,000	ג.רהטות סה"כ
0%	13,373	-	-	-	השתתפות המשרד לאיכות הסביבה
0%	1,074	5,000	5,000	5,000	אגרת אסוף ובעור אשפה
					1,212,200,991
					1,212,300,220

דורית 2013 2012	באזע 2011	תשלומים		
		משרות 2012	האצת תקציב 2013	משרות 2013

32%	645,826	775,000	4.50	1,022,000	5.50	רשימי עסקים סה"כ	1,713,300.110
38%	499,287	590,000	4.50	813,000	5.50	רשימי עסקים השכר הקבוע	1,713,300.130
45%	29,546	29,000		42,000		רשימי עסקים שעות נוספות	1,713,300.140
30%	58,223	57,000		74,000		רשימי עסקים הוצ דרכ	1,713,300.470
25%	2,091	4,000		5,000		רשימי עסקים ציוד משרדי	1,713,300.510
25%	1,926	4,000		5,000		רשימי עסקים ציוד משרדי	1,713,300.735
-8%	46,723	65,000		60,000		רשימי עסקים ליסינג תפעולי	1,713,300.740
40%	3,022	5,000		7,000		רשימי עסקים ציוד	1,713,300.750
-50%	1,162	10,000		5,000		רשימי עסקים עג קבלניות	1,713,300.751
0%	-	1,000		1,000		רשימי עסקים ברירות קנס	1,713,300.780
0%	3,647	10,000		10,000		רשימי עסקים הוצ שונות	

דורית 2013 לעומת 2012	באזע 2011	תקבולים		
		תקציב משרדים 2012	האצת תקציב 2013	תקבולים

0%	208,181	200,000	200,000	רשימי עסקים סה"כ	1,129,000.220
-33%	25,827	60,000	40,000	אגרת שולחנות נוספות	1,213,300.220
0%	86,981	60,000	60,000	אגרות ורשימות עסקים	1,213,300.221
25%	95,373	80,000	100,000	קנסות פיקוח תברואי	

-3%	1,064,494	1,379,000	3.65	1,338,000	3.50	וטרניר סה"כ	1,714,000.110
-12%	479,895	625,000	2.15	552,000	2.00	וטרניר השכר הקבוע	1,714,000.130
33%	11,052	9,000		12,000		וטרניר שעות נוספות	1,714,000.140
3%	64,769	70,000		72,000		וטרניר הוצ רכב	1,714,000.210
0%	219,986	280,000	1.50	280,000	1.50	וטרניר שכר זמניים	1,714,000.433
0%	1,398	2,000		2,000		וטרניר חומרי נקוי	1,714,000.470
0%	2,800	4,000		4,000		וטרניר ציוד משרדי	1,714,000.510
0%	1,388	2,000		2,000		וטרניר הוצ ניבול	1,714,000.735
0%	61,890	75,000		75,000		וטרניר ליסינג תפעולי	1,714,000.740
43%	4,624	7,000		10,000		וטרניר ציוד	1,714,300.720
20%	66,794	100,000		120,000		וטרניר חומרים	1,714,300.750
0%	71,918	70,000		70,000		וטרניר עג קבלניות	1,714,300.751
0%	18,794	25,000		25,000		וטרניר הסגרת כלבים	1,714,300.752
0%	1,011	-		2,000		וטרניר ברירות קנס	1,714,300.753
0%	49,709	100,000		100,000		וטרניר עקרו חתולים	1,714,300.780
20%	6,466	10,000		12,000		וטרניר הוצ שונות	

10%	551,420	510,000	560,000	וטרניר סה"כ	1,214,000.220
0%	66,744	100,000	100,000	ברירות קנס	1,214,200.220
20%	179,051	100,000	120,000	דמי בדיקת בשר	1,214,300.220
7%	298,573	300,000	320,000	אגרות ורשימות לילני	1,214,300.221
100%	7,053	10,000	20,000	חבלות וחסג	

0%	151,478	185,000	185,000	הדברות מזיקים סה"כ	1,215,000.991
----	---------	---------	---------	--------------------	---------------

0%	1,666	20,000	20,000	חומרי הדברה	
0%	80,037	95,000	95,000	איגוד ערים פ"ר יתושי	
0%	69,775	70,000	70,000	הדברות מזיקים	

% ירידה 2013 לעומת 2012	ביצוע 2011	תשלומים		
		מקצבת מעורב 2012	משרות 2012	משרות 2013
10%	118,455	105,000	115,000	מל"ג בנתון סה"כ דואר וטלפון
10%	118,455	105,000	115,000	1,720,000.540

% גידול 2013 לעומת 2012	ביצוע 2011	נתקבלים	
		מקצבת מעורב 2012	מקצבת תמיכה 2013
0%	12,927	20,000	20,000
0%	12,927	20,000	20,000

% ירידה 2013 לעומת 2012	ביצוע 2011	תשלומים		
		מקצבת מעורב 2012	משרות 2012	משרות 2013
2%	491,226	536,000	2,00	2,00
9%	235,433	235,000	2,00	2,00
50%	36,667	34,000	2,000	2,000
0%	43,293	48,000	48,000	48,000
0%	2,017	3,000	3,000	3,000
0%	1,983	3,000	3,000	3,000
0%	1,638	3,000	3,000	3,000
0%	1,661	10,000	10,000	10,000
-15%	143,664	165,000	140,000	140,000
0%	-	5,000	5,000	5,000
0%	24,969	30,000	30,000	30,000

% ירידה 2013 לעומת 2012	ביצוע 2011	נתקבלים		
		מקצבת מעורב 2012	מקצבת תמיכה 2013	משרות 2013
0%	12,927	20,000	20,000	מל"ג בנתון סה"כ דואר וטלפון
0%	12,927	20,000	20,000	1,720,000.540

% ירידה 2013 לעומת 2012	ביצוע 2011	תשלומים		
		מקצבת מעורב 2012	משרות 2012	משרות 2013
3%	198,492	239,000	1,00	1,00
12%	95,686	98,000	1,000	1,000
0%	1,352	2,000	2,000	2,000
0%	5,075	22,000	22,000	22,000
0%	1,995	5,000	5,000	5,000
0%	-	1,000	1,000	1,000
0%	1,117	2,000	2,000	2,000
-8%	55,721	65,000	60,000	60,000
0%	306	2,000	2,000	2,000
0%	31,351	30,000	30,000	30,000
0%	5,890	12,000	12,000	12,000

% ירידה 2013 לעומת 2012	ביצוע 2011	נתקבלים		
		מקצבת מעורב 2012	מקצבת תמיכה 2013	משרות 2013
0%	12,927	20,000	20,000	מל"ג בנתון סה"כ דואר וטלפון
0%	12,927	20,000	20,000	1,720,000.540

% ירידה 2013 לעומת 2012	ביצוע 2011	תשלומים		
		מקצבת מעורב 2012	משרות 2012	משרות 2013
6%	659,492	696,000	2,00	2,00
10%	226,247	225,000	2,00	2,00
22%	58,147	55,000	2,000	2,000
0%	56,644	59,000	59,000	59,000
0%	1,118	2,000	2,000	2,000
7%	13,186	22,000	22,000	22,000
0%	60,000	70,000	70,000	70,000
0%	-	2,000	2,000	2,000
0%	34,199	50,000	50,000	50,000
0%	302	1,000	1,000	1,000
0%	209,649	210,000	210,000	210,000

% ירידה 2013 לעומת 2012	ביצוע 2011	נתקבלים		
		מקצבת מעורב 2012	מקצבת תמיכה 2013	משרות 2013
0%	12,927	20,000	20,000	מל"ג בנתון סה"כ דואר וטלפון
0%	12,927	20,000	20,000	1,720,000.540

% גידול 2013 לעומת 2012	ביצוע 2011	תשלומים			
		תקציב מעורין 2012	משרות 2012	ראגות תקציב 2013	משרות 2013

% גידול 2013 לעומת 2012	ביצוע 2011	תקבולים	
		תקציב מעורין 2012	ראגות תקציב 2013

4%	1,250,344	1,250,000	1,300,000	1,300,000	1,724,000.830	גבול אס"כ השתרפות באגוד ערים
----	-----------	-----------	-----------	-----------	---------------	---------------------------------

30%	1,008,840	908,000	1,177,000	1,177,000	1,725,000.110	שיעור משולב סה"כ
-----	-----------	---------	-----------	-----------	---------------	------------------

-100%	125,534	-	107,000	107,000	1,725,000.130	שיעור משולב והסכר הקובע
76%	238,578	-	32,000	32,000	1,725,000.140	שיעור משולב שעות נוספות
17%	644,929	-	35,000	35,000	1,725,000.210	שיעור משולב הוא רכב
0%	1,798	3,000	3,000	3,000	1,725,000.735	שיעור משולב שכר זמניים
					1,725,000.750	שיעור משולב עב' זבליות
					1,725,000.780	שיעור משולב הוא שעות

0%	35,000	35,000	35,000	35,000	1,725,500.750	בטוחות וניהול סה"כ
0%	35,000	35,000	35,000	35,000	1,725,500.750	בטוחות וניהול

0%	15,575	30,000	30,000	30,000	1,726,000.730	מל"ח סה"כ
0%	7,891	20,000	20,000	20,000	1,726,000.740	מל"ח תחזוקת גג
0%	7,685	10,000	10,000	10,000	1,726,000.740	מל"ח רישת ציוד
	-	-	-	-	1,726,000.780	מל"ח הוא אחיות

					1,226,000.910	מל"ח סה"כ השתרפות משולב במל"ח
--	--	--	--	--	---------------	----------------------------------

% גידול 2013 לעומת 2012	באנז 2011	תשלומים		
		תקציב מעוררן 2012	משרות 2012	הצעת תקציב 2013
10%	118,455	105,000	115,000	משרות 2013
10%	118,455	105,000	115,000	משרות 2013

% גידול 2013 לעומת 2012	באנז 2011	תקבולים		
		תקציב מעוררן 2012	הצעת תקציב 2013	תקבולים
10%	118,455	105,000	115,000	משרות 2013
10%	118,455	105,000	115,000	משרות 2013

% גידול 2013 לעומת 2012	באנז 2011	תקציב מעוררן 2012	משרות 2012	הצעת תקציב 2013	משרות 2013	נלוות/נכסים צבורים סה"כ דואר וטלפון	1,740,000.540

% גידול 2013 לעומת 2012	באנז 2011	תקציב מעוררן 2012	משרות 2012	הצעת תקציב 2013	משרות 2013	נלוות/נכסים צבורים סה"כ דואר וטלפון	1,740,000.540

% גידול 2013 לעומת 2012	באנז 2011	תקציב מעוררן 2012	משרות 2012	הצעת תקציב 2013	משרות 2013	נלוות/נכסים צבורים סה"כ דואר וטלפון	1,740,000.540

% גידול 2013 לעומת 2012	באנז 2011	תקציב מעוררן 2012	משרות 2012	הצעת תקציב 2013	משרות 2013	נלוות/נכסים צבורים סה"כ דואר וטלפון	1,740,000.540

תחילת שנה לעומת 2012	באמצע 2011	תשלומים		
		משולם 2012	האטה תשלומים 2013	משולם 2013
13%	534,702	498,000	3.00	581,000
9%	190,019	210,000	2.00	228,000
13%	23,273	23,000		26,000
9%	23,839	26,000		26,000
0%	109,631	90,000	1.00	98,000
60%	3,424	5,000		8,000
100%	695	1,000		2,000
0%	1,861	3,000		3,000
0%	17,217	20,000		20,000
0%	38,126	40,000		40,000
40%	119,816	50,000		70,000
50%	-	20,000		30,000
0%	7,000	10,000		10,000

תחילת שנה לעומת 2012	באמצע 2011	תקבולים		
		תקבולים מעודכן 2012	האטה תקבולים 2013	תקבולים 2013
10%	2,114,953	3,080,000	3,370,000	3,370,000
17%	1,783,933	1,800,000	2,100,000	2,100,000
25%	56,496	40,000	50,000	50,000
0%	-	20,000	20,000	20,000
0%	250,763	1,200,000	1,200,000	1,200,000
	23,760	-	-	-

תחילת שנה לעומת 2012	באמצע 2011	תקבולים מעודכן 2012	האטה תקבולים 2013	משולם 2013	מחזור שילוט סה"כ
13%	534,702	498,000	3.00	581,000	3.00
9%	190,019	210,000	2.00	228,000	2.00
13%	23,273	23,000		26,000	
9%	23,839	26,000		26,000	
0%	109,631	90,000	1.00	98,000	1.00
60%	3,424	5,000		8,000	
100%	695	1,000		2,000	
0%	1,861	3,000		3,000	
0%	17,217	20,000		20,000	
0%	38,126	40,000		40,000	
40%	119,816	50,000		70,000	
50%	-	20,000		30,000	
0%	7,000	10,000		10,000	

תחילת שנה לעומת 2012	באמצע 2011	תקבולים מעודכן 2012	האטה תקבולים 2013	משולם 2013	מחזור שילוט סה"כ
10%	2,114,953	3,080,000	3,370,000	3,370,000	3.00
17%	1,783,933	1,800,000	2,100,000	2,100,000	2.00
25%	56,496	40,000	50,000	50,000	
0%	-	20,000	20,000	20,000	1.00
0%	250,763	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
	23,760	-	-	-	

תחילת שנה לעומת 2012	באמצע 2011	תקבולים מעודכן 2012	האטה תקבולים 2013	משולם 2013	מחזור שילוט סה"כ
4%	14,135	24,000	25,000	25,000	2.00
0%	777	2,000	3,000	3,000	
50%	1,223	2,000	3,000	3,000	
0%	613	1,000	1,000	1,000	
0%	2,427	4,000	4,000	4,000	
0%	5,967	10,000	10,000	10,000	
0%	3,129	5,000	5,000	5,000	

תחילת שנה לעומת 2012	באמצע 2011	תקבולים מעודכן 2012	האטה תקבולים 2013	משולם 2013	מחזור שילוט סה"כ
10%	191,707	250,000	225,000	225,000	2.00
0%	183,040	200,000	200,000	200,000	
-50%	8,667	50,000	25,000	25,000	

תחילת שנה לעומת 2012	באמצע 2011	תקבולים מעודכן 2012	האטה תקבולים 2013	משולם 2013	מחזור שילוט סה"כ
21%	1,653,212	1,987,000	11.00	2,301,000	12.00
5%	323,668	360,000	2.00	378,000	3.00
41%	83,580	76,000		107,000	
0%	68,542	79,000		79,000	
15%	887,491	1,110,000	9.00	1,280,000	9.00
100%	-	2,000		4,000	
50%	2,025	4,000		6,000	
17%	2,794	6,000		7,000	
0%	166,234	-		140,000	
11%	99,208	90,000		100,000	
0%	-	-		120,000	
0%	5,729	10,000		10,000	
50%	13,940	20,000		30,000	

תחילת שנה לעומת 2012	באמצע 2011	תקבולים מעודכן 2012	האטה תקבולים 2013	משולם 2013	מחזור שילוט סה"כ
10%	191,707	250,000	225,000	225,000	2.00
0%	183,040	200,000	200,000	200,000	
-50%	8,667	50,000	25,000	25,000	

גודל % 2013 לעומת 2012	בשנת 2011	תשלומים		
		משרות 2012	הצעת תקציב 2013	משרות 2013
0%	6,032	53,000	53,000	1,792,000,830
0%	-	3,000	3,000	הקצבת שרות שדה
0%	6,032	50,000	50,000	זדרכים מקילואות תמרים

גודל % 2013 לעומת 2012	בשנת 2011	תקבולים		
		מקצבת מעורקן 2012	הצעת תקציב 2013	רשות תמיה מרשות תמיה
131%	1,493,716	1,300,000	3,000,000	1,443,000,690

0%	324,700	340,000	340,000	איכות הסביבה סה"כ	1,879,000,830
0%	324,700	340,000	340,000	השתתפות לחימה המבינה	

1%	155,585	397,000	402,000	משרדים אחרים סה"כ	
0%	58,500	287,000	287,000	מים משרדים אחרים	1,933,000,432
0%	12,322	20,000	20,000	משרדים אחרים אחרים	1,933,000,750
6%	84,763	90,000	95,000	השתתפות ועד בית	1,933,000,780

51%	1,010,281	1,194,000	1,804,000	רשות תמיה סה"כ	
29%	254,225	320,000	412,000	רשות תמיה השכר החובות	1,943,000,110
14%	34,156	44,000	50,000	רשות תמיה שעות נוספות	1,943,000,130
47%	23,484	34,000	50,000	רשות תמיה הוצרכ	1,943,000,140
63%	464,913	450,000	734,000	רשות תמיה שער זמניים	1,943,000,210
33%	1,387	3,000	4,000	רשות תמיה ציוד משרד	1,943,000,470
33%	1,337	3,000	4,000	רשות תמיה הוצרכ	1,943,000,510
50%	-	40,000	60,000	רשות תמיה תקשורת	1,943,000,731
75%	214,666	200,000	350,000	רשות תמיה עב קבלניות	1,943,000,750
43%	-	70,000	100,000	רשות תמיה עב קבלניות	1,943,000,751
33%	16,092	30,000	40,000	רשות תמיה הוצ שונות	1,943,000,780

131%	1,493,716	1,300,000	3,000,000	רשות תמיה סה"כ	
131%	1,493,716	1,300,000	3,000,000	המסכות מרשות תמיה	1,443,000,690

% גידול	תשלומים		מטרה	מטרה 2012	מטרה 2013	מטרה 2013
	2013	2012				
2012	בוע	תקציב מעורן	מטרה	2012	2013	מטרה 2013
10%	29,249,516	30,471,000	68.10	33,626,000	70.00	סה"ל שירותי תכנון ופיתוח

% גידול	תקבולים		מטרה	מטרה 2012	מטרה 2013	מטרה 2013
	2013	2012				
2012	בוע	תקציב מעורן	מטרה	2012	2013	מטרה 2013
4%	30,202,939	31,002,000	32.350,000	סה"ל שירותי תכנון ופיתוח		

-23%	1,203,048	1,317,000	1,012,000	כלליות אגף סה"ל		
-50%	643,042	700,000	350,000	ש"ד	1,730,000,410	
0%	125,340	187,000	187,000	חשמל	1,730,000,430	
22%	75,000	90,000	110,000	ביטוח	1,730,000,440	
0%	99,063	110,000	110,000	ביטוח א. מקצועית	1,730,000,441	
11%	260,603	230,000	255,000	דואר וטלפון	1,730,000,540	

3%	17,469,000	24,200,000	24,900,000	תכנון ובנין עיר סה"ל	1,591,000,591	
3%	17,469,000	24,200,000	24,900,000	החזר מקדמות תכנון ובנין עיר		

15%	2,357,244	2,535,000	2,924,000	מינהל תדריס סה"ל		
3%	1,079,007	1,130,000	1,166,000	מינהל תדריס השכר הקובע	1,731,000,110	
72%	68,401	53,000	91,000	מינהל תדריס שעות נוספות	1,731,000,130	
0%	119,485	125,000	125,000	מינהל תדריס הוא רכב	1,731,000,140	
0%	107	1,000	1,000	מינהל תדריס תומדי יקוי	1,731,000,433	
25%	3,617	20,000	25,000	מינהל תדריס ציוד משרדי	1,731,000,470	
33%	6,294	9,000	12,000	מינהל תדריס הוא ריבוי	1,731,000,510	
20%	3,040	5,000	6,000	מינהל תדריס ספרות מקצועית	1,731,000,520	
7%	9,443	15,000	16,000	מינהל תדריס הוא משרדות	1,731,000,560	
0%	57,467	75,000	75,000	מינהל תדריס ליסינג	1,731,000,735	
30%	939,643	1,000,000	1,300,000	מינהל תדריס עב. קבלניות	1,731,000,750	
4%	14,674	25,000	28,000	מינהל תדריס בדיקות איכות הטביעה	1,731,000,751	
5%	40,288	57,000	60,000	מינהל תדריס עב. קבלניות	1,731,000,755	
5%	15,786	20,000	21,000	מינהל תדריס הוא שונות	1,731,000,780	

41%	9,975,999	4,400,000	6,200,000	תכנון עיר סה"ל	1,232,000,290	
50%	9,675,625	4,000,000	6,000,000	תכנון עיר סה"ל	1,232,000,290	
0%	114,809	100,000	100,000	אגרות בניה	1,232,000,691	
-67%	185,765	300,000	100,000	מידע תכנוני	1,232,100,690	
				החזר מול תכנון		

5%	14,551,959	14,883,000	15,683,000	31.00	תכנון עיר סה"ל	
6%	3,437,171	4,480,000	4,744,000	29.40	תכנון עיר סה"ל	
17%	131,137	159,000	185,000	תכנון עיר שעות נוספות	1,732,000,110	
11%	402,313	480,000	535,000	תכנון עיר הוא רכב	1,732,000,140	
10%	6,667	10,000	11,000	תכנון עיר אחרקה ותקנים	1,732,000,420	
7%	5,548	15,000	16,000	תכנון עיר רחוט	1,732,000,450	
5%	27,002	40,000	42,000	תכנון עיר ציוד משרדי	1,732,000,470	
4%	17,282	25,000	26,000	תכנון עיר הוא ריבוי	1,732,000,510	
13%	2,643	10,000	11,000	תכנון עיר ספרות מקצועית	1,732,000,520	
10%	144,847	150,000	170,000	תכנון עיר הוא משרדות	1,732,000,560	
5%	13,324	20,000	21,000	תכנון עיר הוא משרדות	1,732,000,570	
0%	623,461	600,000	600,000	תכנון עיר הוא משרדות	1,732,000,580	
4%	840,000	880,000	916,000	תכנון עיר הוא משרדות	1,732,000,580	
2%	254,300	270,000	275,000	תכנון עיר ליסינג ותפעול	1,732,000,735	
-100%	1,529	4,000	-	תכנון עיר עב. קבלניות	1,732,000,755	
0%	29,055	30,000	30,000	תכנון עיר הוא שונות	1,732,000,780	
5%	8,615,679	7,700,000	8,100,000	תכנון עיר הוא תכנון	1,732,000,950	

41%	9,975,999	4,400,000	6,200,000	תכנון עיר סה"ל	1,232,000,290	
50%	9,675,625	4,000,000	6,000,000	תכנון עיר סה"ל	1,232,000,290	
0%	114,809	100,000	100,000	אגרות בניה	1,232,000,691	
-67%	185,765	300,000	100,000	מידע תכנוני	1,232,100,690	
				החזר מול תכנון		

גידול % 2013 לשנת 2012	באזע 2011	תשלומים		
		משרות 2012	ראעת תקציב 2013	משרות 2013

22%	1,095,367	1,140,000	7.30	1,396,000	8.20	רשימי ופיקוח ע"י הגביות סו"ה	1,733,000.110
26%	818,782	860,000	7.30	1,108,000	8.20	רשימי ופיקוח חשבו הקובע	1,733,000.130
110%	52,165	30,000		63,000		רשימי ופיקוח שעות נוספות	1,733,000.140
0%	151,059	165,000		165,000		רשימי ופיקוח הוא רכב	1,733,000.140
-8%	73,362	65,000		60,000		רשימי ופיקוח לסינגי תפעולי	1,733,000.735
46%	2,571,149	2,646,000	8.00	3,854,000	12.00	תשלומים סו"ה	
9%	1,293,720	1,340,000	8.00	1,455,000	12.00	תשלומי חשבו הקובע	1,734,000.110
72%	144,547	98,000		169,000		תשלומי שעות נוספות	1,734,000.130
8%	161,882	173,000		187,000		תשלומי הוא רכב	1,734,000.140
100%	271	2,000		4,000		תשלומי ציוד משרדי	1,734,000.470
100%	793	1,000		2,000		תשלומי הוא כיבוד	1,734,000.510
	-	-		100,000		תשלומי חומרים	1,734,000.720
	-	-		50,000		תשלומי החזוקות רכב	1,734,000.730
142%	116,567	130,000		315,000		תשלומי לסינגי תפעולי	1,734,000.735
61%	851,806	900,000		1,450,000		תשלומי ע"י קבלניות	1,734,000.750
0%	1,563	2,000		120,000		תשלומי ע"י קבלניות	1,734,000.754
	-	-		2,000		תשלומי הוא שונות	1,734,000.780
-5%	1,925,689	2,192,000	11.60	2,088,000	7.00	בניה צבורית סו"ה	
22%	1,145,896	1,230,000	11.60	1,495,000	7.00	בניה צבורית חשבו הקובע	1,735,000.110
1%	144,867	164,000		185,000		בניה צבורית שעות נוספות	1,735,000.130
0%	122,736	120,000		120,000		בניה צבורית הוא רכב	1,735,000.140
0%	1,118	2,000		2,000		בניה צבורית חומרים	1,735,000.433
0%	1,178	2,000		2,000		בניה צבורית ציוד משרדי	1,735,000.470
0%	1,945	4,000		4,000		בניה צבורית הוא כיבוד	1,735,000.510
-50%	64,419	100,000		50,000		בניה צבורית חומרים	1,735,000.720
0%	10,925	20,000		20,000		בניה צבורית תיקונים	1,735,000.731
-55%	158,886	165,000		75,000		בניה צבורית לסינגי תפעולי	1,735,000.735
-50%	133,612	300,000		150,000		בניה צבורית ע"י קבלניות	1,735,000.750
-100%	36,496	80,000		-		בניה צבורית ע"י קבלניות	1,735,000.754
0%	3,612	5,000		5,000		בניה צבורית הוא שונות	1,735,000.780

גידול % 2013 לשנת 2012	באזע 2011	תקבולים	
		תקציב מעודכן 2012	ראעת תקציב 2013

-33%	384,812	300,000	200,000	רשימי ופיקוח סו"ה	1,232,000.692
				קנסות בית משפט	

% הידל 2013 לשנת	ביטוח 2011	תשלומים	
		משרות 2012	משרות 2013
		מקצב מעורב 2012	מקצב מעורב 2013

17%	4,410,971	4,548,000	5,453,000	2,000	2,000	השתל סה"כ	1,743,000.110
6%	211,664	220,000	234,000	2,000	2,000	השתל חשבו הקבוע	1,743,000.130
52%	28,646	25,000	38,000			השתל שעות נוספות	1,743,000.140
0%	23,042	26,000	26,000			השתל חוג רכב	1,743,000.430
15%	2,397,385	2,895,000	3,100,000			מאגר רחובות ח"ח	1,743,000.431
6%	399,864	462,000	490,000			מאגר משרדי- עירייה ח"ח	1,743,000.735
0%	8,273	20,000	20,000			השתל ליסינג ותפעול	1,743,000.740
14%	121,525	105,000	120,000			השתל ציוד לילים ומכשירים	1,743,000.750
0%	12,586	25,000	25,000			השתל א.ראוורת רחוב	1,743,000.751
32%	896,635	870,000	1,150,000			השתל על קבלניות	
25%	313,352	200,000	250,000				

8%	434,128	610,000	660,000			ביטוחות/תשלומי סה"כ	1,744,000.420
0%	223,340	250,000	250,000			ביטוחות סיכון כבושים	1,744,000.750
0%	5,800	40,000	40,000			על קבלניות מעקרת ביטוחות	1,744,000.751
0%	38,564	40,000	40,000			על קבלניות תמורות	1,744,000.780
33%	50,587	150,000	200,000			ביטוחות בדרכים (רה"ב)	1,744,100.750
0%	75,823	90,000	90,000			תחזוקת מחורים וא"י תנועה	1,744,500.750
0%	40,014	40,000	40,000			על קבלניות ועודת תנועה	

11%	799,961	500,000	556,000	3,000	3,000	מאגרי המים סה"כ	1,914,000.110
12%	553,375	370,000	416,000	3,000	3,000	מאגר המים השכר הקבוע	1,914,000.130
20%	117,860	49,000	59,000			מאגר המים שעות נוספות	1,914,000.140
0%	78,726	81,000	81,000			מאגר המים חוג רכב	1,914,000.440
	50,000	-	-			מאגר המים חוג ביטוח	

% הידל 2013 לשנת	ביטוח 2011	מקבילים	
		מקצב מעורב 2012	מקצב מעורב 2013
		מקצב מעורב 2012	מקצב מעורב 2013

7%	213,535	300,000	320,000			ביטוחות סה"כ	1,244,000.990
17%	45,337	120,000	140,000			ביטוחות בדרכים	1,244,500.990
0%	168,198	180,000	180,000			סיכון כבושים והקדמי ביטוחות	

-53%	2,159,593	1,802,000	730,000			מאגרי המים סה"כ	1,414,000.760
-100%	1,105,250	1,052,000	-			מעקב ממנהל המים	1,414,000.710
10%	816,442	500,000	580,000			החזר שכר עובדים מושאלים	1,414,200.710
-25%	96,755	80,000	60,000			שפי פנסיה תקציבית	1,414,300.710
0%	12,813	-	-			עמלות מח' הגבייה	1,414,400.710
0%	120,000	120,000	120,000			עמלות שירותי מקד	1,414,600.710
-100%	8,333	50,000	-			החזר עליונות ביטוח	

תשלומים		תשלומים	
% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב
2013 לעומת 2012	2011	2012	2013

תקבולים		תקבולים	
% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב
2013 לעומת 2012	2011	2012	2013

סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי 519.61 162,580,000 583.00

סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי 24% 69,591,704 76,135,000 94,142,000

2%	1,327,024	1,321,000	4.00	1,350,000	4.00	מנהלת האגף סה"כ	1,811,000.110
2%	773,589	785,000	4.00	797,000	39,000	מנהלת השכר הקובע	1,811,000.130
70%	24,126	23,000		39,000	39,000	מנהלת שעות נוספות	1,811,000.140
0%	55,694	61,000		61,000		מנהלת הוצ רכב	1,811,000.420
0%	2,100	3,000		3,000		מנהלת אחזקה ותיקונים	1,811,000.433
0%	1,837	3,000		3,000		מנהלת חומרי ניקוי	1,811,000.470
0%	3,065	5,000		5,000		מנהלת ציוד משד"ד	1,811,000.510
25%	2,720	4,000		5,000		מנהלת הוצ כיבוד	1,811,000.520
0%	1,656	2,000		2,000		מנהלת ספרות מקצועית	1,811,000.550
7%	279,944	280,000		300,000		מנהלת הוצ פרסום	1,811,000.560
0%	10,492	15,000		15,000		מנהלת הוצ משד"ד	1,811,000.735
0%	56,660	65,000		65,000		מנהלת ליסינג	1,811,000.754
0%	82,126	-		-		מנהלת עב קבלניות	1,811,000.755
0%	17,471	45,000		45,000		מנהלת עב קבלניות	1,811,000.780
-67%	15,542	30,000		10,000		מנהלת הוצ שונות	

1,751,311 1,764,000 1,690,000 תמיכות והשתתפויות סה"כ 1,811,000.810

74% 225,521 400,000 230,000 מנהלת השתתפויות 1,811,000.820

19% 95,811,739 108,045,000 443.91 128,722,000 501.80 מתקרת החינוך

27% 61,784,571 68,379,000 86,750,000 מתקרת החינוך

8%	4,013,391	4,683,000	5,066,000	כלליות חינוך סה"כ	1,810,000.431
11%	2,079,886	2,387,000	2,655,000	חשקל מוסדות חינוך	1,810,000.432
0%	627,267	1,081,000	1,081,000	מים מוסדות חינוך	1,810,000.440
8%	330,000	380,000	410,000	ביטוח מוסדות חינוך	1,810,000.540
10%	976,238	835,000	920,000	דואר וטלפון מוסדות חינוך	

9%	2,138,497	2,270,000	11.00	2,483,000	12.60	מנהלת החינוך סה"כ	1,811,100.110
10%	1,722,045	1,720,000	11.00	1,887,000	12.60	מנהלת השכר הקובע	1,811,100.130
35%	78,370	99,000		134,000		מנהלת שעות נוספות	1,811,100.140
11%	221,719	220,000		245,000		מנהלת הוצ רכב	1,811,100.420
50%	1,254	2,000		3,000		מנהלת אחזקה ותיקונים	1,811,100.450
0%	4,627	5,000		5,000		מנהלת הוצ ריהוט	1,811,100.470
40%	3,443	5,000		7,000		מנהלת ציוד משד"ד	1,811,100.510
20%	2,026	5,000		6,000		מנהלת כיבוד	1,811,100.520
0%	495	1,000		1,000		מנהלת ספרות מקצועית	1,811,100.550
0%	3,950	5,000		5,000		מנהלת הוצ משד"ד	1,811,100.560
13%	94,982	120,000		135,000		מנהלת עב קבלניות	1,811,100.754
-100%	-	80,000		-		מנהלת עב קבלניות	1,811,100.780
588%	5,587	8,000		55,000		מנהלת הוצ שונות	

תשלומים		תקציב מעורב		משרות		תערת תקציב		משרות 2013	
% גידול	ביוני	2012	2011	2012	2011	2012	2013	2012	2011
2013 לעומת 2012	18,847,984	23,650,000	102.60	34,760,000	128.20	540,000	540,000	540,000	540,000

תקבולים		תקציב מעורב		משרות		תערת תקציב		משרות 2013	
% גידול	ביוני	2012	2011	2012	2011	2012	2013	2012	2011
2013 לעומת 2012	15,597,396	19,218,000	59%	30,528,000	3,800,000	36,000	36,000	36,000	36,000

סה"כ תחנוך קודם יסודי 102.60 34,760,000 128.20

סה"כ תחנוך קודם יסודי 19,218,000 30,528,000

4% 450,545 520,000 540,000 540,000

5% 3,706,138 3,638,000 3,836,000 3,800,000

19%	6,196,087	6,615,000	69.10	7,935,000	77.70	גני ילדים חובה סה"כ	1,812,200.110
14%	4,779,469	5,250,000	56.60	5,987,000	58.70	גני חובה השכר הקובע	1,812,200.140
0%	27,057	30,000		30,000		גני חובה הוצ רכב	1,812,200.210
56%	1,046,819	1,030,000	12.80	1,610,000	19.00	גני חובה שכר זמניים	1,812,200.410
-83%	101,430	115,000		20,000		גני חובה של"ד	1,812,200.450
0%	12,437	25,000		25,000		גני חובה רוט	1,812,200.740
14%	212,163	215,000		245,000		גני חובה כלים מכשירים וציוד	1,812,200.743
100%	6,972	5,000		10,000		גני חובה ציוד לגנים	1,812,200.780
60%	9,171	5,000		8,000		גני חובה הוצ שונות	

5%	3,706,138	3,638,000	3,836,000	3,800,000	36,000	גני ילדים חובה סה"כ	1,312,200.920
6%	3,669,995	3,600,000	3,800,000	3,800,000	36,000	השתתפות מש"ג שכי עו	1,312,200.921
-5%	36,143	38,000	36,000	36,000		השתתפות מש"ג חומרים	

32%	11,847,853	13,290,000	33.50	17,525,000	50.50	גני ילדים טרום חובה סה"כ	1,812,300.110
70%	2,508,286	2,870,000	33.00	4,875,000	50.00	גני טרום טרום הקובע	1,812,300.210
0%	-	50,000	0.50	50,000	0.50	גני טרום שכר זמניים	1,812,300.450
0%	9,920	25,000		25,000		גני טרום כליה	1,812,300.740
53%	207,000	235,000		360,000		גני טרום לדים מכשירים וציוד	1,812,300.743
100%	6,996	5,000		10,000		גני טרום ציוד לגנים	1,812,300.754
21%	9,103,351	10,100,000		12,200,000		גני טרום עוב קבילות	1,812,300.760
0%	-	5,000		5,000		גני טרום חובה השתת בשכר	1,812,300.780

43%	11,512,419	12,200,000	17,430,000	17,430,000		גני ילדים טרום חובה סה"כ	1,312,300.410
-100%	6,587,853	7,100,000	-	-		גני טרום השתת חורים	1,312,300.920
1617%	684,414	600,000	10,300,000	10,300,000		השתתפות מש"ג טרום	1,312,300.921
58%	4,240,153	4,500,000	7,130,000	7,130,000		השתתפות בשכר גונות	

177%	353,519	3,165,000	8,760,000	8,760,000		שירותים נוספים לגני הילדים סה"כ	1,812,270.740
24%	169,283	580,000	720,000	720,000		ריתמוסיקה בגי"ג ציוד	1,812,270.750
33%	-	15,000	20,000	20,000		ריתמוסיקה בגי"ג עוב קבילות	1,812,270.750
211%	184,236	2,570,000	8,000,000	8,000,000		גי"ג ארועי ענגאואת	1,812,800.750
						גי"ג א בגני הילדים	

174%	376,839	3,380,000	9,260,000	9,260,000		שירותים נוספים לגני הילדים סה"כ	1,312,270.420
31%	183,224	580,000	760,000	760,000		ריתמוסיקה בגני ילדים	1,312,270.420
204%	196,615	2,800,000	8,500,000	8,500,000		גי"ג א בגני ילדים	

שנת לוחות	ביצוע	תקציב מעורב		תקציב משרות		תקציב משרות	
		2011	2012	2012	2013	2013	2013
2013	2011	2012	2012	2013	2013	2013	2013
2012							

שנת לוחות	ביצוע	תקציב מעורב		תקציב משרות	
		2011	2012	2012	2013
2013	2011	2012	2012	2013	2013
2012					

15% 13,485,212 15,633,000 102.80 18,008,000 114.60 סה"כ חנוך יסודי

18% 11,253,447 12,523,000 14,791,000 סה"כ חנוך יסודי

17%	10,037,989	10,714,000	97.60	12,562,000	109.80	בתי"ס יסודי	1,813,200.110
11%	5,804,560	5,830,000	60.20	6,443,000	62.80	בתי"ס יסודי השכר רק	1,813,200.130
-6%	230,576	288,000		271,000		בתי"ס יסודי שעות נ	1,813,200.130
15%	157,178	195,000		224,000		בתי"ס יסודי חנוך	1,813,200.140
29%	1,820,894	2,250,000	37.40	2,901,000	47.00	בתי"ס יסודי שבת	1,813,200.210
200%	500,000	150,000		450,000		ש"ד בתי"ס דמוקרטי	1,813,200.410
0%	38,165	60,000		60,000		בתי"ס יסודי ריהוט	1,813,200.450
0%	74,657	80,000		80,000		בתי"ס יסודי דתי	1,813,200.721
5%	148,134	148,000		156,000		בתי"ס יסודי תמל"א	1,813,200.722
0%	20,172	15,000		15,000		בתי"ס יסודי ציד מיוחד	1,813,200.743
200%	-	80,000		240,000		ספר הישוב שלי	1,813,200.750
16%	-	95,000		110,000		ספרים לבוגרים	1,813,200.751
20%	6,998	10,000		12,000		בתי"ס יסודי עב סבלות	1,813,200.752
0%	-	140,000		140,000		בתי"ס יסודי עב קבלי	1,813,200.754
6%	1,159,396	1,355,000		1,440,000		בתי"ס יסודי עב קבלי	1,813,200.755
33%	67,241	15,000		20,000		בתי"ס יסודי חנוך שונות	1,813,200.780

15% 164,976 195,000 1.60 225,000 1.70 בתי"ס לאומנות ונה אבן

18% 164,976 195,000 1.80 225,000 1.70 בתי"ס לאומנות ונה אבן

-81%	28,031	105,000	0.60	20,000	0.00	מטפולי סה"כ	1,813,300.110
-100%	14,863	85,000		-		מטפולי השכר הקובע	1,813,300.130
0%	9,922	12,000		12,000		מטפולי שעות נוסף	1,813,300.420
0%	360	2,000		2,000		מטפולי תיקונים	1,813,300.433
0%	343	1,000		1,000		מטפולי חנוך ניקו	1,813,300.470
0%	220	1,000		1,000		מטפולי ציד משרד	1,813,300.510
0%	579	1,000		1,000		מטפולי חנוך כבוד	1,813,300.560
0%	1,398	2,000		2,000		מטפולי חנוך מיוחד	1,813,300.740

21%	7,710,005	7,308,000	8,856,000	בתי"ס יסודי	1,313,200.920
22%	7,487,214	7,080,000	8,620,000	השורת מטפולי בתי"ס יסודי	1,313,200.921
0%	74,657	80,000	80,000	בתי"ס יסודי דתי שילפול	1,313,200.922
5%	148,135	148,000	156,000	בתי"ס יסודי תמל"א	

% גידול	תשלומים		
	בשנת 2011	תקציב מעורבן 2012	משרות 2012
2013 לעומת 2012	2011	תקציב מעורבן 2012	משרות 2012

% גידול	תקבולים		
	בשנת 2011	תקציב מעורבן 2012	משרות 2013
2013 לעומת 2012	2011	תקציב מעורבן 2012	משרות 2013

-4%	526,243	609,000	0.50	582,000	0.60	מחובות סה"כ	1,813,400,110
-7%	98,382	70,000	0.50	65,000	0.60	חובי מחובות השכר הקבוע	1,813,400,110
0%	18,222	17,000		17,000		חובי מחובות תוצר רכב	1,813,400,140
-24%	247,455	340,000		260,000		חובי מחובות	1,813,400,750
32%	161,185	182,000		240,000		חובי מחובות בר אילן	1,813,410,750

4%	583,710	600,000		625,000		מחובות סה"כ	1,313,400,420
-21%	322,190	380,000		300,000		חובי מחובות	1,313,400,420
48%	261,581	220,000		325,000		חובי מחובות בר אילן	1,313,410,420

11%	255,310	336,000	2.50	374,000	2.50	חובה תקבולות סה"כ	1,813,700,110
9%	206,268	245,000	2.50	266,000	2.50	תחלואות השכר הקבוע	1,813,700,110
36%	14,577	11,000		15,000		תחלואות שעות נוספות	1,813,700,130
0%	5,262	13,000		13,000		תחלואות תוצר רכב	1,813,700,140
0%	6,998	15,000		15,000		תחלואות אחזקה	1,813,700,420
	-	-		5,000		תחלואות ריבוי	1,813,700,450
17%	19,907	30,000		35,000		תחלואות תמרים	1,813,700,720
25%	2,298	4,000		5,000		תחלואות כלים מכשירים ואיור	1,813,700,743
0%	-	20,000		20,000		תחלואות תובגים	1,813,700,751

15%	2,797,340	4,436,000		5,120,000		בתי תלמיד סה"כ	1,313,800,420
36%	106,345	470,000		640,000		בית תלמיד בר"ס "ירוק"	1,313,800,420
16%	430,531	380,000		440,000		בית תלמיד רבי"ן	1,313,810,420
-7%	328,287	485,000		450,000		בית תלמיד רעות	1,313,820,420
-20%	48,374	100,000		80,000		בית תלמיד גאול אילן	1,313,830,420
7%	226,095	590,000		630,000		בית תלמיד ספורט גאול אילן	1,313,840,421
-9%	470,054	230,000		210,000		בית תלמיד התמן	1,313,840,420
35%	153,736	500,000		675,000		בית תלמיד ספורט התמן	1,313,840,421
8%	196,545	295,000		320,000		בית תלמיד לפיד	1,313,850,420
23%	376,788	325,000		400,000		בית תלמיד מת"א	1,313,860,420
20%	43,270	100,000		120,000		בית תלמיד נוה גאון	1,313,870,420
60%	8,989	100,000		160,000		בית תלמיד תל"י	1,313,880,420
20%	84,689	100,000		120,000		בית תלמיד שילת	1,313,890,420

% גידול 2013 לעומת 2012	ביצוע 2011	תשלומים		
		תקציב מעודכן 2012	משרת 2012	תאגודת תקציב 2013
				משרת 2013

% גידול 2013 לעומת 2012	ביצוע 2011	תקבולים	
		תקציב מעודכן 2012	תאגודת תקציב 2013

15%	3,274,613	3,494,000	26.51	4,027,000	26.90	סה"כ חטיבות ביניים
-----	-----------	-----------	-------	-----------	-------	--------------------

8%	3,785,292	3,778,000	4,063,000	סה"כ חטיבות ביניים
----	-----------	-----------	-----------	--------------------

	3,006,801	3,125,000	23.60	3,613,000	24.00	חטי"ב סה"כ
16%	2,014,927	2,310,000		2,778,000	24.00	חטי"ב חשבון הקבוע
20%	67,735	83,000		77,000		חטי"ב שעות נוספות
-7%	56,466	54,000		69,000		חטי"ב רחוב רכב
28%	13,487	25,000		25,000		חטי"ב רהיט והחזקת
0%	13,992	20,000		25,000		חטי"ב בהשתלמות מורים
25%	16,321	30,000		35,000		חטי"ב חומרים
17%	30,998	38,000		38,000		חטי"ב דרוי שיכפול
0%	75,005	80,000		80,000		חטי"ב תמל"כ
0%	18,646	15,000		15,000		חטי"ב ציוד תחזוק
0%	-	-		-		מרכזי הילדה
0%	374,758	20,000		20,000		חטי"ב ענב קבלניות
0%	-	445,000		445,000		חטי"ב ענב קבלניות
20%	-	5,000		6,000		חטי"ב חוג שונות

	3,785,292	3,778,000	4,018,000	חטי"ב סה"כ
6%	3,451,489	3,660,000	3,900,000	השתתפות משל"ה חטי"ב
7%	30,932	38,000	38,000	חטי"ב דרוי שיכפול
0%	75,005	80,000	80,000	חטי"ב תמל"כ
0%	227,866	-	-	מרכזי הילדה
				1,314,000,920
				1,314,000,921
				1,314,000,922
				1,314,000,421

	267,811	369,000	2.91	414,000	2.90	חטי"ב לאומיות הראשונים
12%	91,353	135,000	0.88	135,000	0.90	חטי"ב לאומי חשבון הקבוע
0%	174,892	225,000	2.03	234,000	2.00	חטי"ב לאומי ש"כ זמניים
4%	1,566	9,000		45,000		מגמת מחול חוג שונות
400%						1,814,100,780

	-	-	45,000	חטי"ב לאומיות הראשונים חטי"כ
				מגמת מחול השתתפות הורים
				1,314,100,420

תשלומים		תשלומים		תשלומים	
גידול %	ביצוע	תקציב מעוררן	משרות	האגרת המקציב	משרות 2013
2013 לעומת 2012	2011	2012	2012	2013	2013

13%	24,761,321	27,424,000	156.50	31,039,000	165.30
סה"כ חינוך על יסודי					

15%	14,986,018	16,379,000	93.00	16,785,000	99.20	תיכון הורדים סה"כ	1,815,200,110
15%	14,463,569	15,720,000	93.00	18,130,000	99.20	תהדרים חסכוני חובש	1,815,200,130
-30%	26,072	37,000		26,000		תהדרים שעות נוספות	1,815,200,140
0%	113,602	121,000		121,000		תהדרים הזוג רבב	1,815,200,450
0%	6,511	15,000		15,000		תהדרים רהוט והחזקת	1,815,200,720
5%	71,280	100,000		105,000		תהדרים דמי שיכר	1,815,200,721
0%	12,529	14,000		14,000		תהדרים חומרי נולאכה	1,815,200,740
0%	22,568	25,000		25,000		תהדרים חומרי נולאכה	1,815,200,751
0%	-	5,000		5,000		תהדרים ציוד	1,815,200,754
0%	38,350	44,000		44,000		תהדרים עב קבלניות	1,815,200,755
1%	231,537	5,000		5,000		תהדרים עב קבלניות	1,815,200,780
0%	-	278,000		280,000		תהדרים העברות של"ד	
0%	-	15,000		15,000		תהדרים העברות של"ד	

9%	9,775,304	11,045,000	63.50	12,084,000	66.10	תיכון רחוק סה"כ	1,815,210,110
10%	9,331,166	10,520,000		11,530,000		תהדרים חסכוני חובש	1,815,210,130
33%	12,787	15,000		20,000		תהדרים שעות נוספות	1,815,210,140
9%	90,275	96,000		105,000		תהדרים הזוג רבב	1,815,210,450
0%	20,591	30,000		30,000		תהדרים רהוט והחזקת	1,815,210,720
8%	44,998	65,000		70,000		תהדרים חומרים	1,815,210,721
0%	8,333	9,000		9,000		תהדרים דמי שיכר	1,815,210,722
0%	14,986	16,000		16,000		תהדרים חומרי נולאכה	1,815,210,740
0%	-	5,000		5,000		תהדרים חומרי נולאכה	1,815,210,751
0%	34,774	44,000		44,000		תהדרים חומרי חובש	1,815,210,754
0%	-	5,000		5,000		תהדרים עב קבלניות	1,815,210,755
4%	205,218	240,000		250,000		תהדרים עב קבלניות	1,815,210,780
	12,187	-		-		תהדרים העברות של"ד	

-	-	-	-	170,000	-	שירותים נוספים ולתיכונים סה"כ	1,815,250,780
-	-	-	-	100,000	-	מקווינות סכלוגות	1,815,251,780
-	-	-	-	70,000	-	תעודות גברות חברתיות	

תקבלים		תקבלים		תקבלים	
גידול %	ביצוע	תקציב מעוררן	האגרת המקציב	תקציב מעוררן	האגרת המקציב
2013 לעומת 2012	2011	2012	2013	2012	2013

13%	20,210,105	21,314,000	24,034,000	21,314,000	24,034,000
סה"כ חינוך על יסודי					

12%	12,627,538	13,189,000	14,739,000	13,189,000	14,739,000	תיכון הורדים סה"כ	1,315,200,920
12%	12,592,442	13,150,000	14,700,000	13,150,000	14,700,000	תיכון השתת ממשלה	1,315,200,921
0%	12,829	14,000	14,000	14,000	14,000	תיכון דמי שיכר	1,315,200,921
0%	22,567	25,000	25,000	25,000	25,000	תיכון תמלואכה	1,315,200,922

14%	7,582,567	8,125,000	9,225,000	8,125,000	9,225,000	תיכון רחוק סה"כ	1,315,210,920
14%	7,559,249	8,100,000	9,200,000	8,100,000	9,200,000	תיכון השתת ממשלה	1,315,210,921
0%	8,333	9,000	9,000	9,000	9,000	תיכון דמי שיכר	1,315,210,921
0%	14,986	16,000	16,000	16,000	16,000	תיכון תמלואכה	1,315,210,922

-	-	-	-	70,000	-	שירותים נוספים ולתיכונים סה"כ	1,315,250,420
-	-	-	-	50,000	-	מקווינות סכלוגות חורים	1,315,251,920
-	-	-	-	20,000	-	מקווינות עבודות גברות חברתיות	

תשלומים		תשלומים		תשלומים	
% גידול	באת	תקציב מעודכן	משתת	הצעות תקציב	משתת
2013 לעומת 2012	2011	2012	2012	2013	2013

ס"ה"כ שרתות נוספים לברת"ס גו"י 8% 29,290,721 30,891,000 44.50 33,339,000 54.20

8%	1,818,811	2,177,000	10.70	2,362,000	11.20	ש.פס.כולוגי סה"כ	1,817,300.110
9%	1,496,421	1,830,000	10.70	1,995,000	11.20	ש.פס.כולוגי השכר חק	1,817,300.140
5%	238,363	240,000		251,000		ש.פס.כולוגי הוצ'ה	1,817,300.420
0%	937	4,000		4,000		ש.פס.כולוגי תיקונים	1,817,300.433
50%	551	2,000		3,000		ש.פס.כולוגי חומרי נ	1,817,300.450
0%	5,200	10,000		10,000		ש.פס.כולוגי רהוט	1,817,300.470
25%	1,978	4,000		5,000		ש.פס.כולוגי יצי'ה מש	1,817,300.510
100%	1,978	4,000		4,000		ש.פס.כולוגי כיבוד	1,817,300.560
0%	1,308	3,000		2,000		ש.פס.כולוגי הוצ'ה מש	1,817,300.743
33%	2,185	6,000		8,000		ש.פס.כולוגי כלים ונ	1,817,300.750
6%	33,775	36,000		38,000		ש.פס.כולוגי עב' קבל	1,817,300.755
0%	36,734	40,000		40,000		ש.פס.כולוגי עב' קבלני'ת	

ס"ה"כ שרתות נוספים לברת"ס גו"י 12% 4,470,603 4,550,000 1.00 5,106,000 2.00

80%	158,934	170,000	1.00	306,000	2.00	ש.פס.כולוגי חוקי סה"כ	1,817,100.110
11%	103,114	95,000		105,000		קב"ט השכר הקובע	1,817,100.130
0%	53,236	65,000		65,000		קב"ט שעות נוספות	1,817,100.735
25%	1,605,334	1,600,000		2,000,000		קב"ט ליסינג תפעולי	1,817,100.750
0%	2,364,643	2,400,000		2,400,000		שמירה נוספות חנוך	1,817,100.751
11%	66,526	90,000		100,000		שמירה נגי ילדים	1,817,100.752
0%	50,785	50,000		50,000		שמירה מעברי תאיה	1,817,100.753
0%	68,031	80,000		80,000		שמירה פעילות קיי"ץ	1,817,100.780

ס"ה"כ שרתות נוספים לברת"ס גו"י 217% - 145,000 0.50 460,000 1.00

100%	-	65,000	0.50	130,000	1.00	מג"ל סה"כ	1,817,110.110
75%	-	20,000		35,000		מג"ל'ה השכר הקובע	1,817,110.140
125%	-	60,000		135,000		מג"ל'ה עב' קבלני'ת	1,817,110.750
	-	-		160,000		מלחמה בסמים	1,817,120.750

ס"ה"כ שרתות נוספים לברת"ס גו"י 14% 2,681,338 2,650,000 4.20 3,030,000 8.50

90%	454,738	420,000	4.20	800,000	8.50	תגבור שכר תמיים	1,817,650.210
0%	2,227,200	2,230,000		2,230,000		תגבור ושפיר'ה לחדרה	1,817,650.750

תקבולים		תקבולים		תקבולים	
% גידול	באת	תקציב מעודכן	משתת	הצעות תקציב	משתת
2013 לעומת 2012	2011	2012	2012	2013	2013

ס"ה"כ שרתות נוספים לברת"ס גו"י 16% 10,938,331 11,546,000 13,336,000

7%	1,071,782	1,250,000	1,334,000	ש.פס.כולוגי סה"כ	1,317,300.420
-6%	-	50,000	17,000	ש.פס.כולוגי השתת תושב	1,317,300.920
13%	1,070,082	1,150,000	1,300,000	ש.פס.כולוגי השתת ממשי'ה	1,317,300.921
-68%	1,700	50,000	17,000	ש.פס.כולוגי השתת ממשי'ה	

ס"ה"כ שרתות נוספים לברת"ס גו"י 17% 4,594,678 4,290,000 5,015,000

21%	3,164,610	2,800,000	3,400,000	ש.פס.כולוגי חוקי סה"כ	1,221,000.220
50%	78,265	90,000	135,000	אגרת שפיר'ה וביטוח	1,317,100.920
6%	1,351,804	1,400,000	1,480,000	השתת ממשי'ה בשפיר'ה	1,317,100.921

ס"ה"כ שרתות נוספים לברת"ס גו"י 109% 101,340 110,000 230,000

0%	101,340	110,000	110,000	מג"ל סה"כ	1,317,110.992
	-	-	120,000	השתת ממשי'ה במג"ל'ה	1,317,120.992
	-	-	-	השתת ממשי'ה במלחמה בסמים	

תגבור ליעודים סה"כ - - -

שנת דיווח	תשלומים		
	באגון 2013 לעומת 2012	מקצב מעוררן 2012	משרות 2012
2013 לעומת 2012	2011	2012	2013

21%	315,520	366,000	2,50	442,000	2,50	קב"ס סה"כ	1,817,700.110
26%	257,681	295,000	2,50	371,000	2,50	קב"ס השכר הקובע	1,817,700.130
0%	4,798	5,000		5,000		קב"ס שעות נוספות	1,817,700.130
0%	53,041	66,000		66,000		קב"ס חוץ רכב	1,817,700.140

29%	3,167,799	3,689,000	0,00	4,767,000	0,00	חיובן אחרים סה"כ	1,817,700.110
0%	2,407	2,000		2,000		בוס ערב אשתו בגמלה	1,815,300.760
0%	-	5,000		5,000		מזכירת פדגוגית	1,817,200.760
8%	539,870	660,000		710,000		שופטת לבתי ספר	1,817,400.750
-100%	56,682	152,000		-		חוקן סביבתי	1,817,400.751
-13%	174,541	200,000		175,000		פרוייקט בריאות השן לילדים	1,817,400.810
33%	300,917	300,000		400,000		עזרה למענקת אלימות חוז מוזרית	1,817,400.830
-100%	-	100,000		-		עזרה למענקת אלימות חוז מוזרית	1,817,400.990
5%	296,734	300,000		50,000		חוקן סביבתי עב קבלניות	1,817,410.750
86%	14,404	70,000		315,000		ביטוח תלמידים	1,817,500.445
100%	23,873	15,000		130,000		מלגות	1,817,600.810
6%	209,405	260,000		30,000		סל עולים חדשים	1,817,610.750
39%	1,392,001	900,000		275,000		סל שירותים לחינוך מיוחד	1,817,620.750
-50%	-	500,000		1,250,000		פרוייקטים חינוכיים	1,817,630.750
-100%	-	40,000		250,000		פרוייקטים חינוכיים חוז מוזרית	1,817,630.990
43%	37,613	35,000		-		חינוך בילוי צהרונים	1,817,640.750
0%	72,247	150,000		50,000		עיצוב סביבת לימודי יזוטר	1,817,660.750
	-	-		150,000		הרשאות משד החינוך	1,817,680.780
	-	-		975,000		השתתפות בעלויות שילדים	1,817,680.781

2%	532,365	630,000		645,000		סל תרבות ארגון סה"כ	1,817,670.810
3%	487,743	580,000		600,000		סל תרבות ארגון	1,817,670.810
-10%	44,622	50,000		45,000		תמכית פעמה	1,817,670.780

-6%	-	730,000	1,00	884,000	1,00	מרכז הגלחה סה"כ	1,817,690.110
5%	-	195,000	1,00	205,000	1,00	מרכז הגלחה השכר הקובע	1,817,690.130
0%	-	-		24,000		מרכז הגלחה שעות נוס	1,817,690.130
-16%	-	500,000		35,000		מרכז הגלחה חוז רכב	1,817,690.140
	-	-		420,000		מרכז הגלחה עב קבלניות	1,817,690.750

-5%	10,088,847	9,930,000	14,40	9,434,000	16,80	הסעות ילדים סה"כ	1,817,800.210
20%	1,362,917	1,350,000	14,40	1,820,000	16,80	ליווי הסעות שכר זמניים	1,817,800.210
7%	8,409,169	7,200,000		7,700,000		הסעות ילדים	1,817,800.750
-70%	316,760	380,000		114,000		ליווי ילדים בהסעות	1,817,800.751
-100%	-	1,000,000		-		הסעות ילדים חוז מוזרית	1,817,800.990

3%	2,193,817	1,900,000		1,950,000		אגרות לימוד חוץ סה"כ	1,817,900.760
3%	2,193,817	1,900,000		1,950,000		אגרות תלמיד חוץ	1,817,900.760

שנת דיווח	תקבולים		
	באגון 2013 לעומת 2012	מקצב מעוררן 2012	משרות 2013
2013 לעומת 2012	2011	2012	2013

18%	237,219	220,000	260,000	קב"ס סה"כ	1,317,700.920
18%	237,219	220,000	260,000	השתתפות בעלויות בקב"ס	1,317,700.920

79%	748,306	1,071,000	1,920,000	חיובן אחרים סה"כ	1,317,400.940
-13%	174,541	200,000	175,000	השתתפות משד בגבראות	1,317,400.991
-100%	54,762	106,000	-	חוקן סביבתי	1,317,400.991
5%	117,966	300,000	315,000	ביטוח תלמידים	1,317,500.420
100%	24,186	15,000	30,000	סל עולים חדשים	1,317,610.920
6%	290,645	260,000	275,000	סל שירותים לחינוך מיוחד	1,317,620.920
-100%	38,793	40,000	-	חינוך בילוי צהרונים	1,317,640.420
0%	-42,271	-	-	תיגבור לומדי יזוטר	1,317,651.920
	89,663	150,000	150,000	הרשאות משד החינוך	1,317,680.920
	-	-	975,000	השתתפות בעלויות שילדים	1,317,680.921

2%	526,874	605,000	617,000	סל תרבות ארגון סה"כ	1,317,670.420
3%	497,633	580,000	600,000	סל תרבות ארגון	1,317,670.420
-32%	29,241	25,000	17,000	תמכית פעמה	1,317,670.421

-13%	-	400,000	350,000	מרכז הגלחה סה"כ	1,317,690.420
-13%	-	400,000	350,000	מרכז הגלחה	1,317,690.420

-8%	2,918,240	2,800,000	2,580,000	הסעות ילדים סה"כ	1,317,800.420
0%	4,208	100,000	-	השתתפות חוז בהסעות	1,317,800.420
0%	83,886	100,000	100,000	השתתפות אל המשיח בהסעות	1,317,800.760
-10%	2,267,705	2,100,000	1,880,000	השתתפות משד בהסעות	1,317,800.920
0%	582,341	600,000	600,000	השתתפות משד ליווי הסעות	1,317,800.921

6%	739,893	800,000	850,000	אגרות לימוד חוץ סה"כ	1,317,900.420
6%	739,893	800,000	850,000	אגרות תלמיד חוץ	1,317,900.420

חז"ל 2013 לשנת 2012	ביוני 2011	תשלומים		
		מקצב מעורבן 2012	משרות 2012	האגרת הקניב 2013
				משרות 2013

חז"ל 2013 לשנת 2012	ביוני 2011	תקבולים		
		מקצב מעורבן 2012	האגרת הקניב 2013	מקבולים

4%	3,314,528	3,386,000	7.00	3,516,000	8.00	אחזקת מוסדות חינוך סו"ל	1,817,910,110
12%	812,491	830,000	7.00	926,000	8.00	א.מ.ס. חינוך השכר קונוב	1,817,910,130
30%	75,621	56,000		73,000		א.מ.ס. חינוך שעות נוספות	1,817,910,140
3%	185,767	196,000		201,000		א.מ.ס. חינוך הזר רכב	1,817,910,420
25%	267,216	200,000		250,000		א.מ.ס. חינוך תיקונים	1,817,910,470
33%	1,896	3,000		4,000		א.מ.ס. חינוך ציוד משרדי	1,817,910,510
40%	3,095	5,000		7,000		א.מ.ס. חינוך כביד	1,817,910,735
-14%	67,100	70,000		60,000		א.מ.ס. חינוך ליסינג תפעולי	1,817,910,740
0%	19,480	40,000		40,000		א.מ.ס. חינוך הקשורת מוס חינוך	1,817,910,740
0%	34,510	50,000		50,000		א.מ.ס. חינוך כריזה מוס חינוך	1,817,910,741
75%	13,827	20,000		35,000		א.מ.ס. חינוך מוס חינוך	1,817,910,742
0%	59,054	80,000		80,000		א.מ.ס. חינוך עב קבלניות	1,817,910,751
11%	343,657	360,000		400,000		א.מ.ס. חינוך עב קבלניות	1,817,910,751
0%	572,842	600,000		600,000		א.מ.ס. חינוך מוסדות חינוך	1,817,910,752
0%	367,997	390,000		390,000		א.מ.ס. חינוך מוסדות חינוך	1,817,910,753
0%	323,355	300,000		300,000		א.מ.ס. חינוך עב קבלניות	1,817,910,755
-50%	162,865	180,000		90,000		א.מ.ס. חינוך עב קבלניות	1,817,910,780
67%	3,955	6,000		10,000		א.מ.ס. חינוך הזר שונות	1,817,910,780

				180,000	אחזקת מוסדות חינוך סו"ל	1,317,920,520
				180,000	מחשוב השתתף משרד החינוך	

44%	450,494	450,000	0.00	650,000	אחזקת מוסדות חינוך סו"ל	1,817,920,740
0%	247,262	250,000		250,000	א.מ.ס. מחשוב מוס חינוך	1,817,920,740
100%	203,232	200,000		400,000	אחזקת מוסדות חינוך	1,817,920,750
2%	256,999	288,000	3.20	293,000	חינוך מוכר שאינו רשמי סו"ל	1,819,000,210
2%	255,999	288,000	3.20	293,000	חינוך מוכר שאינו רשמי	1,819,000,210

גידול % 2013 לעומת 2012	תשלומים			
	ביצוע 2011	תקציב מעודכן 2012	מחזור 2012	תוצאת תקציב 2013
				מחזור 2013

גידול % 2013 לעומת 2012	תקבולים			
	ביצוע 2011	תקציב מעודכן 2012	תוצאת תקציב 2013	
				מחזור 2013

8%	13,018,578	14,242,000	39.90	15,421,000	40.40	מחלקת תרבות
----	------------	------------	-------	------------	-------	-------------

10%	1,688,350	1,896,000		2,077,000		מחלקת תרבות
-----	-----------	-----------	--	-----------	--	-------------

9%	1,321,526	1,160,000		1,260,000		מחלקת תרבות סה"כ
10%	512,591	610,000		670,000		השקל
0%	363,567	135,000		135,000		מים
5%	90,000	100,000		105,000		ביטוח
11%	355,367	315,000		350,000		דואר וטלפון

7%	730,174	792,000	4.40	851,000	4.90	מנהל התרבות ותנועת סה"כ
8%	508,466	545,000	4.40	591,000	4.80	מנהל תערוכת השקל הקובע
0%	97,962	114,000		114,000		מנהל תערוכת שעות נוספות
5%	113,687	116,000		122,000		מנהל תערוכת רכב
0%	683	1,000		1,000		מנהל תערוכת חומרי ניקוי
50%	771	2,000		3,000		מנהל תערוכת ריהוט ואחזק
33%	1,596	3,000		4,000		מנהל תערוכת ציוד משרדי
50%	1,270	2,000		3,000		מנהל תערוכת ריהוט
0%	3,301	5,000		5,000		מנהל תערוכת ע"ל קבלניות
100%	2,438	4,000		8,000		מנהל תערוכת ריהוט

5%	1,509,333	1,533,000	2.80	1,614,000	4.50	מאגוזיות סה"כ
64%	291,749	325,000	2.80	532,000	4.50	מאגוזיות השקל הקובע
0%	35,928	43,000		43,000		מאגוזיות שעות נוס
0%	45,038	41,000		41,000		מאגוזיות ריהוט
13%	8,138	15,000		17,000		מאגוזיות אחזק
0%	2,048	3,000		3,000		מאגוזיות חומרי נ
25%	3,136	4,000		5,000		מאגוזיות ציוד משר
33%	1,723	3,000		4,000		מאגוזיות ריהוט
0%	2,791	4,000		4,000		מאגוזיות ריהוט
-34%	581,523	500,000		330,000		מאגוזיות ע"ל קבלני
0%	165,093	180,000		180,000		מאגוזיות בגולריא
13%	286,283	320,000		360,000		מאגוזיות ק"י ע"ל
0%	85,882	95,000		95,000		מאגוזיות ע"ל קבלני

4%	1,193,687	1,250,000		1,300,000		מאגוזיות סה"כ
0%	670,418	650,000		650,000		מאגוזיות השקל נרשב
0%	154,849	180,000		180,000		מאגוזיות בגולריא
13%	344,513	400,000		450,000		מאגוזיות אונגויות
0%	23,908	20,000		20,000		מאגוזיות השקל ממשלה

-4%	1,936,206	2,029,000	13.25	1,952,000	12.10	ספריה סה"כ
-5%	1,555,806	1,590,000	13.05	1,510,000	12.10	ספריה השקל הקובע
4%	25,125	24,000		25,000		ספריה שעות נוספות
24%	78,695	70,000		87,000		ספריה ריהוט
-100%	11,752	15,000	0.20	-	0.00	ספריה ש"ל זמניים
0%	2,064	3,000		3,000		ספריה תקופים
0%	4,492	7,000		7,000		ספריה חומרי ניקוי
0%	1,200	3,000		3,000		ספריה ריהוט ואחזק
0%	5,802	8,000		8,000		ספריה ציוד משרדי
0%	1,922	4,000		4,000		ספריה ריהוט
0%	34,866	50,000		50,000		ספריה פריטים
0%	3,632	9,000		9,000		ספריה ריהוט
0%	38,454	55,000		55,000		ספריה אחזק
0%	94,595	85,000		85,000		ספריה אחזק
0%	75,054	100,000		100,000		ספריה פטירות תרבות
0%	2,746	6,000		6,000		ספריה ריהוט

0%	98,500	125,000		125,000		ספריה סה"כ
0%	97,385	120,000		120,000		ספריה פטירות תרבות
0%	1,115	5,000		5,000		ספריה ריהוט

% ירידה 2013 לעומת 2012	ביצוע 2011	תקציב מעורר 2012	נתונים	
			משרת 2012	האגף תקציב 2013
			משרת 2013	

18%	512,419	429,000	2,00	507,000	1,00	יד לבגים סה"כ	
15%	267,640	256,000	2,00	292,000	1,00	יד לבגים שמכר הקובע	1,826,200, 110
21%	33,039	28,000		34,000		יד לבגים שעות נוספו	1,826,200, 130
2%	38,487	42,000		43,000		יד לבגים מאג רכב	1,826,200, 140
54%	8,388	13,000		20,000		יד לבגים אחזקה	1,826,200, 420
0%	1,702	4,000		4,000		יד לבגים חומר ניקו	1,826,200, 433
0%	1,658	3,000		3,000		יד לבגים ציוד מעררי	1,826,200, 470
50%	1,358	2,000		3,000		יד לבגים לימוד	1,826,200, 510
38%	10,040	13,000		18,000		יד לבגים עב קבלניות	1,826,200, 750
54%	39,708	39,000		60,000		יד לבגים פעולות חרב	1,826,200, 751
0%	110,199	30,000		30,000		יד לבגים עב קבלני	1,826,200, 755

18%	290,088	422,000	1,00	496,000	1,00	הרכבים אומנותיים סה"כ	
68%	-	25,000		42,000		להקת ג'אז עירונית	1,825,300, 750
21%	138,385	135,000	1,00	164,000	1,00	להקות זמר שמכר הקוב	1,825,400, 110
11%	54,398	54,000		60,000		להקות זמר שעות נוספות	1,825,400, 130
67%	10,550	18,000		30,000		מקלות עירוניות	1,825,400, 750
0%	6,755	30,000		30,000		צערי י"ה	1,825,400, 780
33%	80,000	80,000		120,000		דמויות מבוגרים עירונית	1,825,500, 750
150%	-	20,000		20,000		דמויות ג'אז עירונית	1,825,900, 750
-100%	-	50,000		50,000		להקות אקופלה	1,825,800, 750

124%	82,721	200,000	1,20	448,000	1,00	קונצרטים עירוני סה"כ	
-33%	62,721	120,000		80,000		קונצרטים עירי אורניים	1,825,700, 210
175%	-	40,000		110,000		קונצרטים עירוני ציוד	1,825,700, 740
395%	20,000	40,000		198,000		קונצרטים עב קבליות	1,825,700, 750
	-	-		60,000		קונצרטים עב קבליות	1,825,700, 754

23%	184,963	220,000		270,000		תרבות אחרים סה"כ	
0%	23,980	25,000		25,000		הפעלת הקודות	1,825,600, 750
0%	124,135	125,000		125,000		אופעים בטכונות	1,826,400, 750
250%	13,846	20,000		70,000		הנת מדצום	1,826,400, 780
0%	23,001	50,000		50,000		אוצרת תערוכות	1,826,600, 750

5%	689,441	770,000		810,000		מופתי סה"כ	
20%	250,000	250,000		300,000		תמיכה תופת	1,826,100, 820
9%	439,441	470,000		510,000		תמיכה תקיפה	1,826,100, 821
-100%	-	50,000		-		תמיכה תופת חוג מוזיקלי	1,826,100, 990

% ירידה 2013 לעומת 2012	ביצוע 2011	תקציב מעורר 2012	תקבלים	
			האגף תקציב 2013	

-38%	22,128	125,000	77,000	1,323,300, 420
68%	-	25,000	42,000	1,325,400, 421
0%	15,376	25,000	25,000	1,325,400, 420
-60%	6,752	25,000	10,000	1,325,400, 422
-100%	-	50,000	-	1,325,500, 420

				קונצרטים עירוני סה"כ
--	--	--	--	----------------------

-67%	-	30,000	10,000	1,326,400, 420
0%	-	10,000	10,000	1,326,600, 420
-100%	-	20,000	-	1,326,600, 420

0%	56,900	60,000	60,000	1,326,600, 420
0%	56,900	60,000	60,000	1,326,600, 420

תשלומים		תשלומים		תשלומים	
הנדל %	באזע	תקציב עתודין	משרתי	הצעת תקציב	משרתי
2013	2011	2012	2012	2013	2013
לעומת					
2012					

3%	2,161,771	3,050,000	3,129,000	3,129,000	3,129,000
10%	89,424	90,000	99,000	99,000	99,000
14%	217,440	220,000	250,000	250,000	250,000
10%	680,000	680,000	750,000	750,000	750,000
25%	119,748	120,000	150,000	150,000	150,000
20%	249,967	250,000	300,000	300,000	300,000
0%	494,275	900,000	900,000	900,000	900,000
0%	77,182	120,000	120,000	120,000	120,000
0%	103,976	110,000	110,000	110,000	110,000
56%	129,760	160,000	250,000	250,000	250,000
-50%	-	400,000	200,000	200,000	200,000

0%	-	15,000	15,000	15,000	15,000
0%	-	15,000	15,000	15,000	15,000

19%	902,355	957,000	1,143,000	1,143,000	1,143,000
4%	548,091	545,000	565,000	565,000	565,000
33%	29,384	30,000	40,000	40,000	40,000
9%	61,238	66,000	72,000	72,000	72,000
0%	1,340	3,000	3,000	3,000	3,000
0%	2,632	5,000	5,000	5,000	5,000
76%	254,289	255,000	450,000	450,000	450,000
0%	5,381	8,000	8,000	8,000	8,000
-100%	-	45,000	-	-	-

7%	2,222,315	2,095,000	2,247,600	2,247,600	2,247,600
10%	979,717	823,000	908,000	908,000	908,000
38%	24,926	24,000	33,000	33,000	33,000
0%	88,541	56,000	56,000	56,000	56,000
17%	516,942	485,000	566,000	566,000	566,000
0%	2,760	6,000	6,000	6,000	6,000
7%	957	14,000	15,000	15,000	15,000
50%	6,758	10,000	15,000	15,000	15,000
60%	2,674	5,000	8,000	8,000	8,000
33%	11,148	15,000	20,000	20,000	20,000
-8%	516,470	500,000	460,000	460,000	460,000
4%	34,800	115,000	120,000	120,000	120,000
0%	23,034	20,000	20,000	20,000	20,000
0%	13,586	20,000	20,000	20,000	20,000

20%	475,266	570,000	685,000	685,000	685,000
0%	142,090	150,000	150,000	150,000	150,000
138%	83,176	120,000	285,000	285,000	285,000
0%	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
-100%	-	50,000	-	-	-

תקבולים		תקבולים		תקבולים	
הנדל %	באזע	תקציב עתודין	משרתי	הצעת תקציב	משרתי
2013	2011	2012	2012	2013	2013
לעומת					
2012					

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

111%	179,062	90,000	190,000	190,000	190,000
111%	179,062	90,000	190,000	190,000	190,000

85%	102,323	116,000	215,000	215,000	215,000
100%	92,733	100,000	200,000	200,000	200,000
-6%	9,591	16,000	15,000	15,000	15,000

0%	35,750	100,000	100,000	100,000	100,000
0%	35,750	100,000	100,000	100,000	100,000

0%	35,750	100,000	100,000	100,000	100,000
0%	35,750	100,000	100,000	100,000	100,000

% גידול 2013 לעומת 2012	באגון 2011	תקציב מעודכן 2012	מטרה 2012	תשלומים	
				הצעת תקציב 2013	מטרה 2013

4%	737,939	1,246,000		1,299,000	
0%	63,693	64,000		64,000	פעילות ספורט סו'כ
0%	24,000	50,000		50,000	כיתות ספורט
14%	14,466	22,000		25,000	נבחרת כדורסל חדרים
7%	63,050	70,000		75,000	חוגי ספורט אזור
0%	29,037	30,000		30,000	ניהול חוגי ספורט
10%	17,069	50,000		55,000	ליגת חורף
88%	422,821	425,000		800,000	פעילות ספורט בבתי הספר
33%	103,803	150,000		200,000	ארועי ספורט
-100%	-	385,000		-	פעילות ספורט בשכונות
					פעילות ספורט חוג מותנית

% גידול 2013 לעומת 2012	באגון 2011	תקציב מעודכן 2012	מטרה 2012	תקבולים	
				הצעת תקציב 2013	מטרה 2013

17%	44,876	30,000		35,000	פעילות ספורט סו'כ
15%	366,512	400,000		460,000	חוגי ספורט מארוע ספורט
18%	414,524	550,000		650,000	חוגי ספורט סו'כ
15%	1,800	-		15,000	חוגי ספורט לגיל הרך
-100%	9,504	10,000		-	חשבת תושבים גיל הזהב
-17%	36,708	60,000		50,000	חשבת עמותת אשל
56%	-	80,000		125,000	חוגי מובגרים
					חוגי שחייה לתלמידים

14%	386,526	600,000		685,000	חוגי ספורט סו'כ
5%	326,554	400,000		420,000	חוגי ספורט לגיל הרך
100%	3,057	5,000		10,000	ציוד ספורט לגיל הזהב
0%	1,800	15,000		15,000	חוגי ספורט לגיל הזהב
0%	12,769	20,000		20,000	חוגי מובגרים אזור
0%	42,346	60,000		60,000	חוגי מובגרים
60%	-	100,000		150,000	חוגי שחייה לתלמידים

0%	629,774	1,800,000		1,800,000	חוגי ספורט סו'כ
0%	36,726	150,000	1.60	230,000	חוגי ספורט סו'כ
53%	785,482	1,800,000	10.80	1,980,000	חוגי ספורט סו'כ
10%	384,265	920,000	9.20	1,010,000	חוגי ספורט סו'כ
9%	182,286	220,000		240,000	חוגי ספורט סו'כ
0%	34,251	110,000		110,000	חוגי ספורט סו'כ
-9%	100,000	352,000		320,000	חוגי ספורט סו'כ
46%	27,954	48,000		70,000	חוגי ספורט סו'כ

תשלומים		תקציב מעוררן		תקציב מעוררן		תקציב מעוררן	
באזע	באזע	2012	2012	2012	2012	2012	2012
2013	2011	2012	2012	2012	2012	2012	2012
לעומת	לעומת	לעומת	לעומת	לעומת	לעומת	לעומת	לעומת
2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012

3%	1,043,617	1,140,000	2.00	1,179,000	2.00	מרכז ספורט עירייה	1,829,310.110
8%	246,667	245,000	2.00	265,000	2.00	מספורט עירייה השכר הן	1,829,310.130
22%	25,923	27,000		33,000		מספורט עירייה שעות נוס	1,829,310.140
160%	3,662	5,000		13,000		מספורט עירייה הוצ רכב	1,829,310.420
25%	12,378	20,000		25,000		מספורט עירייה אחזקה	1,829,310.740
0%	19,803	30,000		30,000		מספורט עירייה ציוד	1,829,310.750
0%	664,974	730,000		730,000		מספורט עירייה עב קבלניות	1,829,310.750
0%	70,210	83,000		83,000		מספורט עירייה נקיון	1,829,310.755

-4%	1,150,710	832,000	2.00	801,000	2.00	מרכז ספורט ראשונים	1,829,320.110
15%	228,601	235,000	2.00	270,000	2.00	מספורט ראשונים השכר הן	1,829,320.130
79%	29,167	24,000		43,000		מספורט ראשונים שעות נוס	1,829,320.140
0%	56,977	62,000		62,000		מספורט ראשונים הוצ רכב	1,829,320.420
25%	13,255	20,000		25,000		מספורט ראשונים אחזקה	1,829,320.740
0%	20,943	30,000		30,000		מספורט ראשונים ציוד	1,829,320.750
-24%	713,472	370,000		280,000		מספורט ראשונים עב קבלניות	1,829,320.755
0%	98,295	91,000		91,000		מספורט ראשונים נקיון	1,829,320.755

-54%	659,470	600,000	1.00	279,000	1.00	מרכז ספורט חדרים	1,829,330.110
-5%	141,629	120,000	1.00	114,000	1.00	מספורט חדרים השכר הן	1,829,330.130
0%	26,946	12,000		12,000		מספורט חדרים שעות נוס	1,829,330.140
0%	14,809	20,000		20,000		מספורט חדרים אחזקה	1,829,330.420
0%	10,392	15,000		15,000		מספורט חדרים ציוד	1,829,330.740
-90%	395,484	350,000		35,000		מספורט חדרים עב קבלניות	1,829,330.750
0%	70,210	83,000		83,000		מספורט חדרים נקיון	1,829,330.755

9%	172,771	181,000	1.00	198,000	1.00	מרכז ספורט השחר	1,829,340.110
8%	119,610	120,000	1.00	129,000	1.00	מספורט השחר השכר הן	1,829,340.130
14%	21,972	21,000		24,000		מספורט השחר שעות נוס	1,829,340.140
0%	10,523	10,000		10,000		מספורט השחר הוצ רכב	1,829,340.420
33%	10,326	15,000		20,000		מספורט השחר אחזקה	1,829,340.740
0%	10,341	15,000		15,000		מספורט השחר ציוד	1,829,340.740

תקציב		תקציב מעוררן		תקציב מעוררן		תקציב מעוררן	
באזע	באזע	2012	2012	2012	2012	2012	2012
2013	2011	2012	2012	2012	2012	2012	2012
לעומת	לעומת	לעומת	לעומת	לעומת	לעומת	לעומת	לעומת
2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012

0%	780,287	1,050,000		1,050,000		מרכז ספורט עירייה	1,329,320.420
0%	780,287	1,050,000		1,050,000		מספורט עירייה	1,329,320.420

-26%	1,072,589	540,000		400,000		מרכז ספורט ראשונים	1,329,320.420
-26%	1,072,589	540,000		400,000		מספורט ראשונים	1,329,320.420

-90%	411,317	500,000		50,000		מרכז ספורט חדרים	1,329,320.420
-90%	411,317	500,000		50,000		מספורט חדרים	1,329,320.420

-	-	-		-		מרכז ספורט השחר	1,329,340.420
-	-	-		-		מספורט השחר	1,329,340.420

תשלומים		תשלומים		תשלומים	
גודל %	באזע	תקציב מעורב	משרות	תזתת תקציב	משרות
2013	2011	2012	2012	2013	2013
לעזמת					
2012					

תקבלים		תקבלים		תקבלים	
גודל %	באזע	תקציב מעורב	תזתת תקציב	תקבלים	תקבלים
2013	2011	2012	2013	2013	2013
לעזמת					
2012					

-8%	265,483	299,000	275,000	מרכז ספורט לפיד	1,829,350.420
50%	6,689	10,000	15,000	מספורט לפיד אחזקה	1,829,350.740
67%	5,914	9,000	15,000	מספורט לפיד ציוד	1,829,350.750
-13%	252,860	280,000	245,000	מספורט לפיד עב קבלניות	

-13%	321,673	400,000	350,000	מרכז ספורט לפיד	1,329,380.420
-13%	321,673	400,000	350,000	מספורט לפיד	

-28%	118,486	132,000	95,000	מרכז ספורט שיליה	1,829,380.420
50%	6,891	10,000	15,000	מספורט שיליה אחזקה	1,829,380.740
43%	3,457	7,000	10,000	מספורט שיליה ציוד	1,829,380.750
-39%	108,119	115,000	70,000	מספורט שיליה עב קבלניות	

-38%	14,624	160,000	100,000	מרכז ספורט שיליה	1,329,380.420
-38%	14,624	160,000	100,000	מספורט שיליה	

-24%	157,339	252,000	192,000	מרכז ספורט תלי	1,829,370.110
6%	85,969	90,000	95,000	מספורט תלי השכר הקובע	1,829,370.420
0%	6,217	10,000	10,000	מספורט תלי אחזקה	1,829,370.740
0%	4,425	7,000	7,000	מספורט תלי ציוד	1,829,370.750
-45%	70,728	145,000	80,000	מספורט תלי עב קבלניות	

-44%	84,980	180,000	100,000	מרכז ספורט תלי	1,329,370.420
-44%	84,980	180,000	100,000	מספורט תלי	

-5%	457,618	310,000	295,000	מרכז ספורט יגאל אלון	1,829,380.110
22%	90,397	90,000	110,000	מספורט יגאל אלון השכר ר	1,829,380.420
50%	6,087	10,000	15,000	מספורט יגאל אלון אחזקה	1,829,380.740
114%	4,977	7,000	15,000	מספורט יגאל אלון ציוד	1,829,380.750
0%	310,489	155,000	155,000	מספורט יגאל אלון עב קבלניות	
-100%	55,668	48,000	-	מספורט יגאל אלון תקיין	1,829,380.755

0%	360,107	220,000	220,000	מרכז ספורט יגאל אלון	1,329,380.420
0%	360,107	220,000	220,000	מספורט יגאל אלון	

414%	-	35,000	180,000	מרכז ספורט ממלכתי א'	1,829,380.210
100%	-	-	80,000	מספורט ממ"א שכר זמניים	1,829,380.420
100%	-	-	10,000	מספורט ממ"א אחזקה	1,829,380.740
100%	-	-	20,000	מספורט ממ"א ציוד	1,829,380.750
100%	-	35,000	70,000	מספורט ממ"א עב קבלניות	

100%	-	50,000	100,000	מרכז ספורט ממלכתי א'	1,329,380.420
100%	-	50,000	100,000	מספורט ממלכתי א'	

414%	-	35,000	180,000	מרכז ספורט רבין	1,829,381.210
100%	-	-	80,000	מספורט רבין שכר זמניים	1,829,381.420
100%	-	-	10,000	מספורט רבין אחזקה	1,829,381.740
100%	-	-	20,000	מספורט רבין ציוד	1,829,381.750
100%	-	35,000	70,000	מספורט רבין עב קבלניות	

100%	-	50,000	100,000	מרכז ספורט רבין	1,329,381.420
100%	-	50,000	100,000	מספורט רבין	

3%	1,430,762	1,681,000	1,731,000	תזתת ספורט סה"כ	1,829,900.820
76%	1,430,762	981,000	1,731,000	תזתת ספורט	1,829,900.980
-100%	-	700,000	-	תזתת ספורט הוא מומנת	

100%	-	50,000	100,000	מרכז ספורט רבין	1,329,381.420
100%	-	50,000	100,000	מספורט רבין	

תשלומים		תקבולים	
% נדרר	באזע	תקציב מעוררן	תאעת תקציב
2013 לעומת 2012	2011	2012	2013

תשלומים		תקבולים	
% נדרר	באזע	תקציב מעוררן	תאעת תקציב
2013 לעומת 2012	2011	2012	2013

-3%	3,534,079	3,497,000	3.00	3,377,000	3.00	שטרות דור
-----	-----------	-----------	------	-----------	------	-----------

0%	37,175	40,000	40,000	40,000	שטרות דור
----	--------	--------	--------	--------	-----------

10%	799,614	842,000	3.00	922,000	3.00	תרבות דרתי סה"כ
1%	380,079	365,000	3.00	405,000	3.00	תרבות דרתי חקוב
60%	5,990	5,000		8,000		תרבות שטר נספוט
0%	39,290	30,000		30,000		תרבות חז רכב
0%	2,096	3,000		3,000		תרבות ציד משרד
0%	694	1,000		1,000		תרבות חז ליבול
0%	10,434	25,000		25,000		תרבות תשאיי קדושה
0%	301,280	350,000		350,000		תרבות עב קבליות
59%	59,771	63,000		100,000		תרבות חז שנות

0%	37,175	40,000	40,000	40,000	תרבות דרתי סה"כ
0%	29,200	30,000	30,000	30,000	תרבות השטר חשלה
0%	7,975	10,000	10,000	10,000	תרבות השטר חשבם
					1,327,100.920

-16%	55,000	125,000		105,000		תמורות דרתי סה"כ
91%	55,000	55,000		105,000		תמורות השטרות
-100%	-	70,000		-		תמורות השטרות חז מותנות

					1,827,000.820
					1,827,000.890

-7%	2,679,485	2,530,000		2,350,000		מועגה דרתי סה"כ
-7%	2,679,485	2,530,000		2,350,000		השטרות מועגה דרתי

					1,851,000.810
--	--	--	--	--	---------------

% נדחל	ביוע	תקציב מעורב	משרות	תשלומים	
				הערת תקיב	משרות
2013	2011	2012	2012	2013	2013
לועמ					
2012					

% נדחל	ביוע	תקציב מעורב	משרות	תקבולים	
				הערת תקיב	משרות
2013	2011	2012	2012	2013	2013
לועמ					
2012					

% נדחל	ביוע	תקציב מעורב	משרות	הערת תקיב	משרות
-5%	314,516	642,000	610,000	610,000	610,000
100%	30,104	30,000	60,000	60,000	60,000
0%	425	-	-	-	-
0%	80,141	82,000	82,000	82,000	82,000
0%	-	80,000	80,000	80,000	80,000
33%	83,493	90,000	120,000	120,000	120,000
-100%	-	150,000	-	-	-
0%	-	10,000	-	-	-
21%	114,064	140,000	170,000	170,000	170,000
0%	6,289	60,000	60,000	60,000	60,000
0%	-	-	28,000	28,000	28,000

% נדחל	ביוע	תקציב מעורב	משרות	הערת תקיב	משרות
24%	318,484	338,000	418,000	418,000	418,000
96%	22,573	23,000	46,000	46,000	46,000
0%	60,110	62,000	62,000	62,000	62,000
5%	57,688	60,000	63,000	63,000	63,000
0%	-	8,000	8,000	8,000	8,000
21%	114,996	140,000	170,000	170,000	170,000
0%	5,010	-	-	-	-
0%	58,107	45,000	45,000	45,000	45,000
0%	-	-	4,000	4,000	4,000
0%	-	-	21,000	21,000	21,000

% נדחל	ביוע	תקציב מעורב	משרות	הערת תקיב	משרות
9%	4,252,289	5,080,000	5,487,000	5,487,000	5,487,000
43%	26,949	140,000	200,000	200,000	200,000
0%	2,799	4,000	4,000	4,000	4,000
0%	74,707	106,000	106,000	106,000	106,000
0%	38,758	65,000	65,000	65,000	65,000
0%	26,850	27,000	27,000	27,000	27,000
10%	189,122	210,000	230,000	230,000	230,000
0%	2,691	4,000	4,000	4,000	4,000
0%	74,706	106,000	106,000	106,000	106,000
0%	40,104	65,000	65,000	65,000	65,000
0%	26,940	27,000	27,000	27,000	27,000
11%	236,047	235,000	260,000	260,000	260,000
0%	2,788	4,000	4,000	4,000	4,000
0%	115,617	156,000	156,000	156,000	156,000
0%	52,406	85,000	85,000	85,000	85,000
0%	26,325	27,000	27,000	27,000	27,000
4%	227,170	265,000	275,000	275,000	275,000
0%	1,288	2,000	2,000	2,000	2,000
0%	107,213	143,000	143,000	143,000	143,000
0%	3,398	5,000	5,000	5,000	5,000
14%	66,944	116,000	132,000	132,000	132,000
0%	31,823	70,000	70,000	70,000	70,000
0%	26,347	27,000	27,000	27,000	27,000
5%	195,452	210,000	220,000	220,000	220,000
0%	62,463	69,000	69,000	69,000	69,000
40%	8,000	25,000	35,000	35,000	35,000
0%	14,000	20,000	20,000	20,000	20,000
0%	9,289	10,000	10,000	10,000	10,000
-100%	-	72,000	-	-	-
0%	218,118	238,000	238,000	238,000	238,000
1%	1,802,667	1,900,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000
0%	30,924	40,000	40,000	40,000	40,000
0%	101,392	125,000	125,000	125,000	125,000
27%	408,993	482,000	610,000	610,000	610,000

% נדחל	ביוע	תקציב מעורב	משרות	הערת תקיב	משרות
10%	2,612,087	2,850,000	3,145,000	3,145,000	3,145,000
0%	41,907	30,000	30,000	30,000	30,000
15%	411,998	410,000	470,000	470,000	470,000
23%	251,787	197,000	242,000	242,000	242,000
0%	70,464	65,000	65,000	65,000	65,000
-4%	46,846	52,000	50,000	50,000	50,000
0%	6,000	19,000	19,000	19,000	19,000
0%	6,717	8,000	8,000	8,000	8,000
-100%	-	54,000	-	-	-
0%	57,691	50,000	50,000	50,000	50,000
0%	161,438	178,000	178,000	178,000	178,000
11%	1,250,495	1,425,000	1,575,000	1,575,000	1,575,000
27%	306,744	362,000	458,000	458,000	458,000

% גידול	2013	ביצוע	תשלומים	
			2012	2013
36%	1,096,593	1,338,000	1,824,000	שירותים לזקנים סה"כ
21%	609,301	793,000	793,000	אחרות זקנים בעונות
43%	8,022	14,000	20,000	נופש לזקן
0%	38,393	47,000	47,000	טיפול בזקן בקהילה (אירוח)
0%	7,245	11,000	11,000	טיפול בזקן בקהילה (תמ)
0%	106,319	100,000	100,000	טיפול בזקן בקהילה
0%	64,179	70,000	70,000	תמיכה עקיפה
4%	3,890	50,000	52,000	מועדונים לזקנים
67%	111,259	182,000	270,000	מרכזים לזקנים
54%	37,800	-	8,000	מגורים ועזרה לזקן
61%	51,151	65,000	100,000	טיפול שניתי לזקנים
0%	32,998	33,000	53,000	שכונת תומכת
0%	13,947	50,000	50,000	תקצורת זקנים במועדון
0%	12,000	80,000	80,000	פעילות חברתית לקשיש
0%	-	-	40,000	שירותים ליציאת שוואה
0%	-	-	17,000	פרייקט אלה לקשישים
0%	-	-	65,000	מועדונים תוכנית שוואה
0%	-	-	1,844,167.50	תוכנית אב לקשיש

% גידול	2013	ביצוע	תקבולים	
			2012	2013
29%	739,750	864,000	1,112,000	שירותים לזקנים סה"כ
21%	455,418	492,000	595,000	אחרות זקן בעונות
50%	5,008	10,000	15,000	נופש לזקן
0%	5,660	6,000	6,000	טיפול בזקן בקהילה (א)א
6%	75,472	54,000	57,000	טיפול בזקן בקהילה
0%	18,570	25,000	25,000	מועדונים לזקנים
0%	1,430	2,000	2,000	מגורים ועזרה לזקן
36%	67,827	121,000	164,000	מועדונים לזקנים
53%	37,800	49,000	75,000	טיפול שניתי לזקנים
60%	38,290	25,000	40,000	שכונת תומכת
0%	22,275	80,000	80,000	תקצורת זקנים במועדון
0%	12,000	80,000	80,000	פעילות חברתית לקשיש
0%	-	-	32,000	שירותים ליציאת שוואה
0%	-	-	13,000	השתתפות ביציאת שוואה בפרוייקט אלה
0%	-	-	1,344,415.930	מועדונים תוכנית שוואה

% גידול	2013	ביצוע	תשלומים	
			2012	2013
5%	8,412,535	8,954,000	9,414,000	שירותים לתופר סה"כ
0%	1,309,316	1,344,000	1,350,000	מגורים במוסד משולתי
4%	4,983,938	5,240,000	5,430,000	סדרת תופרים במוסדות
300%	10,751	28,000	112,000	מיום התנסות לזוג
0%	145,238	210,000	210,000	מועדונים לילדים
167%	16,594	30,000	80,000	טיפול בהורים ובילדים אחרים
73%	17,468	15,000	28,000	נופש/קייטנינג אוניטסיס
-43%	1,650	-	-	משפחות אומנה לתופר
0%	10,667	14,000	8,000	משפחות אומנה לזקנים
-20%	276,534	324,000	324,000	מיום שיקומי לזקנים
-20%	405,836	472,000	377,000	החזרת אוניטסיס במסגר
37%	28,075	30,000	24,000	מגורים בתענון אמוני
18%	741,395	740,000	873,000	החזרת אוניטסיס לטיפול
-50%	189,740	182,000	250,000	מגורים בתענון סופולי
0%	4,721	10,000	5,000	מגורים
0%	10,888	15,000	15,000	מועדונים חברתיים לתפ
0%	15,636	30,000	30,000	שירותים תומכים לתופר
75%	36,377	40,000	70,000	נופש/קייטנינג לתופר
0%	207,711	230,000	230,000	השתתפות ליציאת לתופר

% גידול	2013	ביצוע	תקבולים	
			2012	2013
5%	5,282,709	6,899,000	7,220,000	שירותים לתופר סה"כ
0%	981,987	1,008,000	1,012,000	מגורים במוסד משולתי
0%	7,087	7,000	7,000	סדרת תופרים במוסדות
4%	3,712,171	3,930,000	4,072,000	מיום התנסות לזוג
300%	8,065	21,000	84,000	מועדונים לילדים
0%	15,007	11,000	11,000	טיפול בהורים ובילדים אחרים
0%	86,795	158,000	158,000	נופש/קייטנינג אוניטסיס
161%	12,448	23,000	60,000	משפחות אומנה לתופר
0%	-	5,000	5,000	משפחות אומנה לזקנים
82%	12,478	11,000	20,000	החזרת אוניטסיס במסגר
-45%	1,126	-	-	מגורים בתענון אמוני
0%	8,114	11,000	6,000	מגורים
-20%	145,345	243,000	243,000	מועדונים חברתיים לתפ
0%	405,836	472,000	377,000	שירותים תומכים לתופר
-18%	21,056	22,000	18,000	מועדונים בתענון אמוני
0%	43,889	40,000	40,000	מועדונים בתענון סופולי
18%	490,892	555,000	654,000	מגורים בתענון סופולי
0%	13,728	18,000	18,000	מגורים
38%	131,104	156,000	187,000	מועדונים חברתיים לתפ
-50%	3,541	8,000	4,000	שירותים תומכים לתופר
0%	10,553	6,000	7,000	נופש/קייטנינג לתופר
0%	2,136	2,000	2,000	השתתפות ליציאת לתופר
77%	24,931	30,000	53,000	נופש/קייטנינג לתופר
0%	9,504	9,000	9,000	השתתפות ליציאת לתופר
0%	134,918	173,000	173,000	השתתפות ליציאת לתופר

גידול %	תשלומים		מחזור 2013	מחזור 2012	מחזור 2011
	מחזור 2013	מחזור 2012			
5%	2,860,669	3,708,000	3,946,000	3,000	1,846,502.840
-50%	967	6,000	3,000	3,000	1,846,502.840
170%	2,788	20,000	54,000	80,000	1,846,501.840
-20%	94,727	100,000	80,000	80,000	1,846,502.840
-25%	31,229	40,000	30,000	30,000	1,846,502.840
20%	1,808,057	1,900,000	2,280,000	86,000	1,846,501.840
-49%	151,647	170,000	86,000	86,000	1,846,502.840
55%	132,584	80,000	124,000	70,000	1,846,501.840
0%	39,209	70,000	22,000	34,000	1,846,502.840
55%	23,523	40,000	30,000	30,000	1,846,501.840
-25%	12,018	250,000	162,000	5,000	1,846,502.840
-35%	173,602	5,000	5,000	5,000	1,846,502.840
0%	3,611	320,000	260,000	260,000	1,846,502.840
-19%	109,149	290,000	280,000	7,000	1,846,502.840
-10%	95,932	10,000	7,000	7,000	1,846,502.840
-30%	4,680	60,000	60,000	60,000	1,846,502.840
100%	5,760	6,000	12,000	12,000	1,846,502.840
0%	-	50,000	50,000	50,000	1,846,502.840
0%	10,833	12,000	12,000	12,000	1,846,502.840
0%	16,597	-	-	-	1,846,502.840
35%	16,500	20,000	27,000	27,000	1,846,501.840
0%	34,678	100,000	100,000	100,000	1,846,502.840
329%	1,597	7,000	30,000	30,000	1,846,503.840
26%	90,981	130,000	164,000	6,000	1,846,505.840
					מ.י.ם לנפגע ראש
					מ.י.ם לנפגע ראש

גידול %	תקבולים		מחזור 2013	מחזור 2012	מחזור 2011
	מחזור 2013	מחזור 2012			
7%	2,057,962	2,637,000	2,831,000	2,000	1,346,502.930
-60%	725	5,000	2,000	2,000	1,346,502.930
167%	2,091	15,000	40,000	60,000	1,346,501.930
-20%	71,047	75,000	60,000	60,000	1,346,502.930
-27%	25,577	30,000	22,000	22,000	1,346,502.930
20%	1,356,042	1,420,000	1,710,000	65,000	1,346,501.930
-49%	113,735	128,000	65,000	65,000	1,346,502.930
55%	78,572	60,000	93,000	93,000	1,346,501.930
0%	29,408	53,000	53,000	53,000	1,346,502.930
53%	17,642	17,000	28,000	28,000	1,346,501.930
0%	-	2,000	2,000	2,000	1,346,502.420
-27%	8,175	30,000	22,000	22,000	1,346,502.930
0%	-	1,000	1,000	1,000	1,346,503.420
-31%	83,036	176,000	121,000	4,000	1,346,503.930
0%	2,959	4,000	4,000	4,000	1,346,504.930
-19%	81,140	240,000	195,000	5,000	1,346,505.930
-10%	56,646	217,000	195,000	5,000	1,346,506.930
-38%	3,514	8,000	5,000	5,000	1,346,507.930
80%	1,171	5,000	9,000	9,000	1,346,508.930
0%	7,248	9,000	9,000	9,000	1,346,510.930
33%	12,448	-	-	-	1,346,511.930
73%	11,550	15,000	20,000	20,000	1,346,501.930
189%	24,425	15,000	26,000	26,000	1,346,502.930
100%	1,198	8,000	23,000	23,000	1,346,503.930
26%	4,076	6,000	5,000	5,000	1,346,505.930
	65,537	98,000	123,000	-	1,346,506.930
					מ.י.ם לנפגע ראש
					מ.י.ם לנפגע ראש

גידול %	תשלומים		מחזור 2013	מחזור 2012	מחזור 2011
	מחזור 2013	מחזור 2012			
24%	348,955	563,000	700,000	15,000	1,847,102.840
-70%	1,608	50,000	15,000	15,000	1,847,102.840
0%	80,626	120,000	120,000	120,000	1,847,103.750
0%	40,000	40,000	40,000	40,000	1,847,103.810
0%	14,400	15,000	15,000	15,000	1,847,104.410
-2%	167,558	58,000	57,000	57,000	1,847,104.840
0%	6,300	15,000	15,000	15,000	1,847,105.750
975%	3,742	20,000	215,000	215,000	1,847,107.840
-8%	-	152,000	140,000	140,000	1,847,108.840
0%	13,657	20,000	20,000	20,000	1,847,109.840
0%	5,005	29,000	29,000	29,000	1,847,102.840
-23%	16,059	44,000	34,000	-	1,847,103.840
					מ.י.ם לנפגע ראש
					מ.י.ם לנפגע ראש

גידול %	תקבולים		מחזור 2013	מחזור 2012	מחזור 2011
	מחזור 2013	מחזור 2012			
47%	175,085	282,000	415,000	11,000	1,347,102.930
-71%	1,206	38,000	11,000	11,000	1,347,104.930
-2%	44,464	44,000	43,000	43,000	1,347,105.420
0%	1,050	1,000	1,000	1,000	1,347,105.420
1180%	-	15,000	192,000	192,000	1,347,107.930
-8%	102,356	114,000	105,000	105,000	1,347,108.930
0%	-	15,000	15,000	15,000	1,347,109.930
0%	102,338	22,000	22,000	22,000	1,347,102.930
-21%	3,754	-	-	-	1,347,103.930
	12,017	33,000	26,000	26,000	1,347,104.930
					מ.י.ם לנפגע ראש
					מ.י.ם לנפגע ראש

תשלומים					
זרימה 2013 לעומת 2012	ביצוע 2011	הקצב מעורב 2012	משרות 2012	הצעת תקציב 2013	משרות 2013

-46%	96,525	315,000	170,000	170,000	
0%	22,000	40,000	40,000	40,000	פעילות בקהילה סה"כ
33%	41,473	45,000	60,000	60,000	סלי חזן לזרקהים
100%	12,316	10,000	20,000	20,000	המנדבות והקהילה
-100%	-	25,000	-	-	המנדבות
100%	14,688	20,000	40,000	40,000	המנדבות בקהילה חוג מותנית
0%	6,068	10,000	10,000	10,000	העצמת נשים
-100%	-	165,000	-	-	פעילות סייירת הורים
					תוכנית אפיקים

-35%	41,505	89,000	58,000	58,000	שירותים לעולים סה"כ
0%	20,377	30,000	30,000	30,000	פעילות חברתית לעולים
-100%	19,976	27,000	-	-	פעילות חברתית לעולים
-7%	1,500	14,000	13,000	13,000	מעון לעולים
0%	-	10,000	10,000	10,000	טיפול בקבוצים עולים
-38%	-348	8,000	5,000	5,000	ילדים במצוקה עולים
					משפחות עולים במצוקה

תקבלים				
זרימה 2013 לעומת 2012	ביצוע 2011	הקצב מעורב 2012	הצעת תקציב 2013	משרות 2013

-89%	10,497	132,000	15,000	15,000	פעילות בקהילה סה"כ
88%	10,497	8,000	15,000	15,000	המנדבות
-100%	-	124,000	-	-	תוכנית אפיקים

-72%	18,682	75,000	21,000	21,000	שירותים לעולים סה"כ
-100%	13,484	20,000	-	-	מעון לעולים
-9%	1,125	11,000	10,000	10,000	טיפול בקבוצים עולים
-13%	-	8,000	7,000	7,000	ילדים במצוקה עולים
-33%	4,073	6,000	4,000	4,000	משפחות עולים במצוקה
-100%	-	30,000	-	-	קליטת עוליה השחרת ממש
					1,369,000.920

תשלומים			
% גידול	ביוטע	תקציב מעודכן	משורות
2013 לעומת 2012	2011	2012	2013

תקבולים			
% גידול	ביוטע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב
2013 לעומת 2012	2011	2012	2013

סה"כ פירעון מלוחות נהוג' פיתוח 28,489,338 28,050,000 26,150,000

סה"כ החדר מקדמות בגין פירעון מלוחות פתוח 23,113,000 22,800,000 20,800,000

-7%	27,006,430	27,000,000	25,000,000	פירעון מלוחות סה"כ	1,649,100,591
23%	9,227,885	9,400,000	11,600,000	הלוואות פיתוח-קרו	1,649,100,592
13%	4,508,914	4,000,000	4,500,000	הלוואות פיתוח-ריבית	1,649,100,593
7%	2,546,378	3,000,000	3,200,000	הלוואות פיתוח-האמדה	1,649,200,591
4%	2,283,791	2,300,000	2,400,000	הלוואות אחרות-קרו	1,649,200,592
-8%	1,299,215	1,200,000	1,100,000	הלוואות אחרות-ריבית	1,649,400,591
0%	564,208	700,000	700,000	הלוואות אחרות-האמדה	1,649,400,592
-71%	3,454,075	3,500,000	1,000,000	הלוואות בוגב-קרו	1,649,400,592
-72%	2,120,068	1,800,000	500,000	הלוואות בוגב-ריבית	1,649,400,593
-100%	1,001,897	1,100,000	-	הלוואות בוגב-האמדה	

-9%	23,113,000	22,800,000	20,800,000	החדר מקדמות סה"כ	1,591,000,593
-7%	6,303,000	6,400,000	1,500,000	החדר מקדמות פירעון בוגב	1,591,000,593
18%	16,810,000	16,400,000	19,300,000	החדר מקדמות פירעון פיתוח	

10%	1,482,908	1,050,000	1,150,000	הוג מנימון סה"כ	1,632,000,510
13%	1,085,953	800,000	900,000	עמלות והוצאות בנקאיות	1,632,000,520
0%	395,670	250,000	250,000	רבות משכית יתר	1,632,000,550
0%	1,286	-	-	ריבית ספקים	

תשלומים		תשלומים		תשלומים	
% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות
2013 לעומת 2012	2011	2012	2012	2013	2013

תקבולים		תקבולים		תקבולים	
% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקציב	תקציב
2013 לעומת 2012	2011	2012	2013	2013	2013

-6%	29,811,282	27,700,000	107.89	26,153,000	107.90	סה"כ הנחות ותשלומים בלתי רגילים
0%	12,263,532	11,000,000		11,000,000		הנחות ארנונה סה"כ
0%	12,263,532	11,000,000		11,000,000		הנחות חוק ארנונה

0%	12,263,532	11,000,000	11,000,000	11,000,000	סה"כ הנחות ארנונה ואיזון תקציב
0%	12,263,532	11,000,000	11,000,000	11,000,000	הנחות ארנונה סה"כ
0%	12,263,532	11,000,000	11,000,000	11,000,000	הנחות חוק ארנונה

1%	11,853,792	13,210,000	104.19	13,363,000	107.90	פנסיה תקציבית סה"כ
1%	6,709,687	7,110,000	47.14	7,151,000	46.20	פנסיה כללי
1%	238,794	280,000	1.60	284,000	2.00	פנסיה הנדסה ועדה
1%	4,102,726	4,950,000	49.50	4,980,000	52.30	פנסיה חינוך
9%	802,584	870,000	5.95	948,000	7.40	פנסיה רווחה

-53%	4,127,727	1,590,000	740,000	1,993,000,980	הנכסות אחרות סה"כ
-50%	3,247,945	500,000	-	1,993,000,750	הנכסות אחרות סה"כ
-71%	630,000	850,000	250,000	1,993,000,990	הנכסות אחרות סה"כ
0%	51,121	40,000	40,000	1,994,000,411	הנכסות אחרות סה"כ
0%	198,660	200,000	200,000	1,994,000,735	הנכסות אחרות סה"כ

-45%	1,566,232	1,900,000	3,70	1,050,000	0.00	הוצאות אחרות סה"כ
-13%	1,566,232	800,000	3.70	700,000	0.00	הוצאות אחרות סה"כ
-100%	-	400,000	-	-	-	הוצאות אחרות סה"כ
-100%	-	700,000	-	-	-	הוצאות אחרות סה"כ

-45%	1,566,232	1,900,000	3,70	1,050,000	0.00	הוצאות אחרות סה"כ
-45%	1,566,232	1,900,000	3,70	1,050,000	0.00	הוצאות אחרות סה"כ
-45%	1,566,232	1,900,000	3,70	1,050,000	0.00	הוצאות אחרות סה"כ
-45%	1,566,232	1,900,000	3,70	1,050,000	0.00	הוצאות אחרות סה"כ

-45%	1,566,232	1,900,000	3,70	1,050,000	0.00	הוצאות אחרות סה"כ
-45%	1,566,232	1,900,000	3,70	1,050,000	0.00	הוצאות אחרות סה"כ
-45%	1,566,232	1,900,000	3,70	1,050,000	0.00	הוצאות אחרות סה"כ
-45%	1,566,232	1,900,000	3,70	1,050,000	0.00	הוצאות אחרות סה"כ

-45%	1,566,232	1,900,000	3,70	1,050,000	0.00	הוצאות אחרות סה"כ
-45%	1,566,232	1,900,000	3,70	1,050,000	0.00	הוצאות אחרות סה"כ
-45%	1,566,232	1,900,000	3,70	1,050,000	0.00	הוצאות אחרות סה"כ
-45%	1,566,232	1,900,000	3,70	1,050,000	0.00	הוצאות אחרות סה"כ