



# עיריית מודיעין מכבים רעות

## תקציב 2014



## דבר ראש העיר



### חברי המועצה,

התקציב הרגיל לשנת 2014 המובא כאן לאישורכם עומד על 467,051 אלשי"ח, תקציב הכולל דגשים המשלבים פיתוח פיזי נוסף בעיר עם הרחבת העשייה החברתית, החינוכית והתרבותית עבור כלל האוכלוסייה.

בשנים האחרונות רשמנו התקדמות בכל תחומי החיים בעיר. בתחום החינוך השקענו רבות בהכנסת טכנולוגיות מתקדמות ובניית כיתות חכמות, ההשקעה ניכרת בכל המדדים החינוכיים בהם מובילה העיר, ובהם עלייה מרשימה באחוזי הזכאות לבגרות. בתחום הבנייה והפיתוח השלמנו בהצלחה פרויקטים רבים בהשקעות של יותר ממיליארד שקלים כמו הבריכה העירונית, פארק ענבה, פארק אקסטרים, הכניסה לעיר ושדרות החשמונאים, תחבורה ובטיחות בדרכים, השלמת הנדרש בשכונות החדשות יחד עם השקעה בשכונות הוותיקות.

מרכז עינב והפארק הטכנולוגי התקדמו רבות ונמצאים בתנופת פיתוח והשקעות של יותר מחצי מיליארד שקלים נוספים לאחר שיווק של 70% מהמגרשים בפארק הטכנולוגי וכמעט 100% במרכז עינב.

העיר שלנו הפכה לתוססת יותר עם מגוון פעילויות ואירועים לנוער, צעירים, גמלאים ולכל המשפחה לאורך השנה, בחודשי הקיץ ובאירוע הדגל של העיר- פסטיבל הקרקס שמשך אליו השנה יותר מ-100 אלף מבקרים.

תקציב 2014 מסמן את תחילתה של הקדנציה החדשה עם מטרות ואתגרים רבים שיעמדו בפנינו בחמש השנים הקרובות. בראשם בנייתו של מרכז העיר החדש עם מדרחוב, חנויות, מסחר ומקומות בילוי שייצרו מרכז עיר חי ופעיל יחד עם בנייני משרדים ומגורים. לצדם נשלים את כיכר התחבורה הראשית, שיקוע שדרות חשמונאים ובניית התחנה המרכזית לתחבורה ציבורית עירונית ובין עירונית. נשלים את שלבים ב' ו-ג' של פארק ענבה על מנת להפוך אותו לפארק טבע עירוני כאטרקציה תיירותית מובילה במדינת ישראל.

במקביל, נבנה את שכונת הציפורים ונקלוט בה את התושבים החדשים, נקדם את הקמת שכונת נופים ונתכנן את המשך פיתוחה של העיר והשכונות העתידיות. נמשיך לפעול מול יזמים וחברות נוספות בכדי לפתח את הפארק הטכנולוגי ומרכז עינב, ניצור מוקדי תעסוקה ומסחר חדשים ונמשיך את מגמת הגידול של הכנסות העירייה מארנונה שלא ממגורים.

במהלך השנים הקרובות נמשיך לבנות את חיי החברה והקהילה שלנו, להשקיע יותר מ-50% מהתקציב העירוני בתחום החינוך ולשמר את מערכת החינוך כאחת המובילות במדינת ישראל, להשקיע יותר בתחום תרבות הפנאי, הנוער והצעירים שהם דור העתיד שלנו, ולחזק את תחום התרבות והפנאי של האזרחים הוותיקים והגמלאים ונמשיך להוביל את העיר שלנו להיות אחת הערים המובילות במדינת ישראל.

במערכת החינוך העירונית נמשיך בחינוך למצוינות ולערכים, תוך התייחסות לפרט ומתן מענה לצרכים ייחודיים. נשאף לשיפור נוסף בזכאות לבגרות ונעלה מדרגה באיכות התעודה. ניתן דגש לפלורליזם, מסלולי למידה ודאגה לכל תלמיד ותלמידה, עבורם נפתח תחומים נוספים במדעים וטכנולוגיה. נשקיע באחזקת מערך התקשוב וקידומו בהתאם לחידושים. הניהול העצמי בבתי הספר יתרחב כך שלמנהלים תהיה הסמכות והאחריות כאחד. כמו כן, השנה נמשיך ונשפר את חזות מוסדות החינוך.

ספר התקציב הוא ביטוי הלכה למעשה של המדיניות העירונית המגדירה את היעדים ותוכניות העבודה לשנת 2014. התקציב נעשה תוך ניצול כל המשאבים העומדים לרשות העירייה. למרות המשך העברת האחריות מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי כמו גם צמצום התקציבים, ממשיכה עיריית מודיעין, מכבים-רעות לספק לתושבים את מגוון ואיכות השירותים להם הם ראויים.

זה המקום לציין לשבח את החברות העירוניות ולהודות על ביצועיהן, החברה הכלכלית המקדמת את העיר ומנוהלת בהצלחה ורווחיות, היכל התרבות הממשיך להוביל את תחומי התרבות וההעשרה תוך גיוס מספר רב של מנויים מרוצים וניהול כלכלי מוצלח המאפשר להגדיל את ההיצע. עמותת סחלבים העוברת תהליך שינוי ניהולי וארגוני ונותנת שירותים לכל רבדי האוכלוסייה, ותאגיד 'מי מודיעין' שסיים בהצלחה שינוי ארגוני עבור שיפור השירות לתושבי העיר.

ברצוני להודות למנכ"ל העירייה והפקידות הבכירה, לראשי ועובדי אגף הכספים וכלל עובדי העירייה, על גילוי אחריות ציבורית, מקצועיות ונחישות בניהול העיר. לאחל לסגני ראש העיר, חברי המועצה החדשים והוותיקים קדנציה מוצלחת, מלאה בעשייה וקידום העיר מודיעין מכבים-רעות עבור כל תושביה.

בכבוד רב,  
**חיים ביבס**  
ראש העירייה



## תוכן עניינים

1	ריכוז נתוני התקציב
2-3	הצגה גרפית של נתוני התקציב
4-33	תקציב הכנסות
34-87	תקציב הוצאות
88-89	יתר עצמיות
90-91	עצמיות חינוך
92-93	עצמיות רווחה
94	עצמיות תרבות
95-108	מבנה ארגוני

# תקציב לשנת 2014

(באלפי שקלים חדשים)



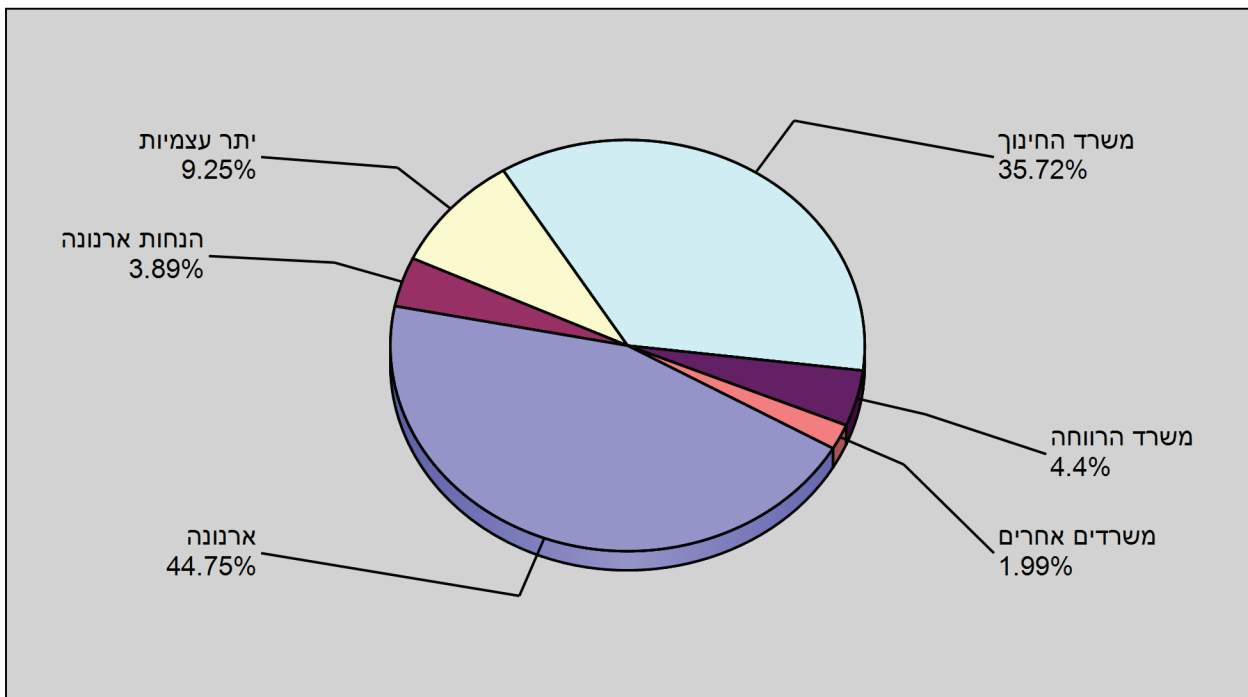
ריכוז הכנסות						
הרכב	תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013			
44.75 %	208,988	93,121	189,068			ארנונה
3.89 %	18,160	9,021	17,500			הנחות בארנונה
0.00 %	10	5	10			מים
4.88 %	22,780	10,693	20,739			יתר עצמיות
0.22 %	1,005	467	960			עצמיות רווחה
3.59 %	16,764	6,955	14,630			עצמיות חינוך
0.57 %	2,665	1,240	3,068			עצמיות תרבות
35.72 %	166,824	84,822	157,695			מ. חינוך
4.40 %	20,549	7,534	17,266			מ. רווחה
1.94 %	9,043	4,082	8,248			משרדים אחרים
0.06 %	263	9	555			פנים מענקים אחרים
100.00 %	467,051	217,949	429,739			סה"כ

ריכוז הוצאות						
הרכב	תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013	
9.35 %	43,664	20,667	40,557	255	241	שכר כללי
0.61 %	2,838	1,396	2,810	19	18	שכר פנסיה
22.62 %	105,666	46,928	99,296	0	0	פעולות כלליות
3.89 %	18,160	9,021	17,500	0	0	הנחות בארנונה
1.93 %	9,000	3,012	5,900	0	0	רכישת מים מוניציפלי
29.67 %	138,582	65,700	119,945	1,075	975	שכר חינוך
20.85 %	97,366	50,730	94,953	0	0	פעולות חינוך
0.71 %	3,303	1,619	3,007	25	23	שכר תרבות, נוער וספורט
1.95 %	9,116	3,580	10,190	0	0	פעולות תרבות, נוער וספורט
1.36 %	6,334	3,097	5,500	41	41	שכר רווחה
4.76 %	22,228	7,910	18,566	0	0	פעולות רווחה
1.68 %	7,834	3,794	8,065	0	0	פרעון מלונות
0.42 %	1,960	834	1,850	0	0	מימון
0.21 %	1,000	0	1,600	0	0	כיסוי גרעון
100.00 %	467,051	218,288	429,739	1,415	1,298	סה"כ

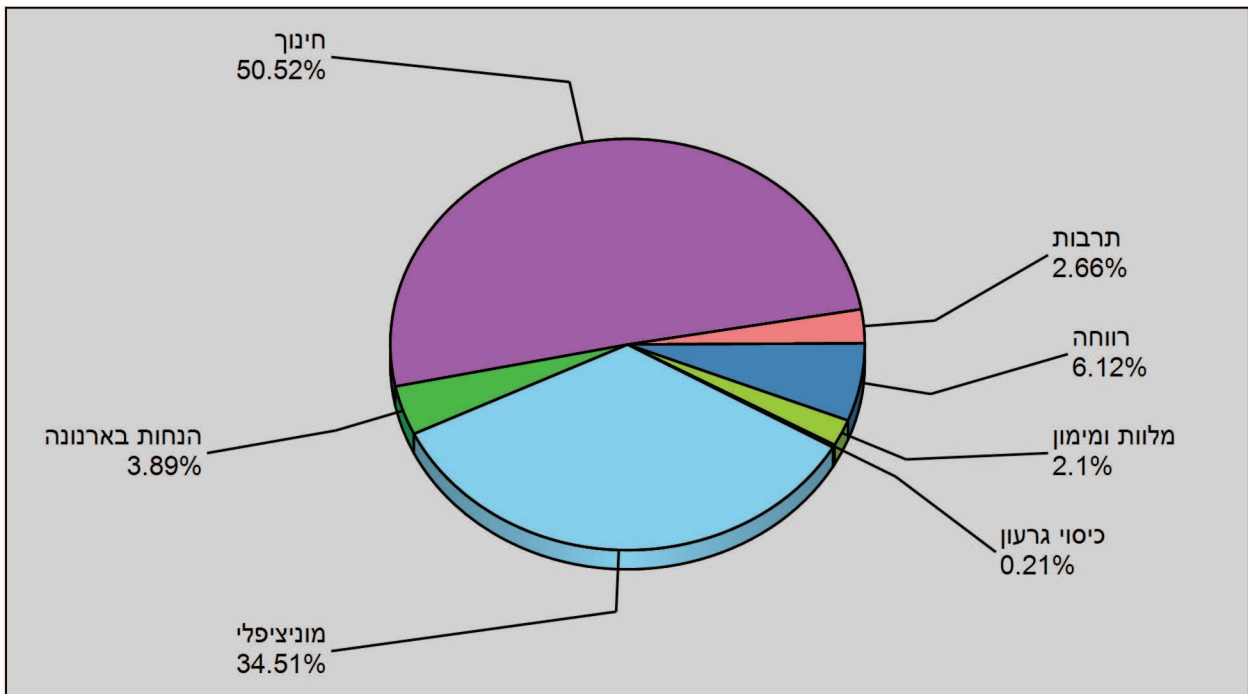
תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	
467,051	217,949	429,739	הכנסות
467,051	218,288	429,739	הוצאות
0	-339	0	עודף / (גרעון)

ריכוז

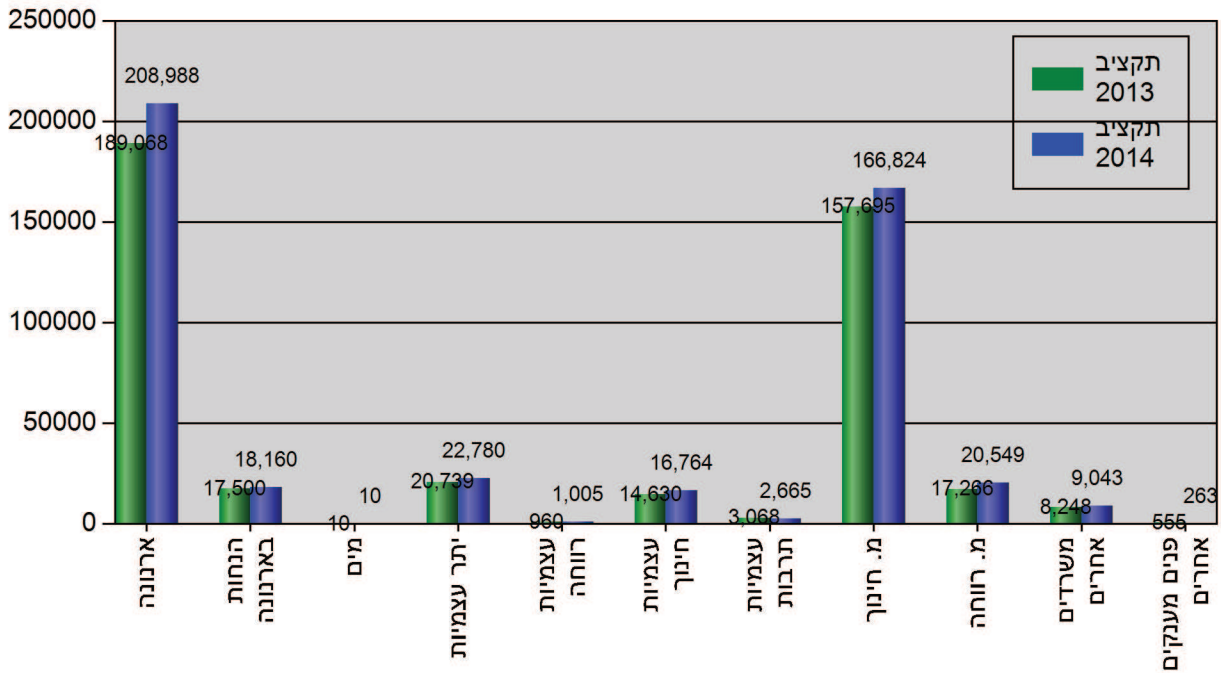
### ריכוז הכנסות



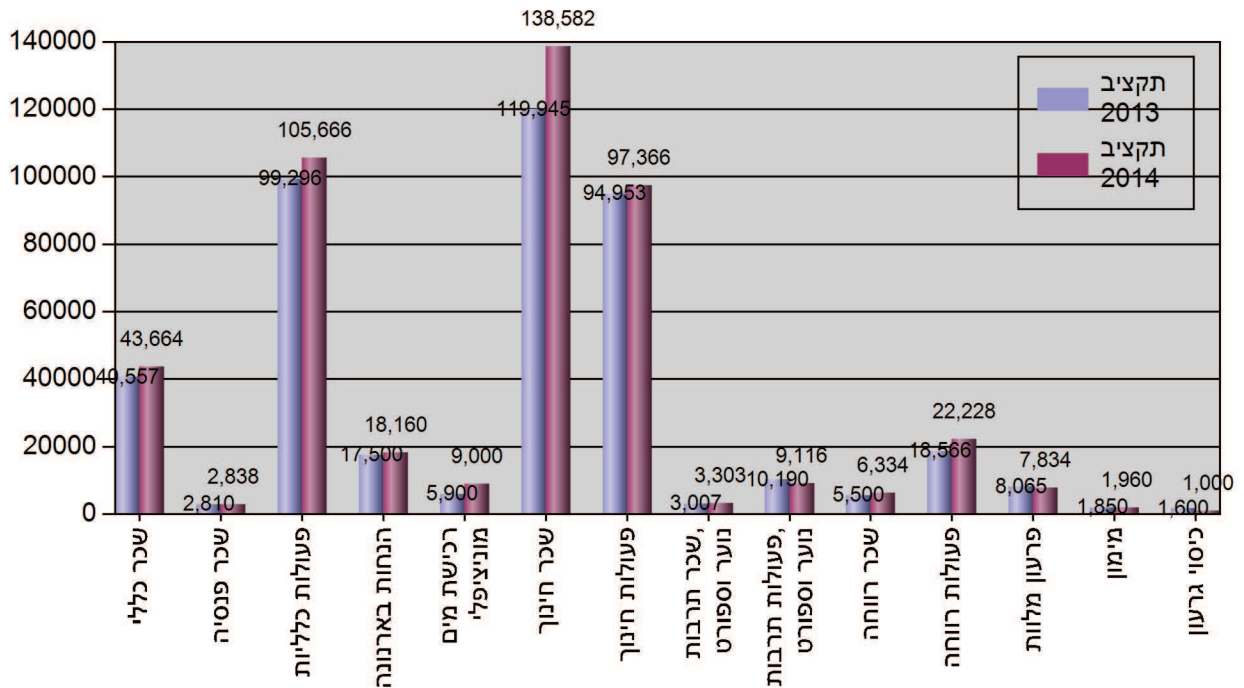
### ריכוז הוצאות



## השוואת הכנסות



## השוואת הוצאות



## תקציב לשנת 2014 - הכנסות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013		אגף כספים
<b>ארנונה</b>				
202,988	88,525	182,568		ארנונה כללית 111,000,100
6,000	4,596	6,500		ארנונה יתרות 111,001,100
18,160	9,021	17,500		הנחות בארנונה 115,000,100
<b>227,148</b>	<b>102,142</b>	<b>206,568</b>	סך הכל ארנונה	
<b>אגרות</b>				
3	2	1		אגרת חופש המידע 121,000,220
1,396	114	1,194		אגרת רשיונות לשלטים 122,000,220
100	51	160		אגרות שונות - עסקים 129,000,220
30	11	30		הדבקת מודעות (רישוי עסקים) 129,000,221
<b>1,529</b>	<b>178</b>	<b>1,385</b>	סך הכל אגרות	
<b>בחירות</b>				
0	0	272		מענק בחירות 196,000,910
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272</b>	סך הכל בחירות	
<b>מים</b>				
10	5	10		אגרת מים - חובות עבר 413,101,210
5	0	5		אגרת ביוב - חובות עבר 413,101,211
15	0	15		רשות ניקוז 413,101,420
<b>30</b>	<b>5</b>	<b>30</b>	סך הכל מים	
<b>מענקים כלליים</b>				
263	9	283		מענקים אחרים 191,000,911
<b>263</b>	<b>9</b>	<b>283</b>	סך הכל מענקים כלליים	
<b>שונות</b>				
900	941	730		שונות 269,000,490
107	39	98		החזר פנסיה - רשויות 269,000,493
300	193	230		אכיפת גבייה 269,000,496
570	282	569		החזר פנסיה - ממשלה 269,000,990
1,000	174	290		עסקת אקראי אנטנות 438,000,640



## תקציב לשנת 2014 - הכנסות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013		
<b>אגף כספים</b>				
<b>שונות</b>				
745	161	700	עסקת אקראי - דמי שימוש	438,100,640
600	250	650	גגות סולאריים (ברימג) - דמי שימוש	438,100,641
1,000	0	1,100	החזר שנים קודמות	513,000,510
1,200	0	0	השתפויות אחרים	513,000,511
<b>6,422</b>	<b>2,040</b>	<b>4,367</b>	סך הכל שונות	
<b>235,392</b>	<b>104,374</b>	<b>212,905</b>	סך הכל אגף כספים	
<b>מנהלה - לשכה משפטית</b>				
1,000	331	1,300	טיפול משפטי	269,000,492
<b>1,000</b>	<b>331</b>	<b>1,300</b>	סך הכל	
<b>1,000</b>	<b>331</b>	<b>1,300</b>	סך הכל מנהלה - לשכה משפטית	
<b>אגף שיפור פני העיר</b>				
<b>יחידה סביבתית</b>				
70	21	80	מיחזור בקבוקים (אביב תעשיות)	379,000,420
62	40	30	מחזור בדים וטקסטיל(רביבים)	379,000,421
400	0	250	חוק האריזות (תמיר)	379,000,422
2	0	25	מיחזור גזם וקרטונים	379,000,992
0	30	0	השתתפות המשרד בהקמת היחידה	379,000,995
<b>534</b>	<b>91</b>	<b>385</b>	סך הכל יחידה סביבתית	
<b>פיקוח עירוני</b>				
100	33	300	ברירת קנס - מועצה	269,100,291
1,050	503	450	אגרת חניה.נכים ומדרכות	269,100,292
<b>1,150</b>	<b>536</b>	<b>750</b>	סך הכל פיקוח עירוני	
<b>שרות וטרינרי</b>				
46	23	40	הסגר בעלי חיים	214,000,221
90	40	90	ברירות קנס	214,100,221
450	276	400	פקוח וטרינרי	214,200,220
180	97	180	בדיקת בשר ודגים	214,200,940
<b>766</b>	<b>436</b>	<b>710</b>	סך הכל שרות וטרינרי	

## תקציב לשנת 2014 - הכנסות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013		
<b>אגף שיפור פני העיר</b>				
<b>תברואה</b>				
300	211	280	אגרת פינוי אשפה	212,200,290
<b>300</b>	<b>211</b>	<b>280</b>	סך הכל תברואה	
<b>2,750</b>	<b>1,274</b>	<b>2,125</b>	סך הכל אגף שיפור פני העיר	
<b>אגף שרות</b>				
<b>מינהלה</b>				
70	57	90	זה"ב משרד התחבורה	222,000,990
<b>70</b>	<b>57</b>	<b>90</b>	סך הכל מינהלה	
<b>מרכיבי בטחון-מכבים</b>				
145	72	145	מרכיבי בטחון	227,000,990
<b>145</b>	<b>72</b>	<b>145</b>	סך הכל מרכיבי בטחון-מכבים	
<b>משמר אזרחי/מתמיד</b>				
16	0	16	משמר אזרחי / השתתפות	222,000,910
<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	סך הכל משמר אזרחי/מתמיד	
<b>רובע עירוני</b>				
1,034	537	1,026	הכנסות מתושבים - רובע	222,200,290
<b>1,034</b>	<b>537</b>	<b>1,026</b>	סך הכל רובע עירוני	
<b>שמירה ובטחון</b>				
6,710	3,416	6,120	אגרת שמירה תושבים	222,000,220
<b>6,710</b>	<b>3,416</b>	<b>6,120</b>	סך הכל שמירה ובטחון	
<b>7,975</b>	<b>4,082</b>	<b>7,397</b>	סך הכל אגף שרות	
<b>אגף הנדסה</b>				
<b>תכנון ובניין עיר</b>				
3,300	2,984	4,500	אגרות בנייה	233,100,290
<b>3,300</b>	<b>2,984</b>	<b>4,500</b>	סך הכל תכנון ובניין עיר	
<b>3,300</b>	<b>2,984</b>	<b>4,500</b>	סך הכל אגף הנדסה	

## תקציב לשנת 2014 - הכנסות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013		
<b>אגף תשתיות</b>				
<b>תחום פיתוח ותשתיות</b>				
17	2	0	שפ"פים	212,200,291
<b>17</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	סך הכל תחום פיתוח ותשתיות	
<b>17</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	סך הכל אגף תשתיות	
<b>אגף החינוך</b>				
<b>אס"א</b>				
20	35	60	בגין פעולות עצמיות	317,001,411
120	8	70	הרשות למלחמה בסמים	317,001,710
52	0	122	הרשות למלחמה בסמים- פרויקט	317,001,711
<b>192</b>	<b>43</b>	<b>252</b>	סך הכל אס"א	
<b>גני ילדים</b>				
340	12	385	השת' הורים סל תרבות	312,200,410
7,117	4,873	9,547	עוזרות גננות	312,200,920
1	0	1	תקבול בגין הנחות מ.חינוך	312,200,921
117	62	114	מ.החינוך מועדונית אינטנסיבית	312,200,922
77	0	86	חומרים	312,200,924
13,332	7,863	13,437	גננות חובה	312,200,928
200	148	100	שכל"מ - טרום חובה (פיגורים)	312,300,410
4,690	1,905	4,200	צהרונים+קייטנות ואחרים	312,300,411
10	0	130	הכנסות עצמיות (שונות)	312,300,412
22,550	15,259	24,641	שכל"מ טרום חובה (משרד החינוך)	312,300,923
<b>48,434</b>	<b>30,122</b>	<b>52,641</b>	סך הכל גני ילדים	
<b>היחידה לקידום נוער</b>				
176	176	256	היחידה לקידום נוער	315,800,920
<b>176</b>	<b>176</b>	<b>256</b>	סך הכל היחידה לקידום נוער	
<b>יחידת מיחשוב</b>				
300	0	304	מציג מיחשוב	317,910,413
<b>300</b>	<b>0</b>	<b>304</b>	סך הכל יחידת מיחשוב	
<b>מרכז הרב תחומי</b>				
150	74	250	פרויקט האיחוד הארופי	318,000,421
470	254	450	קתדרה	318,000,422

## תקציב לשנת 2014 - הכנסות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013		
<b>אגף החינוך</b>				
<b>מרכז הרב תחומי</b>				
100	0	0	פרויקטים הורייזן 2020	318,000,423
50	0	50	משרד רוה"מ - גמלאים	318,000,990
20	0	150	פרויקט עיר לומדת	318,000,991
<b>790</b>	<b>328</b>	<b>900</b>	סך הכל מרכז הרב תחומי	
<b>פסגה</b>				
66	0	66	מרכז תקשוב - מ.החינוך	317,200,920
<b>66</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	סך הכל פסגה	
<b>פרט והעצמה חינוכית</b>				
600	265	600	עצמיות-אשכולות	317,820,420
225	99	230	נס טכנולוגיות	317,910,412
820	256	780	בר אילן מתמטיקה	317,910,421
45	0	43	נבחרות רובטיקה עירוניות	317,910,422
0	0	17	תוכניות קיץ	317,910,423
<b>1,690</b>	<b>620</b>	<b>1,670</b>	סך הכל פרט והעצמה חינוכית	
<b>שרות פסיכולוגי חינוכי - מנהלה</b>				
3,693	1,857	3,414	משרות	317,300,920
150	89	30	תוכניות יחודיות ושעות הדרכה	317,300,921
44	0	150	שפ"י חינוכאים	317,300,922
280	229	276	שרות משלים	317,301,420
52	0	45	הכנסות הורים - קבוצות למיומניות חברתיות	317,301,421
3	2	2	אבחונים - השתתפות משרד הרווחה	317,301,930
<b>4,222</b>	<b>2,177</b>	<b>3,917</b>	סך הכל שרות פסיכולוגי חינוכי - מנהלה	
<b>שרותים נוספים לחינוך</b>				
284	132	254	קב"ט שמירה	317,100,920
50	44	20	משרד החינוך אחרות	317,100,921
5,547	2,509	4,400	משטרה	317,100,990
0	50	0	בריאות השן	317,400,940
1,007	399	713	ביטוח תלמידים	317,500,410
412	212	420	קב"סים השתתפות	317,700,920
70	40	70	הסעות השת' הורים	317,800,410

## תקציב לשנת 2014 - הכנסות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013		
<b>אגף החינוך</b>				
<b>שרותים נוספים לחינוך</b>				
1,000	672	970	הסעות זכאים	317,800,920
420	235	481	אגרת תלמידי חוץ	317,900,410
200	229	200	רכישות עבור בתיה"ס	317,900,420
200	0	0	החזר הוצאות אחזקה	317,900,422
600	0	600	הצטיידות פיס מוסדות חינוך	317,900,740
700	667	700	שיפוצים	317,900,922
1	0	150	הצטיידות	317,900,923
10	0	15	מפע"ם ופיתוח מנהלים	317,902,420
1	0	1	החזר אמבולנס	317,910,924
<b>10,502</b>	<b>5,189</b>	<b>8,994</b>	סך הכל שרותים נוספים לחינוך	
<b>תוכנית למניעת אלימות</b>				
88	289	88	מינהלת	317,910,990
165	0	165	אכיפה	317,911,990
300	0	300	חינוך	317,912,990
171	0	171	פנאי	317,913,990
91	0	91	הקשר רחב	317,914,990
123	0	123	רווחה	317,915,990
<b>938</b>	<b>289</b>	<b>938</b>	סך הכל תוכנית למניעת אלימות	
<b>67,310</b>	<b>38,944</b>	<b>69,938</b>	סך הכל אגף החינוך	
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>				
<b>אבני חן</b>				
52	27	50	שרתים ומזכירים	313,201,920
8	0	6	אגרת שיכפול	313,201,921
356	124	274	סל ניהול עצמי	313,201,922
63	22	41	סיוע ניהול עצמי	313,201,923
15	0	12	תשלומי הורים - חומרים	313,201,924
0	0	31	החזר טיולים מ.חינוך	313,201,925
22	7	17	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	313,201,928
<b>516</b>	<b>180</b>	<b>431</b>	סך הכל אבני חן	

## תקציב לשנת 2014 - הכנסות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>				
<b>אופק -</b>				
52	14	17	שרתים ומזכירים	313,250,920
7	0	7	אגרת שיכפול	313,250,921
372	215	383	סל ניהול עצמי	313,250,922
70	38	64	סיוע ניהול עצמי	313,250,923
12	0	12	תשלומי הורים - חומרים	313,250,924
0	0	33	החזר טיולים -מ.חינוך	313,250,925
25	14	26	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	313,250,928
<b>538</b>	<b>281</b>	<b>542</b>	<b>סך הכל אופק -</b>	
<b>אלונים</b>				
1	0	1	שרתים ומזכירים	313,203,920
9	0	8	אגרת שיכפול	313,203,921
463	201	378	סל ניהול עצמי	313,203,922
76	32	57	סיוע ניהול עצמי	313,203,923
17	0	14	תשלומי הורים - חומרים	313,203,924
0	0	34	החזר טיולים מ.חינוך	313,203,925
27	11	23	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	313,203,928
<b>593</b>	<b>244</b>	<b>515</b>	<b>סך הכל אלונים</b>	
<b>אסיף</b>				
1	0	1	שרתים ומזכירים	313,260,920
9	0	9	אגרת שיכפול	313,260,921
454	241	416	סל ניהול עצמי	313,260,922
89	43	74	סיוע ניהול עצמי	313,260,923
16	0	15	תשלומי הורים - חומרים	313,260,924
0	0	37	החזר טיולים מ.חינוך	313,260,925
32	16	30	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	313,260,928
<b>601</b>	<b>300</b>	<b>582</b>	<b>סך הכל אסיף</b>	
<b>בית ספר לחינוך מיוחד</b>				
0	0	33	שרתים ומזכירים	313,320,920
0	0	2	אגרת שיכפול	313,320,921

## תקציב לשנת 2014 - הכנסות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>				
<b>בית ספר לחינוך מיוחד</b>				
0	0	1	החזר טיולים מ.חינוך	313,320,922
0	0	1	תשלומי הורים	313,320,924
0	0	5	הוצאות נלוות	313,320,925
0	0	7	העשרה+חופשות	313,320,926
0	0	1	סייעות סל מחוז	313,320,927
0	0	69	סייעות כיתתיות	313,320,929
0	0	0	שרתים ומזכירים	313,332,920
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>סך הכל בית ספר לחינוך מיוחד</b>	
<b>גוונים</b>				
384	176	367	שרתים ומזכירים	313,310,920
6	0	6	אגרת שיכפול	313,310,921
0	0	34	החזר טיולים מ.חינוך	313,310,923
4	0	4	תשלומי הורים	313,310,924
44	0	44	הוצאות נלוות	313,310,925
29	0	29	העשרה + חופשות	313,310,926
0	0	139	סייעות סל מחוז	313,310,927
869	337	621	סייעות כיתתיות	313,310,929
<b>1,336</b>	<b>513</b>	<b>1,244</b>	<b>סך הכל גוונים</b>	
<b>דורות</b>				
52	41	42	שרתים ומזכירים	313,210,920
7	0	7	אגרת שיכפול	313,210,921
378	188	367	סל ניהול עצמי	313,210,922
72	36	61	סיוע ניהול עצמי	313,210,923
11	0	13	תשלומי הורים - חומרים	313,210,924
0	0	36	החזר טיולים מ.חינוך	313,210,925
25	13	25	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	313,210,928
<b>545</b>	<b>278</b>	<b>551</b>	<b>סך הכל דורות</b>	
<b>דמוקרטי ע"ש נדב</b>				
1	0	1	שרתים ומזכירים	314,030,920

## תקציב לשנת 2014 - הכנסות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>				
<b>דמוקרטי ע"ש נדב</b>				
5	0	6	אגרת שיכפול	314,030,921
156	115	280	סל ניהול עצמי	314,030,922
39	19	42	סיוע ניהול עצמי	314,030,923
9	0	12	תשלומי הורים - חומרים	314,030,924
0	0	44	החזר טיולים מ.חינוך	314,030,925
14	7	17	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	314,030,928
<b>224</b>	<b>141</b>	<b>402</b>	סך הכל דמוקרטי ע"ש נדב	
<b>האלה</b>				
1	0	1	שרתים ומזכירים	314,040,920
12	0	12	אגרת שיכפול	314,040,921
618	342	581	סל ניהול עצמי	314,040,922
116	59	100	סיוע ניהול עצמי	314,040,923
21	0	20	תשלומי הורים - חומרים	314,040,924
0	0	58	החזר טיולים מ.חינוך	314,040,925
41	22	41	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	314,040,928
<b>809</b>	<b>423</b>	<b>813</b>	סך הכל האלה	
<b>היובל</b>				
70	47	75	שרתים ומזכירים	313,240,920
6	0	6	אגרת שיכפול	313,240,921
338	194	363	סל ניהול עצמי	313,240,922
66	36	60	סיוע ניהול עצמי	313,240,923
12	0	12	תשלומי הורים חומרים	313,240,924
0	0	31	החזר טיולים מ.חינוך	313,240,925
23	13	25	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	313,240,928
<b>515</b>	<b>290</b>	<b>572</b>	סך הכל היובל	
<b>חוזה אקולוגית</b>				
79	55	75	שרתים ומזכירים	313,700,920
14	24	14	הסעות + יוזמות חינוכיות	313,700,921
<b>93</b>	<b>79</b>	<b>89</b>	סך הכל חוזה אקולוגית	



## תקציב לשנת 2014 - הכנסות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>				
<b>חוט השני</b>				
1	0	1	שרתים ומזכירים	314,090,920
11	0	11	אגרת שיכפול	314,090,921
575	293	539	סל ניהול עצמי	314,090,922
94	47	81	סיוע ניהול עצמי	314,090,923
19	0	20	תשלומי הורים - חומרים	314,090,924
0	0	48	החזר טיולים מ.חינוך	314,090,925
33	16	33	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	314,090,928
<b>733</b>	<b>356</b>	<b>733</b>	סך הכל חוט השני	
<b>יחד</b>				
1	0	1	שרתים ומזכירים	314,010,920
10	0	10	אגרת שיכפול	314,010,921
529	269	492	סל ניהול עצמי	314,010,922
87	43	74	סיוע ניהול עצמי	314,010,923
18	0	18	תשלומי הורים - חומרים	314,010,924
0	0	43	החזר טיולים מ.חינוך	314,010,925
1	0	1	משרד החינוך- גף ניסויים	314,010,926
31	15	30	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	314,010,928
<b>677</b>	<b>327</b>	<b>669</b>	סך הכל יחד	
<b>כרמים</b>				
1	0	1	שרתים ומזכירים	313,204,920
6	0	4	אגרת שיכפול	313,204,921
238	56	129	סל ניהול עצמי	313,204,922
39	9	19	סיוע ניהול עצמי	313,204,923
10	0	7	תשלומי הורים - חומרים	313,204,924
0	0	12	החזר טיולים מ.חינוך	313,204,925
14	3	8	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	313,204,928
<b>308</b>	<b>68</b>	<b>180</b>	סך הכל כרמים	
<b>מעוז המכבים</b>				
26	14	25	שרתים ומזכירים	314,050,920

## תקציב לשנת 2014 - הכנסות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	אגף החינוך - יסודי ממלכתי	
<b>מעוז המכבים</b>				
5	0	5	אגרת שיכפול	314,050,921
288	161	292	סל ניהול עצמי	314,050,922
49	28	44	סיוע ניהול עצמי	314,050,923
9	0	10	תשלומי הורים - חומרים	314,050,924
0	0	26	החזר טיולים מ.חינוך	314,050,925
17	8	18	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	314,050,928
<b>394</b>	<b>211</b>	<b>420</b>	סך הכל מעוז המכבים	
<b>מעלות</b>				
370	194	369	תשלומי הורים	317,830,421
79	47	75	מזכירים שרתים	317,830,921
<b>449</b>	<b>241</b>	<b>444</b>	סך הכל מעלות	
<b>ניצנים</b>				
26	14	25	שרתים ומזכירים	313,270,920
6	0	6	אגרת שיכפול	313,270,921
304	186	338	סל ניהול עצמי	313,270,922
51	31	51	סיוע ניהול עצמי	313,270,923
10	0	11	תשלומי הורים - חומרים	313,270,924
0	0	30	החזר טיולים מ.חינוך	313,270,925
18	11	21	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	313,270,928
<b>415</b>	<b>242</b>	<b>482</b>	סך הכל ניצנים	
<b>עידנים</b>				
148	82	142	שרתים ומזכירים	313,220,920
8	0	8	אגרת שיכפול	313,220,921
299	163	326	סל ניהול עצמי	313,220,922
0	5	0	שרותי היקף-חינוך מיוחד	313,220,923
11	0	11	תשלומי הורים - חומרים	313,220,924
0	0	0	הזנת יוח"א	313,220,925
61	27	53	סיוע ניהול עצמי	313,220,926
0	0	0	הוצאות נלוות אוטיסטים	313,220,927

## תקציב לשנת 2014 - הכנסות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>				
<b>עידנים</b>				
22	12	22		תוס' דפנציאלי-נ.עצמי 313,220,928
0	0	32		החזר טיולים מ.חינוך 313,220,929
<b>549</b>	<b>289</b>	<b>594</b>	סך הכל עידנים	
<b>עמית</b>				
1	0	1		שרתים ומזכירים 314,070,920
5	0	6		אגרת שיכפול 314,070,921
735	178	731		סל ניהול עצמי 314,070,922
56	31	51		סיוע ניהול עצמי 314,070,923
10	0	10		תשלומי הורים - חומרים 314,070,924
0	0	27		החזר טיולים מ.חינוך 314,070,925
20	11	21		תוס' דפנציאלי-נ.עצמי 314,070,928
<b>827</b>	<b>220</b>	<b>847</b>	סך הכל עמית	
<b>קציר (יזמה)</b>				
1	0	1		שרתים ומזכירים 314,110,920
6	0	6		אגרת שיכפול 314,110,921
281	137	260		סל ניהול עצמי 314,110,922
46	22	39		סיוע ניהול עצמי 314,110,923
10	0	10		תשלומי הורים - חומרים 314,110,924
0	0	23		החזר טיולים מ.חינוך 314,110,925
16	8	16		תוס' דפנציאלי-נ.עצמי 314,110,928
<b>360</b>	<b>167</b>	<b>355</b>	(סך הכל קציר (יזמה)	
<b>קשת</b>				
44	27	42		שרתים ומזכירים 314,020,920
10	0	10		אגרת שיכפול 314,020,921
528	285	524		סל ניהול עצמי 314,020,922
100	52	88		סיוע ניהול עצמי 314,020,923
17	0	18		תשלומי הורים - חומרים 314,020,924
0	0	45		החזר טיולים מ.חינוך 314,020,925

## תקציב לשנת 2014 - הכנסות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>				
<b>קשת</b>				
35	20	36		תוס' דפנציאלי-נ.עצמי 314,020,928
<b>734</b>	<b>384</b>	<b>763</b>	סך הכל קשת	
<b>רמון</b>				
1	0	1		שרתים ומזכירים 313,290,920
8	1	8		אגרת שיכפול 313,290,921
427	243	427		סל ניהול עצמי 313,290,922
78	44	72		סיוע ניהול עצמי 313,290,923
14	0	14		תשלומי הורים - חומרים 313,290,924
0	0	41		החזר טיולים מ.חינוך 313,290,925
28	16	29		תוס' דפנציאלי-נ.עצמי 313,290,928
<b>556</b>	<b>304</b>	<b>592</b>	סך הכל רמון	
<b>רעים</b>				
9	0	9		אגרת שיכפול 314,060,921
481	249	456		סל ניהול עצמי 314,060,922
79	40	68		סיוע ניהול עצמי 314,060,923
16	0	16		תשלומי הורים - חומרים 314,060,924
0	0	41		החזר טיולים מ.חינוך 314,060,925
28	14	28		תוס' דפנציאלי-נ.עצמי 314,060,928
<b>613</b>	<b>303</b>	<b>618</b>	סך הכל רעים	
<b>שרותים נוספים</b>				
1,210	837	1,241		סל תרבות בתי ספר 313,200,413
1	0	4		יוזמות חינוכיות 313,200,923
56	4	38		סל תלמיד לעולה 313,200,924
<b>1,267</b>	<b>841</b>	<b>1,283</b>	סך הכל שרותים נוספים	
<b>13,652</b>	<b>6,682</b>	<b>13,840</b>	סך הכל אגף החינוך - יסודי ממלכתי	
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי</b>				
<b>ממ"ד אבני החושן</b>				
44	27	50		שרתים ומזכירים 314,080,920

## תקציב לשנת 2014 - הכנסות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי</b>				
<b>ממ"ד אבני החושן</b>				
7	0	8	אגרת שיכפול	314,080,921
361	176	360	סל ניהול עצמי	314,080,922
61	29	0	סיוע ניהול עצמי	314,080,923
13	0	14	תשלומי הורים - חומרים	314,080,924
0	0	40	החזר טיולים מ.חינוך	314,080,925
22	10	22	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	314,080,928
<b>508</b>	<b>242</b>	<b>494</b>	סך הכל ממ"ד אבני החושן	
<b>ממ"ד אריאל</b>				
1	0	1	שרתים ומזכירים	314,120,920
8	0	7	אגרת שיכפול	314,120,921
408	176	327	סל ניהול עצמי	314,120,922
67	28	49	סיוע ניהול עצמי	314,120,923
15	0	12	תשלומי הורים - חומרים	314,120,924
0	0	29	החזר טיולים מ.חינוך	314,120,925
24	10	20	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	314,120,928
<b>523</b>	<b>214</b>	<b>445</b>	סך הכל ממ"ד אריאל	
<b>ממ"ד דרכי יהודה</b>				
52	14	25	שרתים ומזכירים	313,202,920
9	0	8	אגרת שיכפול	313,202,921
420	176	343	סל ניהול עצמי	313,202,922
71	29	51	סיוע ניהול עצמי	313,202,923
16	0	14	תשלומי הורים - חומרים	313,202,924
0	0	31	החזר טיולים מ.חינוך	313,202,925
25	10	21	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	313,202,928
<b>593</b>	<b>229</b>	<b>493</b>	סך הכל ממ"ד דרכי יהודה	
<b>ממ"ד משואת נריה</b>				
44	35	50	שרתים ומזכירים	313,280,920
10	0	10	אגרת שיכפול	313,280,921
509	247	462	סל ניהול עצמי	313,280,922

## תקציב לשנת 2014 - הכנסות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי</b>				
<b>ממ"ד משואת נריה</b>				
85	41	69	סיוע ניהול עצמי	313,280,923
18	0	17	תשלומי הורים - חומרים	313,280,924
0	1	42	החזר טיולים מ.חינוך	313,280,925
30	14	28	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	313,280,928
<b>696</b>	<b>338</b>	<b>678</b>	סך הכל ממ"ד משואת נריה	
<b>ממ"ד נתיב זבולון</b>				
26	14	25	שרתים ומזכירים	313,230,920
8	0	9	אגרת שיכפול	313,230,921
406	215	397	סל ניהול עצמי	313,230,922
68	35	59	סיוע ניהול עצמי	313,230,923
14	0	15	תשלומי הורים - חומרים	313,230,924
0	0	40	החזר טיולים מ.חינוך	313,230,925
24	12	24	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	313,230,928
<b>546</b>	<b>276</b>	<b>569</b>	סך הכל ממ"ד נתיב זבולון	
<b>ממ"ד שבטי ישראל</b>				
26	14	25	שרתים ומזכירים	314,100,920
10	0	11	אגרת שיכפול	314,100,921
541	289	537	סל ניהול עצמי	314,100,922
90	47	81	סיוע ניהול עצמי	314,100,923
18	0	19	תשלומי הורים - חומרים	314,100,924
0	0	48	החזר טיולים מ.חינוך	314,100,925
32	16	33	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	314,100,928
<b>717</b>	<b>366</b>	<b>754</b>	סך הכל ממ"ד שבטי ישראל	
<b>3,583</b>	<b>1,665</b>	<b>3,433</b>	סך הכל אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי	

<b>אגף החינוך - חט"ב ממלכתי</b>				
<b>אורט</b>				
29	0	22	תשלומי הורים	315,791,920
0	0	74	מכון הרטמן	315,791,922
12	0	9	דמי שכפול	315,791,923

## תקציב לשנת 2014 - הכנסות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013		
<b>אגף החינוך - חט"ב ממלכתי</b>				
<b>אורט</b>				
1,295	546	1,059	סל תלמיד	315,791,924
0	0	95	החזר טיולים מ.חינוך	315,791,925
<b>1,336</b>	<b>546</b>	<b>1,259</b>	סך הכל אורט	
<b>יחד</b>				
11	0	11	תשלומי הורים	315,780,920
5	0	5	דמי שכפול	315,780,923
558	311	571	סל תלמיד	315,780,924
19	0	60	תשלומי יהדות	315,780,926
<b>593</b>	<b>311</b>	<b>647</b>	סך הכל יחד	
<b>עירוני א</b>				
27	0	25	תשלומי הורים	315,711,920
11	0	11	אגרת שיכפול	315,711,921
1,319	723	1,299	סל תלמיד	315,711,924
0	0	103	החזר טיולים מ.חינוך	315,711,925
<b>1,357</b>	<b>723</b>	<b>1,438</b>	סך הכל עירוני א	
<b>עירוני ב ע"ש יצחק רבין</b>				
28	0	26	תשלומי הורים	315,721,920
11	0	11	דמי שכפול	315,721,923
1,356	687	1,264	סל תלמיד	315,721,924
0	0	101	החזר טיולים מ.חינוך	315,721,925
<b>1,395</b>	<b>687</b>	<b>1,402</b>	סך הכל עירוני ב ע"ש יצחק רבין	
<b>עירוני ג ע"ש מוטה גור</b>				
25	0	27	תשלומי הורים	315,731,920
10	0	11	דמי שכפול	315,731,923
1,293	747	1,349	סל תלמיד	315,731,924
0	1	121	החזר טיולים מ.חינוך	315,731,925
<b>1,328</b>	<b>748</b>	<b>1,508</b>	סך הכל עירוני ג ע"ש מוטה גור	
<b>עירוני ה</b>				
0	0	97	שכל"מ	315,200,920
3	0	2	דמי שכפול	315,200,921

## תקציב לשנת 2014 - הכנסות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013		
<b>אגף החינוך - חט"ב ממלכתי</b>				
<b>עירוני ה</b>				
8	0	0	תשלומי הורים - חומרים	315,200,923
82	0	6	סל תלמיד	315,200,924
0	0	8	החזר טיולים מ.חינוך	315,200,925
<b>93</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	סך הכל עירוני ה	
<b>תיכון מכבים רעות - מור</b>				
38	140	37	תשלומי הורים	315,741,920
16	0	15	דמי שכפול	315,741,923
1,880	1,022	1,849	סל תלמיד	315,741,924
0	0	147	החזר טיולים מ.חינוך	315,741,925
<b>1,934</b>	<b>1,162</b>	<b>2,048</b>	סך הכל תיכון מכבים רעות - מור	
<b>8,036</b>	<b>4,177</b>	<b>8,415</b>	סך הכל אגף החינוך - חט"ב ממלכתי	
<b>אגף החינוך - חט"ב ממלכתי דתי</b>				
<b>אמי"ת בנות</b>				
8	0	7	תשלומי הורים	315,777,920
3	0	3	דמי שכפול	315,777,923
374	112	257	סל תלמיד	315,777,924
0	0	20	החזר טיולים מ.חינוך	315,777,926
11	6	24	תגבור לימודי יהדות	315,777,929
<b>396</b>	<b>118</b>	<b>311</b>	סך הכל אמי"ת בנות	
<b>אמי"ת בנים</b>				
8	0	7	תשלומי הורים	315,210,920
3	0	3	דמי שכפול	315,210,923
372	111	258	סל תלמיד	315,210,924
0	2	21	החזר טיולים מ.חינוך	315,210,925
11	14	25	תגבור לימודי יהדות	315,210,929
<b>394</b>	<b>127</b>	<b>314</b>	סך הכל אמי"ת בנים	
<b>790</b>	<b>245</b>	<b>625</b>	סך הכל אגף החינוך - חט"ב ממלכתי דתי	
<b>אגף החינוך - חט"ע ממלכתי</b>				
29	15	27	מורים עולים חדשים	315,000,920



## תקציב לשנת 2014 - הכנסות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013		
<b>אגף החינוך - חט"ע ממלכתי</b>				
32	0	59	חינוך פיננסי	315,000,921
11	22	23	בגרות חברתית	315,000,922
1	0	1	בחירות בגרות אחה"צ	315,000,923
80	159	40	ימי מחלה	315,000,924
2	2	2	גמול ריכוז בתי ספר קטנים	315,000,925
183	114	75	השלמת כיתת עולים	315,000,926
800	0	0	מענק הישגים חט"ע	315,000,927
30	29	30	בגרויות חורף	315,700,420
37	37	73	מחויבות אישית	315,700,920
754	403	802	גמול טיולים	315,700,921
266	134	349	מט"מ(מטה שנהר)	315,700,922
200	95	186	שעות מילוי מקום	315,700,923
212	85	211	הוראת ערבית	315,700,924
82	41	85	רכב מנהלים	315,700,925
31	18	26	דמי שתיה	315,700,926
229	73	21	שיעורי עזר עולים/נכים	315,700,927
3,234	1,454	2,774	קה"ל לשכ"ל	315,700,928
9	9	9	גמול ריכוז בטיחות בדרכים	315,701,920
5	8	5	מוביל ב"ס למניעת סמים	315,701,921
2,225	788	1,893	הבראה וביגוד	315,701,922
25	1	28	סל תלמיד לעולה	315,701,923
450	450	391	מענק יובל	315,701,924
58	41	50	מענקי השתלמות בגין לימודים	315,701,925
1	8	1	טיפוח אתיופים	315,701,926
546	232	297	שעות שילוב	315,701,927
1,244	632	1,204	גמול בגרות	315,701,929
1	0	1	גאוגרפיה לימודי ארץ ישראל	315,703,921
115	0	102	אוריינות מתמטית	315,703,923
480	310	561	עתודה מדעית טכנולוגית	315,703,924

## תקציב לשנת 2014 - הכנסות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013		
<b>אגף החינוך - חט"ע ממלכתי</b>				
0	53	76		אוריינות מדעית 315,703,925
1,027	197	876		תגבור שעות הוראה 317,910,411
58	84	46		החזר שכל"מ למורים 317,910,925
<b>12,457</b>	<b>5,494</b>	<b>10,324</b>	סך הכל	
<b>חט"ע - יחד</b>				
50	14	56		מכון שלום הרטמן 315,751,411
30	0	1		הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים 315,751,414
54	38	70		מזנון 315,751,420
5,433	2,379	4,605		שכל"מ 315,751,920
5	0	5		אגרת שיכפול 315,751,921
278	11	1		השאלת מורים 315,751,922
9	0	9		תשלומי הורים - חומרים 315,751,924
0	1	58		החזר טיולים מ.חינוך 315,751,925
0	0	1		מועדון בית סיפרי 315,751,926
0	0	0		שעות גיל 315,751,927
19	0	1		מסלול 7 משופר 315,751,928
15	8	15		חינוך תעבורתי 315,751,929
19	0	53		תגבור לימודי יהדות 315,752,920
<b>5,912</b>	<b>2,451</b>	<b>4,875</b>	סך הכל חט"ע - יחד	
<b>חט"ע - מכבים רעות - מור</b>				
100	0	40		הורים - תגבור בגרויות 315,740,414
86	45	87		מזנון 315,740,420
125	0	124		מכון שלום הרטמן 315,740,421
16,309	7,037	14,571		שכל"מ 315,740,920
15	0	15		אגרת שיכפול 315,740,921
1	41	1		השאלת מורים 315,740,922
28	35	27		תשלומי הורים - חומרים 315,740,924
0	0	26		מועדון בית סיפרי 315,740,925
0	0	196		החזר טיולים מ.חינוך 315,740,926
0	0	0		שעות גיל 315,740,927

## תקציב לשנת 2014 - הכנסות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013		
<b>אגף החינוך - חט"ע ממלכתי</b>				
<b>חט"ע - מכבים רעות - מור</b>				
1	7	1	מסלול 7 משופר	315,740,928
50	23	58	חינוך תעבורתי	315,740,929
<b>16,715</b>	<b>7,188</b>	<b>15,146</b>	סך הכל חט"ע - מכבים רעות - מור	
<b>חט"ע - עירוני א</b>				
83	0	81	מכון שלום הרטמן	315,710,411
130	51	30	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,710,414
110	67	104	מזנון	315,710,420
14,846	7,161	13,951	שכל"מ	315,710,920
12	0	13	אגרת שיכפול	315,710,921
0	0	171	החזר טיולים מ.חינוך	315,710,922
22	0	23	תשלומי הורים - חומרים	315,710,924
0	0	1	מועדון בית סיפרי	315,710,925
624	239	542	השאלת מורים	315,710,926
0	0	0	מדעית טכנולוגית	315,710,927
42	27	40	ח.תעבורתי	315,710,929
<b>15,869</b>	<b>7,545</b>	<b>14,956</b>	סך הכל חט"ע - עירוני א	
<b>חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין</b>				
87	0	93	מכון שלום הרטמן	315,720,411
40	10	21	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,720,414
86	45	87	מזנון	315,720,420
10,968	5,431	10,789	שכל"מ	315,720,920
11	0	12	אגרת שיכפול	315,720,921
0	0	159	החזר טיולים מ.חינוך	315,720,922
19	0	21	תשלומי הורים - חומרים	315,720,924
0	0	20	מועדון בית סיפרי	315,720,925
375	367	398	השאלת מורים	315,720,926
1	4	1	מסלול 7 משופר	315,720,928
47	23	43	חינוך תעבורתי	315,720,929
<b>11,634</b>	<b>5,880</b>	<b>11,644</b>	סך הכל חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין	

## תקציב לשנת 2014 - הכנסות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013		
<b>אגף החינוך - חט"ע ממלכתי</b>				
<b>חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור</b>				
83	0	93	מכון שלום הרטמן	315,702,411
121	54	104	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,702,414
71	25	81	הכנסות ממוזון - מוטה גור	315,702,420
11,001	5,206	10,285	שכל"מ	315,702,920
11	0	11	אגרת שיכפול	315,702,921
0	0	153	החזר טיולים מ.חינוך	315,702,922
20	0	20	תשלומי הורים - חומרים	315,702,924
0	0	41	מועדון בית סיפרי	315,702,925
116	26	0	השאלת מורים	315,702,926
48	27	39	חינוך תעבורתי	315,702,929
<b>11,471</b>	<b>5,338</b>	<b>10,827</b>	סך הכל חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור	
<b>74,058</b>	<b>33,896</b>	<b>67,772</b>	סך הכל אגף החינוך - חט"ע ממלכתי	
<b>אגף החינוך - חט"ע ממלכתי דתי</b>				
<b>אולפנת בני עקיבא</b>				
0	0	0	החזר בגין אב בית	314,200,420
0	0	1	מועדון בית סיפרי	314,200,925
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	סך הכל אולפנת בני עקיבא	
<b>ישיבת בני עקיבא</b>				
0	0	12	מועדון בית סיפרי	314,203,925
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	סך הכל ישיבת בני עקיבא	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	סך הכל אגף החינוך - חט"ע ממלכתי דתי	
<b>אגף החינוך - צרכים מיוחדים</b>				
1,150	1,160	900	אג' תלמידי חוץ	317,810,411
1	1	1	השתתפות הורים - סייעות רפואיות	317,810,412
739	0	0	סייעות רשתות	317,810,413
3,971	3,504	4,749	סייעות צמודות	317,810,920
4,030	1,346	4,950	הסעות	317,810,921
94	55	83	שרותי היקף	317,810,922
218	441	154	הזנה	317,810,923

## תקציב לשנת 2014 - הכנסות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013		
<b>אגף החינוך - צרכים מיוחדים</b>				
15	0	15	הצטיידות מצ'נג מ.חינוך	317,810,924
2,955	1,388	1,769	מלווים	317,810,925
512	421	396	הוצאות נלוות+סל חופשות+העשרה	317,810,926
1,100	380	424	סייעות טיפוליות מ. הבריאות	317,810,927
1,543	0	0	סייעות כתתיות	317,810,928
315	0	0	סייעות תגבור	317,810,929
3,865	0	0	סייעות גנ"י ח"מ	317,811,920
1,686	0	0	סייעות תקשורת	317,811,922
<b>22,194</b>	<b>8,696</b>	<b>13,441</b>	סך הכל	
<b>22,194</b>	<b>8,696</b>	<b>13,441</b>	סך הכל אגף החינוך - צרכים מיוחדים	
<b>אגף החינוך - ספריות</b>				
30	4	30	אירועים	323,000,421
<b>30</b>	<b>4</b>	<b>30</b>	סך הכל	
<b>30</b>	<b>4</b>	<b>30</b>	סך הכל אגף החינוך - ספריות	
<b>תרבות ואירועים</b>				
70	32	70	השתתפות גימלאים	322,000,420
100	73	100	הרצאות וסיורים	322,000,423
150	0	0	הכנסות מפסטיבלים	322,000,429
115	32	100	השתתפות תושבים - פעולות תרבות	322,000,490
115	56	100	השתתפות תושבים - עיסקת אקראי	322,000,491
30	30	30	מ.הפיס - פעולות תרבות	322,000,740
<b>580</b>	<b>223</b>	<b>400</b>	סך הכל	
<b>חבורות זמר</b>				
52	25	46	מקהלה אומנותית	325,300,420
54	31	54	השתתפות המקהלה (חזנים)	325,300,422
33	0	22	השתתפות להקת המחול	325,300,423
31	14	32	השתתפות המקהלה	325,300,424
55	0	55	השתתפות המקהלה	325,300,425

## תקציב לשנת 2014 - הכנסות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013		
<b>תרבות ואירועים</b>				
<b>חבורות זמר</b>				
52	29	50	השתתפות המקהלה	325,300,426
1	0	30	משרד התרבות	325,300,920
<b>278</b>	<b>99</b>	<b>289</b>	סך הכל חבורות זמר	
<b>פעולות ואירועים</b>				
250	0	0	השתתפויות	322,000,741
<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	סך הכל פעולות ואירועים	
<b>תזמורת</b>				
15	0	20	השתתפות תזמורת הבמה - יד חריף	325,200,421
43	0	43	השתתפות תזמורת הביג בנד - אלי בן אקוט	325,300,421
<b>58</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	סך הכל תזמורת	
<b>תרבות יהודית</b>				
240	101	120	תרבות יהודית - השתתפות המשרד חינוך	327,000,920
<b>240</b>	<b>101</b>	<b>120</b>	סך הכל תרבות יהודית	
<b>1,406</b>	<b>423</b>	<b>872</b>	סך הכל תרבות ואירועים	
<b>נוער וספורט</b>				
<b>נוער (סחלבים)</b>				
120	119	120	מינהל הנוער-פעילות נוער	329,000,924
23	0	23	מינהל נוער בגרות חברתי	329,000,925
<b>143</b>	<b>119</b>	<b>143</b>	(סך הכל נוער (סחלבים))	
<b>ספורט (סחלבים)</b>				
800	415	800	עמותת סחלבים - חוגים	329,000,420
0	499	1,400	עמותת סחלבים - חוגים עסקת אקראי	329,000,421
550	0	50	קניית שירותים מהרשות	329,000,422
110	0	66	המועצה להסדר ההימורים בספורט	329,000,740
10	0	0	הצטיינות טוטו	329,000,741
64	102	65	מנהל הספורט -סל ספורט	329,000,920
5	0	30	מועדונים בית סיפריים יסודיים	329,000,921

## תקציב לשנת 2014 - הכנסות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013		
<b>נוער וספורט</b>				
<b>ספורט (סחלבים)</b>				
70	0	0	מרכזי מצויינות - מנהל הספורט	329,000,923
<b>1,609</b>	<b>1,016</b>	<b>2,411</b>	(סך הכל ספורט (סחלבים)	
<b>1,752</b>	<b>1,135</b>	<b>2,554</b>	סך הכל נוער וספורט	
<b>אגף לשרותים חברתיים</b>				
<b>מינהלה</b>				
3	0	3	עיר בריאה - מתושב	341,000,420
2	0	2	השתתפויות בפעולות רווחה	341,000,421
3,100	1,960	3,015	שכר עובדי רווחה	341,000,930
10	0	25	הצטיידות	341,000,931
5	0	5	ארגוניות	341,000,933
14	5	14	בטחון עובדים מאבטחים	341,000,936
<b>3,134</b>	<b>1,965</b>	<b>3,064</b>	סך הכל מינהלה	
<b>פעילות בקהילה</b>				
5	0	2	עבודה בקהילה	348,000,420
0	0	0	פעילות בקהילה 348	348,000,939
28	0	14	עמית למשפחה	348,200,931
15	0	14	עבודה קהילתית	348,210,930
6	0	3	פעילות התנדבות בקהילה	348,300,930
3	1	1	לשכת ייעוץ לאזרח	348,400,930
<b>57</b>	<b>1</b>	<b>34</b>	סך הכל פעילות בקהילה	
<b>רווחת הפרט והמשפחה</b>				
2	0	2	משפחות במצוקה	342,000,420
84	20	76	סיוע למשפחות עם ילדיהם	342,000,930
82	17	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	0	20	מקלטים לנשים מוכות	342,200,930

## תקציב לשנת 2014 - הכנסות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013		
<b>אגף לשרותים חברתיים</b>				
<b>רווחת הפרט והמשפחה</b>				
3	0	3	מס. ארציות לדרי רחוב	342,200,931
0	0	0	קיטנות לאמהות	342,210,420
1	0	1	קיטנות לאימהות	342,210,930
80	18	40	תחנות לטיפול במשפחה	342,210,932
1	13	1	יעוץ זוגי	342,400,420
26	0	26	סדנאות למשפחה	342,400,930
10	0	7	טיפול בפרט ובמשפחה	342,400,933
20	11	16	מרכזי טיפול באלימות	342,410,420
110	45	106	מרכזי טיפול באלימות	342,410,930
<b>451</b>	<b>124</b>	<b>390</b>	<b>סך הכל רווחת הפרט והמשפחה</b>	
<b>שרותי שיקום</b>				
10	0	8	שיקום עיוור בקהילה	346,300,930
120	56	110	כ"א לחינוך מיוחד - שיקום	346,300,931
30	14	20	הדרכה לעוור ובני ביתו	346,320,930
10	5	4	ילדים עוורים במוסדות	346,330,410
80	28	50	ילדים עוורים במוסדות	346,330,930
20	9	10	מפעלי שיקום לעיוור	346,400,930
6	3	4	מפעלי תעסוקה ומועדון	346,420,931
1,481	579	1,100	אחזקת נכים בפנימיות	346,500,931
60	0	60	אחזקת נכים במשפחות אומנות	346,500,932
110	49	0	מעונות ממשלתיים - שיקום	346,500,933
1	0	18	מס' יום לילד המוגבל	346,600,420
4	0	16	מסגרת יום לילד המוגבל	346,600,930
30	13	22	תעסוקה מוגנת למוגבל	346,600,931
100	44	80	מ.יום שיקומים לנכים	346,700,421
50	17	30	תכנית לילד החריג	346,700,930
700	218	469	מ.יום שיקומים לנכים	346,700,931
30	0	40	הסעות נכים	346,700,932
30	9	25	נופשוניים להבראה	346,700,933



## תקציב לשנת 2014 - הכנסות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013		
<b>אגף לשרותים חברתיים</b>				
<b>שרותי שיקום</b>				
320	84	320	הסעות למרכז יום שיקומי	346,700,934
202	44	180	ליווי למ. יום שיקומי	346,700,935
70	27	45	תוכנית מעבר לחרשים	346,700,936
8	3	8	נכים קשים בקהילה	346,700,937
10	1	20	תעסוקה נתמכת לנכים	346,700,938
1	0	0	חלופה למ. יום שיקומי	346,700,939
5	0	5	איתור לתעסוקה	346,710,931
2	0	2	שיקום נכים בקהילה	346,800,420
6	0	6	שיקום נכים בקהילה	346,800,930
10	1	25	מרכזי אבחון ושיקום	346,810,930
<b>3,506</b>	<b>1,204</b>	<b>2,677</b>	<b>סך הכל שרותי שיקום</b>	
<b>שרותי תקן</b>				
1	0	0	אחזקת נכים בפנמיות	346,500,420
10	0	10	שרותי תקן	347,000,939
10	0	10	טיפול בנערות במצוקה	347,100,930
1	0	10	פרויקט עד"י	347,100,931
10	0	55	מקלטים לנערות	347,100,932
30	12	1	פרויקט וינגייט	347,100,935
94	41	94	בית חם	347,110,930
1	0	0	מ.לנפגעי תקיפה מינית	347,110,931
3	0	3	נוער וצעירים	347,200,420
94	0	96	מעונות חסות	347,200,930
25	0	25	טיפול בנוער וצעירים	347,200,932
30	0	30	טיפול בנפגעי סמים כולל מ.יום לנוער-סמים	347,300,930
2	1	2	בדיקות למשתמשי סמים	347,300,931
21	0	20	טיפול באלכוהוליסטים	347,300,932
1	0	3	סיוע למטופלים	347,300,933
10	0	10	טיפול בקהילה סמים	347,300,934
10	3	0	טיפול בנוער מתמכר	347,300,936

## תקציב לשנת 2014 - הכנסות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013		
<b>אגף לשרותים חברתיים</b>				
<b>שרותי תקון</b>				
1,167	0	1,171	מרכז יום למתבגרים והוריהם	347,300,938
1	0	0	התמכרויות - מבוגרים	347,301,930
15	6	15	מפת"ן מקומי - החזקה	347,400,930
15	0	15	מפת"ן כ"א	347,400,931
<b>1,551</b>	<b>63</b>	<b>1,570</b>	סך הכל שרותי תקון	
<b>שרותים לזקן</b>				
22	0	22	שירותים לזקן	344,000,939
250	112	230	אחזקת זקנים במעונות	344,300,420
2	0	2	נופשון לזקן	344,300,421
800	362	220	אחזקת זקנים במעונות	344,300,930
10	4	10	נופשון לזקן	344,300,931
1	0	1	מועדונים לזקן	344,400,420
1	0	1	מועדונים מועשרים	344,400,421
25	0	19	מועדונים לזקן	344,400,930
23	7	23	שכונה תומכת	344,400,931
100	32	100	מועדונים מועשרים	344,400,932
99	0	82	שירותים לניצולי שואה	344,400,933
5	0	5	טיפול שינויים ומכ.לקשיש	344,400,934
3	1	3	טיפול בזקן בקהילה	344,420,420
50	5	50	טיפול בזקן בקהילה	344,420,930
55	20	83	מ.ועדות חוק סיעוד	344,430,930
7	1	7	מסגרות יומיות לזקן	344,500,420
35	6	35	מסגרות יומיות לזקן	344,500,930
<b>1,488</b>	<b>550</b>	<b>893</b>	סך הכל שרותים לזקן	
<b>שרותים לילד ולנוער</b>				
37	0	37	שירותים לילד ולנוער	343,000,939
70	43	50	סיוע ביצירת קשר הורים וילדים	343,500,930
1	0	0	מרכזי הורים - ילדים	343,500,931
1	0	0	בדיקות פסיכולוגיות	343,500,932

## תקציב לשנת 2014 - הכנסות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013		
<b>אגף לשרותים חברתיים</b>				
<b>שרותים לילד ולנוער</b>				
425	153	425	טיפול בילד בקהילה	343,510,930
1,423	0	1,438	השלמת שרותי ליבה	343,510,931
50	26	50	טיפול בילד - פרויקט (מועדונית)	343,520,420
30	12	30	טיפול במשפחות אומנה	343,540,930
140	53	130	אחזקת ילדים בפנימיות	343,800,420
36	0	36	תכנית עם הפנים לקהילה	343,800,421
800	310	1,000	אח' ילדים בפנימיות	343,800,930
430	151	348	תכנית עם הפנים לקהילה	343,800,932
375	135	400	ילדים במעונות יום	343,900,930
<b>3,818</b>	<b>883</b>	<b>3,944</b>	<b>סך הכל שרותים לילד ולנוער</b>	
<b>שרותים למפגר</b>				
102	0	102	מפגרים במוסד ממשלתי	345,000,930
15	0	15	שרותים למפגר	345,000,939
75	21	75	סידור מפגרים במוסדות	345,100,420
120	104	120	מעונות יום שיקומיים	345,100,421
20	11	20	מועדונית לילדים אוטיסטים	345,100,422
8	5	8	טיפול בהורים וילדיהם	345,100,423
3,100	1,509	2,400	סידור מפגרים במוסדות	345,100,930
70	15	60	טיפול בהורים וילדיהם	345,100,931
1,600	809	1,050	אחז' ילדים אוטיסטים במוס'	345,100,932
519	133	300	מעונות יום שיקומיים-אוטיסטים	345,100,933
80	23	80	מועדונית לילדים אוטיסטים	345,100,934
20	5	20	משפחות אומנה	345,100,936
135	44	135	מ.יום תעסוקה לבוגרים	345,100,937
30	9	20	נופשונים וקיטנות	345,100,938
30	10	15	הסעות לתעסוקה- אוטיסטים	345,100,939
1	0	10	משפחות אומנה לשיקום	345,101,930
1	0	0	מ.יום שיקומי למפגר	345,200,931
110	0	110	שירותים למפגרים-מועדון למפגר	345,200,932

## תקציב לשנת 2014 - הכנסות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013		
<b>אגף לשרותים חברתיים</b>				
<b>שרותים למפגר</b>				
10	5	10	מפגרים במעון אמוני	345,210,930
105	41	105	מפגרים במעון טיפולי	345,220,420
800	244	380	מפגרים במעון טיפולי- יום ארוך	345,220,930
12	5	12	מעשים	345,230,420
150	72	140	מעשים	345,230,930
10	3	10	הסעות למרכז יום למפגר	345,300,420
2	0	2	שרותים תומכים למפגר	345,300,930
100	7	155	הסעות למרכז יום למפגר	345,300,931
1	11	1	נופשונים למפגר	345,310,420
40	10	27	נופשונים למפגר	345,310,930
<b>7,266</b>	<b>3,096</b>	<b>5,382</b>	סך הכל שרותים למפגר	
<b>שרותים לעולים</b>				
33	11	33	עובדי שכונות עולים	349,000,930
85	41	80	נכים בפנימיות עולים	349,000,931
7	0	7	שרותים לעולים 349	349,000,939
0	0	1	מעשים עולים	349,010,420
14	7	9	מעשים עולים	349,010,930
10	0	10	משפחות עולים במצוקה	349,020,930
15	0	15	ילדים במצוקה עולים	349,030,930
0	0	1	טיפול בזקנים עולים	349,040,420
15	1	15	טיפול בזקנים עולים	349,040,930
14	0	14	ילדים בפנימיות עולים	349,050,420
12	6	10	מעונות יום לעולים	349,050,931
75	47	75	ילדים בפנימיות עולים	349,050,932
<b>280</b>	<b>113</b>	<b>270</b>	סך הכל שרותים לעולים	
<b>21,551</b>	<b>7,999</b>	<b>18,224</b>	סך הכל אגף לשרותים חברתיים	
<b>מחלקת קליטה</b>				
100	48	100	עצמיות	369,000,421
45	18	60	סוכנות	369,000,720

## תקציב לשנת 2014 - הכנסות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013		
<b>מחלקת קליטה</b>				
160	56	120	קליטה	369,000,950
40	32	60	פרויקט קבוצתי	369,000,951
155	70	155	פרויקטור	369,000,952
<b>500</b>	<b>224</b>	<b>495</b>	סך הכל	
<b>500</b>	<b>224</b>	<b>495</b>	סך הכל מחלקת קליטה	
<b>מנהלה - לשכת מנכ"ל</b>				
50	0	50	היחידה להכוונת חיילים משוחררים	269,000,970
<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	סך הכל	
<b>דת</b>				
165	70	150	אגרת נישואין	351,000,220
440	204	360	מקווה	351,000,290
1,100	538	1,300	משרד הדתות/ראש הממשלה	351,000,990
<b>1,705</b>	<b>812</b>	<b>1,810</b>	סך הכל דת	
<b>1,755</b>	<b>812</b>	<b>1,860</b>	סך הכל מנהלה - לשכת מנכ"ל	
<b>467,051</b>	<b>217,949</b>	<b>429,739</b>	סך הכל הכנסות	

## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>מנהלה - לשכת ראש העיר</b>						
916	528	1,038	5.90	7.80	משכורות	611,100,110
20	3	20	0.00	0.00	ארוח	611,100,510
30	16	30	0.00	0.00	מתנות	611,100,514
10	7	15	0.00	0.00	השתלמויות	611,100,521
5	0	5	0.00	0.00	ספרות מקצועית	611,100,522
100	51	90	0.00	0.00	ליסינג 28-448-78	611,100,532
5	0	5	0.00	0.00	קבלניות	611,100,750
50	37	100	0.00	0.00	תוכנית למעמד האשה	611,100,751
20	7	20	0.00	0.00	אחרות	611,100,780
100	8	100	0.00	0.00	קשרי חוץ	611,100,781
150	101	150	0.00	0.00	קשרי חוץ - משלחות	611,100,782
15	0	15	0.00	0.00	הצטיידות	611,100,930
<b>1,421</b>	<b>758</b>	<b>1,588</b>	<b>5.90</b>	<b>7.80</b>	סך הכל	
<b>פניות הציבור</b>						
153	77	165	0.85	0.85	משכורות	614,100,110
2	0	2	0.00	0.00	אחרות	614,100,780
2	0	2	0.00	0.00	הצטיידות	614,100,930
<b>157</b>	<b>77</b>	<b>169</b>	<b>0.85</b>	<b>0.85</b>	סך הכל פניות הציבור	
<b>1,578</b>	<b>835</b>	<b>1,757</b>	<b>6.75</b>	<b>8.65</b>	סך הכל מנהלה - לשכת ראש העיר	
<b>מנהלה - לשכת סגני ראש העיר</b>						
177	0	0	2.00	0.00	שכר	611,130,110
70	0	0	0.00	0.00	ליסינג	611,130,530
<b>247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל	
<b>247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל מנהלה - לשכת סגני ראש העיר	

## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>נבחרים</b>						
1,892	946	1,955	3.00	3.00	שכר נבחרים	611,120,110
<b>1,892</b>	<b>946</b>	<b>1,955</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		סך הכל
<b>1,892</b>	<b>946</b>	<b>1,955</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		סך הכל נבחרים

### מנהלה - מבקר העירייה

581	293	581	1.00	1.00	משכורות	612,000,110
5	3	6	0.00	0.00	השתלמויות וימי עיון	612,000,521
2	0	3	0.00	0.00	ספרות מקצועית	612,000,522
1	0	1	0.00	0.00	דמי חבר	612,000,523
0	31	70	0.00	0.00	ליסינג 70-988-70	612,000,536
75	0	0	0.00	0.00	ליסינג חדש	612,000,537
100	60	100	0.00	0.00	קבלניות	612,000,750
1	0	1	0.00	0.00	אחרות	612,000,780
7	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	612,000,930
<b>772</b>	<b>387</b>	<b>767</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		סך הכל
<b>772</b>	<b>387</b>	<b>767</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		סך הכל מנהלה - מבקר העירייה

### מנהלה - לשכת מנכ"ל

#### מנהלה

984	636	1,296	3.00	5.60	משכורות	613,000,110
20	0	20	0.00	0.00	אירוח	613,000,510
60	50	20	0.00	0.00	השתלמויות	613,000,521
5	3	10	0.00	0.00	ספרות מקצועית	613,000,522
7	5	15	0.00	0.00	דמי חבר	613,000,523
215	101	210	0.00	0.00	דמי חבר שלטון מקומי	613,000,524
0	34	60	0.00	0.00	ליסינג 89-122-70	613,000,533
80	0	30	0.00	0.00	ליסינג 27-136-76	613,000,534
0	0	60	0.00	0.00	ליסינג חדש	613,000,535
50	3	50	0.00	0.00	קבלניות	613,000,750

## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>מנהלה - לשכת מנכ"ל</b>						
<b>מנהלה</b>						
115	109	220	0.00	0.00	יעוץ אירגוני ואחרים	613,000,751
100	0	100	0.00	0.00	התאמת מבנים	613,000,752
0	88	260	0.00	0.00	מנהלת אזור תעסוקה	613,000,753
250	94	250	0.00	0.00	פרויקטים משותפים	613,000,754
80	1	80	0.00	0.00	ועדת קשר חיילים	613,000,755
77	5	80	0.00	0.00	תגמול חברי וועדת ערר	613,000,756
80	26	80	0.00	0.00	פרויקט לקידום העסקים	613,000,757
300	0	500	0.00	0.00	קרן מודיעין לפיתוח	613,000,758
50	0	50	0.00	0.00	היחידה להכוננת חיילים משוחררים	613,000,759
150	13	150	0.00	0.00	אחרות	613,000,780
5	2	5	0.00	0.00	הצטיידות	613,000,930
0	0	30	0.00	0.00	חפירות בגבעת שר	613,001,750
0	0	0	0.00	0.00	משכורות	821,000,110
<b>2,628</b>	<b>1,170</b>	<b>3,576</b>	<b>3.00</b>	<b>5.60</b>	סך הכל מנהלה	
<b>דוברות, הסברה ופרסום</b>						
520	301	616	2.95	2.95	משכורות	614,000,110
0	25	70	0.00	0.00	ליסינג	614,000,531
60	0	0	0.00	0.00	ליסינג חדש	614,000,532
700	395	850	0.00	0.00	פרסום	614,000,550
135	70	120	0.00	0.00	קבלניות	614,000,750
250	101	300	0.00	0.00	הפקות עירוניות	614,000,751
5	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	614,000,930
<b>1,670</b>	<b>893</b>	<b>1,961</b>	<b>2.95</b>	<b>2.95</b>	סך הכל דוברות, הסברה ופרסום	
<b>דת</b>						
2,725	1,646	3,212	16.78	17.78	משכורות	851,000,110
60	24	55	0.00	0.00	חשמל	851,000,430
10	6	7	0.00	0.00	השתלמויות	851,000,521
85	5	85	0.00	0.00	ליסינג 22-269-76	851,000,532



## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>מנהלה - לשכת מנכ"ל</b>						
<b>דת</b>						
53	32	70	0.00	0.00	ליסינג 88-773-72	851,000,534
35	35	70	0.00	0.00	ליסינג 71-534-73	851,000,535
35	0	0	0.00	0.00	ליסינג חדש	851,000,536
17	0	0	0.00	0.00	ליסינג חדש	851,000,537
15	11	15	0.00	0.00	פרסום	851,000,550
90	4	90	0.00	0.00	רכישות - מתכלה	851,000,720
150	68	135	0.00	0.00	תחזוקת עירוב	851,000,750
450	198	440	0.00	0.00	מקוה אחזקה שוטפת	851,000,751
60	10	50	0.00	0.00	עבודות קבלניות	851,000,752
20	6	20	0.00	0.00	הצטיידות	851,000,930
<b>3,805</b>	<b>2,045</b>	<b>4,249</b>	<b>16.78</b>	<b>17.78</b>		סך הכל דת
<b>8,103</b>	<b>4,108</b>	<b>9,786</b>	<b>22.73</b>	<b>26.33</b>		סך הכל מנהלה - לשכת מנכ"ל
<b>תרבות ואירועים</b>						
<b>מנהלה</b>						
1,492	634	1,298	11.32	8.92	משכורות	822,000,110
15	2	15	0.00	0.00	כיבוד	822,000,511
5	1	8	0.00	0.00	השתלמויות	822,000,521
60	27	60	0.00	0.00	ליסינג 51-060-79	822,000,531
15	2	15	0.00	0.00	הצטיידות	822,000,930
<b>1,587</b>	<b>666</b>	<b>1,396</b>	<b>11.32</b>	<b>8.92</b>		סך הכל מנהלה
<b>היכל התרבות העירוני</b>						
1,000	493	1,000	0.00	0.00	הפעלת היכל התרבות	829,400,810
70	0	70	0.00	0.00	פסטיבל ישראל	829,400,811
<b>1,070</b>	<b>493</b>	<b>1,070</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		סך הכל היכל התרבות העירוני
<b>חבורות זמר</b>						
61	108	52	0.50	0.50	שכר חבורת זמר	822,001,110
<b>61</b>	<b>108</b>	<b>52</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>		סך הכל חבורות זמר

## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>תרבות ואירועים</b>						
<b>יום העצמאות</b>						
810	1,331	850	0.00	0.00	אירועי יום עצמאות	751,000,750
80	39	90	0.00	0.00	אחרות יום העצמאות	751,000,780
120	0	120	0.00	0.00	הצטיידות דגלים	751,000,930
80	66	130	0.00	0.00	חומרים	752,000,720
750	552	900	0.00	0.00	טקסים אחרים וחגים	752,000,750
<b>1,840</b>	<b>1,988</b>	<b>2,090</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל יום העצמאות	
<b>פעולות ואירועים</b>						
10	0	10	0.00	0.00	חומרים	822,000,720
500	89	900	0.00	0.00	אירועים ומופעים	822,000,750
500	163	510	0.00	0.00	קבלניות	822,000,752
80	35	80	0.00	0.00	הרצאות וסיורים	822,000,753
278	103	278	0.00	0.00	להקות עירוניות ויצוגיות	822,000,754
31	5	31	0.00	0.00	שונות להקות	822,000,755
140	86	140	0.00	0.00	אירוע מתגייסים	822,000,756
50	0	0	0.00	0.00	אירועים	822,000,757
150	73	150	0.00	0.00	תרבות גיל הזהב	822,000,758
80	41	80	0.00	0.00	דמי שימוש - היכל התרבות	822,000,759
100	0	100	0.00	0.00	ארועי רובע	822,010,750
500	0	500	0.00	0.00	אירועי קיץ	822,010,751
2,050	0	800	0.00	0.00	פסטיבלים ואירועים עירוניים	822,010,752
40	34	40	0.00	0.00	פעילות - משפחות שכולות	822,100,750
0	0	500	0.00	0.00	ארועי פארק ענבה	822,100,751
<b>4,509</b>	<b>629</b>	<b>4,119</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל פעולות ואירועים	
<b>תזמורת</b>						
110	110	110	0.00	0.00	תזמורת יד חריף	822,200,751
<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל תזמורת	

## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>תרבות ואירועים</b>						
<b>תרבות יהודית</b>						
470	338	470	0.00	0.00	תרבות יהודית	822,000,751
<b>470</b>	<b>338</b>	<b>470</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל תרבות יהודית	
<b>9,647</b>	<b>4,332</b>	<b>9,307</b>	<b>11.82</b>	<b>9.42</b>	סך הכל תרבות ואירועים	

<b>מנהלה - לשכה משפטית</b>						
2,415	1,131	2,200	11.35	10.75	משכורות	617,000,110
15	16	20	0.00	0.00	השתלמויות	617,000,521
23	13	23	0.00	0.00	ספרות מקצועית	617,000,522
29	19	29	0.00	0.00	דמי חבר + ביטוח	617,000,523
55	26	65	0.00	0.00	ליסינג 38-449-75	617,000,533
10	0	0	0.00	0.00	ליסינג חדש	617,000,534
5	0	4	0.00	0.00	תמיכה טכנית	617,000,570
800	380	841	0.00	0.00	יעוץ משפטי	617,000,750
870	313	870	0.00	0.00	משפטים אחרים+אגרות	617,000,780
15	7	11	0.00	0.00	הצטיידות תוכנה לניהול משרד	617,000,930
20	21	20	0.00	0.00	הצטיידות	617,000,931
<b>4,257</b>	<b>1,926</b>	<b>4,083</b>	<b>11.35</b>	<b>10.75</b>	סך הכל	
<b>4,257</b>	<b>1,926</b>	<b>4,083</b>	<b>11.35</b>	<b>10.75</b>	סך הכל מנהלה - לשכה משפטית	

<b>משאבי אנוש ומנהל</b>						
<b>מנהלה</b>						
1,128	0	0	5.00	0.00	משכורות	615,100,110
10	0	0	0.00	0.00	השתלמויות	615,100,521
5	0	0	0.00	0.00	ספרות מקצועית	615,100,522
71	0	0	0.00	0.00	קבלניות	615,100,750
5	0	0	0.00	0.00	הצטיידות	615,100,930
<b>1,219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל מנהלה	

## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>משאבי אנוש ומנהל</b>						
<b>מחסן</b>						
498	287	419	4.25	4.00	משכורות	769,000,110
3	0	3	0.00	0.00	השתלמויות	769,000,521
2	0	0	0.00	0.00	רכישת מתכלים	769,000,720
5	0	5	0.00	0.00	קבלניות	769,000,750
5	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	769,000,930
<b>513</b>	<b>288</b>	<b>432</b>	<b>4.25</b>	<b>4.00</b>	סך הכל מחסן	
<b>מחשוב ומערכות מידע</b>						
1,398	191	807	9.00	5.00	משכורות	618,210,110
60	28	60	0.00	0.00	ליסינג 52-095-75	618,210,530
1,300	832	1,221	0.00	0.00	אחזקת מערכות מחשוב	618,210,570
130	74	120	0.00	0.00	חומרים מתכלים	618,210,720
0	385	610	0.00	0.00	קבלניות	618,210,750
30	28	30	0.00	0.00	תקשורת ואבטחת מידע	618,210,751
250	66	250	0.00	0.00	שידרוג שרתים ותוכנה	618,210,931
200	56	200	0.00	0.00	הצטיידות ושידרוג המחשבים	618,210,932
<b>3,368</b>	<b>1,660</b>	<b>3,298</b>	<b>9.00</b>	<b>5.00</b>	סך הכל מחשוב ומערכות מידע	
<b>משאבי אנוש</b>						
1,565	747	1,394	10.00	9.00	משכורות	615,000,110
350	165	250	0.00	0.00	רווחת העובד	615,000,514
10	9	10	0.00	0.00	השתלמויות	615,000,521
600	287	520	0.00	0.00	דמי חבר	615,000,523
30	13	15	0.00	0.00	פרסום	615,000,552
100	64	65	0.00	0.00	אחזקת מחשוב	615,000,740
60	16	20	0.00	0.00	קבלניות	615,000,750
5	3	15	0.00	0.00	שונות	615,000,780
10	2	10	0.00	0.00	הצטיידות	615,000,930
<b>2,730</b>	<b>1,306</b>	<b>2,299</b>	<b>10.00</b>	<b>9.00</b>	סך הכל משאבי אנוש	

## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>משאבי אנוש ומנהל</b>						
<b>משק הבית והרכב</b>						
390	224	570	3.00	4.50	משכורות	613,300,110
750	285	400	0.00	0.00	ניקיון עיריה וקרוואנים	613,300,434
140	64	140	0.00	0.00	כיבודים	613,300,511
5	0	2	0.00	0.00	השתלמויות	613,300,521
60	28	70	0.00	0.00	ליסינג 34-601-75	613,300,532
70	0	15	0.00	0.00	ליסינג חדש	613,300,534
10	0	0	0.00	0.00	ליסינג חדש	613,300,535
0	35	55	0.00	0.00	ליסינג 42-818-72	613,300,536
420	209	370	0.00	0.00	דואר	613,300,542
100	0	20	0.00	0.00	הובלות ורכבים	613,300,710
105	0	0	0.00	0.00	קבלניות	613,300,750
1	0	1	0.00	0.00	מדיחי כלים	613,300,752
24	1	20	0.00	0.00	אחזקת מתקני מים	613,300,753
2	0	2	0.00	0.00	חומרים לאחזקת רכב	613,300,780
5	1	5	0.00	0.00	אחרות	613,300,781
5	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	613,300,930
<b>2,087</b>	<b>847</b>	<b>1,680</b>	<b>3.00</b>	<b>4.50</b>	סך הכל משק הבית והרכב	
<b>רכש</b>						
552	244	497	3.00	3.00	משכורות	769,301,110
5	3	5	0.00	0.00	השתלמויות	769,301,521
0	30	50	0.00	0.00	ליסינג 29-375-71	769,301,531
70	0	20	0.00	0.00	ליסינג חדש	769,301,532
180	100	170	0.00	0.00	משרדיות	769,301,561
5	5	10	0.00	0.00	הצטיידות	769,301,931
<b>812</b>	<b>382</b>	<b>752</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	סך הכל רכש	
<b>תקשורת</b>						
200	0	180	0.00	0.00	מכונות צילום	769,300,450
1,200	663	600	0.00	0.00	בזק	769,300,540

## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>משאבי אנוש ומנהל</b>						
<b>תקשורת</b>						
15	3	10	0.00	0.00	אחזקת פקסים	769,300,741
500	296	700	0.00	0.00	סלקום	769,300,742
250	190	150	0.00	0.00	מוטורולה מירס	769,300,743
70	0	100	0.00	0.00	קבלניות(הסכם שרות)	769,300,750
10	0	20	0.00	0.00	אחרות	769,300,780
50	0	50	0.00	0.00	הצטיידות טלפוניה	769,300,930
<b>2,295</b>	<b>1,152</b>	<b>1,810</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל תקשורת	
<b>13,024</b>	<b>5,635</b>	<b>10,271</b>	<b>34.25</b>	<b>25.50</b>	סך הכל משאבי אנוש ומנהל	

<b>אגף כספים</b>						
<b>מינהלה</b>						
958	629	1,194	4.00	7.00	משכורות	621,100,110
20	16	70	0.00	0.00	השתלמויות	621,100,521
10	6	10	0.00	0.00	ספרות מקצועית	621,100,522
5	2	4	0.00	0.00	דמי חבר	621,100,523
70	17	60	0.00	0.00	ליסינג 31-615-52	621,100,533
341	296	750	0.00	0.00	עבודות קבלניות	621,100,750
150	25	150	0.00	0.00	אגרות והיטלים וחוקי עזר	621,100,751
10	3	10	0.00	0.00	גריסה	621,100,752
10	2	100	0.00	0.00	התאמת מבנה עירייה	621,100,753
320	83	320	0.00	0.00	צו ארנונה+תקציב ואחרים	621,100,780
50	5	50	0.00	0.00	הצטיידות	621,100,930
<b>1,944</b>	<b>1,084</b>	<b>2,718</b>	<b>4.00</b>	<b>7.00</b>	סך הכל מינהלה	
<b>בחירות</b>						
0	0	357	0.00	0.00	שכר בחירות	619,000,110
0	0	80	0.00	0.00	שמירה -בחירות	619,000,750
0	0	74	0.00	0.00	ציוד-בחירות	619,000,930
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל בחירות	

## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>אגף כספים</b>						
<b>ביטוחים</b>						
2,350	1,064	2,300	0.00	0.00	ביטוחים	767,000,441
45	18	30	0.00	0.00	יועצים	767,000,750
30	0	30	0.00	0.00	אחרות	767,000,780
<b>2,425</b>	<b>1,082</b>	<b>2,360</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל ביטוחים	
<b>התקשרויות, חוזים וביטוחים</b>						
435	216	402	3.00	3.00	משכורות	769,200,110
5	4	5	0.00	0.00	השתלמויות	769,200,521
20	0	20	0.00	0.00	הסכמי שירות	769,200,740
30	0	15	0.00	0.00	יעוץ מקצועי	769,200,750
<b>490</b>	<b>220</b>	<b>442</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	סך הכל התקשרויות, חוזים וביטוחים	
<b>מימון</b>						
1,410	646	1,300	0.00	0.00	עמלות בנקאיות	631,000,610
550	188	550	0.00	0.00	ריבית בנקאית	632,000,620
50	11	40	0.00	0.00	הוצאות עודפות	990,000,580
<b>2,010</b>	<b>845</b>	<b>1,890</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל מימון	
<b>ממונה על ההכנסות</b>						
594	0	0	3.00	0.00	משכורת	620,100,110
60	0	60	0.00	0.00	ליסינג 40-241-11	620,100,534
<b>654</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל ממונה על ההכנסות	
<b>ממונה על התקציבים</b>						
486	0	0	2.00	0.00	משכורות	620,000,110
420	0	0	0.00	0.00	קבלניות	620,000,750
<b>906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל ממונה על התקציבים	
<b>פנסיה תקציבית</b>						
2,838	1,396	2,810	19.32	18.46	פנסיה תקציבית	999,000,310
<b>2,838</b>	<b>1,396</b>	<b>2,810</b>	<b>19.32</b>	<b>18.46</b>	סך הכל פנסיה תקציבית	
<b>פרעון מלוות</b>						
6,327	2,611	5,288	0.00	0.00	קרן	640,000,691

## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>אגף כספים</b>						
<b>פרעון מלוות</b>						
1,507	908	2,072	0.00	0.00	ריבית	640,000,692
0	275	705	0.00	0.00	הצמדה	640,000,693
<b>7,834</b>	<b>3,794</b>	<b>8,065</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		סך הכל פרעון מלוות
<b>שומה ושילוט</b>						
438	195	355	3.00	3.00	משכורות	623,000,110
3,500	2,089	3,369	0.00	0.00	עמלת גביה	623,000,750
458	110	270	0.00	0.00	תשריטים, ואחר	623,000,751
400	102	200	0.00	0.00	קבלניות	623,000,752
100	0	130	0.00	0.00	סקר שילוט	623,000,753
10	0	10	0.00	0.00	אחרות	623,000,780
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	623,000,930
<b>4,916</b>	<b>2,496</b>	<b>4,344</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		סך הכל שומה ושילוט
<b>שונות</b>						
100	50	100	0.00	0.00	הוצאות שנים קודמות	993,000,750
18,160	9,021	17,500	0.00	0.00	הנחות בארנונה	995,000,860
1,000	0	1,600	0.00	0.00	כיסוי גרעון	998,000,980
2	0	2	0.00	0.00	שמירת זכויות	999,000,780
<b>19,262</b>	<b>9,071</b>	<b>19,202</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		סך הכל שונות
<b>שכר והנהלת חשבונות</b>						
2,200	1,048	2,200	0.00	0.00	שרותי הנהלת חשבונות	621,300,750
280	0	150	0.00	0.00	קבלניות	621,300,751
<b>2,480</b>	<b>1,048</b>	<b>2,350</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		סך הכל שכר והנהלת חשבונות
<b>תמיכות</b>						
80	0	80	0.00	0.00	תמיכות -אחרים	753,100,810
700	0	700	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 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>אגף כספים</b>						
<b>תמיכות</b>						
35	0	35	0.00	0.00	צרכים יחודיים	753,100,815
<b>1,130</b>	<b>0</b>	<b>1,130</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		סך הכל תמיכות
<b>תקציב בלתי רגיל</b>						
302	140	495	2.00	3.00	משכורות	621,300,110
442	0	0	0.00	0.00	קבלניות	621,300,752
<b>744</b>	<b>140</b>	<b>495</b>	<b>2.00</b>	<b>3.00</b>		סך הכל תקציב בלתי רגיל
<b>תקציב רגיל</b>						
975	613	1,235	7.00	8.00	משכורות	621,200,110
<b>975</b>	<b>613</b>	<b>1,235</b>	<b>7.00</b>	<b>8.00</b>		סך הכל תקציב רגיל
<b>48,608</b>	<b>21,789</b>	<b>47,612</b>	<b>43.32</b>	<b>42.46</b>		סך הכל אגף כספים
<b>אגף שיפור פני העיר</b>						
<b>מינהלה</b>						
485	247	500	2.00	2.00	משכורות	711,000,110
5	5	20	0.00	0.00	השתלמויות	711,000,521
2	0	2	0.00	0.00	ספרות מקצועית	711,000,522
0	34	50	0.00	0.00	ליסינג 89-124-70	711,000,531
70	0	20	0.00	0.00	ליסינג 39-614-52	711,000,532
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	711,000,930
<b>567</b>	<b>286</b>	<b>597</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>		סך הכל מינהלה
<b>גנים ונוף</b>						
1,090	612	1,255	7.00	9.00	משכורות	746,000,110
6,500	1,892	2,900	0.00	0.00	מים	746,000,432
7	3	7	0.00	0.00	השתלמויות	746,000,521
3	2	5	0.00	0.00	דמי חבר	746,000,523
0	31	50	0.00	0.00	ליסינג 80-758-72	746,000,531
65	0	20	0.00	0.00	ליסינג חדש	746,000,532
15	9	10	0.00	0.00	קטנוע 24-280-74	746,000,536

## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>אגף שיפור פני העיר</b>						
<b>גנים ונוף</b>						
60	35	60	0.00	0.00	חומרים וצמחים	746,000,720
13,500	5,794	11,000	0.00	0.00	קבלניות גינון	746,000,750
185	78	150	0.00	0.00	שירות מע' השקיה	746,000,751
10	0	10	0.00	0.00	שכירת טרקטור	746,000,755
10	9	10	0.00	0.00	יעוץ	746,000,756
2	0	2	0.00	0.00	הצטיידות	746,000,930
<b>21,447</b>	<b>8,465</b>	<b>15,479</b>	<b>7.00</b>	<b>9.00</b>	סך הכל גנים ונוף	
<b>יחידה סביבתית</b>						
511	272	505	4.00	4.00	משכורות	879,000,110
5	3	10	0.00	0.00	השתלמויות	879,000,521
15	12	5	0.00	0.00	קטנוע 51-542-78	879,000,530
60	0	60	0.00	0.00	ליסנג חדש	879,000,531
10	32	30	0.00	0.00	קבלניות - לקידום בניה ירוקה	879,000,750
10	0	0	0.00	0.00	תחזוקת מתקנים	879,000,751
10	0	30	0.00	0.00	חינוך סביבתי	879,000,752
10	2	10	0.00	0.00	הצטיידות	879,000,930
<b>631</b>	<b>321</b>	<b>650</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	סך הכל יחידה סביבתית	
<b>פיקוח עירוני</b>						
1,576	728	1,440	11.50	10.00	משכורות	769,100,110
7	0	15	0.00	0.00	השתלמויות	769,100,521
0	37	0	0.00	0.00	ליסנינג חדש	769,100,530
15	9	15	0.00	0.00	קטנוע 53-873-78	769,100,531
0	38	80	0.00	0.00	ליסנינג 42-908-72	769,100,534
60	25	60	0.00	0.00	ליסנינג 87-901-74	769,100,538
20	-1	20	0.00	0.00	קבלניות - רכבים נטושים	769,100,750
5	0	5	0.00	0.00	אחרות	769,100,780
10	0	10	0.00	0.00	עזרים לחרום	769,100,781
10	9	10	0.00	0.00	הצטיידות	769,100,930

## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>אגף שיפור פני העיר</b>						
<b>פיקוח עירוני</b>						
0	0	15	0.00	0.00	רכישת נגרר עם דלת יורדת	769,100,932
16	12	15	0.00	0.00	קטנוע 24-281-74	769,110,531
70	0	70	0.00	0.00	ליסינג 57-815-11	769,110,532
60	35	75	0.00	0.00	ליסינג 15-893-75	769,110,533
80	0	10	0.00	0.00	ליסינג חדש	769,110,534
0	16	65	0.00	0.00	פיאגו טיפר	769,110,535
12	0	0	0.00	0.00	ליסינג חדש	769,110,536
<b>1,941</b>	<b>908</b>	<b>1,905</b>	<b>11.50</b>	<b>10.00</b>		סך הכל פיקוח עירוני
<b>רישוי עסקים</b>						
508	250	506	3.00	4.00	משכורות	712,400,110
7	3	7	0.00	0.00	השתלמות	712,400,521
50	12	60	0.00	0.00	קבלניות - יעוץ רפורמה בעסקים	712,400,750
2	2	3	0.00	0.00	אחרות	712,400,780
25	9	20	0.00	0.00	הצטיידות (הערכות לרפורמה)	712,400,930
<b>592</b>	<b>276</b>	<b>596</b>	<b>3.00</b>	<b>4.00</b>		סך הכל רישוי עסקים
<b>שרות וטרינרי</b>						
1,074	527	1,000	5.50	4.50	משכורות	714,200,110
10	2	10	0.00	0.00	השתלמות	714,200,521
10	26	60	0.00	0.00	ליסינג 55-682-73	714,200,530
50	0	0	0.00	0.00	ליסינג חדש	714,200,532
2	1	2	0.00	0.00	גרור רגיל 93-158-57	714,200,533
60	0	20	0.00	0.00	ליסינג חדש	714,200,536
0	17	0	0.00	0.00	ליסינג 53-305-70	714,200,538
0	33	50	0.00	0.00	ליסינג 47-175-73	714,200,539
120	42	110	0.00	0.00	חומרים	714,200,720
40	8	40	0.00	0.00	אחזקת כלביה	714,200,752
15	7	15	0.00	0.00	פרויקט עיקור חתולים	714,200,753

## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>אגף שיפור פני העיר</b>						
<b>שרות וטרינרי</b>						
2	1	2	0.00	0.00	אחרות	714,200,780
10	1	15	0.00	0.00	הצטיידות	714,200,930
95	43	95	0.00	0.00	ליסינג 94-034-13	714,210,531
<b>1,488</b>	<b>708</b>	<b>1,419</b>	<b>5.50</b>	<b>4.50</b>	סך הכל שרות וטרינרי	
<b>תברואה</b>						
820	429	785	5.00	5.00	משכורות	712,200,110
5	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	712,200,521
65	29	65	0.00	0.00	ליסינג 28-163-79	712,200,533
12,000	5,870	11,700	0.00	0.00	טאוט וניקיון	712,200,750
300	0	462	0.00	0.00	ניקיון פארק ענבה	712,200,751
400	0	100	0.00	0.00	קבלניות/הדברה	712,200,752
60	22	60	0.00	0.00	יועצים	712,200,753
100	0	100	0.00	0.00	הדברת מדרכות	712,200,754
200	0	200	0.00	0.00	נקיון שטחי בור	712,200,755
0	0	50	0.00	0.00	גרפיטי	712,200,756
20,000	7,971	17,900	0.00	0.00	פינוי אשפה מכני	712,300,750
80	0	80	0.00	0.00	פינוי פסולת מוצקה ומפגעים	712,300,751
5	0	5	0.00	0.00	אחרות	712,300,780
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	712,300,930
30	0	30	0.00	0.00	רכישת פחי אשפה	712,300,931
<b>34,070</b>	<b>14,321</b>	<b>31,547</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	סך הכל תברואה	
<b>תרבות הדיור</b>						
353	120	254	3.00	2.00	משכורות	764,000,110
3	0	3	0.00	0.00	השתלמויות	764,000,521
60	10	60	0.00	0.00	ליסינג 30-095-52	764,000,530
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
<b>426</b>	<b>133</b>	<b>327</b>	<b>3.00</b>	<b>2.00</b>	סך הכל תרבות הדיור	

## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013	
61,162	25,418	52,520	41.00	40.50	סך הכל אגף שיפור פני העיר

### אגף שרות

#### מינהלה

548	279	553	2.00	2.00	משכורות	721,000,110
7	2	10	0.00	0.00	השתלמויות	721,000,521
10	27	61	0.00	0.00	ליסינג 55-684-73	721,000,530
5	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	721,000,931
55	0	0	0.00	0.00	ליסינג חדש	721,100,531
<b>625</b>	<b>309</b>	<b>629</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	סך הכל מינהלה	

#### ארכיב(רשומות ומשאבי ידע)

411	211	381	3.00	3.00	משכורות	613,200,110
3	0	3	0.00	0.00	השתלמויות	613,200,521
8	8	6	0.00	0.00	מנוי לעיתונים	613,200,528
10	10	10	0.00	0.00	משרדיות	613,200,560
5	11	10	0.00	0.00	קבלניות	613,200,750
2	2	2	0.00	0.00	ביעור מגנזה שנתי	613,200,752
2	2	2	0.00	0.00	הצטיידות	613,200,930
<b>441</b>	<b>244</b>	<b>414</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	סך הכל ארכיב(רשומות ומשאבי ידע)	

#### בטיחות

499	166	290	3.15	2.15	משכורות	725,000,110
3	0	3	0.00	0.00	השתלמויות והדרכות	725,000,521
5	3	3	0.00	0.00	ספרות מקצועית	725,000,522
60	16	60	0.00	0.00	ליסינג 30-092-52	725,000,530
5	1	10	0.00	0.00	קבלניות	725,000,750
0	0	20	0.00	0.00	יועץ בטיחות	725,000,755
5	5	2	0.00	0.00	הצטיידות	725,000,930
15	0	0	0.00	0.00	ציוד בטיחות	725,000,931
<b>592</b>	<b>191</b>	<b>388</b>	<b>3.15</b>	<b>2.15</b>	סך הכל בטיחות	

#### הג"א

44	9	44	0.00	0.00	חשמל מקלטים	723,000,430
----	---	----	------	------	-------------	-------------

## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>אגף שרות</b>						
<b>הג"א</b>						
25	25	22	0.00	0.00	נקיון	723,000,434
8	0	8	0.00	0.00	פרסום	723,000,550
15	5	15	0.00	0.00	אחזקה	723,000,740
470	235	370	0.00	0.00	השתתפויות	723,000,810
15	0	15	0.00	0.00	הצטיידות	723,000,930
<b>577</b>	<b>274</b>	<b>474</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל הג"א	
<b>כבוי אש</b>						
30	0	30	0.00	0.00	אחזקת ציוד כיבוי אש	724,000,750
30	8	30	0.00	0.00	אחזקת ציוד גילוי אש	724,000,751
10	0	10	0.00	0.00	רכישות ציוד מתכלה	724,000,780
2,420	1,165	2,330	0.00	0.00	איגוד ערים לכבאות	724,000,820
<b>2,490</b>	<b>1,173</b>	<b>2,400</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל כבוי אש	
<b>מלח/פסח</b>						
2	1	0	0.00	0.00	נגרר 97-584-68	726,000,732
2	0	1	0.00	0.00	גרור סגור 57-904-15	726,000,733
2	2	2	0.00	0.00	גרור סגור 24-841-15	726,000,734
2	1	1	0.00	0.00	נגרר 26-628-15	726,000,738
2	1	3	0.00	0.00	גרור סגור 34-602-15	726,000,739
10	0	10	0.00	0.00	ציוד חירום	726,000,930
<b>20</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל מלח/פסח	
<b>מרכז שירות לאזרח</b>						
2,001	859	1,656	16.50	13.00	משכורות	762,000,110
5	2	5	0.00	0.00	השתלמויות	762,000,521
40	0	0	0.00	0.00	ליסינג חדש	762,000,530
20	26	60	0.00	0.00	ליסינג 66-238-73	762,000,531
70	183	250	0.00	0.00	תגבור מוקד ל-106	762,000,750
34	5	27	0.00	0.00	אחזקת מערכות	762,000,752
2	0	2	0.00	0.00	חופש המידע / אחרות	762,000,780

## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>אגף שרות</b>						
<b>מרכז שירות לאזרח</b>						
3	0	3	0.00	0.00	הצטיידות	762,000,930
10	2	10	0.00	0.00	הצטיידות מיחשוב שוטף וחירום	762,000,931
<b>2,185</b>	<b>1,077</b>	<b>2,013</b>	<b>16.50</b>	<b>13.00</b>	סך הכל מרכז שירות לאזרח	
<b>מרכיבי בטחון-מכבים</b>						
49	43	49	0.00	0.00	חשמל	727,000,430
10	0	10	0.00	0.00	אחזקת תאורה	727,000,431
40	18	25	0.00	0.00	איסוזו 24-273-60	727,000,534
1	0	1	0.00	0.00	שונות	727,000,780
30	28	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
3	0	5	0.00	0.00	כביש כורכר	727,000,784
3	0	4	0.00	0.00	כביש אספלט	727,000,785
4	0	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
<b>156</b>	<b>89</b>	<b>144</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל מרכיבי בטחון-מכבים	
<b>משמר אזרחי/מתמיד</b>						
70	35	65	0.50	0.50	משכורות	722,100,110
10	6	10	0.00	0.00	חשמל	722,100,431
3	0	5	0.00	0.00	אחזקה	722,100,740
8	0	8	0.00	0.00	אחרות ניקיון	722,100,780
18	13	20	0.00	0.00	השתתפויות	722,100,810
3	0	3	0.00	0.00	הצטיידות	722,100,930
<b>112</b>	<b>54</b>	<b>111</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>	סך הכל משמר אזרחי/מתמיד	
<b>רובע עירוני</b>						
271	135	276	1.80	1.80	משכורות	722,200,110
1,034	761	1,026	0.00	0.00	אבטחת מחסום	722,200,750

## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>אגף שרות</b>						
<b>רובע עירוני</b>						
10	1	10	0.00	0.00	שונות	722,200,780
5	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	722,200,930
<b>1,320</b>	<b>898</b>	<b>1,317</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>		סך הכל רובע עירוני
<b>שמירה ובטחון</b>						
866	600	1,015	8.50	9.50	משכורות	722,000,110
10	2	10	0.00	0.00	השתלמות	722,000,521
1	1	1	0.00	0.00	נגרר 98-873-69	722,000,531
1	1	1	0.00	0.00	נגרר רגיל 94-743-57	722,000,533
0	0	25	0.00	0.00	איסוזו 43-676-65	722,000,536
30	11	35	0.00	0.00	מיצובישי 67-745-14	722,000,537
30	14	20	0.00	0.00	איסוזו 43-676-65	722,000,538
0	0	20	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	3,720	7,600	0.00	0.00	אבטחת העיר	722,000,750
190	71	190	0.00	0.00	דמי מנוי מערכות	722,000,751
10	9	10	0.00	0.00	קבלניות	722,000,753
8	5	5	0.00	0.00	רכישת נשקים ומטווחים	722,000,780
50	13	30	0.00	0.00	התקנות	722,000,781
10	0	5	0.00	0.00	חומרים מתכלים	722,000,782
25	0	0	0.00	0.00	הצטיידות יחידת חילוץ	722,000,930
5	5	5	0.00	0.00	הצטיידות	722,000,931
<b>8,837</b>	<b>4,453</b>	<b>8,973</b>	<b>8.50</b>	<b>9.50</b>		סך הכל שמירה ובטחון
<b>17,355</b>	<b>8,767</b>	<b>16,880</b>	<b>35.45</b>	<b>31.95</b>		סך הכל אגף שרות

### אגף הנדסה

#### מינהלה

1,128	1,096	1,872	5.00	9.00	משכורות	731,000,110
10	5	10	0.00	0.00	השתלמויות	731,000,521
10	0	10	0.00	0.00	ספרות מקצועית	731,000,522



## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>אגף הנדסה</b>						
<b>מינהלה</b>						
0	30	45	0.00	0.00	ליסינג 89-123-70	731,000,534
70	34	65	0.00	0.00	ליסינג 26-922-12	731,000,536
5	6	10	0.00	0.00	משרדיות	731,000,561
20	9	120	0.00	0.00	קבלניות	731,000,750
470	235	450	0.00	0.00	ייעוץ משפטי	731,000,751
0	0	80	0.00	0.00	יעוץ מקצועי	731,000,752
30	24	30	0.00	0.00	מדידות ואחרות	731,000,780
5	8	5	0.00	0.00	הצטיידות	731,000,930
<b>1,748</b>	<b>1,447</b>	<b>2,697</b>	<b>5.00</b>	<b>9.00</b>	סך הכל מינהלה	
<b>אדריכלות נוף</b>						
295	164	292	2.00	2.00	משכורות	733,500,110
3	0	3	0.00	0.00	השתלמויות	733,500,521
55	23	60	0.00	0.00	ליסינג 72-241-79	733,500,531
5	0	10	0.00	0.00	תכנון ועידכון מערך השילוט וההכונה	733,500,750
10	0	12	0.00	0.00	תוכנית שימור עצים וצמחיה	733,500,751
5	1	5	0.00	0.00	מדידות והעתקות אור	733,500,752
15	0	15	0.00	0.00	יועצים	733,500,753
<b>388</b>	<b>188</b>	<b>397</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	סך הכל אדריכלות נוף	
<b>ארכיב הנדסה</b>						
226	0	0	2.00	0.00	משכורות	733,600,110
<b>226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל ארכיב הנדסה	
<b>לשכת סגן מהנדס העיר לתחבורה ותנועה</b>						
308	0	0	1.00	0.00	משכורות	731,200,110
70	0	0	0.00	0.00	ליסינג חדש	731,200,537
<b>378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל לשכת סגן מהנדס העיר לתחבורה ותנועה	
<b>לשכת סגנית מהנדס העיר</b>						
623	0	0	3.00	0.00	משכורות	731,100,110

## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>אגף הנדסה</b>						
<b>לשכת סגנית מהנדס העיר</b>						
60	27	70	0.00	0.00	ליסינג 44-653-75	731,100,535
<b>683</b>	<b>27</b>	<b>70</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל לשכת סגנית מהנדס העיר	
<b>מחלקת תכנון ותשתיות</b>						
204	0	0	1.00	0.00	משכורות	733,700,110
<b>204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל מחלקת תכנון ותשתיות	
<b>פיקוח על הבניה</b>						
790	411	718	5.00	5.00	משכורות	733,100,110
5	4	10	0.00	0.00	השתלמויות	733,100,521
0	43	54	0.00	0.00	ליסינג 10-283-71	733,100,531
0	21	0	0.00	0.00	ליסינג 63-431-69	733,100,534
0	25	0	0.00	0.00	ליסינג 63-868-69	733,100,535
75	0	20	0.00	0.00	ליסינג חדש	733,100,536
60	0	64	0.00	0.00	ליסינג חדש	733,100,538
60	0	64	0.00	0.00	ליסינג חדש	733,100,539
0	0	10	0.00	0.00	יעוץ מקצועי	733,100,750
5	3	3	0.00	0.00	הצטיידות	733,100,930
<b>995</b>	<b>507</b>	<b>943</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	סך הכל פיקוח על הבניה	
<b>רישוי ובניה</b>						
1,155	766	1,468	8.00	10.00	משכורות	733,400,110
5	1	5	0.00	0.00	השתלמויות	733,400,521
3	0	3	0.00	0.00	ספרות מקצועית	733,400,522
20	7	20	0.00	0.00	פרסום	733,400,550
15	11	15	0.00	0.00	העתקות ואחרות	733,400,780
5	3	3	0.00	0.00	הצטיידות	733,400,930
<b>1,203</b>	<b>788</b>	<b>1,514</b>	<b>8.00</b>	<b>10.00</b>	סך הכל רישוי ובניה	
<b>תב"ע ונכסים</b>						
899	460	775	4.00	4.00	משכורות	732,000,110

## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>אגף הנדסה</b>						
<b>תב"ע ונכסים</b>						
0	0	2	0.00	0.00	השתלמויות	732,000,521
8	0	10	0.00	0.00	מדידות ואחרות	732,000,780
2	0	0	0.00	0.00	הצטידות	732,000,930
<b>909</b>	<b>460</b>	<b>787</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	סך הכל תב"ע ונכסים	
<b>תנועה</b>						
389	196	379	2.00	2.00	משכורות	732,100,110
0	0	0	0.00	0.00	השתלמויות	732,100,521
60	0	50	0.00	0.00	יועצים	732,100,750
2	0	0	0.00	0.00	הצטידות	732,100,930
<b>451</b>	<b>196</b>	<b>429</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	סך הכל תנועה	
<b>7,185</b>	<b>3,613</b>	<b>6,837</b>	<b>33.00</b>	<b>32.00</b>	סך הכל אגף הנדסה	
<b>פיתוח ותשתיות</b>						
<b>מינהלה</b>						
546	366	683	2.50	3.50	משכורות	740,000,110
5	0	15	0.00	0.00	השתלמויות	740,000,521
65	27	65	0.00	0.00	ליסינג 75-428-76	740,000,532
160	20	158	0.00	0.00	תיכנון ויעוץ אסטרטגי	740,000,756
5	0	5	0.00	0.00	הצטידות	740,000,930
<b>781</b>	<b>413</b>	<b>926</b>	<b>2.50</b>	<b>3.50</b>	סך הכל מינהלה	
<b>מחלקת פרויקטים הנדסיים / מבני ציבור וחינוך</b>						
445	0	0	2.00	0.00	משכורות	734,000,110
60	14	60	0.00	0.00	ליסינג 30-094-52	734,000,533
<b>505</b>	<b>14</b>	<b>60</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל מחלקת פרויקטים הנדסיים / מבני ציבור וחינוך	
<b>1,286</b>	<b>427</b>	<b>986</b>	<b>4.50</b>	<b>3.50</b>	סך הכל פיתוח ותשתיות	
<b>אגף תשתיות</b>						
<b>מנהלה</b>						
718	282	524	3.00	2.00	משכורות	733,200,110
3	0	3	0.00	0.00	השתלמויות	733,200,521

## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>אגף תשתיות</b>						
<b>מנהלה</b>						
2	0	2	0.00	0.00	ספרות מקצועית	733,200,522
65	0	65	0.00	0.00	ליסינג 75-429-76	733,200,530
0	20	5	0.00	0.00	ליסינג 41-435-67	733,200,534
60	0	0	0.00	0.00	ליסינג חדש	733,200,535
20	14	20	0.00	0.00	קבלניות	733,200,750
115	47	115	0.00	0.00	יועצים ומתכננים	733,200,751
10	0	10	0.00	0.00	תחזוקת פארק כלבים	733,200,753
20	6	20	0.00	0.00	בדיקות ומדידות	733,200,754
5	5	5	0.00	0.00	הצטיידות	733,200,930
<b>1,018</b>	<b>374</b>	<b>769</b>	<b>3.00</b>	<b>2.00</b>	סך הכל מנהלה	
<b>אחזקת מבנים מתקנים ושרותים</b>						
995	548	913	8.00	7.00	משכורות	741,000,110
750	357	580	0.00	0.00	אחזקת מזגנים	741,000,420
120	22	100	0.00	0.00	אחזקת אולמות ספורט	741,000,421
100	50	100	0.00	0.00	אחזקת מעליות	741,000,422
5	2	5	0.00	0.00	השתלמויות	741,000,521
65	27	65	0.00	0.00	ליסינג 28-095-79	741,000,533
0	24	0	0.00	0.00	ליסינג 29-944-68	741,000,534
70	0	15	0.00	0.00	ליסינג חדש	741,000,537
3	1	3	0.00	0.00	נגרר 27-581-15	741,000,731
3	3	3	0.00	0.00	נגרר 84-791-00	741,000,732
3	1	3	0.00	0.00	נגרר 97-724-57	741,000,735
50	3	100	0.00	0.00	קבלניות	741,000,750
250	65	200	0.00	0.00	חומרים לאחזקה	741,000,751
1,100	443	1,000	0.00	0.00	מתקני משחק	741,000,758
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	741,000,930
0	37	60	0.00	0.00	ליסינג 42-905-72	741,001,530
0	38	60	0.00	0.00	ליסינג 42-906-72	741,001,532

## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>אגף תשתיות</b>						
<b>אחזקת מבנים מתקנים ושרותים</b>						
0	37	60	0.00	0.00	ליסינג 42-907-72	741,001,534
70	0	15	0.00	0.00	ליסינג חדש	741,001,535
70	0	15	0.00	0.00	ליסינג חדש	741,001,536
70	0	70	0.00	0.00	ליסינג חדש	741,001,537
60	3	60	0.00	0.00	ליסינג 76-074-12	741,001,539
<b>3,789</b>	<b>1,661</b>	<b>3,432</b>	<b>8.00</b>	<b>7.00</b>	סך הכל אחזקת מבנים מתקנים ושרותים	
<b>מדור כבישים והיתרי חפירה</b>						
0	101	325	0.00	2.00	משכורות	742,300,110
400	0	400	0.00	0.00	כבישים ומדרכות	742,300,750
15	0	30	0.00	0.00	מדידות ובדיקות	742,300,751
50	0	50	0.00	0.00	התקני בטיחות	742,300,752
50	0	50	0.00	0.00	תמרורים ושילוט	742,300,755
<b>515</b>	<b>101</b>	<b>855</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	סך הכל מדור כבישים והיתרי חפירה	
<b>מחלקת חשמל</b>						
1,173	502	1,124	7.00	7.00	משכורות	743,000,110
140	56	200	0.00	0.00	חשמל - רמזורים	743,000,430
7,500	3,317	7,000	0.00	0.00	תאורת רחובות	743,000,431
3	0	3	0.00	0.00	השתלמויות	743,000,521
3	0	3	0.00	0.00	ספרות מקצועית	743,000,522
3	3	2	0.00	0.00	עגלה נגררת 31-606-15	743,000,532
60	22	70	0.00	0.00	ליסינג 63-626-75	743,000,534
150	42	150	0.00	0.00	אחזקת רמזורים	743,000,720
10	0	10	0.00	0.00	גנרטור בנין עירייה חרום	743,000,730
50	12	60	0.00	0.00	אחזקה ושדרוג גנרטורים	743,000,731
3	0	1	0.00	0.00	גנרטור 8331000	743,000,732
2	1	2	0.00	0.00	נגרר 99-102-60	743,000,733
2	0	2	0.00	0.00	גנרטור 08138	743,000,734
5	5	2	0.00	0.00	גנרטור 90-057-57	743,000,735

## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>אגף תשתיות</b>						
<b>מחלקת חשמל</b>						
1	0	1	0.00	0.00	גנרטור 5588115	743,000,737
0	5	0	0.00	0.00	בדיקת לוחות חשמל מ.חינוך	743,000,751
1,500	649	1,500	0.00	0.00	אחזקת תאורת רחוב	743,000,752
10	6	30	0.00	0.00	יועצים	743,000,755
0	12	0	0.00	0.00	אחזקה מונעת תחנות טרפו	743,000,780
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	743,000,930
500	210	480	0.00	0.00	חשמל עיריה + קראונים	743,001,431
<b>11,125</b>	<b>4,842</b>	<b>10,650</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	סך הכל מחלקת חשמל	
<b>תחום פיתוח ותשתיות</b>						
1,737	819	1,404	11.00	9.00	משכורות	742,200,110
0	40	50	0.00	0.00	ליסינג 80-754-72	742,200,533
65	0	0	0.00	0.00	פיאגו טיפר - 74-496-67	742,200,535
70	20	70	0.00	0.00	ליסינג 55-662-11	742,200,536
70	57	70	0.00	0.00	מקסי 74-497-67	742,200,537
0	42	70	0.00	0.00	ליסינג 42-904-72	742,200,539
20	0	0	0.00	0.00	מתכלים להסדרי תנועה	742,200,720
10	2	10	0.00	0.00	קבלניות (טרקטור ובובקט)	742,200,750
10	3	10	0.00	0.00	פרגולות	742,200,753
50	0	50	0.00	0.00	אחזקת ריהוט רחוב	742,200,754
17	0	0	0.00	0.00	אחזקת שפ"פים	742,200,755
10	3	10	0.00	0.00	הצטיידות	742,200,930
70	18	20	0.00	0.00	ליסינג חדש	742,201,532
70	0	15	0.00	0.00	ליסינג חדש	742,201,533
65	13	65	0.00	0.00	ליסינג 30-093-52	742,201,535
<b>2,264</b>	<b>1,017</b>	<b>1,844</b>	<b>11.00</b>	<b>9.00</b>	סך הכל תחום פיתוח ותשתיות	
<b>תיעול וביקוז</b>						
1,064	1,120	3,000	0.00	0.00	מים מוניציפאלי	913,100,432
30	0	30	0.00	0.00	טיפול בתיעול וקולטנים	913,200,755

## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>אגף תשתיות</b>						
<b>תיעול וניקוז</b>						
140	0	140	0.00	0.00	עבודות תיעול וניקוז	913,200,756
163	68	130	0.00	0.00	רשות ניקוז ירקון	913,200,821
<b>1,397</b>	<b>1,188</b>	<b>3,300</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל תיעול וניקוז	
<b>20,108</b>	<b>9,183</b>	<b>20,850</b>	<b>29.00</b>	<b>27.00</b>	סך הכל אגף תשתיות	

<b>אגף החינוך</b>						
<b>מינהלה</b>						
1,144	591	991	5.60	5.50	משכורות	811,000,110
50	9	90	0.00	0.00	השתלמויות	811,000,521
3	0	3	0.00	0.00	ספרות מקצועית	811,000,522
10	26	65	0.00	0.00	ליסינג 55-683-73	811,000,534
55	0	0	0.00	0.00	ליסינג חדש	811,000,535
100	5	230	0.00	0.00	הנחות	811,000,757
210	126	210	0.00	0.00	מילגות	811,000,758
230	49	230	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	811,000,782
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	811,000,931
420	205	370	0.00	0.00	תגבור בגרויות - קידום הישגים	811,002,110
<b>2,232</b>	<b>1,011</b>	<b>2,199</b>	<b>5.60</b>	<b>5.50</b>	סך הכל מינהלה	

<b>אס"א</b>						
352	148	270	3.00	2.50	משכורות	817,001,110
150	58	180	0.00	0.00	אלימות, סמים, אלקוהול	817,001,750
122	106	122	0.00	0.00	הרשות למחלמה בסמים-פרויקט	817,001,751
<b>624</b>	<b>312</b>	<b>572</b>	<b>3.00</b>	<b>2.50</b>	סך הכל אס"א	

<b>גני ילדים</b>						
665	343	550	4.00	4.00	משכורות - מינהל	812,100,110
18,863	9,810	17,263	194.00	189.90	סייעות 3-5	812,200,110
1,200	420	1,100	0.00	0.00	חשמל	812,200,431
60	24	113	0.00	0.00	השתלמויות	812,200,521

## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>אגף החינוך</b>						
<b>גני ילדים</b>						
15,506	9,347	14,943	0.00	0.00	גננות 3-4 עובדות מדינה	812,200,750
26	0	24	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	812,200,751
340	311	347	0.00	0.00	סל תרבות	812,200,752
13,332	7,863	13,437	0.00	0.00	גננות חובה עובדות מדינה - זכאות	812,200,758
10	0	5	0.00	0.00	אחרות	812,200,780
1,100	414	1,313	0.00	0.00	הקצבה	812,200,810
100	0	105	0.00	0.00	הצטיידות	812,200,930
<b>51,202</b>	<b>28,532</b>	<b>49,200</b>	<b>198.00</b>	<b>193.90</b>	סך הכל גני ילדים	
<b>היחידה לקידום נוער</b>						
387	196	362	3.00	3.00	שכר	815,800,110
18	0	18	0.00	0.00	הסעות + אבטחה	815,800,710
20	9	20	0.00	0.00	תוכנית הילה	815,800,780
36	14	36	0.00	0.00	פעילות העשרתית	815,800,782
5	4	5	0.00	0.00	הצטיידות	815,800,930
<b>466</b>	<b>223</b>	<b>441</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	סך הכל היחידה לקידום נוער	
<b>יחידת מיחשוב</b>						
747	51	106	5.00	1.00	משכורות	811,100,110
228	196	225	0.00	0.00	אסיף - אוטומציה	811,100,570
120	53	130	0.00	0.00	אחזקת מחשבים במוסדות חינוך	811,100,750
0	88	410	0.00	0.00	מתאמי מיחשוב	811,100,751
291	79	280	0.00	0.00	חיובים משרד החינוך(מנב"ס ורישוי תוכנות מיקרוסופט)	811,100,755
300	0	674	0.00	0.00	הצטיידות מיחשוב	811,100,930
300	0	608	0.00	0.00	מציג מיחשוב	811,100,932
100	0	100	0.00	0.00	פרוייקט מיחשוב גני ילדים	811,100,933
<b>2,086</b>	<b>467</b>	<b>2,533</b>	<b>5.00</b>	<b>1.00</b>	סך הכל יחידת מיחשוב	
<b>לוגיסטיקה</b>						
707	306	699	5.00	5.00	משכורות	817,800,110



## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>אגף החינוך</b>						
<b>לוגיסטיקה</b>						
426	0	0	0.00	0.00	מים מוס"ח	817,800,432
0	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	817,800,521
100	470	700	0.00	0.00	הסעות תלמידים	817,800,750
0	2	50	0.00	0.00	הובלות למוסדות	817,800,753
120	97	120	0.00	0.00	א. תלמידי חוץ	817,800,780
250	25	390	0.00	0.00	הצטיידות	817,800,930
200	274	200	0.00	0.00	רכישות עבור בתי"ס	817,800,931
<b>1,803</b>	<b>1,174</b>	<b>2,164</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	סך הכל לוגיסטיקה	
<b>מועדונית אינטנסיבית</b>						
11	4	9	0.00	0.00	נקיון	812,400,434
5	0	0	0.00	0.00	פעולות העשרה	812,400,750
35	15	36	0.00	0.00	מזון	812,400,780
105	45	100	0.00	0.00	הסעות	812,400,781
22	9	22	0.00	0.00	שירות לאומי	812,400,782
23	11	22	0.00	0.00	הקצבות	812,400,810
5	4	5	0.00	0.00	הצטיידות	812,400,930
<b>206</b>	<b>88</b>	<b>194</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל מועדונית אינטנסיבית	
<b>מרכז הרב תחומי</b>						
1,234	560	1,057	9.20	8.20	שכר	818,000,110
170	68	140	0.00	0.00	נקיון	818,000,434
3	0	7	0.00	0.00	השתלמויות	818,000,521
30	0	25	0.00	0.00	פרסום והפקה	818,000,522
10	1	10	0.00	0.00	אחזקת מבנה	818,000,740
300	94	300	0.00	0.00	קתדרה	818,000,750
100	51	150	0.00	0.00	פרויקט האיחוד האירופי	818,000,751
20	0	20	0.00	0.00	מרחב יזמות עירוני	818,000,752
100	31	100	0.00	0.00	תוכנית לקידום עסקים	818,000,753
0	0	225	0.00	0.00	הכתרת נשים פורצות דרך	818,000,754

## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>אגף החינוך</b>						
<b>מרכז הרב תחומי</b>						
50	0	0	0.00	0.00	פרויקטים הורייזן 2020	818,000,755
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	818,000,930
<b>2,027</b>	<b>805</b>	<b>2,044</b>	<b>9.20</b>	<b>8.20</b>	סך הכל מרכז הרב תחומי	
<b>מרכז רישום</b>						
360	145	243	2.80	1.80	שכר	817,810,110
50	0	50	0.00	0.00	רישום אינטרנטי	817,810,754
15	3	10	0.00	0.00	הצטיידות	817,810,931
<b>425</b>	<b>148</b>	<b>303</b>	<b>2.80</b>	<b>1.80</b>	סך הכל מרכז רישום	
<b>פסגה</b>						
256	106	227	2.00	2.00	משכורות	817,000,110
66	43	66	0.00	0.00	מרכז הדרכה לתקשוב ולמידה	817,000,780
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות ומשרדיות	817,000,930
<b>327</b>	<b>149</b>	<b>298</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	סך הכל פסגה	
<b>פרט והעצמה חינוכית</b>						
492	243	509	3.60	3.10	משכורות	817,110,110
0	0	7	0.00	0.00	השתלמויות	817,110,521
371	71	371	0.00	0.00	נס טכנולוגיות	817,110,751
363	170	415	0.00	0.00	אשכולות	817,110,752
632	244	560	0.00	0.00	בר אילן מתמטיקה	817,110,753
100	34	80	0.00	0.00	נבחרות רובוטיקה עירוניות	817,110,756
28	2	50	0.00	0.00	הצטיידות	817,110,930
<b>1,986</b>	<b>764</b>	<b>1,992</b>	<b>3.60</b>	<b>3.10</b>	סך הכל פרט והעצמה חינוכית	
<b>שרות פסיכולוגי חינוכי - מנהלה</b>						
5,223	2,529	4,802	31.80	28.78	משכורות	817,300,110
15	9	20	0.00	0.00	השתלמויות	817,300,521
4	0	4	0.00	0.00	ספרות מקצועית	817,300,522
30	0	30	0.00	0.00	שרות משלים - מתכלה	817,300,720

## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>אגף החינוך</b>						
<b>שרות פסיכולוגי חינוכי - מנהלה</b>						
40	0	40	0.00	0.00	פרויקט מחשוב	817,300,750
135	89	150	0.00	0.00	הדרכה מקצועית	817,300,752
70	28	70	0.00	0.00	שרות משלים - קבלניות	817,300,753
60	61	120	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	817,300,810
25	10	25	0.00	0.00	הצטיידות	817,300,930
216	0	0	0.00	0.00	שכר- תוכניות ייחודיות	817,301,110
<b>5,818</b>	<b>2,726</b>	<b>5,261</b>	<b>31.80</b>	<b>28.78</b>	סך הכל שרות פסיכולוגי חינוכי - מנהלה	
<b>שרותים נוספים לחינוך</b>						
995	581	1,016	6.75	6.75	משכורות	817,100,110
5,868	4,063	5,200	0.00	0.00	שמירה	817,100,750
33	0	44	0.00	0.00	פרח	817,110,755
53	13	52	0.00	0.00	מורות חיילות - שכ"ד	817,110,758
1,007	0	728	0.00	0.00	ביטוח תלמידים	817,500,441
90	62	90	0.00	0.00	משלחות לפולין	817,500,750
100	56	50	0.00	0.00	זה"ב	817,500,751
<b>8,146</b>	<b>4,775</b>	<b>7,180</b>	<b>6.75</b>	<b>6.75</b>	סך הכל שרותים נוספים לחינוך	
<b>תוכנית למניעת אלימות</b>						
140	70	140	1.00	1.00	מינהלת-שכר	817,910,110
79	50	230	0.50	2.00	אכיפה - שכר	817,911,110
0	0	32	0.00	0.00	אכיפה-פעולות	817,911,750
302	156	267	3.00	3.00	חינוך-שכר	817,912,110
200	65	210	0.00	0.00	חינוך-פעולות	817,912,750
207	66	272	0.00	0.00	פנאי-פעולות	817,913,750
109	0	144	0.00	0.00	הקשר רחב-פעולות	817,914,750
210	63	160	1.50	1.50	רווחה-שכר	817,915,110
30	10	30	0.00	0.00	רווחה-פעולות	817,915,750
<b>1,277</b>	<b>480</b>	<b>1,485</b>	<b>6.00</b>	<b>7.50</b>	סך הכל תוכנית למניעת אלימות	

## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>אגף החינוך</b>						
<b>תחום פורמלי</b>						
960	425	875	5.00	5.60	משכורות	813,100,110
5	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	813,100,521
1,210	705	1,250	0.00	0.00	סל תרבות	813,100,752
0	110	300	0.00	0.00	מרכז לזהות יהודית	813,100,753
17	0	10	0.00	0.00	תוכניות התערבות מיוחדות	813,100,757
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	813,100,930
55	40	55	0.00	0.00	רכישת ספרים	813,100,931
<b>2,252</b>	<b>1,280</b>	<b>2,500</b>	<b>5.00</b>	<b>5.60</b>	סך הכל תחום פורמלי	
<b>80,877</b>	<b>42,934</b>	<b>78,366</b>	<b>286.75</b>	<b>274.63</b>	סך הכל אגף החינוך	

<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>						
<b>אבני חן</b>						
371	142	310	3.10	3.00	משכורות - מינהל	813,201,110
20	0	0	0.00	0.00	מים	813,201,432
232	103	191	0.00	0.00	נקיון	813,201,434
15	6	15	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,201,782
240	108	185	0.00	0.00	הקצבות	813,201,810
0	0	31	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	813,201,811
0	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,201,930
<b>878</b>	<b>359</b>	<b>742</b>	<b>3.10</b>	<b>3.00</b>	סך הכל אבני חן	

<b>אופק -</b>						
462	231	423	3.80	3.70	משכורות - מינהל	813,250,110
26	0	0	0.00	0.00	מים	813,250,432
300	131	218	0.00	0.00	נקיון	813,250,434
25	9	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,250,782
310	156	287	0.00	0.00	הקצבות	813,250,810
0	0	33	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	813,250,811
0	2	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,250,930
<b>1,123</b>	<b>529</b>	<b>996</b>	<b>3.80</b>	<b>3.70</b>	סך הכל אופק -	

## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>						
<b>אלונים</b>						
332	156	344	3.40	3.30	מינהל	813,203,110
26	0	0	0.00	0.00	מים	813,203,432
243	111	161	0.00	0.00	נקיון	813,203,434
20	4	20	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,203,782
320	135	206	0.00	0.00	הקצבות	813,203,810
0	0	34	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	813,203,811
0	2	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,203,930
<b>941</b>	<b>408</b>	<b>775</b>	<b>3.40</b>	<b>3.30</b>	סך הכל אלונים	
<b>אסיף</b>						
571	284	496	4.20	4.20	משכורות - מינהל	813,260,110
31	0	0	0.00	0.00	מים	813,260,432
270	118	220	0.00	0.00	נקיון	813,260,434
25	0	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,260,782
370	135	260	0.00	0.00	הקצבות	813,260,810
0	0	37	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	813,260,811
0	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,260,930
<b>1,267</b>	<b>537</b>	<b>1,048</b>	<b>4.20</b>	<b>4.20</b>	סך הכל אסיף	
<b>בית ספר לחינוך מיוחד</b>						
0	0	24	0.00	1.00	משכורת	813,320,110
0	0	40	0.00	0.00	ניקיון	813,320,434
0	0	5	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,320,782
0	0	17	0.00	0.00	הקצבות	813,320,810
0	0	1	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	813,320,811
0	0	20	0.00	0.00	הצטיידות	813,320,930
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	סך הכל בית ספר לחינוך מיוחד	
<b>גוונים</b>						
422	931	1,753	3.50	19.77	מינהל	813,310,110
7	0	0	0.00	0.00	מים	813,310,432

## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>						
<b>גוונים</b>						
221	99	186	0.00	0.00	ניקיון	813,310,434
25	12	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,310,782
234	130	214	0.00	0.00	הקצבות	813,310,810
0	0	34	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	813,310,811
10	4	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,310,930
1,939	0	0	20.96	0.00	סייעות	813,311,110
<b>2,858</b>	<b>1,176</b>	<b>2,222</b>	<b>24.46</b>	<b>19.77</b>	סך הכל גוונים	
<b>דורות</b>						
451	222	429	3.60	3.60	משכורות - מינהל	813,210,110
26	0	0	0.00	0.00	מים	813,210,432
293	129	230	0.00	0.00	נקיון	813,210,434
25	2	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,210,782
315	144	256	0.00	0.00	הקצבות	813,210,810
0	0	36	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	813,210,811
0	4	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,210,930
<b>1,110</b>	<b>501</b>	<b>986</b>	<b>3.60</b>	<b>3.60</b>	סך הכל דורות	
<b>דמוקרטי ע"ש נדב</b>						
318	133	269	3.10	3.00	משכורות - מינהל	814,030,110
13	0	0	0.00	0.00	מים	814,030,432
294	128	233	0.00	0.00	נקיון	814,030,434
15	0	15	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,030,782
241	191	238	0.00	0.00	הקצבות	814,030,810
0	0	44	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	814,030,811
0	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	814,030,930
<b>881</b>	<b>452</b>	<b>809</b>	<b>3.10</b>	<b>3.00</b>	סך הכל דמוקרטי ע"ש נדב	
<b>האלה</b>						
497	240	445	4.40	4.30	משכורות - מינהל	814,040,110
42	0	0	0.00	0.00	מים	814,040,432

## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>						
<b>האלה</b>						
243	112	214	0.00	0.00	נקיון	814,040,434
25	0	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,040,782
424	152	276	0.00	0.00	הקצבות	814,040,810
0	0	58	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	814,040,811
0	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	814,040,930
<b>1,231</b>	<b>504</b>	<b>1,028</b>	<b>4.40</b>	<b>4.30</b>	סך הכל האלה	
<b>היובל</b>						
461	228	443	3.80	3.76	משכורות - מינהל	813,240,110
24	0	0	0.00	0.00	מים	813,240,432
259	145	195	0.00	0.00	נקיון	813,240,434
25	0	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,240,782
280	166	282	0.00	0.00	הקצבות	813,240,810
0	0	31	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	813,240,811
0	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,240,930
<b>1,049</b>	<b>539</b>	<b>986</b>	<b>3.80</b>	<b>3.76</b>	סך הכל היובל	
<b>חוזה אקולוגית</b>						
345	191	303	2.80	2.80	שכר	813,700,110
50	23	50	0.00	0.00	הסעות	813,700,710
93	46	93	0.00	0.00	ש"ש גרעין נחל	813,700,750
168	94	168	0.00	0.00	הקצבות	813,700,810
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	813,700,930
<b>661</b>	<b>354</b>	<b>619</b>	<b>2.80</b>	<b>2.80</b>	סך הכל חוזה אקולוגית	
<b>חוט השני</b>						
431	216	445	4.20	4.10	משכורות - מינהל	814,090,110
34	0	0	0.00	0.00	מים	814,090,432
271	125	235	0.00	0.00	נקיון	814,090,434
25	9	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,090,782
363	145	268	0.00	0.00	הקצבות	814,090,810

## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>						
<b>חוט השני</b>						
0	0	48	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	814,090,811
0	6	10	0.00	0.00	הצטיידות	814,090,930
<b>1,124</b>	<b>501</b>	<b>1,031</b>	<b>4.20</b>	<b>4.10</b>		סך הכל חוט השני
<b>יחד</b>						
495	254	475	4.40	4.40	משכורות - מינהל	814,010,110
31	0	0	0.00	0.00	מים	814,010,432
416	221	266	0.00	0.00	נקיון	814,010,434
1	0	1	0.00	0.00	משרד החינוך- גף ניסויים ויזמות	814,010,781
25	7	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,010,782
293	150	252	0.00	0.00	הקצבות	814,010,810
0	0	44	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	814,010,811
0	3	10	0.00	0.00	הצטיידות	814,010,930
<b>1,261</b>	<b>635</b>	<b>1,073</b>	<b>4.40</b>	<b>4.40</b>		סך הכל יחד
<b>כרמים</b>						
307	109	186	3.40	2.00	מינהל	813,204,110
12	0	0	0.00	0.00	מים	813,204,432
259	118	210	0.00	0.00	נקיון	813,204,434
10	0	10	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,204,782
145	77	140	0.00	0.00	הקצבות	813,204,810
0	0	12	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	813,204,811
0	4	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,204,930
<b>733</b>	<b>308</b>	<b>568</b>	<b>3.40</b>	<b>2.00</b>		סך הכל כרמים
<b>מעוז המכבים</b>						
359	172	345	3.42	3.32	משכורות - מינהל	814,050,110
18	0	0	0.00	0.00	מים	814,050,432
262	119	192	0.00	0.00	נקיון	814,050,434
25	0	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,050,782
229	123	233	0.00	0.00	הקצבות	814,050,810



## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>						
<b>מעוז המכבים</b>						
0	0	26	0.00	0.00	החזר טיולים	814,050,811
0	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	814,050,930
<b>893</b>	<b>414</b>	<b>831</b>	<b>3.42</b>	<b>3.32</b>	סך הכל מעוז המכבים	
<b>מעלות</b>						
173	87	159	1.40	1.40	שכר	813,400,110
36	0	0	0.00	0.00	מים	813,400,432
343	0	0	0.00	0.00	ניקיון	813,400,434
369	171	370	0.00	0.00	קבלניות	813,400,750
40	25	40	0.00	0.00	הסעות	813,400,752
100	24	40	0.00	0.00	הקצבות	813,400,810
0	0	0	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	813,400,811
10	10	20	0.00	0.00	הצטיידות	813,400,930
<b>1,071</b>	<b>317</b>	<b>629</b>	<b>1.40</b>	<b>1.40</b>	סך הכל מעלות	
<b>ניצנים</b>						
409	203	379	3.80	3.80	משכורות - מינהל	813,270,110
19	0	0	0.00	0.00	מים	813,270,432
259	115	208	0.00	0.00	ניקיון	813,270,434
25	9	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,270,782
251	122	235	0.00	0.00	הקצבות	813,270,810
0	0	30	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	813,270,811
0	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,270,930
<b>963</b>	<b>449</b>	<b>887</b>	<b>3.80</b>	<b>3.80</b>	סך הכל ניצנים	
<b>עידנים</b>						
423	211	395	3.60	3.60	משכורות - מינהל	813,220,110
22	0	0	0.00	0.00	מים	813,220,432
272	122	209	0.00	0.00	ניקיון	813,220,434
25	0	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,220,782
310	143	240	0.00	0.00	הקצבות	813,220,810

## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>						
<b>עידנים</b>						
0	0	32	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	813,220,811
0	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,220,930
<b>1,052</b>	<b>476</b>	<b>911</b>	<b>3.60</b>	<b>3.60</b>	סך הכל עידנים	
<b>עמית</b>						
441	220	405	3.55	3.55	משכורות - מינהל	814,070,110
21	0	0	0.00	0.00	מים	814,070,432
260	120	224	0.00	0.00	נקיון	814,070,434
25	15	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,070,782
297	136	258	0.00	0.00	הקצבות	814,070,810
0	0	27	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	814,070,811
0	1	10	0.00	0.00	הצטיידות	814,070,930
<b>1,044</b>	<b>492</b>	<b>949</b>	<b>3.55</b>	<b>3.55</b>	סך הכל עמית	
<b>קציר (יזמה)</b>						
422	159	323	3.40	3.10	משכורות - מינהל	814,110,110
16	0	0	0.00	0.00	מים	814,110,432
103	3	106	0.00	0.00	נקיון	814,110,434
15	0	15	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,110,782
140	44	81	0.00	0.00	הקצבות	814,110,810
0	0	23	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	814,110,811
0	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	814,110,930
<b>696</b>	<b>206</b>	<b>558</b>	<b>3.40</b>	<b>3.10</b>	סך הכל קציר (יזמה)	
<b>קשת</b>						
510	251	522	4.20	4.10	משכורות - מינהל	814,020,110
36	0	0	0.00	0.00	מים	814,020,432
259	120	223	0.00	0.00	נקיון	814,020,434
25	8	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,020,782
388	155	297	0.00	0.00	הקצבות	814,020,810
0	0	45	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	814,020,811

## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>						
<b>קשת</b>						
0	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	814,020,930
<b>1,218</b>	<b>534</b>	<b>1,122</b>	<b>4.20</b>	<b>4.10</b>	סך הכל קשת	
<b>רמון</b>						
492	247	433	4.00	3.90	משכורות - מינהל	813,290,110
28	0	0	0.00	0.00	מים	813,290,432
292	132	238	0.00	0.00	נקיון	813,290,434
25	7	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,290,782
332	147	280	0.00	0.00	הקצבות	813,290,810
0	0	41	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	813,290,811
0	1	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,290,930
<b>1,169</b>	<b>534</b>	<b>1,027</b>	<b>4.00</b>	<b>3.90</b>	סך הכל רמון	
<b>רעים</b>						
477	236	442	4.20	4.20	משכורות - מינהל	814,060,110
28	0	0	0.00	0.00	מים	814,060,432
263	113	190	0.00	0.00	נקיון	814,060,434
25	0	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,060,782
314	137	257	0.00	0.00	הקצבות	814,060,810
0	0	41	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	814,060,811
0	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	814,060,930
<b>1,107</b>	<b>486</b>	<b>965</b>	<b>4.20</b>	<b>4.20</b>	סך הכל רעים	
<b>24,330</b>	<b>10,711</b>	<b>20,869</b>	<b>100.23</b>	<b>93.90</b>	סך הכל אגף החינוך - יסודי ממלכתי	

### אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי

<b>ממ"ד אבני החושן</b>						
407	206	370	4.00	3.90	משכורות	814,080,110
22	0	0	0.00	0.00	מים	814,080,432
218	99	183	0.00	0.00	נקיון	814,080,434
25	1	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,080,782

## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי</b>						
<b>ממ"ד אבני החושן</b>						
255	117	194	0.00	0.00	הקצבות	814,080,810
0	0	40	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	814,080,811
0	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	814,080,930
<b>927</b>	<b>423</b>	<b>822</b>	<b>4.00</b>	<b>3.90</b>	סך הכל ממ"ד אבני החושן	
<b>ממ"ד אריאל</b>						
335	157	303	3.20	3.10	משכורות - מינהל	814,120,110
24	0	0	0.00	0.00	מים	814,120,432
226	161	285	0.00	0.00	נקיון	814,120,434
15	5	15	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,120,782
221	133	198	0.00	0.00	הקצבות	814,120,810
0	0	29	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	814,120,811
0	2	10	0.00	0.00	הצטיידות	814,120,930
<b>821</b>	<b>458</b>	<b>840</b>	<b>3.20</b>	<b>3.10</b>	סך הכל ממ"ד אריאל	
<b>ממ"ד דרכי יהודה</b>						
366	144	346	3.51	3.41	משכורות - מינהל	813,202,110
24	0	0	0.00	0.00	מים	813,202,432
232	108	199	0.00	0.00	נקיון	813,202,434
15	0	15	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,202,782
267	103	175	0.00	0.00	הקצבות	813,202,810
0	0	31	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	813,202,811
0	3	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,202,930
<b>904</b>	<b>358</b>	<b>776</b>	<b>3.51</b>	<b>3.41</b>	סך הכל ממ"ד דרכי יהודה	
<b>ממ"ד משואת נריה</b>						
483	239	416	4.20	4.20	משכורות - מינהל + תלן	813,280,110
31	0	0	0.00	0.00	מים	813,280,432
299	134	252	0.00	0.00	ניקיון	813,280,434
25	8	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,280,782
324	159	266	0.00	0.00	הקצבות	813,280,810

## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי</b>						
<b>ממ"ד משואת נריה</b>						
0	0	42	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	813,280,811
0	3	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,280,930
<b>1,162</b>	<b>543</b>	<b>1,011</b>	<b>4.20</b>	<b>4.20</b>	סך הכל ממ"ד משואת נריה	
<b>ממ"ד נתיב זבולון</b>						
537	268	491	4.26	4.26	משכורות - מינהל	813,230,110
24	0	0	0.00	0.00	מים	813,230,432
282	124	217	0.00	0.00	נקיון	813,230,434
25	8	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,230,782
280	165	290	0.00	0.00	הקצבות	813,230,810
0	0	40	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	813,230,811
0	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,230,930
<b>1,148</b>	<b>565</b>	<b>1,073</b>	<b>4.26</b>	<b>4.26</b>	סך הכל ממ"ד נתיב זבולון	
<b>ממ"ד שבטי ישראל</b>						
454	219	420	4.20	4.20	משכורות - מינהל	814,100,110
32	0	0	0.00	0.00	מים	814,100,432
246	117	200	0.00	0.00	נקיון	814,100,434
25	0	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,100,782
311	132	240	0.00	0.00	הקצבות	814,100,810
0	0	48	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	814,100,811
0	4	10	0.00	0.00	הצטיידות	814,100,930
<b>1,068</b>	<b>472</b>	<b>943</b>	<b>4.20</b>	<b>4.20</b>	סך הכל ממ"ד שבטי ישראל	
<b>6,030</b>	<b>2,819</b>	<b>5,465</b>	<b>23.37</b>	<b>23.07</b>	סך הכל אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי	
<b>אגף החינוך - חט"ב ממלכתי</b>						
<b>אורט</b>						
450	203	300	0.00	0.00	הקצבות	815,790,810
1,295	480	1,200	0.00	0.00	העברת תקבולי משרד החינוך	815,790,811
0	0	95	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	815,790,812

## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>אגף החינוך - חט"ב ממלכתי</b>						
<b>אורט</b>						
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	815,790,930
<b>1,755</b>	<b>683</b>	<b>1,605</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל אורט	
<b>ברנקו ויס</b>						
300	185	300	0.00	0.00	הקצבות	815,791,810
0	0	0	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	815,791,811
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	815,791,930
<b>310</b>	<b>185</b>	<b>310</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל ברנקו ויס	
<b>עירוני ה</b>						
231	0	65	2.80	1.50	שכר	815,200,110
103	0	40	0.00	0.00	ניקיון	815,200,434
5	0	5	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,200,782
150	0	24	0.00	0.00	הקצבות	815,200,810
0	0	8	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	815,200,811
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	815,200,930
0	0	0	0.00	0.00	מורים	815,201,110
<b>499</b>	<b>0</b>	<b>152</b>	<b>2.80</b>	<b>1.50</b>	סך הכל עירוני ה	
<b>2,564</b>	<b>868</b>	<b>2,067</b>	<b>2.80</b>	<b>1.50</b>	סך הכל אגף החינוך - חט"ב ממלכתי	
<b>אגף החינוך - חט"ב ממלכתי דתי</b>						
<b>אמי"ת בנות</b>						
0	0	30	0.00	0.00	ניקיון	815,770,434
0	0	10	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,770,782
122	122	109	0.00	0.00	הקצבות	815,770,810
396	0	298	0.00	0.00	תקבולי משרד החינוך	815,770,811
10	0	20	0.00	0.00	הצטיידות	815,770,930
0	0	20	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	815,777,812
<b>528</b>	<b>122</b>	<b>487</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל אמי"ת בנות	

## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>אגף החינוך - חט"ב ממלכתי דתי</b>						
<b>אמי"ת בנים</b>						
0	0	1	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,780,782
125	0	109	0.00	0.00	הקצבות	815,780,810
396	0	289	0.00	0.00	תקבולים משרד החינוך	815,780,811
0	0	21	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	815,780,812
10	0	0	0.00	0.00	הצטיידות	815,780,930
<b>531</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל אמי"ת בנים	
<b>1,059</b>	<b>122</b>	<b>907</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל אגף החינוך - חט"ב ממלכתי דתי	

<b>אגף החינוך - חט"ע ממלכתי</b>						
<b>חט"ע - יחד</b>						
902	420	779	8.02	7.96	שכר מינהל	815,751,110
160	0	0	0.00	0.00	מענק הישגים חט"ע	815,751,220
29	0	0	0.00	0.00	מים	815,751,432
490	181	390	0.00	0.00	ניקיון	815,751,434
1,430	730	1,285	0.00	0.00	שאלת מורים	815,751,750
25	0	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,751,782
490	280	490	0.00	0.00	הקצבות	815,751,810
0	0	103	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	815,751,811
10	5	10	0.00	0.00	הצטיידות	815,751,930
0	0	0	0.00	0.00	מועדון בית סיפרי	815,752,110
4,904	2,067	3,725	23.10	19.00	מורים	815,753,110
<b>8,440</b>	<b>3,683</b>	<b>6,807</b>	<b>31.12</b>	<b>26.96</b>	סך הכל חט"ע - יחד	

<b>חט"ע - מכבים רעות - מור</b>						
2,487	1,142	2,053	22.60	19.80	שכר מינהל	815,760,110
46	28	87	0.00	0.00	מועדון בית סיפרי	815,760,210
95	0	0	0.00	0.00	מים	815,760,432
870	394	622	0.00	0.00	ניקיון	815,760,434
65	27	65	0.00	0.00	ליסינג 40-648-12	815,760,530
736	489	1,001	0.00	0.00	שאלת מורים	815,760,750

## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>אגף החינוך - חט"ע ממלכתי</b>						
<b>חט"ע - מכבים רעות - מור</b>						
30	11	30	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,760,782
1,215	664	1,300	0.00	0.00	הקצבות + מזגון	815,760,810
0	0	343	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	815,760,811
99	40	12	0.00	0.00	מועדון בית סיפרי העברות	815,760,812
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	815,760,930
17,786	8,194	15,721	88.51	84.00	מורים	815,761,110
<b>23,439</b>	<b>10,989</b>	<b>21,244</b>	<b>111.11</b>	<b>103.80</b>	סך הכל חט"ע - מכבים רעות - מור	
<b>חט"ע - עירוני א</b>						
12,868	6,842	12,600	62.68	63.72	מורים	815,710,110
0	0	35	0.00	0.00	מועדון בית סיפרי	815,710,210
72	0	0	0.00	0.00	מים	815,710,432
501	216	386	0.00	0.00	נקיון	815,710,434
0	31	45	0.00	0.00	ליסינג 10-281-71	815,710,530
65	0	20	0.00	0.00	ליסנג חדש	815,710,531
3,659	1,470	2,645	0.00	0.00	שאלת מורים	815,710,750
68	0	0	0.00	0.00	פרויקטים מתקדמים	815,710,751
30	0	30	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,710,782
1,008	559	1,032	0.00	0.00	הקצבות + מזגון	815,710,810
0	0	274	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	815,710,812
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	815,710,930
2,312	998	1,904	19.20	16.70	מינהל	815,711,110
<b>20,593</b>	<b>10,116</b>	<b>18,981</b>	<b>81.88</b>	<b>80.42</b>	סך הכל חט"ע - עירוני א	
<b>חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין</b>						
9,367	4,867	9,100	52.70	55.72	מורים	815,720,110
0	57	29	0.00	0.00	מועדון בית סיפרי	815,720,210
170	0	0	0.00	0.00	מענק הישגים חט"ע	815,720,220
71	0	0	0.00	0.00	מים	815,720,432
526	226	408	0.00	0.00	נקיון	815,720,434



## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משורת 2014	משורת 2013		
<b>אגף החינוך - חט"ע ממלכתי</b>						
<b>חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין</b>						
3,078	1,062	1,974	0.00	0.00	שאלת מורים	815,720,750
30	0	30	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,720,782
1,040	553	1,080	0.00	0.00	הקצבות	815,720,810
0	0	260	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	815,720,811
32	12	52	0.00	0.00	מועדון בית סיפרי העברות	815,720,812
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	815,720,930
1,866	909	1,619	17.66	17.29	מינהל	815,722,110
<b>16,190</b>	<b>7,686</b>	<b>14,562</b>	<b>70.36</b>	<b>73.01</b>	סך הכל חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין	
<b>חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור</b>						
1,818	818	1,514	17.24	15.03	מינהל	815,740,110
46	42	87	0.00	0.00	מועדון בית סיפרי	815,740,210
470	0	0	0.00	0.00	מענק הישגים חט"ע	815,740,220
70	0	0	0.00	0.00	מים	815,740,432
631	273	490	0.00	0.00	נקיון	815,740,434
1,799	859	1,452	0.00	0.00	שאלת מורים	815,740,750
30	0	30	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,740,782
946	520	980	0.00	0.00	הקצבות	815,740,810
0	0	274	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	815,740,811
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	815,740,930
9,977	4,488	8,800	54.22	53.57	מורים	815,742,110
<b>15,797</b>	<b>7,000</b>	<b>13,637</b>	<b>71.46</b>	<b>68.60</b>	סך הכל חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור	
<b>84,459</b>	<b>39,474</b>	<b>75,231</b>	<b>365.93</b>	<b>352.79</b>	סך הכל אגף החינוך - חט"ע ממלכתי	
<b>אגף החינוך - חט"ע ממלכתי דתי</b>						
<b>אולפנת בני עקיבא</b>						
0	0	0	0.00	0.00	משכורת מינהל	815,730,110
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל אולפנת בני עקיבא	

## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>אגף החינוך - חט"ע ממלכתי דתי</b>						
<b>ישיבת בני עקיבא</b>						
0	0	17	0.00	0.00	מועדון בית סיפרי - מופעל ע"י סחלים	815,730,810
300	146	300	0.00	0.00	הקצבות	815,730,812
<b>300</b>	<b>146</b>	<b>317</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל ישיבת בני עקיבא	
<b>300</b>	<b>146</b>	<b>317</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל אגף החינוך - חט"ע ממלכתי דתי	
<b>אגף החינוך - צרכים מיוחדים</b>						
823	413	757	5.00	5.00	משכורות - מינהל	813,300,110
5	2	40	0.00	0.00	השתלמויות	813,300,521
9,500	5,251	9,800	0.00	0.00	הסעות	813,300,710
50	99	50	0.00	0.00	סל חופשות + העשרה	813,300,711
170	87	170	0.00	0.00	הזנה	813,300,750
2,000	1,929	1,700	0.00	0.00	אגרות תלמידי חוץ	813,300,780
20	0	20	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,300,782
200	77	210	0.00	0.00	הקצבות	813,300,810
60	1	60	0.00	0.00	הצטיידות	813,300,930
30	16	30	0.00	0.00	הצטיידות מצ'ינג משרד החינוך	813,300,931
5,754	3,197	5,046	70.64	61.40	שכר - סייעות אישיות	813,301,110
4,975	2,357	4,250	60.74	47.30	שכר - סייעות גנ"י ח"מ	813,302,110
3,255	2,163	3,814	38.34	44.24	שכר - סייעות כיתתיות	813,303,110
6,506	3,764	5,729	71.75	70.68	שכר מלווים	813,304,110
2,047	0	0	22.23	0.00	שכר סייעות בריאות	813,305,110
432	0	0	4.00	0.00	סייעות תגבור	813,306,110
1,938	0	0	23.38	0.00	סייעות תקשורת	813,307,110
<b>37,765</b>	<b>19,356</b>	<b>31,676</b>	<b>296.08</b>	<b>228.62</b>	סך הכל	
<b>37,765</b>	<b>19,356</b>	<b>31,676</b>	<b>296.08</b>	<b>228.62</b>	סך הכל אגף החינוך - צרכים מיוחדים	

## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>אגף החינוך - ספריות</b>						
1,420	663	1,229	10.77	10.09	משכורות	823,000,110
150	54	113	0.00	0.00	נקיון סיפריה	823,000,434
7	3	15	0.00	0.00	השתלמויות	823,000,521
50	15	50	0.00	0.00	שירות ותמיכה	823,000,570
55	4	55	0.00	0.00	מיחשוב	823,000,753
10	1	10	0.00	0.00	הצטיידות	823,000,930
40	0	40	0.00	0.00	הצט' בתי ספר	823,000,931
<b>1,732</b>	<b>740</b>	<b>1,512</b>	<b>10.77</b>	<b>10.09</b>	סך הכל	
<b>1,732</b>	<b>740</b>	<b>1,512</b>	<b>10.77</b>	<b>10.09</b>	סך הכל אגף החינוך - ספריות	
<b>נוער וספורט</b>						
<b>אולם ספורט בוכמן</b>						
120	44	120	0.00	0.00	חשמל	829,340,431
150	73	150	0.00	0.00	נקיון	829,340,434
<b>270</b>	<b>117</b>	<b>270</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל אולם ספורט בוכמן	
<b>אולם ספורט יצחק רבין</b>						
65	34	65	0.00	0.00	נקיון	829,330,434
<b>65</b>	<b>34</b>	<b>65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל אולם ספורט יצחק רבין	
<b>אולם ספורט מוטה גור</b>						
217	106	192	1.47	1.47	משכורות	829,310,110
90	29	90	0.00	0.00	חשמל	829,310,431
65	34	65	0.00	0.00	נקיון	829,310,434
<b>372</b>	<b>169</b>	<b>347</b>	<b>1.47</b>	<b>1.47</b>	סך הכל אולם ספורט מוטה גור	
<b>אולם ספורט עירוני א</b>						
113	108	236	1.00	2.00	משכורות	829,300,110
120	39	120	0.00	0.00	חשמל	829,300,431
70	35	70	0.00	0.00	נקיון	829,300,434
<b>303</b>	<b>182</b>	<b>426</b>	<b>1.00</b>	<b>2.00</b>	סך הכל אולם ספורט עירוני א	

## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>נוער וספורט</b>						
<b>מועדון נוער</b>						
50	23	50	0.00	0.00	חשמל	828,910,431
30	25	30	0.00	0.00	נקיון	828,940,434
<b>80</b>	<b>48</b>	<b>80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		סך הכל מועדון נוער
<b>נוער (סחלבים)</b>						
250	112	250	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	245	490	0.00	0.00	שכר מדריך נוער	824,000,754
120	60	120	0.00	0.00	פעילות נוער	824,000,755
550	275	550	0.00	0.00	אירועי נוער	824,000,756
<b>1,510</b>	<b>742</b>	<b>1,510</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		סך הכל נוער (סחלבים)
<b>ספורט (סחלבים)</b>						
45	18	45	0.00	0.00	חשמל(מקלט מ"ר חוגים)	829,000,430
0	2	0	0.00	0.00	נקיון אולמות ספורט ע"י הרשות	829,000,434
0	29	75	0.00	0.00	תקורת ניהול החוגים	829,000,759
0	200	400	0.00	0.00	שכר מנהל מח' ספורט	829,000,810
0	215	200	0.00	0.00	אירועי ספורט	829,000,811
5	0	30	0.00	0.00	מועדון בית סיפרי(יסודי)	829,000,812
0	348	770	0.00	0.00	שכר אב בית אולמות	829,000,813
80	0	80	0.00	0.00	מרכזי מצויינות	829,000,814
0	11	20	0.00	0.00	הצטיידות ציוד ספורט אולמות	829,000,930
50	0	50	0.00	0.00	הצטיידות טוטו	829,000,931
<b>180</b>	<b>823</b>	<b>1,670</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		סך הכל ספורט (סחלבים)
<b>עירוני מודיעין</b>						
100	0	100	0.00	0.00	עירוני מודיעין	829,000,751
<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		סך הכל עירוני מודיעין
<b>2,880</b>	<b>2,115</b>	<b>4,468</b>	<b>2.47</b>	<b>3.47</b>		סך הכל נוער וספורט

## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>אגף לשרותים חברתיים</b>						
<b>מינהלה</b>						
1,400	790	1,101	8.60	8.02	משכורות	841,000,110
10	2	15	0.00	0.00	השתלמויות	841,000,521
55	31	70	0.00	0.00	ליסינג 33-884-75	841,000,532
15	0	0	0.00	0.00	ליסינג חדש	841,000,535
5	0	5	0.00	0.00	משרדיות	841,000,560
25	7	25	0.00	0.00	עיר בריאה	841,000,752
10	0	10	0.00	0.00	קבלניות	841,000,755
0	0	0	0.00	0.00	פרויקט חי"ל	841,000,756
75	74	120	0.00	0.00	פרויקט תאטרון נוער בסיכון	841,000,757
60	3	130	0.00	0.00	זולה ניידת	841,000,758
5	1	5	0.00	0.00	ארגוניות	841,000,840
100	71	82	0.00	0.00	בטחון עובדים מאבטחים	841,000,843
15	10	25	0.00	0.00	הצטיידות	841,000,930
60	19	0	0.80	0.00	זולה ניידת	841,200,110
<b>1,835</b>	<b>1,008</b>	<b>1,588</b>	<b>9.40</b>	<b>8.02</b>	סך הכל מינהלה	
<b>בריאות אם וילד</b>						
159	79	143	1.34	1.34	משכורות	832,400,110
12	6	12	0.00	0.00	חשמל	832,400,431
14	19	14	0.00	0.00	נקיון	832,400,434
<b>185</b>	<b>104</b>	<b>169</b>	<b>1.34</b>	<b>1.34</b>	סך הכל בריאות אם וילד	
<b>פעילות בקהילה</b>						
5	0	5	0.00	0.00	פעילות בקהילה 848	848,000,849
29	0	0	0.25	0.00	עמית למשפחה	848,200,110
13	0	10	0.00	0.00	עמית למשפחה	848,200,841
80	0	80	0.00	0.00	עבודה בקהילה	848,200,845
25	7	25	0.00	0.00	עבודה קהילתית	848,210,840
7	0	9	0.00	0.00	פעילות התנדבותית בקהילה	848,300,841
18	5	18	0.00	0.00	אגודה להתנדבות(שירות לאומי)	848,300,845

## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>אגף לשרותים חברתיים</b>						
<b>פעילות בקהילה</b>						
8	2	8	0.00	0.00	לשכות יעוץ לאזרח	848,400,841
<b>185</b>	<b>14</b>	<b>155</b>	<b>0.25</b>	<b>0.00</b>	סך הכל פעילות בקהילה	
<b>צוות אינטנסיבי</b>						
3,756	1,798	3,305	22.60	23.14	משכורות עו"ס	841,100,110
<b>3,756</b>	<b>1,798</b>	<b>3,305</b>	<b>22.60</b>	<b>23.14</b>	סך הכל צוות אינטנסיבי	
<b>רווחת הפרט והמשפחה</b>						
15	0	15	0.00	0.00	רווחת הפרט והמשפחה	842,000,849
120	26	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
130	23	130	0.00	0.00	משפחות במצוקה בקהילה	842,200,840
4	0	4	0.00	0.00	מס. ארציות לדרי רחוב	842,200,841
10	0	10	0.00	0.00	טיפול בפרט ובמשפחה	842,200,843
38	19	35	0.25	0.25	תחנות לטיפול במשפחה	842,210,110
35	0	0	0.00	0.00	סדנאות למשפחה	842,210,840
10	0	10	0.00	0.00	סדנאות למשפחה	842,400,840
30	0	30	0.00	0.00	מקלטים לנשים מוכות	842,400,842
1	0	1	0.00	0.00	יעוץ זוגי	842,400,845
40	15	25	0.00	0.00	מרכזי טיפול האלימות	842,410,840
122	29	34	0.75	0.25	מרכזי טיפול באלימות	842,412,110
<b>556</b>	<b>112</b>	<b>415</b>	<b>1.00</b>	<b>0.50</b>	סך הכל רווחת הפרט והמשפחה	
<b>שרותי שיקום</b>						
15	4	53	0.00	0.00	תעסוקה נתמכת לנכים	846,000,840
32	0	32	0.00	0.00	שרותי שיקום	846,000,849
12	6	5	0.00	0.00	שיקום עיוור בקהילה	846,300,840
133	66	115	0.80	0.80	חינוך מיוחד שיקום	846,302,110
100	43	100	0.00	0.00	ילדים עוורים במוסדות	846,310,841
50	22	35	0.00	0.00	הדרכת עיוור ובני בתו	846,320,840

## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>אגף לשרותים חברתיים</b>						
<b>שרותי שיקום</b>						
40	19	20	0.00	0.00	מפעלי שיקום לעיוור	846,400,840
10	0	5	0.00	0.00	מפעלי תעסוקה ומועדון	846,420,840
2,000	1,033	1,400	0.00	0.00	אחזקת נכים בפנימיות	846,500,841
1	0	90	0.00	0.00	אחזקת נכים במשפחות אומנות	846,500,842
125	66	0	0.00	0.00	מעונות ממשלתיים - שיקום	846,500,843
1	0	30	0.00	0.00	מסגרת יום לילד המוגבל	846,600,840
40	17	40	0.00	0.00	תעסוקה מוגנת למוגבל	846,600,841
70	22	30	0.00	0.00	תוכנית לילד החריג	846,700,840
1,033	372	750	0.00	0.00	מ.יום שיקומים לנכים	846,700,841
35	13	33	0.00	0.00	נופשונים להבראה	846,700,842
50	0	50	0.00	0.00	הסעות נכים	846,700,843
400	140	425	0.00	0.00	הסעות למ.יום שיקומי	846,700,844
270	0	253	0.00	0.00	ליווי למ.יום שיקומי	846,700,845
11	6	11	0.00	0.00	נכים קשים בקהילה	846,700,846
95	44	60	0.00	0.00	תוכנית מעבר לחרשים	846,700,848
0	0	0	0.00	0.00	חלופה למ.יום שיקומי	846,700,849
7	0	25	0.00	0.00	שיקום נכים בקהילה	846,800,840
10	2	30	0.00	0.00	מרכזי איבחון ושיקום	846,810,840
5	0	5	0.00	0.00	מועדונים לעיוור	846,810,841
<b>4,545</b>	<b>1,875</b>	<b>3,597</b>	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>	סך הכל שרותי שיקום	
<b>שרותי תקון</b>						
5	0	5	0.00	0.00	שרותי תקון 847	847,000,849
15	2	20	0.00	0.00	טיפול בנערות במצוקה	847,100,840
1	0	40	0.00	0.00	פרויקט עד"י	847,100,841
10	0	70	0.00	0.00	מקלטים לנערות	847,100,842
60	30	0	0.00	0.00	פרוייקט וינגיט	847,100,843
76	34	169	0.78	1.53	בית חם נערות מתבגרות שכר	847,110,110
45	20	45	0.00	0.00	בית חם	847,110,840

## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>אגף לשרותים חברתיים</b>						
<b>שרותי תקון</b>						
1	0	1	0.00	0.00	חברות רחוב	847,120,841
35	9	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
0	0	30	0.00	0.00	טיפול באלכוהוליסטים	847,300,842
112	0	112	0.00	0.00	מעונות חסות	847,300,843
0	0	13	0.00	0.00	טיפול בקהילה(סמים)	847,300,844
0	0	5	0.00	0.00	סיוע למטופלים(סמים)	847,300,845
13	4	0	0.00	0.00	מ. יום לנוער סמים	847,300,846
1,462	0	1,462	0.00	0.00	מרכז יום למתבגרים והוריהם	847,300,849
30	9	0	0.00	0.00	התמכרויות - מבוגרים	847,301,840
5	0	3	0.00	0.00	בדיקות למשתמשי סמים	847,302,841
15	0	15	0.00	0.00	מפתן מקומי אחזקה	847,400,840
15	7	15	0.00	0.00	מפת"ן כ"א	847,400,841
<b>1,930</b>	<b>115</b>	<b>2,070</b>	<b>0.78</b>	<b>1.53</b>	סך הכל שרותי תקון	
<b>שרותים לזקן</b>						
5	0	5	0.00	0.00	שרותים לזקן 844	844,000,849
50	11	50	0.00	0.00	שכונה תומכת	844,200,843
1,300	529	600	0.00	0.00	אחזקת זקנים במעונות	844,300,840
13	6	13	0.00	0.00	נופשון לזקן	844,300,841
150	126	133	0.00	0.00	מועדונים תוכ.העשרה	844,400,842
5	0	5	0.00	0.00	טיפול שינויים ומכ.לקשיש	844,400,844
100	0	100	0.00	0.00	מועדונים לזקנים	844,410,840
80	7	80	0.00	0.00	טיפול בזקן בקהילה	844,420,840
80	5	82	0.00	0.00	שירותים לנצולי שואה	844,420,844
72	31	57	0.45	0.45	מרכזי ועדת חוק סיעוד	844,432,110
40	9	60	0.00	0.00	מסגרות יומיות לזקן	844,500,840
<b>1,895</b>	<b>724</b>	<b>1,185</b>	<b>0.45</b>	<b>0.45</b>	סך הכל שרותים לזקן	



## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>אגף לשרותים חברתיים</b>						
<b>שרותים לילד ולנוער</b>						
10	0	10	0.00	0.00	שרותים לילד ולנוער 843	843,000,849
43	14	35	0.25	0.30	קשר בין הורים וילדהם	843,402,110
347	185	320	2.66	2.96	טיפול בילד בקהילה	843,500,110
10	3	0	0.00	0.00	מרכזי הורים ילדים	843,500,840
0	0	0	0.00	0.00	בדיקות פסיכולוגיות	843,500,842
33	4	15	0.00	0.00	קשר בין הורים וילדיהם	843,502,840
183	59	100	0.00	0.00	טיפול בילד בקהילה	843,510,840
1,818	0	1,818	0.00	0.00	השלמת שירותי ליבה	843,510,841
50	25	40	0.00	0.00	טיפול במשפחות אומנה	843,540,840
190	78	279	1.74	2.63	תכנית עם הפנים לקהילה	843,800,110
240	123	185	0.00	0.00	תוכנית עם הפנים לקהילה	843,800,840
1,200	445	1,400	0.00	0.00	אח' ילדים בפנימיות	843,800,841
0	0	0	0.00	0.00	טיפול בפגיעות מיניות	843,800,842
125	60	125	0.00	0.00	מועדון מתבגרים /מתבגרות	843,800,847
500	185	550	0.00	0.00	ילדים במעונות יום	843,900,840
<b>4,749</b>	<b>1,181</b>	<b>4,877</b>	<b>4.65</b>	<b>5.89</b>	סך הכל שרותים לילד ולנוער	
<b>שרותים למפגר</b>						
50	0	100	0.00	0.00	מפגרים במוסד ממשלתי	845,000,840
10	0	10	0.00	0.00	שרותים למפגר 845	845,000,849
4,200	2,045	3,200	0.00	0.00	סידור מפגרים במוסדות	845,100,840
90	40	40	0.00	0.00	טיפול בהורים וילדיהם	845,100,841
90	32	90	0.00	0.00	מועדונים לילדים אוטיסטים	845,100,842
650	244	300	0.00	0.00	מעונות יום שיקומיים-אוטיסטים	845,100,843
30	16	30	0.00	0.00	משפחות אומנה למפגר	845,100,844
180	60	180	0.00	0.00	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	845,100,845
1,600	869	1,400	0.00	0.00	אחזקת ילדים אוטיסטים במוסדות	845,100,846
40	14	12	0.00	0.00	נופשונים וקיטנות	845,100,847
40	14	5	0.00	0.00	הסעות לתעסוקה-אוטיסטים	845,100,848

## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>אגף לשרותים חברתיים</b>						
<b>שרותים למפגר</b>						
13	0	13	0.00	0.00	משפחות אומנה לשיקום	845,101,840
0	0	0	0.00	0.00	מ.יום שיקומי למפגר	845,200,841
80	0	80	0.00	0.00	שירותים למפגרים-מועדון למפגר	845,200,842
15	6	10	0.00	0.00	מפגרים במעון אמוני	845,210,840
1,200	457	650	0.00	0.00	מפגרים במעון טיפולי (יום ארוך)	845,220,840
200	115	170	0.00	0.00	מעשי"ם	845,230,840
5	3	5	0.00	0.00	שרותים תומכים למפגר	845,300,840
150	61	205	0.00	0.00	הסעות למרכז יום למפגר	845,300,841
60	26	36	0.00	0.00	נופשונים למפגר	845,310,840
<b>8,703</b>	<b>4,002</b>	<b>6,536</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל שרותים למפגר	
<b>שרותים לעולים</b>						
68	34	50	0.60	0.60	עובדי שכונות עולים	849,000,110
0	0	0	0.00	0.00	מפגרים בקהילה עולים	849,000,840
110	55	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
11	1	3	0.00	0.00	משפחות עולים במצוקה	849,010,841
16	8	12	0.00	0.00	מעונות יום עולים	849,010,842
18	0	18	0.00	0.00	ילדים במצוקה עולים	849,030,840
20	2	20	0.00	0.00	טיפול בזקנים עולים	849,040,840
140	69	100	0.00	0.00	ילדים בפנימיות עולים	849,050,840
<b>408</b>	<b>178</b>	<b>338</b>	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>	סך הכל שרותים לעולים	
<b>28,747</b>	<b>11,111</b>	<b>24,235</b>	<b>41.87</b>	<b>42.27</b>	סך הכל אגף לשרותים חברתיים	
<b>מחלקת קליטה</b>						
<b>מינהלה</b>						
709	363	668	5.63	5.63	משכורות	869,000,110
5	0	7	0.00	0.00	השתלמויות	869,000,521

## תקציב לשנת 2014 - הוצאות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	משרות 2014	משרות 2013		
<b>מחלקת קליטה</b>						
<b>מינהלה</b>						
40	0	60	0.00	0.00	פרויקט קבוצתי	869,000,750
70	17	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
225	145	175	0.00	0.00	מבוגרים /ילדים	869,000,755
15	1	15	0.00	0.00	הצטיידות	869,000,930
<b>1,084</b>	<b>526</b>	<b>1,015</b>	<b>5.63</b>	<b>5.63</b>	סך הכל מינהלה	
<b>1,084</b>	<b>526</b>	<b>1,015</b>	<b>5.63</b>	<b>5.63</b>	סך הכל מחלקת קליטה	
<b>467,051</b>	<b>218,288</b>	<b>429,739</b>	<b>1415</b>	<b>1298</b>	<b>סך הכל הוצאות</b>	

## תקציב לשנת 2014 - ריכוז הכנסות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013	יתר עצמיות
3	2	1	אגרת חופש המידע 121,000,220
1396	114	1194	אגרת רשיונות לשלטים 122,000,220
100	51	160	אגרות שונות - עסקים 129,000,220
30	11	30	הדבקת מודעות (רישוי עסקים) 129,000,221
300	211	280	אגרת פינוי אשפה 212,200,290
17	2	0	שפ"פים 212,200,291
46	23	40	הסגר בעלי חיים 214,000,221
90	40	90	ברירות קנס 214,100,221
450	276	400	פקוח וטרינרי 214,200,220
6710	3416	6120	אגרת שמירה תושבים 222,000,220
1034	537	1026	הכנסות מתושבים - רובע 222,200,290
3300	2984	4500	אגרות בנייה 233,100,290
900	941	730	שונות 269,000,490
1000	331	1300	טיפול משפטי 269,000,492
107	39	98	החזר פנסיה - רשויות 269,000,493
300	193	230	אכיפת גבייה 269,000,496
100	33	300	ברירת קנס - מועצה 269,100,291
1050	503	450	אגרת חניה.נכים ומדרכות 269,100,292
165	70	150	אגרת נישואין 351,000,220
440	204	360	מקווה 351,000,290
100	48	100	עצמיות 369,000,421
45	18	60	סוכנות 369,000,720
70	21	80	מיחזור בקבוקים (אביב תעשיות) 379,000,420
62	40	30	מחזור בדים וטקסטיל(רביבים) 379,000,421
400	0	250	חוק האריזות (תמיר) 379,000,422
5	0	5	אגרת ביוב - חובות עבר 413,101,211
15	0	15	רשות ניקוז 413,101,420
1000	174	290	עסקת אקראי אנטנות 438,000,640
745	161	700	עסקת אקראי - דמי שימוש 438,100,640
600	250	650	גגות סולאריים (ברימג) - דמי שימוש 438,100,641

## תקציב לשנת 2014 - ריכוז הכנסות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013		יתר עצמיות
1000	0	1100	החזר שנים קודמות	513,000,510
1200	0	0	השתתפויות אחרים	513,000,511
<b>22,780</b>	<b>10,693</b>	<b>20,739</b>		

## תקציב לשנת 2014 - ריכוז הכנסות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013		עצמיות חינוך
340	12	385	השת' הורים סל תרבות	312,200,410
200	148	100	שכל"מ - טרום חובה (פיגורים)	312,300,410
4690	1905	4200	צהרונים+קייטנות ואחרים	312,300,411
10	0	130	הכנסות עצמיות (שונות)	312,300,412
1210	837	1241	סל תרבות בתי ספר	313,200,413
30	29	30	בגרויות חורף	315,700,420
83	0	93	מכון שלום הרטמן	315,702,411
121	54	104	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,702,414
71	25	81	הכנסות ממזנון - מוטה גור	315,702,420
83	0	81	מכון שלום הרטמן	315,710,411
130	51	30	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,710,414
110	67	104	מזנון	315,710,420
87	0	93	מכון שלום הרטמן	315,720,411
40	10	21	הורים- תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,720,414
86	45	87	מזנון	315,720,420
100	0	40	הורים - תגבור בגרויות	315,740,414
86	45	87	מזנון	315,740,420
125	0	124	מכון שלום הרטמן	315,740,421
50	14	56	מכון שלום הרטמן	315,751,411
30	0	1	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,751,414
54	38	70	מזנון	315,751,420
20	35	60	בגין פעולות עצמיות	317,001,411
120	8	70	הרשות למלחמה בסמים	317,001,710
52	0	122	הרשות למלחמה בסמים- פרויקט	317,001,711
280	229	276	שרות משלים	317,301,420
52	0	45	הכנסות הורים - קבוצות למיומניות חברתיות	317,301,421
1007	399	713	ביטוח תלמידים	317,500,410
70	40	70	הסעות השת' הורים	317,800,410
1150	1160	900	אג' תלמידי חוץ	317,810,411
1	1	1	השתתפות הורים - סייעות רפואיות	317,810,412

## תקציב לשנת 2014 - ריכוז הכנסות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013		עצמיות חינוך
739	0	0	סייעות רשתות	317,810,413
600	265	600	עצמיות-אשכולות	317,820,420
370	194	369	תשלומי הורים	317,830,421
420	235	481	אגרת תלמידי חוץ	317,900,410
200	229	200	רכישות עבור בתי"ס	317,900,420
200	0	0	החזר הוצאות אחזקה	317,900,422
600	0	600	הצטיידות פיס מוסדות חינוך	317,900,740
10	0	15	מפע"ם ופיתוח מנהלים	317,902,420
1027	197	876	תגבור שעות הוראה	317,910,411
225	99	230	נס טכנולוגיות	317,910,412
300	0	304	מציג מיחשוב	317,910,413
820	256	780	בר אילן מתמטיקה	317,910,421
45	0	43	נבחרות רובטיקה עירוניות	317,910,422
0	0	17	תוכניות קיץ	317,910,423
150	74	250	פרויקט האיחוד הארופי	318,000,421
470	254	450	קתדרה	318,000,422
100	0	0	פרויקטים הורייזן 2020	318,000,423
<b>16,764</b>	<b>6,955</b>	<b>14,630</b>		

## תקציב לשנת 2014 - ריכוז הכנסות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013		עצמיות רווחה
3	0	3	עיר בריאה - מתושב	341,000,420
2	0	2	השתתפויות בפעולות רווחה	341,000,421
2	0	2	משפחות במצוקה	342,000,420
1	13	1	יעוץ זוגי	342,400,420
20	11	16	מרכזי טיפול באלימות	342,410,420
50	26	50	טיפול בילד - פרויקט (מועדונית)	343,520,420
140	53	130	אחזקת ילדים בפנימיות	343,800,420
36	0	36	תכנית עם הפנים לקהילה	343,800,421
250	112	230	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	1	3	טיפול בזקן בקהילה	344,420,420
7	1	7	מסגרות יומיות לזקן	344,500,420
75	21	75	סידור מפגרים במוסדות	345,100,420
120	104	120	מעונות יום שיקומיים	345,100,421
20	11	20	מועדונית לילדים אוטיסטים	345,100,422
8	5	8	טיפול בהורים וילדיהם	345,100,423
105	41	105	מפגרים במעון טיפולי	345,220,420
12	5	12	מעשים	345,230,420
10	3	10	הסעות למרכז יום למפגר	345,300,420
1	11	1	נופשונים למפגר	345,310,420
10	5	4	ילדים עוורים במוסדות	346,330,410
1	0	0	אחזקת נכים בפנימיות	346,500,420
1	0	18	מס' יום לילד המוגבל	346,600,420
100	44	80	מ.יום שיקומיים לנכים	346,700,421
2	0	2	שיקום נכים בקהילה	346,800,420
3	0	3	נוער וצעירים	347,200,420
5	0	2	עבודה בקהילה	348,000,420
0	0	1	מעשים עולים	349,010,420



## תקציב לשנת 2014 - ריכוז הכנסות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013		
<b>עצמיות רווחה</b>				
0	0	1	טיפול בזקנים עולים	349,040,420
14	0	14	ילדים בפנימיות עולים	349,050,420
<b>1,005</b>	<b>467</b>	<b>960</b>		

## תקציב לשנת 2014 - ריכוז הכנסות -



תקציב 2014	ביצוע 1-6/2013	תקציב 2013		עצמיות תרבות
70	32	70	השתתפות גימלאים	322,000,420
100	73	100	הרצאות וסדורים	322,000,423
150	0	0	הכנסות מפסטיבלים	322,000,429
115	32	100	השתתפות תושבים - פעולות תרבות	322,000,490
115	56	100	השתתפות תושבים - עיסקת אקראי	322,000,491
30	30	30	מ.הפיס - פעולות תרבות	322,000,740
250	0	0	השתתפויות	322,000,741
30	4	30	אירועים	323,000,421
15	0	20	השתתפות תזמורת הבמה - יד חריף	325,200,421
52	25	46	מקהלה אומנותית	325,300,420
43	0	43	השתתפות תזמורת הביג בנד - אלי בן אקוט	325,300,421
54	31	54	השתתפות המקהלה (חזנים)	325,300,422
33	0	22	השתתפות להקת המחול	325,300,423
31	14	32	השתתפות המקהלה	325,300,424
55	0	55	השתתפות המקהלה	325,300,425
52	29	50	השתתפות המקהלה	325,300,426
800	415	800	עמותת סחלבים - חוגים	329,000,420
0	499	1400	עמותת סחלבים - חוגים עסקת אקראי	329,000,421
550	0	50	קניית שירותים מהרשות	329,000,422
110	0	66	המועצה להסדר ההימורים בספורט	329,000,740
10	0	0	הצטיידות טוטו	329,000,741
<b>2,665</b>	<b>1,240</b>	<b>3,068</b>		
<b>43,214</b>	<b>19,355</b>	<b>39,397</b>		<b>סך הכל הכנסות עצמיות</b>

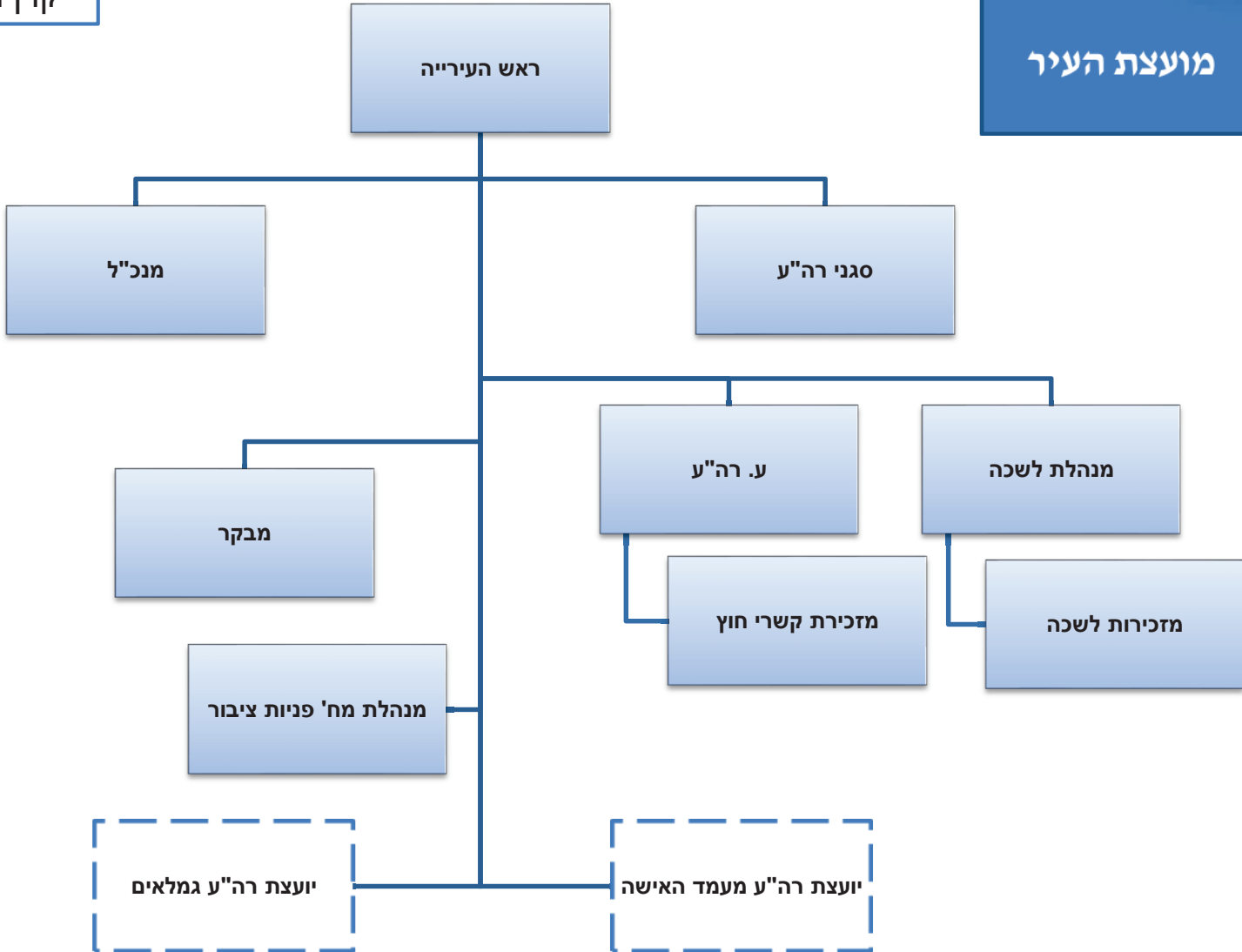
# מבנה ארגוני

# ראש העירייה



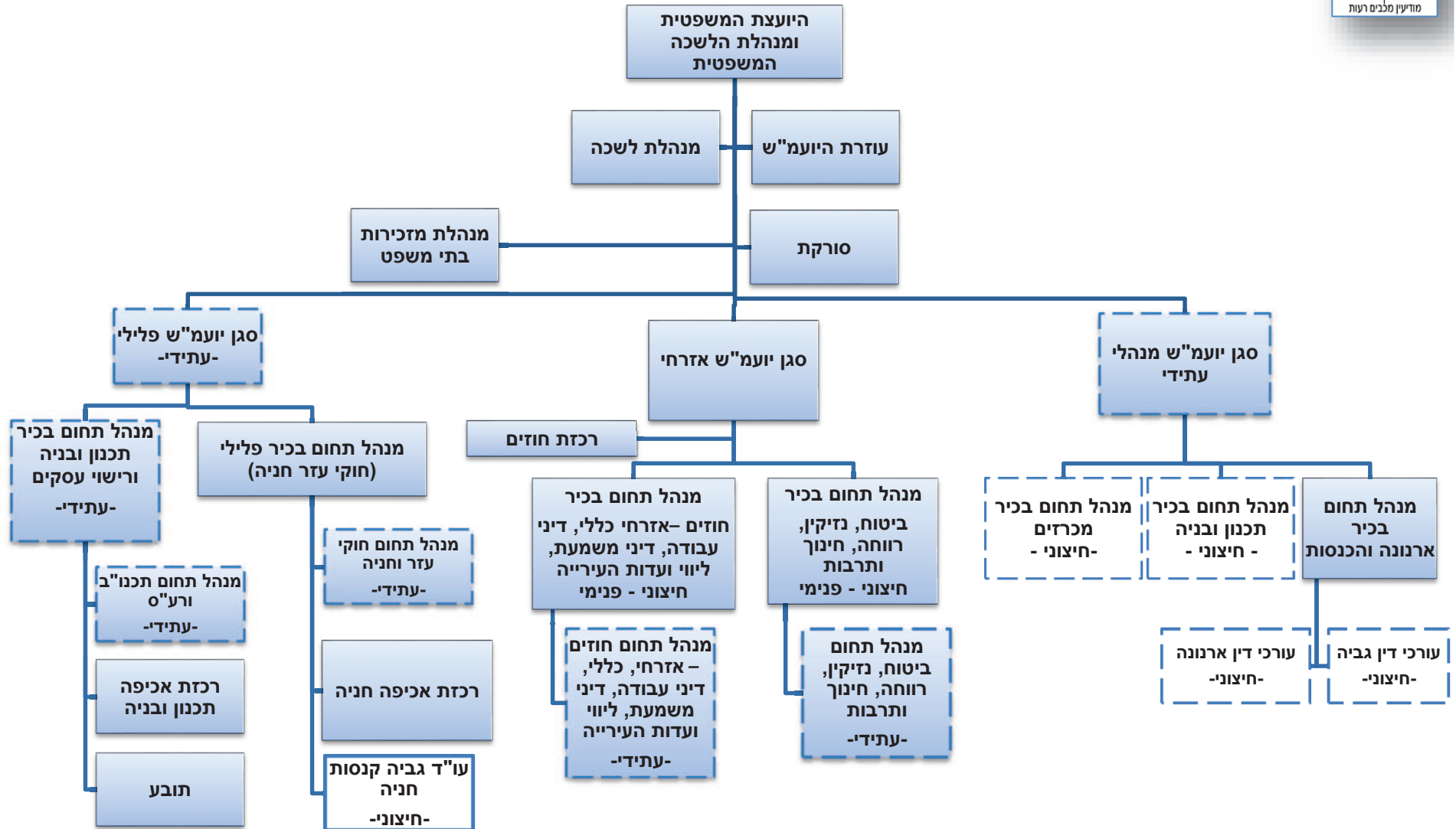
קרן מודיעין

מועצת העיר





# הלשכה המשפטית

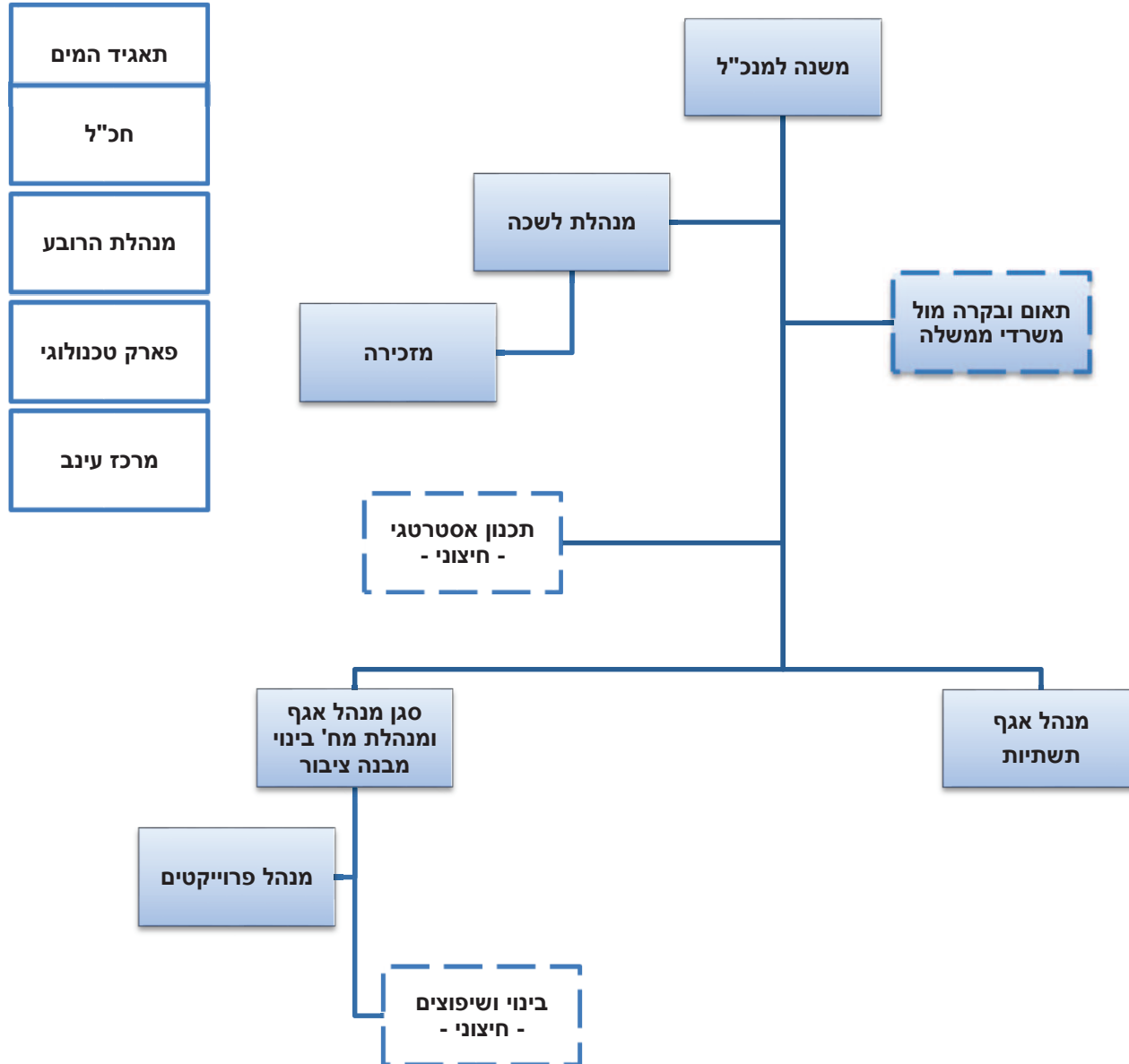






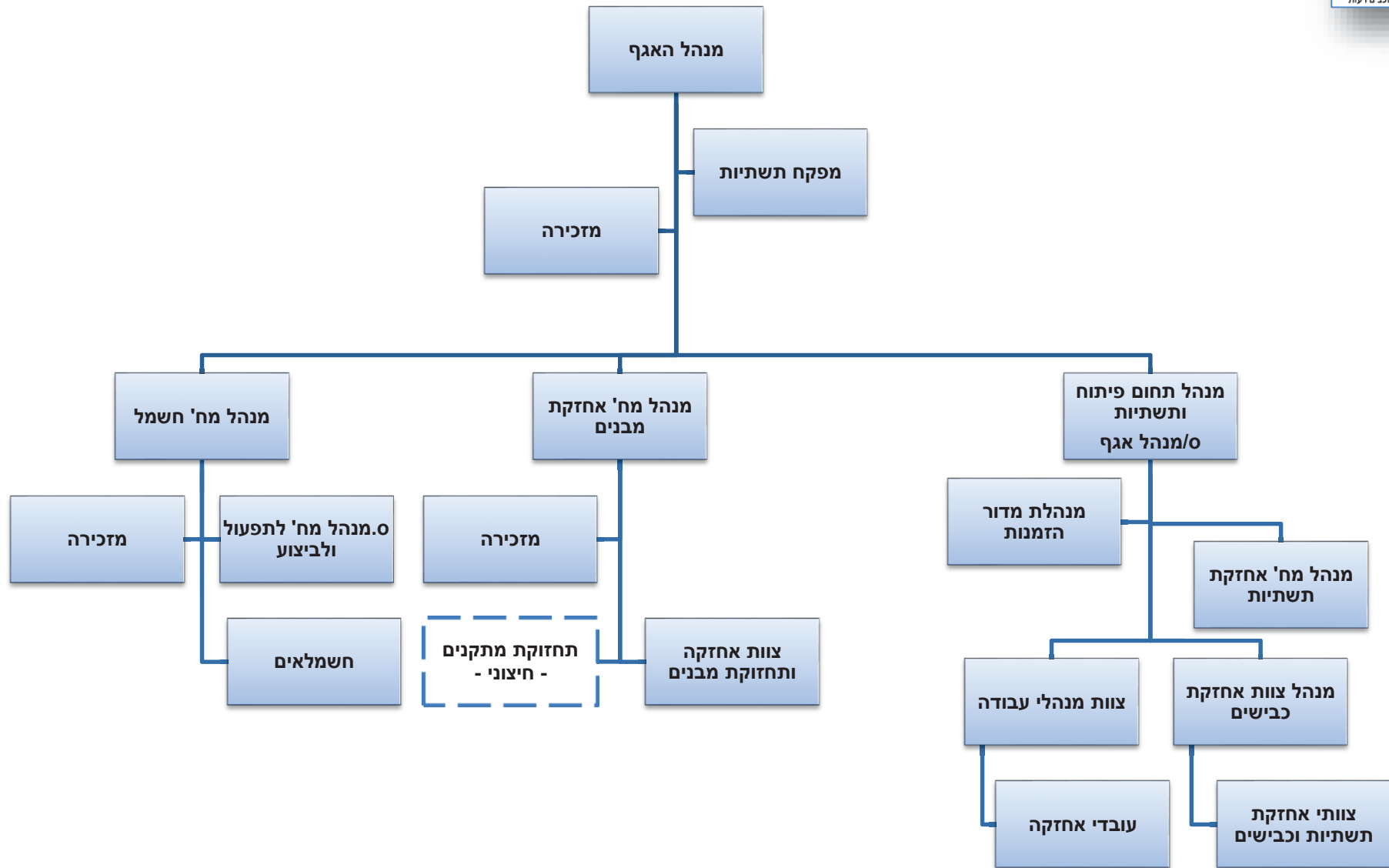


# תשתיות, תפעול ואחזקה



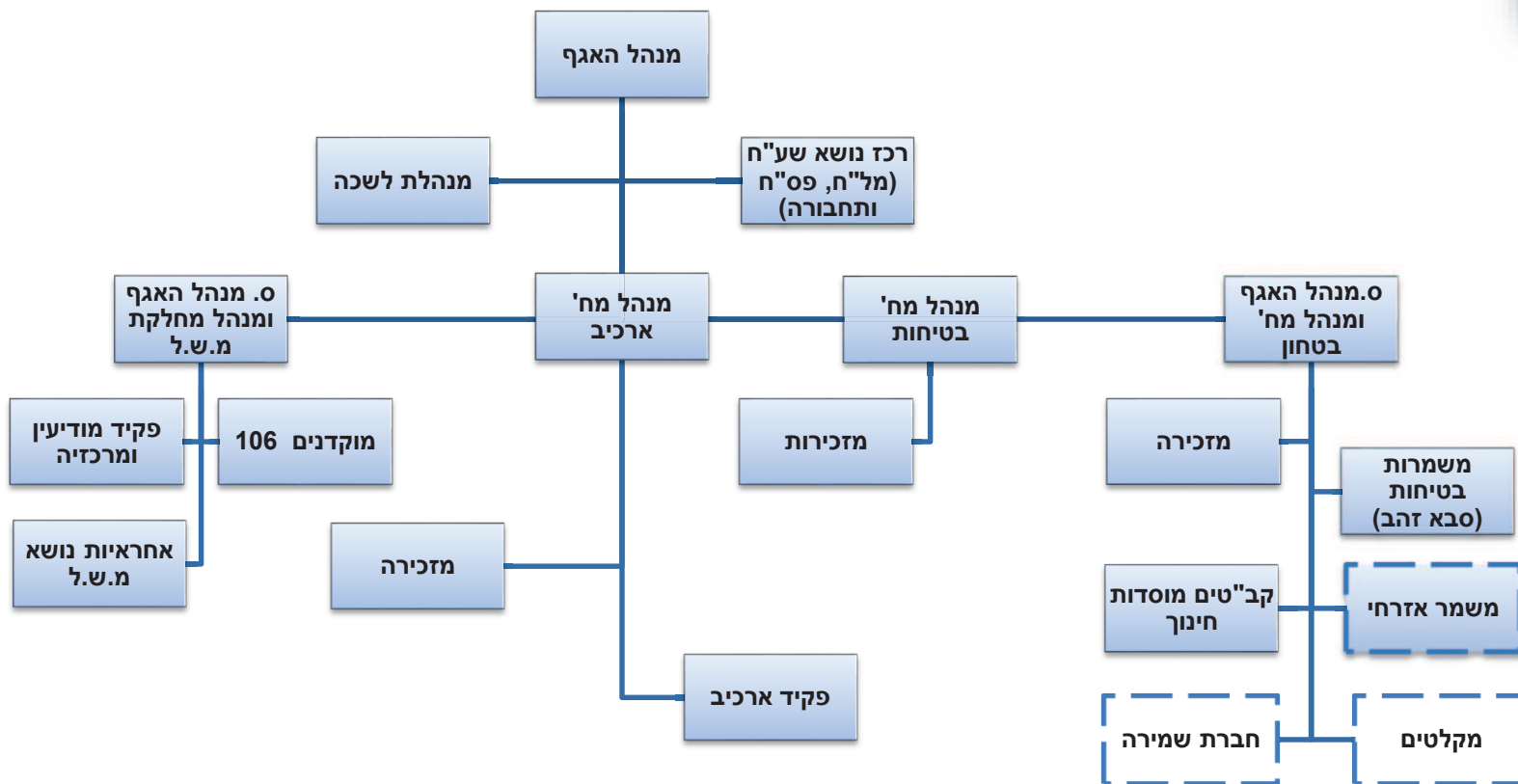
- תאגיד המים
- חכ"ל
- מנהלת הרובע
- פארק טכנולוגי
- מרכז עינב

# אגף התשתיות

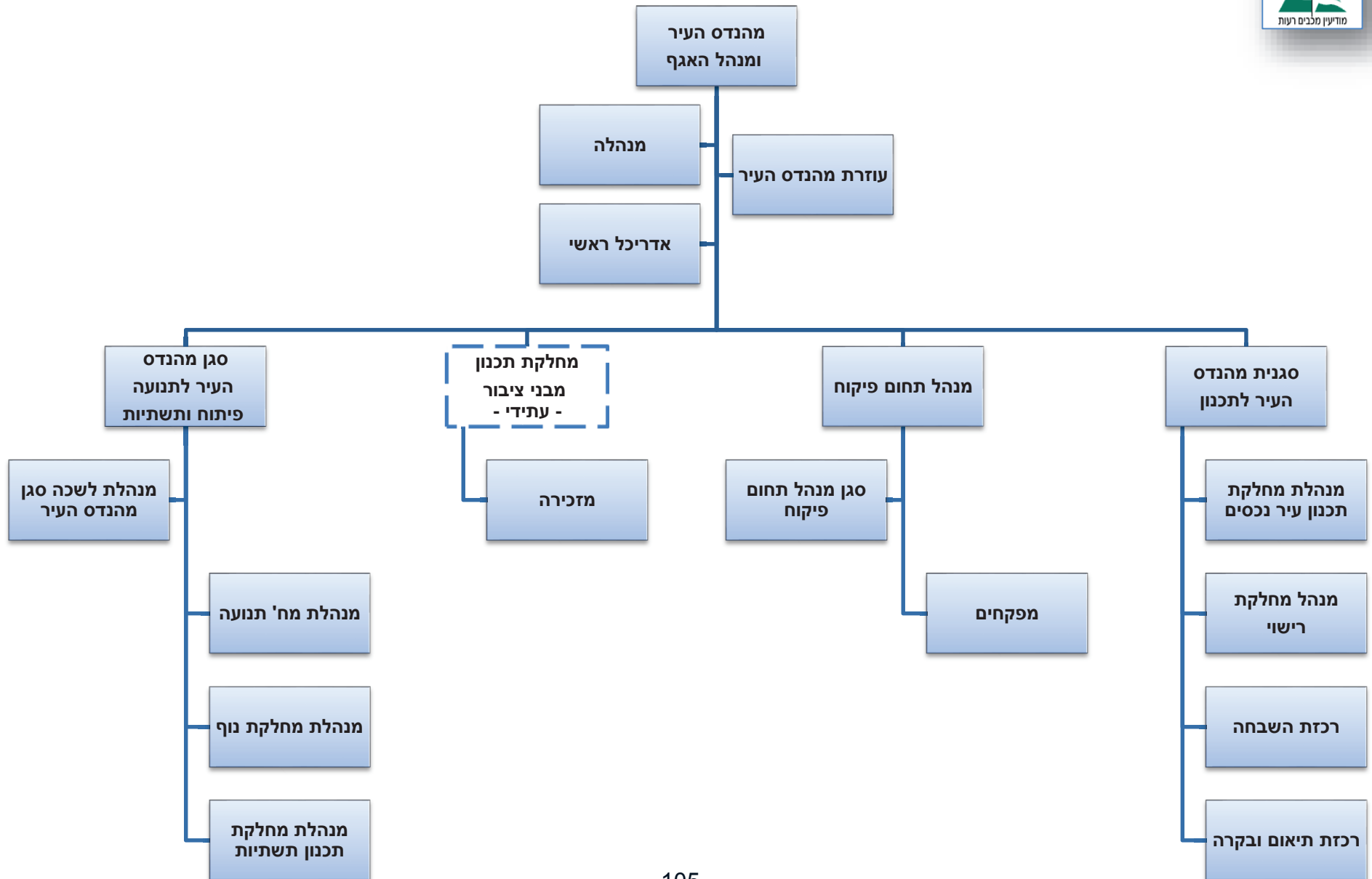




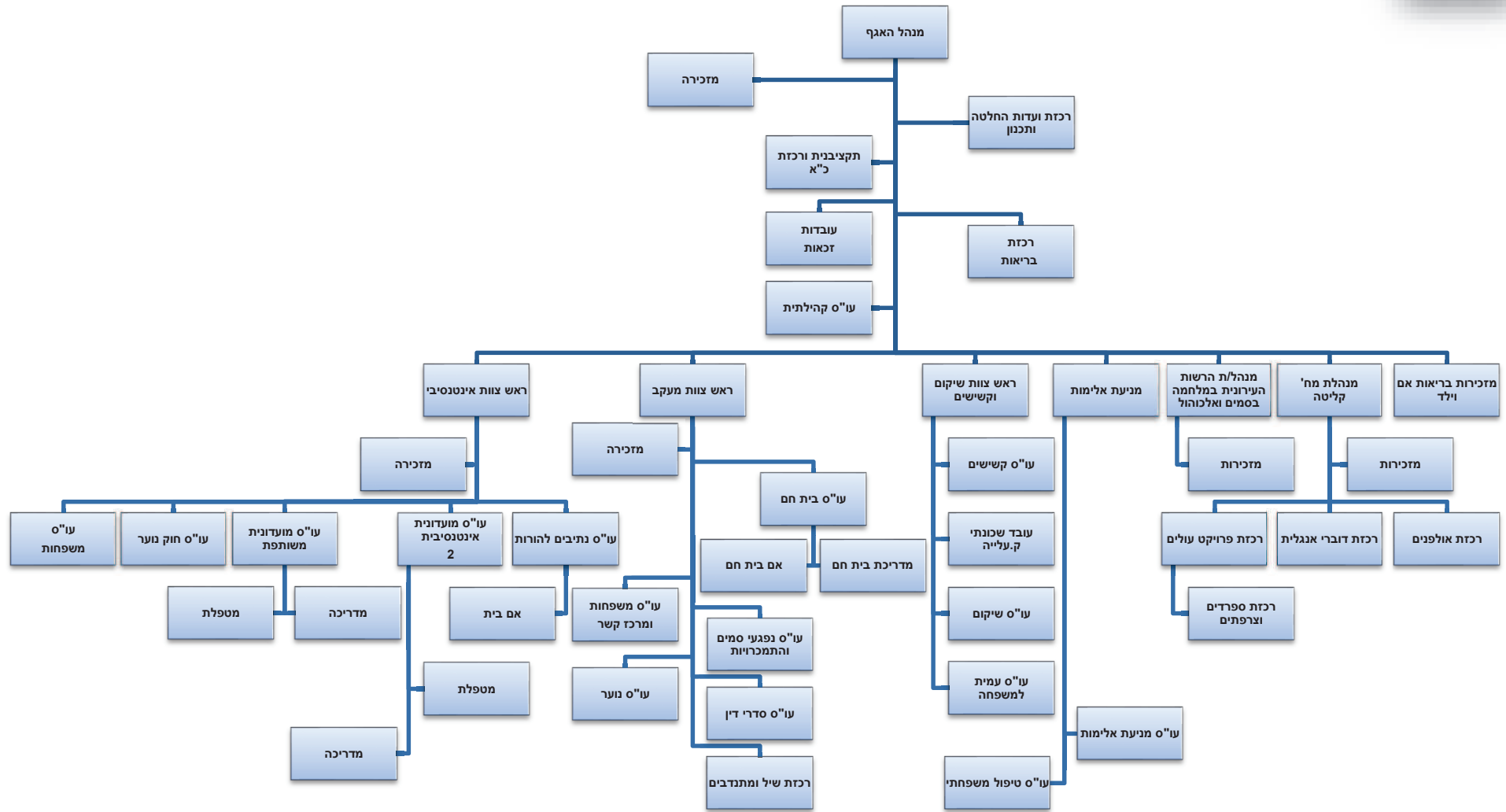
# אגף שרות



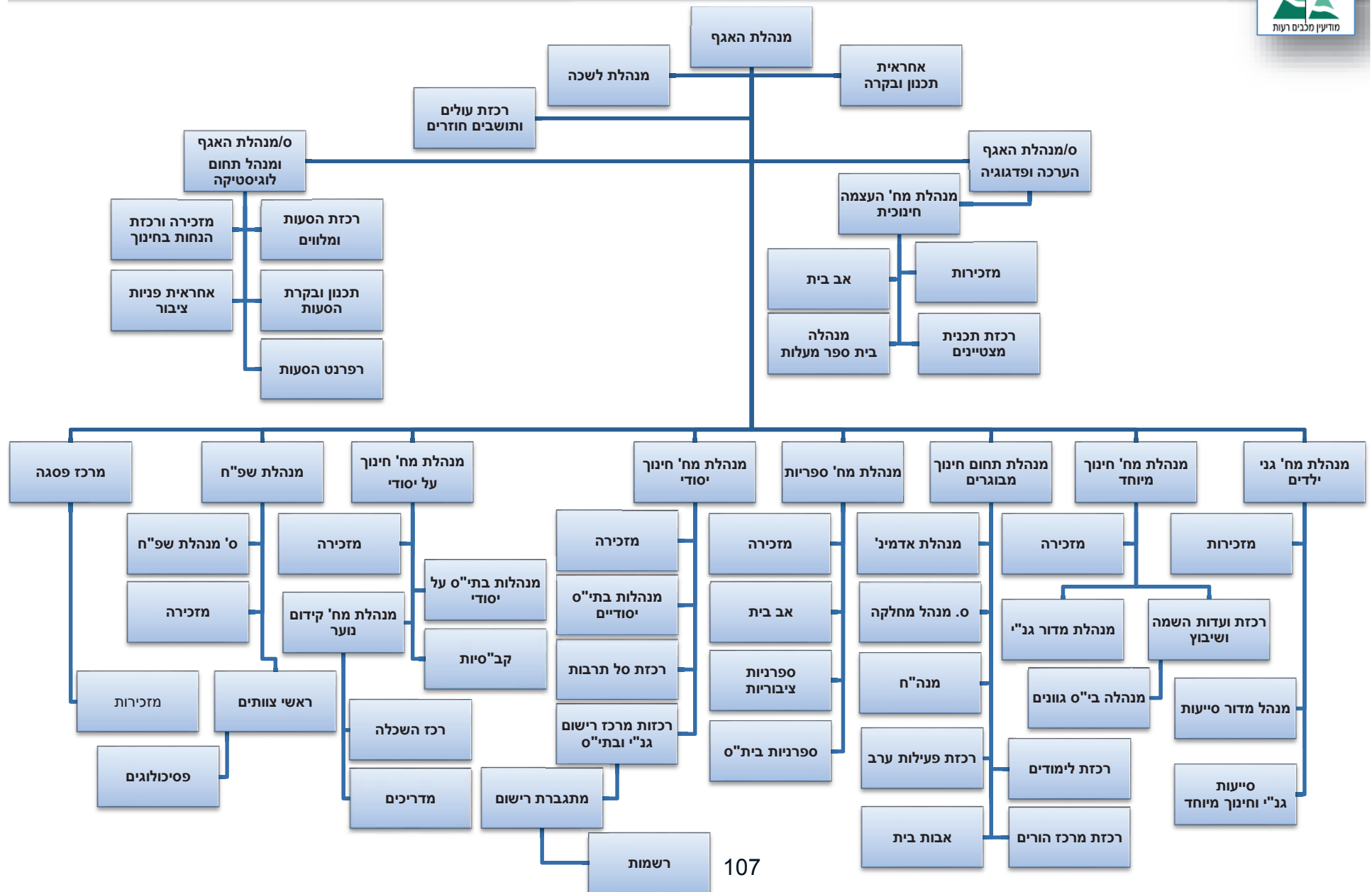
# אגף הנדסה



# אגף לשירותים חברתיים



# אגף חינוך



# אגף תרבות ואירועים



יד לבנים

