

אושר בישיבת מועצת עיר

מס' 15/15 מיום 23.12.15

כולל נספח שינויים



**הוד השרון**

100% עיר קהילה ירוקה

מינהל הכספים



# האגדת התקציב לשנת 2016

# תוכן עיונים

עמוד

1 - א	.....	דבר ראש העיר
1	.....	דברי הסבר מזכר העירייה
2	.....	האעת תקציב 2015 - ריכוז
3	.....	האעת תקציב 2015 לפי פרקים - תקבולים
4	.....	האעת תקציב 2015 לפי פרקים - תשלומים
5	.....	ריכוז לפי סעיפים - תקבולים
6	.....	ריכוז לפי סעיפים - תשלומים
7-10	.....	פירוט סעיפי הוצאה מותרים גרפים
11	.....	<b>תקציב לפי שרותים:</b>
12-17	.....	ריכוז תקבולים ותשלומים
18-19	.....	מינהל כללי
20-27	.....	מינהל נספים
28-30	.....	שירותי תפעול וזחזת פני העיר
31-47	.....	שירותי תכנון ופיתוח
48-52	.....	שירותי חינוך ותרבות הפנאי
53	.....	שירותי רווחה וקהילה
54	.....	פרעון מלואת, הוצ' מימון והחזר מקרנות
55	.....	פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים
56	.....	<b>תוכנית פיתוח:</b>
57	.....	ריכוז תוכנית הפיתוח לפי נושאים
58-60	.....	התפלגות הוצאות תוכנית הפיתוח
61	.....	שינוי מקורות מימון ותברום חדשים
62-65	.....	פירוט פרויקטים במימון הלואה שרותי תכנון ופיתוח



מנובד',

בהתאם לחזון העירוני, הוד השרון- עיר הקהילה הירוקה, הינה עיר המדגישה את החיים הקהילתיים, החינוך, התרבות והרווחה. תקציב עיריית הוד השרון לשנת 2016 מעיד על הלכי הפיתוח העירוניים, משקף נאמנה את הצמיחה העירונית וההתפתחות העתידית תוך ראייה ארוכת טווח ותכנון מקצועי ומעמיק **התקציב מבטא היטב את חזונו להמשך השקעה ענפה ונרחבת בתחומי החינוך, תרבות הפנאי והקהילה, חזות העיר, שדרוג ובינוי תשתיות, הקמת פארקים מבני ציבור וחינוך, איכות הסביבה, תברואה וניקיון, ביטחון ועוד.**

**למעלה מ- 52% מסך התקציב מוקדשים לתחומי החינוך, התרבות, הספורט והרווחה** נתון זה משקף את מחויבותנו העירונית להמשיך בשרשרת ההצלחות להן זוכה מערכת החינוך: תלמידי העיר הנמצאים בצמרת הארצית באחוזי הזכאות לבגרות ובגיוס לצה"ל, תוך שמירה על אחוז נשירה אפסי, בפעולות ערכיות לנוער וביישום המדיניות העירונית "כל תלמיד יכול" הבאה לידי ביטוי בין היתר גם בהשקעות חסרות התקדים בתוכניות פדגוגיות ייחודיות.

בשנת 2016 תמשך הרחבת שרותי החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי והעצמת פעילויות הקהילה, הרווחה, הנוער וכלל תושבי העיר מפעוט ועד וותיק. המדיניות העירונית לצד קביעת סדרי עדיפויות וההשקעה הענפה מניבים את פרותיהם במהלך השנים האחרונות וביניהם: זכייתה של העיר בתואר עיר מתנדבת, ובתואר עיר ירוקה מקי"מת בישראל ובממון אירועים דוגמת פסטיבל התיקי וותיקי העיר, פסטיבל המוזיקה העירוני, פעילות מרכזי התרבות בקהילה, פעילויות הקונסרבטוריון ועוד.

**תקציב הפיתוח העירוני משקף את ההשקעה הצפויה להתבצע בעיר בכל תחומי החיים כחלק מתוכניות העבודה הרב שנתית, תוכנית העבודה 2020 ומתוכניות המתאר '2050 לעתיד' שחזונה טבע עירוני ואושרה להפקדה, באמצעות יקודמו פרויקטים מובילים במהלך השנה.**

אני מודה לצוותים המקצועיים, לתושבי העיר ולכל השותפים לעשייה הענפה, יחדיו תוך גילוי אחריות ומנהיגות נמשך במימוש התוכניות העירוניות כעיר קהילה ירוקה המובילה בחינוך, ערכים ופיתוח מרחבים תוך שמירה על עקרונות השקיפות, השיתוף ושיפור השרות כאורח חיים.

בברכה,

חי אדיב

ראש העיר

# דברי הסבר גזר העי"ה

אל  
מר חי אדיב ראש העיר  
חברי מועצת העיר  
נכבדי,

## הנדון: תקציב העי"ה לשנת 2016

1. מוגשת לכם בזאת הצעת תקציב לשנת 2016.
2. מוגשת לכם בזאת הצעת תקציב הפיתוח לשנת 2016.

### להלן מספר הבהרות והסברים:

1. להלן היקף הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016 בהשוואה לשנת 2015 (נתונים באלפי ₪):

מיוחדן	תקציב 2015	הצעת תקציב 2016	תקבולים	תשלומים
	397,700	410,200		
	397,700	410,200		

גידול של 12,500 אלפי ₪ המהווה גידול בשיעור של 3.1%.

2. היעד העיקרי הינו הגדלת בסיס ההכנסה באמצעות הפעולות הבאות:

- ✓ הגדלת אחוזי הגביה
- ✓ העמקת הטיפול בחובות ישנים תוך מיצוי פוטנציאל הגביה
- ✓ מחיקת חובות
- ✓ השלמת פרויקט המדידות ברחבי העיר והגדלת בסיס ההכנסה על בסיס מדידות עדכניות
- ✓ מקסום הכנסות העירייה ממשלח

3. יעדי התיעלות ויעדים נוספים באמצעות הפעולות הבאות:

- ✓ הערכות לקראת יציאת מכרזים משמעותיים בתחום המחשוב, ניקיון מוסדות חינוך וציבור, רכש והצטיידות
- ✓ בחינת חוזי התקשרות קיימים עם קבלנים ונותני שירותים בתחום פינוי אשפה, פינוי גזם, ביטחון וכדומה
- ✓ בקרה הדוקה על התקשרויות ומימוש הוצאות על בסיס סעיפים תקציביים מאושרים בלבד
- ✓ הכשרה והקניית מיומנויות לעובדים מקצועיים
- ✓ איוש משרות מפתח בכ"א מקצועי

4. הכנסות מארנונה:

סך תקציב הארנונה לשנת 2016 עומד על 202,300 אלפי ₪ לעומת הערכת ביצוע שנת 2015 בסך של כ- 189,000 אלפי ₪, גידול של 13,300 אלפי ש"ח. להלן עיקרי מקורות הגידול:

- ✓ שיפור אחוזי הגביה
- ✓ מקדם חוק ההסדרים בשיעור של 1.27%
- ✓ תוספת יחידות דיור, שטחי מסחר ותעשייה שנוספו בשנה האחרונה ויתווספו בשנה הבאה
- ✓ העמקת הגביה של חובות ישנים באמצעי אכיפה מנהלית ומשפטית
- ✓ הגדלת בסיס ההכנסה כתוצאה מפרויקט המדידות בעיר

בנוסף, מתקצב סך של 8,000 אלפי ₪ ארנונה מותנה, המבוסס על שיפור פוטנציאל נוסף באחוזי הגביה ובגביית חובות פיגורלים. מימוש פוטנציאל הכנסות זה יאפשר שדרוג והרחבת סל השירותים לתושב ומימוש פרויקטים עירוניים.

### העברה מקרן פיתוח:

ההכנסה בתקציב 2016 בסך 43,000 אלפי ₪ לעומת 47,200 אלפי ₪ תקציב בשנה קודמת. הירידה בעיקרה נובעת מצמצום הוצאות מחלקת הנדסה בעיקר בתחום התכנון, עקב ירידה צפויה בהכנסות מהיטולי השבחה ופיתוח.

העברה זו נועדה לממן את פירעון מלוות פיתוח לשנה השוטפת בתוספת מימון עלויות מינהל התנדשות.

### הנחת בארנונה:

הסכום מתקציב בצד ההכנסות כנגד סכום זהה בצד החוצאות, כאשר מדובר על הנחות המחויבות על פי חוק ועל פי החלטות וועדת הנחות.

סך תקציב שנת 2016 הינו 16,000 אלפי ₪ לעומת 12,000 אלפי ₪ בתקציב 2015. הגידול בסך של כ- 4,000 אלפי ₪ הינו שינוי רישומי בלבד הנובע משינוי באופן הצגת תקבולי הארנונה מסכום נטו לסכום ברוטו בניכוי הנחות בנישום ספציפי. השינוי בוצע בפועל בסוף שנת הכספים 2014 אולם לא הוצג באופן הזה בתקציב 2015.

### 7. יתר עצמיות:

א. תקציב הכנסות שילוט לשנת 2016 עומד על 3,200 אלפי ₪ לעומת 2,800 אלפי ₪ בתקציב 2015. הגידול הפוטנציאלי ע"ס כ-400 אלפי ₪ נובע מהתוכנית להקדמות הוצאת חיובי השילוט בתחילת השנה ומהגברת האכיפה.

ב. תקציב הכנסות מאגרות בניה הופחת בכ-2,000 אלפי ₪ עקב תחזית להאטה בקצב מתן היתרי בניה בשנת 2016.

ג. הכנסות חינד- הכנסה של 10,515 אלפי ₪ לעומת 11,457 אלפי ₪ בשנת 2015, ירידה בסך של כ-940 אלפי ₪ הנובעת בעיקרה מהעברת גביית כספי חוג הממוננים לאוניברסיטת בר אילן ללא פגיעה בהיקף הפעילות עצמה. בנוסף, ירידה בהיקף פעילות בתי התלמיד ע"י הערייה והתכנון להעבירה לפעילות בתי הספר במסגרת הניהול העצמי.

ד. הכנסות ספורט- הכנסה של 3,935 אלפי ₪ לעומת 7,025 אלפי ₪ בשנת 2015, ירידה בסך של 3,090 אלפי ₪ הנובעת בעיקרה מהעברת פעילות חוגי הכדורגל להפעלה באמצעות חברת מוסדות חינד. בנוסף מיין הרישום התקציבי של חוגי הספורט לגיל הרך בפרק תקציבי גני ילדים ולא בפרק תקציבי בספורט.

### 8. משרדי ממשלה:

גידול בהכנסות במשרדי ממשלה בתקציב 2016 לעומת תקציב 2015 בסך של כ-5,500 אלפי ₪ לפי הפרוט הבא:

גידול בסך של כ-4,300 אלפי ₪.

משרד החינוך- גידול בסך של כ-1,200 אלפי ₪.

משרד הרווחה-

עיקר החוספת בתקציב החינוך נובעת מתוספת הסייעת השנייה בגני הילדים בגילאי טרום חובה.

התוספת בתקציב הרווחה כנגד גידול בהיקף השירוטים הניתנים לתושבים על בסיס קריטריונים של משרד הרווחה.

## 9. הוצאות שכר:

תקציב 2015 מעודכן	הוצאת תקציב 2016	עלות שכר
153,300 אלפי ₪	161,900 אלפי ₪	משורות מתקציבות
1,087.00	1,147.00	

### גידול של 60.00 משורות מתקציבות לפי הפירוט להלן:

- תוספת 55.50 משורות הנובעות בעיקר מתוספת סיעות שניה בגני הילדים טרום חובה, ותוספת סיעות צמודות ורפואיות ותוספת מלוויים בהסעות.
- תוספת 6.70 משורות באגף שפ"ע, במחלקת איכות הסביבה ומחשוב.
- מינהל כללי ונספים - תוספת 11.20 משורות הנובעת בעיקרה מתגבור מחלקות השומה והגביה ותגבור תחומי המינהל.
- תוספת 1.20 משורות.
- תוספת 2.10 משורות לפורשים עתידיים.
- הפחתה של 16.70 משורות הנובעת בעיקרה מהעברת פעילות חוגי הכדורגל להפעלה באמצעות חברת מוסדות חינוך ותרבות.

### מימון השכר - ע"י משרדי הממשלה:

- שכר חינוך - מימון בפועל של כ-50% מעלות המשרות המתקצבות בשל הרחבת השירותים של הרשות ביחס לתקני משרד החינוך.
- שכר רווחה - מימון בפועל של כ-70% ביחס למימון תקני הרשות ב-75%.
- מינהל הנדסה - מימון כולו מקרן פיתוח.
- שכר מונציפלי ואחרים - כנגד הכנסות ארנונה ויתר עצמיות.

### 10. פירעון מלוות:

סה"כ פירעון מלוות בתקציב 2016 בסך 23,200 אלפי ₪, מתוך סכום זה סך של 19,620 אלפי ₪ ממומן ע"י קרן פיתוח. הסכום כולל תוספת פירעון בסך 1,200 אלפי ₪ בגין התכנון לנטילת הלואות פיתוח נוספת בגובה של 20 מיליון ₪.

## 11. דגשים בתקציבי התוצאות לפעולות:

מרבית התוצאות העירייה מבוססות מכרזים/חוזי התקשרויות ועל כן קצב מימושים הינו ידוע וקבוע. התריגים בהיבט הזה הינם תקצוב יוזמות ופרויקטים בהתאם למדיניות ראש העיר ותוכניות העבודה של האגפים השונים.

אנו עומדים בפתחים של מספר מכרזים משמעותיים בתחומי המחשוב, ניקיון מוסדות חינוך וציבור, הסעות ועוד. בנוסף, אנו מתכננים לבחון חוזים קיימים על מנת לאתר מקורות לצמצום עלויות.

בפרק תברואה וניקיון- הגדלת תקציב הפעולות ב- 2,555 אלפי שם. הגדלה זו כוללת תקציב מותנה של 2,200 אלפי שם.

בפרק הרווחה- הגדלת תקציב הפעולות ב- 1,534 אלפי שם כנגד הרחבת שירותים בתחום הרווחה שתלקם מוכרים וממומנים ע"י משרד הרווחה.

בפרק הנדסה ותכנון- הפחתת תקציב הפעולות ב- 4,653 אלפי שם. ההפחתה בעיקרה בסעיף התכנון וע"י קבלניות עקב ירידה צפויה בהכנסות בקרן פיתוח.

בפרק החינוך- הקצאת 2,300 אלפי שם יוזמות חינוך לעומת 600 אלפי שם בשנת 2015.  
הקצאת 400 אלפי שם לטובת תכנית תקשוב בבתי הספר.

בפרק ספורט- העברת פעילות הכדורגל לחברת מוסדות חינוך בהיקף כספי של 2,100 אלפי שם.

פרויקט מדידות- תקצוב תוצאות חברת המדידות בסך 2,500 אלפי שם וכנגדם תקצוב הכנסות של 3,000 אלפי שם וכן הכנסות מותנות של 2,000 אלפי שם נוספים.

## 12. תקציב פיתוח – תבר"ם:

תוכנית פיתוח 2016 מהווה נגזרת מתוכנית פיתוח רב שנתית 2020 להגשמת החזון העירוני. תקציב הפיתוח לשנת 2016 מוגש ע"ש 70,100 אלפי ₪ וכולל פרויקטים מובילים המתוכננים לביצוע במהלך שנת 2016 בהתאם לביצוע הכנסות בפועל.

התוכנית מוגשת בערכים נמוכים משנת 2015 ( 114,000 אלפי ₪) בהתחשב בהאטה במשק ובהערכה מתונה של התחלות בנייה במתחמים בעיר.

הפרויקטים המובילים לשנת 2016 כוללים שדרוג בית יד לבנים, השלמת פיתוח מתחמים : 1200, 19, 1304, 1201, שדרוג גינות וקידום תכניות בניין עיר.

אגרות פיתוח והיטלי השבחה מהווים את המקור העיקרי למימון הפרויקטים. ובנוסף מימון משרדי ממשלה, מפעל הפיס, ווינר ואחרים, הלואה מותנתת בקבלת היתר לאשראי ממשוד הפנים.

תקציב הפיתוח מבוסס על הכנסות מאגרות פיתוח והיטלי השבחה ומיועד בעיקרו למימון פרויקטים ופיתוח העיר ובנוסף להחזר הלואות פיתוח וכיסוי הוצאות מינהל הנדסה המפורטים בתקציב רגיל 2016.

להלן הרלב ההכנסות בתוכנית הפיתוח:

מימון קרן פיתוח	44,053 אלפי ₪
מימון משרדי ממשלה ואחרים	6,047 אלפי ₪
מימון הלואה	20,000 אלפי ₪
סה"כ תכנית פיתוח 2016	70,100 אלפי ₪

מוגשת בזאת לאישורכם הצעת התקציב הרגיל ותכנית הפיתוח לשנת 2016.

בכבוד רב,

איל מימון

גזבר העירייה

## הצעת תקציב 2016

באל"ח

% גידול תקציב לעומת תקציב 2015	% מסה"י תקציב 2016	ביצוע 2014	תקציב 2015 מעודכן	הצעת תקציב 2016	תקבולים
5.6%	25%	91,592	98,880	104,370	השתתפות ממשלה
2.3%	75%	277,622	298,820	305,830	הכנסות עצמיות
3.1%	100%	369,215	397,700	410,200	סה"כ

% גידול תקציב לעומת תקציב 2015	% מסה"י תקציב 2016	ביצוע 2014	תקציב 2015 מעודכן	הצעת תקציב 2016	תשלומים
5.6%	39%	145,512	153,300	161,900	שכר
1.6%	61%	221,156	244,400	248,300	פעולות
3.1%	100%	366,668	397,700	410,200	סה"כ

2,546	0	0	עודף / (גריעון)
-------	---	---	-----------------

## הצעת תקציב 2016 - תקבולים

שם הפרק	פרק	ממשלה				עמיתות				סה"כ				% תקציב 2016 לעומת תקציב 2015	% גיוזול
		תקציב 2015	תקציב 2016	ביצוע 2014	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	תקציב 2016	ביצוע 2014	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	תקציב 2016	ביצוע 2014	הצעת תקציב 2016		
ארנונה	111	0	0	0	202,300	190,800	179,501	202,300	190,800	179,501	49.3%	6.0%			
ארנונה מותנת	111	0	0	0	8,000	6,500	0	8,000	6,500	0	2.0%	23.1%			
הנחות ארנונה	116	0	0	0	16,000	12,000	18,064	16,000	12,000	18,064	3.9%	33.3%			
אגרות	12	0	0	0	3,400	2,980	2,771	3,400	2,980	2,771	0.8%	14.1%			
מענקים	19	150	150	224	0	0	0	150	150	224	0.0%	0.0%			
תברואה וניקיון	21	100	100	0	2,030	1,838	740	2,030	1,938	740	0.5%	4.7%			
שפירה ובטחון	22	10	20	7	3,900	3,700	3,691	3,910	3,720	3,697	1.0%	5.1%			
הנדסה ותכנון	23	0	0	0	3,450	5,400	5,840	3,450	5,400	5,840	0.8%	-36.1%			
נכסים ציבוריים	24	170	230	379	0	0	0	170	230	379	0.0%	-26.1%			
שירותים שונים	26	0	0	0	1,238	1,373	996	1,238	1,373	996	0.3%	-9.8%			
פיקוח עירוני	28	0	0	0	150	250	190	150	250	190	0.0%	-40.0%			
חנות	31	82,674	78,332	72,448	10,515	11,457	10,096	93,189	89,789	82,544	22.7%	3.8%			
תרבות ונוער	32	280	290	297	1,397	1,602	1,337	1,677	1,892	1,634	0.4%	-11.4%			
ספורט	329	305	230	150	3,935	7,025	6,047	4,240	7,255	6,197	1.0%	-41.6%			
רווחה	34	20,776	19,523	18,087	325	325	322	21,101	19,848	18,409	5.1%	6.3%			
קליטת עליה	36	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0.0%	0.0%			
אימות הסכמה	37	0	0	0	150	0	0	150	0	0	0.0%	0.0%			
מים	41	0	0	0	0	200	283	0	200	283	0.0%	-100.0%			
נכסים	43	0	0	0	2,400	2,400	1,663	2,400	2,400	1,663	0.6%	0.0%			
תחבורה	44	0	0	0	3,500	3,500	2,493	3,500	3,500	2,493	0.9%	0.0%			
מפעל הביוב	47	0	0	0	0	50	32	0	50	32	0.0%	-100.0%			
תקבולים לא רגילים	51	0	0	0	20	100	89	20	100	89	0.0%	-80.0%			
החזר מקורות	591	0	0	0	43,000	47,200	42,916	43,000	47,200	42,916	10.5%	-8.9%			
הכנסות שנים קודמות	594	0	0	0	120	120	551	120	120	551	0.0%	0.0%			
סה"כ תקבולים		104,370	98,880	91,592	305,830	298,820	277,622	410,200	397,700	369,215	100.0%	3.1%			



# טבלת סעיפים - האעת תקציב 2016

## תקבולים

מספר סעיף	האעת תקציב		מספר סעיף	תקציב מעודכן	
	2016	תקציב 2015		2015	תקציב מעודכן 2015
100	218,300,000	202,800,000	100	אגרות כולל הוחת	100
210	-	250,000	210	אגרות מים וביוב	210
220	8,620,000	7,770,000	220	אגרות שונות	220
221	160,000	168,000	221	אגרות שונות	221
222	-	-	222	אגרות שונות	222
290	3,200,000	5,150,000	290	אגרות אחרות	290
420	14,081,000	17,700,000	420	השתתפות תושבים	420
421	380,000	370,000	421	השתתפות תושבים	421
422	302,000	1,090,000	422	השתתפות תושבים	422
490	35,000	35,000	490	הכנסות שונות	490
590	8,000,000	6,500,000	590	הכנסה מותנית מארנונה	590
591	23,400,000	27,130,000	591	החזר מקרנות	591
593	1,230,000	1,270,000	593	החזר מקרנות	593
597	18,370,000	18,800,000	597	החזר מקרנות	597
640	2,400,000	2,400,000	640	הכנסות ש"ד	640
650	1,340,000	1,090,000	650	דמי שמוש מבנים	650
660	20,000	100,000	660	הכנסות מימון	660
670	700,000	700,000	670	הכנסות מזכיונות	670
680	-	-	680	הכנסות ממכירת רכבים	680
690	4,872,000	4,987,000	690	הכנסות שונות	690
691	50,000	50,000	691	הכנסות שונות	691
692	200,000	200,000	692	הכנסות שונות	692
710	120,000	120,000	710	השתתפות תאגיד המים	710
730	-	-	730	השתתפות המוסד לביטוח לאומי	730
760	50,000	140,000	760	השתתפות מוסדות	760

מספר סעיף	תקציב מעודכן 2015	האעת תקציב 2016	מספר סעיף	תקציב מעודכן 2015	האעת תקציב 2016
910	10,000	10,000	910	מענה משרד הפנים	מענה משרד הפנים
912	100,000	100,000	912	מענה משרד הפנים	מענה משרד הפנים
915	50,000	50,000	915	מענה משרד הפנים	מענה משרד הפנים
920	73,683,000	73,683,000	920	משרד החינוך	משרד החינוך
921	9,195,000	9,195,000	921	משרד החינוך	משרד החינוך
922	302,000	302,000	922	משרד החינוך	משרד החינוך
930	20,290,000	19,043,000	930	משרד הרווחה	משרד הרווחה
940	-	-	940	משרד הבריאות	משרד הבריאות
960	-	-	960	משרד התקליאות	משרד התקליאות
990	170,000	230,000	990	משרד התמורה	משרד התמורה
991	35,000	50,000	991	משרד להגנת הסביבה	משרד להגנת הסביבה
992	230,000	230,000	992	משרד לביטוח פנים	משרד לביטוח פנים
993	305,000	-	993	משרד התרבות והספורט	משרד התרבות והספורט

סה"כ 410,200,000

397,700,000

סה"כ

# טבלת סעיפים - האעת תקציב 2016

## תשלומים

מספר סעיף	האעת תקציב 2016		מספר סעיף	האעת תקציב 2015	
	תקציב מעודכן	תקציב 2016		תקציב מעודכן	תקציב 2015
110	השכר הקובע-יילדות	114,573,000	108,696,000	720	חומרים
130	שעות נוספות	4,710,000	4,427,000	721	דמי שיכפול
140	הוצ' רכב	7,160,000	6,799,000	722	חומרי מלאכה
210	שכר זוגיים	19,004,000	17,377,000	730	תחזוקת רכב
300	פנסיה ופיצויים	16,453,000	16,001,000	731	תחזוקת קטנוע
410	שכר דירה	1,517,000	1,363,000	735	ליסינג תפעולי
420	אחזקה ותיקונים	1,324,000	1,242,000	740	כלים מכשירים וציוד
430	חשמל	4,186,000	4,185,000	741	כלים מכשירים וציוד
431	חשמל	4,335,000	4,340,000	742	כלים מכשירים וציוד
432	מים	5,904,000	5,161,000	743	כלים מכשירים וציוד
433	חומרי ניקוי	74,000	78,000	750	עבודות קבלניות
440	ביטוח	1,929,000	1,845,000	751	עבודות קבלניות
441	ביטוח א.ה.ה.מקצועית	206,000	171,000	752	עבודות קבלניות
445	ביטוח תלמידים	875,000	728,000	753	עבודות קבלניות
450	ריהוט ואחזקה	333,000	307,000	754	עבודות קבלניות - כ"א
470	ציוד משרדי	386,000	378,000	755	חז"כ/א ניקיון
471	ציוד משרדי	3,000	3,000	756	עבודות קבלניות
472	ציוד משרדי	3,000	3,000	757	עבודות קבלניות
510	הוצ' כיבוד	332,000	327,000	760	קניית שרותים מרשויות ומוסדות
511	הוצ' כיבוד	3,000	3,000	771	קישוט חשמל אומנים
512	הוצ' כיבוד	6,000	6,000	780	הוצאות שונות
520	ספרות מקצועית	78,000	79,000	781	הוצאות שונות
521	השתלמויות	300,000	320,000	782	הוצאות שונות
522	ספרים	26,000	30,000	810	השתלמויות
540	הוצ' דואר ותקשורת	2,556,000	2,556,000	811	השתלמויות
550	פרסום	1,140,000	1,100,000	820	תמיכות עקיפות
560	הוצאות משרדיות	242,000	229,000	821	תמיכות עקיפות
570	הוצ' מיכון	2,393,000	1,836,000	830	איגוד ערים
580	הוצ' משפטיים	1,950,000	1,836,000	840	תשלומים משרד הרווחה
581	הוצ' משפטיים	200,000	2,470,000	860	החנות ארנונה ע"פ חוק
584	כיתר ספורט	35,000	50,000	930	הוצאות אחרות
610	עמלות ווא"ב בקאזיאו	1,400,000	1,350,000	950	הוצאות תכנון עיר
620	ריבית משיכת יתר	50,000	100,000	970	הוצאות עודפות
680	השתלמויות מורים	25,000	25,000	980	הוצאות אחרות
691	מלוות-קרן	16,680,000	16,390,000	981	מתנות נבחרים
692	מלוות-ליבית	3,580,000	4,410,000	982	מתנות נבחרים
693	מלוות-הגמדה	2,940,000	3,440,000	990	הוצאות מתנות

397,700,000	410,200,000	סה"כ
-------------	-------------	------

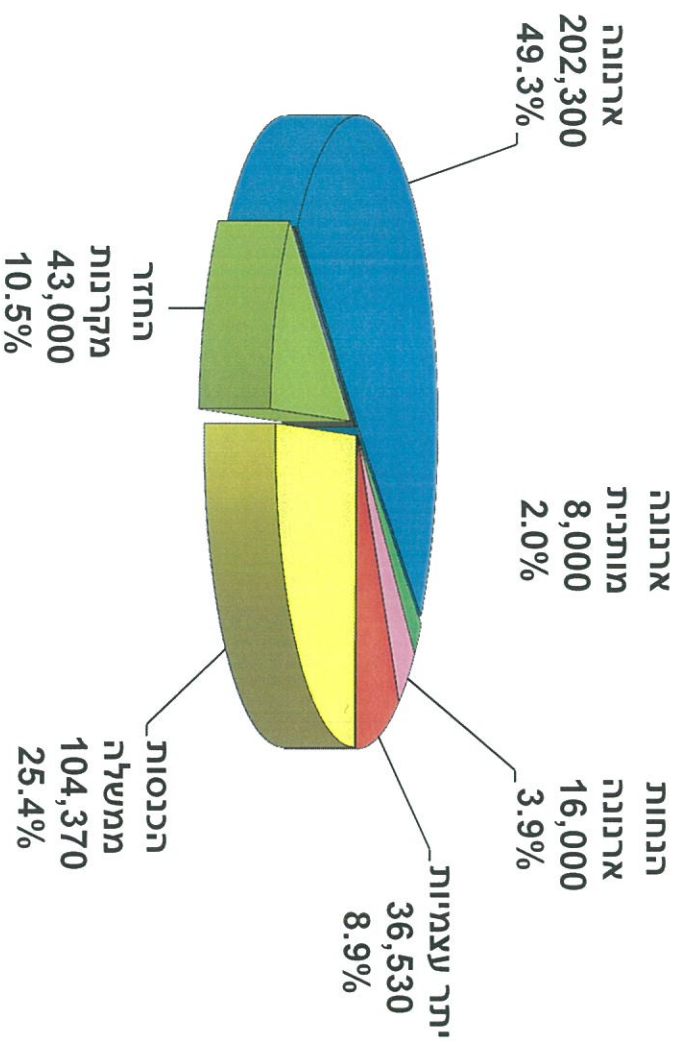
## הצעת תקציב 2016

### תקציב הפעולות- פירוט סעיפי הוצאה מותנית

סד'י	מספר סעיף	שם הסעיף	תקציב מותנה
1	1.712201.990	פינוי פסולת מנוף הוא מותנית	700,000
2	1.712300.990	קבלן אשפה הוא מותנית	1,500,000
3	1.725000.990	שיטור וביטחון הוא מותנית	1,400,000
4	1.752000.990	חגיגות וארועים הוא מותנית	1,000,000
5	1.768000.990	תקשורת ומיחשוב הוא מותנית	1,000,000
6	1.817635.990	יזמות חינוך וקהילה הוא מותנית	1,000,000
7	1.827100.990	השתתפות בתרבות יהודית מותנה	300,000
8	1.828700.990	יזמות תרבות ומורשת הוא מותנית	300,000
9	1.829900.990	תמיכות ספורט הוא מותנית	500,000
10	1.841000.990	תמיכות רווחה הוא מותנית	100,000
11	1.841100.990	יזמות רווחה הוא מותנית	200,000
		סה"כ	<b>8,000,000</b>

# התפלגות ההכנסות - האעת תקציב 2016

נתונים באלפי ש"ח



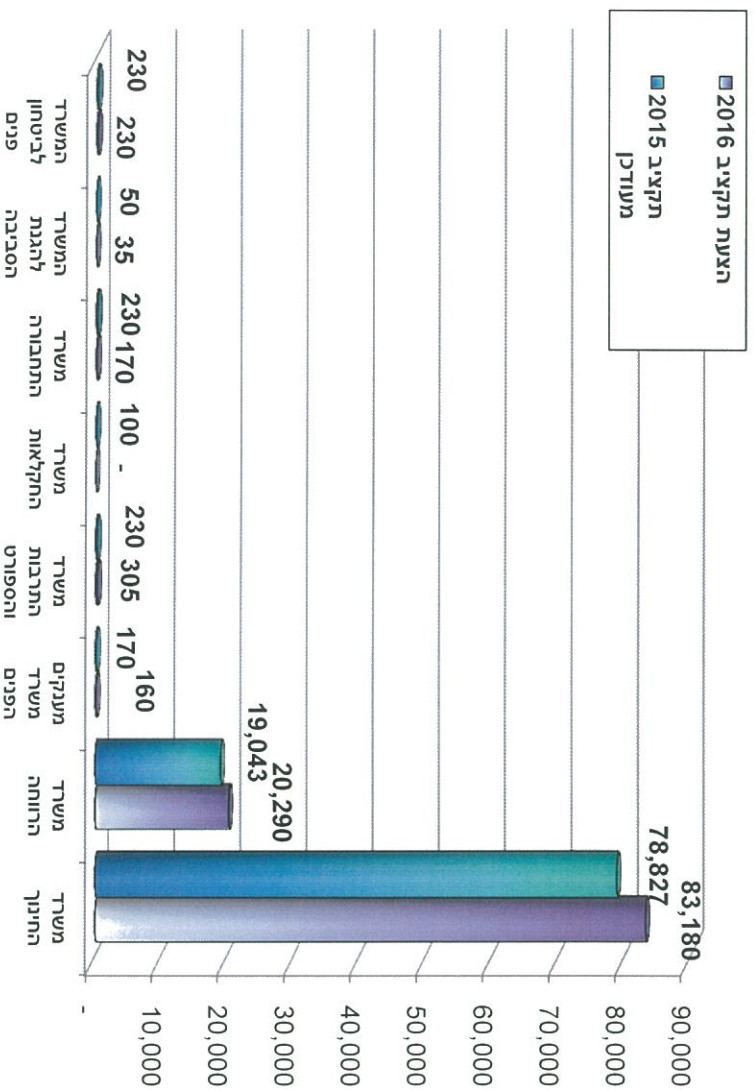
מסר %	האעת תקציב 2016	הכנסות
49.3%	202,300	ארנונה
2.0%	8,000	ארנונה מותנית
3.9%	16,000	הנחות ארנונה
8.9%	36,530	יתר עצמיות
25.4%	104,370	הכנסות ממסלה
10.5%	43,000	החזר מקרנות

100%	410,200	סה"כ
------	---------	------

# השוואת הכנסות ממסלה

## האעת תקציב 2016 לעומת תקציב 2015

נתונים באלפי ש"ח

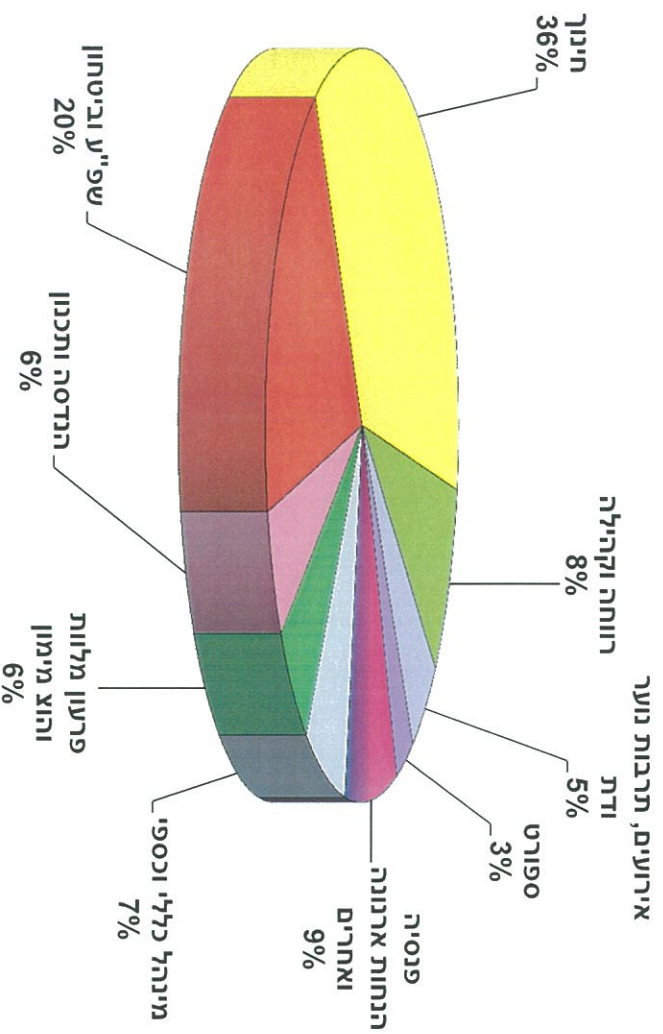


משרד ממשלתי	האעת תקציב 2016	תקציב 2015 מעודכן
משרד החינוך	83,180	78,827
משרד הרווחה	20,290	19,043
משרד מענקים מפנים	160	170
משרד התרבות והספורט	305	230
משרד החקלאות	-	100
משרד התחבורה	170	230
משרד להגנת הסביבה	35	50
משרד לביטחון פנים	230	230

סה"כ	104,370	98,880
------	---------	--------

# התפלגות ההוצאות - הצעת תקציב 2016

נתונים באלפי ₪

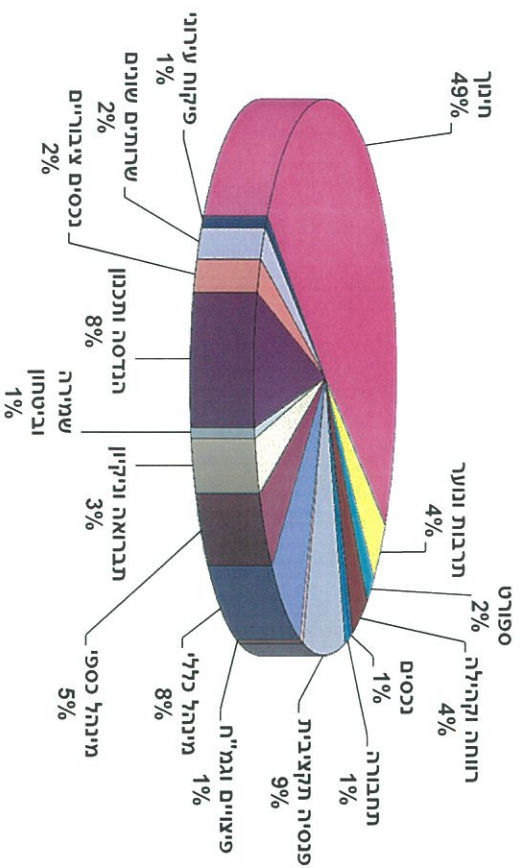


מסר % ההוצאות	הצעת תקציב 2016	הוצאות
7%	28,476	מינהל כללי ונספי
6%	24,650	פרעון מלואות והוצ מימון
6%	22,978	הנדסה ותכנון
20%	83,852	שפ"ע וביטחון
36%	147,543	חינוך
8%	34,566	רווחה וקהילה
5%	20,135	אירועים, תרבות נוער ודת
3%	12,207	ספורט
9%	35,793	פנסיה, הנחות ארנונה ואחרים

מסר %	הצעת תקציב 2016	סה"כ
100%	410,200	סה"כ

## השוואת תקציב השכר הצעת תקציב 2016 לעומת תקציב 2015 נתונים באלפי ₪

### התפלגות תקציב השכר לשנת 2016 לפי פרק תקציבי



הפרש משרות	משרות 2015	משרות 2016	הפרש באש"ח	תקציב מעודכן 2015	הצעת תקציב 2016	פרק	הוצאות
2.70	46.90	49.60	1,268	11,097	12,365	61	מינהל כללי
8.50	39.50	48.00	1,204	6,878	8,082	62	מינהל כספי
4.80	26.90	31.70	625	4,736	5,361	71	תברואה וביקוין
0.00	6.00	6.00	-60	1,063	1,003	72	שמיירה וביטחון
-3.50	70.70	67.20	-231	12,884	12,653	73	הנדסה ותכנון
4.00	16.00	20.00	614	2,668	3,282	74	נכסים ציבוריים
0.00	0.00	0.00	0	50	50	75	הגמות וטקסים
0.40	22.30	22.70	70	3,180	3,250	76	שרותים שונים
-1.00	11.00	10.00	-150	1,501	1,351	78	פיקוח עירוני
55.50	600.30	655.80	5,724	73,821	79,545	81	חינוך
-0.80	44.90	44.10	-11	6,391	6,380	82	תרבות ונוער
-15.90	35.60	19.70	-1,555	4,760	3,205	829	ספורט
1.00	0.00	1.00	149	0	149	83	בריאות
1.20	32.70	33.90	365	5,476	5,841	84	רווחה וקהילה
2.00	0.00	2.00	280	0	280	87	איכות הסביבה
0.00	6.50	6.50	-13	984	971	93	נכסים
0.00	12.20	12.20	41	1,638	1,679	94	תמורה
-1.00	1.00	0.00	-172	172	0	98	מפעלים אחרים
2.10	114.50	116.60	752	14,501	15,253	991	פנסיה תקציבית
0.00	0.00	0.00	-300	1,500	1,200	99	פיצויים וגמ"ח
60.00	1,087.00	1,147.00	8,600	153,300	161,900		סה"כ

## האעתת תקציב 2016 ריכוז תקבולים ותשלומים לפי שרותים

תשלומים					
% גידול	ביצוע	תקציב	משרות	האעתת תקציב	משרות
2016 לעומת 2015	2014	2015 מעודכן	2015	2016	2016

3%	366,668,455	397,700,000	1087.00	410,200,000	1147.00
----	-------------	-------------	---------	-------------	---------

**סה"כ**

15%	19,137,746	21,972,000	65.20	25,356,000	68.30	סה"כ מינהל כללי
10%	11,389,777	11,877,000	46.00	13,049,000	54.50	סה"כ מינהל כספים
12%	53,186,727	58,960,000	75.10	66,294,000	84.90	סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר
-14%	30,161,554	35,666,000	72.70	30,707,000	69.20	סה"כ שירותי תכנון ופיתוח
2%	159,953,639	176,987,000	680.80	179,785,000	719.60	סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי
6%	29,554,365	32,507,000	32.70	34,566,000	33.90	סה"כ שירותי רווחה וקהילה
-4%	25,441,490	25,690,000		24,650,000		סה"כ פרעון מלוות והוצ' מימון
5%	37,843,156	34,041,000	114.50	35,793,000	116.60	סה"כ פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים

% גידול	ביצוע	תקציב	האעתת תקציב
2016 לעומת 2015	2014	2015 מעודכן	2016

3%	369,214,533	397,700,000	410,200,000	סה"כ תקבולים
3%	366,668,455	397,700,000	410,200,000	סה"כ תשלומים
	2,546,078	-	-	עודף

תקבולים			
% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	האעתת תקציב
2016 לעומת 2015	2014	2015	2016

3%	369,214,533	397,700,000	410,200,000
----	-------------	-------------	-------------

**סה"כ**

17%	292,619	298,000	348,000	1	סה"כ מינהל כללי
6%	182,152,940	200,695,000	213,260,000	2	סה"כ מינהל כספים
6%	6,898,209	9,418,000	9,940,000	3	סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר
-18%	28,238,825	32,610,000	26,820,000	4	סה"כ שירותי תכנון ופיתוח
0%	94,066,607	102,636,000	103,006,000	5	סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי
6%	18,408,942	19,853,000	21,106,000	6	סה"כ שירותי רווחה וקהילה
-2%	20,541,000	20,070,000	19,600,000	7	סה"כ החזר מקרנות בגין פרעון מלוות פתוח
33%	18,615,391	12,120,000	16,120,000	8	סה"כ הנחות ארנונה ואיזון תקציב

גודל % 2016 לשנת 2015	ביצוע 2014	תקציב מעודכן 2015	תשלומים		סה"כ מנוהל כללי
			משרות 2015	הצעת תקציב 2016	
15%	19,137,746	21,972,000	65.20	25,356,000	68.30
5%	294,854	282,000		295,000	
15%	75,570	89,000		102,000	
0%	219,284	193,000		193,000	

גודל % 2016 לשנת 2015	ביצוע 2014	תקציב מעודכן 2015	תקבולים		סה"כ מנוהל כללי
			הצעת תקציב 2016	משרות 2016	
17%	292,619	298,000	348,000		

גודל % 2016 לשנת 2015	ביצוע 2014	תקציב מעודכן 2015	משרות 2015	הצעת תקציב 2016	משרות 2016	סה"כ מנוהל כללי
-8%	1,380,051	1,178,000	4.00	1,080,000	4.00	1,611,000.130
-10%	57,572	51,000		46,000		1,611,000.140
-14%	84,374	83,000		71,000		1,611,000.420
-100%	1,062	2,000		-		1,611,000.433
-100%	876	3,000		-		1,611,000.450
0%	650	2,000		2,000		1,611,000.470
33%	3,263	6,000		8,000		1,611,000.510
0%	6,716	10,000		10,000		1,611,000.520
0%	1,520	5,000		5,000		1,611,000.560
0%	8,757	9,000		9,000		1,611,000.735
-6%	78,961	90,000		85,000		1,611,000.750
-100%	-	-		300,000		1,611,000.755
-50%	74,850	95,000		-		1,611,000.980
	13,637	14,000		7,000		

גודל % 2016 לשנת 2015	ביצוע 2014	תקציב מעודכן 2015	משרות 2015	הצעת תקציב 2016	משרות 2016	סה"כ מנוהל כללי
10%	1,386,143	1,578,000	5.30	1,563,000	5.00	1,611,000.130
27%	22,673	22,000		28,000		1,611,000.140
-27%	105,580	103,000		75,000		1,611,000.471
0%	538	3,000		3,000		1,611,000.472
0%	1,199	3,000		3,000		1,611,000.510
0%	5,833	10,000		10,000		1,611,000.511
0%	1,840	3,000		3,000		1,611,000.512
0%	1,522	3,000		3,000		1,611,000.520
0%	14,335	15,000		15,000		1,611,000.560
100%	916	1,000		2,000		1,611,000.735
162%	67,067	65,000		170,000		1,611,000.754
0%	589	-		-		1,611,000.780
0%	-	3,000		3,000		1,611,000.781
0%	3,019	3,000		3,000		1,611,000.782
0%	1,698	3,000		3,000		1,611,000.981
0%	-	6,000		6,000		1,611,000.982
0%	2,700	6,000		6,000		

גודל % 2016 לשנת 2015	ביצוע 2014	תקציב מעודכן 2015	משרות 2015	הצעת תקציב 2016	משרות 2016	סה"כ מנוהל כללי
10%	1,386,143	1,578,000	5.30	1,563,000	5.00	1,611,000.130
27%	22,673	22,000		28,000		1,611,000.140
-27%	105,580	103,000		75,000		1,611,000.471
0%	538	3,000		3,000		1,611,000.472
0%	1,199	3,000		3,000		1,611,000.510
0%	5,833	10,000		10,000		1,611,000.511
0%	1,840	3,000		3,000		1,611,000.512
0%	1,522	3,000		3,000		1,611,000.520
0%	14,335	15,000		15,000		1,611,000.560
100%	916	1,000		2,000		1,611,000.735
162%	67,067	65,000		170,000		1,611,000.754
0%	589	-		-		1,611,000.780
0%	-	3,000		3,000		1,611,000.781
0%	3,019	3,000		3,000		1,611,000.782
0%	1,698	3,000		3,000		1,611,000.981
0%	-	6,000		6,000		1,611,000.982
0%	2,700	6,000		6,000		

גודל % 2016 לשנת 2015	ביצוע 2014	תקציב מעודכן 2015	משרות 2015	הצעת תקציב 2016	משרות 2016	סה"כ מנוהל כללי
10%	1,386,143	1,578,000	5.30	1,563,000	5.00	1,611,000.130
27%	22,673	22,000		28,000		1,611,000.140
-27%	105,580	103,000		75,000		1,611,000.471
0%	538	3,000		3,000		1,611,000.472
0%	1,199	3,000		3,000		1,611,000.510
0%	5,833	10,000		10,000		1,611,000.511
0%	1,840	3,000		3,000		1,611,000.512
0%	1,522	3,000		3,000		1,611,000.520
0%	14,335	15,000		15,000		1,611,000.560
100%	916	1,000		2,000		1,611,000.735
162%	67,067	65,000		170,000		1,611,000.754
0%	589	-		-		1,611,000.780
0%	-	3,000		3,000		1,611,000.781
0%	3,019	3,000		3,000		1,611,000.782
0%	1,698	3,000		3,000		1,611,000.981
0%	-	6,000		6,000		1,611,000.982
0%	2,700	6,000		6,000		

גודל 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תוציב מעודכן 2015	מטרה 2015	תשלומים	
				הערת תקציב 2016	מטרה 2016
16%	1,899,128	2,119,000	7.00	2,459,000	8.00
9%	1,439,519	1,584,000	7.00	1,721,000	8.00
133%	77,265	70,000	7.00	163,000	8.00
78%	57,699	60,000	7.00	107,000	8.00
0%	2,535	5,000	7.00	5,000	8.00
-100%	999	3,000	7.00	-	8.00
67%	-	3,000	7.00	5,000	8.00
0%	6,350	10,000	7.00	10,000	8.00
33%	27,811	30,000	7.00	40,000	8.00
0%	3,737	6,000	7.00	6,000	8.00
-29%	18,624	21,000	7.00	15,000	8.00
0%	162,029	175,000	7.00	175,000	8.00
0%	40,830	60,000	7.00	80,000	8.00
0%	58,895	80,000	7.00	80,000	8.00
0%	-	-	7.00	60,000	8.00
0%	2,815	12,000	7.00	12,000	8.00

גודל 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תוציב מעודכן 2015	מטרה 2015	תקבולים	
				הערת תקציב 2016	מטרה 2016
0%	1,259	2,000	2.00	2,000	2.00
0%	9,790	16,000	2.00	16,000	2.00

גודל 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תוציב מעודכן 2015	מטרה 2015	תשלומים	
				הערת תקציב 2016	מטרה 2016
147%	174,627	110,000	1.00	272,000	1.00
125%	143,999	95,000	1.00	214,000	1.00
100%	16,591	15,000	1.00	30,000	1.00
	547	-	1.00	2,000	1.00
	2,340	-	1.00	1,000	1.00

גודל 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תוציב מעודכן 2015	מטרה 2015	תקבולים	
				הערת תקציב 2016	מטרה 2016
0%	1,259	2,000	2.00	2,000	2.00
0%	9,790	16,000	2.00	16,000	2.00

גודל 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תוציב מעודכן 2015	מטרה 2015	תשלומים	
				הערת תקציב 2016	מטרה 2016
92%	142,615	559,000	2.00	1,075,000	3.00
96%	93,607	450,000	2.00	880,000	3.00
160%	36,024	10,000	2.00	26,000	3.00
33%	225	3,000	2.00	30,000	3.00
100%	414	2,000	2.00	4,000	3.00
67%	-	3,000	2.00	5,000	3.00
0%	-	70,000	2.00	70,000	3.00
0%	-	3,000	2.00	3,000	3.00
-100%	10,167	15,000	2.00	-	3.00
0%	2,177	3,000	2.00	3,000	3.00

גודל 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תוציב מעודכן 2015	מטרה 2015	תקבולים	
				הערת תקציב 2016	מטרה 2016
0%	1,259	2,000	2.00	2,000	2.00
0%	9,790	16,000	2.00	16,000	2.00

גודל 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תוציב מעודכן 2015	מטרה 2015	תשלומים	
				הערת תקציב 2016	מטרה 2016
16%	97,587	140,000	1.00	163,000	1.00
16%	97,587	140,000	1.00	163,000	1.00

גודל 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תוציב מעודכן 2015	מטרה 2015	תקבולים	
				הערת תקציב 2016	מטרה 2016
0%	1,259	2,000	2.00	2,000	2.00
0%	9,790	16,000	2.00	16,000	2.00

גודל 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תוציב מעודכן 2015	מטרה 2015	תשלומים	
				הערת תקציב 2016	מטרה 2016
16%	97,587	140,000	1.00	163,000	1.00
16%	97,587	140,000	1.00	163,000	1.00

גודל 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תוציב מעודכן 2015	מטרה 2015	תקבולים	
				הערת תקציב 2016	מטרה 2016
0%	1,259	2,000	2.00	2,000	2.00
0%	9,790	16,000	2.00	16,000	2.00

גודל % 2016 לשנת 2015	בצוע 2014	תקציב מעודכן 2015	משרות 2015	משלוחים	
				הצעת תקציב 2016	משרות 2016
7%	883,845	1,091,000	3.00	1,170,000	3.00
5%	719,011	847,000	3.00	891,000	3.00
100%	1,088	1,000		2,000	
43%	11,359	28,000		40,000	
0%	1,141	3,000		3,000	
0%	517	3,000		3,000	
0%	2,959	5,000		5,000	
0%	2,832	6,000		6,000	
0%	82,833	95,000		95,000	
15%	59,803	100,000		115,000	
0%	2,302	3,000		7,000	
0%	-	-		3,000	

גודל % 2016 לשנת 2015	בצוע 2014	תקציב מעודכן 2015	הצעת תקציב 2016	תקבולים	
				הצעת תקציב 2016	תקבולים
18%	1,617,948	1,738,000	7.60	2,105,000	8.60
17%	1,224,940	1,327,000	7.60	1,550,000	8.60
18%	61,237	56,000		66,000	
11%	163,592	175,000		195,000	
-100%	383	2,000		-	
0%	5,222	10,000		10,000	
0%	2,839	5,000		5,000	
-33%	2,532	3,000		2,000	
20%	7,688	10,000		12,000	
0%	-	40,000		40,000	
200%	27,283	35,000		105,000	
0%	2,502	-		-	
0%	57,013	65,000		65,000	
60%	24,117	25,000		40,000	
-100%	25,965	20,000		-	
0%	12,636	15,000		15,000	

גודל % 2016 לשנת 2015	בצוע 2014	תקציב מעודכן 2015	משרות 2015	משלוחים	
				הצעת תקציב 2016	משרות 2016
7%	883,845	1,091,000	3.00	1,170,000	3.00
5%	719,011	847,000	3.00	891,000	3.00
100%	1,088	1,000		2,000	
43%	11,359	28,000		40,000	
0%	1,141	3,000		3,000	
0%	517	3,000		3,000	
0%	2,959	5,000		5,000	
0%	2,832	6,000		6,000	
0%	82,833	95,000		95,000	
15%	59,803	100,000		115,000	
0%	2,302	3,000		7,000	
0%	-	-		3,000	

גודל % 2016 לשנת 2015	בצוע 2014	תקציב מעודכן 2015	הצעת תקציב 2016	תקבולים	
				הצעת תקציב 2016	תקבולים
18%	1,617,948	1,738,000	7.60	2,105,000	8.60
17%	1,224,940	1,327,000	7.60	1,550,000	8.60
18%	61,237	56,000		66,000	
11%	163,592	175,000		195,000	
-100%	383	2,000		-	
0%	5,222	10,000		10,000	
0%	2,839	5,000		5,000	
-33%	2,532	3,000		2,000	
20%	7,688	10,000		12,000	
0%	-	40,000		40,000	
200%	27,283	35,000		105,000	
0%	2,502	-		-	
0%	57,013	65,000		65,000	
60%	24,117	25,000		40,000	
-100%	25,965	20,000		-	
0%	12,636	15,000		15,000	

גודל % 2016 לשנת 2015	בצוע 2014	תקציב מעודכן 2015	משרות 2015	משלוחים	
				הצעת תקציב 2016	משרות 2016
9%	312,325	550,000	2.00	610,000	4.00
20%	212,025	250,000	2.00	300,000	4.00
-25%	100,300	240,000		180,000	
-100%	-	70,000		-	
-	-	-		130,000	

גודל % 2016 לשנת 2015	בצוע 2014	תקציב מעודכן 2015	הצעת תקציב 2016	תקבולים	
				הצעת תקציב 2016	תקבולים
9%	312,325	550,000	2.00	610,000	4.00
20%	212,025	250,000	2.00	300,000	4.00
-25%	100,300	240,000		180,000	
-100%	-	70,000		-	
-	-	-		130,000	

גודל % 2016 לשנת 2015	בצוע 2014	תקציב מעודכן 2015	משרות 2015	משלוחים	
				הצעת תקציב 2016	משרות 2016
50%	518,410	537,000	2.00	604,000	4.00
57%	396,585	399,000	2.00	626,000	4.00
600%	1,388	1,000		7,000	
59%	42,939	41,000		65,000	
0%	2,534	4,000		4,000	
0%	1,524	3,000		3,000	
0%	2,189	3,000		3,000	
0%	2,449	3,000		3,000	
-13%	66,135	80,000		70,000	
0%	2,647	3,000		3,000	
0%	-	-		20,000	

גודל % 2016 לשנת 2015	בצוע 2014	תקציב מעודכן 2015	הצעת תקציב 2016	תקבולים	
				הצעת תקציב 2016	תקבולים
50%	518,410	537,000	2.00	604,000	4.00
57%	396,585	399,000	2.00	626,000	4.00
600%	1,388	1,000		7,000	
59%	42,939	41,000		65,000	
0%	2,534	4,000		4,000	
0%	1,524	3,000		3,000	
0%	2,189	3,000		3,000	
0%	2,449	3,000		3,000	
-13%	66,135	80,000		70,000	
0%	2,647	3,000		3,000	
0%	-	-		20,000	

תחילת שנת 2016 2015	באנ"ש 2014	תקציב מועדון 2015	משרות 2015	תשלומים	
				הצעת תקציב 2016	משרות 2016
14%	1,213,642	1,311,000	4.00	1,124,000	3.00
-28%	708,399	686,000	4.00	461,000	3.00
19%	45,590	48,000		57,000	
-13%	72,130	76,000		66,000	
0%	64,605	70,000		70,000	
-100%	747	1,000		-	
0%	1,205	5,000		5,000	
0%	2,223	3,000		3,000	
4%	102,028	115,000		120,000	
0%	1,626	2,000		2,000	
-7%	38,123	70,000		65,000	
0%	173,573	250,000		250,000	
0%	3,393	5,000		5,000	

תחילת שנת 2016 2015	באנ"ש 2014	תקציב מועדון 2015	הצעת תקציב 2016	תקבולים	
				הצעת תקציב 2016	תקבולים
0%	10,082	56,000	100,000	100,000	17,540,000,780
79%	10,082	56,000	100,000	100,000	17,540,000,780

תחילת שנת 2016 2015	באנ"ש 2014	תקציב מועדון 2015	משרות 2015	תשלומים	
				הצעת תקציב 2016	משרות 2016
6%	154,900	155,000	15,000	175,000	10,000
0%	-	15,000	9.00	1,760,000	8.00
7%	154,900	150,000	2.00	170,000	2.00

תחילת שנת 2016 2015	באנ"ש 2014	תקציב מועדון 2015	הצעת תקציב 2016	תקבולים	
				הצעת תקציב 2016	תקבולים
0%	51,060	10,000	10,000	10,000	1,269,200,690
0%	51,060	10,000	10,000	10,000	1,269,200,690

תחילת שנת 2016 2015	באנ"ש 2014	תקציב מועדון 2015	משרות 2015	תשלומים	
				הצעת תקציב 2016	משרות 2016
-2%	2,219,535	2,715,000	11,000	2,666,000	10,000
-1%	1,638,197	1,781,000	9.00	1,760,000	8.00
-22%	71,068	67,500		52,000	
18%	137,966	152,000		179,000	
-12%	171,979	193,000		170,000	
-100%	547	2,000		-	
0%	-	3,000		3,000	
0%	9,594	15,000		15,000	
0%	2,281	3,000		3,000	
0%	9,633	15,000		15,000	
0%	4,951	8,000		8,000	
0%	7,226	11,000		11,000	
0%	2,194	100,000		100,000	
0%	107,376	115,000		115,000	
0%	29,355	200,000		200,000	
0%	19,105	20,000		20,000	
-100%	-	15,000		-	
0%	8,065	15,000		15,000	

תחילת שנת 2016 2015	באנ"ש 2014	תקציב מועדון 2015	הצעת תקציב 2016	תקבולים	
				הצעת תקציב 2016	תקבולים
0%	10,082	56,000	100,000	100,000	17,540,000,780
79%	10,082	56,000	100,000	100,000	17,540,000,780

תחילת שנת 2016 2015	באנ"ש 2014	תקציב מועדון 2015	משרות 2015	תשלומים	
				הצעת תקציב 2016	משרות 2016
6%	154,900	155,000	15,000	175,000	10,000
0%	-	15,000	9.00	1,760,000	8.00
7%	154,900	150,000	2.00	170,000	2.00

תחילת שנת 2016 2015	באנ"ש 2014	תקציב מועדון 2015	הצעת תקציב 2016	תקבולים	
				הצעת תקציב 2016	תקבולים
0%	51,060	10,000	10,000	10,000	1,269,200,690
0%	51,060	10,000	10,000	10,000	1,269,200,690

ריבוי % 2016 לשנת 2015	ביצוע 2014	תשלומים		
		תחזית מעודכן 2015	משרות 2015	הצעת תוכנית 2016
				משרות 2016

ריבוי % 2016 לשנת 2015	ביצוע 2014	תקבולים		
		תחזית מעודכן 2015	הצעת תוכנית 2016	מקבולי
				מקבולי

2%	891,787	1,258,000	1,283,000	1,283,000	8.40	8.40	1,219,000	353,000	7,000	58,000	640,000	6.40	6.40	1,761,000.440
7%	437,871	580,000	623,000	623,000	2.00	2.00	353,000	10,000	7,000	58,000	640,000	6.40	6.40	1,761,000.130
0%	136,466	120,000	120,000	120,000										1,761,000.440
0%	85,643	76,000	76,000	76,000										1,933,000.540
0%	-	32,000	32,000	32,000										1,933,000.420
-29%	52,075	70,000	50,000	50,000										1,933,000.432
0%	10,719	10,000	10,000	10,000										1,933,000.750
0%	166,707	155,000	155,000	155,000										1,933,000.780
0%	2,306	215,000	215,000	215,000										1,943,100.410

0%	1,255,844	1,223,000	1,223,000	1,223,000	8.40	8.40	1,219,000	353,000	7,000	58,000	640,000	6.40	6.40	1,761,000.110
-9%	373,272	386,000	386,000	386,000	2.00	2.00	353,000	10,000	7,000	58,000	640,000	6.40	6.40	1,761,000.130
-30%	11,163	10,000	10,000	10,000										1,761,000.140
4%	58,715	56,000	56,000	56,000										1,761,000.210
0%	694,893	640,000	640,000	640,000										1,761,000.410
0%	30,123	-	-	-										1,761,000.420
0%	1,852	3,000	3,000	3,000										1,761,000.433
-100%	1,045	2,000	2,000	2,000										1,761,000.470
0%	3,491	4,000	4,000	4,000										1,761,000.510
0%	5,423	8,000	8,000	8,000										1,761,000.550
0%	1,479	2,000	2,000	2,000										1,761,000.570
41%	64,428	90,000	90,000	90,000										1,761,000.750
-50%	3,657	10,000	10,000	10,000										1,761,000.780
0%	6,304	12,000	12,000	12,000										1,761,000.780

0%	1,255,844	1,223,000	1,223,000	1,223,000	8.40	8.40	1,219,000	353,000	7,000	58,000	640,000	6.40	6.40	1,761,000.110
-2%	124,255	128,000	128,000	128,000	1.00	1.00	126,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9.00	9.00	1,763,000.130
0%	9,285	9,000	9,000	9,000										1,763,000.140
4%	24,938	24,000	24,000	24,000										1,763,000.420
0%	44	1,000	1,000	1,000										1,763,000.470
0%	1,042	2,000	2,000	2,000										1,763,000.510
0%	671	1,000	1,000	1,000										1,763,000.560
0%	1,250	3,000	3,000	3,000										1,763,000.780
0%	410	1,000	1,000	1,000										1,763,000.780

0%	120,000	120,000	120,000	120,000										1,763,000.110
0%	120,000	120,000	120,000	120,000										1,763,000.130
0%	120,000	120,000	120,000	120,000										1,763,000.140
0%	120,000	120,000	120,000	120,000										1,763,000.210
0%	120,000	120,000	120,000	120,000										1,763,000.410
0%	120,000	120,000	120,000	120,000										1,763,000.420
0%	120,000	120,000	120,000	120,000										1,763,000.433
0%	120,000	120,000	120,000	120,000										1,763,000.470
0%	120,000	120,000	120,000	120,000										1,763,000.510
0%	120,000	120,000	120,000	120,000										1,763,000.550
0%	120,000	120,000	120,000	120,000										1,763,000.570
0%	120,000	120,000	120,000	120,000										1,763,000.750
0%	120,000	120,000	120,000	120,000										1,763,000.780

85%	1,561,570	1,941,000	3,599,000	3,599,000	5.30	5.30	1,768,000.110	1,768,000.110	1,768,000.110	1,768,000.110	1,768,000.110	1,768,000.110	1,768,000.110	1,768,000.110
51%	285,234	509,000	771,000	771,000	5.30	5.30	1,768,000.130	1,768,000.130	1,768,000.130	1,768,000.130	1,768,000.130	1,768,000.130	1,768,000.130	
7%	45,751	41,000	44,000	44,000										
38%	64,822	63,000	87,000	87,000										
0%	1,438	4,000	4,000	4,000										
0%	2,798	4,000	4,000	4,000										
-100%	29	1,000	-	-										
50%	1,120,533	800,000	1,200,000	1,200,000										
11%	86,484	270,000	300,000	300,000										
0%	16,488	115,000	115,000	115,000										
-46%	35,339	130,000	70,000	70,000										
0%	2,654	4,000	4,000	4,000										
0%	-	-	1,000,000	1,000,000										

85%	1,561,570	1,941,000	3,599,000	3,599,000	5.30	5.30	1,768,000.110	1,768,000.110	1,768,000.110	1,768,000.110	1,768,000.110	1,768,000.110	1,768,000.110
51%	285,234	509,000	771,000	771,000	5.30	5.30	1,768,000.130	1,768,000.130	1,768,000.130	1,768,000.130	1,768,000.130	1,768,000.130	1,768,000.130
7%	45,751	41,000	44,000	44,000									
38%	64,822	63,000	87,000	87,000									
0%	1,438	4,000	4,000	4,000									
0%	2,798	4,000	4,000	4,000									
-100%	29	1,000	-	-									
50%	1,120,533	800,000	1,200,000	1,200,000									
11%	86,484	270,000	300,000	300,000									
0%	16,488	115,000	115,000	115,000									
-46%	35,339	130,000	70,000	70,000									
0%	2,654	4,000	4,000	4,000									
0%	-	-	1,000,000	1,000,000									

תאריך	תשלומים			
	באגוד	תקציב מעדכן	משרת	הצעת תקציב
2016	2014	2015	2015	2016
לעומת				משרת 2016
2015				

2%	612,157	653,000	4,000	654,000	4,000	מכרזים סה"כ	1,769,000.110
0%	485,922	505,000	4,000	505,000	4,000	מכרזים משכר הקובע	1,769,000.130
-2%	47,689	46,000		45,000		מכרזים שעות נוספות	1,769,000.140
10%	58,674	59,000		65,000		מכרזים חוג רכב	1,769,000.420
0%	-	2,000		2,000		מכרזים אזורי ותיקנים	1,769,000.433
-100%	2,097	4,000		-		מכרזים תג"מ	1,769,000.470
0%	5,599	6,000		6,000		מכרזים ציוד משרדי	1,769,000.510
0%	3,257	3,000		3,000		מכרזים חוג ניכוד	1,769,000.550
50%	-	20,000		30,000		מכרזים חוג פריסום	1,769,000.560
0%	5,420	6,000		6,000		מכרזים חוג משרדית	1,769,000.780
0%	3,560	2,000		2,000		מכרזים חוג שעות	

0%	305,934	328,000		328,000		כלליות מפעילים אחרים סה"כ	1,980,000.440
0%	210,000	243,000		243,000		ביטוח משרדי עירייה	1,980,000.540
0%	96,934	85,000		85,000		חצי דואר ותקשורת	

-12%	1,380,082	1,552,000	1,000	1,466,000	0,000	ועד עובדים סה"כ	1,981,000.110
-100%	126,616	131,000	1,000	-	0,000	ועד עובדים השכר הקובע	1,981,000.130
-100%	16,495	16,000		-		ועד עובדים שעות נוספות	1,981,000.140
-100%	23,877	25,000		-		ועד עובדים חוג רכב	1,981,000.760
0%	134,644	100,000		100,000		ועד עובדים פעולות תרבות	1,981,000.780
-100%	-	120,000		-		פעולות ארגוניות לעובדים	1,981,000.810
0%	690,868	700,000		700,000		ש תגים לעובדים	1,981,000.830
21%	387,582	470,000		570,000		איגוד מקצועי לעובדים	1,981,020.830
0%	-	90,000		90,000		קרן רווחה לפנסיונרים	

תאריך	תקבולים		
	באגוד	תקציב מעדכן	הצעת תקציב
2016	2014	2015	2016
לעומת			
2015			

33%	110,500	150,000	200,000	מכרזים סה"כ	1,231,000.290
33%	110,500	150,000	200,000	מכרזים מעדכן	

גידול % 2016 לעומת 2015	באוע 2014	תקציב מעודכן 2015	משרות 2015	תשלומים	
				הצעת תקציב 2016	משרות 2016

גידול % 2016 לעומת 2015	באוע 2014	תקציב מעודכן 2015	הצעת תקציב 2016	תקבולים	
				ארנונה ארנונה	ארנונה ארנונה

10%	11,389,777	11,877,000	46.00	13,049,000	54.50	סה"כ מינהל כספים
-----	------------	------------	-------	------------	-------	------------------

6%	182,152,940	200,695,000	213,260,000	סה"כ מינהל כספים
----	-------------	-------------	-------------	------------------

0%	212,772	193,000		193,000		כלליות כספים סה"כ
0%	188,228	165,000		165,000		הוצ דאור ותקשורת
0%	24,544	28,000		28,000		מינהל כספים הוצ פרסום

7%	179,500,730	197,300,000	210,300,000	ארנונה סה"כ
0%	12,200,593	12,400,000	12,400,000	ארנונה ארנונה
7%	165,254,724	176,200,000	187,700,000	ארנונה לללית
23%	-	6,500,000	8,000,000	ארנונה הכנסה מותרת
0%	2,045,413	2,200,000	2,200,000	ארנונה ביוב משותף

7%	4,271,044	4,725,000	20.00	5,054,000	22.00	גוברות סה"כ
9%	2,737,527	3,032,000	20.00	3,315,000	22.00	גוברות השכר הקובע
3%	363,521	341,000		352,000		גוברות שעות נוספות
12%	392,234	423,000		472,000		גוברות הוצ רכב
-100%	4,060	8,000		-		גוברות תומרי ניקוי
-30%	3,367	10,000		7,000		גוברות הוצ ריהוט
22%	13,140	18,000		22,000		גוברות ציוד משרדי
0%	7,558	12,000		12,000		גוברות אירוח ייבוך
0%	4,783	6,000		6,000		גוברות ספרות מקצועית
12%	19,911	25,000		28,000		גוברות הוצ משרדיות
0%	72,924	85,000		85,000		גוברות הוצ משד"ר
8%	491,289	630,000		680,000		גוברות עב' קבלניות
	50,252	-		-		גוברות עב' קבלניות
-100%	40,665	65,000		30,000		גוברות עב' ניקיון
20%	24,263	25,000		25,000		גוברות הוצ שונות
0%	45,552	45,000		45,000		גוברות הוצ אחרות

-5%	2,021,378	2,825,000	2,690,000	הכנסות אחרות סה"כ
0%	198,798	100,000	100,000	מענק בגין מעבר לפנסיה
0%	25,492	50,000	50,000	מענק שפידי קיגמל
0%	6,563	-	-	הכנסות ממכירת רכבים
-80%	1,662,843	2,400,000	2,400,000	משרדים ועסקים ש"כ
-31%	88,811	100,000	20,000	הכנסות מריבית
	38,872	175,000	120,000	הכנסות שונות

32%	1,890,531	1,850,000	6.50	2,435,000	9.00	שומה סה"כ
56%	888,170	924,000	6.50	1,440,000	9.00	שומה השכר הקובע
17%	80,329	76,000		89,000		שומה שעות נוספות
46%	63,001	82,000		120,000		שומה הוצ רכב
105%	146,099	73,000		150,000		שומה ש"כ ד
0%	840	3,000		3,000		שומה אחזקה
-100%	2,093	3,000		-		שומה תומרי ניקוי
0%	552	2,000		2,000		שומה ריהוט
25%	4,118	8,000		10,000		שומה ציוד משרדי
0%	1,831	5,000		5,000		שומה הוצ ליבוך
33%	5,175	6,000		8,000		שומה הוצ משרדיות
20%	18,594	50,000		60,000		הוצ משפחות ועודת עקר
	-	-		25,000		מחלקת שומה תחזוקת קטנות
-42%	62,346	60,000		35,000		שומה ליסינג תפעולי
0%	266,780	300,000		300,000		שומה הוצ משרדיות
-100%	344,703	250,000		180,000		מחלקת שומה לייזי ספקר מדידות
0%	5,901	8,000		8,000		שומה עב קבלניות
						שומה הוצ שונות

				שומה סה"כ
				1,622,000,110
				1,622,000,130
				1,622,000,140
				1,622,000,410
				1,622,000,420
				1,622,000,433
				1,622,000,450
				1,622,000,470
				1,622,000,560
				1,622,000,580
				1,622,000,731
				1,622,000,735
				1,622,000,750
				1,622,000,751
				1,622,000,754
				1,622,000,780

היחיד % 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תשלומים		
		תחייב מעודכן 2015	משרות 2015	האגרת תוצריב 2016
				משרות 2016

היחיד % 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תקבולים		
		תחייב מעודכן 2015	האגרת תוצריב 2016	תקבולים

7%	3,882,589	3,976,000	13.00	4,257,000	17.00	גבייה סה"כ	1,623,000.110
10%	1,574,713	1,778,000	13.00	1,952,000	17.00	גבייה השכר הזקוב	1,623,000.130
115%	69,084	68,000	-	142,000	130	גבייה שעות נוספות	1,623,000.140
28%	139,106	156,000	11.22	200,000	140	גבייה חוץ רכב	1,623,000.410
0%	187,125	215,000	11.50	215,000	110	גבייה ש"ד	1,623,000.420
0%	5,439	8,000	14.53	8,000	100	גבייה אחרון ותקנים	1,623,000.433
-100%	2,097	3,000	143.11	5,000	150	גבייה חומרי ניקוי	1,623,000.450
0%	807	5,000	618.76	5,000	60	גבייה חוץ רכב	1,623,000.470
20%	13,195	25,000	189.51	30,000	100	גבייה חוץ משכר	1,623,000.510
0%	8,367	10,000	119.57	10,000	100	גבייה חוץ משכר	1,623,000.560
33%	8,687	15,000	172.68	20,000	133	גבייה חוץ משכר	1,623,000.580
-20%	148,395	550,000	369.99	440,000	296	גבייה חוץ משכר	1,623,000.731
-100%	18,566	20,000	107.74	200,000	1000	גבייה אגרות בית משפט	1,623,000.735
-100%	73,283	-	-	-	-	גבייה תחזוקת קנינות	1,623,000.751
-100%	647,071	350,000	-44.81	200,000	-133	גבייה לסינג תפעולי	1,623,000.750
0%	211,528	200,000	-4.73	250,000	118	גבייה חוץ גבייה חב גבייה	1,623,000.752
0%	198,567	250,000	125.96	250,000	125	גבייה עבודות דפוס	1,623,000.753
19%	473,238	210,000	-44.38	120,000	-50	גבייה עב קבלניות	1,623,000.756
20%	94,687	100,000	105.61	200,000	100	גבייה חוץ גבייה מהלית	1,623,000.757
0%	8,664	15,000	172.68	15,000	100	גבייה חוץ שעות	1,623,000.780

-53%	630,831	570,000	-9.50	270,000	-41	גבייה סה"כ	1,121,000.220
7%	142,498	140,000	-1.75	150,000	105	תכנסות אירורים לטוב	1,269,100.690
-33%	173,143	180,000	103.98	120,000	-33	החזר חוץ אירורים גבייה	1,413,100.210
-100%	289,995	200,000	-69.31	-	-	אגרות חיס חזרה ששפת	1,413,100.220
	12,084	-	-	-	-	הפרש גבייה היטל בצורות	1,413,300.220
	1,178	-	-	-	-	תכנסות אחרות ממים	1,472,000.210
-100%	31,953	50,000	156.50	-	-	ביוב עירוני אגרות מים	

-2%	506,896	1,133,000	6.50	1,110,000	6.50	רכש ונחלות סה"כ	1,931,000.110
-3%	402,816	774,000	6.50	749,000	6.50	רכש ונחלות השכר הזקוב	1,931,000.130
8%	36,388	59,000	162.28	64,000	130	רכש ונחלות נוספות	1,931,000.140
5%	54,301	151,000	280.00	158,000	140	רכש ונחלות חוץ רכב	1,931,000.420
0%	380	1,000	263.16	1,000	100	רכש ונחלות חומרי ניקוי	1,931,000.433
0%	639	1,000	157.24	3,000	200	רכש ונחלות חוץ רכב	1,931,000.470
0%	3,977	8,000	201.18	8,000	100	רכש ונחלות חוץ משכר	1,931,000.510
0%	1,477	3,000	203.70	3,000	100	רכש ונחלות חוץ רכב	1,931,000.560
0%	3,966	6,000	151.44	6,000	100	רכש ונחלות חוץ משכר	1,931,000.735
0%	-	100,000	100.00	100,000	100	רכש ונחלות לסינג תפעולי	1,931,000.750
50%	915	10,000	1097.72	15,000	150	רכש ונחלות עב קבלניות	1,931,000.755
-100%	-	15,000	-100.00	-	-	רכש ונחלות חוץ שעות	1,931,000.780
0%	2,037	5,000	245.41	5,000	100	רכש ונחלות חוץ שעות	

	525,935	-	0.00	-	0.00	תחילת סה"כ	1,939,000.110
	402,527	-	0.00	-	0.00	תחילת השכר הזקוב	1,939,000.130
	26,196	-	-	-	-	תחילת שעות נוספות	1,939,000.140
	91,907	-	-	-	-	תחילת חוץ רכב	1,939,000.433
	646	-	-	-	-	תחילת חומרי ניקוי	1,939,000.470
	464	-	-	-	-	תחילת חוץ משכר	1,939,000.510
	813	-	-	-	-	תחילת חוץ רכב	1,939,000.560
	896	-	-	-	-	תחילת חוץ משכר	1,939,000.735
	90,997	-	-	-	-	תחילת לסינג תפעולי	1,939,000.755
	10,068	-	-	-	-	תחילת עב קבלניות	1,939,000.780
	1,423	-	-	-	-	תחילת חוץ שעות	

% גידול 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תשלומים		
		תקציב מעודכן 2015	משרות 2015	האגף תקציב 2016
12%	53,186,727	58,960,000	75.10	66,294,000
0%	182,582	160,000		160,000
0%	182,582	160,000		160,000

% גידול 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תקבולים	
		תקציב מעודכן 2015	האגף תקציב 2016
6%	6,898,209	9,418,000	9,940,000

% גידול 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תשלומים		
		תקציב מעודכן 2015	משרות 2015	האגף תקציב 2016
15%	1,352,203	1,297,000	5.60	1,498,000
13%	892,284	893,000	5.60	1,012,000
96%	32,455	27,000	5.60	53,000
74%	51,956	54,000	5.60	94,000
0%	74,745	-	0.00	-
-100%	570	2,000	0.00	2,000
0%	2,822	4,000	0.00	4,000
0%	2,711	4,000	0.00	4,000
0%	5,098	5,000	0.00	5,000
0%	85,744	120,000	0.00	120,000
0%	5,636	8,000	0.00	8,000
157%	65,679	70,000	0.00	180,000
-100%	120,572	90,000	0.00	-
0%	11,952	20,000	0.00	20,000

% גידול 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תקבולים	
		תקציב מעודכן 2015	האגף תקציב 2016
0%	16,893	93	1,005,000
0%	16,800	1,000,000	1,000,000

% גידול 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תשלומים		
		תקציב מעודכן 2015	משרות 2015	האגף תקציב 2016
6%	26,945,399	31,094,000	10.70	32,971,000
-6%	1,159,291	1,401,000	10.70	1,314,000
10%	207,727	194,000	0.00	213,000
-3%	168,118	176,000	0.00	171,000
0%	44,334	-	0.00	-
0%	4,378	15,000	0.00	15,000
0%	1,025	3,000	0.00	3,000
0%	4,559	5,000	0.00	5,000
-10%	328,730	500,000	0.00	450,000
26%	231,407	230,000	0.00	290,000
0%	11,330	20,000	0.00	20,000
180%	-	50,000	0.00	140,000
0%	8,097,056	8,000,000	0.00	8,000,000
0%	48,356	100,000	0.00	100,000
0%	6,180,343	6,500,000	0.00	6,500,000
-3%	10,458,746	13,900,000	0.00	13,500,000
	-	-	0.00	1,500,000

% גידול 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תשלומים		
		תקציב מעודכן 2015	משרות 2015	האגף תקציב 2016
0%	16,893	93	1,005,000	1,005,000
0%	16,800	1,000,000	1,000,000	1,000,000

% גידול 2016 לעומת 2015	ביוטע 2014	תשלומים		
		תחזית מעודכן 2015	תחזית תוציב 2016	משתת 2016

14%	1,064,694	1,130,000	1,284,000	6:10	רישוי עסקים סה"כ
10%	806,300	842,000	929,000	6:10	רישוי עסקים חשבון הקובץ
14%	51,884	49,000	56,000		רישוי עסקים שעות נוספות
-1%	107,888	112,000	111,000		רישוי עסקים חג רבב
25%	3,316	4,000	5,000		רישוי עסקים אזור משרדי
0%	3,164	3,000	3,000		רישוי עסקים כריב
0%	-	5,000	5,000		רישוי עסקים חג משרדיות
80%	5,861	-	-		רישוי עסקים תחזוקת רכב
0%	72,054	75,000	136,000		רישוי עסקים ליסינג תפעולי
0%	3,570	15,000	15,000		רישוי עסקים ציוד
0%	3,335	15,000	15,000		רישוי עסקים עג קבליות
0%	-	5,000	5,000		רישוי עסקים ברירות קנס
0%	7,322	5,000	5,000		רישוי עסקים חג שעות

% גידול 2016 לעומת 2015	ביוטע 2014	תקבולים		
		תחזית מעודכן 2015	תחזית תוציב 2016	משתת 2016

18%	189,196	170,000	200,000	רישוי עסקים סה"כ
25%	42,573	40,000	50,000	אגרת שולחנות וכסאות
29%	65,577	70,000	90,000	אגרות ורישיונות עסקים
0%	81,046	60,000	60,000	קנסות פיקוח תברוא

-7%	1,201,542	1,468,000	1,366,000	4:50	טריני סה"כ
0%	475,361	511,000	509,000	2:00	טריני חשבון הקובץ
-36%	12,100	11,000	7,000		טריני שעות נוספות
-15%	67,846	73,000	62,000		טריני חג רבב
-15%	268,562	393,000	335,000	2:50	טריני שכל זכרונם
-100%	1,396	2,000	-		טריני חומרי נקוי
0%	2,797	7,000	7,000		טריני ציוד משרדי
0%	1,061	2,000	2,000		טריני חג כריב
0%	73,382	75,000	25,000		טריני תחזוקת קטנות
19%	7,765	27,000	75,000		טריני ליסינג תפעולי
-100%	9,919	10,000	32,000		טריני ציוד
0%	84,978	110,000	-		טריני עג נקיון
0%	65,517	70,000	110,000		טריני חומרים
-20%	19,756	25,000	70,000		טריני לריות כלבים
-29%	103,675	140,000	20,000		טריני חגרות נדבגים
0%	7,427	12,000	100,000		טריני עוקור חמולים
			12,000		טריני חג שעות

9%	576,983	803,000	675,000	טריני סה"כ
0%	44,028	225,000	225,000	טריני קנסות
50%	150,354	120,000	180,000	דמי בקיאות בש"ר
34%	377,726	350,000	470,000	אגרות ורישיונות נדבג
-100%	4,875	8,000	-	חבלות והסגר
-100%	-	100,000	-	השתת משד החלואות

% גידול 2016 לעומת 2015	ביוטע 2014	תחזית מעודכן 2015			משתת 2016
		תחזית תוציב 2016	משתת 2016	משתת 2016	

8%	148,391	265,000	285,000	הגברת מדיניות סה"כ
0%	16,732	10,000	10,000	חומרי הדברה
0%	57,425	95,000	95,000	אינד ערים פ"ת יחשים
13%	74,234	160,000	180,000	הדברת מזיקים

% גידול	באוע 2016 לעומת 2015	תשלומים			
		תקציב מעודכן 2015	משרות 2015	האגרת תקציב 2016	משרות 2016
0%	123,290	108,000	108,000	108,000	108,000
0%	123,290	108,000	108,000	108,000	108,000

% גידול	באוע 2016 לעומת 2015	תקבולים	
		תקציב מעודכן 2015	האגרת תקציב 2016
0%	123,290	108,000	108,000
0%	123,290	108,000	108,000

% גידול	באוע 2016 לעומת 2015	תשלומים			
		תקציב מעודכן 2015	משרות 2015	האגרת תקציב 2016	משרות 2016
-2%	532,207	593,000	2,000	571,000	2,000
-6%	262,310	270,000	2,000	253,000	2,000
7%	66,180	59,000		63,000	
2%	38,286	44,000		45,000	
0%	1,255	3,000		3,000	
0%	2,061	3,000		3,000	
0%	2,368	4,000		4,000	
0%	7,998	20,000		20,000	
0%	129,539	140,000		140,000	
0%	3,717	10,000		10,000	
0%	18,495	30,000		30,000	

% גידול	באוע 2016 לעומת 2015	תקבולים	
		תקציב מעודכן 2015	האגרת תקציב 2016
-50%	6,617	20,000	10,000
-50%	6,617	20,000	10,000

% גידול	באוע 2016 לעומת 2015	תשלומים			
		תקציב מעודכן 2015	משרות 2015	האגרת תקציב 2016	משרות 2016
-19%	153,861	124,000	0,000	100,000	0,000
0%	61,616	2,000	0,000	2,000	0,000
0%	1,156	5,000		6,000	
20%	3,989	5,000		6,000	
0%	2,545	5,000		5,000	
0%	470	1,000		1,000	
0%	1,645	2,000		2,000	
0%	59,253	65,000		65,000	
0%	-	2,000		2,000	
-100%	19,105	30,000		-	
42%	4,082	12,000		17,000	

% גידול	באוע 2016 לעומת 2015	תקבולים	
		תקציב מעודכן 2015	האגרת תקציב 2016
-50%	6,617	20,000	10,000
-50%	6,617	20,000	10,000

% גידול	באוע 2016 לעומת 2015	תשלומים			
		תקציב מעודכן 2015	משרות 2015	האגרת תקציב 2016	משרות 2016
7%	917,378	982,000	2,000	1,052,000	2,000
-2%	250,124	255,000	2,000	250,000	2,000
13%	68,766	54,000		61,000	
5%	55,703	56,000		59,000	
0%	1,182	2,000		2,000	
0%	103,693	130,000		130,000	
5%	85,000	94,000		99,000	
0%	-	-		30,000	
0%	802	20,000		20,000	
0%	35,004	40,000		40,000	
0%	-	1,000		1,000	
9%	317,113	330,000		360,000	

% גידול	באוע 2016 לעומת 2015	תקבולים	
		תקציב מעודכן 2015	האגרת תקציב 2016
7%	917,378	982,000	1,052,000
-2%	250,124	255,000	250,000
13%	68,766	54,000	61,000
5%	55,703	56,000	59,000
0%	1,182	2,000	2,000
0%	103,693	130,000	130,000
5%	85,000	94,000	99,000
0%	-	-	30,000
0%	802	20,000	20,000
0%	35,004	40,000	40,000
0%	-	1,000	1,000
9%	317,113	330,000	360,000

גודל 2016 לעומת 2015	באזע 2014	תקציב מעודכן 2015	משורת 2015	תשלומים	
				הערת תקציב 2016	משורת 2016

גודל 2016 לעומת 2015	באזע 2014	תקציב מעודכן 2015	הערת תקציב 2016	תקבולים	

9%	1,225,997	1,089,000	2.00	3,025,000	2.00	כינוי אצט"ח"כ	1,724,000,830
9%	1,225,997	1,089,000				השתתפות באיגוד ערים	

94%	1,393,270	1,559,000	1.00	108,000	1.00	שיטור משל"ב סה"כ	1,725,000,110
-5%	110,128	32,000	1.00	35,000		שיטור משל"ב חשכר הקובע	1,725,000,130
9%	35,874	29,000	1.00	29,000		שיטור משל"ב שנת נוספות	1,725,000,140
0%	23,101	150,000	1.00	60,000		שיטור משל"ב שזר זמניים	1,725,000,210
-33%	-	270,000		240,000		שיטור משל"ב תחזוקת רכב	1,725,000,730
0%	-	900,000		1,050,000		שיטור משל"ב ליסינג תפעולי	1,725,000,750
-11%	274,468	3,000		3,000		שיטור משל"ב עב קבלות	1,725,000,780
17%	949,017	-		1,400,000		שיטור ובטחון הוא מותנית	1,725,000,990
0%	683						

0%	-	35,000		35,000		בטיחות וגהות סה"כ	1,725,500,750
0%	-					בטיחות וגהות	

400%	6,238	10,000		50,000		מל"ח סה"כ	1,726,000,740
400%	6,238					מל"ח רלישת ציוד	

						מל"ח סה"כ	1,225,000,910
						השתת תחשלה במל"ח	



% גידול 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תשלומים		
		תוציב מעודכן 2015	משרות 2015	הצעת תקציב 2016

% גידול 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תוציב מעודכן 2015	משרות 2015	משהות 2016	
				הצעת תקציב 2016	שילוט סה"ל
-13%	544,086	1,063,000	5.00	929,000	4.00
-30%	237,620	648,000	5.00	453,000	4.00
25%	15,019	12,000		15,000	
2%	41,793	44,000		45,000	
0%	93,854	-	0.00	-	0.00
0%	5,368	10,000		10,000	
0%	1,491	2,000		2,000	
0%	2,924	7,000		7,000	
150%	14,370	20,000		50,000	
0%	33,056	30,000		30,000	
0%	165,143	200,000		200,000	
33%	24,766	75,000		100,000	
0%	8,681	15,000		15,000	

% גידול 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תוציב מעודכן 2015	משרות 2015	משהות 2016		שילוט סה"ל
				הצעת תקציב 2016	שילוט סה"ל	
0%	7,588	25,000		25,000		תגובות הדיור סה"ל
0%	-	2,000		2,000		תגובות אחרות
0%	1,066	3,000		3,000		תגובות ציור משרדי
0%	700	1,000		1,000		תגובות ציור כיבוד
0%	1,532	9,000		9,000		תגובות ציור
0%	1,191	10,000		10,000		תגובות עב קבלניות
0%	3,099	-		-		תגובות הציור הצי שונות

% גידול 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תקבולים		
		תוציב מעודכן 2015	הצעת תקציב 2016	שילוט סה"ל

% גידול 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תוציב מעודכן 2015	הצעת תקציב 2016	שילוט סה"ל	
				אגרות ורשימות לשלטים	דמי הרבקה חודשות
10%	3,181,375	3,670,000	4,050,000	1,122,000	220
14%	2,585,988	2,800,000	3,200,000	1,262,000	220
-29%	52,484	70,000	50,000	1,262,000	221
0%	22,104	100,000	100,000	1,269,000	570
0%	520,799	700,000	700,000		

% גידול 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תוציב מעודכן 2015	הצעת תקציב 2016	שילוט סה"ל	
				אגרות ורשימות לשלטים	דמי הרבקה חודשות
14%	2,585,988	2,800,000	3,200,000	1,122,000	220
-29%	52,484	70,000	50,000	1,262,000	220
0%	22,104	100,000	100,000	1,262,000	221
0%	520,799	700,000	700,000	1,269,000	570

% גידול 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תוציב מעודכן 2015	הצעת תקציב 2016	שילוט סה"ל	
				אגרות ורשימות לשלטים	דמי הרבקה חודשות
14%	2,585,988	2,800,000	3,200,000	1,122,000	220
-29%	52,484	70,000	50,000	1,262,000	220
0%	22,104	100,000	100,000	1,262,000	221
0%	520,799	700,000	700,000	1,269,000	570

גידול % 2016 לשנת 2015	באזע 2014	תשלומים		
		תקציב מעודכן 2015	משרות 2015	האזע תקציב 2016
				משרות 2016

גידול % 2016 לשנת 2015	באזע 2014	תקבולים	
		תקציב מעודכן 2015	האזע תקציב 2016

0%	16,839	53,000	53,000	גזוזאות סה"כ	1,792,000.830
0%	-	3,000	3,000	תקציב שרות שדה	1,799,000.720
0%	16,839	50,000	50,000	דרכים חקלאיות חומרים	

125%	85,467	110,000	248,000	שירותי בריאות סה"כ	
-	-	-	112,000	שירותי בריאות השכר הקובע	1,839,000.110
-	-	-	17,000	שירותי בריאות שעות נוספות	1,839,000.130
-	-	-	20,000	שירותי בריאות חזר רכב	1,839,000.140
-100%	-	20,000	-	שירותי בריאות עב קבלניות	1,839,000.754
10%	85,467	90,000	99,000	השתתפות נט"ל אזרחי	1,839,000.830
-	-	-	-		

90%	386,749	386,000	724,000	איכות הסביבה סה"כ	
-	-	-	250,000	איכות הסביבה השכר הקובע	1,879,000.110
-	-	-	30,000	איכות הסביבה חזר רכב	1,879,000.140
-	-	-	3,000	איכות הסביבה ציוד משרדי	1,879,000.470
-	-	-	3,000	איכות הסביבה חזר רכב	1,879,000.510
-	-	-	25,000	איכות הסביבה תחזוקת קטנות	1,879,000.731
-	-	-	5,000	איכות הסביבה חזר שעות	1,879,000.780
8%	386,749	386,000	418,000	השתתפות חזר רכב לליקויים	1,879,000.830

-	-	-	150,000	איכות הסביבה סה"כ	1,379,000.220
-	-	-	150,000	קנסות איכות הסביבה	

42%	503,170	512,000	299,000	תחבורה סה"כ	
-47%	323,557	337,000	177,000	תחבורה השכר הקובע	1,940,000.110
-38%	88,308	74,000	46,000	תחבורה שעות נוספות	1,940,000.130
-40%	62,182	65,000	39,000	תחבורה חזר רכב	1,940,000.140
100%	525	1,000	2,000	תחבורה ציוד משרדי	1,940,000.470
0%	24,617	33,000	33,000	תחבורה עב קבלניות	1,940,000.750
0%	1,380	2,000	2,000	תחבורה חזר שעות	1,940,000.780

גידול % 2016 לעומת 2015	ביוטע 2014	תקציב מעודכן 2015	משרות 2015	תשלומים	
				הצטרף תקציב 2016	משרות 2016
-13%	2,245,769	1,991,000	11,000	1,731,000	10,000
-41%	407,567	230,000	2,000	136,000	1,000
-61%	86,785	38,000		15,000	
-6%	78,203	32,000		30,000	
-3%	1,190,425	1,201,000	9,000	1,170,000	9,000
	562	-		-	
0%	2,966	6,000		6,000	
0%	3,409	7,000		7,000	
0%	-	6,000		6,000	
0%	58,287	40,000		40,000	
-3%	155,109	180,000		175,000	
-100%	137,976	105,000		-	
0%	-	30,000		30,000	
0%	99,552	5,000		5,000	
0%	6,211	105,000		105,000	
0%	18,726	6,000		6,000	

גידול % 2016 לעומת 2015	ביוטע 2014	תקציב מעודכן 2015	תקבילים הצטרף תקציב 2016	תשלומים	
				הצטרף תקציב 2016	משרות 2016
-40%	189,579	250,000	150,000	150,000	
-40%	189,498	250,000	150,000	150,000	
	81	-	-	-	

גידול % 2016 לעומת 2015	ביוטע 2014	תקציב מעודכן 2015	משרות 2015	תשלומים	
				הצטרף תקציב 2016	משרות 2016
-13%	2,245,769	1,991,000	11,000	1,731,000	10,000
-41%	407,567	230,000	2,000	136,000	1,000
-61%	86,785	38,000		15,000	
-6%	78,203	32,000		30,000	
-3%	1,190,425	1,201,000	9,000	1,170,000	9,000
	562	-		-	
0%	2,966	6,000		6,000	
0%	3,409	7,000		7,000	
0%	-	6,000		6,000	
0%	58,287	40,000		40,000	
-3%	155,109	180,000		175,000	
-100%	137,976	105,000		-	
0%	-	30,000		30,000	
0%	99,552	5,000		5,000	
0%	6,211	105,000		105,000	
0%	18,726	6,000		6,000	

גידול % 2016 לעומת 2015	ביוטע 2014	תקציב מעודכן 2015	תקבילים הצטרף תקציב 2016	תשלומים	
				הצטרף תקציב 2016	משרות 2016
-40%	189,579	250,000	150,000	150,000	
-40%	189,498	250,000	150,000	150,000	
	81	-	-	-	

גידול % 2016 לעומת 2015	ביוטע 2014	תקציב מעודכן 2015	משרות 2015	תשלומים	
				הצטרף תקציב 2016	משרות 2016
26%	1,544,041	1,453,000	9,600	1,828,000	10,600
44%	396,605	350,000	2,600	505,000	3,600
0%	34,264	32,000		32,000	
15%	78,903	65,000		75,000	
13%	788,927	715,000	7,000	805,000	7,000
50%	2,550	4,000		6,000	
75%	2,690	4,000		7,000	
75%	-	4,000		7,000	
67%	70,387	60,000		100,000	
20%	-	25,000		65,000	
0%	142,278	80,000		30,000	
0%	1,298	110,000		80,000	
50%	26,139	4,000		110,000	
				6,000	

גידול % 2016 לעומת 2015	ביוטע 2014	תקציב מעודכן 2015	תקבילים הצטרף תקציב 2016	תשלומים	
				הצטרף תקציב 2016	משרות 2016
0%	2,492,914	3,500,000	3,500,000	3,500,000	
0%	2,492,914	3,500,000	3,500,000	3,500,000	

תחילת שנה	תשלומים	
	2016	2015
2016	30,161,554	35,666,000
2015	72.70	30,707,000
2015	69.20	30,707,000

תחילת שנה	תשלומים	
	2016	2015
2016	28,238,825	32,610,000
2015	18%	26,820,000
2015	18%	26,820,000

תחילת שנה	תשלומים	
	2016	2015
2016	6%	466,000
2015	5%	143,355
2015	27%	89,036
2015	0%	273,873

תחילת שנה	תשלומים	
	2016	2015
2016	-14%	23,400,000
2015	-14%	27,130,000
2015	-14%	22,375,000

תחילת שנה	תשלומים	
	2016	2015
2016	-22%	2,997,000
2015	17%	1,085,759
2015	-29%	81,166
2015	-8%	113,612
2015	-100%	668
2015	0%	15,677
2015	-10%	10,897
2015	0%	3,568
2015	0%	10,354
2015	88%	61,829
2015	-62%	970,358
2015	92%	18,569
2015	-100%	125,870
2015	0%	13,547

תחילת שנה	תשלומים	
	2016	2015
2016	6.80	2,349,000
2015	6.00	1,407,000
2015	6.80	54,000
2015	6.80	106,000
2015	6.80	30,000
2015	6.80	20,000
2015	6.80	7,000
2015	6.80	17,000
2015	6.80	80,000
2015	6.80	1,300,000
2015	6.80	26,000
2015	6.80	110,000
2015	6.80	10,000

תחילת שנה	תשלומים	
	2016	2015
2016	-10%	15,034,246
2015	11%	4,769,694
2015	7%	264,177
2015	17%	653,178
2015	0%	740
2015	0%	2,727
2015	0%	25,493
2015	0%	23,795
2015	0%	4,421
2015	15%	116,776
2015	0%	15,013
2015	0%	651,750
2015	-35%	1,095,040
2015	0%	272,549
2015	0%	18,710
2015	-26%	7,120,183

תחילת שנה	תשלומים	
	2016	2015
2016	40%	5,463,288
2015	-40%	5,401,579
2015	0%	61,709
2015	40%	5,050,000
2015	40%	50,000
2015	40%	3,050,000
2015	40%	50,000

תשלומים		תקציב מעודכן		משרות		הערת תקציב	
% גידול	באנ"ש	2015	2016	2015	2016	2015	2016
2016 לעומת 2015	2014	2015	2016	2015	2016	2015	2016

6%	1,258,935	1,447,000	8.20	1,530,000	9.20	רש"י ופיקוח על הבטיחות סה"כ	1,733,000,110
5%	935,494	1,118,000	8.20	1,170,000	9.20	רש"י ופיקוח המכר הקובע	1,733,000,130
-31%	119,848	115,000		79,000		רש"י ופיקוח שעות נוספות	1,733,000,140
5%	161,915	154,000		161,000		רש"י ופיקוח הזר רכב	1,733,000,735
100%	41,678	60,000		120,000		רש"י ופיקוח לסינג תפעולי	1,733,000,735

-30%	3,725,134	4,740,000	15.00	3,307,000	12.60	משרות סה"כ	1,734,000,110
-14%	1,917,283	2,257,000	15.00	1,932,000	12.60	משרות המכר הקובע	1,734,000,130
-18%	297,501	399,000		278,000		משרות שעות נוספות	1,734,000,140
8%	227,725	232,000		251,000		משרות הזר רכב	1,734,000,470
100%	2,513	4,000		8,000		משרות ציוד משרדי	1,734,000,510
0%	1,378	6,000		6,000		משרות הזר כבוד	1,734,000,720
0%	34,195	100,000		100,000		משרות חומרים	1,734,000,730
0%	730	5,000		5,000		משרות תחזוקת רכב	1,734,000,735
-35%	273,419	345,000		225,000		משרות לסינג תפעולי	1,734,000,750
-66%	957,430	1,450,000		500,000		משרות על קבלניות	1,734,000,754
0%	12,589	-		-		משרות על קבלניות	1,734,000,780
0%	372	2,000		2,000		משרות הזר שעות	1,734,000,780

-100%	992,834	1,165,000	6.00	-	0.00	בנייה ציבורית סה"כ	1,735,000,110
-100%	625,816	677,000	6.00	-	0.00	בנייה ציבורית המכר הקובע	1,735,000,130
-100%	107,532	101,000		-		בנייה ציבורית שעות נוספות	1,735,000,140
-100%	30,497	29,000		-		בנייה ציבורית הזר רכב	1,735,000,433
-100%	1,410	2,000		-		בנייה ציבורית מניקוי	1,735,000,470
-100%	1,150	2,000		-		בנייה ציבורית ציוד משרדי	1,735,000,510
-100%	2,784	4,000		-		בנייה ציבורית הזר כבוד	1,735,000,720
-100%	43,081	50,000		-		בנייה ציבורית חומרים	1,735,000,731
-100%	18,542	20,000		-		בנייה ציבורית תחזוקת רכב	1,735,000,735
-100%	67,052	75,000		-		בנייה ציבורית לסינג תפעולי	1,735,000,750
-100%	87,794	200,000		-		בנייה ציבורית על קבלניות	1,735,000,754
-100%	3,998	-		-		בנייה ציבורית על קבלניות	1,735,000,780
-100%	3,177	5,000		-		בנייה ציבורית הזר שעות	1,735,000,780

תקבולים		תקציב מעודכן		הערת תקציב	
% גידול	באנ"ש	2015	2016	2015	2016
2016 לעומת 2015	2014	2015	2016	2015	2016

0%	266,000	200,000	200,000	200,000	רש"י ופיקוח סה"כ	1,232,000,692
0%	266,000	200,000	200,000	200,000	קונסולידציה בית משפט	1,232,000,692

גודל 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תשלומים			
		תקציב מעודכן 2015	משרות 2015	האגרת תקציב 2016	משרות 2016
0%	5,489,404	6,844,000	2,000	6,859,000	2,000
-9%	242,386	250,000	2,000	228,000	28,000
-38%	49,914	47,000		29,000	28,000
0%	32,560	32,000		32,000	32,000
0%	3,413,559	4,050,000		4,050,000	
10%	418,893	550,000		605,000	
0%	2,184	20,000		20,000	
0%	103,205	120,000		120,000	
0%	22,620	25,000		25,000	
0%	1,204,084	1,250,000		1,250,000	
0%	-	500,000		500,000	

גודל 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תקבולים		
		תקציב מעודכן 2015	האגרת תקציב 2016	משרות 2016
-26%	134,537	230,000	170,000	
-20%	84,537	150,000	120,000	
-38%	50,000	80,000	50,000	

גודל 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תשלומים			
		תקציב מעודכן 2015	משרות 2015	האגרת תקציב 2016	משרות 2016
0%	517,663	960,000	2,000	870,000	2,000
0%	207,161	500,000		500,000	
0%	26,321	40,000		40,000	
0%	40,000	40,000		40,000	
-20%	133,511	250,000		200,000	
-44%	70,870	90,000		50,000	
0%	40,000	40,000		40,000	

גודל 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תקבולים		
		תקציב מעודכן 2015	האגרת תקציב 2016	משרות 2016
-26%	134,537	230,000	170,000	
-20%	84,537	150,000	120,000	
-38%	50,000	80,000	50,000	

תשלום סה"כ  
 חשקל השכר הקובע  
 חשקל שעות נוספות  
 חשקל הוצאות  
 מאור רחובות מוב חשקל  
 מאור משרדי עיריית תב חשקל  
 חשקל תחזוקת ירכ  
 חשקל ליסינג תפעולי  
 חשקל ציוד כלים ותקשורת  
 חשקל א. תאורות רחוב  
 חשקל אחזקה שבר

בטיחות ותנועה סה"כ  
 בטיחות סימן כבישים  
 התקנת מעקות בטיחות  
 התקנת מתקני ירכ  
 בטיחות בדרכים (זרי"ב)  
 תחזוקת רמתרים ואי תנועה  
 עבודת תנועה עם קבלניות

בטיחות סה"כ  
 השתתפות בטרם- בטיחות בדרכים  
 חלשות לבטיחות בדרכים  
 סימן כבישים והתקני בטיחות

גודל % 2016 2015 לעומת	ביצוע 2014	תקציב מעודכן 2015	משרות 2015	האצת תקציב 2016	משרות 2016
---------------------------------	---------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

**תשלומים**

2%	159,953,639	176,987,000	680.80	179,785,000	719.60
----	-------------	-------------	--------	-------------	--------

סה"כ שירותי חינוך ותכנות הפנאי

גודל % 2016 2015 לעומת	ביצוע 2014	תקציב מעודכן 2015	תקבולים האצת תקציב 2016
---------------------------------	---------------	----------------------	-------------------------------

**תקבולים**

0%	94,066,607	102,636,000	103,006,000
----	------------	-------------	-------------

סה"כ שירותי חינוך ותכנות הפנאי

-10%	1,322,697	1,256,000	3.00	1,131,000	3.00
-21%	869,076	798,000	3.00	627,000	3.00
-6%	32,043	33,000		31,000	
-30%	53,767	57,000		40,000	
0%	2,209	3,000		3,000	
0%	1,990	3,000		3,000	
0%	3,460	5,000		5,000	
0%	3,615	5,000		5,000	
0%	1,685	2,000		2,000	
0%	208,737	150,000		150,000	
0%	14,820	15,000		15,000	
0%	68,601	70,000		70,000	
100%	-	50,000		100,000	
27%	54,193	55,000		70,000	
0%	8,500	10,000		10,000	

מנהל אגף החינוך סה"כ  
אגף החינוך השכר הקובע 1,811,000.110  
אגף החינוך שעות נוספות 1,811,000.130  
אגף החינוך חוג רכב 1,811,000.140  
אגף החינוך אחזקה ותקנים 1,811,000.420  
אגף החינוך תמרי יקני 1,811,000.433  
אגף החינוך ציוד משרדי 1,811,000.470  
אגף החינוך חוג כיבוד 1,811,000.510  
אגף החינוך ספרות מקצועית 1,811,000.520  
אגף החינוך חוג פרסום 1,811,000.550  
אגף החינוך חוג משרדיות 1,811,000.560  
אגף החינוך ליסינג תפעולי 1,811,000.735  
אגף החינוך תוכנית אב לחינוך 1,811,000.750  
אגף החינוך עב ליקיין 1,811,000.755  
אגף החינוך חוג שונות 1,811,000.780

7%	1,941,425	1,760,000		1,879,000	
-100%	351,925	135,000		-	
16%	1,589,500	1,625,000		1,879,000	

תמיכות והשתתפויות סה"כ  
מ.האגף השתתפויות 1,811,000.810  
תמיכות חינוך 1,811,000.820

3%	127,535,443	139,943,000	597.30	144,533,000	652.80
----	-------------	-------------	--------	-------------	--------

**מחלוקת החינוך**

3%	5,124,192	5,403,000		5,542,000	
0%	2,617,026	2,920,000		2,920,000	
1%	1,049,909	1,081,000		1,203,000	
3%	470,000	535,000		552,000	
0%	987,257	867,000		867,000	

כליות חינוך סה"כ  
חשמל מוסדות חינוך 1,810,000.431  
מים מוסדות חינוך 1,810,000.432  
ביטוח מוסדות חינוך 1,810,000.440  
דואר ותקשורת מוסדות חינוך 1,810,000.540

-7%	2,611,091	3,136,000	15.70	2,901,000	16.00
-8%	2,013,757	2,456,000	15.70	2,257,000	16.00
1%	137,902	128,000		129,000	
-15%	236,401	251,000		214,000	
0%	2,076	5,000		5,000	
0%	3,471	10,000		10,000	
0%	4,900	13,000		13,000	
0%	4,647	12,000		12,000	
0%	-	1,000		1,000	
0%	5,000	5,000		5,000	
0%	145,284	155,000		155,000	
0%	57,554	100,000		100,000	

מחלקת החינוך סה"כ  
מ.חינוך השכר הקובע 1,811,100.110  
מ.חינוך שעות נוספות 1,811,100.130  
מ.חינוך חוג רכב 1,811,100.140  
מ.חינוך אחזקה ותקנים 1,811,100.420  
מ.חינוך חוג ריהוט 1,811,100.450  
מ.חינוך ציוד משרדי 1,811,100.470  
מ.חינוך כיבוד 1,811,100.510  
מ.חינוך ספרות מקצועית 1,811,100.520  
מ.חינוך חוג משרדיות 1,811,100.560  
מ.חינוך בקרה תקציבית 1,811,100.750  
מ.חינוך ערכות רישום 1,811,100.780

4%	86,234,945	93,489,000	97,089,000
----	------------	------------	------------

**מחלוקת החינוך**

נתונים		נתונים			
%	2016	2015	2016	2016	2016
2015	לשנת	ביוני	תקציב מעודכן	מחירון	תאגיד תקציב
2015	2014	2014	2015	2015	2016

נתונים		נתונים			
%	2016	2015	2016	2016	2016
2015	לשנת	ביוני	תקציב מעודכן	מחירון	תקציב
2015	2014	2014	2015	2015	2016

2%	28,909,419	33,458,000	168.50	34,153,000	172.10	סה"כ חינוך קודם יסודי
----	------------	------------	--------	------------	--------	-----------------------

10%	24,490,361	27,215,000	30,004,000	סה"כ חינוך קודם יסודי
-----	------------	------------	------------	-----------------------

0%	514,993	530,000	530,000	530,000	530,000	גמלאות גונות מהיורש
0%	514,993	530,000	530,000	530,000	530,000	גמלאות גונות מהיורש

8%	22,807,285	25,400,000	27,344,000	גני ילדים חובה ופיקוח סה"כ
----	------------	------------	------------	----------------------------

0%	27,518,829	31,728,000	168.50	31,850,000	172.10	גני ילדים חובה ופיקוח סה"כ
-9%	6,082,545	6,392,000	61.00	5,814,000	61.20	ג'י חובה השכל הקובע
13%	24,406	24,000	27,000	27,000	27,000	ג'י חובה חוץ רכב
-63%	2,417,746	2,230,000	24.00	832,000	10.40	ג'י חובה שכר זמניים
40%	20,668	25,000	15,000	15,000	15,000	ג'י חובה אחזקה
-16%	230,000	357,000	35,000	35,000	35,000	ג'י חובה ציוד ושטופות
11%	8,290	45,000	10,000	10,000	10,000	ג'י חובה ציוד לבגים
0%	5,596	10,000	10,000	10,000	10,000	ג'י חובה חוץ שונות
45%	4,923,594	6,189,000	83.00	9,000,000	100.00	ג'י טרום חוץ חובע
25%	33,237	32,000	0.50	40,000	0.50	ג'י טרום שכר זמניים
40%	20,067	25,000	15,000	15,000	15,000	ג'י טרום אחזקה
16%	346,000	345,000	400,000	400,000	400,000	ג'י טרום ציוד ושטופות
-5%	13,393,157	16,000,000	15,200,000	15,200,000	15,200,000	ג'י טרום ציוד לבגים
0%	3,245	7,000	7,000	7,000	7,000	ג'י טרום חובה שכר גונות
						ג'י טרום חוץ חובע

32%	4,571,767	5,760,000	7,600,000	השתתפות חובה ג'י שכר סיימון
10%	14,715	40,000	44,000	השתתפות חובה ג'י חומרים
2%	12,303,929	13,100,000	13,300,000	השתתפות חובה ג'י טרום
-2%	5,794,348	6,500,000	6,400,000	השתתפות חובה ג'י טרום
				השתתפות חובה ג'י טרום

49%	875,597	1,202,000	1,793,000	שירותים נוספים לגני הילדים סה"כ
0%	18,048	20,000	20,000	ריתמוסיקה בג'י ציוד
7%	840,198	900,000	960,000	ריתמוסיקה בג'י שכר חורות
36%	17,351	22,000	30,000	ג'י ארוע עונמאות
91%	-	80,000	153,000	מיזמים חסימים לגני ילדים
-56%	-	180,000	550,000	מיזמים חסימים לגני ילדים
			80,000	מיזמים חסימים לגני ילדים

47%	1,683,077	1,815,000	2,660,000	שירותים נוספים לגני הילדים סה"כ
9%	932,207	1,015,000	1,105,000	ריתמוסיקה בגני ילדים
10%	28,069	-	675,000	מיזמים חסימים לגני ילדים
	724,800	800,000	880,000	מיזמים חסימים לגני ילדים
				מיזמים חסימים לגני ילדים

תשלומים		תקציב מעודכן		משרות		תאגיד תוציב	
גידול %	באות	2015	2015	2015	2016	2016	משרות 2016
2016	2014						
לשנת							
2015							

11%	21,279,813	24,473,000	159,60	27,203,000	202,90	סה"כ חינוך יסודי
-----	------------	------------	--------	------------	--------	------------------

15%	15,337,777	17,407,000	149,00	20,034,900	171,70	בה"ס יסודי סה"כ
7%	6,753,141	6,901,000	65,40	7,404,000	68,80	בה"ס יסודי השכר הקובע
22%	273,303	255,000		310,000		בה"ס יסודי שעות הוראה
5%	246,781	260,000		274,000		בה"ס יסודי חוג רכב
27%	5,387,719	6,480,000	82,60	8,232,000	102,90	בה"ס יסודי שכר זמרים
3%	450,089	450,000		465,000		ש"ר בה"ד יסודי דמוקרטי
0%	53,805	80,000		80,000		בה"ס יסודי ריהוט
0%	10,350	16,000		16,000		בה"ס יסודי ניכוד
0%	29,808	85,000		85,000		בה"ס יסודי דמי שיכפול
11%	56,892	160,000		178,000		בה"ס יסודי חומרי מלאכה
-6%	-	540,000		510,000		בה"ס יסודי ציוד ושימוש
0%	24,964	40,000		40,000		בה"ס יסודי ציוד מיוחד
0%	-	-		130,000		בה"ס יסודי מידעים חינוכיים
0%	87,845	90,000		90,000		ספרים לבוגרים
-100%	6,886	-		20,000		בה"ס יסודי עב סבלות
11%	43,338	60,000		-		בה"ס יסודי עב קבלנית
11%	1,894,194	1,990,000		2,200,000		בה"ס יסודי יעב נקיון
	18,702	-		-		בה"ס יסודי חוג שומרו

0%	139,563	204,000	1,70	204,000	1,70	בה"ס לאומיות ונת טכנולוגיה
0%	139,563	204,000	1,70	204,000	1,70	בה"ס לאומיות השכר הקובע

4%	18,273	23,000	0,00	24,000	0,00	מרכז טכנולוגיה
67%	3,229	3,000	0,00	5,000	0,00	מיטפילי השכר הקובע
-8%	12,963	12,000		11,000		מיטפילי שעות נוספות
0%	-	2,000		2,000		מיטפילי תיקונים
0%	422	1,000		1,000		מיטפילי חומרי ניקוי
0%	427	1,000		1,000		מיטפילי ציוד משרדי
0%	208	1,000		1,000		מיטפילי חוג ניכוד
0%	-	1,000		1,000		מיטפילי חוג משרדי
0%	1,024	2,000		2,000		מיטפילי ציוד מיוחד

-40%	635,175	684,000	0,60	412,000	1,20	חוג מחנכים סה"כ
41%	93,199	63,000	0,60	89,000	0,60	חוג מחנכים לשכר הקובע
6%	17,524	18,000		19,000		חוג מחנכים חוג רכב
-25%	186,174	246,000	0,00	64,000	0,60	חוג מחנכים שכר זמרים
-84%	265,280	357,000		184,000		חוג מחנכים
				56,000		חוג מחנכים בר אילן

תקבולים		תקציב מעודכן		תאגיד תוציב	
גידול %	באות	2015	2015	2016	2016
תקופת	2014				
2015					

-1%	47,982,338	20,619,000		20,397,000		סה"כ חינוך יסודי
-----	------------	------------	--	------------	--	------------------

-1%	11,658,024	13,529,000	13,414,000	13,414,000		בה"ס יסודי סה"כ
-29%	-	70,000		50,000		דמי שומרו מבני חינוך
-1%	11,571,468	13,200,000		13,100,000		השתתפות משלל בה"ס יסודי
3%	29,720	86,000		85,000		בה"ס יסודי דמי שיכפול
	56,837	173,000		179,000		בה"ס יסודי חומרי מלאכה

-57%	616,428	837,000	360,000	360,000		חוג מחנכים סה"כ
-9%	308,765	360,000		328,000		חוג מחנכים
-93%	307,663	477,000		32,000		חוג מחנכים בר אילן

-57%	616,428	837,000	360,000	360,000		חוג מחנכים סה"כ
-9%	308,765	360,000		328,000		חוג מחנכים
-93%	307,663	477,000		32,000		חוג מחנכים בר אילן

גידול % 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תקציב מעודכן 2015	משרתה 2015	תשלומים הצעת תקציב 2016	משרתה 2016

גידול % 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תקציב מעודכן 2015	תקבולים הצעת תקציב 2016

נהול עצמית, בתנאי סה"כ: 1,170,000  
העברה ליתר נימהל עצמי 1,813,600,720

נהול עצמית, בתנאי סה"כ: 1,170,000  
השמת משל נימהל עצמי 1,313,600,920

-33%	348,467	590,000	2.50	395,000	2.50	חווה הקוליאית סה"כ
0%	251,527	259,000	2.50	258,000	2.50	חוקליאית השכר הקבוע
7%	13,885	14,000	0.00	15,000	1.00	מתקליאית שעות נוספות
16%	31,328	32,000	0.00	37,000	1.00	מתקליאית חוז רכב
0%	10,415	15,000	0.00	15,000	0.00	מתקליאית אחזקה
0%	2,985	5,000	0.00	5,000	0.00	מתקליאית רהוט
0%	24,605	40,000	0.00	40,000	0.00	מתקליאית חומרים
0%	3,444	5,000	0.00	5,000	0.00	מתקליאית כלים מלשירים ועוד
0%	10,278	20,000	0.00	20,000	0.00	מתקליאית פעילות חוגים
-100%	-	200,000	0.00	-	0.00	פעילות שנת שמיטה 1,813,700,780

-40%	210,355	373,000	223,000	210,355	373,000	חווה הקוליאית סה"כ
0%	10,636	20,000	20,000	10,636	20,000	הכנסות חומים
0%	40,685	35,000	35,000	40,685	35,000	מכירת שתילים מתקליאית
0%	159,034	168,000	168,000	159,034	168,000	השמת משלם לחווה
-100%	-	150,000	150,000	-	150,000	השמת משלם בפעילות שנת שמיטה 1,313,700,921

-12%	3,677,192	4,125,000	1.00	3,644,000	13.30	בית תלמיד ירק
0%	-	120,000	1.00	120,000	1.00	בית תלמיד השכר הקבוע
-56%	566,887	-	0.00	750,000	7.50	בית תלמיד ירק שכן זמניים
-6%	436,648	1,350,000	0.00	600,000	2.40	בית תלמיד ירק עב קבלניות
-34%	145,547	-	0.00	235,000	2.40	בית תלמיד רבין שכן זמניים
-62%	193,392	540,000	0.00	355,000	0.10	בית תלמיד רבין
-61%	-	-	0.00	10,000	0.10	בית תלמיד בנין שכן זמניים
-100%	229,935	45,000	0.00	17,000	3.00	בית תלמיד בנין עב קבלניות
-100%	158,737	450,000	0.00	301,000	1.00	בית תלמיד רעות
-61%	110,843	18,000	0.10	176,000	1.813,820,750	בית תלמיד רעות
-51%	36,159	90,000	0.00	10,000	0.10	בית תלמיד יגאל אלון
-45%	275,648	-	0.00	44,000	0.30	בית תלמיד יגאל אלון
-57%	230,641	-	0.00	25,000	0.30	בית תלמיד חמגן שכן זמניים
-57%	141,399	234,000	0.00	128,000	1.813,840,750	בית תלמיד חמגן
-57%	162,431	-	0.00	160,000	1.60	בית תלמיד ס.המגן
-59%	174,983	468,000	0.00	200,000	2.20	בית תלמיד לפיד
-100%	301,073	-	0.00	218,000	2.20	בית תלמיד מה"א שכן זמניים
-80%	254,236	675,000	0.00	277,000	0.10	בית תלמיד מה"א
-100%	-	45,000	0.00	-	0.10	בית תלמיד גנה נאמן
-80%	25,971	-	0.00	9,000	0.10	בית תלמיד תל"י
-100%	9,892	45,000	0.00	9,000	0.10	בית תלמיד תל"י
-100%	2,124	45,000	0.00	-	0.10	בית תלמיד שילה

-12%	4,251,495	4,450,000	3,910,000	4,251,495	4,450,000	בית תלמיד ירק
0%	1,370,441	1,500,000	1,500,000	1,370,441	1,500,000	בית תלמיד ירק
8%	415,450	600,000	650,000	415,450	650,000	בית תלמיד רבין
-40%	-	50,000	30,000	-	30,000	מכירת שתילים מתקליאית
6%	376,177	500,000	530,000	376,177	530,000	השמת משלם לחווה
-100%	-	20,000	-	-	20,000	השמת משלם בפעילות שנת שמיטה
-40%	55,119	100,000	60,000	55,119	60,000	בית תלמיד בנין שכן זמניים
-35%	420,199	280,000	170,000	420,199	170,000	בית תלמיד בנין עב קבלניות
-23%	192,265	520,000	400,000	192,265	400,000	בית תלמיד רעות
-27%	391,356	750,000	550,000	391,356	550,000	בית תלמיד רעות
-100%	564,313	50,000	-	564,313	50,000	בית תלמיד יגאל אלון
-60%	5,152	50,000	-	5,152	50,000	בית תלמיד יגאל אלון
-100%	20,585	50,000	20,000	20,585	20,000	בית תלמיד חמגן שכן זמניים
-100%	1,820	50,000	-	1,820	50,000	בית תלמיד חמגן

-3%	1,123,365	1,440,000	5.80	1,320,000	7.50	מסגרת קיי שכן זמניים
0%	649,417	750,000	5.80	750,000	7.50	מסגרת קיי שכן זמניים
-25%	89,708	170,000	0.00	128,000	0.70	מסגרת קיי שכן זמניים
-17%	305,271	420,000	0.00	350,000	0.70	מסגרת קיי שכן זמניים
0%	44,997	55,000	0.00	55,000	0.70	מסגרת קיי שכן זמניים
0%	20,274	25,000	0.00	25,000	0.70	מסגרת קיי שכן זמניים
-40%	13,898	20,000	0.00	12,000	0.70	מסגרת קיי שכן זמניים

-6%	1,246,035	1,430,000	1,320,000	1,246,035	1,430,000	מסגרת קיי שכן זמניים
-1%	669,408	730,000	720,000	669,408	720,000	מסגרת קיי שכן זמניים
-14%	576,627	700,000	600,000	576,627	600,000	מסגרת קיי שכן זמניים

שנת לוח	תשלומים			
	בשנת 2016	בשנת 2014	תקציב מעודכן 2015	משרת 2015
2016	3,451,456	4,027,000	25,900	3,965,000
2015	3,451,456	4,027,000	25,900	3,965,000

שנת לוח	תקבולים			
	בשנת 2016	בשנת 2014	תקציב מעודכן 2015	משרת 2016
2016	3,830,402	4,353,000	4,073,000	סה"כ חטיבות ביניים
2015	3,830,402	4,353,000	4,073,000	סה"כ חטיבות ביניים

שנת לוח	סה"כ חטיבות ביניים			
	בשנת 2016	בשנת 2014	תקציב מעודכן 2015	משרת 2015
2016	3,611,122	3,775,903	4,308,000	4,073,000
2015	3,611,122	3,775,903	4,308,000	4,073,000

שנת לוח	סה"כ חטיבות ביניים			
	בשנת 2016	בשנת 2014	תקציב מעודכן 2015	משרת 2016
2016	3,611,122	3,775,903	4,308,000	4,073,000
2015	3,611,122	3,775,903	4,308,000	4,073,000

שנת לוח	סה"כ חטיבות ביניים			
	בשנת 2016	בשנת 2014	תקציב מעודכן 2015	משרת 2015
2016	3,088,009	2,269,277	2,338,000	23,000
2015	3,088,009	2,269,277	2,338,000	23,000
2016	65,653	87,084	89,000	77,000
2015	65,653	87,084	89,000	77,000
2016	21,240	3,312	5,000	25,000
2015	21,240	3,312	5,000	25,000
2016	25,200	29,522	35,000	32,000
2015	25,200	29,522	35,000	32,000
2016	10,164	24,952	76,000	80,000
2015	10,164	24,952	76,000	80,000
2016	12,692	-	15,000	20,000
2015	12,692	-	15,000	20,000
2016	534,880	-	700,000	6,000
2015	534,880	-	700,000	6,000
2016	4,033	-	6,000	-
2015	4,033	-	6,000	-

שנת לוח	סה"כ חטיבות ביניים			
	בשנת 2016	בשנת 2014	תקציב מעודכן 2015	משרת 2016
2016	3,611,122	3,775,903	4,308,000	4,073,000
2015	3,611,122	3,775,903	4,308,000	4,073,000
2016	10,164	25,056	76,000	80,000
2015	10,164	25,056	76,000	80,000
2016	181,400.110	1,814,000.130	1,814,000.140	1,814,000.450
2015	181,400.110	1,814,000.130	1,814,000.140	1,814,000.450
2016	1,814,000.510	1,814,000.580	1,814,000.720	1,814,000.721
2015	1,814,000.510	1,814,000.580	1,814,000.720	1,814,000.721
2016	1,814,000.720	1,814,000.740	1,814,000.740	1,814,000.742
2015	1,814,000.720	1,814,000.740	1,814,000.740	1,814,000.742
2016	1,814,000.754	1,814,000.755	1,814,000.755	1,814,000.780
2015	1,814,000.754	1,814,000.755	1,814,000.755	1,814,000.780

שנת לוח	סה"כ חטיבות ביניים			
	בשנת 2016	בשנת 2014	תקציב מעודכן 2015	משרת 2015
2016	363,447	73,747	95,000	280,000
2015	363,447	73,747	95,000	280,000
2016	19,188	270,511	280,000	45,000
2015	19,188	270,511	280,000	45,000

שנת לוח	סה"כ חטיבות ביניים			
	בשנת 2016	בשנת 2014	תקציב מעודכן 2015	משרת 2016
2016	19,280	45,000	-	1,314,100.420
2015	19,280	45,000	-	1,314,100.420

תש"ס	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות 2016
2016	2014	2015	2016	2016
2015				

תש"ס	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תקבולים
2016	2014	2015	2016
2015			

0%	28,897,322	30,562,000	169,30	30,507,000	170,40	סה"כ חינוך על יסודי
----	------------	------------	--------	------------	--------	---------------------

3%	26,479,537	26,139,000	26,987,000	סה"כ חינוך על יסודי
----	------------	------------	------------	---------------------

תוכן התרומה סה"כ	תקבולים	תוכן התרומה סה"כ	תוכן התרומה סה"כ
1%	17,380,224	18,384,000	100,00
1%	16,770,722	17,653,000	100,00
169%	15,808	13,000	35,000
-1%	113,486	117,000	116,000
67%	7,093	15,000	25,000
0%	1,794	3,000	3,000
-15%	84,546	100,000	85,000
0%	4,851	14,000	14,000
0%	8,580	25,000	25,000
0%	1,994	10,000	10,000
14%	43,613	44,000	50,000
-100%	-	5,000	-
4%	327,738	385,000	400,000

תוכן התרומה סה"כ	תוכן התרומה סה"כ	תוכן התרומה סה"כ	תוכן התרומה סה"כ
7%	15,499,359	15,391,000	16,539,000
7%	15,481,867	15,350,000	16,500,000
-7%	7,912	15,000	14,000
-4%	8,580	26,000	25,000

תוכן התרומה סה"כ	תוכן התרומה סה"כ	תוכן התרומה סה"כ	תוכן התרומה סה"כ
-3%	11,410,966	12,058,000	69,30
-4%	10,826,702	11,413,000	69,30
9%	23,638	22,000	24,000
-5%	91,449	95,000	90,000
0%	25,257	30,000	30,000
0%	1,380	2,000	2,000
59%	55,604	69,000	110,000
0%	3,251	10,000	10,000
0%	5,901	18,000	18,000
50%	3,667	15,000	15,000
14%	42,658	44,000	50,000
-100%	57,435	5,000	-
10%	274,026	340,000	375,000

תוכן התרומה סה"כ	תוכן התרומה סה"כ	תוכן התרומה סה"כ	תוכן התרומה סה"כ
-3%	9,967,178	10,728,000	10,428,000
-3%	9,954,966	10,700,000	10,400,000
0%	6,312	10,000	10,000
0%	5,901	18,000	18,000

תוכן התרומה סה"כ	תוכן התרומה סה"כ	תוכן התרומה סה"כ	תוכן התרומה סה"כ
42%	106,131	120,000	170,000
100%	73,931	50,000	100,000
0%	32,200	70,000	70,000

תוכן התרומה סה"כ	תוכן התרומה סה"כ	תוכן התרומה סה"כ	תוכן התרומה סה"כ
0%	14,000	20,000	20,000
0%	-	-	-
0%	14,000	20,000	20,000

תשלומים		תשלומים	
% גידול	באוע	תקציב מעודכן	משרות
2016	2014	2015	2015
לעומת			
2015			

תדבול		תדבול	
% גידול	באוע	תקציב מעודכן	הענת תקציב
2016	2014	2015	2016
לעומת			
2015			

4% 37,262,149 39,884,000 59.30 40,262,000 66.80 סה"כ שרותים נוספים לבר"ס וג"י

3% 14,452,307 15,163,000 15,628,000 סה"כ שרותים נוספים לבר"ס וג"י

	2,342,130	2,546,000	14.90	2,826,000	15.30	שפסכולוגי סה"כ
11%	1,973,571	2,139,000	14.90	2,387,000	15.30	שפסכולוגי השכר הקובע
12%	6,300	-		15,000		שפסכולוגי שעות נוספות
3%	299,343	298,000		308,000		שפסכולוגי הוצ רכב
0%	2,335	7,000		7,000		שפסכולוגי תיקונים
33%	2,029	3,000		4,000		שפסכולוגי חומרי ניאון
18%	7,009	17,000		20,000		שפסכולוגי רהוט
0%	3,337	8,000		8,000		שפסכולוגי ציוד משרדי
0%	3,677	6,000		6,000		שפסכולוגי כיבוד
50%	1,949	2,000		3,000		שפסכולוגי הוצ משרדי
7%	5,326	28,000		30,000		שפסכולוגי כלים ואוד
0%	37,255	38,000		38,000		שפסכולוגי שכר מדרגים

	1,579,691	1,659,000	1,719,000	שפסכולוגי סה"כ
4%	1,579,691	1,659,000	1,719,000	שפסכולוגי השכר המשלה
4%	-	9,000	9,000	שפסכולוגי השתת משלה
0%	-	-	-	

	7,075,249	8,484,000	2.00	7,453,000	2.00	שפסכולוגי סה"כ
-12%	247,692	318,000	2.00	293,000	2.00	קב"ט השכר הקובע
-8%	138,315	129,000		129,000		קב"ט שעות נוספות
-16%	13,450	25,000		21,000		קב"ט הוצ רכב
0%	61,355	65,000		65,000		קב"ט ליסינג תפעולי
	-	-		50,000		צויד ביטחון ומרמס במס"ח
-4%	2,417,316	3,200,000		3,070,000		שמירה מוסדות חינוך
-22%	3,581,183	4,350,000		3,400,000		שמירה גני ילדים
10%	203,904	240,000		265,000		שמירה מעברי תזיה
0%	361,657	50,000		50,000		שמירה פארקים
0%	50,406	80,000		80,000		קב"ט הוצ שונות
0%	-	30,000		30,000		פעילות ביטחון חיל

	5,991,219	5,742,000	5,949,000	שפסכולוגי סה"כ
4%	5,991,219	5,742,000	5,949,000	שפסכולוגי סה"כ
5%	3,690,682	3,700,000	3,900,000	אגרת שירות וביטחון
5%	124,539	142,000	149,000	השתת משלה בקב"ט
0%	2,175,998	1,900,000	1,900,000	השתת משלה בשמירה

	475,585	561,000	1.00	515,000	1.00	מג"ל סה"כ
-9%	189,235	170,000	1.00	150,000	1.00	מג"ל השכר הקובע
-12%	-	20,000		-		מג"ל שעות נוספות
-100%	-	36,000		30,000		מג"ל הוצ רכב
0%	121,570	135,000		135,000		מג"ל עב קבליות
0%	164,780	200,000		200,000		מלחמה בסמים

	189,169	230,000	230,000	מג"ל סה"כ
0%	189,169	230,000	230,000	מג"ל סה"כ
0%	83,750	110,000	110,000	השתת משלה במג"ל
0%	105,419	120,000	120,000	השתת משלה במלחמה בסמים

9% 3,529,967 2,412,000 7.00 2,184,000 7.00 תדבול לימודים סה"כ

-85% 13,180 210,000 32,000 תדבול לימודים סה"כ

82% 414,767 429,000 7.00 780,000 7.00 תדבול שכר נדבנים

-85% 13,180 210,000 32,000 השתת תועבים תדבול ושפיר ליד

-29% 3,115,200 1,983,000 1,404,000 תדבול ושפיר ליד

1,817,650,210 1,817,650,750

גידול % 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תקציב מעודכן 2015	משהרה 2015	תשלומים	
				הענת תקציב 2016	משהרה 2016
21%	347,315	356,000	2.50	432,000	2.50
20%	287,689	296,000	2.50	356,000	2.50
125%	5,277	9,000		9,000	
20%	54,368	56,000		67,000	

גידול % 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תקציב מעודכן 2015	הענת תקציב 2016	תקבולים	
				הענת תקציב 2016	תקבולים
0%	235,627	270,000	270,000	270,000	קב"ס סה"כ
0%	235,627	270,000	270,000	270,000	השתתפות ממשלה בקב"ס

57%	3,301,358	3,207,000	1.00	5,047,000	0.90	תוכן אחרים סה"כ
0%	2,562	2,000		2,000		ביה"ס ערב השתתפות בגותלה
	635,909	-		-		שטפות לבית ספר
	14,000	-		-		פרוייקט בריאות השן לתלמיד
-67%	782,318	150,000		50,000		פרוייקטים מועילים במסך
-100%	-	180,000		-		תוכן סביבת חינוך הקובע
0%	41,750	70,000	1.00	70,000	0.00	תוכן סביבת עב קבלות
20%	531,564	728,000		875,000		ביטוח תלמידים
0%	16,970	50,000		50,000		מלגות לסטודנטים
0%	15,809	30,000		20,000		מלגות לסטודנטים
50%	477,730	400,000		600,000		כל עולים חדשים
-35%	600,000	790,000		510,000		כל שירותים לחינוך חינוך
0%	-	-		300,000		פרוייקטים חנוכיים
1100%	-	-		1,200,000		פרוייקטים חנוכיים תוך מותנית
100%	-	500,000		1,000,000		יזמות חינוך וקהילה
0%	11,374	-		-		תגבור לילידי יהדות
0%	34,988	40,000		40,000		עיצוב סביבת למידה יזומה
100%	114,251	150,000		300,000		הרשימות השאלת משרד החינוך
1135%	8,640	-	0.00	90,000	0.90	פרוייקט השאלת ספרים שטר זמ
	13,492	17,000		210,000		פרוייקט השאלת ספרים

45%	1,126,455	1,337,000	1,935,000	1,935,000	תוכן אחרים סה"כ
-30%	14,000	-	-	-	השתתפות משרד הבריאות
-3%	25,275	50,000	35,000	35,000	חינוך סביבתי
0%	324,429	690,000	670,000	670,000	ביטוח תלמידים
50%	560,706	400,000	600,000	600,000	כל עולים חדשים
100%	28,320	-	-	-	כל שירותים לחינוך חינוך
1665%	22,133	17,000	300,000	300,000	תגבור לילידי יהדות
	-	-	-	-	הרשימות משרד החינוך
	-	-	-	-	השתתפות בעלות חילום
	-	-	-	-	פרוייקט השאלת ספרים

-15%	636,944	660,000	660,000	576,000	כל תרבות ארץ סה"כ
-16%	600,253	645,000	645,000	543,000	כל תרבות ארץ
-6%	36,691	35,000	35,000	30,000	תוכנית פעמה

-14%	846,357	665,000	573,000	573,000	כל תרבות ארץ סה"כ
-16%	827,498	645,000	543,000	543,000	כל תרבות ארץ
50%	18,859	20,000	30,000	30,000	תוכנית פעמה

21%	748,424	867,000	1,045,000	3.90	מרכז תגללה סה"כ
4%	281,210	234,000	244,000	1.00	מרכז תגללה חינוך הקובע
44%	33,229	25,000	36,000		מרכז תגללה שעות נוספות
-24%	35,871	55,000	42,000		מרכז תגללה חוג רכב
0%	-	-	420,000	2.90	מרכז תגללה שטר זמני
-45%	398,114	550,000	300,000		מרכז תגללה ציוד משרדי
	-	-	3,000		מרכז תגללה עב קבלות

-51%	373,199	690,000	335,000	335,000	מרכז תגללה סה"כ
-51%	373,199	690,000	335,000	335,000	מרכז תגללה

2%	12,091,967	10,845,000	15,700	1,050,000	23.00	הסעות ילדים סה"כ
26%	1,586,404	1,645,000	16,700	2,070,000		ליוי הסעות שטר זמני
-3%	10,016,457	8,800,000		8,540,000		הסעות ילדים
10%	487,106	400,000		440,000		ליוי ילדים בהסעות
	-	-		-		הסעות ילדים חוג מותנית
0%	2,021,885	2,320,000	2,320,000	2,320,000	אגרות לימודי חוג סה"כ	
0%	2,021,885	2,320,000	2,320,000	2,320,000	אגרות תלמידי חוג	

9%	2,987,814	3,170,000	3,450,000	3,450,000	הסעות ילדים סה"כ
-50%	92,846	100,000	-	-	השתתפות בהסעות
13%	2,229,300	2,400,000	2,700,000	2,700,000	השתתפות בהסעות
4%	665,668	670,000	700,000	700,000	השתתפות בהסעות
0%	1,032,677	1,100,000	1,100,000	1,100,000	אגרות לימודי חוג סה"כ
0%	1,032,677	1,100,000	1,100,000	1,100,000	אגרות תלמידי חוג

גידול % 2016 לעומת 2015	באנ"ש 2014	תשלומים		
		תקציב מעודכן 2015	משרות 2015	האגרת תקציב 2016
				משרות 2016

גידול % 2016 לעומת 2015	באנ"ש 2014	תקבולים	
		תקציב מעודכן 2015	האגרת תקציב 2016

גידול %	באנ"ש	תקציב מעודכן	משרות	האגרת תקציב	משרות 2016	אחזקת מוסדות חינוך סה"כ
-7%	3,656,152	5,417,000	9,000	5,036,000	8,000	1,817,910.110
-3%	1,002,083	1,012,000	9,000	978,000	8,000	1,817,910.130
8%	103,004	97,000		200,000		1,817,910.140
-9%	215,457	220,000		300,000		1,817,910.420
20%	165,963	250,000		5,000		1,817,910.470
0%	2,571	5,000		3,000		1,817,910.510
0%	5,123	3,000		50,000		1,817,910.731
25%	30,308	40,000		85,000		1,817,910.735
21%	56,503	70,000		100,000		1,817,910.740
82%	37,991	56,000		80,000		1,817,910.741
0%	47,571	80,000		50,000		1,817,910.742
43%	21,992	35,000		100,000		1,817,910.743
0%	107,778	100,000		500,000		1,817,910.751
0%	421,916	500,000		950,000		1,817,910.752
3%	602,672	920,000		720,000		1,817,910.753
0%	405,044	720,000		480,000		1,817,910.755
0%	408,633	480,000		-		1,817,910.756
0%	16,055	-		60,000		1,817,910.757
0%	-	60,000		260,000		1,817,910.780
0%	-	260,000		10,000		1,817,910.990
0%	5,489	10,000		-		
-100%	-	500,000		-		

גידול %	באנ"ש	תקציב מעודכן	מחויבויות	אחזקת מוסדות חינוך סה"כ
-61%	76,920	90,000	35,000	1,317,920.920

גידול %	באנ"ש	תקציב מעודכן	משרות	האגרת תקציב	משרות 2016	אחזקת מוסדות חינוך סה"כ
62%	730,468	900,000	3,200	1,460,000	3,200	1,817,920.740
14%	289,732	440,000	3,200	500,000	3,200	1,817,920.750
-4%	440,735	460,000	3,200	400,000	3,200	1,817,920.751
	-	-	3,200	120,000	3,200	1,817,920.752
10%	304,696	289,000	3,200	318,000	3,200	1,819,000.210

גידול %	באנ"ש	תקציב מעודכן	מחויבויות	אחזקת מוסדות חינוך סה"כ
				1,819,000.210

גודל % 2016 2015	ביצוע 2014	תשלומים		
		תקציב מעורין 2015	משהות 2015	תאמת תקציב 2016
4%	14,492,483	16,240,000	42,990	16,885,000
				44,110
				מחלקת תרבות ונוער

גודל % 2016 2015	ביצוע 2014	תקבולים		
		תקציב מעורין 2015	תאמת תקציב 2016	
-15%	1,600,643	1,857,000	1,657,000	מחלקת תרבות ונוער

גודל % 2016 2015	ביצוע 2014	תשלומים		
		תקציב מעורין 2015	משהות 2015	תאמת תקציב 2016
4%	1,265,160	1,678,000	1,746,000	מחלקת תרבות ונוער
-13%	703,809	750,000	650,000	מחלקת תרבות ונוער
87%	65,836	230,000	431,000	מחלקת תרבות ונוער
5%	120,000	138,000	145,000	מחלקת תרבות ונוער
0%	375,515	330,000	330,000	מחלקת תרבות ונוער
0%	-	150,000	150,000	מחלקת תרבות ונוער
-50%	-	80,000	40,000	מחלקת תרבות ונוער

גודל % 2016 2015	ביצוע 2014	תקבולים		
		תקציב מעורין 2015	תאמת תקציב 2016	
3%	1,976,428	1,150,000	1,180,000	מחלקת תרבות ונוער
5%	663,343	630,000	680,000	מחלקת תרבות ונוער
0%	166,918	180,000	180,000	מחלקת תרבות ונוער
0%	246,168	300,000	300,000	מחלקת תרבות ונוער
0%	-	20,000	20,000	מחלקת תרבות ונוער

גודל % 2016 2015	ביצוע 2014	תשלומים		
		תקציב מעורין 2015	משהות 2015	תאמת תקציב 2016
2%	864,711	1,039,000	5,80	1,064,000
2%	609,129	790,000	5,80	803,000
8%	117,142	107,000	116,000	116,000
4%	110,997	119,000	124,000	124,000
50%	689	2,000	3,000	3,000
0%	1,753	4,000	4,000	4,000
-20%	2,613	5,000	4,000	4,000
-14%	2,131	7,000	6,000	6,000
-20%	68	-	-	-
-20%	12,728	5,000	4,000	4,000
	7,462	-	-	-

גודל % 2016 2015	ביצוע 2014	תקבולים		
		תקציב מעורין 2015	תאמת תקציב 2016	
3%	1,976,428	1,150,000	1,180,000	מחלקת תרבות ונוער
5%	663,343	630,000	680,000	מחלקת תרבות ונוער
0%	166,918	180,000	180,000	מחלקת תרבות ונוער
0%	246,168	300,000	300,000	מחלקת תרבות ונוער
0%	-	20,000	20,000	מחלקת תרבות ונוער

גודל % 2016 2015	ביצוע 2014	תשלומים		
		תקציב מעורין 2015	משהות 2015	תאמת תקציב 2016
0%	1,545,409	1,653,000	4,50	1,661,000
0%	504,629	520,000	4,50	518,000
0%	61,203	61,000	51,000	51,000
-12%	62,752	66,000	58,000	58,000
-12%	117,894	-	145,000	145,000
0%	11,844	100,000	88,000	88,000
0%	1,895	3,000	3,000	3,000
0%	3,751	5,000	5,000	5,000
0%	2,398	4,000	4,000	4,000
0%	2,364	4,000	4,000	4,000
-6%	333,678	330,000	310,000	310,000
0%	203,409	200,000	200,000	200,000
-35%	147,688	270,000	175,000	175,000
0%	91,904	100,000	100,000	100,000

גודל % 2016 2015	ביצוע 2014	תקבולים		
		תקציב מעורין 2015	תאמת תקציב 2016	
2%	1,920,462	2,061,000	13,10	2,285,000
12%	1,541,828	1,648,000	13,10	1,847,000
28%	27,143	25,000	32,000	32,000
1%	69,586	74,000	75,000	75,000
0%	2,001	-	-	-
0%	960	3,000	3,000	3,000
-20%	1,881	5,000	4,000	4,000
-20%	271	5,000	4,000	4,000
30%	4,415	10,000	13,000	13,000
0%	3,089	4,000	4,000	4,000
-13%	28,934	30,000	26,000	26,000
0%	-	2,000	2,000	2,000
-18%	53,572	55,000	65,000	65,000
-100%	110,296	100,000	-	-
20%	72,829	100,000	120,000	120,000
	3,657	-	90,000	90,000

גודל % 2016 2015	ביצוע 2014	תשלומים		
		תקציב מעורין 2015	משהות 2015	תאמת תקציב 2016
11%	1,920,462	2,061,000	13,10	2,285,000
12%	1,541,828	1,648,000	13,10	1,847,000
28%	27,143	25,000	32,000	32,000
1%	69,586	74,000	75,000	75,000
0%	2,001	-	-	-
0%	960	3,000	3,000	3,000
-20%	1,881	5,000	4,000	4,000
-20%	271	5,000	4,000	4,000
30%	4,415	10,000	13,000	13,000
0%	3,089	4,000	4,000	4,000
-13%	28,934	30,000	26,000	26,000
0%	-	2,000	2,000	2,000
-18%	53,572	55,000	65,000	65,000
-100%	110,296	100,000	-	-
20%	72,829	100,000	120,000	120,000
	3,657	-	90,000	90,000

גודל % 2016 2015	ביצוע 2014	תקבולים		
		תקציב מעורין 2015	תאמת תקציב 2016	
2%	1,920,462	2,061,000	13,10	2,285,000
0%	1,541,828	1,648,000	13,10	1,847,000
-60%	27,143	25,000	32,000	32,000
	69,586	74,000	75,000	75,000
	2,001	-	-	-
	960	3,000	3,000	3,000
	1,881	5,000	4,000	4,000
	271	5,000	4,000	4,000
	4,415	10,000	13,000	13,000
	3,089	4,000	4,000	4,000
	28,934	30,000	26,000	26,000
	-	2,000	2,000	2,000
	53,572	55,000	65,000	65,000
	110,296	100,000	-	-
	72,829	100,000	120,000	120,000
	3,657	-	90,000	90,000

% הנדל 2016 עומת 2015	ביצוע 2014	תקציב מעודכן 2015	משיחה 2015	תשלומים	
				הצעת תקציב 2016	משיחה 2016

17%	515,726	630,000	1.00	738,000	2.00	די לבנים סה"כ
52%	184,403	202,000		308,000		די לבנים השכר הקבוע
-3%	37,212	34,000		33,000		די לבנים שעות נוספות
-11%	39,214	46,000		41,000		די לבנים הוצ רכב
-13%	6,784	30,000		26,000		די לבנים אחזקה
	2,652	-		-		די לבנים חומרי נקיף
80%	2,078	5,000		9,000		די לבנים ציוד משרדי
0%	1,944	3,000		3,000		די לבנים כובד
-10%	10,464	20,000		18,000		די לבנים עב קבלנות
14%	48,802	70,000		80,000		די לבנים פעולות תרבות
0%	181,173	220,000		220,000		די לבנים עב חיקון

% הנדל 2016 לשנת 2015	ביצוע 2014	תקציב מעודכן 2015	תקבולים הצעת תקציב 2016

% הנדל 2016 עומת 2015	ביצוע 2014	תקציב מעודכן 2015	משיחה 2015	תשלומים		
				הצעת תקציב 2016	משיחה 2016	
-22%	206,651	378,000		294,000		הרכבים אותומטים סה"כ
-13%	-	40,000		35,000		הורה הוד השרון
-12%	9,040	42,000		37,000		לקחת גזא עירונית
0%	29,500	40,000		36,000		מקילות עירוניות
-100%	84,000	120,000		-		צערי ה"ה
-100%	-	-		120,000		תחזורת מבוגרים עירונית
-100%	59,111	65,000		-		תמיכות תרבות
-11%	25,000	35,000		31,000		מיאטרון אסמבל
						תחזורת גזא עירונית

40%	-	67,000	40,000	1,325,210,420	הרכבים אותומטים סה"כ
0%	-	10,000	10,000	1,325,210,420	הורה הוד השרון
-29%	-	42,000	30,000	1,325,300,420	לקחת גזא עירונית
	-	-	-	1,325,400,420	מקילות עירוניות
-100%	-	15,000	-	1,325,400,421	פרחי הוד השרון
	-	-	-	1,325,500,422	צערי הוד השרון
	-	-	-	1,325,500,420	תחזורת מבוגרים עירונית

12%	326,305	448,000		500,000		קונסרבטוריון עירוני סה"כ
12%	326,305	448,000		500,000		קונסרבטוריון המשתופות רשות

-52%	26,710	55,000	25,000	1,326,400,420	תרבות אחרים סה"כ
0%	10,210	10,000	10,000	1,326,400,420	מדיצ'ים
-100%	-	40,000	-	1,326,200,760	מיזם ישראל נגילית לעין
0%	16,500	15,000	15,000	1,326,520,420	קייטנות ח"ץ

-38%	1,063,337	1,443,000	0.50	894,000	0.00	תרבות אחרים סה"כ
0%	23,904	25,000		25,000		הפעלת הקרקע
39%	-	160,000		222,000		שכ"ד אילת תרבות
-100%	150,000	200,000		-		השמה בפעולות תרבות דידום השרון
	125,000	-		-		תמיכה מופת
	545,832	-		-		תמיכה עקיפה
-100%	-	80,000		-		מיזם ישראל נגילית לעין
-100%	-	-		44,000		ארכיון מורשת העיר
-100%	98,999	90,000		-		אירועים קהילתיים
20%	49,560	30,000		36,000		מועצת נוער ומדעים
0%	10,047	15,000		15,000		קייטנות ח"ץ
-100%	96,182	43,000	0.50	-	0.00	אוצרת תערוכות שכר
-33%	-36,187	-		52,000		אוצרת תערוכות
-40%	-	300,000		200,000		יזמות תרבות ומורשת
	-	500,000		300,000		יזמות תרבות ומורשת הוג מותנית

-52%	26,710	55,000	25,000	1,326,400,420	תרבות אחרים סה"כ
0%	10,210	10,000	10,000	1,326,400,420	מדיצ'ים
-100%	-	40,000	-	1,326,200,760	מיזם ישראל נגילית לעין
0%	16,500	15,000	15,000	1,326,520,420	קייטנות ח"ץ

% גידול 2016 לעומת 2015	בצוע 2014	תקציב מעורכן 2015	משרות 2015	תשלומים	
				הצעת תקציב 2016	משרות 2016

42%	2,621,019	2,830,000	4,030,000	מגמות נסיגות סה"כ	1,751,000, 130
0%	89,043	50,000	50,000	תגמות נסיגות שעות נוספות	1,751,000, 750
0%	244,936	350,000	350,000	עגמת עבודות קבליות	1,751,000, 771
13%	776,895	750,000	850,000	עגמת השקל אמים	1,752,000, 550
0%	102,630	150,000	150,000	הז פוסט אירועים	1,752,000, 750
0%	292,323	300,000	300,000	עבודות קבליות	1,752,000, 751
0%	662,746	500,000	500,000	אירועי תאגות ופי	1,752,000, 752
145%	120,115	200,000	490,000	אירועי יחדות ונסות	1,752,000, 780
7%	132,341	140,000	150,000	זכויות יצרים	1,752,000, 990
-51%	199,990	390,000	1,000,000	אירועים שונים	
	-	-	-	הגמת אירועים חז מותרות	

0%	-	15,000	15,000	השקל לחיול סה"כ	1,753,000, 810
0%	-	15,000	15,000	השתופות ותורמות	

-10%	1,249,139	1,426,000	670	קידום נוער סה"כ	1,828,200, 110
-13%	584,951	726,000	6,70	קידום נוער השכר הקובע	1,828,200, 130
-13%	46,883	46,000	40,000	קידום נוער שעות נוספות	1,828,200, 140
-2%	64,679	63,000	62,000	קידום נוער הז רכב	1,828,200, 470
-13%	1,310	8,000	7,000	קידום נוער ציוד משד"י	1,828,200, 510
-13%	2,784	8,000	7,000	קידום נוער הז רכב	1,828,200, 754
-73%	523,685	550,000	150,000	קידום נוער עב קבליות	1,828,200, 755
-100%	20,333	25,000	-	קידום נוער עב נקוון	1,828,200, 780
	4,514	-	-	קידום נוער הז שונות	

-14%	2,362,820	1,969,000	11,30	מרכזים קהילתיים סה"כ	1,828,300, 110
8%	1,004,036	915,000	7,40	מ.קהילתי השכר הקובע	1,828,300, 130
-47%	32,537	30,000	16,000	מ.קהילתי שעות נוספות	1,828,300, 140
48%	51,092	52,000	77,000	מ.קהילתי הז רכב	1,828,300, 210
-95%	567,771	487,000	3,90	מ.קהילתי שוכר זמניים	1,828,300, 433
-100%	4,119	5,000	-	מ.קהילתי תגיפי	1,828,300, 410
0%	133,539	110,000	-	מ.קהילתי ש"י	1,828,300, 450
-100%	12,757	20,000	-	מ.קהילתי ריהוט ואחרקה	1,828,300, 470
-100%	8,165	25,000	-	מ.קהילתי ציוד משד"י	1,828,300, 510
-100%	4,957	10,000	-	מ.קהילתי כיבוד	1,828,300, 743
-100%	17,004	25,000	-	מ.קהילתי ציוד	1,828,300, 750
-47%	446,266	120,000	80,000	מ.קהילתי עב קבליות	1,828,300, 751
-100%	49,852	150,000	-	מ.קהילתי השחת במלח	1,828,300, 780
-100%	18,565	20,000	-	מ.קהילתי הז שונות	1,828,300, 810
	12,158	-	-	רפורמת מרכזי קהילה	

1%	551,744	670,000	675,000	פעילות נוער עירונית סה"כ	1,828,800, 780
-30%	102,286	100,000	70,000	הנוער במרכז תעניינים	1,828,900, 410
0%	-	70,000	70,000	ש"י נוער בשנת שירות	1,828,900, 420
6%	199,457	250,000	265,000	נוער בשנת שרות הז אחזקה	1,828,900, 780
0%	250,000	250,000	250,000	פעילות נוער עירונית	1,828,900, 820
	-	-	-	תמליות נוער	

% גידול 2016 לעומת 2015	בצוע 2014	תקציב מעורכן 2015	תקציב 2016	תקבולים	
				הצעת תקציב 2016	תקבולים

-	-	-	-	מגמות נסיגות סה"כ	
---	---	---	---	-------------------	--

0%	192,146	200,000	200,000	קידום נוער סה"כ	1,328,200, 920
0%	192,146	200,000	200,000	קידום נוער השחת ממשלה	

-75%	96,583	200,000	50,000	מרכזים קהילתיים סה"כ	1,328,300, 420
-75%	96,583	200,000	50,000	מ.קהילתי השחת תושב	1,328,300, 421
	-	-	-	מ.קהילתי תקווה מדריכים	

-20%	71,500	50,000	40,000	פעילות נוער עירונית סה"כ	1,328,800, 920
-20%	71,500	50,000	40,000	הנוער במרכז תעניינים	

גידול %	בזמן	תקציב מעודכן	תשורת	הצעת תקציב	משרתת 2016
2016	2014	2015	2015	2016	2016
לעומת 2015					

-18%	1,605,381	14,818,000	35.60	12,207,000	19.70
<b>רשות הספורט העירונית</b>					

גידול %	בזמן	תקציב מעודכן	תשורת	הצעת תקציב	משרתת 2016
2016	2014	2015	2015	2016	2016
לעומת 2015					

-13%	1,524,500	1,633,000	6.50	1,419,000	4.50
-15%	1,105,999	1,098,000	6.50	928,000	4.50
7%	113,705	105,000		112,000	
-4%	133,862	138,000		82,000	
0%	96	2,000		2,000	
0%	2,139	5,000		5,000	
0%	3,081	5,000		5,000	
0%	34,054	100,000		100,000	
9%	41,631	55,000		60,000	
0%	58,171	70,000		70,000	
0%	3,718	5,000		5,000	
0%	28,043	50,000		50,000	

גידול %	בזמן	תקציב מעודכן	תשורת	הצעת תקציב	משרתת 2016
2016	2014	2015	2015	2016	2016
לעומת 2015					

-3%	934,308	1,283,000	6.00	1,243,000	5.00
0%	541,271	651,000		654,000	
18%	29,989	28,000		28,000	
0%	67,851	69,000		69,000	
0%	27,077	40,000		40,000	
0%	7,144	15,000		15,000	
-80%	-	250,000		50,000	
	75,298	-		62,000	
69%	142,703	130,000		220,000	
0%	42,995	100,000		100,000	

גידול %	בזמן	תקציב מעודכן	תשורת	הצעת תקציב	משרתת 2016
2016	2014	2015	2015	2016	2016
לעומת 2015					

38%	815,386	1,125,000		1,550,000	
0%	58,577	70,000		70,000	
-30%	24,000	50,000		35,000	
0%	12,454	25,000		25,000	
0%	68,250	75,000		75,000	
67%	13,349	30,000		50,000	
36%	31,935	55,000		75,000	
	-	-		30,000	
	497,779	600,000		620,000	
-25%	109,042	200,000		150,000	
150%	-	20,000		50,000	
	-	-		30,000	
	-	-		40,000	
	-	-		300,000	

גידול %	בזמן	תקציב מעודכן	תשורת	הצעת תקציב	משרתת 2016
2016	2014	2015	2015	2016	2016
לעומת 2015					

-42%	6,197,192	7,255,000		4,240,000	
<b>רשות הספורט העירונית</b>					

גידול %	בזמן	תקציב מעודכן	תשורת	הצעת תקציב	משרתת 2016
2016	2014	2015	2015	2016	2016
לעומת 2015					

-10%	149,866	210,000		190,000	
-100%	149,866	210,000		190,000	
	-	-		-	

0%	169,370	220,000		220,000	
0%	169,370	220,000		220,000	

גידול %	בזמן	תקציב מעודכן	תשורת	הצעת תקציב	משרתת 2016
2016	2014	2015	2015	2016	2016
לעומת 2015					

190%	46,190	50,000		145,000	
0%	46,190	30,000		30,000	
-100%	-	20,000		-	
	-	-		45,000	
	-	-		30,000	
	-	-		40,000	

גידול %	בזמן	תקציב מעודכן	תשורת	הצעת תקציב	משרתת 2016
2016	2014	2015	2015	2016	2016
לעומת 2015					

0%	46,190	30,000		30,000	
-100%	-	20,000		-	
	-	-		45,000	
	-	-		30,000	
	-	-		40,000	

גידול %	בזמן	תקציב מעודכן	תשורת	הצעת תקציב	משרתת 2016
2016	2014	2015	2015	2016	2016
לעומת 2015					

1,329,300,421	1,329,600,920	1,329,600,993	1,329,610,993	1,329,620,780	1,329,630,750
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

תחילת שנה 2016 לעומת 2015	באגוד 2014	תקציב מעודכן 2015	מטרה 2015	תשלומים	
				הצעת תקציב 2016	מטרה 2016

תחילת שנה 2016 לעומת 2015	באגוד 2014	תקציב מעודכן 2015	הצעת תקציב 2016	תקבולים	
				הצעת תקציב 2016	תקבולים 2016

-68%	591,699	915,000	0.00	295,000	0.20	הוגי ספורט פה"כ	1,829,800,750
-100%	470,121	600,000	1.60	-	0.00	הוגי ספורט ליגיל הורר	1,829,800,110
0%	1,928	10,000	12.50	-	0.00	הוגי ספורט ליגיל הזרוב	1,829,800,210
0%	-	15,000	-	-	-	הוגי ספורט ליגיל הזרוב	1,829,800,740
-30%	-	100,000	-	-	-	הוגי מובגרים בשכונות	1,829,800,750
-	-	-	-	-	-	הוגי ספורט לנשים	1,829,800,750
-32%	31,521	50,000	0.00	20,000	0.20	הוגי ספורט לנשים	1,829,800,210
-	88,129	180,000	-	-	-	הוגי ספורט לנשים	1,829,800,750

-78%	735,078	1,005,000	225,000	הוגי ספורט פה"כ	1,329,800,422
-100%	604,873	770,000	-	הוגי ספורט ליגיל הורר	1,329,800,420
-70%	14,305	100,000	30,000	השורת תושבים גיל הזרוב	1,329,800,420
7%	115,900	135,000	145,000	הוגי מובגרים בשכונות	1,329,800,420
-	-	-	50,000	הוגי ספורט לנשים	1,329,800,420

-100%	2,035,834	2,100,000	14.10	-	0.00	הוגי כדורגל פה"כ	1,829,800,110
-100%	218,461	182,000	1.60	-	0.00	הוגי כדורגל הנשכר הקבוע	1,829,800,210
-100%	1,151,515	1,250,000	12.50	-	0.00	הוגי כדורגל שני זמניים	1,829,800,740
-100%	159,594	200,000	-	-	-	הוגי כדורגל ציוד	1,829,800,750
-100%	129,225	130,000	-	-	-	הוגי כדורגל ענף קבלינות	1,829,800,751
-100%	322,040	322,000	-	-	-	הוגי כדורגל ניהול	1,829,800,780
-100%	54,998	36,000	-	-	-	הוגי כדורגל מאג שונות	1,829,800,780

-100%	1,992,391	2,100,000	-	הוגי כדורגל פה"כ	1,329,800,420
-100%	1,992,391	2,100,000	-	הוגי נענף כדורגל	1,329,800,420

22%	1,385,008	2,700,000	-	3,300,000	תמיכות ספורט פה"כ	1,829,800,820
4%	1,385,008	2,700,000	-	2,800,000	תמיכות ספורט	1,829,800,990

-	-	-	190,000	תמיכות ספורט פה"כ	1,329,800,550
-	-	-	190,000	דמי שיעור עמותות ספורט	1,329,800,550

% נדחל	תשלומים	
	2016 באוע לעמרת 2015	2015 תקציב מערדן
	4,400,000	4,400,000
	10,000	10,000
	2016 העמרת תקציב	2016 משרות

% נדחל	תקבולים	
	2016 באוע לעמרת 2015	2016 תקציב מערדן
	3,270,000	3,270,000
	850,000	850,000
	2016 העמרת תקציב	2016 תקבולים

סה"כ מרכזי ספורט	
-13%	4,318,647
	5,062,000
	9.00
	4,400,000
	10,000

סה"כ מרכזי ספורט	
-11%	3,104,296
	3,670,000
	3,270,000

% נדחל	מרכז ספורט עתידים	
	2016 באוע לעמרת 2015	2015 תקציב מערדן
-24%	1,065,937	1,357,000
-12%	273,328	291,000
-63%	32,043	32,000
-5%	18,249	19,000
	7,904	-
0%	13,520	25,000
0%	18,790	30,000
-31%	611,283	860,000
0%	90,841	100,000

% נדחל	מרכז ספורט עתידים	
	2016 באוע לעמרת 2015	2015 תקציב מערדן
-19%	893,977	1,050,000
	893,977	1,050,000
	850,000	850,000

% נדחל	מרכז ספורט ראשונים	
	2016 באוע לעמרת 2015	2015 תקציב מערדן
-25%	772,975	954,000
-6%	246,900	266,000
-24%	43,978	38,000
-60%	36,556	45,000
	95,979	-
0%	10,510	25,000
0%	21,601	30,000
-39%	190,408	400,000
-23%	125,044	150,000

% נדחל	מרכז ספורט ראשונים	
	2016 באוע לעמרת 2015	2015 תקציב מערדן
-30%	276,765	500,000
	276,765	500,000
	350,000	350,000

% נדחל	מרכז ספורט הדרים	
	2016 באוע לעמרת 2015	2015 תקציב מערדן
15%	287,565	330,000
	-	-
0%	8,807	20,000
0%	8,141	15,000
-30%	183,162	200,000
-11%	87,455	95,000

% נדחל	מרכז ספורט הדרים	
	2016 באוע לעמרת 2015	2015 תקציב מערדן
0%	203,867	200,000
	203,867	200,000
	200,000	200,000

% נדחל	מרכז ספורט השחר	
	2016 באוע לעמרת 2015	2015 תקציב מערדן
1%	193,768	217,000
0%	141,170	147,000
13%	24,492	23,000
0%	9,124	9,000
0%	8,511	20,000
0%	10,470	15,000

% נדחל	מרכז ספורט השחר	
	2016 באוע לעמרת 2015	2015 תקציב מערדן
0%	203,867	200,000
	-	-
	-	-

% גידול 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תוציב מעודכן 2015	משרות 2015	תשלומים	
				הצעת תקציב 2016	משרות 2016
0%	340,851	380,000	380,000	380,000	
0%	15,899	-	-	-	
0%	9,437	15,000	15,000	15,000	מספרות לפיד שכר זמניים
0%	5,856	15,000	15,000	15,000	מספרות לפיד אחזקה
0%	309,899	350,000	350,000	350,000	מספרות לפיד ציוד
					מספרות לפיד עב קבלניות

% גידול 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תוציב מעודכן 2015	הצעת תקציב 2016	תקבולים	
				מספרות לפיד	מספרות תל
11%	462,869	450,000	500,000	500,000	מספרות לפיד
0%	57,349	100,000	100,000	100,000	מספרות תל

% גידול 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תוציב מעודכן 2015	משרות 2015	תשלומים	
				הצעת תקציב 2016	משרות 2016
0%	15,899	-	-	-	
0%	9,437	15,000	15,000	15,000	מספרות לפיד שכר זמניים
0%	5,856	15,000	15,000	15,000	מספרות לפיד אחזקה
0%	309,899	350,000	350,000	350,000	מספרות לפיד ציוד
					מספרות לפיד עב קבלניות

% גידול 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תוציב מעודכן 2015	הצעת תקציב 2016	תקבולים	
				מספרות לפיד	מספרות תל
11%	462,869	450,000	500,000	500,000	מספרות לפיד
0%	57,349	100,000	100,000	100,000	מספרות תל

% גידול 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תוציב מעודכן 2015	משרות 2015	תשלומים	
				הצעת תקציב 2016	משרות 2016
112%	10,558	25,000	25,000	53,000	מספרות שיליה
0%	7,779	15,000	15,000	15,000	מספרות שיליה ציוד
0%	2,779	10,000	10,000	28,000	מספרות שיליה עב קבלניות

% גידול 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תוציב מעודכן 2015	הצעת תקציב 2016	תקבולים	
				מספרות לפיד	מספרות תל
11%	462,869	450,000	500,000	500,000	מספרות לפיד
0%	57,349	100,000	100,000	100,000	מספרות תל

% גידול 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תוציב מעודכן 2015	משרות 2015	תשלומים	
				הצעת תקציב 2016	משרות 2016
-4%	156,942	193,000	193,000	185,000	מספרות תל
2%	93,685	96,000	96,000	96,000	מספרות תל השכר הקובע
0%	5,079	10,000	10,000	10,000	מספרות תל אחזקה
0%	1,689	7,000	7,000	7,000	מספרות תל ציוד
-13%	56,489	80,000	80,000	70,000	מספרות תל עב קבלניות

% גידול 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תוציב מעודכן 2015	הצעת תקציב 2016	תקבולים	
				מספרות לפיד	מספרות תל
0%	57,349	100,000	100,000	100,000	מספרות תל

% גידול 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תוציב מעודכן 2015	משרות 2015	תשלומים	
				הצעת תקציב 2016	משרות 2016
-33%	473,954	471,000	471,000	316,000	מספרות גאול אילון
-24%	226,383	123,000	123,000	93,000	מספרות גאול אילון השכר הקובע
	1,088	-	-	-	מספרות גאול אילון שעות נוספות
	65,810	-	-	-	מספרות גאול אילון שכר זמניים
0%	7,901	15,000	15,000	15,000	מספרות גאול אילון אחזקה
0%	10,063	15,000	15,000	15,000	מספרות גאול אילון ציוד
-50%	162,709	250,000	250,000	126,000	מספרות גאול אילון עב קבלניות
-1%	-	68,000	68,000	67,000	מספרות גאול אילון תקיין

% גידול 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תוציב מעודכן 2015	הצעת תקציב 2016	תקבולים	
				מספרות לפיד	מספרות תל
-18%	141,556	220,000	180,000	180,000	מספרות גאול אילון
-18%	141,556	220,000	180,000	180,000	מספרות גאול אילון

% גידול 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תוציב מעודכן 2015	משרות 2015	תשלומים	
				הצעת תקציב 2016	משרות 2016
-15%	260,436	387,000	387,000	330,000	מספרות ממלכתי א
-100%	-	-	-	100,000	מספרות ממלכתי א השכר הקובע
0%	86,572	87,000	87,000	100,000	מספרות ממלכתי א שכר זמניים
0%	5,346	10,000	10,000	10,000	מספרות ממלכתי א אחזקה
0%	13,822	20,000	20,000	20,000	מספרות ממלכתי א ציוד
-30%	97,993	200,000	200,000	140,000	מספרות ממלכתי א עב קבלניות
-14%	56,704	70,000	70,000	60,000	מספרות ממלכתי א עב תקיין

% גידול 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תוציב מעודכן 2015	הצעת תקציב 2016	תקבולים	
				מספרות לפיד	מספרות תל
-33%	175,542	300,000	200,000	200,000	מספרות ממלכתי א
-33%	175,542	300,000	200,000	200,000	מספרות ממלכתי א

% גידול 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תוציב מעודכן 2015	משרות 2015	תשלומים	
				הצעת תקציב 2016	משרות 2016
5%	755,661	781,000	781,000	790,000	מספרות רבין
-100%	-	-	-	100,000	מספרות רבין השכר הקובע
0%	82,008	83,000	83,000	100,000	מספרות רבין שכר זמניים
0%	6,203	10,000	10,000	10,000	מספרות רבין אחזקה
0%	9,721	20,000	20,000	20,000	מספרות רבין ציוד
6%	589,670	560,000	560,000	595,000	מספרות רבין עב קבלניות
-17%	68,060	78,000	78,000	65,000	מספרות רבין עב תקיין

% גידול 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תוציב מעודכן 2015	הצעת תקציב 2016	תקבולים	
				מספרות לפיד	מספרות תל
0%	887,622	850,000	850,000	850,000	מספרות רבין
0%	887,622	850,000	850,000	850,000	מספרות רבין

יחיד % 2016 לשנת 2015	באנ	תקציב מעורכן 2015	משרות 2015	תשלומים האננת תקציב 2016	משרות 2016
--------------------------------	-----	----------------------	---------------	--------------------------------	---------------

6%	3,056,211	2,970,000	2,000	3,150,000	0,000
<b>שירותי דת</b>					

187%	-	300,000	-	800,000	-
67%	-	300,000	2,000	500,000	0,000
<b>תובנות יהודיות סה"כ</b>					
				1,827,100.810	1,827,100.990

-100%	801,630	347,000	2,000	-	0,000
-100%	296,307	307,000	2,000	-	0,000
	3,568	-	-	-	-
	31,566	40,000	-	-	-
	1,216	-	-	-	-
	628	-	-	-	-
	11,071	-	-	-	-
	356,323	-	-	-	-
	100,951	-	-	-	-

22%	96,204	123,000	-	150,000	-
22%	96,204	123,000	-	150,000	-
<b>תובנות יהודיות סה"כ</b>					
				1,827,000.820	1,827,000.820

0%	2,158,377	2,200,000	-	2,200,000	-
0%	2,158,377	2,200,000	-	2,200,000	-
<b>תובנות יהודיות סה"כ</b>					
				1,851,000.810	1,851,000.810

יחיד % 2016 לשנת 2015	באנ	תקציב מעורכן 2015	משרות 2015	תקבולים האננת תקציב 2016
--------------------------------	-----	----------------------	---------------	--------------------------------

-43%	33,828	35,000	20,000	20,000
<b>שירותי דת</b>				

-43%	33,828	35,000	20,000	20,000
0%	33,828	20,000	20,000	-
-100%	-	15,000	-	-
<b>תובנות יהודיות סה"כ</b>				
				1,327,100.920
				1,327,100.420

גודל % 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תשלומים		
		תקציב מעודכן 2015	משרות 2015	האעת תקציב 2016
6%	29,554,365	32,507,000	32.70	34,566,000
2%	212,642	215,000	0.00	220,000
5%	95,000	111,000		116,000
0%	117,642	104,000		104,000

גודל % 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תקבולים		
		תקציב מעודכן 2015	האעת תקציב 2016	משרות 2016
6%	18,408,942	19,853,000	21,106,000	33.90

סרי"כ שירותי רווחה וקהילה				
גודל %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	האעת תקציב
2%	212,642	215,000	0.00	220,000
5%	95,000	111,000		116,000
0%	117,642	104,000		104,000

סרי"כ שירותי רווחה וקהילה				
גודל %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	האעת תקציב
6%	18,408,942	19,853,000	21,106,000	33.90

גודל %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	האעת תקציב	משרות	האעת תקציב
13%	6,722,087	7,185,000	32.70	8,100,000	33.90	8,100,000
6%	4,528,921	4,684,000	32.70	4,985,000	33.90	5,000,000
12%	301,983	285,000		320,000		320,000
6%	502,195	507,000		536,000		536,000
0%	5,166	10,000		10,000		10,000
0%	5,687	10,000		10,000		10,000
0%	2,714	5,000		5,000		5,000
0%	10,059	15,000		15,000		15,000
0%	6,477	10,000		10,000		10,000
0%	-	3,000		3,000		3,000
0%	36,291	50,000		50,000		50,000
0%	5,185	6,000		6,000		6,000
0%	51,937	65,000		65,000		65,000
0%	48,109	80,000		80,000		80,000
0%	17,435	25,000		25,000		25,000
15%	990,000	990,000		1,140,000		1,140,000
0%	6,702	10,000		10,000		10,000
0%	-	-		-		-
0%	203,227	230,000		230,000		230,000
-50%	-	200,000		100,000		100,000
-	-	-		300,000		300,000
-	-	-		200,000		200,000

גודל %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	האעת תקציב	משרות	האעת תקציב
6%	2,214,596	2,396,000	2,530,000	2,514,000	2,530,000	2,530,000
6%	2,202,782	2,380,000	2,514,000	2,514,000	2,530,000	2,530,000
0%	-	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
0%	5,027	-	-	-	-	-
0%	6,787	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000

תקופה	תקופה	תקופה	תקופה	תקופה
2016	2014	2015	2015	2016
לעומת	בשנת	תקציב מעורון	משהות	תקציב תקציב
2015	2014	2015	2015	2016

תקופה	תקופה	תקופה	תקופה	תקופה
2016	2014	2015	2015	2016
לעומת	בשנת	תקציב מעורון	משהות	תקציב תקציב
2015	2014	2015	2015	2016

תקופה	תקופה	תקופה	תקופה	תקופה
2016	2014	2015	2015	2016
לעומת	בשנת	תקציב מעורון	משהות	תקציב תקציב
2015	2014	2015	2015	2016

תקופה	תקופה	תקופה	תקופה	תקופה
2016	2014	2015	2015	2016
לעומת	בשנת	תקציב מעורון	משהות	תקציב תקציב
2015	2014	2015	2015	2016

תקופה	תקופה	תקופה	תקופה	תקופה
2016	2014	2015	2015	2016
לעומת	בשנת	תקציב מעורון	משהות	תקציב תקציב
2015	2014	2015	2015	2016

תקופה	תקופה	תקופה	תקופה	תקופה
2016	2014	2015	2015	2016
לעומת	בשנת	תקציב מעורון	משהות	תקציב תקציב
2015	2014	2015	2015	2016

שנת גידול %	שנת גידול	ביצוע	תקציב מעורבן			משרות 2016
			2015	2015	2016	
14%	2016	1,344,738	1,541,000	1,877,000	1,844,301.840	
3%	2015	657,410	650,000	672,000	1,844,401.840	
0%	2014	1,695	13,000	13,000	1,844,402.750	
0%	2013	35,162	47,000	47,000	1,844,402.754	
0%	2012	9,990	11,000	11,000	1,844,402.754	
0%	2011	87,306	100,000	100,000	1,844,402.840	
0%	2010	59,845	80,000	80,000	1,844,405.840	
60%	2009	200,426	200,000	320,000	1,844,406.840	
-90%	2008	8,000	10,000	1,000	1,844,408.840	
0%	2007	86,885	100,000	100,000	1,844,409.840	
30%	2006	13,300	10,000	13,000	1,844,410.840	
0%	2005	69,528	100,000	100,000	1,844,412.750	
0%	2004	79,590	100,000	100,000	1,844,413.840	
0%	2003	-	-	200,000	1,844,414.750	
0%	2002	23,500	20,000	20,000	1,844,415.840	
-50%	2001	12,000	200,000	100,000	1,844,416.750	
		-	-	-	1,844,417.840	

שנת גידול %	שנת גידול	ביצוע	תקציב מעורבן			משרות 2016
			2015	2015	2016	
11%	2016	926,287	982,000	1,092,000	1,345,101.930	
3%	2015	510,531	488,000	504,000	1,344,401.930	
0%	2014	1,080	10,000	10,000	1,344,401.930	
0%	2013	6,000	4,000	4,000	1,344,402.420	
0%	2012	64,221	60,000	62,000	1,344,402.930	
0%	2011	44,517	60,000	60,000	1,344,405.930	
0%	2010	1,050	2,000	2,000	1,344,406.420	
60%	2009	128,627	150,000	240,000	1,344,406.930	
0%	2008	7,500	10,000	10,000	1,344,409.930	
0%	2007	65,166	75,000	75,000	1,344,410.930	
25%	2006	9,975	8,000	10,000	1,344,411.930	
0%	2005	74,120	100,000	100,000	1,344,413.930	
0%	2004	13,500	15,000	15,000	1,344,414.750	
0%	2003	-	-	-	1,344,415.930	
0%	2002	-	-	-	1,344,417.930	

שנת גידול %	שנת גידול	ביצוע	תקציב מעורבן			משרות 2016
			2015	2015	2016	
19%	2016	9,771,358	9,820,000	11,657,000	1,845,101.840	
0%	2015	545,300	40,000	40,000	1,845,101.840	
26%	2014	5,015,880	5,278,000	6,633,000	1,845,103.840	
62%	2013	158,313	104,000	168,000	1,845,104.840	
44%	2012	112,508	175,000	252,000	1,845,105.840	
0%	2011	-	20,000	20,000	1,845,107.750	
0%	2010	56,515	95,000	95,000	1,845,107.840	
77%	2009	27,733	26,000	46,000	1,845,109.840	
-20%	2008	735	-	-	1,845,110.840	
-20%	2007	8,034	10,000	8,000	1,845,110.840	
5%	2006	302,574	349,000	236,000	1,845,111.840	
11%	2005	1,821,526	1,632,000	1,708,000	1,845,112.840	
11%	2004	27,497	-	120,000	1,845,113.840	
11%	2003	1,055,198	28,000	31,000	1,845,202.840	
34%	2002	268,224	896,000	998,000	1,845,205.840	
0%	2001	-	238,000	3,000	1,845,205.840	
0%	2000	9,998	3,000	3,000	1,845,303.750	
0%	1999	24,478	16,000	16,000	1,845,303.840	
25%	1998	14,986	30,000	30,000	1,845,304.840	
13%	1997	321,859	20,000	25,000	1,845,305.840	
		-	380,000	428,000	1,845,305.840	

שנת גידול %	שנת גידול	ביצוע	תקציב מעורבן			משרות 2016
			2015	2015	2016	
19%	2016	7,900,269	7,677,000	9,146,000	1,345,101.930	
0%	2015	408,975	360,000	360,000	1,345,103.420	
26%	2014	4,187,490	1,000	1,000	1,345,103.930	
62%	2013	118,736	3,958,000	4,975,000	1,345,104.930	
0%	2012	400	78,000	126,000	1,345,105.420	
44%	2011	60,104	1,000	1,000	1,345,105.930	
0%	2010	36,199	71,000	71,000	1,345,107.930	
75%	2009	623	1,000	1,000	1,345,108.420	
-25%	2008	21,947	20,000	35,000	1,345,108.930	
-32%	2007	498	-	-	1,345,109.930	
4%	2006	6,074	8,000	6,000	1,345,110.930	
10%	2005	157,284	262,000	177,000	1,345,111.930	
0%	2004	1,821,526	1,646,000	1,708,000	1,345,112.930	
0%	2003	20,623	-	90,000	1,345,113.930	
0%	2002	500	1,000	23,000	1,345,202.930	
13%	2001	719,578	672,000	1,000	1,345,204.420	
0%	2000	17,394	18,000	759,000	1,345,204.930	
34%	1999	186,305	179,000	18,000	1,345,205.420	
0%	1998	-	2,000	2,000	1,345,302.930	
0%	1997	15,000	19,000	3,000	1,345,303.930	
27%	1996	10,047	15,000	19,000	1,345,304.930	
0%	1995	-	1,000	1,000	1,345,305.420	
54%	1994	106,945	209,000	321,000	1,345,305.930	

שנת גידול %	שנת גידול	ביצוע	תקציב מעורבן			משרות 2016
			2015	2015	2016	
19%	2016	9,771,358	9,820,000	11,657,000	1,845,101.840	
0%	2015	545,300	40,000	40,000	1,845,101.840	
26%	2014	5,015,880	5,278,000	6,633,000	1,845,103.840	
62%	2013	158,313	104,000	168,000	1,845,104.840	
44%	2012	112,508	175,000	252,000	1,845,105.840	
0%	2011	-	20,000	20,000	1,845,107.750	
0%	2010	56,515	95,000	95,000	1,845,107.840	
77%	2009	27,733	26,000	46,000	1,845,109.840	
-20%	2008	735	-	-	1,845,110.840	
-20%	2007	8,034	10,000	8,000	1,845,110.840	
5%	2006	302,574	349,000	236,000	1,845,111.840	
11%	2005	1,821,526	1,632,000	1,708,000	1,845,112.840	
11%	2004	27,497	-	120,000	1,845,113.840	
11%	2003	1,055,198	28,000	31,000	1,845,202.840	
34%	2002	268,224	896,000	998,000	1,845,205.840	
0%	2001	-	238,000	3,000	1,845,205.840	
0%	2000	9,998	3,000	3,000	1,845,303.750	
0%	1999	24,478	16,000	16,000	1,845,303.840	
25%	1998	14,986	30,000	30,000	1,845,304.840	
13%	1997	321,859	20,000	25,000	1,845,305.840	
		-	380,000	428,000	1,845,305.840	

שנת גידול %	שנת גידול	ביצוע	תקציב מעורבן			משרות 2016
			2015	2015	2016	
19%	2016	7,900,269	7,677,000	9,146,000	1,345,101.930	
0%	2015	408,975	360,000	360,000	1,345,103.420	
26%	2014	4,187,490	1,000	1,000	1,345,103.930	
62%	2013	118,736	3,958,000	4,975,000	1,345,104.930	
0%	2012	400	78,000	126,000	1,345,105.420	
44%	2011	60,104	1,000	1,000	1,345,105.930	
0%	2010	36,199	71,000	71,000	1,345,107.930	
75%	2009	623	1,000	1,000	1,345,108.420	
-25%	2008	21,947	20,000	35,000	1,345,108.930	
-32%	2007	498	-	-	1,345,109.930	
4%	2006	6,074	8,000	6,000	1,345,110.930	
10%	2005	157,284	262,000	177,000	1,345,111.930	
0%	2004	1,821,526	1,646,000	1,708,000	1,345,112.930	
0%	2003	20,623	-	90,000	1,345,113.930	
0%	2002	500	1,000	23,000	1,345,202.930	
13%	2001	719,578	672,000	1,000	1,345,204.420	
0%	2000	17,394	18,000	759,000	1,345,204.930	
34%	1999	186,305	179,000	18,000	1,345,205.420	
0%	1998	-	2,000	2,000	1,345,302.930	
27%	1997	10,047	15,000	3,000	1,345,303.930	
0%	1996	-	1,000	1,000	1,345,304.930	
54%	1995	106,945	209,000	321,000	1,345,305.420	
		-	1,000	1,000	1,345,305.930	

גודל % 2016 לעומת 2015	באזע 2014	תקציב מעודכן 2015	משהות 2015	תשלומים	
				הצעת תקציב 2016	משהות 2016
-4%	5,330,154	4,963,000	4,765,000	4,765,000	
0%	1,060	2,000	2,000	2,000	שיקום הערוץ בקהילה
18%	51,426	44,000	52,000	52,000	הדרכת העיון וברי בית
-54%	53,995	68,000	31,000	31,000	מפעיל שיקום לעיון
110%	41,064	30,000	63,000	63,000	מפעיל העוסקה ומעורן
5%	3,621,708	3,066,000	3,204,000	3,204,000	אחיקת נכים בנתינות
0%	70,538	83,000	83,000	83,000	נכים במשפחות אומה
0%	87,631	124,000	124,000	124,000	מגברת עם לילד חמוגל
41%	72,443	70,000	99,000	99,000	תעסוקה מוגברת לחוגל
-86%	29,230	50,000	50,000	50,000	תוגנית לילד החירג
-33%	19,701	30,000	20,000	20,000	נפשנים להבראה
-31%	295,681	350,000	240,000	240,000	מיום שיקומי לנים
-67%	-	3,000	1,000	1,000	מערודנית לחרשים
-24%	277,149	314,000	240,000	240,000	הסעות לניגום שיקומיים
-24%	250,930	314,000	240,000	240,000	ליווי לניגום שיקומיים
0%	20,509	31,000	31,000	31,000	תוגנית מעבר לחרשים
100%	49,993	60,000	60,000	60,000	הסעות נכים לתעסוקה
-100%	49,599	50,000	6,000	6,000	הסעות נכים לתעסוקה
-83%	-	6,000	1,000	1,000	הסעות לאוטוסים
158%	123,739	31,000	80,000	80,000	מערון הורגרי לנגרים
0%	-	27,000	27,000	27,000	תעסוקה נמכת לנים
0%	-	100,000	100,000	100,000	נכים קשים בקהילה
-75%	89,920	4,000	1,000	1,000	שיקום נכים בקהילה
-	-	-	-	-	מרכיז איבחון ושקום
-	-	-	-	-	מערודנים לעיון
-99%	108,099	87,000	1,000	1,000	מיום לפגעי ראש
0%	1,089	2,000	2,000	2,000	מיום לפגעי ראש
45%	8,901	11,000	16,000	16,000	טיפול לילד עור בקהילה בוגרים עוורים בקהילה ילדים עוורים בקהילה

גודל % 2016 לעומת 2015	באזע 2014	תקציב מעודכן 2015	משהות 2015	תשלומים	
				הצעת תקציב 2016	משהות 2016
5%	3,366,792	3,611,000	3,775,000	3,775,000	שיקום שיקום סה"כ
0%	326	2,000	2,000	2,000	ילדים עוורים בנים
18%	795	33,000	39,000	39,000	שיקום הערוץ בקהילה
-55%	38,571	51,000	23,000	23,000	הדרכת העיון וברי ב
114%	30,802	22,000	47,000	47,000	מפעיל העוסקה ומעורן
4%	2,284,252	2,300,000	2,403,000	2,403,000	אחיקת נכים בנתינות
0%	52,905	62,000	62,000	62,000	נכים במשפחות אומה
0%	63,010	93,000	93,000	93,000	מגברת עם לילד חמוגל
40%	54,334	53,000	74,000	74,000	תעסוקה מוגברת לחוגל
0%	21,918	38,000	38,000	38,000	תוגנית לילד החירג
0%	-	1,000	1,000	1,000	נפשנים להבראה
0%	13,418	23,000	23,000	23,000	מיום שיקומי לנים
0%	-	1,000	1,000	1,000	מיום שיקומי לנים
0%	182,841	282,000	262,000	262,000	הסעות לניגום שיקומיים
0%	-	2,000	2,000	2,000	ליווי לניגום שיקומיים
0%	235,416	236,000	236,000	236,000	תעסוקה מעבר לחרשים
0%	115,220	236,000	236,000	236,000	הסעות נכים לתעסוקה
0%	15,382	23,000	23,000	23,000	מערון הורגרי לנגרים
0%	1,145	2,000	5,000	5,000	תעסוקה נמכת לנים
161%	92,802	23,000	60,000	60,000	תעסוקה נמכת לנים
0%	-17,325	20,000	20,000	20,000	נכים קשים בקהילה
0%	52,344	46,000	46,000	46,000	שיקום נכים בקהילה
0%	-	3,000	3,000	3,000	מרכיז איבחון ושקום
-	-	-	-	-	מערודנים לעיון
0%	81,077	65,000	65,000	65,000	מיום לפגעי ראש
0%	-	1,000	1,000	1,000	מיום לפגעי ראש
0%	817	1,000	1,000	1,000	טיפול לילד עור בקהילה בוגרים עוורים בקהילה ילדים עוורים בקהילה
0%	6,242	8,000	8,000	8,000	טיפול לילד עור בקהילה

גודל % 2016 לעומת 2015	באזע 2014	תקציב מעודכן 2015	משהות 2015	תשלומים	
				הצעת תקציב 2016	משהות 2016
-1%	879,862	873,000	863,000	863,000	שיקום שיקום סה"כ
0%	121,699	13,000	13,000	13,000	מקליטים לנים מכות
0%	107,406	145,000	145,000	145,000	מקליטים לנים מכות
0%	40,000	40,000	40,000	40,000	מקליטים לנים מכות
-47%	10,800	-	-	-	מקליטים לנים מכות
-47%	33,543	57,000	30,000	30,000	טיפול בערות במצוקה
-67%	-	15,000	5,000	5,000	מקליטים לנים מכות
0%	214,201	242,000	242,000	242,000	מקליטים לנים מכות
0%	147,117	150,000	150,000	150,000	מקליטים לנים מכות
0%	-	1,000	1,000	1,000	מקליטים לנים מכות
40%	38,133	45,000	63,000	63,000	מקליטים לנים מכות
204%	27,287	25,000	76,000	76,000	מקליטים לנים מכות
0%	29,862	72,000	72,000	72,000	מקליטים לנים מכות
-85%	38,546	68,000	10,000	10,000	מקליטים לנים מכות
-	-	-	-	-	מקליטים לנים מכות

גודל % 2016 לעומת 2015	באזע 2014	תקציב מעודכן 2015	משהות 2015	תשלומים	
				הצעת תקציב 2016	משהות 2016
4%	580,577	495,000	475,000	475,000	שיקום שיקום סה"כ
0%	91,267	10,000	10,000	10,000	מקליטים לנים מכות
-47%	21,853	43,000	23,000	23,000	מקליטים לנים מכות
0%	-	1,000	1,000	1,000	מקליטים לנים מכות
0%	204,324	170,000	170,000	170,000	מקליטים לנים מכות
0%	109,336	112,000	112,000	112,000	מקליטים לנים מכות
0%	-	1,000	1,000	1,000	מקליטים לנים מכות
0%	28,590	34,000	34,000	34,000	מקליטים לנים מכות
0%	20,453	19,000	19,000	19,000	מקליטים לנים מכות
0%	53,468	54,000	54,000	54,000	מקליטים לנים מכות
0%	51,286	51,000	51,000	51,000	מקליטים לנים מכות

תחילת שנה 2016 לשנת 2015	באג	תשלומים		
		תקציב מעודכן 2015	משהיה 2015	הצעת תקציב 2016

תחילת שנה 2016 לשנת 2015	באג	תקבולים	
		תקציב מעודכן 2015	הצעת תקציב 2016

8%	152,242	210,000	227,000	פערות בקטגוריות שה"כ	
				עבודת קהילות	סלי מזון לנזקקים
0%	40,000	40,000	5,000	1,848,200,840	עבודת קהילות
0%	64,881	100,000	100,000	1,848,210,780	סלי מזון לנזקקים
0%	18,142	20,000	20,000	1,848,301,780	התנדבות קהילה
	-	-	2,000	1,848,301,840	התנדבות
	-	-	10,000	1,848,401,840	לשכות ש"ע לאזור
0%	24,495	40,000	40,000	1,848,402,750	סדנאות פרישה לעובדים
0%	4,724	10,000	10,000	1,848,601,780	הצמחת נשים
	-	-	-	1,848,701,780	פעילות סיוע הורים

13%	13,208	15,000	17,000	פערות בקטגוריות שה"כ	
				התנדבות	לשכות ש"ע לאזור
0%	-	-	2,000	1,348,301,930	התנדבות
	-	-	-	1,348,401,930	לשכות ש"ע לאזור

0%	42,720	68,000	68,000	שירותים לעולים שה"כ	
				פעילות חברתית לעולים	טיפול בקהילה
0%	19,831	30,000	30,000	1,849,001,750	פעילות חברתית לעולים
0%	6,351	13,000	13,000	1,849,014,840	טיפול בקהילה
0%	3,330	11,000	11,000	1,849,021,840	ילדים במחנה עולים
0%	6,600	7,000	7,000	1,849,022,840	משפחות עולים במחנה
0%	6,608	7,000	7,000	1,849,023,840	פיתוח קהילה בין תרבותית

0%	17,090	33,000	33,000	שירותים לעולים שה"כ	
				טיפול בקהילה	משפחות עולים במחנה
0%	4,684	10,000	10,000	1,349,014,930	טיפול בקהילה
0%	2,499	8,000	8,000	1,349,021,930	ילדים במחנה עולים
0%	4,951	5,000	5,000	1,349,022,930	משפחות עולים במחנה
0%	4,958	5,000	5,000	1,349,023,930	פיתוח קהילה בין תרבותית
0%	-	5,000	5,000	1,369,000,920	קליטת עליה השתתף מש

גידול % 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תשלומים		
		תקציב מעודכן 2015	משרות 2015	האצת תקציב 2016
				משרות 2016

גידול % 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תקבולים	
		תקציב מעודכן 2015	האצת תקציב 2016

גידול % 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תשלומים			סרי"כ פדיון מלונות נטול מיסן
		תקציב מעודכן 2015	משרות 2015	האצת תקציב 2016	
-4%	25,441,490	25,690,000	24,650,000		סרי"כ פדיון מלונות נטול מיסן
-4%	24,080,765	24,240,000	23,200,000		פדיון מלונות סה"כ
4%	12,494,098	12,750,000	13,290,000		הלוואות פיתוח-קרק
-17%	3,686,562	3,250,000	2,700,000		הלוואות פיתוח-ריבית
-14%	3,032,496	2,800,000	2,400,000		הלוואות פיתוח-הצמדה
-12%	1,986,593	2,250,000	1,990,000		הלוואות אחרות-קרק
-25%	814,133	840,000	630,000		הלוואות אחרות-ריבית
-16%	555,128	640,000	540,000		הלוואות אחרות-הצמדה
0%	145,944	350,000	350,000		הלוואות רשות עצמאית-קרק
-22%	37,948	90,000	70,000		הלוואות רשות עצמאית-ריבית
1%	1,048,086	1,040,000	1,050,000		הלוואות ביוב-קרק
-22%	279,777	230,000	180,000		הלוואות ביוב-ריבית
0%	1,360,725	1,450,000	1,450,000		הוצ מיסון סה"כ
4%	1,263,963	1,350,000	1,400,000		עמלות והוצאות בתקציב
-50%	96,763	100,000	50,000		ריבית משכיר יתר

גידול % 2016 לעומת 2015	ביצוע 2014	תקבולים		סרי"כ הוצר מקדמות בגין פדיון מלונות פתוח
		תקציב מעודכן 2015	האצת תקציב 2016	
-2%	20,541,000	20,070,000	19,600,000	סרי"כ הוצר מקדמות בגין פדיון מלונות פתוח
-3%	20,541,000	20,070,000	19,600,000	החזר מקדמות סה"כ
-3%	1,328,000	1,270,000	1,230,000	החזר מקדמות פדיון מ"ת ביוב
-2%	19,213,000	18,800,000	18,370,000	החזר מקדמות פדיון מ"ת פיתוח
				1,591,000,593
				1,591,000,597

תשלומים		תקציב מעודכן		משורות		האצת תקציב	
2016	2014	2015	2015	2015	2016	2016	2016
ביצוע	18,064,339	12,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000
לעומת	18,064,339	12,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000
2015	18,064,339	12,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000

תקבולים		תקציב מעודכן		האצת תקציב	
2016	2014	2015	2015	2016	2016
ביצוע	18,064,339	12,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000
לעומת	18,064,339	12,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000
2015	18,064,339	12,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000

5%	37,843,156	34,041,000	114.50	35,793,000	116.60	סה"כ פיסגיה, הנחות ומשלומים בלתי רגילים
----	------------	------------	--------	------------	--------	---

33%	18,615,391	12,120,000	16,120,000	סה"כ הנחות ארנונה ואיזון תקציב
-----	------------	------------	------------	--------------------------------

33%	18,064,339	12,000,000	16,000,000	הנחות ארנונה סה"כ
33%	18,064,339	12,000,000	16,000,000	הנחות חוק ארנונה

33%	18,064,339	12,000,000	16,000,000	הנחות ארנונה סה"כ
33%	18,064,339	12,000,000	16,000,000	הנחות חוק ארנונה

5%	13,841,269	14,501,000	114.50	15,253,000	116.60	פנסיה תקציבית סה"כ
7%	7,286,056	7,594,000	50.10	8,144,000	51.50	פנסיה כללי
18%	258,489	279,000	2.00	330,000	2.00	פנסיה הבטחה ועדה
2%	5,368,418	5,657,000	55.40	5,791,000	56.80	פנסיה חינוך
2%	928,306	971,000	7.00	988,000	6.30	פנסיה רווחה

0%	551,052	120,000	120,000	הכנסות אחרות סה"כ
0%	551,052	120,000	120,000	הכנסות שנים קודמות

-45%	4,396,103	6,040,000	3,340,000	הוא אחרות סה"כ
400%	1,006,235	500,000	-	הוצאות קודמות
-100%	674,048	4,800,000	2,500,000	סוף נכסים ומדידות
0%	42,819	40,000	-	סוף נכסים ומדידות הוצאות מותנית
0%	2,473,000	500,000	40,000	חידוש והשקרה רכב
50%	200,000	200,000	300,000	הפרשה לתביעות משפטיות
				הוצאות

1,599,000.690	1,599,000.690	1,599,000.690	1,599,000.690	איזון תקציב סה"כ
1,599,000.690	1,599,000.690	1,599,000.690	1,599,000.690	איזון תקציב ממקור עצמי

-20%	1,541,445	1,500,000	1,200,000	הוצאה ושכר מותנה סה"כ
-20%	1,541,445	1,500,000	1,200,000	הוצאה לשכר
-20%	1,541,445	1,500,000	1,200,000	הוצאה לשעות נוספות
-20%	1,541,445	1,500,000	1,200,000	הוצאה להוצ' רכב
-20%	1,541,445	1,500,000	1,200,000	הוצאה לסיצויים וגמ"ח
-20%	1,541,445	1,500,000	1,200,000	הוצאה לפעולות
-20%	1,541,445	1,500,000	1,200,000	הוצאה לתמיכות

1,599,000.690	1,599,000.690	1,599,000.690	1,599,000.690	איזון תקציב סה"כ
1,599,000.690	1,599,000.690	1,599,000.690	1,599,000.690	איזון תקציב ממקור עצמי



# הוצאת תקציב פיננסי 2016

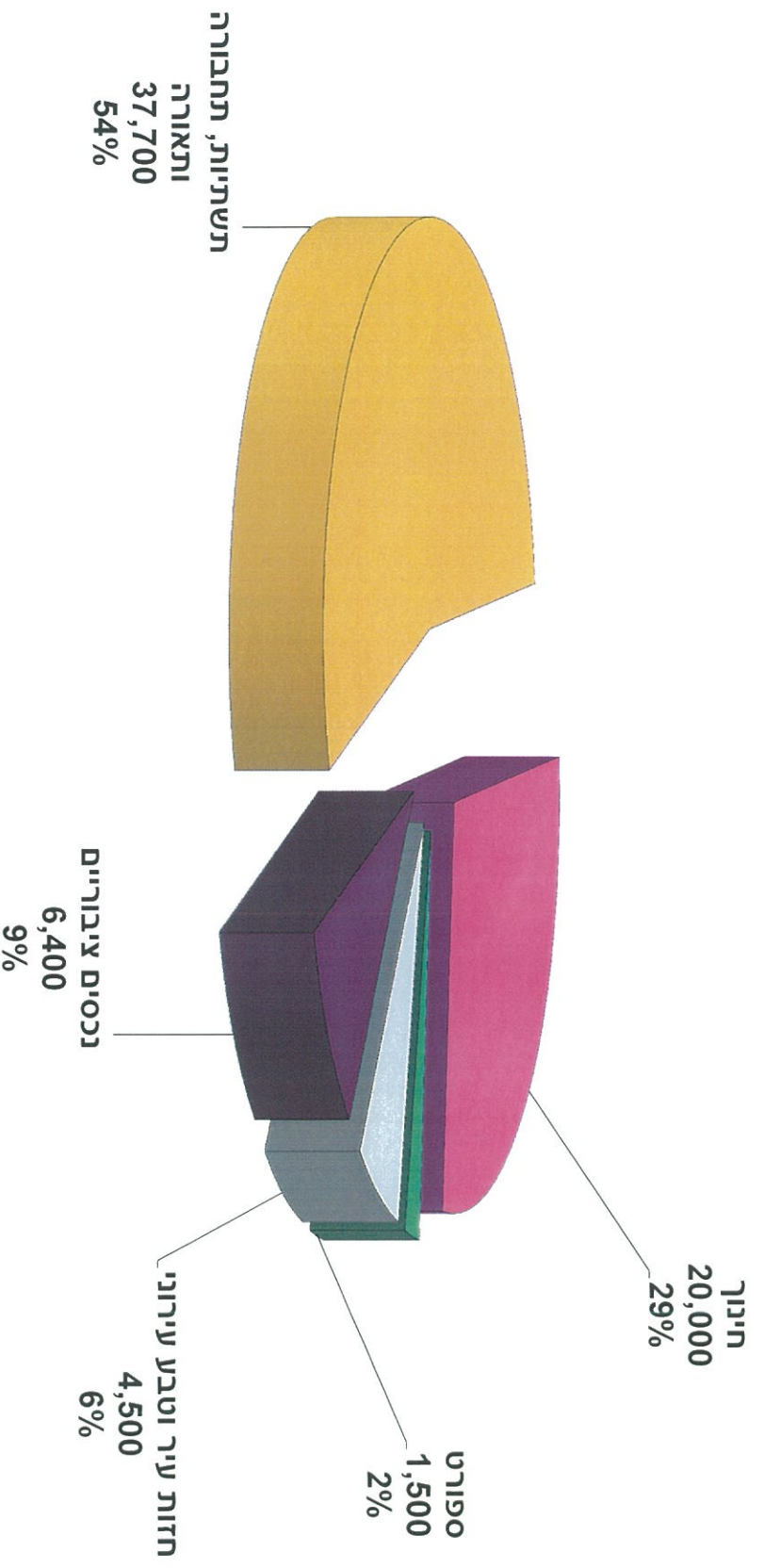
## תוכנית פיתוח לשנת 2016

### נתונים באלפי ₪

תוכנית פיתוח 2016 ב - %	תוכנית פיתוח שנת 2016	נושא
54%	37,700	תשתיות, תחבורה ותאורה
29%	20,000	חינוך
2%	1,500	ספורט
6%	4,500	חזות עיר וטבע עירוני
9%	6,400	נכסים ציבוריים
100%	70,100	סה"כ

# התפלגות הוצאות תוכנית פיתוח 2016

נתונים באלפי ש"ח



## שינוי מקורות מימון, ותבליים חדשים בהתאם לתוכנית פיתוח 2016

### נתונים נאלפי

מקורות מימון	אישור מועצת עיר / הערות	תקציב	פרוייקטים	מספר תבר
<b>שינויים בתבליים</b>				
שינוי 1 : 18,000 קרן , 2,000 הלואה . שינוי 2 : קרן פיתוח 16,000 , הלואה 4,000 ) 2,000+2,000 . בקשה לשינוי מקורות מימון קרן פיתוח 13,000 , הלואה 7,000 ( 2,000 + 3,000+ )	ישיבה מס 17 מיום 29/12/10 אישור נוסף - ישיבה מס 3 מיום 10/3/11 . שינוי מקורות מימון : ישיבה מס 7 מיום 18/6/14 קרן , 2,000 הלואה . שינוי מקורות מימון : ישיבה מס 9 מיום 30/7/14 קרן , 4,000 הלואה ( 2,000 + 2,000 )	20,000	מתחם 19 שלב ב'	1250
קרן פיתוח 39,500 הלואה 10,500 . בקשה לשינוי מקורות מימון : קרן פיתוח 32,500 הלואה 17,500 ( 7,000 + 10,500 )	ישיבה מס 14 מיום 27/12/12 . מקורות מימון קרן פיתוח	50,000	מתחם 1200 - שלב ג'	1340
קרן פיתוח . בקשה לשינוי מקורות מימון : קרן פיתוח 7,000 , הלואה 1,000	ישיבה מס 11 מיום 29/12/13 . מקורות מימון קרן פיתוח	8,000	תכנון וניהול פרויקטים 2014	1349
קרן פיתוח . בקשה לשינוי מקורות מימון : קרן פיתוח 28,000 , הלואה 2,000	ישיבה מס 11 מיום 29/12/13 . מקורות מימון קרן פיתוח	30,000	פיתוח מתחם 1304	1359

מספר תבר	פרויקטים	תקציב	אישור מועצת עיר / הערות	מקורות מימון
1362	פיתוח מתחם 1201 - שלב א	10,000	ישיבה מס 11 מיום 29/12/13. שינוי מקורות מימון : ישיבה מס 9 מיום 30/7/14 לאחר השינוי : קרן פיתוח 9,000, הלואאה 1,000	בקשה לשינוי מקורות מימון : קרן פיתוח 7,000, הלואאה 3,000 ( 1,000 + 2,000 )
1364	עבודות השמל מוס' חינוך וציבור	8,000	ישיבה מס 11 מיום 29/12/13. מקורות מימון קרן פיתוח	קרן פיתוח. בקשה לשינוי מקורות מימון : קרן פיתוח 6,000, הלואאה 2,000
1365	הרחבת בית עלמין נוה הדר	65,000	ישיבה מס 11 מיום 29/12/13 קרן פיתוח 63,000, הלואאה 2,000. שינוי מקורות מימון : ישיבה מס 7 מיום 18/6/14 לאחר השינוי 64,000 קרן, 1,000 הלואאה	קרן פיתוח 63,000, הלואאה 2,000. שינוי 1 : 64,000 קרן, 1,000, הלואאה. בקשה 2 לשינוי מקורות מימון : קרן פיתוח 61,000, הלואאה 4,000 ( 1,000 + 3,000 )
1374	פארק נחל הדר	35,000	ישיבה מס 15 מיום 24/12/14. שינוי מקורות מימון ישיבה מס 13 מיום 28/10/15	משרד הבינוי והשיכון 1,000, קרן פיתוח 34,000. לאחר השינוי קרן פיתוח 31,750, מ.ה.בינוי 1,000, רשות מקרקעי ישראל 2,250. בקשה לשינוי מקורות מימון : קרן פיתוח 31,400, מ.ה.שיכון 1,000, רשות מקרקעי ישראל 2,250, רשות ניקוז ירקון 350
1420	שדרוג אזור תעשייה נוה נאמן	20,000	ישיבה מס 15 מיום 24/12/14. מקורות מימון קרן פיתוח	קרן פיתוח. בקשה לשינוי מקורות מימון : קרן פיתוח 19,159, משרד התחבורה 841 ( הלשאה משרד התחבורה 841,099 ₪ )

מספר תבר	פרוייקטים	תקציב	אישור מועצת עיר / הערות	מקורות מימון
<b>תבריים חדשים</b>				
1446	שדרוג בית יד לבנים	4,500		קרן פיתוח
1447	שיפוץ ספרייה עירונית	500		קרן פיתוח 394, משרד התרבות 106
1448	אבטחת רכוש ציבורי 2016 - 2020	5,000		קרן פיתוח 4,500, משרד הפנים ואו משרד הביטחון 500
1449	שדרוג מערכות אבטחת מידע	1,000		קרן פיתוח
1450	שדרוג תשתיות תקשורת ומחשוב 2016 - 2020	2,000		קרן פיתוח
	סה"כ תבריים חדשים	13,000		

## פירוט פרויקטים במימון הלואה בסך 20,000 אלש"ח

מוותנה בקבלת היתר אשראי ממשרד הפנים ואישור תנאי הלואה בועדת כספים ומועצת העיר

מימון הלואה	שם תבר	גיס' תבר
3,000	מתחם 19 שלב ב'	1250
7,000	מתחם 1200 - שלב ג'	1340
1,000	תכנון וניהול פרויקטים 2014	1349
2,000	פיתוח מתחם 1304	1359
2,000	פיתוח מתחם 1201 - שלב א	1362
2,000	עבודות השמל מוס' חינוך וציבור	1364
3,000	הרחבת בית עלמין נוה הדר	1365
20,000		סה"כ

## תוכנית פיתוח 2016

### נתונים נאלפי

הערות	אישור מועצת עיר	קפיתוח	הלוואה	מ.ממשלה ואחרים	בקשה 2016	אושר שנים קודמות	תקציב	פרוייקטים	מספר תבר
								תבריים קיימים	
	ישיבה מס' 1 מיום 12/1/10 הגדלה מ 25,000 ל 33,000 ישיבה מס' 5 מיום 21/4/10 הגדלה מ 33,000 ל 40,000 אושרה בישיבת מועצה מס' 17 מיום 29/12/10 אישור נוסף - ישיבה מס' 3 מיום 10/3/11. הגדלה ל 56,000 ישיבה מס' 15 מיום 24/12/14	500			500	2,000	56,000	אלם ספורט רב ענפי	1217
לאחר שינוי - קרן פיתוח 16,000 , הלוואה 1,000	ישיבה מס' 17 מיום 29/12/10 אישור נוסף - ישיבה מס' 3 מיום 10/3/11. שינוי מקורות מימון : ישיבה מס' 9 מיום 30/7/14	2,000			2,000	12,000	17,000	שדרוג תאורה ברחבי העיר	1245
שינוי 1 : 18,000 קרן , 2,000 הלוואה . שינוי 2 : קרן פיתוח 4,000 , הלוואה 16,000 שינוי 3 : 2,000+2,000 . שינוי 4 : מקורות מימון	ישיבה מס' 17 מיום 29/12/10 אישור נוסף - ישיבה מס' 3 מיום 18/6/14 . שינוי מקורות מימון : ישיבה מס' 9 מיום 30/7/14		3,000		3,000	16,500	20,000	מתחם 19 שלב ב'	1250
	ישיבה מס' 17 מיום 29/12/10 אישור נוסף - ישיבה מס' 3 מיום 10/3/11	1,000			1,000	3,200	10,000	עבודות ניקוז ברחבי העיר	1259
	ישיבה מס' 16 מיום 29/12/11	500			500	1,500	3,000	שדרוג אולמות ספורט	1295
	ישיבה מס' 16 מיום 29/12/11	500			500	1,000	4,000	מערכת גילוי איש ותיוד מינוי איש	1298

מספר תנר	פירוט	תקציב	אוסר שנים קודמות	בקשה 2016	מ.ממשלה ואחרים	הלוואה	ק.פיתוח	אישור מועצת עיר	הערות
1309	השלמות שבניות ותקיות	10,000	2,500	1,000			1,000	ישלבה מס 16 מיום 29/12/11	
1321	נגישות ברחבי העיר	4,000	2,000	2,000			2,000	ישלבה מס 8 מיום 25/7/12 . שינוי מקורות מימון 3,000 - ישלבה מס 14 מיום 27/12/12 קרן פיתוח 1,000 הלוואה	
1335	הזות העיר 2013	7,500	1,300	1,000			1,000	ישלבה מס 14 מיום 27/12/12	קרן פיתוח . (כולל החלפת מפלי מיתון)
1340	מתחם 1200 - שלב ג'	50,000	12,500	10,000		7,000	3,000	ישלבה מס 14 מיום 27/12/12	קרן פיתוח 39,500 הלוואה 10,500 . שינוי מקורות מימון
1349	תכנון וניהול פרויקטים 2014	8,000	2,500	2,000		1,000	1,000	ישלבה מס 11 מיום 29/12/13	קרן פיתוח . שינוי מקורות מימון
1350	פיתוח סביבתי מוס חינוך	5,000	2,500	2,000			2,000	מימון : ישלבה מס 9 מיום 30/7/14 לאחר השינוי 2,500 הלוואה , קרן פיתוח 2,000	
1354	שדרוג והקמה מוס' ציבורי ודת	10,000	8,500	2,000			2,000	ישלבה מס 11 מיום 29/12/13 . שינוי מקורות מימון : ישלבה מס 9 מיום 30/7/14 לאחר השינוי 1,000 הלוואה , קרן פיתוח 2,000	כולל השלמות מבנה עירייה . קרן פיתוח .
1356	הסדרתי תנועה ברחבי העיר	5,000	950	1,500	1,000		500	מימון : ישלבה מס 11 מיום 22/7/15	קרן פיתוח 3,000
1357	שדרוג והקמה מתקני ספורט	5,000	3,000	500			500	ישלבה מס 11 מיום 29/12/13	קרן פיתוח 4,500 , וויני 500 אין הרשאה
1359	פיתוח מתחם 1304	30,000	500	3,000		2,000	1,000	ישלבה מס 11 מיום 29/12/13	קרן פיתוח . שינוי מקורות מימון
1360	פיתוח מתחם האצטע	20,000	5,000	1,200			1,200	מימון : ישלבה מס 9 מיום 30/7/14 לאחר השינוי 1,000 הלוואה , קרן פיתוח 1,000	
1362	פיתוח מתחם 1201 - שלב א	10,000	3,600	3,000		2,000	1,000	ישלבה מס 11 מיום 29/12/13 . שינוי מקורות מימון : ישלבה מס 9 מיום 30/7/14 לאחר השינוי 1,000 הלוואה , קרן פיתוח 1,000	שינוי מקורות מימון
1363	שדרוג והקמת גינות חדשות	10,000	2,500	1,000			1,000	ישלבה מס 11 מיום 29/12/13	קרן פיתוח

הערות	אישור מועצת עיר	ק.פיתוח	הלוואה	מ.ממשלה ואחרים	בקשה 2016	אושר שנים קודמות	תקציב	פרוייקטים	מספר תבר
קרן פיתוח. <b>שינוי מקורות מימון</b> קרן פיתוח 63,000, הלוואה 2000. שינוי 1 : 64,000 קרן, 1,000 הלוואה. בקשה 2 לשינוי מקורות מימון : קרן פיתוח 61,000, הלוואה 4,000. ( 1,000 + 3,000 ) מ.החינוך 4,500, קרן פיתוח 4,500. לאחר עיכון מ.החינוך וראו מפעל המים	ישיבה מס 11 מיום 29/12/13		2,000		2,000	2,000	8,000	עבודות חשמל מוס' חינוך וציבור	1364
ישיבה מס 11 מיום 29/12/13 הלוואה 2000. שינוי מקורות מימון : ישיבה מס 7 מיום 18/6/14 לאחר השינוי 64,000 קרן, 1,000 הלוואה	ישיבה מס 15 מיום 24/12/14. עיכון מקורות מימון : ישיבה מס 13 מיום 28/10/15	1,500		1,500	3,000	5,834	9,000	נגני ילדים מתחם 1200 קציר - 6	1371
קרן פיתוח	ישיבה מס 15 מיום 24/12/14	5,000			5,000	1,000	8,000	כבישים ומדרגות 2015/2016	1373
משרד הבינוי והשיכון 1,000, קרן פיתוח 34,000. לאחר השינוי קרן פיתוח 31,750, מ. הבינוי 1,000, רשות מקרקעי ישראל 2,250. <b>שינוי מקורות מימון</b>	ישיבה מס 15 מיום 24/12/14. שינוי מקורות מימון ישיבה מס 13 מיום 28/10/15	2,500			2,500	6,250	35,000	פארק נחל הדר	1374
קרן פיתוח	ישיבה מס 15 מיום 24/12/14	1,000			1,000		10,000	תוספת קונתה מוס' חינוך וציבור	1377
קרן פיתוח 21,000, משרד החינוך 21,000. ( 2016 - גז"ד כותלי נפת ישראל)	ישיבה מס 15 מיום 24/12/14	1,500		1,500	3,000		42,000	נגני ילדים מזרח העיר	1380
קרן פיתוח 35,000, משרד החינוך 5,000	ישיבה מס 15 מיום 24/12/14	2,000		1,000	3,000		40,000	שדרוג מוס' חינוך וציבור 2016 - 2020	1390
<b>שינוי מקורות מימון ( 2016 - דח' החרש )</b>	ישיבה מס 15 מיום 24/12/14	659		841	1,500		20,000	שדרוג אזור תעשייה נוה נאמן	1420
קרן פיתוח	ישיבה מס 15 מיום 24/12/14	1,500			1,500		11,000	בינוי וביצוע הפקעות 2016 - 2020	1428
משרד החינוך 1,000, קרן פיתוח 1,500	ישיבה מס 11 מיום 22/7/15	1,000			1,000	1,178	2,500	נגישות מוס' חינוך וציבור	1445
		38,359	20,000	5,841	64,200			סה"כ בקשות 2016 - תבריים קיימים	

הערות	אישור מועצת עיר	ק.פיתוח	הלוואה	מ.ממשלה ואחרים	בקשה 2016	אישר שנים קודמות	תקציב	פרוייקטים	מספר תבר
								תבריים חדשים	
		4,500			4,500		4,500	שדרוג בית יד לבנים	1446
קרן פיתוח		394		106	500		500	שיפוץ ספרייה עירונית	1447
קרן פיתוח 394, משרד התרבות 106		400		100	500		5,000	אבטחת רכוש ציבורי 2016 - 2020	1448
קרן פיתוח 4,500, משרד הפנים ואו משרד הביטחון 500		200			200		1,000	שדרוג מערכות אבטחת מידע	1449
קרן פיתוח		200			200		2,000	שדרוג תשתיות תקשורת ומחשוב 2016 - 2020	1450
קרן פיתוח									
		5,694	0	206	5,900			סה"כ בקשות 2016 - תבריים חדשים	
		44,053	20,000	6,047	70,100			סה"כ תוכנית פיתוח 2016	