



עיריית מודיעין-מכבים רעות

תקציב 2013



דבר ראש העיר



חברי המועצה,

הצעת התקציב של עיריית מודיעין מכבים רעות לשנת העבודה 2013 מציבה את תושבי העיר, ילדים, בני נוער ומבוגרים כאחד, במרכז העשייה העירונית המתוכננת ותורמת רבות להתפתחותה וביסוסה של מודיעין-מכבים-רעות כעיר העתיד של מדינת ישראל.

התקציב הרגיל לשנת 2013 המובא כאן לאישורכם עומד על 429,739 אלפי ש"ח, תקציב הכולל דגשים המשלבים פיתוח פיזי עם הרחבת העשייה החברתית, חינוכית ותרבותית.

ברצוני להודות לכל חברי מועצת העיר, למנכ"ל העירייה והפקידות הבכירה, לראשי ועובדי אגף הכספים וכלל עובדי העירייה, על גילוי אחריות ציבורית, מקצועיות ונחישות בניהול העיר.

מסקירת תקציב 2012 והיעדים שהצבנו לעצמנו ניתן לציין בגאווה כי עמדנו במרביתם ככולם. **בתחום החינוך הפורמאלי** חלה התקדמות ראויה לציין בשיעור הזכאים לבגרות ולא פחות חשוב, בצמצום הנשירה הקובעת באופן ברור כי ילדי העיר הצעירים והבוגרים הם הבסיס להצלחה וביסוס העתיד של העיר כולה.

בתחום החינוך הבלתי פורמאלי הורחבה הפעילות, גדל מגוון החוגים והפעילויות וניתן דגש לאוכלוסיית הנוער והצעירים.

תחום פיתוח העיר, בינוי, גינון ותשתיות, נמצא אף הוא בתנופה ועבודות בהיקף חסר תקדים. נושא זה מורגש גם בשיפור איכות החיים ותשתיות התחבורה העוברות שינוי מהותי בכל רחבי העיר. בשנה האחרונה שוקו מגרשים למגורים בעיר בהיקף כספי של מאות מיליוני שקלים, זאת במקביל להתייחסות מיוחדת שניתנה לקידום אזורי התעסוקה והמלאכה של העיר. אין ספק, התוצאות מעידות על אמון הקהילה העסקית במודיעין מכבים רעות.

נתונים אלה לא מאפשרים לנו לשקוט מעשייה, ולקראת שנת העבודה הקרובה, 2013, אנו מציבים יעדים חדשים ושאפתנים עוד יותר. ליעדים אלה תוכננו והותאמו משאבים הולמים בתקציב השוטף ובתקציב הפיתוח, כל זאת תחת מבחן ריאלי של משאבים והכנסות צפויות בתקופה בה רבים סימני השאלה הכלכליים והחברתיים כאחד.

במערכת החינוך העירונית נמשיך בחינוך למצוינות וערכים, נשאף לשיפור נוסף בזכאות לבגרות וניתן דגש לפלורליזם, מסלולי למידה ודאגה לכל תלמיד ותלמידה. השנה הושקעו כ-10 מיליון ש"ח בתקשוב מוסדות החינוך, פרויקט המשפר באופן ברור את איכות הלמידה וכולל בין היתר מחשב נייד לכל מורה ותוספת כיתות חכמות. השנה נמשיך ונשפר את חזות מוסדות החינוך בגינון, צבע ושילוט הכוונה. השנה ייכנסו בתי הספר היסודיים לניהול עצמי – אני מצפה שמתכונת זו תביא ליותר אחריות וסמכות למנהלים אשר תביא לשיפור הרמה וההישגים של ילדנו.

בתחום התרבות הייתה שנת 2012 שנת שיא בהיקף הפעילויות, שהמשיכו את המגמה המבורכת שהחלה בשנים האחרונות בפיתוח תוכניות ייחודיות בעיר. פתחנו השנה מסורת של פסטיבל ארצי ובינלאומי לקרקס מודרני, אירוע איכותי וייחודי שמשך אליו עשרות אלפי משתתפים מכל רחבי הארץ. פעילות הקיץ הייתה עשירה ומגוונת לכל הגילאים ורמת שביעות הרצון הייתה גבוהה ביותר. אנו נמשיך במגמה זו השנה ונשקוד על שיפור, הרחבה וביסוס תחום התרבות והאומנות בעיר.

בתחום שיפור פני העיר, שמירה על איכות חיים וסביבה נקיה, שהינם יעד רב שנתי, גם השנה, היעד שהוצב בנושא הניקיון קיבל מענה ברמת שביעות הרצון של ציבור התושבים, הנבחנת מידי חודש בחודשו ע"י המוקד העירוני. לצורך כך נשקיע משאבים נוספים בניקיון, טיפוח הסביבה ומחזור גם בשנת העבודה הבאה.

בתחום הביטחון והסדר החברתי נשאף להמשיך ולהגביר את הביטחון האישי וביטחות הציבור. במסגרת פרויקט "עיר ללא אלימות" נרחיב את פריסת המצלמות ברחבי העיר על מנת לשפר את ההתמודדות עם ונדליזם.

בתחום פיתוח העיר, מתוך הרצון לקדם יצירת מקומות תעסוקה קרוב לבית, נמשיך בתנופת פיתוח אזורי התעסוקה והמלאכה של העיר, הפארק הטכנולוגי ומרכז עינב.

לאחר שהשלמנו את פיתוח הכניסה לעיר מכביש 443, נפעל להשלמת הפיתוח הנופי בכניסות הנוספות לעיר מכיוון צומת לטרון וכביש 431, כך שכל מי שנכנס בשערינו יחוש כי הגיע לעיר המזמינה את אורחיה ותושביה.

ספר התקציב הוא ביטוי הלכה למעשה של המדיניות העירונית המגדירה את היעדים ותוכניות העבודה לשנת 2013, לרבות תכנון עתידי ויישומי באגפים השונים. בהכנת ספר זה הושקעו מאמצים רבים תוך התייחסות קפדנית ומעמיקה לכל תחום ותחום.

זה המקום לציין לשבח את החברות העירוניות ולהודות על ביצועיהן, **החברה הכלכלית** המקדמת את העיר ומנוהלת בהצלחה ורווחיות, **עמותת מופעים** ממשיכה להוביל את תחומי התרבות והעשרה תוך גיוס מספר רב של מנויים מרוצים וניהול כלכלי מוצלח המאפשר להגדיל את ההיצע ולהרחיב את מבנה ההיכל, **עמותת סחלבים** העוברת מהפך ניהולי וארגוני ונותנת שירותים לכל רבדי האוכלוסייה, **ותאגיד 'מי מודיעין'** שעבר כבר מהפכה ניהולית ושירותית עבור תושבי העיר.

ברצוני להודות לסגני ראש העיר, חברי המועצה מחזיקי התיקים, חברי המועצה, מנכ"ל העירייה, ראשי האגפים ועובדי העירייה על המאמץ המשותף עבור העיר ותושביה, על מנת להשיג את היעד השאפתני, שהצבנו לעצמנו בתחילת הדרך: הפיכתה של מודיעין, מכבים – רעות למותג וספינת הדגל של השלטון המקומי.



בכבוד רב,
חיים ביבס
ראש העירייה

תוכן עניינים

1	ריכוז נתוני התקציב
2-3	הצגה גרפית של נתוני התקציב
4-33	תקציב הכנסות
34-83	תקציב הוצאות
84-85	יתר עצמיות
86-87	עצמיות חינוך
88-89	עצמיות רווחה
90-91	עצמיות תרבות
92-94	ביאורים

תקציב לשנת 2013

(באלפי שקלים חדשים)



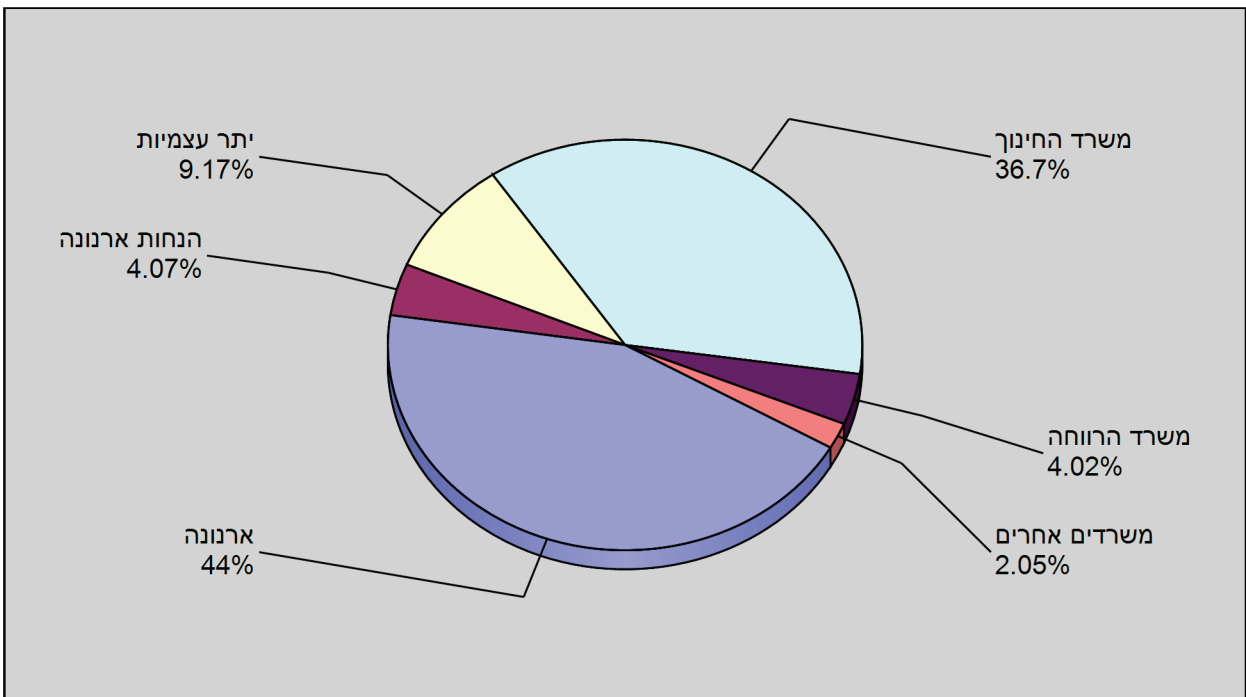
ריכוז הכנסות						
הרכב	תקציב 2013	ביצוע 1-6/2012	תקציב 2012			
44.00 %	189,068	84,318	180,188			ארנונה
4.07 %	17,500	8,283	16,800			הנחות בארנונה
0.00 %	10	3	60			מים
4.83 %	20,739	12,805	21,230			יתר עצמיות
0.22 %	960	372	997			עצמיות רווחה
3.40 %	14,630	18,378	32,508			עצמיות חינוך
0.71 %	3,068	994	2,475			עצמיות תרבות
36.70 %	157,695	63,192	121,429			מ. חינוך
4.02 %	17,266	6,723	15,070			מ. רווחה
1.92 %	8,248	3,963	8,929			משרדים אחרים
0.13 %	555	19	200			פנים מענקים אחרים
100.00 %	429,739	199,050	399,886			סה"כ

ריכוז הוצאות						
הרכב	תקציב 2013	ביצוע 1-6/2012	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012	
9.44 %	40,557	18,822	39,962	241	233	שכר כללי
0.65 %	2,810	1,304	2,537	18	17	שכר פנסיה
23.12 %	99,366	47,519	97,373	0	0	פעולות כלליות
4.07 %	17,500	8,283	16,800	0	0	הנחות בארנונה
1.37 %	5,900	2,358	7,000	0	0	רכישת מים מוניציפלי
27.91 %	119,945	57,601	110,047	975	891	שכר חינוך
22.10 %	94,953	43,770	82,143	0	0	פעולות חינוך
0.70 %	3,007	1,477	3,127	23	24	שכר תרבות, נוער וספורט
2.36 %	10,120	3,656	9,272	0	0	פעולות תרבות, נוער וספורט
1.28 %	5,500	2,647	4,886	41	36	שכר רווחה
4.32 %	18,566	6,924	15,386	0	0	פעולות רווחה
1.88 %	8,065	3,968	8,068	0	0	פרעון מלוות
0.43 %	1,850	934	1,685	0	0	מימון
0.37 %	1,600	0	1,600	0	0	כיסוי גרעון
100.00 %	429,739	199,263	399,886	1,298	1,201	סה"כ

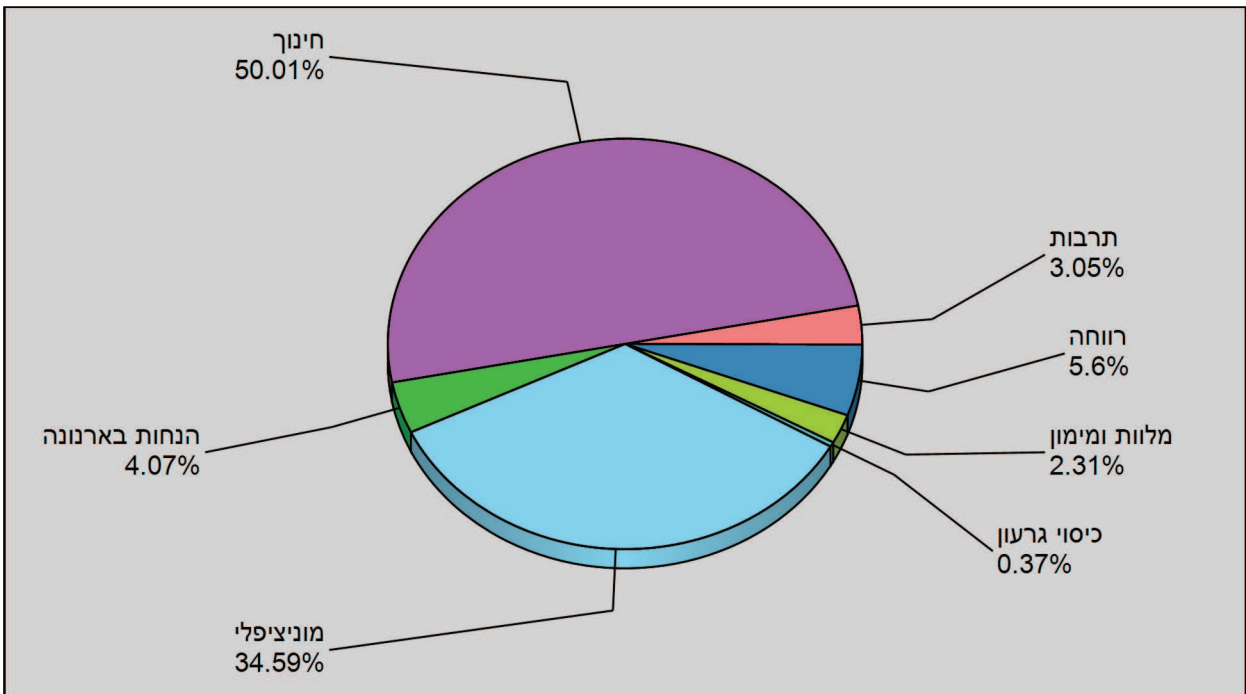
תקציב 2013	ביצוע 1-6/2012	תקציב 2012	
429,739	199,050	399,886	הכנסות
429,739	199,263	399,886	הוצאות
0	-213	0	עודף / (גרעון)

ריכוז

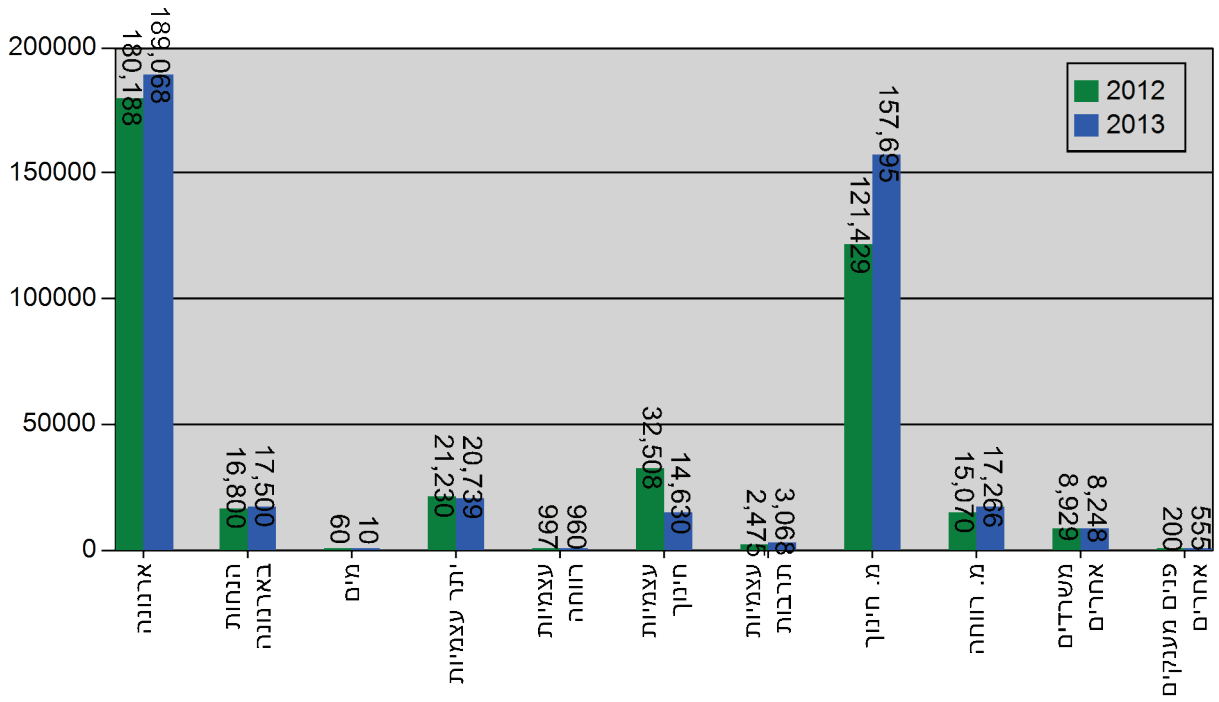
ריכוז הכנסות



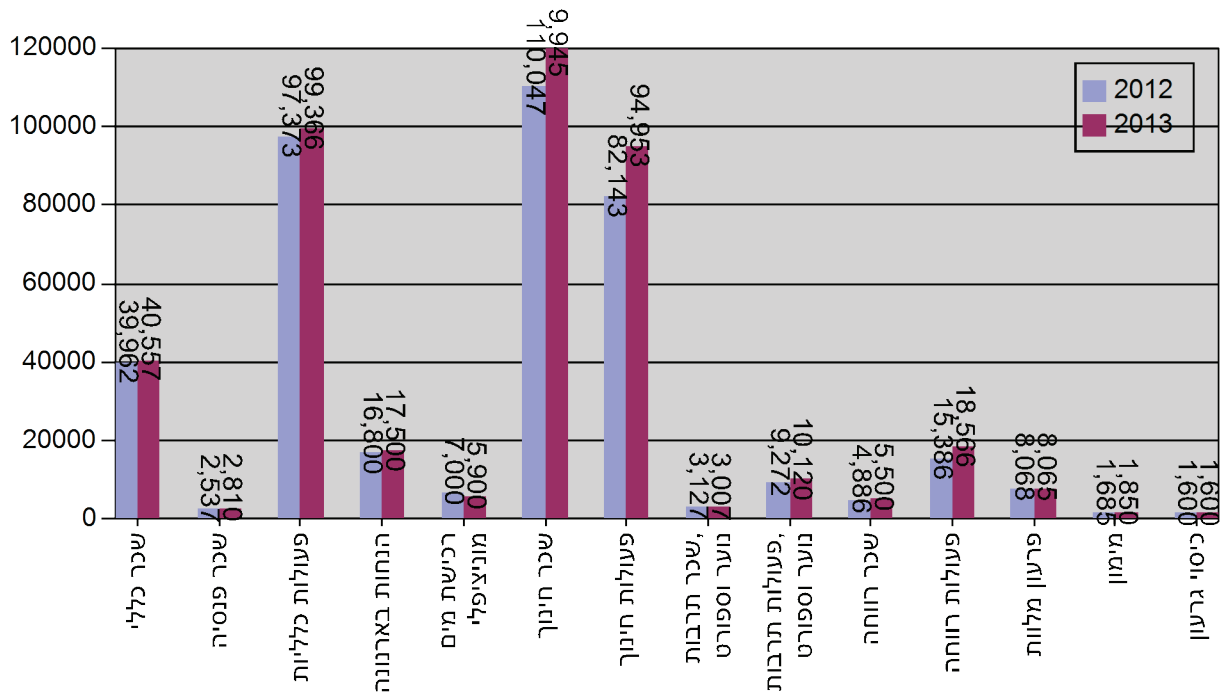
ריכוז הוצאות



השוואת הכנסות



השוואת הוצאות



תקציב לשנת 2013 - הכנסות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012		אגף כספים
ארנונה				
182,568	80,604	170,188		ארנונה כללית 111,000,100
6,500	3,714	10,000		ארנונה יתרות 111,001,100
17,500	8,283	16,800		הנחות בארנונה 115,000,100
206,568	92,601	196,988	סך הכל ארנונה	
אגרות				
1	1	1		אגרת חופש המידע 121,000,220
1,194	2,407	752		אגרת רשיונות לשלטים 122,000,220
160	67	140		אגרות שונות - עסקים 129,000,220
30	15	15		הדבקת מודעות (רישוי עסקים) 129,000,221
1,385	2,490	908	סך הכל אגרות	
בחירות				
272	0	0		מענק בחירות 196,000,910
272	0	0	סך הכל בחירות	
מים				
10	3	60		אגרת מים - חובות עבר 413,101,210
5	2	10		אגרת ביוב - חובות עבר 413,101,211
15	0	20		רשות ניקוז 413,101,420
30	5	90	סך הכל מים	
מענקים כלליים				
283	19	200		מענקים אחרים 191,000,911
283	19	200	סך הכל מענקים כלליים	
שונות				
730	217	800		שונות 269,000,490
98	180	98		החזר פנסיה - רשויות 269,000,493
230	76	230		אכיפת גבייה 269,000,496
569	278	569		החזר פנסיה - ממשלה 269,000,990
290	144	229		עסקת אקראי אנטנות 438,000,640

תקציב לשנת 2013 - הכנסות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012		
אגף כספים				
שונות				
700	340	594	עסקת אקראי - דמי שימוש	438,100,640
650	202	672	גגות סולאריים (ברימג) - דמי שימוש	438,100,641
1,100	1,391	800	החזר שנים קודמות	513,000,510
4,367	2,828	3,992	סך הכל שונות	
212,905	97,943	202,178	סך הכל אגף כספים	
מנהלה - לשכה משפטית				
1,300	826	1,000	טיפול משפטי	269,000,492
1,300	826	1,000	סך הכל	
1,300	826	1,000	סך הכל מנהלה - לשכה משפטית	
אגף שיפור פני העיר				
יחידה סביבתית				
80	10	70	מיחזור בקבוקים (אביב תעשיות)	379,000,420
30	35	60	מיחזור בדים וטקסטיל(רביבים)	379,000,421
250	0	0	חוק הארזות (תמיר)	379,000,422
0	0	80	איכות הסביבה פילוט התייעלות אנרגטית(תג הסביבה)	379,000,991
25	0	2	מיחזור גזם וקרטונים	379,000,992
0	33	150	השתתפות המשרד בהקמת היחידה	379,000,995
385	78	362	סך הכל יחידה סביבתית	
פיקוח עירוני				
300	39	300	ברירת קנס - מועצה	269,100,291
450	128	100	אגרת חניה.נכים ומדרכות	269,100,292
750	167	400	סך הכל פיקוח עירוני	
שרות וטרינרי				
40	20	55	הסגר בעלי חיים	214,000,221
90	43	110	ברירות קנס	214,100,221
400	201	380	פקוח וטרינרי	214,200,220
180	88	280	בדיקת בשר ודגים	214,200,940
710	352	825	סך הכל שרות וטרינרי	

תברואה

תקציב לשנת 2013 - הכנסות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012		
אגף שיפור פני העיר				
תברואה				
280	264	0	אגרת פינוי אשפה	212,200,290
280	264	0	סך הכל תברואה	
2,125	861	1,587	סך הכל אגף שיפור פני העיר	
אגף שרות				
מינהלה				
90	34	60	זה"ב משרד התחבורה	222,000,990
90	34	60	סך הכל מינהלה	
מרכיבי בטחון-מכבים				
145	73	169	מרכיבי בטחון	227,000,990
145	73	169	סך הכל מרכיבי בטחון-מכבים	
משמר אזרחי/מתמיד				
16	8	16	משמר אזרחי / השתתפות	222,000,910
16	8	16	סך הכל משמר אזרחי/מתמיד	
רובע עירוני				
1,026	450	900	הכנסות מתושבים - רובע	480,000,290
1,026	450	900	סך הכל רובע עירוני	
שמירה ובטחון				
6,120	3,131	5,810	אגרת שמירה תושבים	222,000,220
6,120	3,131	5,810	סך הכל שמירה ובטחון	
7,397	3,696	6,955	סך הכל אגף שרות	
אגף הנדסה				
תכנון ובניין עיר				
4,500	2,300	7,014	אגרות בנייה	233,100,290
4,500	2,300	7,014	סך הכל תכנון ובניין עיר	
4,500	2,300	7,014	סך הכל אגף הנדסה	
אגף החינוך				
אס"א				
60	40	19	בגיו פעולות עצמיות	317,001,411
70	90	70	הרשות למלחמה בסמים	317,001,710

תקציב לשנת 2013 - הכנסות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012		
אגף החינוך				
אס"א				
122	0	0	הרשות למחלמה בסמים- פרויקט	317,001,711
252	130	89	סך הכל אס"א	
גני ילדים				
385	12	343	השת' הורים סל תרבות	312,200,410
0	0	5	מפע"ם השתלמויות סייעות	312,200,411
9,547	4,633	8,772	עוזרות גננות	312,200,920
1	1,261	1,952	תקבול בגין הנחות מ.חינוך	312,200,921
114	55	110	מ.החינוך מועדונית אינטנסיבית	312,200,922
86	1	83	חומרים	312,200,924
13,437	6,663	11,752	גננות חובה	312,200,928
100	11,244	18,712	שכל"מ - טרום חובה (פיגורים)	312,300,410
4,200	1,658	3,021	צהרונים+קייטנה+דמי רישום	312,300,411
130	0	0	הכנסות עצמיות (שונות)	312,300,412
24,641	0	0	שכל"מ טרום חובה (משרד החינוך)	312,300,923
52,641	25,527	44,750	סך הכל גני ילדים	
היחידה לקידום נוער				
256	155	56	היחידה לקידום נוער	315,800,920
256	155	56	סך הכל היחידה לקידום נוער	
חינוך מבוגרים				
250	0	0	פרויקט האיחוד הארופי	318,000,421
450	214	425	קתדרה	318,000,422
0	0	80	מ. החינוך קתדרה	318,000,920
50	0	0	משרד רוה"מ - גמלאים	318,000,990
150	0	0	הכתרת נשים פורצות דרך	318,000,991
900	214	505	סך הכל חינוך מבוגרים	
יחידת מיחשוב				
304	0	472	מציג מיחשוב	317,910,413
0	702	1,557	תוכנית תקשוב לאומית	317,910,920
304	702	2,029	סך הכל יחידת מיחשוב	

פסגה

תקציב לשנת 2013 - הכנסות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012		אגף החינוך
				פסגה
66	123	66	מרכז תקשוב - מ.החינוך	317,200,920
66	123	66	סך הכל פסגה	
				פרט והעצמה חינוכית
600	263	820	עצמיות-אשכולות	317,820,420
230	109	232	נס טכנולוגיות	317,910,412
780	336	740	בר אילן מתמטיקה	317,910,421
43	0	91	נבחרות רובוטיקה עירוניות	317,910,422
17	0	0	תוכניות קיץ	317,910,423
1,670	708	1,883	סך הכל פרט והעצמה חינוכית	
				שרות פסיכולוגי חינוכי
3,414	1,681	3,548	משרות	317,300,920
30	51	113	שעות הדרכה (תוכניות יחודיות)	317,300,921
150	121	139	הדרכה מקצועית יעודית	317,300,922
276	180	256	שרות משלים	317,301,420
45	0	0	הכנסות הורים - קבוצות למיומניות חברתיות	317,301,421
2	2	0	אבחונים - השתתפות משרד הרווחה	317,301,930
3,917	2,035	4,056	סך הכל שרות פסיכולוגי חינוכי	
				שרותים נוספים לחינוך
254	88	166	קב"ט שמירה	317,100,920
20	16	0	משרד החינוך אחרות	317,100,921
4,400	2,398	4,952	משטרה	317,100,990
713	377	708	ביטוח תלמידים	317,500,410
420	210	417	קב"סים השתתפות	317,700,920
70	0	0	הסעות השת' הורים	317,800,410
970	621	840	הסעות זכאים	317,800,920
481	156	450	אגרת תלמידי חוץ	317,900,410
200	63	0	רכישות עבור בתי"ה"ס	317,900,420
600	181	930	הצטיידות פיס מוסדות חינוך	317,900,740
700	636	720	שיפוצים	317,900,922

תקציב לשנת 2013 - הכנסות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012		
אגף החינוך				
שרותים נוספים לחינוך				
150	15	20	הצטיידות	317,900,923
15	0	35	מפע"ם ופיתוח מנהלים	317,902,420
1	1	1	החזר אמבולנס	317,910,924
8,994	4,762	9,239	סך הכל שרותים נוספים לחינוך	
תוכנית למניעת אלימות				
88	40	88	מינהלת	317,910,990
165	66	165	אכיפה	317,911,990
300	117	301	חינוך	317,912,990
171	69	240	פנאי	317,913,990
91	4	91	הקשר רחב	317,914,990
123	16	115	רווחה	317,915,990
938	312	1,000	סך הכל תוכנית למניעת אלימות	
69,938	34,668	63,673	סך הכל אגף החינוך	

אגף החינוך - יסודי ממלכתי				
אבני חן - 359240				
50	79	147	שרתים ומזכירים	313,201,920
6	0	3	אגרת שיכפול	313,201,921
274	0	0	סל ניהול עצמי	313,201,922
41	0	0	סיוע ניהול עצמי	313,201,923
12	0	8	תשלומי הורים - חומרים	313,201,924
31	0	0	החזר טיולים מ.חינוך	313,201,925
17	0	0	תוס' דפנצ'אלי-נ.עצמי	313,201,928
431	79	158	סך הכל אבני חן - 359240	
אופק -				
17	218	386	שרתים ומזכירים	313,250,920
7	0	6	אגרת שיכפול	313,250,921
383	0	0	סל ניהול עצמי	313,250,922
64	0	0	סיוע ניהול עצמי	313,250,923
12	0	13	תשלומי הורים - חומרים	313,250,924

תקציב לשנת 2013 - הכנסות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי				
אופק -				
33	0	0	החזר טיולים-מ.חינוך	313,250,925
26	0	0	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	313,250,928
542	218	405	סך הכל אופק	
אלונים				
1	132	269	שרתים ומזכירים	313,203,920
8	0	6	אגרת שיכפול	313,203,921
378	0	0	סל ניהול עצמי	313,203,922
57	0	0	סיוע ניהול עצמי	313,203,923
14	0	12	תשלומי הורים - חומרים	313,203,924
34	0	0	החזר טיולים מ.חינוך	313,203,925
23	0	0	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	313,203,928
515	132	287	סך הכל אלונים	
אסיף				
1	225	403	שרתים ומזכירים	313,260,920
9	0	7	אגרת שיכפול	313,260,921
416	0	0	סל ניהול עצמי	313,260,922
74	0	0	סיוע ניהול עצמי	313,260,923
15	0	16	תשלומי הורים - חומרים	313,260,924
37	0	0	החזר טיולים מ.חינוך	313,260,925
30	0	0	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	313,260,928
582	225	426	סך הכל אסיף	
בית ספר לחינוך מיוחד				
33	0	0	שרתים ומזכירים	313,320,920
2	0	0	אגרת שיכפול	313,320,921
1	0	0	החזר טיולים מ.חינוך	313,320,922
1	0	0	תשלומי הורים	313,320,924
5	0	0	הוצאות נלוות	313,320,925
7	0	0	העשרה+חופשות	313,320,926
1	0	0	סייעות סל מחוז	313,320,927

תקציב לשנת 2013 - הכנסות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי				
בית ספר לחינוך מיוחד				
69	0	0	סייעות כיתתיות	313,320,929
0	0	0	שרתים ומזכירים	313,332,920
119	0	0	סך הכל בית ספר לחינוך מיוחד	
גוונים				
367	147	277	שרתים ומזכירים	313,310,920
6	0	6	אגרת שיכפול	313,310,921
34	0	0	החזר טיולים מ.חינוך	313,310,923
4	0	3	תשלומי הורים	313,310,924
44	0	65	הוצאות נילוות	313,310,925
29	0	51	העשרה + חופשות	313,310,926
139	0	0	סייעות סל מחוז	313,310,927
621	301	694	סייעות כיתתיות	313,310,929
1,244	448	1,096	סך הכל גוונים	
דורות				
42	225	411	שרתים ומזכירים	313,210,920
7	0	6	אגרת שיכפול	313,210,921
367	0	0	סל ניהול עצמי	313,210,922
61	0	0	סיוע ניהול עצמי	313,210,923
13	0	13	תשלומי הורים - חומרים	313,210,924
36	0	0	החזר טיולים מ.חינוך	313,210,925
25	0	0	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	313,210,928
551	225	430	סך הכל דורות	
דמוקרטי ע"ש נדב				
1	111	220	שרתים ומזכירים	314,030,920
6	0	4	אגרת שיכפול	314,030,921
280	0	0	סל ניהול עצמי	314,030,922
42	0	0	סיוע ניהול עצמי	314,030,923
12	0	8	תשלומי הורים - חומרים	314,030,924
44	0	0	החזר טיולים מ.חינוך	314,030,925

תקציב לשנת 2013 - הכנסות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי				
דמוקרטי ע"ש נדב				
17	0	0	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	314,030,928
402	111	232	סך הכל דמוקרטי ע"ש נדב	
האלה				
1	287	523	שרתים ומזכירים	314,040,920
12	0	9	אגרת שיכפול	314,040,921
581	0	0	סל ניהול עצמי	314,040,922
100	0	0	סיוע ניהול עצמי	314,040,923
20	0	21	תשלומי הורים - חומרים	314,040,924
58	0	0	החזר טיולים מ.חינוך	314,040,925
41	0	0	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	314,040,928
813	287	553	סך הכל האלה	
היובל				
75	239	419	שרתים ומזכירים	313,240,920
6	0	7	אגרת שיכפול	313,240,921
363	0	0	סל ניהול עצמי	313,240,922
60	0	0	סיוע ניהול עצמי	313,240,923
12	0	13	תשלומי הורים חומרים	313,240,924
31	0	0	החזר טיולים מ.חינוך	313,240,925
25	0	0	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	313,240,928
572	239	439	סך הכל היובל	
חוזה אקולוגית				
75	40	73	שרתים ומזכירים	313,700,920
14	14	18	הסעות + יוזמות חינוכיות	313,700,921
89	54	91	סך הכל חוזה אקולוגית	
חוט השני				
1	259	464	שרתים ומזכירים	314,090,920
11	0	8	אגרת שיכפול	314,090,921
539	0	0	סל ניהול עצמי	314,090,922
81	0	0	סיוע ניהול עצמי	314,090,923
20	0	20	תשלומי הורים - חומרים	314,090,924

תקציב לשנת 2013 - הכנסות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי				
חוט השני				
48	0	0	החזר טיולים מ.חינוך	314,090,925
33	0	0	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	314,090,928
733	259	492	סך הכל חוט השני	
יזמה				
1	145	277	שרתים ומזכירים	314,110,920
6	0	5	אגרת שיכפול	314,110,921
260	0	0	סל ניהול עצמי	314,110,922
39	0	0	סיוע ניהול עצמי	314,110,923
10	0	10	תשלומי הורים - חומרים	314,110,924
23	0	0	החזר טיולים מ.חינוך	314,110,925
16	0	0	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	314,110,928
355	145	292	סך הכל יזמה	
יחד				
1	245	440	שרתים ומזכירים	314,010,920
10	0	8	אגרת שיכפול	314,010,921
492	0	0	סל ניהול עצמי	314,010,922
74	0	0	סיוע ניהול עצמי	314,010,923
18	0	18	תשלומי הורים - חומרים	314,010,924
43	0	0	החזר טיולים מ.חינוך	314,010,925
1	0	0	משרד החינוך- גף ניסויים	314,010,926
30	0	0	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	314,010,928
669	245	466	סך הכל יחד	
כרמים				
1	26	73	שרתים ומזכירים	313,204,920
4	0	2	אגרת שיכפול	313,204,921
129	0	0	סל ניהול עצמי	313,204,922
19	0	0	סיוע ניהול עצמי	313,204,923
7	0	5	תשלומי הורים - חומרים	313,204,924
12	0	0	החזר טיולים מ.חינוך	313,204,925

תקציב לשנת 2013 - הכנסות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי				
כרמים				
8	0	0	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	313,204,928
180	26	80	סך הכל כרמים	
מעוז המכבים				
25	13	16	שרתים ומזכירים	314,050,920
5	0	6	אגרת שיכפול	314,050,921
292	152	285	סל ניהול עצמי	314,050,922
44	24	46	סיוע ניהול עצמי	314,050,923
10	0	10	תשלומי הורים - חומרים	314,050,924
26	0	0	החזר טיולים מ.חינוך	314,050,925
18	0	0	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	314,050,928
420	189	363	סך הכל מעוז המכבים	
מעלות				
369	236	421	תשלומי הורים	317,830,421
75	17	72	מזכירים שרתים	317,830,921
444	253	493	סך הכל מעלות	
ניצנים				
25	212	391	שרתים ומזכירים	313,270,920
6	0	7	אגרת שיכפול	313,270,921
338	0	0	סל ניהול עצמי	313,270,922
51	0	0	סיוע ניהול עצמי	313,270,923
11	0	13	תשלומי הורים - חומרים	313,270,924
30	0	0	החזר טיולים מ.חינוך	313,270,925
21	0	0	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	313,270,928
482	212	411	סך הכל ניצנים	
עידנים				
142	218	427	שרתים ומזכירים	313,220,920
8	0	7	אגרת שיכפול	313,220,921
326	0	0	סל ניהול עצמי	313,220,922
0	8	13	שרותי היקף-חינוך מיוחד	313,220,923
11	0	11	תשלומי הורים - חומרים	313,220,924

תקציב לשנת 2013 - הכנסות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי				
עידנים				
0	33	47	הזנת יוח"א	313,220,925
53	0	0	סיוע ניהול עצמי	313,220,926
0	0	26	הוצאות נלוות אוטיסטים	313,220,927
22	0	0	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	313,220,928
32	0	0	החזר טיולים מ.חינוך	313,220,929
594	259	531	סך הכל עידנים	
עמית				
1	6	12	שרתים ומזכירים	314,070,920
6	0	7	אגרת שיכפול	314,070,921
731	189	333	סל ניהול עצמי	314,070,922
51	30	54	סיוע ניהול עצמי	314,070,923
10	0	12	תשלומי הורים - חומרים	314,070,924
27	0	0	החזר טיולים מ.חינוך	314,070,925
21	0	0	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	314,070,928
847	225	418	סך הכל עמית	
קשת				
42	271	553	שרתים ומזכירים	314,020,920
10	0	9	אגרת שיכפול	314,020,921
524	0	0	סל ניהול עצמי	314,020,922
88	0	0	סיוע ניהול עצמי	314,020,923
18	0	18	תשלומי הורים - חומרים	314,020,924
45	0	0	החזר טיולים מ.חינוך	314,020,925
36	0	0	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	314,020,928
763	271	580	סך הכל קשת	
רמון				
1	221	441	שרתים ומזכירים	313,290,920
8	0	8	אגרת שיכפול	313,290,921
427	0	0	סל ניהול עצמי	313,290,922
72	0	0	סיוע ניהול עצמי	313,290,923

תקציב לשנת 2013 - הכנסות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי				
רמון				
14	0	15	תשלומי הורים - חומרים	313,290,924
41	0	0	החזר טיולים מ.חינוך	313,290,925
29	0	0	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	313,290,928
592	221	464	סך הכל רמון	
רעים				
9	0	9	אגרת שיכפול	314,060,921
456	256	455	סל ניהול עצמי	314,060,922
68	30	74	סיוע ניהול עצמי	314,060,923
16	11	16	תשלומי הורים - חומרים	314,060,924
41	0	0	החזר טיולים מ.חינוך	314,060,925
28	0	0	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	314,060,928
618	297	554	סך הכל רעים	
שרותים נוספים				
1,241	924	1,400	סל תרבות בתי ספר	313,200,413
4	0	3	יוזמות חינוכיות	313,200,923
38	-1	50	סל תלמיד לעולה	313,200,924
1,283	923	1,453	סך הכל שרותים נוספים	
13,840	5,543	10,714	סך הכל אגף החינוך - יסודי ממלכתי	

אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי

תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012		
ממ"ד אבני החושן				
50	202	366	שרתים ומזכירים	314,080,920
8	-1	6	אגרת שיכפול	314,080,921
360	0	0	סל ניהול עצמי	314,080,922
14	0	12	תשלומי הורים - חומרים	314,080,924
40	0	0	החזר טיולים מ.חינוך	314,080,925
22	0	0	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	314,080,928
494	201	384	סך הכל ממ"ד אבני החושן	
ממ"ד אריאל				
1	132	252	שרתים ומזכירים	314,120,920

תקציב לשנת 2013 - הכנסות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי				
ממ"ד אריאל				
7	0	5	אגרת שיכפול	314,120,921
327	0	0	סל ניהול עצמי	314,120,922
49	0	0	סיוע ניהול עצמי	314,120,923
12	0	11	תשלומי הורים - חומרים	314,120,924
29	0	0	החזר טיולים מ.חינוך	314,120,925
20	0	0	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	314,120,928
445	132	268	סך הכל ממ"ד אריאל	
ממ"ד דרכי יהודה				
25	150	293	שרתים ומזכירים	313,202,920
8	0	6	אגרת שיכפול	313,202,921
343	0	0	סל ניהול עצמי	313,202,922
51	0	0	סיוע ניהול עצמי	313,202,923
14	0	11	תשלומי הורים - חומרים	313,202,924
31	0	0	החזר טיולים מ.חינוך	313,202,925
21	0	0	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	313,202,928
493	150	310	סך הכל ממ"ד דרכי יהודה	
ממ"ד משואת נריה				
50	238	424	שרתים ומזכירים	313,280,920
10	0	7	אגרת שיכפול	313,280,921
462	0	0	סל ניהול עצמי	313,280,922
69	0	0	סיוע ניהול עצמי	313,280,923
17	0	14	תשלומי הורים - חומרים	313,280,924
42	0	0	החזר טיולים מ.חינוך	313,280,925
28	0	0	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	313,280,928
678	238	445	סך הכל ממ"ד משואת נריה	
ממ"ד נתיב זבולון				
25	238	423	שרתים ומזכירים	313,230,920
9	0	7	אגרת שיכפול	313,230,921
397	0	0	סל ניהול עצמי	313,230,922

תקציב לשנת 2013 - הכנסות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי				
ממ"ד נתיב זבולון				
59	0	0	סיוע ניהול עצמי	313,230,923
15	0	15	תשלומי הורים - חומרים	313,230,924
40	0	0	החזר טיולים מ.חינוך	313,230,925
24	0	0	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	313,230,928
569	238	445	סך הכל ממ"ד נתיב זבולון	
ממ"ד שבטי ישראל				
25	302	521	שרתים ומזכירים	314,100,920
11	0	9	אגרת שיכפול	314,100,921
537	0	0	סל ניהול עצמי	314,100,922
81	0	0	סיוע ניהול עצמי	314,100,923
19	0	21	תשלומי הורים - חומרים	314,100,924
48	0	0	החזר טיולים מ.חינוך	314,100,925
33	0	0	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	314,100,928
754	302	551	סך הכל ממ"ד שבטי ישראל	
3,433	1,261	2,403	סך הכל אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי	
אגף החינוך - חט"ב ממלכתי				
אורט				
22	0	19	תשלומי הורים	315,791,920
74	0	0	מכון הרטמן	315,791,922
9	0	8	דמי שכפול	315,791,923
1,059	184	642	סל תלמיד	315,791,924
95	0	0	החזר טיולים מ.חינוך	315,791,925
1,259	184	669	סך הכל אורט	
יחד				
11	0	11	תשלומי הורים	315,780,920
5	0	4	דמי שכפול	315,780,923
571	348	546	סל תלמיד	315,780,924
60	35	44	תשלומי יהדות	315,780,926
647	383	605	סך הכל יחד	

תקציב לשנת 2013 - הכנסות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012		
אגף החינוך - חט"ב ממלכתי				
עירוני א				
25	0	27	תשלומי הורים	315,711,920
11	0	11	אגרת שיכפול	315,711,921
1,299	780	1,622	סל תלמיד	315,711,924
103	0	0	החזר טיולים מ.חינוך	315,711,925
1,438	780	1,660	סך הכל עירוני א	
עירוני ב ע"ש יצחק רבין				
26	0	29	תשלומי הורים	315,721,920
11	0	12	דמי שכפול	315,721,923
1,264	667	1,597	סל תלמיד	315,721,924
101	0	0	החזר טיולים מ.חינוך	315,721,925
1,402	667	1,638	סך הכל עירוני ב ע"ש יצחק רבין	
עירוני ג ע"ש מוטה גור				
27	0	32	תשלומי הורים	315,731,920
11	0	13	דמי שכפול	315,731,923
1,349	740	1,436	סל תלמיד	315,731,924
121	0	0	החזר טיולים מ.חינוך	315,731,925
1,508	740	1,481	סך הכל עירוני ג ע"ש מוטה גור	
עירוני ה				
97	0	0	שכל"מ	315,200,920
2	0	0	דמי שכפול	315,200,921
6	0	0	סל תלמיד	315,200,924
8	0	0	החזר טיולים מ.חינוך	315,200,925
113	0	0	סך הכל עירוני ה	
תיכון מכבים רעות - מור				
37	0	37	תשלומי הורים	315,741,920
0	20	40	הזנת יוחא	315,741,921
0	0	7	הוצאות נלוות אוטיסטים	315,741,922
15	0	15	דמי שכפול	315,741,923
1,849	957	1,862	סל תלמיד	315,741,924
147	0	0	החזר טיולים מ.חינוך	315,741,925

תקציב לשנת 2013 - הכנסות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012		
אגף החינוך - חט"ב ממלכתי				
תיכון מכבים רעות - מור				
0	8	13	שרותי היקף	315,741,927
2,048	985	1,974	סך הכל תיכון מכבים רעות - מור	
8,415	3,739	8,027	סך הכל אגף החינוך - חט"ב ממלכתי	
אגף החינוך - חט"ב ממלכתי דתי				
אמי"ת בנות				
7	0	11	תשלומי הורים	315,777,920
3	0	4	דמי שכפול	315,777,923
257	120	295	סל תלמיד	315,777,924
20	0	0	החזר טיולים מ.חינוך	315,777,926
24	0	0	תגבור לימודי יהדות	315,777,929
311	120	310	סך הכל אמי"ת בנות	
אמי"ת בנים				
7	0	0	תשלומי הורים	315,210,920
3	0	0	דמי שכפול	315,210,923
258	0	0	סל תלמיד	315,210,924
21	0	0	החזר טיולים מ.חינוך	315,210,925
25	0	0	תגבור לימודי יהדות	315,210,929
314	0	0	סך הכל אמי"ת בנים	
625	120	310	סך הכל אגף החינוך - חט"ב ממלכתי דתי	
אגף החינוך - חט"ע ממלכתי				
27	14	0	מורים עולים חדשים	315,000,920
59	19	0	חינוך פיננסי	315,000,921
23	23	0	בגרות חברתית	315,000,922
1	0	0	בחינות בגרות אחה"צ	315,000,923
40	32	0	ימי מחלה	315,000,924
2	2	0	גמול ריכוז בתי ספר קטנים	315,000,925
75	40	0	השלמת כיתת עולים	315,000,926
30	23	40	בגרויות חורף	315,700,420

תקציב לשנת 2013 - הכנסות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012		
אגף החינוך - חט"ע ממלכתי				
73	79	156	מחויבות אישית	315,700,920
802	362	622	גמול טיולים	315,700,921
349	153	98	מט"מ(מטה שנהר)	315,700,922
186	85	154	שעות מילוי מקום	315,700,923
211	130	154	הוראת ערבית	315,700,924
85	39	85	רכב מנהלים	315,700,925
26	17	26	דמי שתיה	315,700,926
21	171	32	שיעורי עזר עולים/נכים	315,700,927
2,774	1,269	2,089	קה"ל לשכ"ל	315,700,928
9	4	5	גמול ריכוז בטיחות בדרכים	315,701,920
5	4	9	מוביל ב"ס למניעת סמים	315,701,921
1,893	1,020	1,804	הבראה וביגוד	315,701,922
28	1	16	סל תלמיד לעולה	315,701,923
391	391	183	מענק יובל	315,701,924
50	71	70	מענקי השתלמות בגין לימודים	315,701,925
1	0	1	טיפוח אתיופים	315,701,926
297	137	87	שעות שילוב	315,701,927
1,204	560	1,035	גמול בגרות	315,701,929
1	12	21	גאוגרפיה לימודי ארץ ישראל	315,703,921
102	45	104	אוריינות מתמטית	315,703,923
561	139	408	עתודה מדעית טכנולוגית	315,703,924
76	60	70	אוריינות מדעית	315,703,925
876	698	1,479	תגבור שעות הוראה	317,910,411
46	46	26	החזר שכל"מ למורים	317,910,925
10,324	5,646	8,774	סך הכל	
חט"ע - יחד				
56	22	24	מכון שלום הרטמן	315,751,411
1	1	42	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,751,414
70	18	56	מזנון	315,751,420
4,605	1,626	3,334	שכל"מ	315,751,920

תקציב לשנת 2013 - הכנסות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012		
אגף החינוך - חט"ע ממלכתי				
חט"ע - יחד				
5	0	4	אגרת שיכפול	315,751,921
1	-2	188	השאלת מורים	315,751,922
9	0	8	תשלומי הורים - חומרים	315,751,924
58	0	0	החזר טיולים מ.חינוך	315,751,925
1	0	0	מועדון בית סיפרי	315,751,926
0	0	3	שעות גיל	315,751,927
1	0	56	מסלול 7 משופר	315,751,928
15	8	16	חינוך תעבורתי	315,751,929
53	21	31	תגבור לימודי יהדות	315,752,920
4,875	1,694	3,762	סך הכל חט"ע - יחד	
חט"ע - מכבים רעות - מור				
40	39	6	הורים - תגבור בגרויות	315,740,414
87	45	68	מזנון	315,740,420
124	0	144	מכון שלום הרטמן	315,740,421
14,571	6,622	12,464	שכל"מ	315,740,920
15	0	15	אגרת שיכפול	315,740,921
1	0	120	השאלת מורים	315,740,922
27	0	26	תשלומי הורים - חומרים	315,740,924
26	0	25	מועדון בית סיפרי	315,740,925
196	0	0	החזר טיולים מ.חינוך	315,740,926
0	101	253	שעות גיל	315,740,927
1	0	2	מסלול 7 משופר	315,740,928
58	27	48	חינוך תעבורתי	315,740,929
15,146	6,834	13,171	סך הכל חט"ע - מכבים רעות - מור	
חט"ע - עירוני א				
81	126	101	מכון שלום הרטמן	315,710,411
30	26	42	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,710,414
104	0	104	מזנון	315,710,420
13,951	6,794	13,130	שכל"מ	315,710,920

תקציב לשנת 2013 - הכנסות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012		
אגף החינוך - חט"ע ממלכתי				
חט"ע - עירוני א				
13	0	13	אגרת שיכפול	315,710,921
171	0	0	החזר טיולים מ.חינוך	315,710,922
23	0	22	תשלומי הורים - חומרים	315,710,924
1	0	11	מועדון בית ספרי	315,710,925
542	539	1,555	השאלת מורים	315,710,926
0	21	26	שעות גיל	315,710,928
40	16	1	ח.תעבורתי	315,710,929
14,956	7,522	15,005	סך הכל חט"ע - עירוני א	
חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין				
93	122	86	מכון שלום הרטמן	315,720,411
21	21	42	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,720,414
87	48	75	מזנון	315,720,420
10,789	4,960	10,585	שכל"מ	315,720,920
12	0	12	אגרת שיכפול	315,720,921
159	0	0	החזר טיולים מ.חינוך	315,720,922
21	0	22	תשלומי הורים - חומרים	315,720,924
20	0	30	מועדון בית ספרי ספורט	315,720,925
398	247	563	השאלת מורים	315,720,926
1	0	0	מסלול 7 משופר	315,720,928
43	24	30	חינוך תעבורתי	315,720,929
11,644	5,422	11,445	סך הכל חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין	
חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור				
93	17	76	מכון שלום הרטמן	315,702,411
104	104	42	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,702,414
81	38	65	הכנסות ממזנון - מוטה גור	315,702,420
10,285	4,407	9,799	שכל"מ	315,702,920
11	11	12	אגרת שיכפול	315,702,921
153	0	0	החזר טיולים מ.חינוך	315,702,922
20	0	22	תשלומי הורים - חומרים	315,702,924

תקציב לשנת 2013 - הכנסות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012		
אגף החינוך - חט"ע ממלכתי				
חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור				
41	0	18	מועדון בית סיפרי	315,702,925
0	34	73	השאלת מורים	315,702,926
39	27	42	חינוך תעבורתי	315,702,929
10,827	4,638	10,149	סך הכל חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור	
67,772	31,756	62,306	סך הכל אגף החינוך - חט"ע ממלכתי	
אגף החינוך - חט"ע ממלכתי דתי				
אולפנת בני עקיבא				
0	34	66	החזר בגין אב בית	314,200,420
1	0	10	מועדון בית ספרי	314,200,925
1	34	76	סך הכל אולפנת בני עקיבא	
ישיבת בני עקיבא				
12	0	10	מועדון בית ספרי	314,203,925
12	0	10	סך הכל ישיבת בני עקיבא	
13	34	86	סך הכל אגף החינוך - חט"ע ממלכתי דתי	
אגף החינוך - צרכים מיוחדים				
900	893	800	אג' תלמידי חוץ	317,810,411
1	20	0	השתתפות הורים - סייעות רפואיות	317,810,412
4,749	2,696	4,647	העשרה-צרכים מיוחדים	317,810,920
4,950	1,958	4,300	הסעות	317,810,921
83	0	0	שרותי היקף	317,810,922
154	42	65	הזנה	317,810,923
15	0	0	הצטיידות מצ'ינג מ.חינוך	317,810,924
1,769	744	1,651	מלווים	317,810,925
396	363	336	הוצאות נלוות+סל חופשות+העשרה	317,810,926
424	271	120	סיעות טיפוליות מ. הבריאות	317,810,927
13,441	6,987	11,919	סך הכל	
13,441	6,987	11,919	סך הכל אגף החינוך - צרכים מיוחדים	
אגף החינוך - ספריות				

תקציב לשנת 2013 - הכנסות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012		
אגף החינוך - ספריות				
30	0	0		אירועים 323,000,421
30	0	0	סך הכל	
30	0	0	סך הכל אגף החינוך - ספריות	
אגף תרבות ואירועים				
100	33	70		השתתפות תושבים - פעולות תרבות 322,000,490
100	50	60		השתתפות תושבים - עיסקת אקראי 322,000,491
30	0	1		מ.הפ.ס - פעולות תרבות 322,000,740
30	0	1		משרד התרבות 325,300,920
260	83	132	סך הכל	
ארועי ענבה				
0	0	450		ארועי פארק ענבה 322,000,429
0	0	450	סך הכל ארועי ענבה	
גמלאים				
70	38	50		השתתפות גמלאים 322,000,420
70	38	50	סך הכל גמלאים	
הרצאות וספורט				
100	56	80		הרצאות וספורט 322,000,423
100	56	80	סך הכל הרצאות וספורט	
להקת החזנים - רוטנר				
54	26	50		השתתפות המקהלה 325,300,422
54	26	50	סך הכל להקת החזנים - רוטנר	
מחולות				
22	1	22		השתתפות להקת המחול 325,300,423
22	1	22	סך הכל מחולות	
מקהלה יואל סיוון				
46	25	46		מקהלה אומנותית 325,300,420
46	25	46	סך הכל מקהלה יואל סיוון	
מקהלת תו התפר גרמן				
32	18	36		השתתפות המקהלה 325,300,424
32	18	36	סך הכל מקהלת תו התפר גרמן	

תקציב לשנת 2013 - הכנסות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012		
אגף תרבות ואירועים				
צעירי מודיעין גלבוע				
55	2	55	השתתפות המקהלה	325,300,425
55	2	55	סך הכל צעירי מודיעין גלבוע	
קלי קולות הניה				
50	21	52	השתתפות המקהלה	325,300,426
50	21	52	סך הכל קלי קולות הניה	
תזמורת				
20	0	20	השתתפות תזמורת הבמה - יד חריף	325,200,421
43	0	43	השתתפות תזמורת הביג בנד - אלי בן אקוט	325,300,421
63	0	63	סך הכל תזמורת	
תרבות יהודית				
120	0	140	השתתפות המשרד חינוך	327,000,920
120	0	140	סך הכל תרבות יהודית	
872	270	1,176	סך הכל אגף תרבות ואירועים	
נוער וספורט				
נוער (סחלבים)				
120	115	90	מינהל הנוער-פעילות נוער	329,000,924
23	0	0	מינהל נוער בגרות חברתי	329,000,925
143	115	90	סך הכל נוער (סחלבים)	
ספורט (סחלבים)				
800	32	40	עמותת סחלבים - חוגים	329,000,420
1,400	692	1,600	עמותת סחלבים - חוגים עסקת אקראי	329,000,421
50	0	50	השאלת רכב רשות לחוגים	329,000,422
66	0	200	המועצה להסדר ההימורים בספורט	329,000,740
65	59	80	מנהל הספורט -סל ספורט	329,000,920
30	0	60	מועדונים בית סיפריים יסודיים	329,000,921
0	0	80	מרכזי מצוינות - מנהל הספורט	329,000,923
2,411	783	2,110	סך הכל ספורט (סחלבים)	
2,554	898	2,200	סך הכל נוער וספורט	

תקציב לשנת 2013 - הכנסות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012		
אגף רווחה וחברה				
מינהלה				
3	0	3	עיר בריאה - מתושב	341,000,420
2	0	2	השתתפויות בפעולות רווחה	341,000,421
0	0	12	עמותת אש"ל פרויקט חי"ל	341,000,422
3,015	1,316	2,923	שכר עובדי רווחה	341,000,930
25	0	0	הצטיידות 4 תחנות מחשוב	341,000,931
5	0	7	ארגוניות	341,000,933
14	8	14	בטחון עובדים מאבטחים	341,000,936
3,064	1,324	2,961	סך הכל מינהלה	
פעילות בקהילה				
2	1	5	עבודה בקהילה	348,000,420
0	0	8	פעילות בקהילה 348	348,000,939
14	7	14	עמית למשפחה	348,200,931
14	7	20	עבודה קהילתית	348,210,930
3	0	6	פעילות התנדבות בקהילה	348,300,930
1	0	1	לשכת ייעוץ לאזרח	348,400,930
34	15	54	סך הכל פעילות בקהילה	
רווחת הפרט והמשפחה				
2	0	3	משפחות במצוקה	342,000,420
76	38	90	סיוע למשפחות עם ילדיהם	342,000,930
80	64	80	משפחות במצוקה	342,000,932
11	0	11	רווחת הפרט והמשפחה	342,000,939
1	0	1	נפגעי תאונות דרכים	342,100,930
20	11	10	מקלטים לנשים מוכות	342,200,930
3	0	12	מס. ארציות לדרי רחוב	342,200,931
1	0	1	קיטנות לאימהות	342,210,930
40	35	40	תחנות לטיפול במשפחה	342,210,932
1	0	1	יעוץ זוגי	342,400,420
26	3	26	סדנאות למשפחה	342,400,930
7	0	7	טיפול בפרט ובמשפחה	342,400,933

תקציב לשנת 2013 - הכנסות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012		
אגף רווחה וחברה				
רווחת הפרט והמשפחה				
16	8	20	מרכזי טיפול באלימות	342,410,420
106	74	106	מרכזי טיפול באלימות	342,410,930
390	233	408	סך הכל רווחת הפרט והמשפחה	
שרותי שיקום				
0	0	22	שרותי שיקום 346	346,000,939
8	0	8	שיקום עיוור בקהילה	346,300,930
110	55	110	כ"א לחינוך מיוחד - שיקום	346,300,931
20	10	27	הדרכה לעוור ובני ביתו	346,320,930
4	2	10	ילדים עוורים במוסדות	346,330,410
50	24	100	ילדים עוורים במוסדות	346,330,930
10	2	20	מפעלי שיקום לעיוור	346,400,930
4	0	0	מפעלי תעסוקה ומועדון	346,420,930
1,100	523	1,125	אחזקת נכים בפנימיות	346,500,931
60	30	0	אחזקת נכים במשפחות אומנות	346,500,932
18	9	60	מס' יום לילד המוגבל	346,600,420
16	8	60	מסגרת יום לילד המוגבל	346,600,930
22	11	25	תעסוקה מוגנת למוגבל	346,600,931
80	0	155	מ.יום שיקומים לנכים	346,700,421
30	16	40	תכנית לילד החריג	346,700,930
469	159	950	מ.יום שיקומים לנכים	346,700,931
40	19	30	הסעות נכים	346,700,932
25	10	25	נופשונים להבראה	346,700,933
320	30	300	הסעות למרכז יום שיקומי	346,700,934
180	26	210	ליווי למ. יום שיקומי	346,700,935
45	35	3	תוכנית מעבר לחרשים	346,700,936
8	2	8	נכים קשים בקהילה	346,700,937
20	10	40	תעסוקה נתמכת לנכים	346,700,938
5	0	0	איתור לתעסוקה	346,710,931
2	0	2	שיקום נכים בקהילה	346,800,420

תקציב לשנת 2013 - הכנסות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012		אגף רווחה וחברה
שרותי שיקום				
6	0	18	שיקום נכים בקהילה	346,800,930
25	11	30	מרכזי אבחון ושיקום	346,810,930
0	0	0	מועדונים לעוור	346,810,932
2,677	992	3,378	סך הכל שרותי שיקום	
שרותי תקון				
10	0	15	שרותי תקון	347,000,939
10	0	15	טיפול בנערות במצוקה	347,100,930
10	0	35	פרויקט עד"י	347,100,931
55	25	0	מקלטים לנערות	347,100,932
1	0	30	פרויקט וינגייט	347,100,935
94	45	94	בית חם	347,110,930
3	0	0	נוער וצעירים	347,200,420
96	0	96	מעונות חסות	347,200,930
25	0	25	טיפול בנוער וצעירים	347,200,932
30	4	30	טיפול בנפגעי סמים כולל מ.יום לנוער-סמים	347,300,930
2	0	2	בדיקות למשתמשי סמים	347,300,931
20	3	20	טיפול באלכוהוליסטים	347,300,932
3	0	3	סיוע למטופלים	347,300,933
10	0	3	טיפול בקהילה סמים	347,300,934
1,171	0	0	מרכז יום למתבגרים והוריהם	347,300,938
15	98	15	מפת"ן מקומי - החזקה	347,400,930
15	6	0	מפת"ן כ"א	347,400,931
1,570	181	383	סך הכל שרותי תקון	
שרותים לזקן				
22	0	22	שירותים לזקן	344,000,939
230	110	180	אחזקת זקנים במעונות	344,300,420
2	0	2	נופשון לזקן	344,300,421
220	206	270	אחזקת זקנים במעונות	344,300,930
10	4	10	נופשון לזקן	344,300,931

תקציב לשנת 2013 - הכנסות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012		
אגף רווחה וחברה				
שרותים לזקן				
1	0	1	מועדונים לזקן	344,400,420
1	0	1	מועדונים מועשרים	344,400,421
19	8	14	מועדונים לזקן	344,400,930
23	7	15	שכונה תומכת	344,400,931
100	58	100	מועדונים מועשרים	344,400,932
82	0	1	שירותים לניצולי שואה	344,400,933
5	0	0	טיפול שינויים ומכלקשיש	344,400,934
3	2	3	טיפול בזקן בקהילה	344,420,420
50	27	50	טיפול בזקן בקהילה	344,420,930
83	24	32	מ.ועדות חוק סיעוד	344,430,930
7	3	4	מסגרות יומיות לזקן	344,500,420
35	17	30	מסגרות יומיות לזקן	344,500,930
893	466	735	סך הכל שרותים לזקן	
שרותים לילד ולנוער				
37	0	37	שירותים לילד ולנוער	343,000,939
50	12	50	סיוע ביצירת קשר הורים וילדים	343,500,930
0	2	0	מרכזי הורים - ילדים	343,500,931
425	204	350	טיפול בילד בקהילה	343,510,930
1,438	0	0	השלמת שרותי ליבה	343,510,931
50	21	50	טיפול בילד - פרויקט (מועדונית)	343,520,420
30	-3	30	טיפול במשפחות אומנה	343,540,930
130	41	130	אחזקת ילדים בפנימיות	343,800,420
36	0	36	תכנית עם הפנים לקהילה	343,800,421
1,000	421	1,280	אח' ילדים בפנימיות	343,800,930
348	167	400	תכנית עם הפנים לקהילה	343,800,932
400	196	375	ילדים במעונות יום	343,900,930
3,944	1,061	2,738	סך הכל שרותים לילד ולנוער	
שרותים למפגר				
102	20	0	מפגרים במוסד ממשלתי	345,000,930

תקציב לשנת 2013 - הכנסות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012		
אגף רווחה וחברה				
שרותים למפגר				
15	0	15	שרותים למפגר	345,000,939
75	12	75	סידור מפגרים במוסדות	345,100,420
120	75	120	מעונות יום שיקומיים	345,100,421
20	16	8	מועדונית לילדים אוטיסטים	345,100,422
8	3	5	טיפול בהורים וילדיהם	345,100,423
2,400	1,186	2,400	סידור מפגרים במוסדות	345,100,930
60	17	90	טיפול בהורים וילדיהם	345,100,931
1,050	798	1,000	אחז' ילדים אוטיסטים במוס'	345,100,932
300	79	640	מעונות יום שיקומיים-אוטיסטים	345,100,933
80	34	15	מועדונית לילדים אוטיסטים	345,100,934
20	12	20	משפחות אומנה	345,100,936
135	58	100	מ.יום תעסוקה לבוגרים	345,100,937
20	4	14	נופשונים וקיטנות	345,100,938
15	0	15	הסעות לתעסוקה- אוטיסטים	345,100,939
10	4	0	משפחות אומנה לשיקום	345,101,930
0	0	1	מ.יום שיקומי למפגר	345,200,931
110	0	0	שירותים למפגרים-מועדון למפגר	345,200,932
10	3	10	מפגרים במעון אמוני	345,210,930
105	45	70	מפגרים במעון טיפולי	345,220,420
380	173	280	מפגרים במעון טיפולי- יום ארוך	345,220,930
12	8	12	מעשים	345,230,420
140	74	110	מעשים	345,230,930
10	7	10	הסעות למרכז יום למפגר	345,300,420
2	0	4	שרותים תומכים למפגר	345,300,930
155	43	60	הסעות למרכז יום למפגר	345,300,931
1	9	1	נופשונים למפגר	345,310,420
27	11	27	נופשונים למפגר	345,310,930
5,382	2,691	5,102	סך הכל שרותים למפגר	

שרותים לעולים

תקציב לשנת 2013 - הכנסות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012		
אגף רווחה וחברה				
שרותים לעולים				
33	17	32	עובדי שכונות עולים	349,000,930
80	39	80	נכים בפנימיות עולים	349,000,931
7	0	7	שרותים לעולים 349	349,000,939
1	0	1	מעשים עולים	349,010,420
9	6	8	מעשים עולים	349,010,930
10	-1	10	משפחות עולים במצוקה	349,020,930
15	5	15	ילדים במצוקה עולים	349,030,930
1	0	1	טיפול בזקנים עולים	349,040,420
15	12	15	טיפול בזקנים עולים	349,040,930
14	0	14	ילדים בפנימיות עולים	349,050,420
10	6	10	מעונות יום לעולים	349,050,931
75	46	115	ילדים בפנימיות עולים	349,050,932
270	130	308	סך הכל שרותים לעולים	
18,224	7,093	16,067	סך הכל אגף רווחה וחברה	
מחלקת קליטה				
100	51	60	עצמיות	369,000,421
60	21	60	סוכנות	369,000,720
120	49	130	קליטה	369,000,950
60	3	60	פרויקט קבוצתי	369,000,951
155	58	155	פרויקטור	369,000,952
495	182	465	סך הכל	
495	182	465	סך הכל מחלקת קליטה	
מנהלה - לשכת מכ"ל				
50	0	0	היחידה להכוננת חיילים משוחררים	269,000,970
50	0	0	סך הכל	
דת				
150	70	150	אגרת נישואין	351,000,220
360	174	350	מקווה	351,000,290

תקציב לשנת 2013 - הכנסות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012		
מנהלה - לשכת מנכ"ל				
דת				
1,300	629	1,306	משרד הדתות/ראש הממשלה	351,000,990
1,810	873	1,806	סך הכל דת	
1,860	873	1,806	סך הכל מנהלה - לשכת מנכ"ל	
429,739	199,050	399,886	סך הכל הכנסות	

תקציב לשנת 2013 - הוצאות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012		
מנהלה - לשכת ראש העיר						
1,038	528	1,061	7.80	7.50	משכורות	611,100,110
20	3	20	0.00	0.00	ארוח	611,100,510
30	10	30	0.00	0.00	מתנות	611,100,514
15	11	10	0.00	0.00	השתלמויות	611,100,521
5	0	15	0.00	0.00	ספרות מקצועית	611,100,522
90	48	80	0.00	0.00	ליסינג 28-448-78	611,100,532
5	0	15	0.00	0.00	קבלניות	611,100,750
100	64	100	0.00	0.00	תוכנית למעמד האשה	611,100,751
20	9	20	0.00	0.00	אחרות	611,100,780
100	63	100	0.00	0.00	קשרי חוץ	611,100,781
150	80	150	0.00	0.00	קשרי חוץ - משלחות	611,100,782
15	15	40	0.00	0.00	הצטיידות	611,100,930
1,588	831	1,641	7.80	7.50	סך הכל	
1,588	831	1,641	7.80	7.50	סך הכל מנהלה - לשכת ראש העיר	

נבחרים

1,955	922	1,954	3.00	3.00	שכר נבחרים	611,120,110
1,955	922	1,954	3.00	3.00	סך הכל	
1,955	922	1,954	3.00	3.00	סך הכל נבחרים	

מנהלה - מבקר העירייה

581	283	570	1.00	1.00	משכורות	612,000,110
6	3	6	0.00	0.00	השתלמויות וימי עיון	612,000,521
3	0	1	0.00	0.00	ספרות מקצועית	612,000,522
1	1	1	0.00	0.00	דמי חבר	612,000,523
70	31	75	0.00	0.00	ליסינג 70-988-70	612,000,536
100	0	100	0.00	0.00	קבלניות	612,000,750
1	0	1	0.00	0.00	אחרות	612,000,780

תקציב לשנת 2013 - הוצאות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012		
מנהלה - מבקר העירייה						
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	612,000,930
767	318	759	1.00	1.00	סך הכל	
767	318	759	1.00	1.00	סך הכל מנהלה - מבקר העירייה	
מנהלה - לשכת מנכ"ל						
1,296	476	959	5.60	3.00	משכורות	613,000,110
20	0	0	0.00	0.00	אירוח	613,000,510
20	1	12	0.00	0.00	השתלמויות	613,000,521
10	0	4	0.00	0.00	ספרות מקצועית	613,000,522
15	4	6	0.00	0.00	דמי חבר	613,000,523
210	95	190	0.00	0.00	דמי חבר שלטון מקומי	613,000,524
60	44	80	0.00	0.00	ליסינג 89-122-70	613,000,533
30	0	0	0.00	0.00	ליסינג חדש	613,000,534
60	0	0	0.00	0.00	ליסינג חדש	613,000,535
50	5	50	0.00	0.00	קבלניות	613,000,750
220	75	300	0.00	0.00	יעוץ אירגוני ואחרים	613,000,751
100	16	350	0.00	0.00	התאמת מבנים	613,000,752
260	75	260	0.00	0.00	מנהלת אזור תעסוקה	613,000,753
250	68	200	0.00	0.00	פרויקטים משותפים	613,000,754
80	3	80	0.00	0.00	ועדת קשר חיילים	613,000,755
80	0	0	0.00	0.00	תגמול חברי וועדת ערר	613,000,756
80	43	80	0.00	0.00	פרויקט לקידום העסקים (מעמד הילד)	613,000,757
500	0	300	0.00	0.00	קרן מודיעין לפיתוח	613,000,758
50	0	0	0.00	0.00	היחידה להכוונת חיילים משוחררים	613,000,759
150	17	150	0.00	0.00	אחרות	613,000,780
0	88	90	0.00	0.00	השתתפות בנסיעת התלמידים לפולין	613,000,781
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	613,000,930

תקציב לשנת 2013 - הוצאות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012		
מנהלה - לשכת מנכ"ל						
30	0	0	0.00	0.00	חפירות בגבעת שר	613,001,750
3,576	1,010	3,116	5.60	3.00	סך הכל	
דוברות, הסברה ופרסום						
616	272	584	2.95	2.75	משכורות	614,000,110
0	30	30	0.00	0.00	ליסינג 24-714-68	614,000,530
70	0	35	0.00	0.00	ליסינג 75-428-76	614,000,531
850	437	850	0.00	0.00	פרסום	614,000,550
120	83	120	0.00	0.00	קבלניות	614,000,750
300	130	300	0.00	0.00	הפקות עירוניות	614,000,751
5	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	614,000,930
1,961	953	1,924	2.95	2.75	סך הכל דוברות, הסברה ופרסום	
דת						
3,212	1,498	3,120	17.78	17.08	משכורות	851,000,110
55	23	50	0.00	0.00	חשמל	851,000,430
7	2	7	0.00	0.00	השתלמויות	851,000,521
85	0	0	0.00	0.00	ליסינג חדש	851,000,532
70	34	70	0.00	0.00	ליסינג 88-773-72	851,000,534
70	32	70	0.00	0.00	ליסינג 71-534-73	851,000,535
15	0	0	0.00	0.00	פרסום	851,000,550
90	22	90	0.00	0.00	רכישות - מתכלה	851,000,720
135	64	135	0.00	0.00	תחזוקת עירוב	851,000,750
440	199	420	0.00	0.00	מקוה אחזקה שוטפת	851,000,751
50	21	50	0.00	0.00	עבודות קבלניות	851,000,752
20	12	50	0.00	0.00	הצטיידות	851,000,930
4,249	1,907	4,062	17.78	17.08	סך הכל דת	
משאבי אנוש						
1,394	683	1,377	9.00	9.15	משכורות	615,000,110
250	153	250	0.00	0.00	רווחת העובד	615,000,514

תקציב לשנת 2013 - הוצאות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012		
מנהלה - לשכת מנכ"ל						
משאבי אנוש						
10	1	10	0.00	0.00	השתלמויות	615,000,521
520	250	520	0.00	0.00	דמי חבר	615,000,523
15	33	35	0.00	0.00	פרסום	615,000,552
65	43	65	0.00	0.00	אחזקת מחשב	615,000,740
20	16	20	0.00	0.00	קבלניות	615,000,750
15	7	15	0.00	0.00	שונות	615,000,780
10	6	10	0.00	0.00	הצטיידות	615,000,930
2,299	1,192	2,302	9.00	9.15	סך הכל משאבי אנוש	
משק הבית						
570	121	383	4.50	3.50	משכורות	613,300,110
400	253	270	0.00	0.00	ניקיון עיריה וקרוואנים	613,300,434
140	34	120	0.00	0.00	כיבודים	613,300,511
2	0	2	0.00	0.00	השתלמויות	613,300,521
70	35	70	0.00	0.00	ליסינג 34-601-75	613,300,532
15	0	0	0.00	0.00	ליסינג חדש	613,300,534
0	0	10	0.00	0.00	רכב חלופי 30-52-169	613,300,535
55	34	70	0.00	0.00	ליסינג 42-818-72	613,300,536
370	194	450	0.00	0.00	דואר	613,300,542
20	0	10	0.00	0.00	הובלות והסעות	613,300,710
1	0	1	0.00	0.00	מדחי כלים	613,300,752
20	2	10	0.00	0.00	מי צורים ותמי 4	613,300,753
2	0	2	0.00	0.00	חומרים לאחזקת רכב	613,300,780
5	2	3	0.00	0.00	אחרות	613,300,781
10	0	2	0.00	0.00	הצטיידות	613,300,930
1,680	675	1,403	4.50	3.50	סך הכל משק הבית	
פניות הציבור						
165	75	163	0.85	0.85	משכורות	614,100,110
2	0	2	0.00	0.00	אחרות	614,100,780

תקציב לשנת 2013 - הוצאות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012		
מנהלה - לשכת מנכ"ל						
פניות הציבור						
2	0	2	0.00	0.00	הצטיידות	614,100,930
169	75	167	0.85	0.85	סך הכל פניות הציבור	
13,934	5,812	12,974	40.68	36.33	סך הכל מנהלה - לשכת מנכ"ל	

מנהלה - לשכה משפטית						
2,200	973	1,943	10.75	9.75	משכורות	617,000,110
20	9	20	0.00	0.00	השתלמויות	617,000,521
23	4	23	0.00	0.00	ספרות מקצועית	617,000,522
29	18	21	0.00	0.00	דמי חבר + ביטוח	617,000,523
65	26	65	0.00	0.00	ליסינג 38-449-75	617,000,533
4	0	4	0.00	0.00	תמיכה טכנית	617,000,570
841	376	941	0.00	0.00	יעוץ משפטי	617,000,750
870	306	970	0.00	0.00	משפטים אחרים+אגרות	617,000,780
11	3	26	0.00	0.00	הצטיידות תוכנה לניהול משרד	617,000,930
20	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	671,000,931
4,083	1,715	4,018	10.75	9.75	סך הכל	
4,083	1,715	4,018	10.75	9.75	סך הכל מנהלה - לשכה משפטית	

אגף כספים						
מינהלה						
1,194	1,287	3,392	7.00	18.80	משכורות	621,100,110
70	22	70	0.00	0.00	השתלמויות	621,100,521
10	2	10	0.00	0.00	ספרות מקצועית	621,100,522
4	2	4	0.00	0.00	דמי חבר	621,100,523
0	21	25	0.00	0.00	ליסינג	621,100,531
60	0	50	0.00	0.00	ליסינג חדש	621,100,533
60	0	0	0.00	0.00	ליסינג חדש	621,100,534
750	425	650	0.00	0.00	עבודות קבלניות	621,100,750

תקציב לשנת 2013 - הוצאות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012		
אגף כספים						
מינהלה						
150	21	100	0.00	0.00	אגרות והיטלים וחוקי עזר	621,100,751
10	5	10	0.00	0.00	גריסה	621,100,752
100	0	100	0.00	0.00	התאמת מבנה עירייה	621,100,753
320	112	260	0.00	0.00	צו ארנונה+תקציב ואחרים	621,100,780
50	19	50	0.00	0.00	הצטיידות	621,100,930
2,778	1,916	4,721	7.00	18.80	סך הכל מינהלה	
תקציב בלתי רגיל						
495	0	0	3.00	0.00	משכורות	621,300,110
495	0	0	3.00	0.00	סך הכל תקציב בלתי רגיל	
תקציב רגיל						
1,235	0	0	8.00	0.00	משכורות	621,200,110
1,235	0	0	8.00	0.00	סך הכל תקציב רגיל	
בחירות						
357	0	0	0.00	0.00	שכר בחירות	619,000,110
80	0	0	0.00	0.00	שמירה-בחירות	619,000,750
74	0	0	0.00	0.00	ציוד-בחירות	619,000,930
511	0	0	0.00	0.00	סך הכל בחירות	
ביטוחים						
2,300	896	2,290	0.00	0.00	ביטוחים	767,000,441
30	14	30	0.00	0.00	יועצים	767,000,750
30	25	5	0.00	0.00	אחרות	767,000,780
2,360	935	2,325	0.00	0.00	סך הכל ביטוחים	
גביה						
355	161	581	3.00	2.80	משכורות	623,000,110
3,369	2,027	3,774	0.00	0.00	עמלת גביה	623,000,750
270	125	250	0.00	0.00	תשריטים, ואחר	623,000,751
200	141	300	0.00	0.00	קבלניות	623,000,752
10	2	10	0.00	0.00	אחרות	623,000,780

תקציב לשנת 2013 - הוצאות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012		אגף כספים
גביה						
10	0	0	0.00	0.00	הצטיידות	623,000,930
4,214	2,456	4,915	3.00	2.80	סך הכל גביה	
התקשרויות ומכרזים						
402	182	408	3.00	3.00	משכורות	769,200,110
5	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	769,200,521
20	0	20	0.00	0.00	הסכמי שירות	769,200,740
15	0	15	0.00	0.00	יעוץ מקצועי	769,200,750
442	182	448	3.00	3.00	סך הכל התקשרויות ומכרזים	
מיחשוב ומערכות מידע						
807	187	529	5.00	3.00	משכורות	618,210,110
60	4	60	0.00	0.00	ליסינג 52-095-75	618,210,530
1,221	770	1,300	0.00	0.00	אוטומציה	618,210,570
120	41	120	0.00	0.00	חומרים מתכלים	618,210,720
610	460	900	0.00	0.00	קבלניות	618,210,750
30	1	30	0.00	0.00	תקשורת ואבטחת מידע	618,210,751
250	28	350	0.00	0.00	שידרוג שרתים ותוכנה	618,210,931
200	88	300	0.00	0.00	הצטיידות ושידרוג המחשבים	618,210,932
3,298	1,579	3,589	5.00	3.00	סך הכל מיחשוב ומערכות מידע	
מימון						
1,300	657	1,250	0.00	0.00	עמלות בנקאיות	631,000,610
550	277	435	0.00	0.00	ריבית בנקאית	632,000,620
40	11	30	0.00	0.00	הוצאות עודפות	990,000,580
1,890	945	1,715	0.00	0.00	סך הכל מימון	
פנסיה תקציבית						
2,810	1,304	2,537	18.46	16.84	פנסיה תקציבית	999,000,310
2,810	1,304	2,537	18.46	16.84	סך הכל פנסיה תקציבית	
פרעון מלוות						

תקציב לשנת 2013 - הוצאות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012		
אגף כספים						
פרעון מלוות						
5,288	2,574	5,121	0.00	0.00	קרן	640,000,691
2,072	1,134	2,427	0.00	0.00	ריבית	640,000,692
705	260	520	0.00	0.00	הצמדה	640,000,693
8,065	3,968	8,068	0.00	0.00	סך הכל פרעון מלוות	
רכש, תקשורת ושילוט						
497	209	453	3.00	3.00	משכורות	769,301,110
5	5	5	0.00	0.00	השתלמויות	769,301,521
50	33	65	0.00	0.00	ליסינג 29-375-71	769,301,531
20	0	0	0.00	0.00	ליסינג חדש	769,301,532
170	80	130	0.00	0.00	משרדיות	769,301,561
130	0	150	0.00	0.00	סקר שילוט	769,301,750
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	769,301,931
882	327	813	3.00	3.00	סך הכל רכש, תקשורת ושילוט	
שונות						
100	6	286	0.00	0.00	הוצאות שנים קודמות	993,000,750
17,500	8,283	16,800	0.00	0.00	הנחות בארנונה	995,000,860
1,600	0	1,600	0.00	0.00	כיסוי גרעון	998,000,980
2	1	0	0.00	0.00	שמירת זכויות	999,000,780
19,202	8,290	18,686	0.00	0.00	סך הכל שונות	
שכר והנהלת חשבונות						
2,200	1,041	2,050	0.00	0.00	שרותי הנהלת חשבונות	621,300,750
150	0	0	0.00	0.00	קבלניות	621,300,751
2,350	1,041	2,050	0.00	0.00	סך הכל שכר והנהלת חשבונות	
תמיכות						
80	0	80	0.00	0.00	תמיכות -אחרים	753,100,810
700	328	650	0.00	0.00	תמיכות נוער	753,100,811
300	0	300	0.00	0.00	תמיכות ספורט	753,100,812
15	0	15	0.00	0.00	מוסדות תמיכה לחיילים	753,100,813

תקציב לשנת 2013 - הוצאות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012		
אגף כספים						
תמיכות						
35	0	35	0.00	0.00	צרכים יחודיים	753,100,815
1,130	328	1,080	0.00	0.00	סך הכל תמיכות	
תקשורת						
180	132	280	0.00	0.00	מכונות צילום	769,300,450
600	319	950	0.00	0.00	בזק	769,300,540
0	29	60	0.00	0.00	אינטרנט	769,300,541
10	6	30	0.00	0.00	אחזקת פקסים	769,300,741
700	354	650	0.00	0.00	סלקום	769,300,742
150	361	250	0.00	0.00	מוטורולה מירס	769,300,743
100	60	120	0.00	0.00	קבלניות(הסכם שרות)	769,300,750
20	10	20	0.00	0.00	אחרות	769,300,780
50	75	150	0.00	0.00	הצטיידות טלפוניה	769,300,930
1,810	1,346	2,510	0.00	0.00	סך הכל תקשורת	
53,472	24,617	53,457	50.46	47.44	סך הכל אגף כספים	
אגף שיפור פני העיר						
מינהלה						
500	449	675	2.00	3.00	משכורות	711,000,110
20	12	15	0.00	0.00	השתלמויות	711,000,521
2	0	2	0.00	0.00	ספרות מקצועית	711,000,522
50	22	0	0.00	0.00	ליסינג 89-124-70	711,000,531
20	0	0	0.00	0.00	ליסינג חדש	711,000,532
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	711,000,930
0	7	10	0.00	0.00	ליסינג 75-645-65	712,200,531
597	490	707	2.00	3.00	סך הכל מינהלה	
יחידה סביבתית						
505	324	445	4.00	3.60	משכורות	879,000,110
10	1	10	0.00	0.00	השתלמויות	879,000,521
5	3	5	0.00	0.00	אחזקת קטנוע 51-542-78	879,000,530

תקציב לשנת 2013 - הוצאות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012		
אגף שיפור פני העיר						
יחידה סביבתית						
60	0	0	0.00	0.00	ליסנג חדש	879,000,531
30	0	30	0.00	0.00	קבלניות - לקידום בניה ירוקה	879,000,750
0	0	80	0.00	0.00	פיילוט להתייעלות אנרגטית	879,000,751
30	0	120	0.00	0.00	סקר קרינה	879,000,752
10	5	5	0.00	0.00	הצטיידות	879,000,930
650	333	695	4.00	3.60	סך הכל יחידה סביבתית	
פיקוח עירוני						
1,440	660	1,444	10.00	10.00	משכורות	769,100,110
15	2	10	0.00	0.00	השתלמויות	769,100,521
0	36	68	0.00	0.00	ליסינג 63-549-69	769,100,530
15	0	15	0.00	0.00	אחזקת קטנוע 53-873-78	769,100,531
80	41	85	0.00	0.00	ליסינג 42-908-72	769,100,534
60	27	60	0.00	0.00	ליסינג 87-901-74	769,100,538
20	3	10	0.00	0.00	קבלניות - רכבים נטושים	769,100,750
5	0	5	0.00	0.00	אחרות	769,100,780
10	3	15	0.00	0.00	עזרים לחרום	769,100,781
10	5	15	0.00	0.00	הצטיידות	769,100,930
15	0	0	0.00	0.00	רכישת נגרר עם דלת יורדת	769,100,932
15	5	16	0.00	0.00	אחזקת קטנוע 24-281-74	769,110,531
70	0	10	0.00	0.00	ליסינג חדש	769,110,532
75	28	75	0.00	0.00	ליסינג 15-893-75	769,110,533
10	0	0	0.00	0.00	ליסינג חדש	769,110,534
65	34	65	0.00	0.00	טיפר 74-496-67	769,110,535
0	0	15	0.00	0.00	רכישת קטנוע	769,110,934
1,905	844	1,908	10.00	10.00	סך הכל פיקוח עירוני	
רישוי עסקים						
506	235	435	4.00	3.00	משכורות	712,400,110
7	3	5	0.00	0.00	השתלמות	712,400,521

תקציב לשנת 2013 - הוצאות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012		
אגף שיפור פני העיר						
רישוי עסקים						
60	15	20	0.00	0.00	קבלניות - יעוץ רפורמה בעסקים	712,400,750
3	0	3	0.00	0.00	אחרות	712,400,780
20	1	5	0.00	0.00	הצטיידות (הערכות לרפורמה)	712,400,930
596	254	468	4.00	3.00	סך הכל רישוי עסקים	
שרות וטרינרי						
1,000	495	993	4.50	4.50	משכורות	714,200,110
10	3	5	0.00	0.00	השתלמות	714,200,521
60	27	55	0.00	0.00	ליסינג 55-682-73	714,200,530
2	1	2	0.00	0.00	גרור רגיל 93-158-57	714,200,533
20	0	0	0.00	0.00	ליסינג חדש	714,200,536
0	51	95	0.00	0.00	ליסינג 53-305-70	714,200,538
50	33	68	0.00	0.00	ליסינג 47-175-73	714,200,539
110	70	100	0.00	0.00	חומרים	714,200,720
40	14	30	0.00	0.00	אחזקת כלביה	714,200,752
15	0	0	0.00	0.00	פרויקט עיקור חתולים	714,200,753
2	3	5	0.00	0.00	אחרות	714,200,780
15	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	714,200,930
95	0	10	0.00	0.00	ליסינג חדש	714,210,531
1,419	697	1,368	4.50	4.50	סך הכל שרות וטרינרי	
תברואה						
785	491	757	5.00	5.00	משכורות	712,200,110
5	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	712,200,521
65	12	0	0.00	0.00	ליסינג 28-163-79	712,200,533
11,700	5,226	12,700	0.00	0.00	טאט וניקיון	712,200,750
462	180	420	0.00	0.00	ניקיון פארק ענבה	712,200,751
100	78	300	0.00	0.00	קבלניות/הדברה	712,200,752
60	31	170	0.00	0.00	יועצים	712,200,753

תקציב לשנת 2013 - הוצאות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012		
אגף שיפור פני העיר						
תברואה						
100	125	200	0.00	0.00	הדברת מדרכות	712,200,754
200	0	600	0.00	0.00	נקיון שטחי בור	712,200,755
50	104	200	0.00	0.00	גרפיטי	712,200,756
17,900	8,554	17,200	0.00	0.00	פינוי אשפה מכני	712,300,750
80	23	80	0.00	0.00	פינוי פסולת מוצקה ומפגעים	712,300,751
5	0	5	0.00	0.00	אחרות	712,300,780
5	2	5	0.00	0.00	הצטיידות	712,300,930
30	3	30	0.00	0.00	רכישת פחי אשפה	712,300,931
31,547	14,829	32,672	5.00	5.00	סך הכל תברואה	
תרבות הדיור						
254	139	269	2.00	2.00	משכורות	764,000,110
3	0	3	0.00	0.00	השתלמויות	764,000,521
60	0	0	0.00	0.00	ליסינג חדש	764,000,530
0	0	0	0.00	0.00	פרסום	764,000,550
7	3	7	0.00	0.00	אחרות (ישראל יפה 5 כוכבים)	764,000,780
3	0	3	0.00	0.00	הצטיידות	764,000,930
327	142	282	2.00	2.00	סך הכל תרבות הדיור	
37,041	17,589	38,100	31.50	31.10	סך הכל אגף שיפור פני העיר	
אגף שרות						
מינהלה						
553	272	630	2.00	2.00	משכורות	721,000,110
10	0	10	0.00	0.00	השתלמויות	721,000,521
61	26	61	0.00	0.00	ליסינג 55-684-73	721,000,530
0	43	100	0.00	0.00	זה"ב	721,000,756
0	32	20	0.00	0.00	הצטיידות מוסדות חינוך	721,000,930
5	5	5	0.00	0.00	הצטיידות	721,000,931
629	378	826	2.00	2.00	סך הכל מינהלה	

תקציב לשנת 2013 - הוצאות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012		
אגף שרות						
ארכיב(רשומות ומשאבי ידע)						
381	196	383	3.00	3.00	משכורות	613,200,110
3	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	613,200,521
6	7	6	0.00	0.00	מנוי לעיתונים	613,200,528
10	0	20	0.00	0.00	משרדיות	613,200,560
10	0	10	0.00	0.00	קבלניות	613,200,750
2	1	2	0.00	0.00	ביעור מגנזה שנתי	613,200,752
2	0	15	0.00	0.00	הצטיידות	613,200,930
414	204	441	3.00	3.00	סך הכל ארכיב(רשומות ומשאבי ידע)	
בטיחות						
290	71	153	2.15	1.00	משכורות	725,000,110
3	0	3	0.00	0.00	השתלמויות והדרכות	725,000,521
3	0	3	0.00	0.00	ספרות מקצועית	725,000,522
60	0	0	0.00	0.00	ליסנג חדש	725,000,530
10	2	20	0.00	0.00	קבלניות	725,000,750
20	0	90	0.00	0.00	יועץ בטיחות	725,000,755
2	0	2	0.00	0.00	הצטיידות	725,000,930
388	73	271	2.15	1.00	סך הכל בטיחות	
הג"א						
44	22	10	0.00	0.00	חשמל מקלטים	723,000,430
22	11	20	0.00	0.00	נקיון	723,000,434
8	0	8	0.00	0.00	פרסום	723,000,550
15	0	65	0.00	0.00	אחזקה	723,000,740
370	175	361	0.00	0.00	השתתפויות	723,000,810
0	0	40	0.00	0.00	השתתפות אחזקת מחסנים רחובות	723,000,811
15	14	15	0.00	0.00	הצטיידות	723,000,930
474	222	519	0.00	0.00	סך הכל הג"א	
כבוי אש						
30	40	50	0.00	0.00	אחזקת ציוד כבוי אש	724,000,750

תקציב לשנת 2013 - הוצאות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012		
אגף שרות						
כבוי אש						
30	0	50	0.00	0.00	אחזקת ציוד גילוי אש	724,000,751
10	0	20	0.00	0.00	רכישות ציוד מתכלה	724,000,780
2,330	1,531	2,480	0.00	0.00	איגוד ערים לכבאות	724,000,820
2,400	1,571	2,600	0.00	0.00	סך הכל כבוי אש	
מחסן						
419	254	431	4.00	3.00	משכורות	769,000,110
3	0	3	0.00	0.00	השתלמויות	769,000,521
5	0	5	0.00	0.00	קבלניות	769,000,750
5	2	5	0.00	0.00	הצטיידות	769,000,930
432	256	444	4.00	3.00	סך הכל מחסן	
מלח/פסח						
0	1	0	0.00	0.00	נגרר 97-584-68	726,000,732
1	0	1	0.00	0.00	גרור סגור 57-904-15	726,000,733
2	1	2	0.00	0.00	גרור סגור 24-841-15	726,000,734
1	1	1	0.00	0.00	נגרר 26-628-15	726,000,738
3	0	3	0.00	0.00	גרור סגור 34-602-15	726,000,739
10	1	10	0.00	0.00	ציוד חירום	726,000,930
17	4	17	0.00	0.00	סך הכל מלח/פסח	
מרכז שירות לאזרח						
1,656	757	1,710	13.00	13.00	משכורות	762,000,110
5	1	5	0.00	0.00	השתלמויות	762,000,521
60	24	60	0.00	0.00	ליסינג 66-238-73	762,000,531
250	221	350	0.00	0.00	תגבור מוקד ל-106	762,000,750
27	1	27	0.00	0.00	רקמ"ה - רשת קריאה מהירה	762,000,752
2	2	2	0.00	0.00	חופש המידע/אחרות	762,000,780
3	1	3	0.00	0.00	הצטיידות	762,000,930
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות מיחשוב שוטף וחירום	762,000,931
2,013	1,007	2,167	13.00	13.00	סך הכל מרכז שירות לאזרח	

תקציב לשנת 2013 - הוצאות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012		
אגף שרות						
מרכיבי בטחון-מכבים						
49	54	49	0.00	0.00	חשמל	727,000,430
10	7	10	0.00	0.00	אחזקת תאורה	727,000,431
25	14	25	0.00	0.00	איסוזו 24-273-60	727,000,534
1	0	1	0.00	0.00	שונות	727,000,780
30	6	30	0.00	0.00	ריסוס שטח	727,000,781
4	0	4	0.00	0.00	גדרות	727,000,782
10	0	10	0.00	0.00	גדר אלקטרונית	727,000,783
5	0	5	0.00	0.00	כביש כורכר	727,000,784
4	0	4	0.00	0.00	כביש אספלט	727,000,785
4	4	4	0.00	0.00	שער חשמלי	727,000,786
1	0	1	0.00	0.00	מחסן נשק	727,000,787
1	0	1	0.00	0.00	סוללות	727,000,788
144	85	144	0.00	0.00	סך הכל מרכיבי בטחון-מכבים	
משמר אזרחי/מתמיד						
65	73	134	0.50	1.25	משכורות	722,100,110
10	4	10	0.00	0.00	חשמל	722,100,431
5	0	5	0.00	0.00	אחזקה	722,100,740
8	1	8	0.00	0.00	אחרות ניקיון	722,100,780
20	12	20	0.00	0.00	השתתפויות	722,100,810
3	0	3	0.00	0.00	הצטיידות	722,100,930
111	90	180	0.50	1.25	סך הכל משמר אזרחי/מתמיד	
רובע עירוני						
276	136	271	1.80	1.80	משכורות	980,000,110
1,026	449	900	0.00	0.00	אבטחת מחסום	980,000,750
10	5	10	0.00	0.00	שונות	980,000,780
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	980,000,930
1,317	590	1,186	1.80	1.80	סך הכל רובע עירוני	

שמירה ובטחון

תקציב לשנת 2013 - הוצאות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012		
אגף שרות						
שמירה ובטחון						
1,015	548	1,258	9.50	10.00	משכורות	722,000,110
10	0	10	0.00	0.00	השתלמות	722,000,521
1	1	0	0.00	0.00	נגרר 69-378-89	722,000,531
1	1	2	0.00	0.00	נגרר רגיל 94-743-57	722,000,533
25	14	25	0.00	0.00	איסוזו 43-676-65	722,000,536
35	14	35	0.00	0.00	מיצובישי 67-745-14	722,000,537
20	7	20	0.00	0.00	איסוזו 43-676-65	722,000,538
20	6	30	0.00	0.00	איסוזו 24-273-60	722,000,539
1	1	1	0.00	0.00	נגרר 44-472-70	722,000,730
7,600	3,727	7,600	0.00	0.00	אבטחת העיר	722,000,750
190	94	190	0.00	0.00	דמי מנוי מערכות	722,000,751
10	17	80	0.00	0.00	קבלניות	722,000,753
5	3	10	0.00	0.00	רכישת נשקים ומטווחים	722,000,780
30	20	90	0.00	0.00	התקנות	722,000,781
5	2	5	0.00	0.00	חומרים מתכלים	722,000,782
5	1	10	0.00	0.00	הצטיידות	722,000,931
8,973	4,456	9,366	9.50	10.00	סך הכל שמירה ובטחון	
17,312	8,936	18,161	35.95	35.05	סך הכל אגף שרות	

אגף הנדסה						
מינהלה						
1,872	656	1,418	9.00	7.00	משכורות	731,000,110
10	9	6	0.00	0.00	השתלמויות	731,000,521
10	0	5	0.00	0.00	ספרות מקצועית	731,000,522
45	30	53	0.00	0.00	ליסינג 89-123-70	731,000,534
70	12	70	0.00	0.00	ליסינג 44-653-75	731,000,535
65	0	45	0.00	0.00	ליסינג חדש	731,000,536
10	0	0	0.00	0.00	משרדיות	731,000,561
120	0	0	0.00	0.00	קבלניות	731,000,750

תקציב לשנת 2013 - הוצאות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012		
אגף הנדסה						
מינהלה						
30	2	10	0.00	0.00	מידות ואחרות	731,000,780
5	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	731,000,930
2,237	710	1,612	9.00	7.00	סך הכל מינהלה	
אדריכלות נוף						
292	130	253	2.00	1.50	משכורות	733,500,110
3	0	2	0.00	0.00	השתלמויות	733,500,521
60	6	0	0.00	0.00	ליסינג 72-241-79	733,500,531
10	0	30	0.00	0.00	תכנון ועידכון מערך השילוט וההכונה	733,500,750
12	12	12	0.00	0.00	תוכנית שימור עצים וצמחיה	733,500,751
5	0	5	0.00	0.00	מידות והעתקות אור	733,500,752
15	0	0	0.00	0.00	יועצים	733,500,753
397	148	302	2.00	1.50	סך הכל אדריכלות נוף	
פיקוח על הבניה						
718	395	947	5.00	6.00	משכורות	733,100,110
10	4	10	0.00	0.00	השתלמויות	733,100,521
54	39	70	0.00	0.00	ליסינג 10-283-71	733,100,531
0	30	50	0.00	0.00	ליסינג 63-431-69	733,100,534
0	28	50	0.00	0.00	ליסינג 63-868-69	733,100,535
20	0	0	0.00	0.00	ליסינג חדש	733,100,536
64	0	10	0.00	0.00	ליסינג חדש	733,100,538
64	0	10	0.00	0.00	ליסינג חדש	733,100,539
0	0	5	0.00	0.00	פרסום	733,100,550
10	0	5	0.00	0.00	יעוץ מקצועי	733,100,750
3	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	733,100,930
943	497	1,162	5.00	6.00	סך הכל פיקוח על הבניה	
רישוי ובניה						
1,468	1,151	2,222	10.00	14.55	משכורות	733,400,110
5	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	733,400,521

תקציב לשנת 2013 - הוצאות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012		
אגף הנדסה						
רישוי ובניה						
3	0	3	0.00	0.00	ספרות מקצועית	733,400,522
20	0	10	0.00	0.00	פרסום	733,400,550
0	0	10	0.00	0.00	אחזקת מיחשוב - קומפלוט	733,400,570
450	131	550	0.00	0.00	ייעוץ משפטי	733,400,750
80	65	200	0.00	0.00	יעוץ מקצועי	733,400,752
0	3	50	0.00	0.00	יעוץ אדרכלי - תכנון תב"ע	733,400,753
15	6	15	0.00	0.00	מדידות ואחרות	733,400,780
3	1	3	0.00	0.00	הצטיידות	733,400,930
2,044	1,357	3,068	10.00	14.55	סך הכל רישוי ובניה	
תב"ע ונכסים						
775	0	0	4.00	0.00	משכורות	732,000,110
2	0	0	0.00	0.00	השתלמויות	732,000,521
10	0	0	0.00	0.00	מדידות ואחרות	732,000,780
787	0	0	4.00	0.00	סך הכל תב"ע ונכסים	
תיעול וניקוז						
3,000	1,115	3,000	0.00	0.00	מים מוניציפאלי	913,100,432
30	30	30	0.00	0.00	טיפול בתיעול וקולטנים	913,200,755
140	21	25	0.00	0.00	עבודות תיעול וניקוז	913,200,756
130	66	130	0.00	0.00	רשות ניקוז ירקון	913,200,821
3,300	1,232	3,185	0.00	0.00	סך הכל תיעול וניקוז	
תנועה						
379	212	404	2.00	2.50	משכורות	732,100,110
50	0	0	0.00	0.00	יועצים	732,100,750
429	212	404	2.00	2.50	סך הכל תנועה	
10,137	4,156	9,733	32.00	31.55	סך הכל אגף הנדסה	
סמנכ"ל תו"ב פיתוח ותשתיות						
מינהלה						
683	313	791	3.50	4.00	משכורות	740,000,110

תקציב לשנת 2013 - הוצאות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012		
סמנכ"ל תו"ב פיתוח ותשתיות						
מינהלה						
15	4	5	0.00	0.00	השתלמויות	740,000,521
0	26	35	0.00	0.00	ליסינג 24-713-68	740,000,531
65	0	30	0.00	0.00	ליסינג 75-429-76	740,000,532
60	0	60	0.00	0.00	ליסינג חדש	740,000,533
158	51	54	0.00	0.00	תיכנון ויעוץ אסטרטגי	740,000,756
5	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	740,000,930
986	394	985	3.50	4.00	סך הכל מינהלה	
986	394	985	3.50	4.00	סך הכל סמנכ"ל תו"ב פיתוח ותשתיות	

אגף תשתיות						
מינהלה						
524	257	529	2.00	2.00	משכורות	733,200,110
3	2	5	0.00	0.00	השתלמויות	733,200,521
2	0	5	0.00	0.00	ספרות מקצועית	733,200,522
65	0	0	0.00	0.00	ליסינג חדש	733,200,530
5	30	70	0.00	0.00	ליסינג 41-435-67	733,200,534
20	38	50	0.00	0.00	קבלניות	733,200,750
115	80	115	0.00	0.00	יועצים ומתכננים	733,200,751
10	0	0	0.00	0.00	תחזוקת פארק כלבים	733,200,753
20	20	20	0.00	0.00	בדיקות ומדידות	733,200,754
0	0	5	0.00	0.00	אחרות	733,200,780
5	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	733,200,930
769	428	804	2.00	2.00	סך הכל מינהלה	

גנים ונוף						
1,255	607	1,122	9.00	8.00	משכורות	746,000,110
2,900	1,243	4,000	0.00	0.00	מים	746,000,432
7	4	5	0.00	0.00	השתלמויות	746,000,521
5	3	3	0.00	0.00	דמי חבר	746,000,523
50	32	70	0.00	0.00	ליסינג 80-758-72	746,000,531

תקציב לשנת 2013 - הוצאות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012		
אגף תשתיות						
גנים ונוף						
20	0	0	0.00	0.00	ליסינג חדש	746,000,532
10	3	15	0.00	0.00	אחזקת קטנוע 24-280-74	746,000,536
0	0	0	0.00	0.00	אחזקת קטנוע חדש	746,000,537
60	24	60	0.00	0.00	חומרים וצמחים	746,000,720
11,000	5,087	9,500	0.00	0.00	קבלניות גינון	746,000,750
150	135	150	0.00	0.00	שירות מע' השקיה	746,000,751
10	2	10	0.00	0.00	שכירת טרקטור	746,000,755
10	0	40	0.00	0.00	יעוץ	746,000,756
0	0	20	0.00	0.00	אחזקה מונעת	746,000,757
2	1	2	0.00	0.00	הצטיידות	746,000,930
0	0	0	0.00	0.00	רכישת קטנוע	746,000,931
15,479	7,141	14,997	9.00	8.00	סך הכל גנים ונוף	
מדור כבישים והיתרי חפירה						
325	98	327	2.00	2.00	משכורות	742,300,110
400	316	700	0.00	0.00	כבישים ומדרכות	742,300,750
30	0	30	0.00	0.00	מדידות ובדיקות	742,300,751
50	12	100	0.00	0.00	התקני בטיחות	742,300,752
50	49	50	0.00	0.00	תמרורים ושילוט	742,300,755
855	475	1,207	2.00	2.00	סך הכל מדור כבישים והיתרי חפירה	
מחלקת חשמל						
1,124	502	953	7.00	6.00	משכורות	743,000,110
580	293	500	0.00	0.00	אחזקת מזגנים	743,000,420
100	43	80	0.00	0.00	אחזקת מעליות	743,000,421
200	81	165	0.00	0.00	חשמל - רמזורים	743,000,430
7,000	3,633	4,400	0.00	0.00	תאורת רחובות	743,000,431
3	2	3	0.00	0.00	השתלמויות	743,000,521
3	0	3	0.00	0.00	ספרות מקצועית	743,000,522
0	0	2	0.00	0.00	מעמס טלסקופי 98-219-9	743,000,531

תקציב לשנת 2013 - הוצאות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012		
אגף תשתיות						
מחלקת חשמל						
2	1	3	0.00	0.00	עגלה נגררת 15-606-31	743,000,532
70	0	0	0.00	0.00	ליסינג 75-626-63	743,000,534
150	46	100	0.00	0.00	אחזקת רמזורים	743,000,720
10	5	5	0.00	0.00	גנרטור בנין עירייה חרום	743,000,730
60	2	10	0.00	0.00	אחזקה ושדרוג גנרטורים	743,000,731
1	0	1	0.00	0.00	גנרטור 8331000	743,000,732
2	1	2	0.00	0.00	נגרר 60-102-99	743,000,733
2	0	2	0.00	0.00	גנרטור 08138	743,000,734
2	2	2	0.00	0.00	גנרטור 57-057-90	743,000,735
1	0	1	0.00	0.00	גנרטור 5588115	743,000,737
0	0	15	0.00	0.00	בדיקת לוחות חשמל מ.חינוך	743,000,751
1,500	1,078	1,100	0.00	0.00	אחזקת תאורת רחוב	743,000,752
30	0	30	0.00	0.00	יועצים	743,000,755
0	0	10	0.00	0.00	אחזקה מונעת תחנות טרפו	743,000,780
10	-9	50	0.00	0.00	הצטיידות	743,000,930
480	240	300	0.00	0.00	חשמל עיריה + קראונים	743,001,431
11,330	5,920	7,737	7.00	6.00	סך הכל מחלקת חשמל	
תחום פיתוח ותשתיות						
1,404	710	1,671	9.00	12.00	משכורות	742,200,110
50	40	70	0.00	0.00	ליסינג 72-754-80	742,200,533
70	0	0	0.00	0.00	ליסינג חדש	742,200,536
70	45	70	0.00	0.00	מקסי 67-497-74	742,200,537
70	45	85	0.00	0.00	ליסינג 72-904-42	742,200,539
10	0	30	0.00	0.00	קבלניות (טרקטור ובובקט)	742,200,750
10	0	20	0.00	0.00	פרגולות	742,200,753
50	0	100	0.00	0.00	אחזקת ריהוט רחוב	742,200,754
10	1	40	0.00	0.00	הצטיידות	742,200,930
20	0	60	0.00	0.00	ליסינג חדש	742,201,532

תקציב לשנת 2013 - הוצאות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012		
אגף תשתיות						
תחום פיתוח ותשתיות						
15	0	0	0.00	0.00	ליסנג חדש	742,201,533
65	0	0	0.00	0.00	ליסנג חדש	742,201,535
1,844	841	2,146	9.00	12.00	סך הכל תחום פיתוח ותשתיות	
תחום פיתוח ותשתיות - אחזקת מבנים						
913	411	1,002	7.00	6.00	משכורות	741,000,110
100	76	100	0.00	0.00	אחזקת אולמות ספורט	741,000,421
5	2	5	0.00	0.00	השתלמויות	741,000,521
65	12	65	0.00	0.00	ליסינג 28-095-79	741,000,533
0	33	60	0.00	0.00	ליסינג 29-944-68	741,000,534
15	0	0	0.00	0.00	ליסינג חדש	741,000,537
3	1	3	0.00	0.00	נגרר 27-581-15	741,000,731
3	1	3	0.00	0.00	נגרר 84-791-00	741,000,732
3	0	3	0.00	0.00	נגרר 97-724-57	741,000,735
100	29	100	0.00	0.00	קבלניות	741,000,750
200	59	300	0.00	0.00	חומרים לאחזקה+קבלניות	741,000,751
1,000	505	1,450	0.00	0.00	מתקני משחק	741,000,758
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	741,000,930
60	38	75	0.00	0.00	ליסינג 42-905-72	741,001,530
60	36	75	0.00	0.00	ליסינג 42-906-72	741,001,532
60	37	75	0.00	0.00	ליסינג 42-907-72	741,001,534
15	0	0	0.00	0.00	ליסינג חדש	741,001,535
15	0	0	0.00	0.00	ליסינג חדש	741,001,536
70	0	0	0.00	0.00	ליסנג חדש	741,001,537
60	0	10	0.00	0.00	ליסינג חדש	741,001,539
2,752	1,240	3,331	7.00	6.00	סך הכל תחום פיתוח ותשתיות - אחזקת מבנים	
33,029	16,045	30,222	36.00	36.00	סך הכל אגף תשתיות	

אגף החינוך

מינהלה

תקציב לשנת 2013 - הוצאות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012		
אגף החינוך						
מינהלה						
991	450	910	5.50	5.00	משכורות	811,000,110
90	8	90	0.00	0.00	השתלמויות	811,000,521
3	0	3	0.00	0.00	ספרות מקצועית	811,000,522
65	25	65	0.00	0.00	ליסינג 55-683-73	811,000,534
230	77	230	0.00	0.00	הנחות	811,000,757
210	116	210	0.00	0.00	מילגות	811,000,758
230	33	450	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	811,000,782
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	811,000,931
370	169	370	0.00	0.00	תגבור בגרויות - קידום הישגים	811,002,110
2,199	878	2,338	5.50	5.00	סך הכל מינהלה	
אס"א						
270	91	176	2.50	1.60	משכורות	817,001,110
180	25	150	0.00	0.00	אלימות, סמים, אלכוהול	817,001,750
122	0	0	0.00	0.00	הרשות למחלמה בסמים - פרויקט	817,001,751
572	116	326	2.50	1.60	סך הכל אס"א	
גני ילדים						
550	296	561	4.00	4.00	משכורות - מינהל	812,100,110
17,263	8,347	16,504	189.90	177.00	סייעות 3-5	812,200,110
1,100	531	600	0.00	0.00	חשמל	812,200,431
113	1	10	0.00	0.00	השתלמויות	812,200,521
14,943	7,484	12,195	0.00	0.00	גננות 3-4 עובדות מדינה	812,200,750
24	0	16	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	812,200,751
347	173	343	0.00	0.00	סל תרבות	812,200,752
13,437	6,663	11,752	0.00	0.00	גננות חובה עובדות מדינה - זכאות	812,200,758
5	1	5	0.00	0.00	אחרות	812,200,780
1,313	542	1,100	0.00	0.00	הקצבה	812,200,810

תקציב לשנת 2013 - הוצאות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012		
אגף החינוך						
גני ילדים						
105	54	200	0.00	0.00	הצטיידות	812,200,930
49,200	24,092	43,286	193.90	181.00	סך הכל גני ילדים	
היחידה לקידום נוער						
362	178	400	3.00	3.25	שכר	815,800,110
0	0	5	0.00	0.00	אחזקת מיחשוב	815,800,570
18	0	15	0.00	0.00	הסעות + אבטחה	815,800,710
20	3	20	0.00	0.00	תוכנית הילה	815,800,780
36	0	48	0.00	0.00	פעילות העשרתית	815,800,782
5	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	815,800,930
441	181	498	3.00	3.25	סך הכל היחידה לקידום נוער	
חינוך מבוגרים						
1,057	507	942	8.20	7.20	שכר	818,000,110
140	70	110	0.00	0.00	נקיון	818,000,434
7	10	7	0.00	0.00	השתלמויות	818,000,521
25	1	25	0.00	0.00	פרסום והפקה	818,000,522
10	2	10	0.00	0.00	אחזקת מבנה	818,000,740
300	39	300	0.00	0.00	קתדרה	818,000,750
150	0	0	0.00	0.00	פרויקט האיחוד האירופי	818,000,751
20	0	0	0.00	0.00	מרחב יזמות עירוני	818,000,752
100	0	0	0.00	0.00	תוכנית לקידום עסקים	818,000,753
225	0	0	0.00	0.00	הכתרת נשים פורצות דרך	818,000,754
10	7	10	0.00	0.00	הצטיידות	818,000,930
2,044	636	1,404	8.20	7.20	סך הכל חינוך מבוגרים	
יחידת מיחשוב						
106	56	108	1.00	1.00	משכורות	811,100,110
225	164	152	0.00	0.00	אסיף - אוטומציה	811,100,570
130	73	100	0.00	0.00	אחזקת מחשבים מוסודת חינוך	811,100,750
410	205	450	0.00	0.00	מתאמי מיחשוב	811,100,751

תקציב לשנת 2013 - הוצאות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012		
אגף החינוך						
יחידת מיחשוב						
0	0	200	0.00	0.00	אינטרנט אלחוטי- פרויקט גני ילדים	811,100,753
0	0	10	0.00	0.00	אחזקת ציוד אור קולי	811,100,754
280	97	193	0.00	0.00	חיובים משרד החינוך(מנב"ס ורישוי תוכנות מיקרוסופט)	811,100,755
674	192	480	0.00	0.00	הצטיידות מיחשוב	811,100,930
0	36	404	0.00	0.00	פרוייקט תקשוב עירוני	811,100,931
608	0	405	0.00	0.00	מציג מיחשוב	811,100,932
100	0	100	0.00	0.00	פרוייקט מיחשוב גני ילדים	811,100,933
2,533	823	2,602	1.00	1.00	סך הכל יחידת מיחשוב	
לוגיסטיקה						
699	291	673	5.00	5.00	משכורות	817,800,110
5	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	817,800,521
700	988	1,780	0.00	0.00	הסעות תלמידים	817,800,750
50	34	100	0.00	0.00	הובלות למוסדות	817,800,753
120	31	150	0.00	0.00	א. תלמידי חוץ	817,800,780
390	14	400	0.00	0.00	הצטיידות	817,800,930
200	0	0	0.00	0.00	רכישות עבור בתי"ס	817,800,931
2,164	1,358	3,108	5.00	5.00	סך הכל לוגיסטיקה	
מועדונית אינטנסיבית						
9	4	9	0.00	0.00	נקיון	812,400,434
36	15	36	0.00	0.00	מזון	812,400,780
100	46	125	0.00	0.00	הסעות	812,400,781
22	9	22	0.00	0.00	שירות לאומי	812,400,782
22	11	22	0.00	0.00	הקצבות	812,400,810
5	6	5	0.00	0.00	הצטיידות	812,400,930
194	91	219	0.00	0.00	סך הכל מועדונית אינטנסיבית	
מרכז רישום						
243	145	235	1.80	1.80	שכר	817,810,110

תקציב לשנת 2013 - הוצאות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012		
אגף החינוך						
מרכז רישום						
50	0	40	0.00	0.00	רישום אינטרנטי	817,810,754
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	817,810,931
303	145	285	1.80	1.80	סך הכל מרכז רישום	
פסגה						
227	93	177	2.00	1.80	משכורות	817,000,110
66	1	66	0.00	0.00	מרכז הדרכה לתקשוב ולמידה	817,000,780
5	4	5	0.00	0.00	הצטיידות ומשרדיות	817,000,930
298	98	248	2.00	1.80	סך הכל פסגה	
פרט והעצמה חינוכית						
509	241	601	3.10	3.50	משכורות	817,110,110
7	0	7	0.00	0.00	השתלמויות	817,110,521
371	128	320	0.00	0.00	נס טכנולוגיות	817,110,751
415	343	583	0.00	0.00	אשכולות	817,110,752
560	220	480	0.00	0.00	בר אילן מתמטיקה	817,110,753
80	20	120	0.00	0.00	נבחרות רובטיקה עירוניות	817,110,756
50	0	125	0.00	0.00	הצטיידות	817,110,930
1,992	952	2,236	3.10	3.50	סך הכל פרט והעצמה חינוכית	
שרות פסיכולוגי חינוכי						
4,802	2,296	4,674	28.78	27.20	משכורות	817,300,110
20	8	20	0.00	0.00	השתלמויות	817,300,521
4	0	4	0.00	0.00	ספרות מקצועית	817,300,522
30	0	25	0.00	0.00	שרות משלים - מתכלה	817,300,720
40	0	40	0.00	0.00	פרויקט מחשוב	817,300,750
150	66	139	0.00	0.00	הדרכה מקצועית	817,300,752
70	24	30	0.00	0.00	שרות משלים - קבלניות	817,300,753
120	30	100	0.00	0.00	תוכניות יחודיות - פסיעות	817,300,810
25	0	25	0.00	0.00	הצטיידות	817,300,930
5,261	2,424	5,057	28.78	27.20	סך הכל שרות פסיכולוגי חינוכי	

תקציב לשנת 2013 - הוצאות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012		
אגף החינוך						
שרותים נוספים לחינוך						
1,016	587	880	6.75	5.75	משכורות	817,100,110
5,200	2,569	4,952	0.00	0.00	שמירה	817,100,750
44	77	44	0.00	0.00	פרח	817,110,755
52	3	40	0.00	0.00	מורות חיילות - שכ"ד	817,110,758
728	0	728	0.00	0.00	ביטוח תלמידים	817,500,441
90	0	0	0.00	0.00	משלחות לפולין	817,500,750
50	0	0	0.00	0.00	זה"ב	817,500,751
7,180	3,236	6,644	6.75	5.75	סך הכל שרותים נוספים לחינוך	
תוכנית למניעת אלימות						
140	64	140	1.00	1.00	מינהלת - שכר	817,910,110
230	52	230	2.00	3.00	אכיפה - שכר	817,911,110
32	53	94	0.00	0.00	אכיפה-פעולות	817,911,750
267	57	126	3.00	1.50	חינוך-שכר	817,912,110
210	129	336	0.00	0.00	חינוך-פעולות	817,912,750
272	110	268	0.00	0.00	פנאי-פעולות	817,913,750
144	6	200	0.00	0.00	הקשר רחב-פעולות	817,914,750
160	25	0	1.50	0.00	רווחה-שכר	817,915,110
30	0	101	0.00	0.00	רווחה-פעולות	817,915,750
1,485	496	1,495	7.50	5.50	סך הכל תוכנית למניעת אלימות	
תחום פורמלי						
875	802	1,618	5.60	12.28	משכורות	813,100,110
5	1	5	0.00	0.00	השתלמויות	813,100,521
1,250	625	1,200	0.00	0.00	סל תרבות	813,100,752
300	5	50	0.00	0.00	מרכז לזהות יהודית	813,100,753
10	9	50	0.00	0.00	תוכניות התערבות מיוחדות	813,100,757
5	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	813,100,930
55	35	40	0.00	0.00	רכישת ספרים	813,100,931
2,500	1,478	2,968	5.60	12.28	סך הכל תחום פורמלי	

תקציב לשנת 2013 - הוצאות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012	
78,366	37,004	72,714	274.63	261.88	סך הכל אגף החינוך

אגף החינוך - יסודי ממלכתי

אבני חן - 359240

310	74	198	3.00	2.00	משכורות - מינהל	813,201,110
191	95	190	0.00	0.00	נקיון	813,201,434
15	4	10	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,201,782
185	72	144	0.00	0.00	הקצבות	813,201,810
31	0	0	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	813,201,811
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,201,930
742	245	552	3.00	2.00	סך הכל אבני חן - 359240	

אופק -

423	194	464	3.70	3.50	משכורות - מינהל	813,250,110
218	109	218	0.00	0.00	נקיון	813,250,434
25	10	10	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,250,782
287	149	289	0.00	0.00	הקצבות	813,250,810
33	0	0	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	813,250,811
10	3	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,250,930
996	465	991	3.70	3.50	סך הכל אופק -	

אלונים

344	93	172	3.30	2.00	מינהל	813,203,110
161	124	214	0.00	0.00	נקיון	813,203,434
20	3	10	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,203,782
206	98	196	0.00	0.00	הקצבות	813,203,810
34	0	0	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	813,203,811
10	-6	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,203,930
775	312	602	3.30	2.00	סך הכל אלונים	

אסיף

496	228	408	4.20	3.60	משכורות - מינהל	813,260,110
220	111	219	0.00	0.00	נקיון	813,260,434
25	0	10	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,260,782

תקציב לשנת 2013 - הוצאות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי						
אסיף						
260	146	278	0.00	0.00	הקצבות	813,260,810
37	0	0	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	813,260,811
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,260,930
1,048	485	925	4.20	3.60	סך הכל אסיף	
בית ספר לחינוך מיוחד						
24	0	0	1.00	0.00	משכורת	813,320,110
40	0	0	0.00	0.00	ניקיון	813,320,434
5	0	0	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,320,782
17	0	0	0.00	0.00	הקצבות	813,320,810
1	0	0	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	813,320,811
20	0	0	0.00	0.00	הצטיידות	813,320,930
107	0	0	1.00	0.00	סך הכל בית ספר לחינוך מיוחד	
גוונים						
1,753	822	1,687	19.77	19.00	מינהל	813,310,110
186	93	186	0.00	0.00	ניקיון	813,310,434
25	10	10	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,310,782
214	93	162	0.00	0.00	הקצבות	813,310,810
34	0	0	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	813,310,811
10	5	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,310,930
2,222	1,023	2,055	19.77	19.00	סך הכל גוונים	
דורות						
429	198	410	3.60	3.40	משכורות - מינהל	813,210,110
230	124	239	0.00	0.00	ניקיון	813,210,434
25	10	10	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,210,782
256	139	256	0.00	0.00	הקצבות	813,210,810
36	0	0	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	813,210,811
10	-19	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,210,930
986	452	925	3.60	3.40	סך הכל דורות	

תקציב לשנת 2013 - הוצאות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי						
דמוקרטי ע"ש נדב						
269	135	274	3.00	3.00	משכורות - מינהל	814,030,110
233	136	192	0.00	0.00	נקיון	814,030,434
15	7	10	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,030,782
238	125	238	0.00	0.00	הקצבות	814,030,810
44	0	0	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	814,030,811
10	-7	10	0.00	0.00	הצטיידות	814,030,930
809	396	724	3.00	3.00	סך הכל דמוקרטי ע"ש נדב	
האלה						
445	156	339	4.30	3.40	משכורות - מינהל	814,040,110
214	113	221	0.00	0.00	נקיון	814,040,434
25	0	10	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,040,782
276	153	287	0.00	0.00	הקצבות	814,040,810
58	0	0	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	814,040,811
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	814,040,930
1,028	422	867	4.30	3.40	סך הכל האלה	
היובל						
443	222	391	3.76	3.56	משכורות - מינהל	813,240,110
195	103	204	0.00	0.00	נקיון	813,240,434
25	0	10	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,240,782
282	146	271	0.00	0.00	הקצבות	813,240,810
31	0	0	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	813,240,811
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,240,930
986	471	886	3.76	3.56	סך הכל היובל	
חוה אקולוגית						
303	115	306	2.80	2.50	שכר	813,700,110
50	24	50	0.00	0.00	הסעות	813,700,710
93	46	93	0.00	0.00	ש"ש גרעין נחל	813,700,750
168	81	144	0.00	0.00	הקצבות	813,700,810

תקציב לשנת 2013 - הוצאות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי						
חוזה אקולוגית						
5	4	5	0.00	0.00	הצטיידות	813,700,930
619	270	598	2.80	2.50	סך הכל חוזה אקולוגית	
חוט השני						
445	173	348	4.10	3.30	משכורות - מינהל	814,090,110
235	125	235	0.00	0.00	נקיון	814,090,434
25	12	10	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,090,782
268	142	268	0.00	0.00	הקצבות	814,090,810
48	0	0	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	814,090,811
10	3	10	0.00	0.00	הצטיידות	814,090,930
1,031	455	871	4.10	3.30	סך הכל חוט השני	
יזמה						
323	107	337	3.10	2.80	משכורות - מינהל	814,110,110
106	53	120	0.00	0.00	נקיון	814,110,434
15	10	10	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,110,782
81	42	81	0.00	0.00	הקצבות	814,110,810
23	0	0	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	814,110,811
10	1	10	0.00	0.00	הצטיידות	814,110,930
558	213	558	3.10	2.80	סך הכל יזמה	
יחד						
475	221	463	4.40	3.80	משכורות - מינהל	814,010,110
266	137	266	0.00	0.00	נקיון	814,010,434
1	0	0	0.00	0.00	משרד החינוך- גף ניסויים ויזמות	814,010,781
25	10	10	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,010,782
252	139	265	0.00	0.00	הקצבות	814,010,810
44	0	0	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	814,010,811
10	-7	10	0.00	0.00	הצטיידות	814,010,930
1,073	500	1,014	4.40	3.80	סך הכל יחד	

תקציב לשנת 2013 - הוצאות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי						
כרמים						
186	26	75	2.00	1.20	מינהל	813,204,110
210	144	0	0.00	0.00	נקיון	813,204,434
10	3	10	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,204,782
140	41	93	0.00	0.00	הקצבות	813,204,810
12	0	0	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	813,204,811
10	2	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,204,930
568	216	188	2.00	1.20	סך הכל כרמים	
מעוז המכבים						
345	160	309	3.32	2.97	משכורות - מינהל	814,050,110
192	109	218	0.00	0.00	נקיון	814,050,434
25	10	10	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,050,782
233	117	233	0.00	0.00	הקצבות	814,050,810
26	0	0	0.00	0.00	החזר טיולים	814,050,811
10	34	10	0.00	0.00	הצטיידות	814,050,930
831	430	780	3.32	2.97	סך הכל מעוז המכבים	
מעלות						
159	46	118	1.40	1.40	שכר	813,400,110
0	0	120	0.00	0.00	ניקיון	813,400,434
370	213	357	0.00	0.00	קבלניות	813,400,750
40	20	90	0.00	0.00	הסעות	813,400,752
40	24	40	0.00	0.00	הקצבות	813,400,810
0	0	0	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	813,400,811
20	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	813,400,930
629	303	730	1.40	1.40	סך הכל מעלות	
ניצנים						
379	169	340	3.80	3.60	משכורות - מינהל	813,270,110
208	110	217	0.00	0.00	נקיון	813,270,434
25	8	10	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,270,782

תקציב לשנת 2013 - הוצאות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי						
ניצנים						
235	126	243	0.00	0.00	הקצבות	813,270,810
30	0	0	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	813,270,811
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,270,930
887	413	820	3.80	3.60	סך הכל ניצנים	
עידנים						
395	196	430	3.60	3.40	משכורות - מינהל	813,220,110
209	122	209	0.00	0.00	נקיון	813,220,434
25	10	10	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,220,782
240	149	263	0.00	0.00	הקצבות	813,220,810
32	0	0	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	813,220,811
10	2	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,220,930
911	479	922	3.60	3.40	סך הכל עידנים	
עמית						
405	211	533	3.55	3.45	משכורות - מינהל	814,070,110
224	123	228	0.00	0.00	נקיון	814,070,434
25	8	10	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,070,782
258	143	266	0.00	0.00	הקצבות	814,070,810
27	0	0	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	814,070,811
10	5	10	0.00	0.00	הצטיידות	814,070,930
949	490	1,047	3.55	3.45	סך הכל עמית	
קשת						
522	234	452	4.10	3.40	משכורות - מינהל	814,020,110
223	124	232	0.00	0.00	נקיון	814,020,434
25	10	10	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,020,782
297	162	301	0.00	0.00	הקצבות	814,020,810
45	0	0	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	814,020,811
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	814,020,930
1,122	530	1,005	4.10	3.40	סך הכל קשת	

תקציב לשנת 2013 - הוצאות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי						
רמון						
433	202	395	3.90	3.50	משכורות - מינהל	813,290,110
238	131	252	0.00	0.00	נקיון	813,290,434
25	10	10	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,290,782
280	165	319	0.00	0.00	הקצבות	813,290,810
41	0	0	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	813,290,811
10	-15	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,290,930
1,027	493	986	3.90	3.50	סך הכל רמון	
רעים						
442	173	371	4.20	3.60	משכורות - מינהל	814,060,110
190	95	195	0.00	0.00	נקיון	814,060,434
25	0	10	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,060,782
257	136	257	0.00	0.00	הקצבות	814,060,810
41	0	0	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	814,060,811
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	814,060,930
965	404	843	4.20	3.60	סך הכל רעים	
20,869	9,467	18,889	93.90	82.38	סך הכל אגף החינוך - יסודי ממלכתי	
אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי						
ממ"ד אבני החושן						
370	160	330	3.90	3.30	משכורות	814,080,110
183	90	191	0.00	0.00	נקיון	814,080,434
25	1	10	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,080,782
194	128	191	0.00	0.00	הקצבות	814,080,810
40	0	0	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	814,080,811
10	3	10	0.00	0.00	הצטיידות	814,080,930
822	382	732	3.90	3.30	סך הכל ממ"ד אבני החושן	
ממ"ד אריאל						
303	125	199	3.10	2.10	משכורות - מינהל	814,120,110
285	141	273	0.00	0.00	נקיון	814,120,434

תקציב לשנת 2013 - הוצאות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי						
ממ"ד אריאל						
15	5	10	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,120,782
198	101	192	0.00	0.00	הקצבות	814,120,810
29	0	0	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	814,120,811
10	2	10	0.00	0.00	הצטיידות	814,120,930
840	374	684	3.10	2.10	סך הכל ממ"ד אריאל	
ממ"ד דרכי יהודה						
346	109	241	3.41	2.60	משכורות - מינהל	813,202,110
199	99	199	0.00	0.00	נקיון	813,202,434
15	0	10	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,202,782
175	85	166	0.00	0.00	הקצבות	813,202,810
31	0	0	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	813,202,811
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,202,930
776	293	626	3.41	2.60	סך הכל ממ"ד דרכי יהודה	
ממ"ד משואת נריה						
416	179	352	4.20	3.60	משכורות - מינהל + תלן	813,280,110
252	126	251	0.00	0.00	ניקיון	813,280,434
25	3	10	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,280,782
266	134	256	0.00	0.00	הקצבות	813,280,810
42	0	0	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	813,280,811
10	-5	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,280,930
1,011	437	879	4.20	3.60	סך הכל ממ"ד משואת נריה	
ממ"ד נתיב זבולון						
491	232	490	4.26	3.86	משכורות - מינהל	813,230,110
217	110	217	0.00	0.00	נקיון	813,230,434
25	9	10	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,230,782
290	163	283	0.00	0.00	הקצבות	813,230,810
40	0	0	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	813,230,811

תקציב לשנת 2013 - הוצאות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012		
אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי						
ממ"ד נתיב זבולון						
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,230,930
1,073	514	1,010	4.26	3.86	סך הכל ממ"ד נתיב זבולון	
ממ"ד שבטי ישראל						
420	182	342	4.20	3.40	משכורות - מינהל	814,100,110
200	101	200	0.00	0.00	נקיון	814,100,434
25	12	10	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,100,782
240	117	244	0.00	0.00	הקצבות	814,100,810
48	0	0	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	814,100,811
10	6	10	0.00	0.00	הצטיידות	814,100,930
943	418	806	4.20	3.40	סך הכל ממ"ד שבטי ישראל	
5,465	2,418	4,737	23.07	18.86	סך הכל אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי	
אגף החינוך - חט"ב ממלכתי						
אורט						
300	254	215	0.00	0.00	הקצבות	815,790,810
1,200	338	669	0.00	0.00	העברת תקבולי משרד החינוך	815,790,811
95	0	0	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	815,790,812
10	1	40	0.00	0.00	הצטיידות	815,790,930
1,605	593	924	0.00	0.00	סך הכל אורט	
ברנקו ויס						
300	207	250	0.00	0.00	הקצבות	815,791,810
0	0	0	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	815,791,811
10	0	20	0.00	0.00	הצטיידות	815,791,930
310	207	270	0.00	0.00	סך הכל ברנקו ויס	
עירוני ה						
65	0	0	1.50	0.00	שכר	815,200,110
40	0	0	0.00	0.00	ניקיון	815,200,434
5	0	0	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,200,782
24	0	0	0.00	0.00	הקצבות	815,200,810

תקציב לשנת 2013 - הוצאות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012		
אגף החינוך - חט"ב ממלכתי						
עירוני ה						
8	0	0	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	815,200,811
10	0	0	0.00	0.00	הצטידות	815,200,930
152	0	0	1.50	0.00	סך הכל עירוני ה	
2,067	800	1,194	1.50	0.00	סך הכל אגף החינוך - חט"ב ממלכתי	
אגף החינוך - חט"ב ממלכתי דתי						
אמי"ת בנות						
30	0	30	0.00	0.00	ניקיון	815,770,434
10	0	0	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,770,782
109	198	190	0.00	0.00	הקצבות	815,770,810
298	0	310	0.00	0.00	תקבולי משרד החינוך	815,770,811
20	0	40	0.00	0.00	הצטידות	815,770,930
20	0	0	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	815,777,812
487	198	570	0.00	0.00	סך הכל אמי"ת בנות	
אמי"ת בנים						
1	0	0	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,780,782
109	0	0	0.00	0.00	הקצבות	815,780,810
289	0	0	0.00	0.00	תקבולים משרד החינוך	815,780,811
21	0	0	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	815,780,812
0	0	0	0.00	0.00	הצטידות	815,780,930
420	0	0	0.00	0.00	סך הכל אמי"ת בנים	
907	198	570	0.00	0.00	סך הכל אגף החינוך - חט"ב ממלכתי דתי	
אגף החינוך - חט"ע ממלכתי						
חט"ע - יחד						
779	255	732	7.96	7.16	שכר מינהל	815,751,110
390	197	390	0.00	0.00	ניקיון	815,751,434
1,285	464	734	0.00	0.00	שאלת מורים	815,751,750
25	8	20	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,751,782
490	226	476	0.00	0.00	הקצבות	815,751,810

תקציב לשנת 2013 - הוצאות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012		
אגף החינוך - חט"ע ממלכתי						
חט"ע - יחד						
103	0	0	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	815,751,811
10	18	10	0.00	0.00	הצטיידות	815,751,930
0	138	216	0.00	1.17	מועדון בית ספרי	815,752,110
3,725	1,361	2,862	19.00	20.00	מורים	815,753,110
6,807	2,667	5,440	26.96	28.33	סך הכל חט"ע - יחד	
חט"ע - מכבים רעות - מור						
2,053	1,011	2,218	19.80	19.70	שכר מינהל	815,760,110
87	55	87	0.00	0.00	מועדון בית ספרי	815,760,210
622	348	608	0.00	0.00	ניקיון	815,760,434
65	0	0	0.00	0.00	ליסינג חדש	815,760,530
1,001	322	578	0.00	0.00	שאלת מורים	815,760,750
30	18	20	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,760,782
1,300	649	1,169	0.00	0.00	הקצבות + מזנון	815,760,810
343	0	0	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	815,760,811
12	0	0	0.00	0.00	מועדון בית ספרי העברות	815,760,812
10	15	10	0.00	0.00	הצטיידות	815,760,930
15,721	7,771	14,628	84.00	87.00	מורים	815,761,110
21,244	10,189	19,318	103.80	106.70	סך הכל חט"ע - מכבים רעות - מור	
חט"ע - עירוני א						
12,600	6,552	12,857	63.72	65.00	מורים	815,710,110
35	0	35	0.00	0.00	מועדון בית ספרי	815,710,210
386	193	386	0.00	0.00	נקיון	815,710,434
45	11	60	0.00	0.00	ליסינג 10-281-71	815,710,530
20	0	0	0.00	0.00	ליסינג חדש	815,710,531
2,645	1,467	1,866	0.00	0.00	שאלת מורים	815,710,750
30	0	20	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,710,782
1,032	529	1,026	0.00	0.00	הקצבות + מזנון	815,710,810
274	0	0	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	815,710,812

תקציב לשנת 2013 - הוצאות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012		
אגף החינוך - חט"ע ממלכתי						
חט"ע - עירוני א						
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	815,710,930
1,904	933	1,962	16.70	16.60	מינהל	815,711,110
18,981	9,685	18,222	80.42	81.60	סך הכל חט"ע - עירוני א	
חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין						
9,100	4,204	8,246	55.72	50.00	מורים	815,720,110
29	0	29	0.00	0.00	מועדון בית סיפרי	815,720,210
408	205	407	0.00	0.00	נקיון	815,720,434
1,974	1,051	1,958	0.00	0.00	שאלת מורים	815,720,750
30	15	20	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,720,782
1,080	576	1,041	0.00	0.00	הקצבות	815,720,810
260	0	0	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	815,720,811
52	0	32	0.00	0.00	מועדון בית סיפרי העברות	815,720,812
10	-10	10	0.00	0.00	הצטיידות	815,720,930
1,619	761	1,526	17.29	15.85	מינהל	815,722,110
14,562	6,802	13,269	73.01	65.85	סך הכל חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין	
חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור						
1,514	700	1,533	15.03	15.02	מינהל	815,740,110
87	55	87	0.00	0.00	מועדון בית סיפרי	815,740,210
490	237	431	0.00	0.00	נקיון	815,740,434
1,452	564	981	0.00	0.00	שאלת מורים	815,740,750
30	0	20	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,740,782
980	516	944	0.00	0.00	הקצבות	815,740,810
274	0	0	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	815,740,811
10	-19	10	0.00	0.00	הצטיידות	815,740,930
8,800	4,037	8,246	53.57	49.00	מורים על יסודי מוטה גור	815,742,110
13,637	6,090	12,252	68.60	64.02	סך הכל חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור	
75,231	35,433	68,501	352.79	346.50	סך הכל אגף החינוך - חט"ע ממלכתי	

תקציב לשנת 2013 - הוצאות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012		
אגף החינוך - חט"ע ממלכתי דתי						
אולפנת בני עקיבא						
0	44	61	0.00	1.00	משכורת מינהל	815,730,110
0	44	61	0.00	1.00	סך הכל אולפנת בני עקיבא	
ישיבת בני עקיבא						
17	0	29	0.00	0.00	מועדון בית סיפרי - מופעל ע"י סחלבים	815,730,810
300	138	600	0.00	0.00	הקצבות	815,730,812
317	138	629	0.00	0.00	סך הכל ישיבת בני עקיבא	
317	182	690	0.00	1.00	סך הכל אגף החינוך - חט"ע ממלכתי דתי	
אגף החינוך - צרכים מיוחדים						
757	380	754	5.00	5.00	משכורות - מינהל	813,300,110
40	1	10	0.00	0.00	השתלמויות	813,300,521
9,800	4,679	8,300	0.00	0.00	הסעות	813,300,710
50	8	12	0.00	0.00	סל חופשות + העשרה	813,300,711
170	82	170	0.00	0.00	הזנה	813,300,750
1,700	1,149	1,500	0.00	0.00	אגרות תלמידי חוץ	813,300,780
20	2	10	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,300,782
210	86	170	0.00	0.00	הקצבות	813,300,810
60	27	60	0.00	0.00	הצטיידות	813,300,930
30	0	0	0.00	0.00	הצטיידות מציג משרד החינוך	813,300,931
5,046	2,405	2,704	61.40	42.28	שכר - סייעות אישיות	813,301,110
4,250	2,185	3,753	47.30	47.88	שכר - סייעות גנ"ח"מ	813,302,110
3,814	1,809	3,254	44.24	38.60	שכר - סייעות כיתתיות	813,303,110
5,729	3,056	4,158	70.68	46.27	שכר מלווים	813,304,110
31,676	15,869	24,855	228.62	180.03	סך הכל	
31,676	15,869	24,855	228.62	180.03	סך הכל אגף החינוך - צרכים מיוחדים	
אגף החינוך - ספריות						

תקציב לשנת 2013 - הוצאות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012		
אגף החינוך - ספריות						
1,229	665	1,543	10.09	11.29	משכורות	823,000,110
113	57	110	0.00	0.00	נקיון ספריה	823,000,434
15	5	15	0.00	0.00	השתלמויות	823,000,521
50	2	50	0.00	0.00	שירות ותמיכה	823,000,570
55	12	50	0.00	0.00	מיחשוב	823,000,753
0	0	40	0.00	0.00	ספריה ניידת	823,000,780
0	0	0	0.00	0.00	רכישות משוברים	823,000,782
10	3	10	0.00	0.00	הצטיידות	823,000,930
40	0	70	0.00	0.00	הצט' בתי ספר	823,000,931
1,512	744	1,888	10.09	11.29	סך הכל	
1,512	744	1,888	10.09	11.29	סך הכל אגף החינוך - ספריות	

תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012		
אגף תרבות ואירועים						
1,298	570	1,095	8.92	8.52	משכורות	822,000,110
15	0	15	0.00	0.00	כיבוד	822,000,511
8	3	8	0.00	0.00	השתלמויות	822,000,521
60	4	70	0.00	0.00	ליסינג 51-060-79	822,000,531
10	13	10	0.00	0.00	חומרים	822,000,720
900	5	700	0.00	0.00	אירועים ומופעים	822,000,750
510	111	400	0.00	0.00	קבלניות	822,000,752
80	23	80	0.00	0.00	הרצאות וסיורים	822,000,753
278	97	280	0.00	0.00	להקות עירוניות ויצוגיות	822,000,754
31	23	44	0.00	0.00	שונות להקות	822,000,755
140	95	125	0.00	0.00	אירוע מתגייסים	822,000,756
150	56	150	0.00	0.00	תרבות גיל הזהב	822,000,758
80	-1	70	0.00	0.00	דמי שימוש - היכל התרבות	822,000,759
15	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	822,000,930
100	0	100	0.00	0.00	ארועי רובע	822,010,750

תקציב לשנת 2013 - הוצאות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012		
אגף תרבות ואירועים						
500	0	400	0.00	0.00	אירועי קיץ	822,010,751
800	68	500	0.00	0.00	אירועי חגים ומועדים / פסטיבל	822,010,752
40	10	40	0.00	0.00	פעילות - משפחות שכולות	822,100,750
5,015	1,077	4,097	8.92	8.52	סך הכל	
אירועי ענבה						
500	0	450	0.00	0.00	אירועי פארק ענבה	822,100,751
500	0	450	0.00	0.00	סך הכל אירועי ענבה	
היכל התרבות העירוני						
1,000	729	900	0.00	0.00	הפעלת היכל התרבות	829,400,810
70	88	70	0.00	0.00	פסטיבל ישראל	829,400,811
1,070	817	970	0.00	0.00	סך הכל היכל התרבות העירוני	
יום העצמאות						
850	799	800	0.00	0.00	אירועי יום עצמאות	751,000,750
90	61	90	0.00	0.00	אחרות יום העצמאות	751,000,780
120	0	70	0.00	0.00	הצטיידות דגלים	751,000,930
130	53	80	0.00	0.00	חומרים	752,000,720
900	371	750	0.00	0.00	טקסים אחרים וחגים	752,000,750
2,090	1,284	1,790	0.00	0.00	סך הכל יום העצמאות	
קלי קולות הניה						
52	21	52	0.50	0.50	שכר חבורת זמר	822,001,110
52	21	52	0.50	0.50	סך הכל קלי קולות הניה	
תזמורת						
110	70	70	0.00	0.00	תזמורת יד חריף	822,200,751
110	70	70	0.00	0.00	סך הכל תזמורת	
תרבות יהודית						
470	334	350	0.00	0.00	תרבות יהודית	822,000,751
470	334	350	0.00	0.00	סך הכל תרבות יהודית	

תקציב לשנת 2013 - הוצאות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012		
9,307	3,603	7,779	9.42	9.02	סך הכל אגף תרבות ואירועים	
נוער וספורט						
אולם ספורט בוכמן						
120	53	100	0.00	0.00	חשמל	829,340,431
150	70	132	0.00	0.00	נקיון	829,340,434
270	123	232	0.00	0.00	סך הכל אולם ספורט בוכמן	
אולם ספורט יצחק רבין						
65	0	0	0.00	0.00	נקיון	829,330,434
65	0	0	0.00	0.00	סך הכל אולם ספורט יצחק רבין	
אולם ספורט מוטה גור						
192	100	233	1.47	1.47	משכורות	829,310,110
90	41	65	0.00	0.00	חשמל	829,310,431
65	0	0	0.00	0.00	נקיון	829,310,434
347	141	298	1.47	1.47	סך הכל אולם ספורט מוטה גור	
אולם ספורט עירוני א						
236	121	204	2.00	2.00	משכורות	829,300,110
120	52	90	0.00	0.00	חשמל	829,300,431
70	0	0	0.00	0.00	נקיון	829,300,434
426	173	294	2.00	2.00	סך הכל אולם ספורט עירוני א	
מועדון נוער						
50	26	50	0.00	0.00	חשמל	828,910,431
30	14	30	0.00	0.00	נקיון	828,940,434
80	40	80	0.00	0.00	סך הכל מועדון נוער	
נוער (סחלבים)						
250	50	150	0.00	0.00	אירועי נוער לקיץ-באמצעות תרבות	824,000,750
100	50	100	0.00	0.00	אירועים ומסיבות בגג האדום	824,000,751
490	235	470	0.00	0.00	שכר מדריך נוער	824,000,754
120	60	120	0.00	0.00	פעילות נוער	824,000,755

תקציב לשנת 2013 - הוצאות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012		
נוער וספורט						
נוער (סחלבים)						
550	275	550	0.00	0.00	אירועי נוער	824,000,756
1,510	670	1,390	0.00	0.00	סך הכל נוער (סחלבים)	
ספורט (סחלבים)						
45	34	45	0.00	0.00	חשמל(מקלט מ"ר חוגים)	829,000,430
0	7	80	0.00	0.00	נקיון אולמות ספורט ע"י הרשות	829,000,434
0	173	348	0.00	0.00	נקיון אולמות ספורט ע"י המתנס	829,000,750
75	0	75	0.00	0.00	תקורת ניהול החוגים	829,000,759
400	200	400	0.00	0.00	שכר מנהל מח' ספורט	829,000,810
200	100	200	0.00	0.00	אירועי ספורט	829,000,811
30	30	60	0.00	0.00	מועדון בית סיפרי(יסודי)	829,000,812
770	332	670	0.00	0.00	שכר אב בית אולמות	829,000,813
80	0	80	0.00	0.00	מרכזי מצויינות	829,000,814
20	2	20	0.00	0.00	הצטיידות ציוד ספורט אולמות	829,000,930
50	0	200	0.00	0.00	הצטיידות טוטו	829,000,931
1,670	878	2,178	0.00	0.00	סך הכל ספורט (סחלבים)	
עירוני מודיעין						
100	45	90	0.00	0.00	עירוני מודיעין	829,000,751
100	45	90	0.00	0.00	סך הכל עירוני מודיעין	
4,468	2,070	4,562	3.47	3.47	סך הכל נוער וספורט	

אגף רווחה וחברה

מינהלה

1,101	2,146	3,858	8.02	26.67	משכורות	841,000,110
15	12	15	0.00	0.00	השתלמויות	841,000,521
70	33	70	0.00	0.00	ליסינג 33-884-75	841,000,532
5	0	0	0.00	0.00	משרדיות	841,000,560
25	9	25	0.00	0.00	עיר בריאה	841,000,752
10	0	10	0.00	0.00	קבלניות	841,000,755

תקציב לשנת 2013 - הוצאות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012		
אגף רווחה וחברה						
מינהלה						
0	0	12	0.00	0.00	פרויקט חי"ל	841,000,756
120	36	100	0.00	0.00	פרויקט תאטרון נוער בסיכון	841,000,757
130	0	0	0.00	0.00	זולה ניידת	841,000,758
5	0	5	0.00	0.00	ארגוניות	841,000,840
82	48	72	0.00	0.00	בטחון עובדים מאבטחים	841,000,843
25	9	10	0.00	0.00	הצטיידות	841,000,930
3,305	0	0	23.14	0.00	משכורות עו"ס	841,100,110
4,893	2,293	4,177	31.16	26.67	סך הכל מינהלה	
בריאות אם וילד						
143	74	138	1.34	1.34	משכורות	832,400,110
12	8	12	0.00	0.00	חשמל	832,400,431
14	6	14	0.00	0.00	נקיון	832,400,434
169	88	164	1.34	1.34	סך הכל בריאות אם וילד	
פעילות בקהילה						
0	3	0	0.00	0.00	מרכזי הורים ילדים	843,500,840
5	0	5	0.00	0.00	פעילות בקהילה 848	848,000,849
0	-3	42	0.00	0.25	עמית למשפחה	848,200,110
10	0	9	0.00	0.00	עמית למשפחה	848,200,841
80	1	80	0.00	0.00	עבודה בקהילה	848,200,845
25	15	25	0.00	0.00	עבודה קהילתית	848,210,840
9	0	9	0.00	0.00	פעילות התנדבותית בקהילה	848,300,841
18	0	18	0.00	0.00	אגודה להתנדבות(שירות לאומי)	848,300,845
8	1	2	0.00	0.00	לשכות יעוץ לאזרח	848,400,841
155	17	190	0.00	0.25	סך הכל פעילות בקהילה	
רווחת הפרט והמשפחה						
15	0	15	0.00	0.00	רווחת הפרט והמשפחה	842,000,849
120	51	120	0.00	0.00	סיוע למשפחות עם ילדיהם	842,100,840
1	0	1	0.00	0.00	נפגעי תאונות דרכים	842,100,841

תקציב לשנת 2013 - הוצאות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012		
אגף רווחה וחברה						
רווחת הפרט והמשפחה						
130	89	110	0.00	0.00	משפחות במצוקה בקהילה	842,200,840
4	0	16	0.00	0.00	מס.ארציות לדרי רחוב	842,200,841
10	0	9	0.00	0.00	טיפול בפרט ובמשפחה	842,200,843
35	18	28	0.25	0.25	תחנות לטיפול במשפחה	842,210,110
0	0	1	0.00	0.00	קיטנות לאמהות	842,210,840
10	5	19	0.00	0.00	סדנאות למשפחה	842,400,840
30	15	13	0.00	0.00	מקלטים לנשים מוכות	842,400,842
1	0	1	0.00	0.00	יעוץ זוגי	842,400,845
25	22	25	0.00	0.00	מרכזי טיפול האלימות	842,410,840
34	112	48	0.25	0.50	מרכזי טיפול באלימות	842,412,110
415	312	406	0.50	0.75	סך הכל רווחת הפרט והמשפחה	
שרותי שיקום						
53	1	53	0.00	0.00	תעסוקה נתמכת לנכים	846,000,840
32	12	32	0.00	0.00	שרותי שיקום	846,000,849
5	0	10	0.00	0.00	שיקום עיוור בקהילה	846,300,840
115	66	114	0.80	0.80	חינוך מיוחד שיקום	846,302,110
100	41	130	0.00	0.00	ילדים עוורים במוסדות	846,310,841
35	13	35	0.00	0.00	הדרכת עיוור ובני בתו	846,320,840
20	0	20	0.00	0.00	מפעלי שיקום לעיוור	846,400,840
5	0	0	0.00	0.00	מפעלי תעסוקה ומועדון	846,420,840
1,400	697	1,500	0.00	0.00	אחזקת נכים בפנימיות	846,500,841
90	40	0	0.00	0.00	אחזקת נכים במשפחות אומנות	846,500,842
30	12	80	0.00	0.00	מסגרת יום לילד המוגבל	846,600,840
40	15	40	0.00	0.00	תעסוקה מוגנת למוגבל	846,600,841
30	21	30	0.00	0.00	תוכנית לילד החריג	846,700,840
750	260	1,200	0.00	0.00	מ.יום שיקומיים לנכים	846,700,841
33	15	60	0.00	0.00	נופשונים להבראה	846,700,842
50	13	50	0.00	0.00	הסעות נכים	846,700,843

תקציב לשנת 2013 - הוצאות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012		
אגף רווחה וחברה						
שרותי שיקום						
425	133	400	0.00	0.00	הסעות למ.יום שיקומי	846,700,844
253	0	280	0.00	0.00	ליווי למ.יום שיקומי	846,700,845
11	6	11	0.00	0.00	נכים קשים בקהילה	846,700,846
60	50	4	0.00	0.00	תוכנית מעבר לחרשים	846,700,848
25	0	25	0.00	0.00	שיקום נכים בקהילה	846,800,840
30	15	45	0.00	0.00	מרכזי איבחון ושיקום	846,810,840
5	0	5	0.00	0.00	מועדונים לעיוור	846,810,841
3,597	1,410	4,124	0.80	0.80	סך הכל שרותי שיקום	
שרותי תקון						
5	0	20	0.00	0.00	שרותי תקון 847	847,000,849
0	0	50	0.00	0.00	שכר - טיפול נערים ונערות במצוקה	847,100,110
20	0	20	0.00	0.00	טיפול בנערות במצוקה	847,100,840
40	0	50	0.00	0.00	פרויקט עד"י	847,100,841
70	33	0	0.00	0.00	מקלטים לנערות	847,100,842
0	0	40	0.00	0.00	פרויקט וינגיט	847,100,843
169	14	67	1.53	0.75	בית חם נערות מתבגרות שכר	847,110,110
45	8	45	0.00	0.00	בית חם	847,110,840
1	0	1	0.00	0.00	חברות רחוב	847,120,841
35	0	35	0.00	0.00	טיפול בנוער וצעירים פר'	847,200,842
30	0	30	0.00	0.00	טיפול בנפגעי סמים(כולל מ.יום)	847,300,840
30	4	30	0.00	0.00	טיפול באלכוהוליסטים	847,300,842
112	0	112	0.00	0.00	מעונות חסות	847,300,843
13	0	5	0.00	0.00	טיפול בקהילה(סמים)	847,300,844
5	0	5	0.00	0.00	סיוע למטופלים(סמים)	847,300,845
0	5	0	0.00	0.00	מ.יום לנוער סמים	847,300,846
1,462	0	0	0.00	0.00	מרכז יום למתבגרים והוריהם	847,300,849
3	2	3	0.00	0.00	בדיקות למשתמשי סמים	847,302,841

תקציב לשנת 2013 - הוצאות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012		
אגף רווחה וחברה						
שרותי תקון						
15	23	15	0.00	0.00	מפתן מקומי אחזקה	847,400,840
15	12	0	0.00	0.00	מפת"ן כ"א	847,400,841
2,070	101	528	1.53	0.75	סך הכל שרותי תקון	
שרותים לזקן						
5	0	30	0.00	0.00	שרותים לזקן 844	844,000,849
50	14	50	0.00	0.00	שכונה תומכת	844,200,843
600	325	385	0.00	0.00	אחזקת זקנים במעונות	844,300,840
13	6	13	0.00	0.00	נופשון לזקן	844,300,841
133	130	133	0.00	0.00	מועדונים ת.כ.העשרה	844,400,842
5	0	0	0.00	0.00	טיפול שינויים ומכ.לקשיש	844,400,844
100	59	100	0.00	0.00	מועדונים לזקנים	844,410,840
80	39	75	0.00	0.00	טיפול בזקן בקהילה	844,420,840
82	21	50	0.00	0.00	שירותים לנצולי שואה	844,420,844
57	13	22	0.45	0.20	מרכזי ועדת חוק סיעוד	844,432,110
60	27	55	0.00	0.00	מסגרות יומיות לזקן	844,500,840
1,185	634	913	0.45	0.20	סך הכל שרותים לזקן	
שרותים לילד ולנוער						
10	0	50	0.00	0.00	שרותים לילד ולנוער 843	843,000,849
35	20	35	0.30	0.30	קשר בין הורים וילדהם	843,402,110
320	180	298	2.96	2.76	טיפול בילד בקהילה	843,500,110
15	0	33	0.00	0.00	קשר בין הורים וילדיהם	843,502,840
100	96	123	0.00	0.00	טיפול בילד בקהילה	843,510,840
1,818	0	0	0.00	0.00	השלמת שירותי ליבה	843,510,841
40	-4	40	0.00	0.00	טיפול במשפחות אומנה	843,540,840
279	77	257	2.63	2.49	תכנית עם הפנים לקהילה	843,800,110
185	109	54	0.00	0.00	תוכנית עם הפנים לקהילה	843,800,840
1,400	610	2,000	0.00	0.00	אח' ילדים בפנימיות	843,800,841
0	0	20	0.00	0.00	טיפול בפגיעות מיניות	843,800,842

תקציב לשנת 2013 - הוצאות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012		
אגף רווחה וחברה						
שרותים לילד ולנוער						
125	0	0	0.00	0.00	מועדון מתבגרים /מתבגרות	843,800,847
550	266	500	0.00	0.00	ילדים במעונות יום	843,900,840
4,877	1,354	3,410	5.89	5.55	סך הכל שרותים לילד ולנוער	
שרותים למפגר						
100	27	0	0.00	0.00	מפגרים במוסד ממשלתי	845,000,840
10	0	20	0.00	0.00	שרותים למפגר 845	845,000,849
3,200	1,607	3,200	0.00	0.00	סידור מפגרים במוסדות	845,100,840
40	27	130	0.00	0.00	טיפול בהורים וילדיהם	845,100,841
90	78	20	0.00	0.00	מועדונים לילדים אוטיסטים	845,100,842
300	147	850	0.00	0.00	מעונות יום שיקומיים- אוטיסטים	845,100,843
30	15	30	0.00	0.00	משפחות אומנה למפגר	845,100,844
180	79	130	0.00	0.00	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	845,100,845
1,400	798	1,000	0.00	0.00	אחזקת ילדים אוטיסטים במוסדות	845,100,846
12	6	18	0.00	0.00	נופשונים וקיטנות	845,100,847
5	0	20	0.00	0.00	הסעות לתעסוקה-אוטיסטים	845,100,848
13	6	0	0.00	0.00	משפחות אומנה לשיקום	845,101,840
0	0	1	0.00	0.00	מ.יום שיקומי למפגר	845,200,841
80	0	0	0.00	0.00	שירותים למפגרים-מועדון למפגר	845,200,842
10	3	10	0.00	0.00	מפגרים במעון אמוני	845,210,840
650	276	375	0.00	0.00	מפגרים במעון טיפולי (יום ארוך)	845,220,840
170	103	120	0.00	0.00	מעשי"ם	845,230,840
5	0	5	0.00	0.00	שרותים תומכים למפגר	845,300,840
205	102	130	0.00	0.00	הסעות למרכז יום למפגר	845,300,841
36	16	36	0.00	0.00	נופשונים למפגר	845,310,840
6,536	3,290	6,095	0.00	0.00	סך הכל שרותים למפגר	
שרותים לעולים						

תקציב לשנת 2013 - הוצאות -



תקציב 2013	ביצוע 6/2012-1	תקציב 2012	משרות 2013	משרות 2012		
אגף רווחה וחברה						
שרותים לעולים						
50	4	67	0.60	0.60	עובדי שכונות עולים	849,000,110
0	0	0	0.00	0.00	מפגרים בקהילה עולים	849,000,840
110	52	110	0.00	0.00	נכים בפנימיות	849,000,841
10	0	10	0.00	0.00	שרותים לעולים 849	849,000,849
15	9	15	0.00	0.00	מעשי"ם עולים	849,010,840
3	-2	13	0.00	0.00	משפחות עולים במצוקה	849,010,841
12	8	12	0.00	0.00	מעונות יום עולים	849,010,842
18	6	18	0.00	0.00	ילדים במצוקה עולים	849,030,840
20	16	14	0.00	0.00	טיפול בזקנים עולים	849,040,840
100	67	170	0.00	0.00	ילדים בפנימיות עולים	849,050,840
338	160	429	0.60	0.60	סך הכל שרותים לעולים	
24,235	9,659	20,436	42.27	36.91	סך הכל אגף רווחה וחברה	
מחלקת קליטה						
מינהלה						
668	349	720	5.63	5.63	משכורות	869,000,110
7	0	7	0.00	0.00	השתלמויות	869,000,521
60	5	60	0.00	0.00	פרויקט קבוצתי	869,000,750
70	33	70	0.00	0.00	אולפן	869,000,751
5	0	5	0.00	0.00	פרסום	869,000,752
15	0	15	0.00	0.00	עידוד עליה	869,000,753
175	92	175	0.00	0.00	מבוגרים /ילדים	869,000,755
15	2	15	0.00	0.00	הצטיידות	869,000,930
1,015	481	1,067	5.63	5.63	סך הכל מינהלה	
1,015	481	1,067	5.63	5.63	סך הכל מחלקת קליטה	
429,739	199,263	399,886	1298	1200	סך הכל הוצאות	

תקציב לשנת 2013 - ריכוז הכנסות -



תקציב 2013	ביצוע 1-6/2012	תקציב 2012	יתר עצמיות
1	1	1	אגרת חופש המידע 121,000,220
1194	2407	752	אגרת רשיונות לשלטים 122,000,220
160	67	140	אגרות שונות - עסקים 129,000,220
30	15	15	הדבקת מודעות (רישוי עסקים) 129,000,221
280	264	0	אגרת פינוי אשפה 212,200,290
40	20	55	הסגר בעלי חיים 214,000,221
90	43	110	ברירות קנס 214,100,221
400	201	380	פקוח וטרינרי 214,200,220
6120	3131	5810	אגרת שמירה תושבים 222,000,220
4500	2300	7014	אגרות בנייה 233,100,290
730	217	800	שונות 269,000,490
1300	826	1000	טיפול משפטי 269,000,492
98	180	98	החזר פנסיה - רשויות 269,000,493
230	76	230	אכיפת גבייה 269,000,496
300	39	300	ברירת קנס - מועצה 269,100,291
450	128	100	אגרת חניה.נכים ומדרכות 269,100,292
0	0	450	ארועי פארק ענבה 322,000,429
150	70	150	אגרת נישואין 351,000,220
360	174	350	מקווה 351,000,290
100	51	60	עצמיות 369,000,421
60	21	60	סוכנות 369,000,720
80	10	70	מיחזור בקבוקים (אביב תעשיות) 379,000,420
30	35	60	מחזור בדים וטקסטיל(רביבים) 379,000,421
250	0	0	חוק האריזות (תמיר) 379,000,422
5	2	10	אגרת ביוב - חובות עבר 413,101,211
15	0	20	רשות ניקוז 413,101,420
290	144	229	עסקת אקראי אנטנות 438,000,640
700	340	594	עסקת אקראי - דמי שימוש 438,100,640
650	202	672	גגות סולאריים (ברימג) - דמי שימוש 438,100,641
1026	450	900	הכנסות מתושבים - רובע 480,000,290

תקציב לשנת 2013 - ריכוז הכנסות -



תקציב 2013	ביצוע 1-6/2012	תקציב 2012	יתר עצמיות
1100	1391	800	החזר שנים קודמות 513,000,510
20,739	12,805	21,230	

תקציב לשנת 2013 - ריכוז הכנסות -



תקציב 2013	ביצוע 1-6/2012	תקציב 2012	עצמיות חינוך
385	12	343	השת' הורים סל תרבות 312,200,410
0	0	5	מפע"ם השתלמויות סייעות 312,200,411
100	11244	18712	שכל"מ - טרום חובה (פיגורים) 312,300,410
4200	1658	3021	צהרונים+קייטנה+דמי רישום 312,300,411
130	0	0	הכנסות עצמיות (שונות) 312,300,412
1241	924	1400	סל תרבות בתי ספר 313,200,413
0	34	66	החזר בגין אב בית 314,200,420
30	23	40	בגרויות חורף 315,700,420
93	17	76	מכון שלום הרטמן 315,702,411
104	104	42	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים 315,702,414
81	38	65	הכנסות ממצנן - מוטה גור 315,702,420
81	126	101	מכון שלום הרטמן 315,710,411
30	26	42	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים 315,710,414
104	0	104	מצנן 315,710,420
93	122	86	מכון שלום הרטמן 315,720,411
21	21	42	הורים- תגבור בגרויות וקידום הישגים 315,720,414
87	48	75	מצנן 315,720,420
40	39	6	הורים - תגבור בגרויות 315,740,414
87	45	68	מצנן 315,740,420
124	0	144	מכון שלום הרטמן 315,740,421
56	22	24	מכון שלום הרטמן 315,751,411
1	1	42	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים 315,751,414
70	18	56	מצנן 315,751,420
60	40	19	בגיו פעולות עצמיות 317,001,411
70	90	70	הרשות למלחמה בסמים 317,001,710
122	0	0	הרשות למחלמה בסמים- פרויקט 317,001,711
276	180	256	שרות משלים 317,301,420
45	0	0	הכנסות הורים - קבוצות למיומניות חברתיות 317,301,421
713	377	708	ביטוח תלמידים 317,500,410
70	0	0	הסעות השת' הורים 317,800,410

תקציב לשנת 2013 - ריכוז הכנסות -



תקציב 2013	ביצוע 1-6/2012	תקציב 2012	עצמיות חינוך	
900	893	800	317,810,411	אג' תלמידי חוץ
1	20	0	317,810,412	השתתפות הורים - סייעות רפואיות
600	263	820	317,820,420	עצמיות-אשכולות
369	236	421	317,830,421	תשלומי הורים
481	156	450	317,900,410	אגרת תלמידי חוץ
200	63	0	317,900,420	רכישות עבור בתי"ס
600	181	930	317,900,740	הצטיידות פיס מוסדות חינוך
15	0	35	317,902,420	מפע"ם ופיתוח מנהלים
876	698	1479	317,910,411	תגבור שעות הוראה
230	109	232	317,910,412	נס טכנולוגיות
304	0	472	317,910,413	מציג מיחשוב
780	336	740	317,910,421	בר אילן מתמטיקה
43	0	91	317,910,422	נבחרות רובטיקה עירוניות
17	0	0	317,910,423	תוכניות קיץ
250	0	0	318,000,421	פרויקט האיחוד הארופי
450	214	425	318,000,422	קתדרה
14,630	18,378	32,508		

תקציב לשנת 2013 - ריכוז הכנסות -



תקציב 2013	ביצוע 1-6/2012	תקציב 2012		עצמיות רווחה
3	0	3	עיר בריאה - מתושב	341,000,420
2	0	2	השתתפויות בפעולות רווחה	341,000,421
0	0	12	עמותת אש"ל פרויקט חי"ל	341,000,422
2	0	3	משפחות במצוקה	342,000,420
1	0	1	יעוץ זוגי	342,400,420
16	8	20	מרכזי טיפול באלימות	342,410,420
50	21	50	טיפול בילד - פרויקט (מועדונית)	343,520,420
130	41	130	אחזקת ילדים בפנימיות	343,800,420
36	0	36	תכנית עם הפנים לקהילה	343,800,421
230	110	180	אחזקת זקנים במעונות	344,300,420
2	0	2	נופשון לזקן	344,300,421
1	0	1	מועדונים לזקן	344,400,420
1	0	1	מועדונים מועשרים	344,400,421
3	2	3	טיפול בזקן בקהילה	344,420,420
7	3	4	מסגרות יומיות לזקן	344,500,420
75	12	75	סידור מפגרים במוסדות	345,100,420
120	75	120	מעונות יום שיקומיים	345,100,421
20	16	8	מועדונית לילדים אוטיסטים	345,100,422
8	3	5	טיפול בהורים וילדיהם	345,100,423
105	45	70	מפגרים במעון טיפולי	345,220,420
12	8	12	מעשים	345,230,420
10	7	10	הסעות למרכז יום למפגר	345,300,420
1	9	1	נופשונים למפגר	345,310,420
4	2	10	ילדים עוורים במוסדות	346,330,410
18	9	60	מס' יום לילד המוגבל	346,600,420
80	0	155	מ.יום שיקומיים לנכים	346,700,421
2	0	2	שיקום נכים בקהילה	346,800,420
3	0	0	נוער וצעירים	347,200,420
2	1	5	עבודה בקהילה	348,000,420
1	0	1	מעשים עולים	349,010,420

תקציב לשנת 2013 - ריכוז הכנסות -



תקציב 2013	ביצוע 1-6/2012	תקציב 2012		עצמיות רווחה
1	0	1	טיפול בזקנים עולים	349,040,420
14	0	14	ילדים בפנימיות עולים	349,050,420
960	372	997		

תקציב לשנת 2013 - ריכוז הכנסות -



תקציב 2013	ביצוע 1-6/2012	תקציב 2012		עצמיות תרבות
70	38	50	השתתפות גימלאים	322,000,420
100	56	80	הרצאות וסיורים	322,000,423
100	33	70	השתתפות תושבים - פעולות תרבות	322,000,490
100	50	60	השתתפות תושבים - עיסקת אקראי	322,000,491
30	0	1	מ.הפיס - פעולות תרבות	322,000,740
30	0	0	אירועים	323,000,421
20	0	20	השתתפות תזמורת הבמה - יד חריף	325,200,421
46	25	46	מקהלה אומנותית	325,300,420
43	0	43	השתתפות תזמורת הביג בנד - אלי בן אקוט	325,300,421
54	26	50	השתתפות המקהלה	325,300,422
22	1	22	השתתפות להקת המחול	325,300,423
32	18	36	השתתפות המקהלה	325,300,424
55	2	55	השתתפות המקהלה	325,300,425
50	21	52	השתתפות המקהלה	325,300,426
800	32	40	עמותת סחלבים - חוגים	329,000,420
1400	692	1600	עמותת סחלבים - חוגים עסקת אקראי	329,000,421
50	0	50	השאלת רכב רשות לחוגים	329,000,422
66	0	200	המועצה להסדר ההימורים בספורט	329,000,740
3,068	994	2,475		

28/10/2012 14:57

39,397	32,549	57,210	סך הכל הכנסות עצמיות
--------	--------	--------	----------------------

ארנונה כללית	
מספר סעיף	111,000,100
הכנסה	182,568 ₪
יחידות דיור	
תחזית איכילוס לתקופה 7-12/2012 לפי מתחמים	158
מתחם ציפור	92
מתחם בזמן	250
סה"כ	
תחזית איכילוס לשנת 2013 לפי מתחמים	95
מתחם בזמן	64
מרכז העיר (אספ)	340
מתחם ציפור	499
סה"כ	
נתונים כלליים עד סוף יוני 2012	21,215
יח"ד ששוקו	20,000
יח"ד שנמכח	
טופסי איכילוס	19,151
יח"ד במכבים רעות	2,298
סה"כ יחידות דיור לאיכילוס	21,449
ארנונה	
ארנונה למגורים	אלפי ₪
חיוב יולי אוג' 2012	22,714
הפחת עלית מדד עד אפריל	-351
תקופות	22,363
סה"כ אומדן חיוב לשנה	6
שיעור חיוב לאחר הנחות	134,179
סה"כ לגביה	0.91
שיעור גביה	122,103
סה"כ צפי גביה לפי יח"ד קיימות	0.95
תוספת ביח"ד ל- 2012	115,387
ממוצע שיעור גידול ביח"ד ל- 2013	1.0085
שיעור עלית מדד 2012+ממוצע 2013	116,368
סה"כ גביית ארנונה למגורים	1.0098
	1.04038
	122,250
ארנונה לא למגורים	
חיוב יולי אוג' 2012	9,229
הפחת עלית מדד עד אפריל	-143
תקופות	9,086
סה"כ אומדן חיוב לשנה	6
שיעור גביה	54,519
סה"כ צפי גביה	0.950
שיעור עלית מדד 2012+ממוצע 2013	51,793
סה"כ גביית ארנונה לא למגורים	1.04038
	53,884
ארנונה - עסקים חדשים	
אזור תעסוקה ומלאכה	מ"ר
אל רם השקעות מסחר	1,000
אל רם השקעות החסנה	4,233
מגנזי עיקר	509
מגנזי שחת	84
רמי לוי שטח עיקר	3,003
רמי לוי שטח שחת	1,453
אולם שמחות אחוזת שמחה עיקר	4,282
אולם שמחות אחוזת שמחה שחת	572
בראשי ה.י. הלל עיקר	1,155
בראשי ה.י. הלל שחת	563
טובול עיקר	4,101
טובול שחת	299
שרדיל מרכז לוגיסטי עיקר	5,430
שרדיל מרכז לוגיסטי שחת	1,722
יונתן אקבילי עיקר	2,235
יונתן אקבילי שחת	1,844
אלגל לוגיסטיקה עיקר	11,044
אלגל לוגיסטיקה שחת	1,219
ארז שלב ב עיקר	4,510
סי.פ.אמ. עיקר	5,213
סי.פ.אמ. שחת	6,949
ניסקו עיקר	11,383
ניסקו שחת	1,875
שיינפלד עיקר	8,727
שיינפלד שחת	351
דומיסיל עיקר	4,256
דומיסיל שחת	563
סה"כ אומדן עסקים חדשים	6,134
הוסף 1 ₪ למטר באזור המלאכה	300
סה"כ ארנונה ללא פיגורים	182,568
פיגורים	6,500
סה"כ ארנונה (מגורים, עסקים ופיגורים)	189,068

אגרות בנייה		
	233,100,290	מספר סעיף
	4,500 ₪	הכנסה
אלפי ₪	מגרש	קבלן
412	130	מינרב פרויקטים
453	131	אחים אום
40	117	י.ח. דימרי
346	124	שרביב
97	84	יזח ישראל
262	44	אשדר
261	43	אשדר
413	83,42מ	אביסחור
345	39מ	קלוד נחמיאס
474	40מ	לוינטין
3,103		סה"כ אגרות קבלנים
1,397		תושבים
4,500		סה"כ אגרות בנייה

אגרת שמירה תושבים	
מספר סעיף	222,000,220
הכנסה	6,120 ₪
מודיעין	
אלפי ₪	
אומדן חיוב תקופתי	893
תקופות	6
סה"כ אומדן חיוב 2012	5,358
שיעור גביה	0.96
שיעור גידול ממוצע ביחידות דיור מיולי 2012	5,144
שיעור גידול ממוצע ביחידות דיור שנת 2013	1.0085
שיעור עלית מדד ממוצעת בשנת 2013	1.0099
סה"כ	1.0150
	5,317
מכבים	
אומדן חיוב תקופתי למגורים	270
תקופות	6
סה"כ אומדן חיוב 2012	1,620
שיעור גביה	0.96
שיעור גביה	1,555
שיעור עלית מדד ממוצעת בשנת 2013	1.0150
סה"כ מכבים	1,579
רשתות שיווק	
אומדן חיוב תקופתי רשתות שיווק	8.6
תקופות	6
סה"כ אומדן חיוב 2012	51.6
שיעור גביה	0.96
שיעור גביה	49.536
שיעור עלית מדד ממוצעת בשנת 2013	1.015
סה"כ רשתות שיווק	50.279
פיגורים	
	200
סה"כ אגרת שמירה	7,146
הפחת הכנסות מתושבים-רבע	1,026
סה"כ	6,120