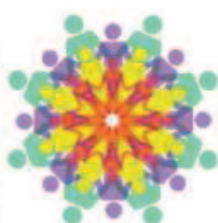


# עיריית מודיעין מכבים רעות תקציב 2015



## דבר ראש העיר



חברי המועצה,

התקציב הרגיל לשנת 2015 המוגש כאן לאישורכם עומד על כ- 497 מלש"ח, תקציב הכולל הרחבה והעמקת העשייה החינוכית, התרבותית והחברתית בשילוב המשך הפיתוח הפיזי לטובת יותר מ- 88 אלף תושבי העיר.

ספר התקציב הוא ביטוי של המדיניות העירונית המגדירה את היעדים ותוכניות העבודה לשנת 2015. התקציב נעשה תוך ניצול כל המשאבים העומדים לרשות העירייה. למרות המשך העברת האחריות מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי כמו גם המשך צמצום התקציבים, ממשיכה עיריית מודיעין מכבים רעות לספק לתושבים את מגוון ואיכות השירותים להם הם ראויים.

בשנה האחרונה, כפי שהיה בשנים האחרונות, רשמנו התקדמות במגוון תחומי החיים בעיר. במערכת החינוך העירונית נמשיך להשקיע יותר מ- 50% מהתקציב העירוני במטרה לשמר את מערכת החינוך שלנו כאחת ממערכות החינוך המובילות במדינת ישראל. נשקיע בחינוך למצוינות ולערכים, תוך התייחסות לפרט ומתן מענה לצרכים ייחודיים. ניתן דגש לפלורליזם, מסלולי למידה ודאגה לכל תלמיד ותלמידה, עבורם נפתח תחומים נוספים במדעים וטכנולוגיה. נשלים את תהליך העברת בתי הספר לניהול עצמי כך שלמנהלים תהיה הסמכות והאחריות כאחד. ההשקעה בחינוך ניכרת בכל המדדים החינוכיים בהם מובילה העיר, כאשר גם השנה חלה עלייה נוספת באחוזי הזכאות לבגרות שמציבה את העיר בראש רשימת הערים הגדולות בתחום החינוך.

בתחום התרבות והפנאי הפכה מודיעין מכבים רעות לעיר תוססת עם מגוון פעילויות ואירועים לנוער, לצעירים, לגמלאים ולכל המשפחה עם אירועים ופסטיבלים בכל השנה ואירוע הדגל של העיר - פסטיבל הקרקס שמשך אליו גם השנה יותר מ-100 אלף מבקרים. בשנים הקרובות נמשיך לבנות את חיי החברה והקהילה שלנו, נקדם את תחום תרבות הפנאי כולל התייחסות לנוער והצעירים שהם דור העתיד שלנו.

בתחום הביטחון העירוני והסדר הציבורי נשלב כוחות עם המשטרה בהקמת מערך שיטור עירוני שיאפשר הכפלת המשאבים שיעמדו לרשותנו לטובת הנושא, כחלק ממעבר לשמירה מרחבית המשלבת ניידות סיוור, מערכות אבטחה מתקדמות ומוקד ביטחון הפעיל 24 שעות ביממה.

תקציב 2015 מהווה המשך מימוש המטרות והאתגרים הרבים שעומדים בפנינו בקדנציה הנוכחית בהם גם תחילת פיתוח מרכז העיר החדש – "הרמבלס" עם מדרחוב, חנויות, מסחר ומקומות בילוי, שייצרו מרכז עיר חי ופעיל ביחד עם בנייני משרדים ומגורים. במקביל, במסגרת מימוש הסכמי הגג אמורות להתחיל בימים אלו עבודות פיתוח שכונת נופים באמצעות החברה הכלכלית, שכונה זו צפויה להתאכלס בתוך כשלוש שנים.

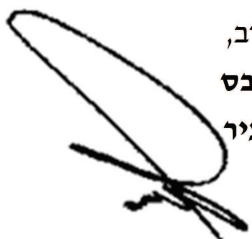
בשנה האחרונה השלמנו בהצלחה פרויקטים רבים בהשקעות של יותר ממיליארד שקלים כדוגמת המשך פיתוח פארק ענבה, פארק השכנות ומתחם הספורטק. מרכז ענב והפארק הטכנולוגי ממשיכים בתנופת הפיתוח ואכלוס לאחר שיווק של יותר מ- 70% מהמגרשים בפארק הטכנולוגי וכמעט 100% במרכז ענב. במהלך השנה הקרובה, נשלים את כיכר התחבורה הראשית, שיקוע שדרות חשמונאים, הקמת מגרש כדורגל עירוני נוסף, הקמת מרכז יד לבנים ובניית התחנה המרכזית לתחבורה ציבורית עירונית ובין עירונית. נשלים את שלבים ב' וגי' של פארק ענבה על מנת להפוך אותו לפארק טבע עירוני כאטרקציה תיירותית מובילה במדינת ישראל.

במישור התכנוני התחלנו בתהליך עדכון תוכנית המתאר של העיר בשיתוף התושבים ובליווי גורמים מקצועיים מתוך מטרה לאפשר לתושבים להיות שותפים בקביעת עתידה של העיר ולאפשר לעירייה לפרוט מתוך תוכנית המתאר תוכניות אופרטיביות למימוש בעתיד.

זה המקום לציין לשבח את החברות העירוניות ולהודות על ביצועיהן, החברה הכלכלית המקדמת את העיר, היכל התרבות הממשיך להוביל את תחומי התרבות וההעשרה, עמותת סחלבים הנותנת שירותים לכל רבדי האוכלוסייה, מנהלת אופק שמתמקדת בקידום אזורי התעשייה, אזורי התעסוקה ופארק ענבה ותאגיד "מי מודיעין" המנוהל בהצלחה תוך שמירה על רמת שרות גבוהה לתושב.

ברצוני להודות למנכ"ל העירייה והפקידות הבכירה, לגזבר העירייה ועובדי אגף הכספים ולכלל עובדי העירייה, על גילוי אחריות ציבורית, מקצועיות ונחישות בניהול העיר. כמו כן, להודות לסגניי ולחברי המועצה ולאחל שנה מוצלחת, מלאה בעשייה וקידום העיר מודיעין מכבים רעות עבור כל תושביה.

בכבוד רב,  
**חיים ביבס**  
ראש העיר



## תוכן עניינים

1	ריכוז נתוני התקציב
3-2	הצגה גרפית של נתוני התקציב
32-4	תקציב הכנסות
85-33	תקציב הוצאות
98-86	מבנה ארגוני

# תקציב לשנת 2015

(באלפי שקלים חדשים)



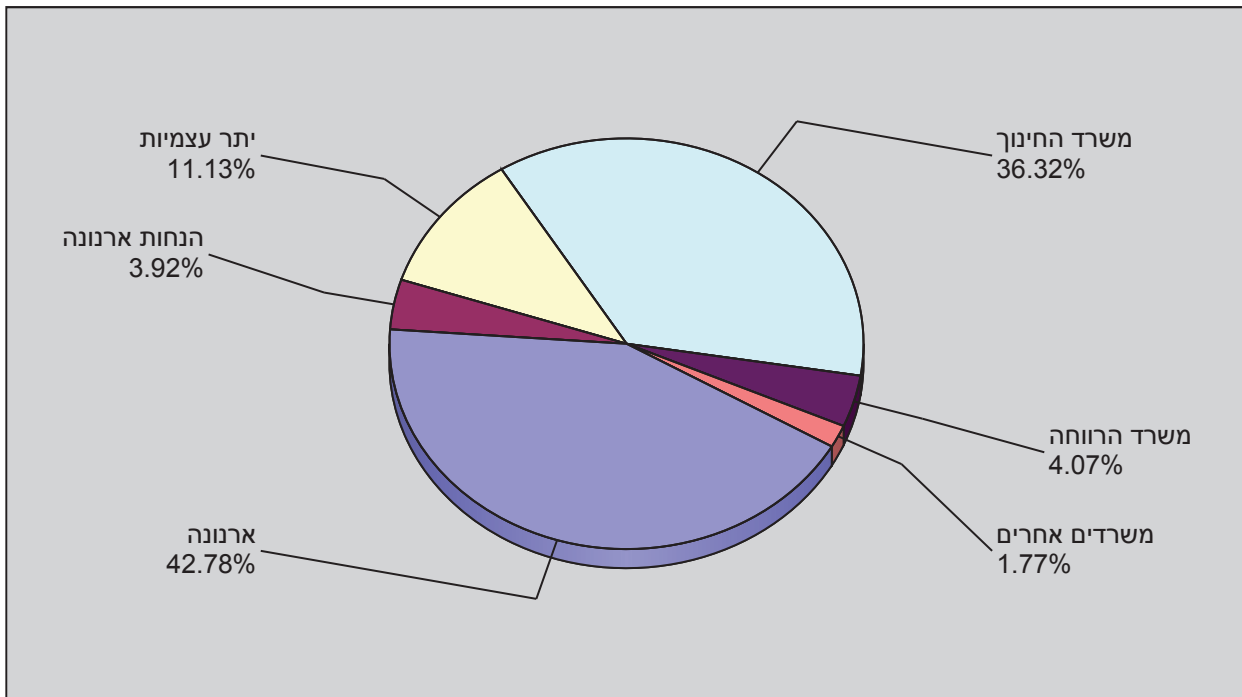
ריכוז הכנסות						
הרכב	תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014			
42.78 %	212,472	100,638	208,988			ארנונה
3.92 %	19,474	9,737	18,160			הנחות בארנונה
0.00 %	10	10	10			מים
6.86 %	34,049	10,674	22,780			יתר עצמיות
0.22 %	1,083	408	1,005			עצמיות רווחה
3.30 %	16,393	7,659	16,764			עצמיות חינוך
0.76 %	3,750	1,964	2,665			עצמיות תרבות
36.32 %	180,387	87,257	166,824			מ. חינוך
4.07 %	20,217	8,207	20,549			מ. רווחה
1.74 %	8,618	3,870	9,043			משרדים אחרים
0.03 %	170	8	263			פנים מענקים אחרים
100.00 %	496,623	230,432	467,051			סה"כ

ריכוז הוצאות						
הרכב	תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014	
9.81 %	48,738	20,905	43,664	284	255	שכר כללי
0.65 %	3,226	1,569	2,838	26	19	שכר פנסיה
23.90 %	118,702	49,044	105,666	0	0	פעולות כלליות
3.92 %	19,474	9,737	18,160	0	0	הנחות בארנונה
0.00 %	0	3,497	9,000	0	0	רכישת מים מוניציפלי
29.93 %	148,628	70,007	138,582	1,101	1,075	שכר חינוך
21.41 %	106,337	54,561	97,366	0	0	פעולות חינוך
0.75 %	3,716	1,773	3,303	26	25	שכר תרבות, נוער וספורט
1.77 %	8,773	3,089	9,116	0	0	פעולות תרבות, נוער וספורט
1.39 %	6,896	3,240	6,334	42	41	שכר רווחה
4.27 %	21,195	9,137	22,228	0	0	פעולות רווחה
1.68 %	8,353	3,480	7,834	0	0	פרעון מלוות
0.32 %	1,585	717	1,960	0	0	מימון
0.20 %	1,000	0	1,000	0	0	כיסוי גרעון
100.00 %	496,623	230,756	467,051	1,479	1,415	סה"כ

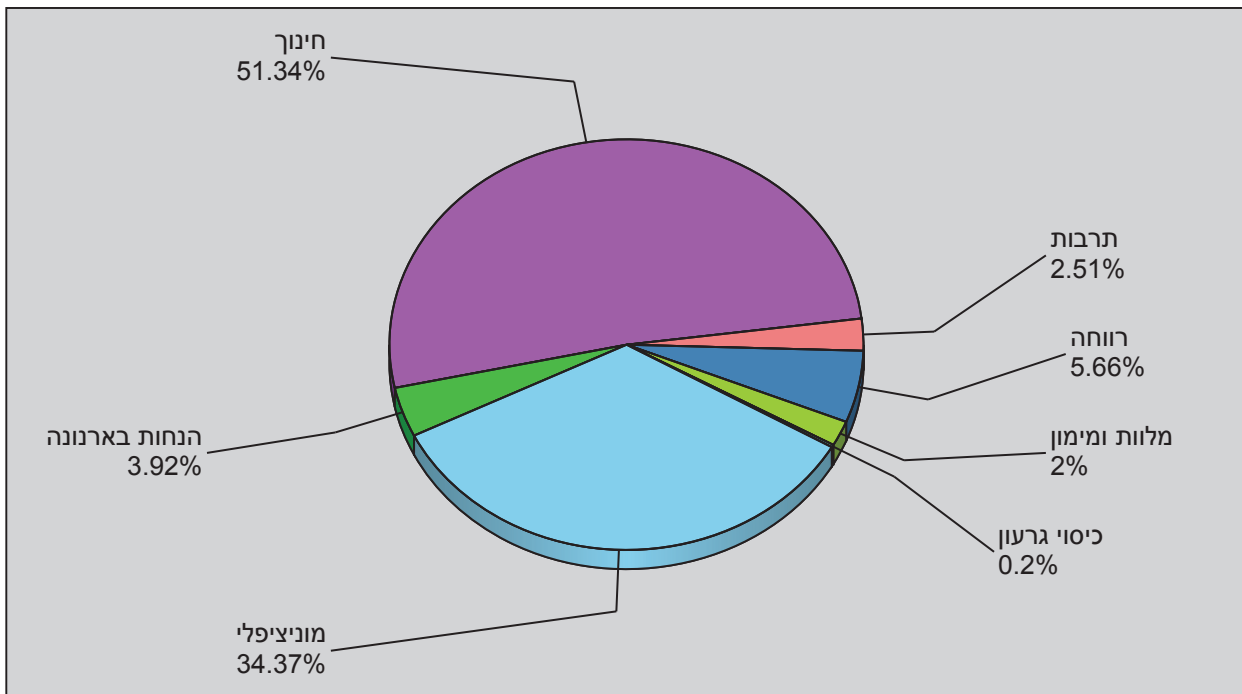
תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	
496,623	230,432	467,051	הכנסות
496,623	230,756	467,051	הוצאות
0	-324	0	עודף / (גרעון)

ריכוז
-------

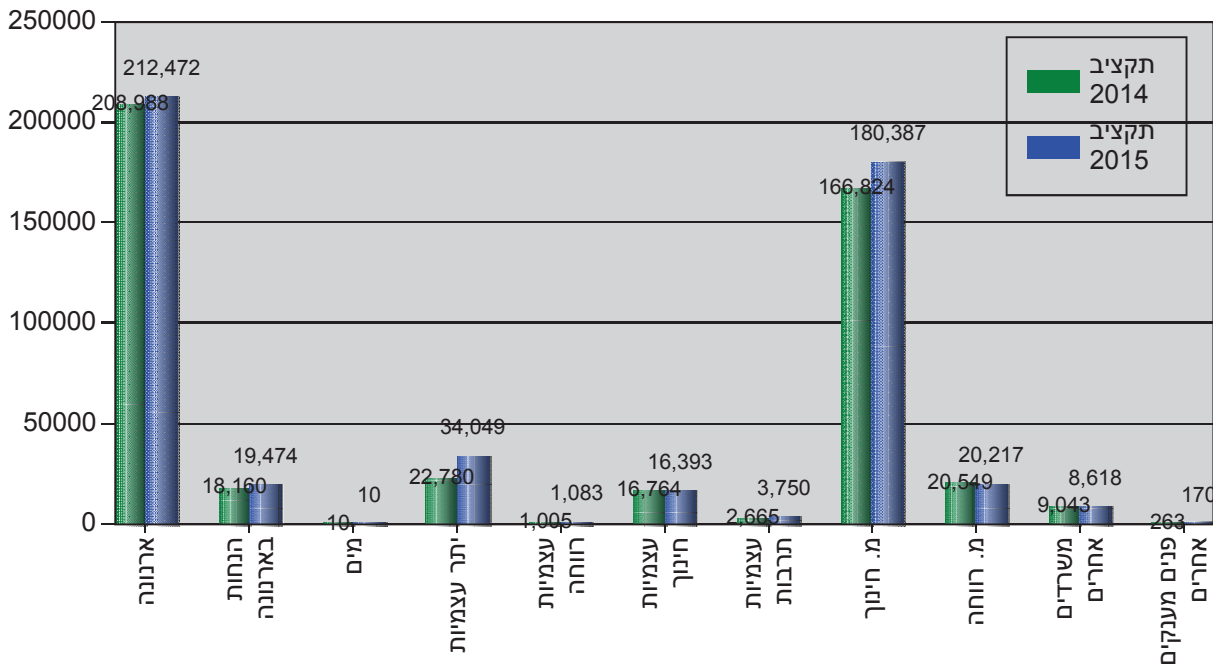
### ריכוז הכנסות



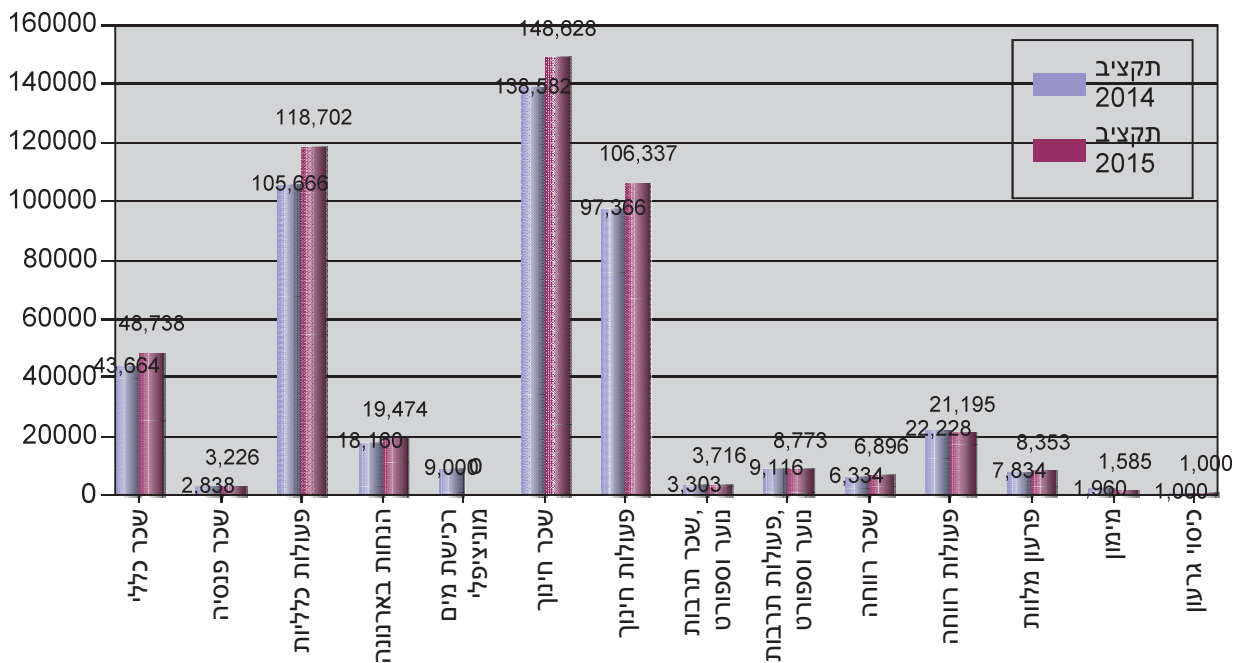
### ריכוז הוצאות



### השוואת הכנסות



### השוואת הוצאות





## תקציב לשנת 2015 - הכנסות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014		אגף כספים
<b>ארנונה</b>				
205,972	95,980	202,988	ארנונה כללית	111,000,100
6,500	4,658	6,000	ארנונה יתרות	111,001,100
19,474	9,737	18,160	הנחות בארנונה	115,000,100
<b>231,946</b>	<b>110,375</b>	<b>227,148</b>	סך הכל ארנונה	
<b>אגרות</b>				
3	1	3	אגרת חופש המידע	121,000,220
1,700	423	1,396	אגרת רשיונות לשלטים	122,000,220
120	63	100	אגרות שונות - עסקים	129,000,220
35	18	30	הדבקת מודעות (רישוי עסקים)	129,000,221
<b>1,858</b>	<b>505</b>	<b>1,529</b>	סך הכל אגרות	
<b>מים</b>				
10	10	10	אגרת מים - חובות עבר	413,101,210
5	1	5	אגרת ביוב - חובות עבר	413,101,211
49	0	15	רשות ניקוז ירקון	413,101,420
<b>64</b>	<b>11</b>	<b>30</b>	סך הכל מים	
<b>מענקים כלליים</b>				
170	8	263	מענקים אחרים	191,000,911
<b>170</b>	<b>8</b>	<b>263</b>	סך הכל מענקים כלליים	
<b>שונות</b>				
1,060	499	900	שונות	269,000,490
112	21	107	החזר פנסיה - רשויות	269,000,493
310	94	300	אכיפת גבייה	269,000,496
559	277	570	החזר פנסיה - ממשלה	269,000,990
100	96	1,000	עסקת אקראי אנטנות	438,000,640
1,100	121	745	עסקת אקראי - דמי שימוש	438,100,640
600	254	600	גגות סולאריים (ברימג) - דמי שימוש	438,100,641
1,000	489	1,000	החזר שנים קודמות	513,000,510



## תקציב לשנת 2015 - הכנסות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014		
<b>אגף כספים</b>				
<b>שנות</b>				
7,851	1,000	1,200	השתתפויות אחרים	513,000,511
<b>12,692</b>	<b>2,851</b>	<b>6,422</b>	סך הכל שנות	
<b>246,730</b>	<b>113,750</b>	<b>235,392</b>	סך הכל אגף כספים	
<b>משאבי אנוש ומנהל</b>				
<b>יחידה ומועצת הנוער</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 יחידה ומועצת הנוער	
<b>מחשוב ומערכות מידע</b>				
150	48	300	מציג מיחשוב	317,910,413
753	396	0	תוכנית תקשוב לאומית	317,910,920
<b>903</b>	<b>444</b>	<b>300</b>	סך הכל מחשוב ומערכות מידע	
<b>תחום חינוך מבוגרים</b>				
120	68	150	פרויקט האיחוד הארופי	318,000,421
520	343	470	קתדרה	318,000,422
40	0	100	מרכז הורים	318,000,423
50	0	50	משרד רוה"מ - גמלאים	318,000,990
5	0	20	פרויקט עיר לומדת	318,000,991
<b>735</b>	<b>411</b>	<b>790</b>	סך הכל תחום חינוך מבוגרים	
<b>1,781</b>	<b>974</b>	<b>1,233</b>	סך הכל משאבי אנוש ומנהל	
<b>מנהלה - לשכה משפטית</b>				
300	165	1,000	טיפול משפטי	269,000,492
<b>300</b>	<b>165</b>	<b>1,000</b>	סך הכל	
<b>300</b>	<b>165</b>	<b>1,000</b>	סך הכל מנהלה - לשכה משפטית	

## תקציב לשנת 2015 - הכנסות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014		
<b>אגף שיפור פני העיר</b>				
<b>יחידה סביבתית</b>				
60	37	70	מיחזור בקבוקים (אביב תעשיות)	379,000,420
73	31	62	מיחזור בדים וטקסטיל (רביבים)	379,000,421
400	60	400	חוק האריזות (תמיר)	379,000,422
2	0	2	מיחזור גזם וקרטונים	379,000,992
130	10	0	השתתפות המשרד בהקמת היחידה	379,000,995
<b>665</b>	<b>138</b>	<b>534</b>	<b>סך הכל יחידה סביבתית</b>	
<b>פיקוח עירוני</b>				
100	41	100	ברירת קנס - מועצה	269,100,291
1,300	601	1,050	אגרת חניה. נכים ומדרכות	269,100,292
<b>1,400</b>	<b>642</b>	<b>1,150</b>	<b>סך הכל פיקוח עירוני</b>	
<b>שרות וטרינרי</b>				
50	25	46	הסגר בעלי חיים	214,000,221
90	34	90	ברירות קנס	214,100,221
480	246	450	פקוח וטרינרי	214,200,220
80	40	180	בדיקת בשר ודגים	214,200,940
<b>700</b>	<b>345</b>	<b>766</b>	<b>סך הכל שרות וטרינרי</b>	
<b>תברואה</b>				
300	287	300	אגרת פינוי אשפה	212,200,290
<b>300</b>	<b>287</b>	<b>300</b>	<b>סך הכל תברואה</b>	
<b>3,065</b>	<b>1,412</b>	<b>2,750</b>	<b>סך הכל אגף שיפור פני העיר</b>	
<b>מנהלת אופק</b>				
2,784	0	0	השתתפות בשירותים משלימים	376,100,420
<b>2,784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סך הכל</b>	
<b>2,784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סך הכל מנהלת אופק</b>	
<b>אגף שרות</b>				
<b>מינהלה</b>				
70	11	70	זה"ב משרד התחבורה	222,000,990
<b>70</b>	<b>11</b>	<b>70</b>	<b>סך הכל מינהלה</b>	

## תקציב לשנת 2015 - הכנסות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014		
<b>אגף שרות</b>				
<b>מרכיבי בטחון-מכבים</b>				
145	0	145	מרכיבי בטחון	227,000,990
<b>145</b>	<b>0</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	540	1,034	הכנסות מתושבים - רובע	222,200,290
<b>1,034</b>	<b>540</b>	<b>1,034</b>	סך הכל רובע עירוני	
<b>שמירה ובטחון</b>				
6,776	3,038	6,710	אגרת שמירה תושבים	222,000,220
<b>6,776</b>	<b>3,038</b>	<b>6,710</b>	סך הכל שמירה ובטחון	
<b>8,041</b>	<b>3,589</b>	<b>7,975</b>	סך הכל אגף שרות	
<b>אגף הנדסה</b>				
<b>תכנון ובניין עיר</b>				
5,500	2,135	3,300	אגרות בנייה	233,100,290
130	0	0	ועדה מקומית	233,100,912
<b>5,630</b>	<b>2,135</b>	<b>3,300</b>	סך הכל תכנון ובניין עיר	
<b>5,630</b>	<b>2,135</b>	<b>3,300</b>	סך הכל אגף הנדסה	
<b>פיתוח ותשתיות</b>				
<b>תוכנית למניעת אלימות</b>				
88	0	88	מנהלת שכר	317,910,990
132	0	165	אכיפה	317,911,990
320	1	300	חינוך	317,912,990
115	0	171	פנאי	317,913,990
90	0	91	הקשר רחב	317,914,990
75	0	123	רווחה	317,915,990
<b>820</b>	<b>1</b>	<b>938</b>	סך הכל תוכנית למניעת אלימות	
<b>820</b>	<b>1</b>	<b>938</b>	סך הכל פיתוח ותשתיות	

## תקציב לשנת 2015 - הכנסות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014		
<b>אגף תשתיות</b>				
<b>תחום פיתוח ותשתיות</b>				
17	10	17	שפ"פים	212,200,291
<b>17</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	סך הכל תחום פיתוח ותשתיות	
<b>17</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	סך הכל אגף תשתיות	
<b>אגף החינוך</b>				
<b>גני ילדים</b>				
370	11	340	השת' הורים סל תרבות	312,200,410
7,139	4,684	7,117	עוזרות גננות	312,200,920
0	27	1	תקבול בגין הנחות מ.חינוך	312,200,921
74	0	77	חומרים	312,200,924
18,575	8,839	13,332	גננות חובה	312,200,928
10	27	200	שכל"מ - טרום חובה (פיגורים)	312,300,410
4,207	1,884	4,690	צהרונים+קייטנות ואחרים	312,300,411
160	0	10	הכנסות עצמיות (שונות)	312,300,412
23,016	13,265	22,550	שכל"מ טרום חובה (משרד החינוך)	312,300,923
<b>53,551</b>	<b>28,737</b>	<b>48,317</b>	סך הכל גני ילדים	
<b>היחידה לקידום נוער</b>				
176	176	176	היחידה לקידום נוער	315,800,920
<b>176</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	סך הכל היחידה לקידום נוער	
<b>מועדונית אינטנסיבית</b>				
117	60	117	מ.החינוך מועדונית אינטנסיבית	312,200,922
<b>117</b>	<b>60</b>	<b>117</b>	סך הכל מועדונית אינטנסיבית	
<b>פסגה</b>				
135	53	66	מרכז תקשוב - מ.החינוך	317,200,920
<b>135</b>	<b>53</b>	<b>66</b>	סך הכל פסגה	
<b>פרט והעצמה חינוכית</b>				
600	138	600	עצמיות-אשכולות	317,820,420
266	117	225	נס טכנולוגיות	317,910,412
704	290	820	בר אילן מתמטיקה	317,910,421

## תקציב לשנת 2015 - הכנסות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014		אגף החינוך
<b>פרט והעצמה חינוכית</b>				
45	0	45	בבחרות רובטיקה עירונית	317,910,422
<b>1,615</b>	<b>545</b>	<b>1,690</b>	סך הכל פרט והעצמה חינוכית	
<b>שרות פסיכולוגי חינוכי - מנהלה</b>				
3,860	1,928	3,693	משרות	317,300,920
150	115	150	תוכניות יחודיות ושעות הדרכה	317,300,921
44	12	44	שפ"י חינוכאים	317,300,922
280	173	280	שרות משלים	317,301,420
35	0	52	הכנסות הורים - קבוצות למיומניות חברתיות	317,301,421
1	0	3	אבחונים - השתתפות משרד הרווחה	317,301,930
<b>4,370</b>	<b>2,228</b>	<b>4,222</b>	סך הכל שרות פסיכולוגי חינוכי - מנהלה	
<b>שרותים נוספים לחינוך</b>				
1,400	0	0	בי"ס של החופש הגדול-תושבים	313,800,420
1,400	0	0	בי"ס של החופש הגדול-מ.חינוך	313,800,920
289	150	284	קב"ט שמירה	317,100,920
50	0	50	משרד החינוך אחרות	317,100,921
5,850	3,239	5,547	משטרה	317,100,990
1,141	520	1,007	ביטוח תלמידים	317,500,410
425	220	412	קב"סים השתתפות	317,700,920
70	29	70	הסעות השת" הורים	317,800,410
1,000	467	1,000	הסעות זכאים	317,800,920
370	42	420	אגרת תלמידי חוץ	317,900,410
200	421	200	רכישות עבור בתי"ס	317,900,420
200	0	200	החזר הוצאות אחזקה	317,900,422
250	212	600	הצטיידות פיס מוסדות חינוך	317,900,740
700	612	700	שיפוצים	317,900,922
1	0	1	הצטיידות	317,900,923
10	0	10	מפע"ם ופיתוח מנהלים	317,902,420

## תקציב לשנת 2015 - הכנסות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014		
<b>אגף החינוך</b>				
<b>שרותים נוספים לחינוך</b>				
1	1	1	החזר אמבולנס	317,910,924
<b>13,357</b>	<b>5,913</b>	<b>10,502</b>	סך הכל שרותים נוספים לחינוך	
<b>73,321</b>	<b>37,712</b>	<b>65,090</b>	סך הכל אגף החינוך	
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>				
<b>אבני חן</b>				
79	31	52	שרתים ומזכירים	313,201,920
9	0	8	אגרת שיכפול	313,201,921
418	168	356	סל ניהול עצמי	313,201,922
74	29	63	סיוע ניהול עצמי	313,201,923
17	0	15	תשלומי הורים - חומרים	313,201,924
26	10	22	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	313,201,928
<b>623</b>	<b>238</b>	<b>516</b>	סך הכל אבני חן	
<b>אופק</b>				
79	15	52	שרתים ומזכירים	313,250,920
7	0	7	אגרת שיכפול	313,250,921
362	197	372	סל ניהול עצמי	313,250,922
71	36	70	סיוע ניהול עצמי	313,250,923
13	0	12	תשלומי הורים - חומרים	313,250,924
25	13	25	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	313,250,928
<b>557</b>	<b>261</b>	<b>538</b>	סך הכל אופק	
<b>אלונים</b>				
1	0	1	שרתים ומזכירים	313,203,920
11	0	9	אגרת שיכפול	313,203,921
520	231	463	סל ניהול עצמי	313,203,922
85	37	76	סיוע ניהול עצמי	313,203,923
19	2	17	תשלומי הורים - חומרים	313,203,924
30	11	27	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	313,203,928
<b>666</b>	<b>281</b>	<b>593</b>	סך הכל אלונים	

## תקציב לשנת 2015 - הכנסות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>				
<b>אסיף</b>				
1	0	1	שרתים ומזכירים	313,260,920
9	0	9	אגרת שיכפול	313,260,921
453	248	454	סל ניהול עצמי	313,260,922
88	44	89	סיוע ניהול עצמי	313,260,923
15	0	16	תשלומי הורים - חומרים	313,260,924
0	8	0	החזר טיולים מ.חינוך	313,260,925
31	15	32	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	313,260,928
<b>597</b>	<b>315</b>	<b>601</b>	סך הכל אסיף	
<b>בית ספר לחינוך מיוחד</b>				
105	0	0	שרתים ומזכירים	313,320,920
2	0	0	אגרת שיכפול	313,320,921
1	0	0	תשלומי הורים	313,320,924
15	0	0	הוצאות נלוות	313,320,925
15	0	0	העשרה+חופשות	313,320,926
1	0	0	סייעות סל מחוז	313,320,927
217	0	0	סייעות כיתתיות	313,320,929
0	0	0	שרתים ומזכירים	313,332,920
<b>356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	סך הכל בית ספר לחינוך מיוחד	
<b>גוונים</b>				
315	188	384	שרתים ומזכירים	313,310,920
5	0	6	אגרת שיכפול	313,310,921
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	0	סייעות סל מחוז	313,310,927
869	453	869	סייעות כיתתיות	313,310,929
<b>1,266</b>	<b>641</b>	<b>1,336</b>	סך הכל גוונים	
<b>דורות</b>				
53	18	52	שרתים ומזכירים	313,210,920



## תקציב לשנת 2015 - הכנסות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>				
<b>דורות</b>				
6	0	7	אגרת שיכפול	313,210,921
364	198	378	סל ניהול עצמי	313,210,922
68	36	72	סיוע ניהול עצמי	313,210,923
11	2	11	תשלומי הורים - חומרים	313,210,924
24	10	25	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	313,210,928
<b>526</b>	<b>264</b>	<b>545</b>	סך הכל דורות	
<b>דמוקרטי ע"ש נדב</b>				
1	2	1	שרתים ומזכירים	314,030,920
5	0	5	אגרת שיכפול	314,030,921
168	121	156	סל ניהול עצמי	314,030,922
40	17	39	סיוע ניהול עצמי	314,030,923
10	3	9	תשלומי הורים - חומרים	314,030,924
14	7	14	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	314,030,928
<b>238</b>	<b>150</b>	<b>224</b>	סך הכל דמוקרטי ע"ש נדב	
<b>האלה</b>				
1	0	1	שרתים ומזכירים	314,040,920
11	0	12	אגרת שיכפול	314,040,921
596	333	618	סל ניהול עצמי	314,040,922
114	59	116	סיוע ניהול עצמי	314,040,923
20	0	21	תשלומי הורים - חומרים	314,040,924
40	20	41	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	314,040,928
<b>782</b>	<b>412</b>	<b>809</b>	סך הכל האלה	
<b>היובל</b>				
79	51	70	שרתים ומזכירים	313,240,920
6	0	6	אגרת שיכפול	313,240,921
325	178	338	סל ניהול עצמי	313,240,922
60	34	66	סיוע ניהול עצמי	313,240,923
10	0	12	תשלומי הורים חומרים	313,240,924

## תקציב לשנת 2015 - הכנסות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>				
<b>היובל</b>				
21	12	23	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	313,240,928
<b>501</b>	<b>275</b>	<b>515</b>	סך הכל היובל	
<b>חוזה אקולוגית</b>				
105	55	79	שרתים ומזכירים	313,700,920
14	0	14	הסעות + יוזמות חינוכיות	313,700,921
<b>119</b>	<b>55</b>	<b>93</b>	סך הכל חוזה אקולוגית	
<b>חוט השני</b>				
27	0	1	שרתים ומזכירים	314,090,920
9	0	11	אגרת שיכפול	314,090,921
524	299	575	סל ניהול עצמי	314,090,922
85	48	94	סיוע ניהול עצמי	314,090,923
17	0	19	תשלומי הורים - חומרים	314,090,924
30	16	33	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	314,090,928
<b>692</b>	<b>363</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
543	276	529	סל ניהול עצמי	314,010,922
88	44	87	סיוע ניהול עצמי	314,010,923
18	0	18	תשלומי הורים - חומרים	314,010,924
1	0	1	משרד החינוך- גף ניסויים	314,010,926
31	15	31	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	314,010,928
<b>692</b>	<b>335</b>	<b>677</b>	סך הכל יחד	
<b>כרמים</b>				
10	8	1	שרתים ומזכירים	313,204,920
8	0	6	אגרת שיכפול	313,204,921
345	102	238	סל ניהול עצמי	313,204,922
57	16	39	סיוע ניהול עצמי	313,204,923

## תקציב לשנת 2015 - הכנסות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>				
<b>כרמים</b>				
14	0	10	תשלומי הורים - חומרים	313,204,924
20	6	14	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	313,204,928
<b>454</b>	<b>132</b>	<b>308</b>	<b>סך הכל כרמים</b>	
<b>מעוז המכבים</b>				
26	1	26	שרתים ומזכירים	314,050,920
5	0	5	אגרת שיכפול	314,050,921
286	152	288	סל ניהול עצמי	314,050,922
48	25	49	סיוע ניהול עצמי	314,050,923
10	0	9	תשלומי הורים - חומרים	314,050,924
17	9	17	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	314,050,928
<b>392</b>	<b>187</b>	<b>394</b>	<b>סך הכל מעוז המכבים</b>	
<b>מעלות</b>				
370	145	370	תשלומי הורים	317,830,421
105	55	79	מזכירים שרתים	317,830,921
<b>475</b>	<b>200</b>	<b>449</b>	<b>סך הכל מעלות</b>	
<b>ניצנים</b>				
53	1	26	שרתים ומזכירים	313,270,920
4	0	6	אגרת שיכפול	313,270,921
266	159	304	סל ניהול עצמי	313,270,922
45	26	51	סיוע ניהול עצמי	313,270,923
8	0	10	תשלומי הורים - חומרים	313,270,924
16	9	18	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	313,270,928
<b>392</b>	<b>195</b>	<b>415</b>	<b>סך הכל ניצנים</b>	
<b>עידנים</b>				
158	77	148	שרתים ומזכירים	313,220,920
8	0	8	אגרת שיכפול	313,220,921
286	158	299	סל ניהול עצמי	313,220,922
10	0	11	תשלומי הורים - חומרים	313,220,924
60	31	61	סיוע ניהול עצמי	313,220,926

## תקציב לשנת 2015 - הכנסות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>				
<b>עידנים</b>				
21	11	22	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	313,220,928
<b>543</b>	<b>277</b>	<b>549</b>	סך הכל עידנים	
<b>עמית</b>				
1	1	1	שרתים ומזכירים	314,070,920
5	0	5	אגרת שיכפול	314,070,921
305	174	735	סל ניהול עצמי	314,070,922
54	29	56	סיוע ניהול עצמי	314,070,923
10	0	10	תשלומי הורים - חומרים	314,070,924
19	10	20	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	314,070,928
<b>394</b>	<b>214</b>	<b>827</b>	סך הכל עמית	
<b>קציר (יזמה)</b>				
1	1	1	שרתים ומזכירים	314,110,920
6	0	6	אגרת שיכפול	314,110,921
293	147	281	סל ניהול עצמי	314,110,922
48	23	46	סיוע ניהול עצמי	314,110,923
10	0	10	תשלומי הורים - חומרים	314,110,924
17	8	16	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	314,110,928
<b>375</b>	<b>179</b>	<b>360</b>	(סך הכל קציר (יזמה)	
<b>קשת</b>				
53	16	44	שרתים ומזכירים	314,020,920
10	0	10	אגרת שיכפול	314,020,921
503	273	528	סל ניהול עצמי	314,020,922
94	50	100	סיוע ניהול עצמי	314,020,923
17	0	17	תשלומי הורים - חומרים	314,020,924
33	17	35	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	314,020,928
<b>710</b>	<b>356</b>	<b>734</b>	סך הכל קשת	
<b>רמון</b>				
10	0	1	שרתים ומזכירים	313,290,920

## תקציב לשנת 2015 - הכנסות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>				
<b>רמון</b>				
8	0	8	אגרת שיכפול	313,290,921
403	225	427	סל ניהול עצמי	313,290,922
74	40	78	סיוע ניהול עצמי	313,290,923
13	0	14	תשלומי הורים - חומרים	313,290,924
26	14	28	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	313,290,928
<b>534</b>	<b>279</b>	<b>556</b>	סך הכל רמון	
<b>רעים</b>				
9	0	9	אגרת שיכפול	314,060,921
483	255	481	סל ניהול עצמי	314,060,922
80	41	79	סיוע ניהול עצמי	314,060,923
16	0	16	תשלומי הורים - חומרים	314,060,924
28	14	28	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	314,060,928
<b>616</b>	<b>310</b>	<b>613</b>	סך הכל רעים	
<b>שרותים נוספים</b>				
1,246	917	1,210	סל תרבות בתי ספר	313,200,413
1	2	1	יוזמות חינוכיות	313,200,923
56	0	56	סל תלמיד לעולה	313,200,924
<b>1,303</b>	<b>919</b>	<b>1,267</b>	סך הכל שרותים נוספים	
<b>13,803</b>	<b>6,838</b>	<b>13,652</b>	סך הכל אגף החינוך - יסודי ממלכתי	
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי</b>				
<b>ממ"ד אבני החושן</b>				
53	17	44	שרתים ומזכירים	314,080,920
8	0	7	אגרת שיכפול	314,080,921
380	190	361	סל ניהול עצמי	314,080,922
65	31	61	סיוע ניהול עצמי	314,080,923
13	0	13	תשלומי הורים - חומרים	314,080,924
23	11	22	תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי	314,080,928
<b>542</b>	<b>249</b>	<b>508</b>	סך הכל ממ"ד אבני החושן	

## תקציב לשנת 2015 - הכנסות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי</b>				
<b>ממ"ד אריאל</b>				
1	1	1	שרתים ומזכירים	314,120,920
9	0	8	אגרת שיכפול	314,120,921
454	211	408	סל ניהול עצמי	314,120,922
74	34	67	סיוע ניהול עצמי	314,120,923
16	0	15	תשלומי הורים - חומרים	314,120,924
26	12	24	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	314,120,928
<b>580</b>	<b>258</b>	<b>523</b>	סך הכל ממ"ד אריאל	
<b>ממ"ד דרכי יהודה</b>				
53	15	52	שרתים ומזכירים	313,202,920
9	0	9	אגרת שיכפול	313,202,921
459	198	420	סל ניהול עצמי	313,202,922
77	33	71	סיוע ניהול עצמי	313,202,923
17	0	16	תשלומי הורים - חומרים	313,202,924
27	11	25	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	313,202,928
<b>642</b>	<b>257</b>	<b>593</b>	סך הכל ממ"ד דרכי יהודה	
<b>ממ"ד משואת נריה</b>				
53	17	44	שרתים ומזכירים	313,280,920
11	0	10	אגרת שיכפול	313,280,921
581	282	509	סל ניהול עצמי	313,280,922
97	45	85	סיוע ניהול עצמי	313,280,923
20	0	18	תשלומי הורים - חומרים	313,280,924
34	16	30	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	313,280,928
<b>796</b>	<b>360</b>	<b>696</b>	סך הכל ממ"ד משואת נריה	
<b>ממ"ד נתיב זבולון</b>				
53	1	26	שרתים ומזכירים	313,230,920
7	0	8	אגרת שיכפול	313,230,921
361	202	406	סל ניהול עצמי	313,230,922
62	33	68	סיוע ניהול עצמי	313,230,923
12	0	14	תשלומי הורים - חומרים	313,230,924

## תקציב לשנת 2015 - הכנסות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי</b>				
<b>ממ"ד נתיב זבולון</b>				
22	11	24	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	313,230,928
<b>517</b>	<b>247</b>	<b>546</b>	סך הכל ממ"ד נתיב זבולון	
<b>ממ"ד שבטי ישראל</b>				
44	1	26	שרתים ומזכירים	314,100,920
10	1	10	אגרת שיכפול	314,100,921
520	283	541	סל ניהול עצמי	314,100,922
88	46	90	סיוע ניהול עצמי	314,100,923
17	0	18	תשלומי הורים - חומרים	314,100,924
31	16	32	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	314,100,928
<b>710</b>	<b>347</b>	<b>717</b>	סך הכל ממ"ד שבטי ישראל	
<b>3,787</b>	<b>1,718</b>	<b>3,583</b>	סך הכל אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי	
<b>אגף החינוך - חט"ב ממלכתי</b>				
<b>אורט</b>				
0	0	29	תשלומי הורים	315,791,920
0	0	12	דמי שכפול	315,791,923
0	0	1,295	סל תלמיד	315,791,924
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,336</b>	סך הכל אורט	
<b>יחד</b>				
13	0	11	תשלומי הורים	315,780,920
5	0	5	דמי שכפול	315,780,923
608	306	558	סל תלמיד	315,780,924
19	0	19	תשלומי יהדות	315,780,926
<b>645</b>	<b>306</b>	<b>593</b>	סך הכל יחד	
<b>עירוני א</b>				
26	0	27	תשלומי הורים	315,711,920
11	0	11	אגרת שיכפול	315,711,921
1,327	675	1,319	סל תלמיד	315,711,924
<b>1,364</b>	<b>675</b>	<b>1,357</b>	סך הכל עירוני א	



## תקציב לשנת 2015 - הכנסות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014		
<b>אגף החינוך - חט"ב ממלכתי</b>				
<b>עירוני ב ע"ש יצחק רבין</b>				
26	0	28	תשלומי הורים	315,721,920
11	0	11	דמי שכפול	315,721,923
1,294	693	1,356	סל תלמיד	315,721,924
<b>1,331</b>	<b>693</b>	<b>1,395</b>	סך הכל עירוני ב ע"ש יצחק רבין	
<b>עירוני ג ע"ש מוטה גור</b>				
21	0	25	תשלומי הורים	315,731,920
9	0	10	דמי שכפול	315,731,923
1,212	680	1,293	סל תלמיד	315,731,924
<b>1,242</b>	<b>680</b>	<b>1,328</b>	סך הכל עירוני ג ע"ש מוטה גור	
<b>עירוני ה</b>				
0	0	0	הורים-תגבור בגרויות	315,200,414
0	0	0	שכל"מ	315,200,920
7	0	3	דמי שכפול	315,200,921
8	0	8	תשלומי הורים - חומרים	315,200,923
194	90	82	סל תלמיד	315,200,924
<b>209</b>	<b>90</b>	<b>93</b>	סך הכל עירוני ה	
<b>תיכון מכבים רעות - מור</b>				
37	0	38	תשלומי הורים	315,741,920
15	0	16	דמי שכפול	315,741,923
1,858	966	1,880	סל תלמיד	315,741,924
<b>1,910</b>	<b>966</b>	<b>1,934</b>	סך הכל תיכון מכבים רעות - מור	
<b>6,701</b>	<b>3,410</b>	<b>8,036</b>	סך הכל אגף החינוך - חט"ב ממלכתי	
<b>אגף החינוך - חט"ב ממלכתי דתי</b>				
<b>אמי"ת בנות</b>				
0	0	8	תשלומי הורים	315,777,920
0	0	3	דמי שכפול	315,777,923
0	180	374	סל תלמיד	315,777,924
0	0	0	החזר טיולים מ.חינוך	315,777,926

## תקציב לשנת 2015 - הכנסות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014		
<b>אגף החינוך - חט"ב ממלכתי דתי</b>				
<b>אמי"ת בנות</b>				
0	0	11	תגבור לימודי יהדות	315,777,929
<b>0</b>	<b>180</b>	<b>396</b>	סך הכל אמי"ת בנות	
<b>אמי"ת בנים</b>				
0	0	8	תשלומי הורים	315,210,920
0	0	3	דמי שכפול	315,210,923
0	186	372	סל תלמיד	315,210,924
0	0	0	החזר טיולים מ.חינוך	315,210,925
0	0	11	תגבור לימודי יהדות	315,210,929
<b>0</b>	<b>186</b>	<b>394</b>	סך הכל אמי"ת בנים	
<b>0</b>	<b>366</b>	<b>790</b>	סך הכל אגף החינוך - חט"ב ממלכתי דתי	
<b>אגף החינוך - חט"ע ממלכתי</b>				
0	15	29	מורים עולים חדשים	315,000,920
0	17	32	חינוך פיננסי	315,000,921
0	21	11	בגרות חברתית	315,000,922
0	0	1	בחינות בגרות אחה"צ	315,000,923
1	92	80	ימי מחלה	315,000,924
0	3	2	גמול ריכוז בתי ספר קטנים	315,000,925
108	112	183	השלמת כיתת עולים	315,000,926
1	0	800	מענק הישגים חט"ע	315,000,927
30	16	30	בגרויות חורף	315,700,420
113	60	37	מחויבות אישית	315,700,920
900	560	754	גמול טיולים	315,700,921
206	163	266	מט"מ(מטה שנהר)	315,700,922
129	96	200	שעות מילוי מקום	315,700,923
206	119	212	הוראת ערבית	315,700,924
63	41	82	רכב מנהלים	315,700,925
30	24	31	דמי שתיה	315,700,926

## תקציב לשנת 2015 - הכנסות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014		
<b>אגף החינוך - חט"ע ממלכתי</b>				
126	127	229	שיעורי עזר עולים/נכים	315,700,927
3,196	1,533	3,234	קה"ל לשכ"ל	315,700,928
3	8	9	גמול ריכוז בטיחות בדרכים	315,701,920
9	8	5	מוביל ביי"ס למניעת סמים	315,701,921
2,443	833	2,225	הבראה וביגוד	315,701,922
0	0	25	סל תלמיד לעולה	315,701,923
574	302	450	מענק יובל	315,701,924
1	37	58	מענקי השתלמות בגין לימודים	315,701,925
0	0	1	טיפוח אתיופים	315,701,926
1,059	318	546	שעות שילוב	315,701,927
1,219	638	1,244	גמול בגרות	315,701,929
300	0	1	תלמידים עם צרכים מיוחדים	315,703,921
200	0	115	אוריינות מתמטית	315,703,923
128	255	480	עתודה מדעית טכנולוגית	315,703,924
56	43	0	אוריינות מדעית	315,703,925
1,007	482	1,027	תגבור שעות הוראה	317,910,411
214	107	58	החזר שכל"מ למורים	317,910,925
<b>12,322</b>	<b>6,030</b>	<b>12,457</b>	סך הכל	
<b>חט"ע - יחד</b>				
50	54	50	מכון שלום הרטמן	315,751,411
30	15	30	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,751,414
54	27	54	מזנון	315,751,420
6,110	2,814	5,433	שכל"מ	315,751,920
5	0	5	אגרת שיכפול	315,751,921
465	163	278	השאלת מורים	315,751,922
9	0	9	תשלומי הורים - חומרים	315,751,924
1	0	0	מועדון בית סיפרי	315,751,926
27	10	19	מסלול 7 משופר	315,751,928
15	11	15	חינוך תעבורתי	315,751,929

## תקציב לשנת 2015 - הכנסות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014		
<b>אגף החינוך - חט"ע ממלכתי</b>				
<b>חט"ע - יחד</b>				
0	50	19	תגבור לימודי יהדות	315,752,920
<b>6,766</b>	<b>3,144</b>	<b>5,912</b>	סך הכל חט"ע - יחד	
<b>חט"ע - מכבים רעות - מור</b>				
100	34	100	הורים - תגבור בגרויות	315,740,414
86	35	86	מזנון	315,740,420
125	112	125	מכון שלום הרטמן	315,740,421
18,290	7,656	16,309	שכל"מ	315,740,920
16	0	15	אגרת שיכפול	315,740,921
0	69	1	השאלת מורים	315,740,922
28	0	28	תשלומי הורים - חומרים	315,740,924
54	14	1	מסלול 7 משופר	315,740,928
40	28	50	חינוך תעבורתי	315,740,929
0	4	0	תגבור לימודי יהדות-מכבים רעות	315,742,920
<b>18,739</b>	<b>7,952</b>	<b>16,715</b>	סך הכל חט"ע - מכבים רעות - מור	
<b>חט"ע - עירוני א</b>				
83	70	83	מכון שלום הרטמן	315,710,411
130	73	130	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,710,414
110	64	110	מזנון	315,710,420
14,970	7,563	14,846	שכל"מ	315,710,920
12	0	12	אגרת שיכפול	315,710,921
21	0	22	תשלומי הורים - חומרים	315,710,924
1	0	0	מועדון בית סיפרי	315,710,925
345	371	624	השאלת מורים	315,710,926
41	27	42	ח.תעבורתי	315,710,929
0	44	0	תיגבור לימודי יהדות-עירוני א	315,712,920
<b>15,713</b>	<b>8,212</b>	<b>15,869</b>	סך הכל חט"ע - עירוני א	
<b>חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין</b>				
87	81	87	מכון שלום הרטמן	315,720,411

## תקציב לשנת 2015 - הכנסות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014		
<b>אגף החינוך - חט"ע ממלכתי</b>				
<b>חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין</b>				
40	34	40	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,720,414
86	37	86	מזנון	315,720,420
12,617	5,587	10,968	שכל"מ	315,720,920
11	0	11	אגרת שיכפול	315,720,921
20	0	19	תשלומי הורים - חומרים	315,720,924
0	0	0	מועדון בית סיפרי	315,720,925
382	375	375	השאלת מורים	315,720,926
0	4	1	מסלול 7 משופר	315,720,928
47	21	47	חינוך תעבורתי	315,720,929
0	71	0	תיגבור לימודי יהדות-עירוני ב	315,722,920
<b>13,290</b>	<b>6,210</b>	<b>11,634</b>	<b>סך הכל חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין</b>	
<b>חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור</b>				
83	35	83	מכון שלום הרטמן	315,702,411
121	43	121	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,702,414
71	39	71	מזנון	315,702,420
11,820	5,216	11,001	שכל"מ	315,702,920
12	0	11	אגרת שיכפול	315,702,921
21	0	20	תשלומי הורים - חומרים	315,702,924
0	0	0	מועדון בית סיפרי	315,702,925
0	107	116	השאלת מורים	315,702,926
41	25	48	חינוך תעבורתי	315,702,929
<b>12,169</b>	<b>5,465</b>	<b>11,471</b>	<b>סך הכל חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור</b>	
<b>78,999</b>	<b>37,013</b>	<b>74,058</b>	<b>סך הכל אגף החינוך - חט"ע ממלכתי</b>	
<b>אגף החינוך - חט"ע ממלכתי דתי</b>				
<b>אולפנת בני עקיבא</b>				
1	0	0	מועדון בית סיפרי	314,200,925
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סך הכל אולפנת בני עקיבא</b>	

## תקציב לשנת 2015 - הכנסות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014		
<b>אגף החינוך - חט"ע ממלכתי דתי</b>				
<b>ישיבת בני עקיבא</b>				
1	0	0	מועדון בית סיפרי	314,203,925
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	סך הכל ישיבת בני עקיבא	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	סך הכל אגף החינוך - חט"ע ממלכתי דתי	
<b>אגף החינוך - צרכים מיוחדים</b>				
1,000	880	1,150	אג' תלמידי חוץ	317,810,411
1	0	1	השתתפות הורים - סייעות רפואיות	317,810,412
0	0	739	סייעות רשתות	317,810,413
4,594	2,079	3,971	סייעות צמודות	317,810,920
4,200	1,695	4,030	הסעות	317,810,921
80	53	94	שרותי היקף	317,810,922
405	0	218	הזנה	317,810,923
30	57	15	הצטיידות מצ'ינג מ.חינוך	317,810,924
3,500	635	2,955	מלווים	317,810,925
563	430	512	הוצאות נלוות+סל חופשות+העשרה	317,810,926
1,100	610	1,100	סייעות טיפוליות מ. הבריאות	317,810,927
2,005	861	1,543	סייעות כתתיות	317,810,928
195	138	315	סייעות תגבור	317,810,929
4,278	1,476	3,865	סייעות גנ"י ח"מ	317,811,920
1,686	684	1,686	סייעות תקשורת	317,811,922
<b>23,637</b>	<b>9,598</b>	<b>22,194</b>	סך הכל	
<b>23,637</b>	<b>9,598</b>	<b>22,194</b>	סך הכל אגף החינוך - צרכים מיוחדים	
<b>אגף החינוך - ספריות</b>				
30	17	30	אירועים	323,000,421
<b>30</b>	<b>17</b>	<b>30</b>	סך הכל	
<b>30</b>	<b>17</b>	<b>30</b>	סך הכל אגף החינוך - ספריות	

## תקציב לשנת 2015 - הכנסות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014		
<b>תרבות ואירועים</b>				
100	82	100	הרצאות וסיורים	322,000,423
150	0	150	הכנסות מפסטיבלים	322,000,429
115	11	115	השתתפות תושבים - פעולות תרבות	322,000,490
115	6	115	השתתפות תושבים - עיסקת אקראי	322,000,491
30	0	30	מ.הפיס - פעולות תרבות	322,000,740
<b>510</b>	<b>99</b>	<b>510</b>	סך הכל	
<b>חברות זמר</b>				
52	24	52	מקהלה אומנותית	325,300,420
54	24	54	השתתפות המקהלה (חזנים)	325,300,422
33	0	33	השתתפות להקת המחול	325,300,423
31	17	31	השתתפות המקהלה	325,300,424
55	0	55	השתתפות המקהלה	325,300,425
52	29	52	השתתפות המקהלה	325,300,426
1	0	1	משרד התרבות	325,300,920
<b>278</b>	<b>94</b>	<b>278</b>	סך הכל חברות זמר	
<b>פעולות ואירועים</b>				
0	0	250	השתתפויות	322,000,741
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	סך הכל פעולות ואירועים	
<b>תזמורת</b>				
0	0	15	השתתפות תזמורת הבמה - יד חריף	325,200,421
43	17	43	השתתפות תזמורת הביג בנד - אלי בן אקוט	325,300,421
<b>43</b>	<b>17</b>	<b>58</b>	סך הכל תזמורת	
<b>תרבות יהודית</b>				
170	353	240	תרבות יהודית - השתתפות המשרד חינוך	327,000,920
<b>170</b>	<b>353</b>	<b>240</b>	סך הכל תרבות יהודית	
<b>1,001</b>	<b>563</b>	<b>1,336</b>	סך הכל תרבות ואירועים	
<b>נוער וספורט</b>				
<b>ספורט (סחלבים)</b>				
200	499	800	עמותת סחלבים - חוגים	329,000,420
2,500	1,082	550	קניית שירותים מהרשות	329,000,422



## תקציב לשנת 2015 - הכנסות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014		
<b>נוער וספורט</b>				
<b>ספורט (סחלבים)</b>				
110	110	110	המועצה להסדר ההימורים בספורט	329,000,740
10	0	10	הצטיידות טוטו	329,000,742
64	30	64	מנהל הספורט - סל ספורט	329,000,920
5	0	5	מועדונים בית סיפריים יסודיים	329,000,921
80	0	70	מרכזי מצוינות - מנהל הספורט	329,000,923
<b>2,969</b>	<b>1,721</b>	<b>1,609</b>	סך הכל ספורט (סחלבים)	
<b>2,969</b>	<b>1,721</b>	<b>1,609</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
3,900	1,657	3,100	שכר עובדי רווחה	341,000,930
0	0	10	הצטיידות	341,000,931
5	2	5	ארגוניות	341,000,933
14	6	14	בטחון עובדים מאבטחים	341,000,936
<b>3,924</b>	<b>1,665</b>	<b>3,134</b>	סך הכל מינהלה	
<b>הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול</b>				
10	0	20	בגין פעולות עצמיות	317,001,411
150	72	120	הרשות למלחמה בסמים	317,001,710
175	71	52	הרשות למלחמה בסמים - פרויקט	317,001,711
<b>335</b>	<b>143</b>	<b>192</b>	סך הכל הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול	
<b>פעילות בקהילה</b>				
5	2	5	עבודה בקהילה	348,000,420
7	0	0	פעילות בקהילה 348	348,000,939
0	7	28	עמית למשפחה	348,200,931
10	3	15	עבודה קהילתית	348,210,930
9	0	6	פעילות התנדבות בקהילה	348,300,930
3	1	3	לשכת ייעוץ לאזרח	348,400,930
<b>34</b>	<b>13</b>	<b>57</b>	סך הכל פעילות בקהילה	

## תקציב לשנת 2015 - הכנסות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014		
<b>אגף לשרותים חברתיים</b>				
<b>רווחת הפרט והמשפחה</b>				
1	0	2	משפחות במצוקה	342,000,420
88	23	84	סיוע למשפחות עם ילדיהם	342,000,930
100	43	82	משפחות במצוקה	342,000,932
7	0	11	רווחת הפרט והמשפחה	342,000,939
1	0	1	נפגעי תאונות דרכים	342,100,930
35	10	20	מקלטים לנשים מוכות	342,200,930
3	0	3	מסגרות ארציות לדרי רחוב	342,200,931
0	0	0	קיטנות לאמהות	342,210,420
0	0	1	קיטנות לאימהות	342,210,930
40	20	80	תחנות לטיפול במשפחה	342,210,932
10	5	1	יעוץ זוגי	342,400,420
26	0	26	סדנאות למשפחה	342,400,930
0	0	10	טיפול בפרט ובמשפחה	342,400,933
20	6	20	מרכזי טיפול באלימות	342,410,420
110	48	110	מרכזי טיפול באלימות	342,410,930
<b>441</b>	<b>155</b>	<b>451</b>	<b>סך הכל רווחת הפרט והמשפחה</b>	
<b>שרותי שיקום</b>				
9	0	10	שיקום עיוור בקהילה	346,300,930
120	60	120	כ"א לחינוך מיוחד - שיקום	346,300,931
20	8	30	הדרכה לעוור ובני ביתו	346,320,930
10	2	10	ילדים עוורים במוסדות	346,330,410
75	25	80	ילדים עוורים במוסדות	346,330,930
22	6	20	מפעלי שיקום לעיוור	346,400,930
11	4	6	מפעלי תעסוקה ומועדון	346,400,931
25	0	1	אחזקת נכים בפנמיית	346,500,420
1,706	862	1,481	אחזקת נכים בפנמיית	346,500,931
0	0	60	אחזקת נכים במשפחות אומנות	346,500,932
220	89	110	מעונות ממשלתיים - שיקום	346,500,933
1	0	1	מס' יום לילד המוגבל	346,600,420

## תקציב לשנת 2015 - הכנסות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014		
<b>אגף לשרותים חברתיים</b>				
<b>שרותי שיקום</b>				
117	5	4	מסגרת יום לילד המוגבל	346,600,930
35	13	30	תעסוקה מוגנת למוגבל	346,600,931
100	41	100	מ.יום שיקומים לנכים	346,700,421
63	21	50	תוכנית לילד החריג	346,700,930
650	251	700	מ.יום שיקומים לנכים	346,700,931
35	0	30	הסעות נכים	346,700,932
25	10	30	נופשונים להבראה	346,700,933
320	113	320	הסעות למרכז יום שיקומי	346,700,934
203	84	202	ליווי למ. יום שיקומי	346,700,935
70	16	70	תוכנית מעבר לחרשים	346,700,936
8	2	8	נכים קשים בקהילה	346,700,937
10	0	10	תעסוקה נתמכת לנכים	346,700,938
0	0	1	חלופה למ. יום שיקומי	346,700,939
5	0	5	איתור לתעסוקה	346,710,931
2	0	2	שיקום נכים בקהילה	346,800,420
4	0	6	שיקום נכים בקהילה	346,800,930
7	0	0	שרותי שיקום	346,800,939
3	0	10	מרכזי אבחון ושיקום	346,810,930
<b>3,876</b>	<b>1,612</b>	<b>3,507</b>	<b>סך הכל שרותי שיקום</b>	
<b>שרותי תקן</b>				
7	0	10	שרותי תקן	347,000,939
13	0	10	טיפול בנערות במצוקה	347,100,930
0	0	1	פרויקט עד"י	347,100,931
1	0	10	מקלטים לנערות	347,100,932
27	0	30	פרויקט וינגייט	347,100,935
120	54	94	בית חם	347,110,930
33	18	1	מרכז וטיפול לנפגעי תקיפה מינית	347,110,931
3	0	3	נוער וצעירים	347,200,420
1	0	94	מעונות חסות	347,200,930

## תקציב לשנת 2015 - הכנסות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014		
<b>אגף לשרותים חברתיים</b>				
<b>שרותי תקון</b>				
60	0	25	טיפול בנוער וצעירים	347,200,932
0	0	30	טיפול בנפגעי סמים (כולל מ.יום)	347,300,930
2	0	2	בדיקות למשתמשי סמים וסיוע	347,300,931
0	0	21	טיפול באלכוהוליסטים	347,300,932
0	0	1	סיוע למטופלים (סמים)	347,300,933
0	0	10	טיפול בקהילה (סמים)	347,300,934
30	11	10	טיפול בנוער מתמכר	347,300,936
10	3	0	תעסוקה למתמכרים	347,300,937
0	0	1,167	מרכז יום למתבגרים והוריהם	347,300,938
55	24	1	התמכרויות - מבוגרים	347,301,930
5	7	15	מפת"ן מקומי - החזקה	347,400,930
12	0	15	מפת"ן כ"א	347,400,931
<b>379</b>	<b>117</b>	<b>1,550</b>	סך הכל שרותי תקון	
<b>שרותים לזקן</b>				
7	0	22	שרותים לזקן	344,000,939
250	13	250	אחזקת זקנים במעונות	344,300,420
2	0	2	נופשון לזקן	344,300,421
637	136	800	אחזקת זקנים במעונות	344,300,930
13	7	10	נופשון לזקן	344,300,931
1	1	1	מועדונים לזקנים	344,400,420
1	0	1	מועדונים מועשרים	344,400,421
25	0	25	מועדונים לזקנים	344,400,930
60	12	23	שכונה תומכת	344,400,931
100	39	100	מועדונים מועשרים	344,400,932
95	0	99	שירותים לניצולי שואה	344,400,933
0	0	5	טיפול שינויים ומכ.לקשיש	344,400,934
3	1	3	טיפול בזקן בקהילה	344,420,420
50	10	50	טיפול בזקן בקהילה	344,420,930
55	22	55	מ.ועדות חוק סיעוד	344,430,930

## תקציב לשנת 2015 - הכנסות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014		
<b>אגף לשרותים חברתיים</b>				
<b>שרותים לזקן</b>				
4	0	7	מסגרות יומיות לזקן	344,500,420
10	3	35	מסגרות יומיות לזקן	344,500,930
<b>1,313</b>	<b>244</b>	<b>1,488</b>	סך הכל שרותים לזקן	
<b>שרותים לילד ולנוער</b>				
7	0	37	שירותים לילד ולנוער	343,000,939
70	58	70	סיוע ביצירת קשר הורים וילדים	343,500,930
1	0	1	מרכזי הורים - ילדים	343,500,931
0	0	1	בדיקות פסיכולוגיות	343,500,932
405	118	425	טיפול בילד בקהילה	343,510,930
0	0	1,423	השלמת שרותי ליבה	343,510,931
70	35	50	טיפול בילד בקהילה - פרויקט (מועדונית)	343,520,420
45	16	30	טיפול במשפחות אומנה	343,540,930
140	72	140	אח' ילדים בפנימיות	343,800,420
30	0	36	תכנית עם הפנים לקהילה	343,800,421
950	401	800	אח' ילדים בפנימיות	343,800,930
308	87	430	תכנית עם הפנים לקהילה	343,800,932
375	187	375	ילדים במעונות יום	343,900,930
<b>2,401</b>	<b>974</b>	<b>3,818</b>	סך הכל שרותים לילד ולנוער	
<b>שרותים למש"ה ( מוגבל שכלית התפתחותית )</b>				
1	0	102	מש"ה במוסד ממשלתי	345,000,930
7	0	15	שרותים למש"ה	345,000,939
75	28	75	סידור מש"ה במוסדות	345,100,420
150	143	120	מעונות יום שיקומיים - אוטיסטים	345,100,421
20	6	20	מועדונית לילדים אוטיסטים	345,100,422
8	2	8	טיפול בהורים וילדיהם	345,100,423
3,500	1,546	3,100	סידור מש"ה במוסדות	345,100,930
70	24	70	טיפול בהורים וילדיהם	345,100,931
2,700	1,204	1,600	אחז' ילדים אוטיסטים במוס'	345,100,932
519	179	519	מעונות יום שיקומיים - אוטיסטים	345,100,933

## תקציב לשנת 2015 - הכנסות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014		
<b>אגף לשרותים חברתיים</b>				
<b>שרותים למש"ה ( מוגבל שכלית התפתחותית )</b>				
170	29	80	מועדונית לילדים אוטיסטים	345,100,934
30	12	20	משפחות אומנה	345,100,936
135	60	135	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	345,100,937
30	8	30	נופשונים וקיטנות	345,100,938
90	20	30	הסעות לתעסוקה- אוטיסטים	345,100,939
0	0	1	משפחות אומנה לשיקום	345,101,930
0	0	1	מ.יום שיקומי למש"ה	345,200,931
10	0	110	מועדון למש"ה	345,200,932
10	6	10	מש"ה במעון אמוני	345,210,930
105	41	105	מש"ה במעון טיפולי	345,220,420
800	335	800	מש"ה במעון טיפולי יום ארוך	345,220,930
12	6	12	מעשים	345,230,420
180	77	150	מעשים	345,230,930
10	0	10	הסעות למרכז יום למש"ה	345,300,420
2	0	2	שרותים תומכים למש"ה	345,300,930
65	15	100	הסעות למרכז יום למש"ה	345,300,931
5	4	1	נופשונים למש"ה	345,310,420
40	13	40	נופשונים למש"ה	345,310,930
<b>8,744</b>	<b>3,758</b>	<b>7,266</b>	<b>( סך הכל שרותים למש"ה ( מוגבל שכלית התפתחותית )</b>	
<b>שרותים לעולים</b>				
40	16	33	עובדי שכונות עולים	349,000,930
1	0	85	נכים בפנימיות עולים	349,000,931
7	0	7	שרותים לעולים 349	349,000,939
12	7	14	מעשי"ם עולים	349,010,930
8	1	10	משפחות עולים במצוקה	349,020,930
12	0	15	ילדים במצוקה עולים	349,030,930
10	5	15	טיפול בזקנים עולים	349,040,930
15	0	14	ילדים בפנימיות עולים	349,050,420
12	0	12	מעונות יום לעולים	349,050,931

## תקציב לשנת 2015 - הכנסות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014		
<b>אגף לשרותים חברתיים</b>				
<b>שרותים לעולים</b>				
70	48	75	ילדים בפנימיות עולים	349,050,932
<b>187</b>	<b>77</b>	<b>280</b>	סך הכל שרותים לעולים	
<b>תרבות גיל הזהב</b>				
70	46	70	השתתפות גימלאים	322,000,420
<b>70</b>	<b>46</b>	<b>70</b>	סך הכל תרבות גיל הזהב	
<b>21,704</b>	<b>8,804</b>	<b>21,813</b>	סך הכל אגף לשרותים חברתיים	
<b>מחלקת קליטה</b>				
85	30	100	משתתפים קליטה	369,000,421
50	21	45	סוכנות	369,000,720
190	48	160	קליטה	369,000,950
1	0	40	פרויקט קבוצתי	369,000,951
155	26	155	פרויקטור	369,000,952
<b>481</b>	<b>125</b>	<b>500</b>	סך הכל	
<b>481</b>	<b>125</b>	<b>500</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>מנהלה</b>				
0	0	0	דמי שמוש-נכסים אחרים	439,000,650
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	סך הכל מנהלה	
<b>דת</b>				
165	72	165	אגרת נישואין	351,000,220
440	221	440	מקווה	351,000,290
365	218	1,100	משרד הדתות/ראש הממשלה	351,000,990
<b>970</b>	<b>511</b>	<b>1,705</b>	סך הכל דת	
<b>1,020</b>	<b>511</b>	<b>1,755</b>	סך הכל מנהלה - לשכת מנכ"ל	
<b>496,623</b>	<b>230,432</b>	<b>467,051</b>	סך הכל הכנסות	

## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>מנהלה - לשכת ראש העיר</b>						
939	432	916	5.90	5.90	משכורות	611,100,110
10	1	20	0.00	0.00	ארוח	611,100,510
25	12	30	0.00	0.00	מתנות	611,100,514
10	2	10	0.00	0.00	השתלמויות	611,100,521
5	0	5	0.00	0.00	ספרות מקצועית	611,100,522
100	51	100	0.00	0.00	ליסינג 52-466-53	611,100,532
5	2	5	0.00	0.00	קבלניות	611,100,750
100	21	50	0.00	0.00	תוכנית למעמד האשה	611,100,751
20	9	20	0.00	0.00	אחרות	611,100,780
100	25	100	0.00	0.00	קשרי חוץ	611,100,781
150	57	150	0.00	0.00	קשרי חוץ - משלחות	611,100,782
15	9	15	0.00	0.00	הצטיידות	611,100,930
<b>1,479</b>	<b>621</b>	<b>1,421</b>	<b>5.90</b>	<b>5.90</b>	סך הכל	
<b>פניות הציבור</b>						
163	80	153	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>167</b>	<b>80</b>	<b>157</b>	<b>0.85</b>	<b>0.85</b>	סך הכל פניות הציבור	
<b>1,646</b>	<b>701</b>	<b>1,578</b>	<b>6.75</b>	<b>6.75</b>	סך הכל מנהלה - לשכת ראש העיר	
<b>מנהלה - לשכת סגני ראש העיר</b>						
215	98	177	2.00	2.00	שכר	611,130,110
70	22	70	0.00	0.00	ליסינג 67-269-31	611,130,530
<b>285</b>	<b>120</b>	<b>247</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	סך הכל	
<b>285</b>	<b>120</b>	<b>247</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	סך הכל מנהלה - לשכת סגני ראש העיר	



## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>נבחרים</b>						
1,882	934	1,892	3.00	3.00	שכר נבחרים	611,120,110
<b>1,882</b>	<b>934</b>	<b>1,892</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		סך הכל
<b>1,882</b>	<b>934</b>	<b>1,892</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		סך הכל נבחרים
<b>מנהלה - מבקר העירייה</b>						
609	295	581	1.00	1.00	משכורות	612,000,110
5	3	5	0.00	0.00	השתלמויות וימי עיון	612,000,521
2	3	2	0.00	0.00	ספרות מקצועית	612,000,522
0	1	1	0.00	0.00	דמי חבר	612,000,523
0	16	0	0.00	0.00	ליסינג 70-988-70	612,000,536
80	25	75	0.00	0.00	ליסינג 70-708-11	612,000,537
100	0	100	0.00	0.00	קבלניות	612,000,750
1	0	1	0.00	0.00	אחרות	612,000,780
7	0	7	0.00	0.00	הצטיידות	612,000,930
<b>804</b>	<b>343</b>	<b>772</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		סך הכל
<b>804</b>	<b>343</b>	<b>772</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		סך הכל מנהלה - מבקר העירייה
<b>מנהלה - לשכת מנכ"ל</b>						
<b>מנהלה</b>						
1,073	507	984	4.00	3.00	משכורות	613,000,110
10	0	20	0.00	0.00	אירוח	613,000,510
40	13	60	0.00	0.00	השתלמויות	613,000,521
5	0	5	0.00	0.00	ספרות מקצועית	613,000,522
0	2	7	0.00	0.00	דמי חבר	613,000,523
223	108	215	0.00	0.00	דמי חבר שלטון מקומי	613,000,524
0	1	0	0.00	0.00	ליסינג 89-122-70	613,000,533
80	34	80	0.00	0.00	ליסינג 27-136-76	613,000,534
50	217	50	0.00	0.00	קבלניות	613,000,750
115	71	115	0.00	0.00	יעוץ אירגוני ואחרים	613,000,751

## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>מנהלה - לשכת מנכ"ל</b>						
<b>מנהלה</b>						
30	2	100	0.00	0.00	התאמת מבנים	613,000,752
100	63	250	0.00	0.00	פרויקטים משותפים	613,000,754
70	8	77	0.00	0.00	תגמול חברי וועדת ערר	613,000,756
80	8	80	0.00	0.00	פרויקט לקידום העסקים	613,000,757
277	151	300	0.00	0.00	קרן מודיעין לפיתוח	613,000,758
130	21	150	0.00	0.00	אחרות	613,000,780
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	613,000,930
<b>2,288</b>	<b>1,206</b>	<b>2,498</b>	<b>4.00</b>	<b>3.00</b>	סך הכל מנהלה	
<b>דוברות, הסברה ופרסום</b>						
522	187	520	2.95	2.95	משכורות	614,000,110
0	11	0	0.00	0.00	ליסינג	614,000,531
0	0	60	0.00	0.00	ליסינג חדש	614,000,532
630	286	700	0.00	0.00	פרסום	614,000,550
205	66	135	0.00	0.00	קבלניות	614,000,750
250	72	250	0.00	0.00	הפקות עירוניות	614,000,751
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	614,000,930
<b>1,612</b>	<b>622</b>	<b>1,670</b>	<b>2.95</b>	<b>2.95</b>	סך הכל דוברות, הסברה ופרסום	
<b>דת</b>						
3,068	1,453	2,785	17.58	17.38	משכורות	851,000,110
60	27	60	0.00	0.00	חשמל	851,000,430
15	6	10	0.00	0.00	השתלמויות	851,000,521
90	42	85	0.00	0.00	ליסינג 22-269-76	851,000,532
0	31	53	0.00	0.00	ליסינג 88-773-72	851,000,534
0	34	35	0.00	0.00	ליסינג 71-534-73	851,000,535
70	0	35	0.00	0.00	ליסינג חדש	851,000,536
65	0	17	0.00	0.00	ליסינג חדש	851,000,537
35	10	15	0.00	0.00	פרסום	851,000,550
25	12	90	0.00	0.00	רכישות - מתכלה	851,000,720

## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>מנהלה - לשכת מנכ"ל</b>						
<b>דת</b>						
150	76	150	0.00	0.00	תחזוקת עירוב	851,000,750
450	151	450	0.00	0.00	מקוה אחזקה שוטפת	851,000,751
95	24	60	0.00	0.00	עבודות קבלניות	851,000,752
20	6	20	0.00	0.00	הצטיידות	851,000,930
<b>4,143</b>	<b>1,872</b>	<b>3,865</b>	<b>17.58</b>	<b>17.38</b>	סך הכל דת	
<b>8,043</b>	<b>3,700</b>	<b>8,033</b>	<b>24.53</b>	<b>23.33</b>	סך הכל מנהלה - לשכת מנכ"ל	
<b>תרבות ואירועים</b>						
<b>מנהלה</b>						
1,192	786	1,168	7.32	8.32	משכורות	822,000,110
15	3	15	0.00	0.00	כיבוד	822,000,511
5	2	5	0.00	0.00	השתלמויות	822,000,521
60	8	60	0.00	0.00	ליסינג 51-060-79	822,000,531
10	8	15	0.00	0.00	הצטיידות	822,000,930
<b>1,282</b>	<b>807</b>	<b>1,263</b>	<b>7.32</b>	<b>8.32</b>	סך הכל מנהלה	
<b>היכל התרבות העירוני</b>						
1,000	548	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>548</b>	<b>1,070</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל היכל התרבות העירוני	
<b>חבורות זמר</b>						
61	38	61	0.50	0.50	שכר חבורת זמר	822,001,110
<b>61</b>	<b>38</b>	<b>61</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>	סך הכל חבורות זמר	
<b>יום העצמאות</b>						
810	810	810	0.00	0.00	אירועי יום עצמאות	751,000,750
80	71	80	0.00	0.00	אחרות יום העצמאות	751,000,780
80	73	80	0.00	0.00	חומרים	752,000,720
750	713	750	0.00	0.00	טקסים אחרים וחגים	752,000,750
<b>1,720</b>	<b>1,667</b>	<b>1,720</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל יום העצמאות	

## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>תרבות ואירועים</b>						
<b>פעולות ואירועים</b>						
10	7	10	0.00	0.00	חומרים	822,000,720
500	98	500	0.00	0.00	אירועים ומופעים	822,000,750
450	350	500	0.00	0.00	קבלניות	822,000,752
80	52	80	0.00	0.00	הוצאות וסיוורים	822,000,753
266	124	278	0.00	0.00	להקות עירוניות ויצוגיות	822,000,754
10	2	31	0.00	0.00	שונות להקות	822,000,755
140	104	140	0.00	0.00	אירוע מתגייסים	822,000,756
0	0	50	0.00	0.00	אירועים	822,000,757
80	42	80	0.00	0.00	דמי שימוש - היכל התרבות	822,000,759
150	25	100	0.00	0.00	ארועי רובע	822,010,750
500	0	500	0.00	0.00	אירועי קיץ	822,010,751
2,050	13	2,050	0.00	0.00	פסטיבלים ואירועים עירוניים	822,010,752
40	15	40	0.00	0.00	פעילות - משפחות שכולות	822,100,750
<b>4,276</b>	<b>832</b>	<b>4,359</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל פעולות ואירועים	
<b>תזמורת</b>						
0	102	110	0.00	0.00	תזמורת יד חריף	822,200,751
<b>0</b>	<b>102</b>	<b>110</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל תזמורת	
<b>תרבות יהודית</b>						
400	277	470	0.00	0.00	תרבות יהודית	822,000,751
<b>400</b>	<b>277</b>	<b>470</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל תרבות יהודית	
<b>8,809</b>	<b>4,271</b>	<b>9,053</b>	<b>7.82</b>	<b>8.82</b>	סך הכל תרבות ואירועים	
<b>מנהלה - לשכה משפטית</b>						
2,435	1,225	2,355	10.75	10.75	משכורות	617,000,110
15	13	15	0.00	0.00	השתלמויות	617,000,521
23	11	23	0.00	0.00	ספרות מקצועית	617,000,522
0	22	29	0.00	0.00	דמי חבר + ביטוח	617,000,523
0	24	55	0.00	0.00	ליסינג 38-449-75	617,000,533

## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>מנהלה - לשכה משפטית</b>						
65	0	10	0.00	0.00	ליסינג חדש	617,000,534
0	0	5	0.00	0.00	תמיכה טכנית	617,000,570
800	368	800	0.00	0.00	יעוץ משפטי	617,000,750
950	318	870	0.00	0.00	משפטים אחרים+אגרות	617,000,780
0	0	15	0.00	0.00	הצטיידות תוכנה לניהול משרד	617,000,930
15	10	20	0.00	0.00	הצטיידות	617,000,931
<b>4,303</b>	<b>1,991</b>	<b>4,197</b>	<b>10.75</b>	<b>10.75</b>		סך הכל
<b>4,303</b>	<b>1,991</b>	<b>4,197</b>	<b>10.75</b>	<b>10.75</b>		סך הכל מנהלה - לשכה משפטית

<b>אגף כספים</b>						
<b>מינהלה</b>						
1,016	381	863	4.00	3.00	משכורות	621,100,110
15	8	20	0.00	0.00	השתלמויות	621,100,521
5	0	10	0.00	0.00	ספרות מקצועית	621,100,522
0	3	5	0.00	0.00	דמי חבר	621,100,523
70	34	70	0.00	0.00	ליסינג 31-615-52	621,100,533
341	136	341	0.00	0.00	עבודות קבלניות	621,100,750
150	26	150	0.00	0.00	אגרות והיטלים וחוקי עזר	621,100,751
10	4	10	0.00	0.00	גריסה	621,100,752
0	0	10	0.00	0.00	התאמת מבנה עירייה	621,100,753
320	17	320	0.00	0.00	צו ארנונה ואחרים	621,100,780
30	7	50	0.00	0.00	הצטיידות	621,100,930
<b>1,957</b>	<b>616</b>	<b>1,849</b>	<b>4.00</b>	<b>3.00</b>		סך הכל מינהלה
<b>ביטוחים</b>						
2,500	1,156	2,350	0.00	0.00	ביטוחים	767,000,441
45	9	45	0.00	0.00	שמאים	767,000,750
180	0	30	0.00	0.00	יועצים ואחרות	767,000,780
<b>2,725</b>	<b>1,165</b>	<b>2,425</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		סך הכל ביטוחים

## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>אגף כספים</b>						
<b>התקשרויות, חוזים וביטוחים</b>						
490	224	435	3.00	3.00	משכורות	769,200,110
5	2	5	0.00	0.00	השתלמויות	769,200,521
20	0	20	0.00	0.00	הסכמי שירות	769,200,740
30	0	30	0.00	0.00	יעוץ מקצועי	769,200,750
<b>545</b>	<b>226</b>	<b>490</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	סך הכל התקשרויות, חוזים וביטוחים	
<b>מחלקת שומה ושילוט</b>						
450	189	438	3.00	3.00	משכורות	623,000,110
3,600	1,759	3,500	0.00	0.00	עמלת גביה	623,000,750
460	100	458	0.00	0.00	תשריטים מדידות ואחרים	623,000,751
400	72	400	0.00	0.00	קבלניות	623,000,752
100	0	100	0.00	0.00	סקר שילוט	623,000,753
0	0	10	0.00	0.00	אחרות	623,000,780
5	4	10	0.00	0.00	הצטיידות	623,000,930
<b>5,015</b>	<b>2,124</b>	<b>4,916</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	סך הכל מחלקת שומה ושילוט	
<b>מחלקת תקציב בלתי רגיל</b>						
445	158	427	3.00	3.00	משכורות	621,300,110
440	182	442	0.00	0.00	קבלניות	621,300,752
<b>885</b>	<b>340</b>	<b>869</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	סך הכל מחלקת תקציב בלתי רגיל	
<b>מחלקת תקציב רגיל</b>						
705	325	665	5.00	5.00	משכורות	621,200,110
<b>705</b>	<b>325</b>	<b>665</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	סך הכל מחלקת תקציב רגיל	
<b>מימון</b>						
1,300	598	1,410	0.00	0.00	עמלות בנקאיות	631,000,610
285	119	550	0.00	0.00	ריבית בנקאית	632,000,620
50	17	50	0.00	0.00	הוצאות עודפות	990,000,580
<b>1,635</b>	<b>734</b>	<b>2,010</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל מימון	
<b>ממונה על ההכנסות</b>						
732	271	779	4.00	4.00	משכורות	620,100,110

## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>אגף כספים</b>						
<b>ממונה על ההכנסות</b>						
60	25	60	0.00	0.00	ליסינג 40-241-11	620,100,534
<b>792</b>	<b>296</b>	<b>839</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>		סך הכל ממונה על ההכנסות
<b>ממונה על התקציבים</b>						
525	233	486	2.00	2.00	משכורות	620,000,110
420	167	420	0.00	0.00	קבלניות	620,000,750
10	0	0	0.00	0.00	אחרות	620,000,780
<b>955</b>	<b>400</b>	<b>906</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>		סך הכל ממונה על התקציבים
<b>פנסיה תקציבית</b>						
3,226	1,569	2,838	25.81	19.32	פנסיה תקציבית	999,000,310
<b>3,226</b>	<b>1,569</b>	<b>2,838</b>	<b>25.81</b>	<b>19.32</b>		סך הכל פנסיה תקציבית
<b>פרעון מלוות</b>						
6,969	2,844	6,327	0.00	0.00	קרן	640,000,691
1,383	636	1,507	0.00	0.00	ריבית	640,000,692
1	0	0	0.00	0.00	הצמדה	640,000,693
<b>8,353</b>	<b>3,480</b>	<b>7,834</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		סך הכל פרעון מלוות
<b>שונות</b>						
30	13	100	0.00	0.00	הוצאות שנים קודמות	993,000,750
19,474	9,737	18,160	0.00	0.00	הנחות בארנונה	995,000,860
1,000	0	1,000	0.00	0.00	כיסוי גרעון	998,000,980
2	2	2	0.00	0.00	שמירת זכויות	999,000,780
<b>20,506</b>	<b>9,752</b>	<b>19,262</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		סך הכל שונות
<b>שכר והנהלת חשבונות</b>						
2,200	726	2,200	0.00	0.00	שרותי הנהלת חשבונות	621,300,750
280	18	280	0.00	0.00	קבלניות	621,300,751
<b>2,480</b>	<b>744</b>	<b>2,480</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

## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>אגף כספים</b>						
<b>תמיכות</b>						
800	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
35	0	35	0.00	0.00	צרכים יחודיים	753,100,815
<b>1,230</b>	<b>0</b>	<b>1,130</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל תמיכות	
<b>51,009</b>	<b>21,771</b>	<b>48,513</b>	<b>49.81</b>	<b>42.32</b>	סך הכל אגף כספים	
<b>משאבי אנוש ומנהל</b>						
<b>מנהלה</b>						
929	408	1,028	4.00	4.00	משכורות	615,100,110
15	0	10	0.00	0.00	השתלמויות	615,100,521
7	3	5	0.00	0.00	ספרות מקצועית	615,100,522
50	0	0	0.00	0.00	הדרכות	615,100,523
380	121	71	0.00	0.00	קבלניות	615,100,750
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	615,100,930
<b>1,386</b>	<b>532</b>	<b>1,119</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	סך הכל מנהלה	
<b>יחידה ומועצת הנוער</b>						
80	32	80	0.00	0.00	ועדת קשר חיילים	613,000,755
50	0	50	0.00	0.00	היחידה להכוונת חיילים משוחררים	613,000,759
205	0	0	1.00	0.00	משכורת	824,000,110
250	78	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
285	245	490	0.00	0.00	שכר מדריך נוער	824,000,754
120	33	120	0.00	0.00	פעילות נוער	824,000,755
550	275	550	0.00	0.00	אירועי נוער	824,000,756
150	0	0	0.00	0.00	פעילות צעירים	824,000,757
<b>1,790</b>	<b>713</b>	<b>1,640</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל יחידה ומועצת הנוער	



## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>משאבי אנוש ומנהל</b>						
<b>מחסן</b>						
555	237	498	4.00	4.25	משכורות	769,000,110
6	2	3	0.00	0.00	השתלמויות	769,000,521
2	0	2	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>573</b>	<b>240</b>	<b>513</b>	<b>4.00</b>	<b>4.25</b>	סך הכל מחסן	
<b>מחשוב ומערכות מידע</b>						
1,705	212	1,398	10.00	9.00	משכורות	618,210,110
60	28	60	0.00	0.00	ליסינג 52-095-75	618,210,530
1,300	818	1,300	0.00	0.00	אחזקת מערכות מחשוב	618,210,570
160	94	130	0.00	0.00	חומרים מתכלים	618,210,720
30	2	30	0.00	0.00	תקשורת ואבטחת מידע	618,210,751
250	34	250	0.00	0.00	תשתיות מחשוב	618,210,931
200	124	200	0.00	0.00	הצטיידות ושידרוג מחשבים	618,210,932
716	56	747	5.00	5.00	משכורות	811,100,110
164	194	228	0.00	0.00	אחזקת תוכנה	811,100,570
316	79	291	0.00	0.00	חיובים משרד החינוך	811,100,741
120	1	120	0.00	0.00	קבלניות	811,100,750
1,042	796	0	0.00	0.00	פרוייקט מיחשוב (קול קורא)	811,100,751
100	0	300	0.00	0.00	הצטיידות	811,100,930
300	0	300	0.00	0.00	מציג מיחשוב	811,100,932
0	2	100	0.00	0.00	פרוייקט מיחשוב גני ילדים	811,100,933
<b>6,463</b>	<b>2,440</b>	<b>5,454</b>	<b>15.00</b>	<b>14.00</b>	סך הכל מחשוב ומערכות מידע	
<b>משאבי אנוש</b>						
1,623	730	1,565	10.00	10.00	משכורות	615,000,110
300	80	350	0.00	0.00	רוחת העובד	615,000,514
30	14	10	0.00	0.00	השתלמויות	615,000,521
750	389	600	0.00	0.00	דמי חבר	615,000,523

## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>משאבי אנוש ומנהל</b>						
<b>משאבי אנוש</b>						
10	0	30	0.00	0.00	פרסום	615,000,552
100	62	100	0.00	0.00	אחזקת מחשב	615,000,740
60	52	60	0.00	0.00	קבלניות	615,000,750
5	5	5	0.00	0.00	שונות	615,000,780
10	8	10	0.00	0.00	הצטיידות	615,000,930
<b>2,888</b>	<b>1,340</b>	<b>2,730</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>		סך הכל משאבי אנוש
<b>משק הבית והרכב</b>						
475	262	390	3.00	3.00	משכורות	613,300,110
360	430	750	0.00	0.00	ניקיון עיריה	613,300,434
170	76	140	0.00	0.00	כיבודים	613,300,511
5	2	5	0.00	0.00	השתלמויות	613,300,521
0	37	60	0.00	0.00	ליסינג 34-601-75	613,300,532
70	0	70	0.00	0.00	ליסינג חדש	613,300,534
60	0	10	0.00	0.00	ליסינג 76-074-12	613,300,535
0	37	0	0.00	0.00	ליסינג 42-818-72	613,300,536
440	213	420	0.00	0.00	דואר	613,300,542
60	0	100	0.00	0.00	הובלות ורכבים	613,300,710
241	52	105	0.00	0.00	קבלניות	613,300,750
1	0	1	0.00	0.00	מדיחי כלים	613,300,752
27	2	24	0.00	0.00	אחזקת מתקני מים	613,300,753
2	0	2	0.00	0.00	חומרים לאחזקת רכב	613,300,780
2	1	5	0.00	0.00	אחרות	613,300,781
2	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	613,300,930
<b>1,915</b>	<b>1,112</b>	<b>2,087</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		סך הכל משק הבית והרכב
<b>רכש ותקשורת</b>						
50	119	200	0.00	0.00	מכונות צילום	769,300,450
950	806	1,200	0.00	0.00	בזק	769,300,540
5	1	15	0.00	0.00	אחזקת פקסים	769,300,741

## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>משאבי אנוש ומנהל</b>						
<b>רכש ותקשורת</b>						
370	217	500	0.00	0.00	סלקום	769,300,742
140	171	250	0.00	0.00	מוטורולה מירס	769,300,743
90	0	70	0.00	0.00	קבלניות(הסכם שרות)	769,300,750
5	0	10	0.00	0.00	אחרות	769,300,780
30	7	50	0.00	0.00	הצטיידות טלפוניה	769,300,930
623	238	652	4.00	4.00	משכורות	769,301,110
5	5	5	0.00	0.00	השתלמויות	769,301,521
0	2	0	0.00	0.00	ליסינג 29-375-71	769,301,531
70	34	70	0.00	0.00	ליסינג 54-885-12	769,301,532
200	98	180	0.00	0.00	משרדיות	769,301,561
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	769,301,931
<b>2,543</b>	<b>1,698</b>	<b>3,207</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	סך הכל רכש ותקשורת	
<b>תחום חינוך מבוגרים</b>						
1,274	603	1,234	8.90	9.20	שכר	818,000,110
184	92	170	0.00	0.00	נקיון	818,000,434
3	0	3	0.00	0.00	השתלמויות	818,000,521
30	0	30	0.00	0.00	פרסום והפקה	818,000,522
10	1	10	0.00	0.00	אחזקת מבנה	818,000,740
300	73	300	0.00	0.00	קתדרה	818,000,750
120	42	100	0.00	0.00	פרויקט האיחוד האירופי	818,000,751
20	0	20	0.00	0.00	מרחב יזמות עירוני	818,000,752
0	0	100	0.00	0.00	פרויקט עיר לומדת	818,000,753
40	0	50	0.00	0.00	מרכז הורים	818,000,755
10	2	10	0.00	0.00	הצטיידות	818,000,930
<b>1,991</b>	<b>813</b>	<b>2,027</b>	<b>8.90</b>	<b>9.20</b>	סך הכל תחום חינוך מבוגרים	
<b>19,549</b>	<b>8,888</b>	<b>18,777</b>	<b>49.90</b>	<b>48.45</b>	סך הכל משאבי אנוש ומנהל	

## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>אגף שיפור פני העיר</b>						
<b>מינהלה</b>						
628	266	485	2.00	2.00	משכורות	711,000,110
5	2	5	0.00	0.00	השתלמויות	711,000,521
2	0	2	0.00	0.00	ספרות מקצועית	711,000,522
70	29	70	0.00	0.00	ליסינג 39-614-52	711,000,532
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	711,000,930
<b>710</b>	<b>297</b>	<b>567</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	סך הכל מינהלה	
<b>גנים ונוף</b>						
1,172	489	1,090	7.00	7.00	משכורות	746,000,110
0	2,125	6,500	0.00	0.00	מים	746,000,432
7	6	7	0.00	0.00	השתלמויות	746,000,521
0	2	3	0.00	0.00	דמי חבר	746,000,523
65	27	65	0.00	0.00	ליסינג 54-251-12	746,000,532
5	1	60	0.00	0.00	חומרים וצמחים	746,000,720
12,600	6,754	13,500	0.00	0.00	קבלניות גיבון	746,000,750
185	78	185	0.00	0.00	שירות מע' השקיה	746,000,751
5	0	10	0.00	0.00	שכירת טרקטור	746,000,755
0	0	10	0.00	0.00	יעוץ	746,000,756
2	2	2	0.00	0.00	הצטיידות	746,000,930
6,500	0	0	0.00	0.00	מים	746,001,432
<b>20,541</b>	<b>9,484</b>	<b>21,432</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	סך הכל גנים ונוף	
<b>יחידה סביבתית</b>						
536	284	511	4.00	4.00	משכורות	879,000,110
5	2	5	0.00	0.00	השתלמויות	879,000,521
15	13	15	0.00	0.00	קטנוע 51-542-78	879,000,530
60	0	60	0.00	0.00	ליסינג חדש	879,000,531
10	0	10	0.00	0.00	קבלניות - לקידום בניה ירוקה	879,000,750
10	1	10	0.00	0.00	תחזוקת מתקנים	879,000,751
10	0	10	0.00	0.00	חינוך סביבתי	879,000,752

## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>אגף שיפור פני העיר</b>						
<b>יחידה סביבתית</b>						
10	1	10	0.00	0.00	הצטיידות	879,000,930
<b>656</b>	<b>301</b>	<b>631</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	סך הכל יחידה סביבתית	
<b>פיקוח עירוני</b>						
532	833	528	4.00	4.00	משכורות	769,100,110
7	2	7	0.00	0.00	השתלמויות	769,100,521
0	19	0	0.00	0.00	ליסינג 42-908-72	769,100,534
65	0	0	0.00	0.00	ליסינג חדש	769,100,547
10	4	20	0.00	0.00	קבלניות - רכבים נטושים	769,100,750
5	3	5	0.00	0.00	אחרות	769,100,780
10	6	10	0.00	0.00	עזרים לחרום	769,100,781
10	8	10	0.00	0.00	הצטיידות	769,100,930
16	13	16	0.00	0.00	קטנוע 24-281-74	769,110,531
60	24	70	0.00	0.00	ליסינג 57-815-11	769,110,532
0	47	60	0.00	0.00	ליסינג 15-893-75	769,110,533
<b>715</b>	<b>959</b>	<b>726</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	סך הכל פיקוח עירוני	
<b>רישוי עסקים</b>						
503	262	508	3.00	3.00	משכורות	712,400,110
5	1	7	0.00	0.00	השתלמות	712,400,521
10	12	50	0.00	0.00	קבלניות - יעוץ רפורמה בעסקים	712,400,750
2	0	2	0.00	0.00	אחרות	712,400,780
7	8	25	0.00	0.00	הצטיידות	712,400,930
<b>527</b>	<b>283</b>	<b>592</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	סך הכל רישוי עסקים	
<b>שרות וטרינרי</b>						
1,116	528	954	4.50	4.50	משכורות	714,200,110
7	0	10	0.00	0.00	השתלמות	714,200,521
0	5	10	0.00	0.00	ליסינג 55-682-73	714,200,530
60	24	50	0.00	0.00	ליסינג 92-754-52	714,200,532

## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>אגף שיפור פני העיר</b>						
<b>שרות וטרינרי</b>						
2	1	2	0.00	0.00	גורר רגיל 93-158-57	714,200,533
60	15	60	0.00	0.00	ליסינג 57-511-64	714,200,536
0	2	0	0.00	0.00	ליסינג 53-305-70	714,200,538
0	15	0	0.00	0.00	ליסינג 47-175-73	714,200,539
120	52	120	0.00	0.00	חומרים	714,200,720
40	3	40	0.00	0.00	אחזקת כלביה	714,200,752
20	9	15	0.00	0.00	פרויקט עיקור חתולים	714,200,753
2	0	2	0.00	0.00	אחרות	714,200,780
10	2	10	0.00	0.00	הצטיידות	714,200,930
90	39	95	0.00	0.00	ליסינג 94-034-13	714,210,531
<b>1,527</b>	<b>695</b>	<b>1,368</b>	<b>4.50</b>	<b>4.50</b>	סך הכל שחת וטרינרי	
<b>תברואה</b>						
797	439	820	5.00	5.00	משכורות	712,200,110
5	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	712,200,521
0	27	65	0.00	0.00	ליסינג	712,200,533
60	0	0	0.00	0.00	ליסינג 28-163-79	712,200,535
12,800	6,017	12,000	0.00	0.00	טאט וניקיון	712,200,750
0	91	300	0.00	0.00	ניקיון פארק ענבה	712,200,751
400	400	400	0.00	0.00	קבלניות/הדברה	712,200,752
60	14	60	0.00	0.00	יועצים	712,200,753
100	0	100	0.00	0.00	הדברת מדרכות	712,200,754
200	169	200	0.00	0.00	נקיון שטחי בור	712,200,755
490	0	0	0.00	0.00	ניקיון מבני ציבור	712,200,757
20,000	8,502	20,000	0.00	0.00	פינוי אשפה מכני	712,300,750
50	32	80	0.00	0.00	פינוי פסולת מוצקה ומפגעים	712,300,751
5,000	0	0	0.00	0.00	הטמנת אשפה	712,300,752
5	2	5	0.00	0.00	אחרות	712,300,780
5	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	712,300,930

## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>אגף שיפור פני העיר</b>						
<b>תברואה</b>						
30	0	30	0.00	0.00	רכישת פחי אשפה	712,300,931
<b>40,002</b>	<b>15,694</b>	<b>34,070</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	סך הכל תברואה	
<b>תרבות הדיור</b>						
381	177	353	3.00	3.00	משכורות	764,000,110
3	3	3	0.00	0.00	השתלמויות	764,000,521
65	32	60	0.00	0.00	ליסינג 30-095-52	764,000,530
5	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>457</b>	<b>215</b>	<b>426</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	סך הכל תרבות הדיור	
<b>65,135</b>	<b>27,928</b>	<b>59,812</b>	<b>32.50</b>	<b>32.50</b>	סך הכל אגף שיפור פני העיר	
<b>מנהלת אופק</b>						
2,780	0	0	0.00	0.00	אחזקת ותפעול	746,100,750
<b>2,780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל	
<b>2,780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל מנהלת אופק	
<b>אגף שרות</b>						
<b>מינהלה</b>						
772	297	718	3.00	3.00	משכורות	721,000,110
7	0	7	0.00	0.00	השתלמויות	721,000,521
0	6	10	0.00	0.00	ליסינג 55-684-73	721,000,530
5	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	721,000,931
65	19	55	0.00	0.00	ליסינג 93-720-52	721,100,531
<b>849</b>	<b>323</b>	<b>795</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	סך הכל מינהלה	
<b>ארכיב(רשומות ומשאבי ידע)</b>						
516	216	411	4.00	3.00	משכורות	613,200,110
3	0	3	0.00	0.00	השתלמויות	613,200,521

## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>אגף שרות</b>						
<b>ארכיב(רשומות ומשאבי ידע)</b>						
9	8	8	0.00	0.00	מנוי לעיתונים	613,200,528
10	9	10	0.00	0.00	משרדיות	613,200,560
5	0	5	0.00	0.00	קבלניות	613,200,750
3	2	2	0.00	0.00	ביעור מגנזה שנתי	613,200,752
5	0	2	0.00	0.00	הצטיידות	613,200,930
<b>551</b>	<b>235</b>	<b>441</b>	<b>4.00</b>	<b>3.00</b>	סך הכל ארכיב(רשומות ומשאבי ידע)	
<b>בטיחות</b>						
308	244	329	2.15	2.15	משכורות	725,000,110
3	0	3	0.00	0.00	השתלמויות והדרכות	725,000,521
5	5	5	0.00	0.00	ספרות מקצועית	725,000,522
60	27	60	0.00	0.00	ליסנג 30-092-52	725,000,530
6	0	5	0.00	0.00	קבלניות	725,000,750
7	4	5	0.00	0.00	הצטיידות	725,000,930
15	0	15	0.00	0.00	ציוד בטיחות	725,000,931
<b>404</b>	<b>280</b>	<b>422</b>	<b>2.15</b>	<b>2.15</b>	סך הכל בטיחות	
<b>הג"א</b>						
44	12	44	0.00	0.00	חשמל מקלטים	723,000,430
34	24	25	0.00	0.00	נקיון	723,000,434
8	0	8	0.00	0.00	פרסום	723,000,550
15	0	15	0.00	0.00	אחזקה	723,000,740
492	254	470	0.00	0.00	השתתפויות	723,000,810
15	13	15	0.00	0.00	הצטיידות	723,000,930
<b>608</b>	<b>303</b>	<b>577</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל הג"א	
<b>כבוי אש</b>						
60	0	30	0.00	0.00	אחזקת ציוד כיבוי וגילוי אש	724,000,750
0	1	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



## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>אגף שרות</b>						
<b>כבוי אש</b>						
2,320	1,204	2,420	0.00	0.00	איגוד ערים לכבאות	724,000,820
<b>2,390</b>	<b>1,205</b>	<b>2,490</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל כבוי אש	
<b>מלח/פסח</b>						
1	1	1	0.00	0.00	נגרר 98-873-69	726,000,731
2	1	2	0.00	0.00	נגרר 97-584-68	726,000,732
2	0	2	0.00	0.00	גורר סגור 57-904-15	726,000,733
2	1	2	0.00	0.00	גורר סגור 24-841-15	726,000,734
1	1	1	0.00	0.00	נגרר 44-472-70	726,000,735
1	1	1	0.00	0.00	נגרר רגיל 94-743-57	726,000,736
2	1	2	0.00	0.00	נגרר 26-628-15	726,000,738
2	1	2	0.00	0.00	גורר סגור 34-602-15	726,000,739
10	0	10	0.00	0.00	ציוד חירום	726,000,930
<b>23</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל מלח/פסח	
<b>מרכז שירות לאזרח</b>						
2,182	994	2,001	16.50	16.50	משכורות	762,000,110
5	3	5	0.00	0.00	השתלמויות	762,000,521
0	0	40	0.00	0.00	ליסינג חדש	762,000,530
60	27	20	0.00	0.00	ליסינג 66-238-73	762,000,531
70	106	70	0.00	0.00	תגבור מוקד ל-106	762,000,750
34	20	34	0.00	0.00	אחזקת מערכות	762,000,752
2	0	2	0.00	0.00	חופש המידע / אחרות	762,000,780
5	3	3	0.00	0.00	הצטיידות	762,000,930
0	2	10	0.00	0.00	הצטיידות מיחשוב שוטף וחירום	762,000,931
<b>2,358</b>	<b>1,155</b>	<b>2,185</b>	<b>16.50</b>	<b>16.50</b>	סך הכל מרכז שירות לאזרח	
<b>מרכיבי בטחון-מכבים</b>						
49	27	49	0.00	0.00	חשמל	727,000,430
10	9	10	0.00	0.00	אחזקת תאורה	727,000,431

## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>אגף שרות</b>						
<b>מרכיבי בטחון-מכבים</b>						
40	22	40	0.00	0.00	איסוזו 24-273-60	727,000,534
1	0	1	0.00	0.00	שונות	727,000,780
30	0	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	3	0.00	0.00	כביש כורכר	727,000,784
3	0	3	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>58</b>	<b>156</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל מרכיבי בטחון-מכבים	
<b>משמר אזרחי/מתמיד</b>						
72	35	70	0.50	0.50	משכורות	722,100,110
10	0	10	0.00	0.00	חשמל	722,100,431
3	0	3	0.00	0.00	אחזקה	722,100,740
0	0	8	0.00	0.00	אחרות ניקיון	722,100,780
18	9	18	0.00	0.00	השתתפויות	722,100,810
3	0	3	0.00	0.00	הצטיידות	722,100,930
<b>106</b>	<b>44</b>	<b>112</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>	סך הכל משמר אזרחי/מתמיד	
<b>רובע עירוני</b>						
308	187	271	2.00	1.80	משכורות	722,200,110
1,034	481	1,034	0.00	0.00	אבטחת מחסום	722,200,750
10	1	10	0.00	0.00	שונות	722,200,780
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	722,200,930
<b>1,357</b>	<b>669</b>	<b>1,320</b>	<b>2.00</b>	<b>1.80</b>	סך הכל רובע עירוני	
<b>שיטור עירוני</b>						
1,509	0	1,168	12.50	8.50	משכורות	722,220,110
15	14	15	0.00	0.00	קטנוע 53-873-78	722,220,531

## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>אגף שרות</b>						
<b>שיטור עירוני</b>						
80	5	80	0.00	0.00	ליסינג 63-213-54	722,220,532
65	0	12	0.00	0.00	ליסינג חדש	722,220,533
15	11	15	0.00	0.00	קטנוע 24-280-74	722,220,534
60	21	60	0.00	0.00	ליסינג 87-901-74	722,220,536
<b>1,744</b>	<b>51</b>	<b>1,350</b>	<b>12.50</b>	<b>8.50</b>	סך הכל שיטור עירוני	
<b>שמירה ובטחון</b>						
2,740	574	866	22.50	8.50	משכורות	722,000,110
10	0	10	0.00	0.00	השתלמות	722,000,521
0	3	0	0.00	0.00	ליסינג 80-226-12	722,000,532
30	1	0	0.00	0.00	איסוזו 24-296-32	722,000,536
30	15	30	0.00	0.00	מיצובישי 67-745-14	722,000,537
30	16	30	0.00	0.00	איסוזו 43-676-65	722,000,538
5,850	4,455	7,600	0.00	0.00	אבטחת העיר	722,000,750
10	12	190	0.00	0.00	דמי מנוי מערכות	722,000,751
0	0	10	0.00	0.00	קבלניות	722,000,753
8	0	8	0.00	0.00	אחזקת נשקים ומטווחים	722,000,780
20	0	50	0.00	0.00	התקנות	722,000,781
10	3	10	0.00	0.00	חומרים מתכלים	722,000,782
10	0	25	0.00	0.00	הצטיידות יחידת חילוץ	722,000,930
5	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	722,000,931
20	0	0	0.00	0.00	אחרות	817,000,783
65	0	0	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 34-859-31	817,100,536
65	0	0	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 34-854-31	817,101,530
65	0	0	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 34-855-31	817,101,531
65	0	0	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 34-856-31	817,101,532
65	0	0	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 34-857-31	817,101,533
65	0	0	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 34-858-31	817,101,534
65	0	0	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 34-861-31	817,101,535

## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>אגף שרות</b>						
<b>שמירה ובטחון</b>						
65	0	0	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 31-860-34	817,101,537
65	0	0	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 31-862-34	817,101,538
440	0	461	3.00	3.00	משכורות	817,102,110
<b>9,798</b>	<b>5,080</b>	<b>9,295</b>	<b>25.50</b>	<b>11.50</b>	סך הכל שמירה ובטחון	
<b>20,344</b>	<b>9,410</b>	<b>19,166</b>	<b>66.15</b>	<b>46.95</b>	סך הכל אגף שרות	
<b>אגף הנדסה</b>						
<b>מינהלה</b>						
1,104	681	989	4.00	4.00	משכורות	731,000,110
7	2	10	0.00	0.00	השתלמויות	731,000,521
7	3	10	0.00	0.00	ספרות מקצועית	731,000,522
70	32	70	0.00	0.00	ליסינג 12-922-26	731,000,536
5	0	5	0.00	0.00	משרדיות	731,000,561
20	15	20	0.00	0.00	קבלניות	731,000,750
470	136	470	0.00	0.00	ייעוץ משפטי	731,000,751
10	0	30	0.00	0.00	אחרות	731,000,780
5	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	731,000,930
<b>1,698</b>	<b>870</b>	<b>1,609</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	סך הכל מינהלה	
<b>אדריכלות נוף</b>						
236	76	202	1.00	1.00	משכורות	733,500,110
3	1	3	0.00	0.00	השתלמויות	733,500,521
0	0	55	0.00	0.00	ליסינג	733,500,531
5	0	5	0.00	0.00	תכנון ועידכון מערך השילוט וההכונה	733,500,750
5	1	10	0.00	0.00	תוכנית שימור עצים וצמחיה	733,500,751
5	0	5	0.00	0.00	מידות והעתקות אור	733,500,752
0	0	15	0.00	0.00	יועצים	733,500,753
<b>254</b>	<b>78</b>	<b>295</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	סך הכל אדריכלות נוף	

## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>אגף הנדסה</b>						
<b>ארכיב הנדסה</b>						
350	100	355	3.00	3.00	משכורות	733,600,110
<b>350</b>	<b>100</b>	<b>355</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	סך הכל ארכיב הנדסה	
<b>לשכת סגן תכנון תשתיות תנועה ונוף</b>						
243	0	528	2.00	3.00	משכורות	731,200,110
0	0	70	0.00	0.00	ליסינג חדש	731,200,537
<b>243</b>	<b>0</b>	<b>598</b>	<b>2.00</b>	<b>3.00</b>	סך הכל לשכת סגן תכנון תשתיות תנועה ונוף	
<b>לשכת סגנית מהנדס העיר לתיכנון ורישוי</b>						
896	309	589	5.50	3.00	משכורות	731,100,110
60	26	60	0.00	0.00	ליסינג 44-653-75	731,100,535
<b>956</b>	<b>335</b>	<b>649</b>	<b>5.50</b>	<b>3.00</b>	סך הכל לשכת סגנית מהנדס העיר לתיכנון ורישוי	
<b>מחלקת תכנון ותשתיות</b>						
205	108	204	1.00	1.00	משכורות	733,700,110
<b>205</b>	<b>108</b>	<b>204</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	סך הכל מחלקת תכנון ותשתיות	
<b>פיקוח על הבניה</b>						
781	399	790	5.00	5.00	משכורות	733,100,110
5	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	733,100,521
0	6	0	0.00	0.00	ליסינג 10-283-71	733,100,531
0	12	0	0.00	0.00	ליסינג 63-431-69	733,100,534
0	12	0	0.00	0.00	ליסינג 63-868-69	733,100,535
75	28	75	0.00	0.00	ליסינג 93-046-52	733,100,536
60	12	60	0.00	0.00	ליסינג 97-847-11	733,100,538
60	2	60	0.00	0.00	ליסינג 97-846-11	733,100,539
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	733,100,930
<b>986</b>	<b>471</b>	<b>995</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	סך הכל פיקוח על הבניה	
<b>רישוי ובניה</b>						
1,277	563	1,284	9.00	9.00	משכורות	733,400,110
5	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	733,400,521

## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>אגף הנדסה</b>						
<b>רישוי ובניה</b>						
3	0	3	0.00	0.00	ספרות מקצועית	733,400,522
15	6	20	0.00	0.00	פרסום	733,400,550
15	6	15	0.00	0.00	העתקות ואחרות	733,400,780
5	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	733,400,930
<b>1,320</b>	<b>576</b>	<b>1,332</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>	סך הכל רישוי ובניה	
<b>תכנון</b>						
775	491	770	3.00	3.00	משכורות	732,000,110
5	0	8	0.00	0.00	מדידות ואחרות	732,000,780
2	0	2	0.00	0.00	הצטיידות	732,000,930
<b>782</b>	<b>491</b>	<b>780</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	סך הכל תכנון	
<b>תכנון מבנה ציבור</b>						
162	0	139	2.00	1.00	משכורות	732,110,110
<b>162</b>	<b>0</b>	<b>139</b>	<b>2.00</b>	<b>1.00</b>	סך הכל תכנון מבנה ציבור	
<b>תנועה</b>						
272	199	262	1.00	1.00	משכורות	732,100,110
60	15	60	0.00	0.00	יועצים	732,100,750
2	0	2	0.00	0.00	הצטיידות	732,100,930
<b>334</b>	<b>214</b>	<b>324</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	סך הכל תנועה	
<b>7,290</b>	<b>3,243</b>	<b>7,280</b>	<b>36.50</b>	<b>34.00</b>	סך הכל אגף הנדסה	

### פיתוח ותשתיות

<b>מינהלה</b>						
654	207	546	3.00	2.50	משכורות	740,000,110
5	1	5	0.00	0.00	השתלמויות	740,000,521
65	27	65	0.00	0.00	ליסינג 75-428-76	740,000,532
142	18	160	0.00	0.00	תיכנון ויעוץ אסטרטגי	740,000,756
5	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	740,000,930
0	2	0	0.00	0.00	ליסינג חדש	742,201,534
<b>871</b>	<b>256</b>	<b>781</b>	<b>3.00</b>	<b>2.50</b>	סך הכל מינהלה	

## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>פיתוח ותשתיות</b>						
<b>מחלקת פרויקטים הנדסיים / מבני ציבור וחינוך</b>						
773	186	605	5.00	3.00	משכורות	734,000,110
60	32	60	0.00	0.00	ליסינג 30-094-52	734,000,533
<b>833</b>	<b>218</b>	<b>665</b>	<b>5.00</b>	<b>3.00</b>	סך הכל מחלקת פרויקטים הנדסיים / מבני ציבור וחינוך	
<b>תוכנית למניעת אלימות</b>						
140	69	140	1.00	1.00	מנהלת שכר	817,910,110
115	55	79	0.00	0.50	אכיפה - שכר	817,911,110
95	0	0	0.00	0.00	אכיפה-פעולות	817,911,750
302	188	302	3.00	3.00	חינוך-שכר	817,912,110
206	100	200	0.00	0.00	חינוך-פעולות	817,912,750
30	0	90	0.25	0.50	פנאי	817,913,110
153	78	207	0.00	0.00	פנאי-פעולות	817,913,750
144	15	109	0.00	0.00	הקשר רחב-פעולות	817,914,750
120	98	120	1.00	1.00	רווחה-שכר	817,915,110
0	15	30	0.00	0.00	רווחה-פעולות	817,915,750
<b>1,305</b>	<b>618</b>	<b>1,277</b>	<b>5.25</b>	<b>6.00</b>	סך הכל תוכנית למניעת אלימות	
<b>3,009</b>	<b>1,092</b>	<b>2,723</b>	<b>13.25</b>	<b>11.50</b>	סך הכל פיתוח ותשתיות	

### אגף תשתיות

#### מנהלה

742	380	718	3.00	3.00	משכורות	733,200,110
3	1	3	0.00	0.00	השתלמויות	733,200,521
2	0	2	0.00	0.00	ספרות מקצועית	733,200,522
0	0	65	0.00	0.00	ליסינג 75-429-76	733,200,530
0	1	0	0.00	0.00	ליסינג 41-435-67	733,200,534
60	0	60	0.00	0.00	ליסינג חדש	733,200,535
10	0	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
10	0	20	0.00	0.00	בדיקות ומדידות	733,200,754

## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>אגף תשתיות</b>						
<b>מנהלה</b>						
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	733,200,930
<b>957</b>	<b>429</b>	<b>1,018</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	סך הכל מנהלה	
<b>אחזקת מבנים מתקנים ושרותים</b>						
1,168	531	995	9.00	8.00	משכורות	741,000,110
750	337	750	0.00	0.00	אחזקת מזגנים	741,000,420
120	42	120	0.00	0.00	אחזקת מבני ציבור	741,000,421
5	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	741,000,521
65	26	65	0.00	0.00	ליסינג 28-095-79	741,000,533
70	4	70	0.00	0.00	ליסינג 63-217-54	741,000,537
3	0	3	0.00	0.00	נגרר 27-581-15	741,000,731
3	1	3	0.00	0.00	נגרר 84-791-00	741,000,732
3	0	3	0.00	0.00	נגרר 97-724-57	741,000,735
30	14	50	0.00	0.00	קבלניות	741,000,750
120	91	250	0.00	0.00	חומרים לאחזקה	741,000,751
1,200	576	1,100	0.00	0.00	מתקני משחק	741,000,758
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	741,000,930
0	18	0	0.00	0.00	ליסינג 42-905-72	741,001,530
0	19	0	0.00	0.00	ליסינג 42-906-72	741,001,532
0	20	0	0.00	0.00	ליסינג 42-907-72	741,001,534
70	4	70	0.00	0.00	ליסינג 63-216-54	741,001,535
70	3	70	0.00	0.00	ליסינג 63-215-54	741,001,536
70	0	70	0.00	0.00	ליסינג חדש	741,001,537
0	24	60	0.00	0.00	ליסינג 76-074-12	741,001,539
<b>3,752</b>	<b>1,710</b>	<b>3,689</b>	<b>9.00</b>	<b>8.00</b>	סך הכל אחזקת מבנים מתקנים ושרותים	
<b>מדור כבישים והיתרי חפירה</b>						
800	6	400	0.00	0.00	כבישים ומדרכות	742,300,750
0	0	15	0.00	0.00	מידות ובדיקות	742,300,751



## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>אגף תשתיות</b>						
<b>מדור כבישים והיתרי חפירה</b>						
50	0	50	0.00	0.00	התקני בטיחות	742,300,752
50	0	50	0.00	0.00	תמזורים ושילוט	742,300,755
<b>900</b>	<b>6</b>	<b>515</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל מדור כבישים והיתרי חפירה	
<b>מחלקת חשמל</b>						
1,237	515	1,173	7.00	7.00	משכורות	743,000,110
110	43	100	0.00	0.00	אחזקת מעליות	743,000,422
140	67	140	0.00	0.00	חשמל - רמזורים	743,000,430
7,300	3,628	7,500	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	1	3	0.00	0.00	עגלה נגררת 15-606-31	743,000,532
60	25	60	0.00	0.00	ליסינג 75-626-63	743,000,534
300	55	150	0.00	0.00	אחזקת רמזורים	743,000,720
10	0	10	0.00	0.00	גרטור בנין עירייה חרום	743,000,730
20	0	50	0.00	0.00	אחזקת גרטורים ונגררים	743,000,731
3	0	3	0.00	0.00	גרטור 8331000	743,000,732
2	1	2	0.00	0.00	נגר 60-102-99	743,000,733
2	0	2	0.00	0.00	גרטור 08138	743,000,734
5	4	5	0.00	0.00	גרטור 57-057-90	743,000,735
1	0	1	0.00	0.00	גרטור 5588115	743,000,737
1,500	578	1,500	0.00	0.00	אחזקת מערכות חשמל ותאורה	743,000,752
100	0	0	0.00	0.00	חומרים לאחזקה	743,000,753
10	0	10	0.00	0.00	יועצים	743,000,755
10	4	10	0.00	0.00	הצטיידות	743,000,930
500	264	500	0.00	0.00	חשמל עיריה + קראונים	743,001,431
<b>11,319</b>	<b>5,185</b>	<b>11,225</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	סך הכל מחלקת חשמל	
<b>תחום פיתוח ותשתיות</b>						
1,615	812	1,577	10.00	10.00	משכורות	742,200,110

## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>אגף תשתיות</b>						
<b>תחום פיתוח ותשתיות</b>						
0	8	65	0.00	0.00	פיאגו טיפר - 74-496-67	742,200,535
70	23	70	0.00	0.00	ליסינג 55-662-11	742,200,536
0	20	70	0.00	0.00	מקסי 74-497-67	742,200,537
0	21	0	0.00	0.00	ליסינג 42-904-72	742,200,539
20	0	20	0.00	0.00	מתכלים להסדרי תנועה	742,200,720
10	0	10	0.00	0.00	קבלניות (טרקטור ובובקט)	742,200,750
10	0	10	0.00	0.00	פרגולות	742,200,753
10	0	50	0.00	0.00	אחזקת ריהוט רחוב	742,200,754
17	0	17	0.00	0.00	אחזקת שפ"פים	742,200,755
10	1	10	0.00	0.00	הצטיידות	742,200,930
120	15	120	0.00	0.00	הצטיידות דגלים	742,200,931
70	36	70	0.00	0.00	ליסינג 28-195-76	742,201,532
70	6	70	0.00	0.00	ליסינג 63-214-54	742,201,533
65	24	65	0.00	0.00	ליסינג 30-093-52	742,201,535
<b>2,087</b>	<b>966</b>	<b>2,224</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	סך הכל תחום פיתוח ותשתיות	
<b>תיעול וניקוז</b>						
197	139	163	0.00	0.00	רשות ניקוז ירקון	745,000,821
0	328	1,064	0.00	0.00	מים מוניציפאלי	913,100,432
1,238	0	0	0.00	0.00	מים מוניציפאלי	913,101,432
30	0	30	0.00	0.00	טיפול בתיעול וקולטנים	913,200,755
140	0	140	0.00	0.00	עבודות תיעול וניקוז	913,200,756
<b>1,605</b>	<b>467</b>	<b>1,397</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל תיעול וניקוז	
<b>20,620</b>	<b>8,763</b>	<b>20,068</b>	<b>29.00</b>	<b>28.00</b>	סך הכל אגף תשתיות	
<b>אגף החינוך</b>						
<b>מינהלה</b>						
1,140	639	1,144	5.00	5.60	משכורות	811,000,110
50	19	50	0.00	0.00	השתלמויות	811,000,521
3	0	3	0.00	0.00	ספרות מקצועית	811,000,522

## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>אגף החינוך</b>						
<b>מינהלה</b>						
0	5	10	0.00	0.00	ליסינג 55-683-73	811,000,534
65	19	55	0.00	0.00	ליסינג 93-719-52	811,000,535
150	28	100	0.00	0.00	הנחות	811,000,757
210	109	210	0.00	0.00	מילגות	811,000,758
230	134	230	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	811,000,782
10	3	10	0.00	0.00	הצטיידות	811,000,931
420	148	420	0.00	0.00	תגבור בגרויות - קידום הישגים	811,002,110
<b>2,278</b>	<b>1,104</b>	<b>2,232</b>	<b>5.00</b>	<b>5.60</b>		סך הכל מינהלה
<b>גני ילדים</b>						
631	321	665	4.00	4.00	משכורות - מינהל	812,100,110
17,160	10,204	18,863	153.00	194.00	סייעות 3-5	812,200,110
1,250	525	1,200	0.00	0.00	חשמל	812,200,431
60	0	60	0.00	0.00	השתלמויות	812,200,521
240	0	0	0.00	0.00	בזק- גני ילדים	812,200,540
15,161	9,521	15,506	0.00	0.00	גננות 3-4 עובדות מדינה	812,200,750
26	0	26	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	812,200,751
370	211	340	0.00	0.00	סל תרבות	812,200,752
150	0	0	0.00	0.00	ספריית פיג'מות	812,200,753
18,575	8,574	13,332	0.00	0.00	גננות חובה עובדות מדינה - זכאות	812,200,758
10	0	10	0.00	0.00	אחרות	812,200,780
1,350	630	1,100	0.00	0.00	הקצבה	812,200,810
0	27	100	0.00	0.00	הצטיידות גנים חדשים	812,200,930
380	0	0	0.00	0.00	סייעות מחליפות גנ"י	812,201,110
972	0	0	33.80	0.00	סייעות משלימות גנ"י	812,202,110
506	0	0	5.40	0.00	סייעות תגבור גנ"י	812,203,110
<b>56,841</b>	<b>30,013</b>	<b>51,202</b>	<b>196.20</b>	<b>198.00</b>		סך הכל גני ילדים

## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>אגף החינוך</b>						
<b>היחידה לקידום נוער</b>						
412	180	387	3.00	3.00	שכר	815,800,110
18	0	18	0.00	0.00	הסעות + אבטחה	815,800,710
20	2	20	0.00	0.00	תוכנית הילה	815,800,780
36	0	36	0.00	0.00	פעילות העשרתית	815,800,782
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	815,800,930
<b>491</b>	<b>182</b>	<b>466</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	סך הכל היחידה לקידום נוער	
<b>לוגיסטיקה</b>						
695	365	707	5.00	5.00	משכורות	817,800,110
0	254	426	0.00	0.00	מים מוס"ח	817,800,432
100	76	100	0.00	0.00	הסעות תלמידים	817,800,750
120	0	120	0.00	0.00	א. תלמידי חוץ	817,800,780
300	54	250	0.00	0.00	הצטיידות מבנים חדשים	817,800,930
200	179	200	0.00	0.00	רכישות עבור בתיה"ס	817,800,931
206	0	0	0.00	0.00	מים מוס"ח	817,801,432
<b>1,621</b>	<b>928</b>	<b>1,803</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	סך הכל לוגיסטיקה	
<b>מועדונית אינטנסיבית</b>						
14	7	11	0.00	0.00	נקיון	812,400,434
5	3	5	0.00	0.00	פעולות העשרה	812,400,750
35	16	35	0.00	0.00	מזון	812,400,780
105	46	105	0.00	0.00	הסעות	812,400,781
22	15	22	0.00	0.00	שירות לאומי	812,400,782
23	11	23	0.00	0.00	הקצבות	812,400,810
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	812,400,930
<b>209</b>	<b>98</b>	<b>206</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל מועדונית אינטנסיבית	
<b>מרכז רישום</b>						
391	139	360	2.80	2.80	שכר	817,810,110
50	0	50	0.00	0.00	רישום אינטרנטי	817,810,754

## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>אגף החינוך</b>						
<b>מרכז רישום</b>						
5	0	15	0.00	0.00	הצטיידות	817,810,931
<b>446</b>	<b>139</b>	<b>425</b>	<b>2.80</b>	<b>2.80</b>		סך הכל מרכז רישום
<b>פסגה</b>						
278	140	256	2.00	2.00	משכורות	817,000,110
125	87	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>408</b>	<b>227</b>	<b>327</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>		סך הכל פסגה
<b>פרט והעצמה חינוכית</b>						
311	160	492	2.30	3.60	משכורות	817,110,110
416	167	371	0.00	0.00	נס טכנולוגיות	817,110,751
380	177	363	0.00	0.00	אשכולות	817,110,752
500	287	632	0.00	0.00	בר אילן מתמטיקה	817,110,753
100	0	100	0.00	0.00	נבחרות רובטיקה עירוניות	817,110,756
15	6	28	0.00	0.00	הצטיידות	817,110,930
<b>1,722</b>	<b>797</b>	<b>1,986</b>	<b>2.30</b>	<b>3.60</b>		סך הכל פרט והעצמה חינוכית
<b>שרות פסיכולוגי חינוכי - מנהלה</b>						
5,355	2,448	5,223	31.90	31.80	משכורות	817,300,110
15	1	15	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
0	0	40	0.00	0.00	פרויקט מחשוב	817,300,750
135	73	135	0.00	0.00	הדרכה מקצועית	817,300,752
0	0	70	0.00	0.00	שרות משלים - קבלניות	817,300,753
60	22	60	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	817,300,810
15	4	25	0.00	0.00	הצטיידות	817,300,930
392	139	216	0.00	0.00	שכר- תוכניות ייחודיות	817,301,110
<b>6,006</b>	<b>2,687</b>	<b>5,818</b>	<b>31.90</b>	<b>31.80</b>		סך הכל שרות פסיכולוגי חינוכי - מנהלה

## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>אגף החינוך</b>						
<b>שרותים נוספים לחינוך</b>						
2,800	0	0	0.00	0.00	בי"ס של החופש הגדול	813,800,750
541	617	534	3.75	3.75	משכורות	817,100,110
6,800	4,793	5,868	0.00	0.00	שמירה	817,100,750
33	0	33	0.00	0.00	פרח	817,110,755
53	20	53	0.00	0.00	מורות חיילות - שכ"ד	817,110,758
1,141	503	1,007	0.00	0.00	ביטוח תלמידים	817,500,441
90	34	90	0.00	0.00	משלחות לפולין	817,500,750
100	48	100	0.00	0.00	זה"ב	817,500,751
<b>11,558</b>	<b>6,015</b>	<b>7,685</b>	<b>3.75</b>	<b>3.75</b>	סך הכל שרותים נוספים לחינוך	
<b>תחום פורמלי</b>						
992	476	960	5.00	5.00	משכורות	813,100,110
0	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	813,100,521
1,246	800	1,210	0.00	0.00	סל תרבות	813,100,752
17	9	17	0.00	0.00	תוכניות התערבות מיוחדות	813,100,757
0	0	5	0.00	0.00	הצטיינות	813,100,930
55	43	55	0.00	0.00	רכישת ספרים	813,100,931
<b>2,310</b>	<b>1,328</b>	<b>2,252</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	סך הכל תחום פורמלי	
<b>83,890</b>	<b>43,518</b>	<b>74,402</b>	<b>256.95</b>	<b>260.55</b>	סך הכל אגף החינוך	

### אגף החינוך - יסודי ממלכתי

<b>אבני חן</b>						
383	164	371	3.40	3.10	משכורות - מינהל	813,201,110
0	10	20	0.00	0.00	מים	813,201,432
216	115	232	0.00	0.00	נקיון	813,201,434
22	9	15	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,201,782
240	152	240	0.00	0.00	הקצבות	813,201,810
18	0	0	0.00	0.00	מים	813,211,432
<b>879</b>	<b>450</b>	<b>878</b>	<b>3.40</b>	<b>3.10</b>	סך הכל אבני חן	

## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>						
<b>אופק</b>						
468	243	462	3.80	3.80	משכורות - מינהל	813,250,110
0	10	26	0.00	0.00	מים	813,250,432
281	150	300	0.00	0.00	נקיון	813,250,434
22	5	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,250,782
311	171	310	0.00	0.00	הקצבות	813,250,810
20	0	0	0.00	0.00	מים	813,251,432
<b>1,102</b>	<b>579</b>	<b>1,123</b>	<b>3.80</b>	<b>3.80</b>	סך הכל אופק	
<b>אלונים</b>						
364	175	332	3.40	3.40	מינהל	813,203,110
0	16	26	0.00	0.00	מים	813,203,432
241	128	243	0.00	0.00	נקיון	813,203,434
22	2	20	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,203,782
280	177	320	0.00	0.00	הקצבות	813,203,810
26	0	0	0.00	0.00	מים	813,213,432
<b>933</b>	<b>498</b>	<b>941</b>	<b>3.40</b>	<b>3.40</b>	סך הכל אלונים	
<b>אסיף</b>						
550	284	571	4.20	4.20	משכורות - מינהל	813,260,110
0	10	31	0.00	0.00	מים	813,260,432
252	137	270	0.00	0.00	נקיון	813,260,434
22	1	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,260,782
282	202	370	0.00	0.00	הקצבות	813,260,810
0	8	0	0.00	0.00	החזר טיולים מ.חינוך	813,260,811
28	0	0	0.00	0.00	מים	813,261,432
<b>1,134</b>	<b>642</b>	<b>1,267</b>	<b>4.20</b>	<b>4.20</b>	סך הכל אסיף	
<b>בית ספר לחינוך מיוחד</b>						
310	0	0	11.60	0.00	משכורת	813,320,110
70	0	0	0.00	0.00	נקיון	813,320,434

## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>						
<b>בית ספר לחינוך מיוחד</b>						
56	0	0	0.00	0.00	הקצבות	813,320,810
<b>436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.60</b>	<b>0.00</b>	סך הכל בית ספר לחינוך מיוחד	
<b>גוונים</b>						
443	392	422	3.60	3.50	מינהל	813,310,110
0	20	7	0.00	0.00	מים	813,310,432
214	113	221	0.00	0.00	נקיון	813,310,434
25	0	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,310,782
213	134	234	0.00	0.00	הקצבות	813,310,810
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,310,930
2,171	767	1,939	20.51	20.96	סייעות	813,311,110
35	0	0	0.00	0.00	מים	813,311,432
<b>3,111</b>	<b>1,426</b>	<b>2,858</b>	<b>24.11</b>	<b>24.46</b>	סך הכל גוונים	
<b>דורות</b>						
448	254	451	3.60	3.60	משכורות - מינהל	813,210,110
0	110	26	0.00	0.00	מים	813,210,432
275	151	293	0.00	0.00	נקיון	813,210,434
22	9	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,210,782
248	185	315	0.00	0.00	הקצבות	813,210,810
55	0	0	0.00	0.00	מים	813,212,432
<b>1,048</b>	<b>709</b>	<b>1,110</b>	<b>3.60</b>	<b>3.60</b>	סך הכל דורות	
<b>דמוקרטי ע"ש נדב</b>						
355	168	318	3.35	3.10	משכורות - מינהל	814,030,110
0	20	13	0.00	0.00	מים	814,030,432
276	151	294	0.00	0.00	נקיון	814,030,434
22	7	15	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,030,782
146	107	241	0.00	0.00	הקצבות	814,030,810



## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>						
<b>דמוקרטי ע"ש נדב</b>						
24	0	0	0.00	0.00	מים	814,031,432
<b>823</b>	<b>453</b>	<b>881</b>	<b>3.35</b>	<b>3.10</b>		סך הכל דמוקרטי ע"ש נדב
<b>האלה</b>						
515	257	497	4.40	4.40	משכורות - מינהל	814,040,110
0	31	42	0.00	0.00	מים	814,040,432
226	121	243	0.00	0.00	נקיון	814,040,434
22	1	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,040,782
348	247	424	0.00	0.00	הקצבות	814,040,810
40	0	0	0.00	0.00	מים	814,041,432
<b>1,151</b>	<b>657</b>	<b>1,231</b>	<b>4.40</b>	<b>4.40</b>		סך הכל האלה
<b>היובל</b>						
526	258	461	3.80	3.80	משכורות - מינהל	813,240,110
0	16	24	0.00	0.00	מים	813,240,432
242	132	259	0.00	0.00	נקיון	813,240,434
22	0	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,240,782
253	163	280	0.00	0.00	הקצבות	813,240,810
23	0	0	0.00	0.00	מים	813,241,432
<b>1,066</b>	<b>569</b>	<b>1,049</b>	<b>3.80</b>	<b>3.80</b>		סך הכל היובל
<b>חווה אקולוגית</b>						
379	196	345	2.80	2.80	שכר	813,700,110
50	43	50	0.00	0.00	הסעות	813,700,710
93	46	93	0.00	0.00	ש"ש גרעין נחל	813,700,750
168	72	168	0.00	0.00	הקצבות	813,700,810
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	813,700,930
<b>695</b>	<b>357</b>	<b>661</b>	<b>2.80</b>	<b>2.80</b>		סך הכל חווה אקולוגית
<b>חוט השני</b>						
478	228	431	4.20	4.20	משכורות - מינהל	814,090,110

## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>						
<b>חוט השני</b>						
0	31	34	0.00	0.00	מים	814,090,432
254	138	271	0.00	0.00	נקיון	814,090,434
22	13	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,090,782
303	216	363	0.00	0.00	הקצבות	814,090,810
35	0	0	0.00	0.00	מים	814,091,432
<b>1,092</b>	<b>626</b>	<b>1,124</b>	<b>4.20</b>	<b>4.20</b>		סך הכל חוט השני
<b>יחד</b>						
560	278	495	4.40	4.40	משכורות - מינהל	814,010,110
0	28	31	0.00	0.00	מים	814,010,432
334	186	416	0.00	0.00	נקיון	814,010,434
1	0	1	0.00	0.00	משרד החינוך- גף ניסויים ויזמות	814,010,781
22	9	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,010,782
294	226	293	0.00	0.00	הקצבות	814,010,810
43	0	0	0.00	0.00	מים	814,011,432
<b>1,254</b>	<b>727</b>	<b>1,261</b>	<b>4.40</b>	<b>4.40</b>		סך הכל יחד
<b>כרמים</b>						
374	110	307	3.40	3.40	מינהל	813,204,110
0	15	12	0.00	0.00	מים	813,204,432
240	130	259	0.00	0.00	נקיון	813,204,434
22	3	10	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,204,782
191	91	145	0.00	0.00	הקצבות	813,204,810
19	0	0	0.00	0.00	מים	813,214,432
<b>846</b>	<b>349</b>	<b>733</b>	<b>3.40</b>	<b>3.40</b>		סך הכל כרמים
<b>מעוז המכבים</b>						
378	186	359	3.27	3.42	משכורות - מינהל	814,050,110
0	15	18	0.00	0.00	מים	814,050,432
252	137	262	0.00	0.00	נקיון	814,050,434
22	1	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,050,782

## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>						
<b>מעוז המכבים</b>						
197	132	229	0.00	0.00	הקצבות	814,050,810
21	0	0	0.00	0.00	מים	814,051,432
<b>870</b>	<b>471</b>	<b>893</b>	<b>3.27</b>	<b>3.42</b>		סך הכל מעוז המכבים
<b>מעלות</b>						
188	97	173	1.40	1.40	שכר	813,400,110
0	22	36	0.00	0.00	מים	813,400,432
323	170	343	0.00	0.00	ניקיון	813,400,434
369	250	369	0.00	0.00	קבלניות	813,400,750
40	23	40	0.00	0.00	הסעות	813,400,752
168	121	100	0.00	0.00	הקצבות	813,400,810
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,400,930
41	0	0	0.00	0.00	מים	813,401,432
<b>1,139</b>	<b>683</b>	<b>1,071</b>	<b>1.40</b>	<b>1.40</b>		סך הכל מעלות
<b>ניצנים</b>						
404	214	409	3.40	3.80	משכורות - מינהל	813,270,110
0	15	19	0.00	0.00	מים	813,270,432
242	132	259	0.00	0.00	נקיון	813,270,434
22	1	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,270,782
181	125	251	0.00	0.00	הקצבות	813,270,810
23	0	0	0.00	0.00	מים	813,271,432
<b>872</b>	<b>487</b>	<b>963</b>	<b>3.40</b>	<b>3.80</b>		סך הכל ניצנים
<b>עידנים</b>						
431	219	423	3.80	3.60	משכורות - מינהל	813,220,110
0	19	22	0.00	0.00	מים	813,220,432
261	138	272	0.00	0.00	נקיון	813,220,434
22	13	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,220,782
238	140	310	0.00	0.00	הקצבות	813,220,810

## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>						
<b>עידנים</b>						
28	0	0	0.00	0.00	מים	813,221,432
<b>980</b>	<b>529</b>	<b>1,052</b>	<b>3.80</b>	<b>3.60</b>		סך הכל עידנים
<b>עמית</b>						
468	267	441	3.80	3.55	משכורות - מינהל	814,070,110
0	21	21	0.00	0.00	מים	814,070,432
243	130	260	0.00	0.00	נקיון	814,070,434
22	25	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,070,782
217	170	297	0.00	0.00	הקצבות	814,070,810
33	0	0	0.00	0.00	מים	814,071,432
<b>983</b>	<b>613</b>	<b>1,044</b>	<b>3.80</b>	<b>3.55</b>		סך הכל עמית
<b>קציר (יזמה)</b>						
435	189	422	3.80	3.40	משכורות - מינהל	814,110,110
0	0	16	0.00	0.00	מים	814,110,432
194	0	103	0.00	0.00	נקיון	814,110,434
22	1	15	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,110,782
178	170	140	0.00	0.00	הקצבות	814,110,810
17	0	0	0.00	0.00	מים	814,111,432
<b>846</b>	<b>360</b>	<b>696</b>	<b>3.80</b>	<b>3.40</b>		סך הכל קציר (יזמה)
<b>קשת</b>						
489	263	510	4.20	4.20	משכורות - מינהל	814,020,110
0	32	36	0.00	0.00	מים	814,020,432
242	133	259	0.00	0.00	נקיון	814,020,434
22	1	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,020,782
308	231	388	0.00	0.00	הקצבות	814,020,810
46	0	0	0.00	0.00	מים	814,021,432
<b>1,107</b>	<b>660</b>	<b>1,218</b>	<b>4.20</b>	<b>4.20</b>		סך הכל קשת

## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי</b>						
<b>רמון</b>						
496	248	492	4.00	4.00	משכורות - מינהל	813,290,110
0	21	28	0.00	0.00	מים	813,290,432
275	148	292	0.00	0.00	נקיון	813,290,434
22	11	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,290,782
268	163	332	0.00	0.00	הקצבות	813,290,810
31	0	0	0.00	0.00	מים	813,291,432
<b>1,092</b>	<b>591</b>	<b>1,169</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	סך הכל רמון	
<b>רעים</b>						
501	256	477	4.20	4.20	משכורות - מינהל	814,060,110
0	8	28	0.00	0.00	מים	814,060,432
246	134	263	0.00	0.00	נקיון	814,060,434
22	1	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,060,782
285	199	314	0.00	0.00	הקצבות	814,060,810
15	0	0	0.00	0.00	מים	814,061,432
<b>1,069</b>	<b>598</b>	<b>1,107</b>	<b>4.20</b>	<b>4.20</b>	סך הכל רעים	
<b>24,528</b>	<b>13,034</b>	<b>24,330</b>	<b>112.33</b>	<b>100.23</b>	סך הכל אגף החינוך - יסודי ממלכתי	

<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי</b>						
<b>ממ"ד אבני החושן</b>						
479	206	407	4.00	4.00	משכורות	814,080,110
0	28	22	0.00	0.00	מים	814,080,432
218	112	218	0.00	0.00	נקיון	814,080,434
22	0	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,080,782
240	169	255	0.00	0.00	הקצבות	814,080,810
33	0	0	0.00	0.00	מים	814,081,432
<b>992</b>	<b>515</b>	<b>927</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	סך הכל ממ"ד אבני החושן	
<b>ממ"ד אריאל</b>						
377	147	335	3.40	3.20	משכורות - מינהל	814,120,110
0	14	24	0.00	0.00	מים	814,120,432

## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי</b>						
<b>ממ"ד אריאל</b>						
264	135	226	0.00	0.00	נקיון	814,120,434
22	0	15	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,120,782
311	181	221	0.00	0.00	הקצבות	814,120,810
11	0	0	0.00	0.00	מים	814,121,432
<b>985</b>	<b>477</b>	<b>821</b>	<b>3.40</b>	<b>3.20</b>		סך הכל ממ"ד אריאל
<b>ממ"ד דרכי יהודה</b>						
399	168	366	3.60	3.51	משכורות - מינהל	813,202,110
0	34	24	0.00	0.00	מים	813,202,432
232	125	232	0.00	0.00	נקיון	813,202,434
22	1	15	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,202,782
296	162	267	0.00	0.00	הקצבות	813,202,810
37	0	0	0.00	0.00	מים	813,232,432
<b>986</b>	<b>490</b>	<b>904</b>	<b>3.60</b>	<b>3.51</b>		סך הכל ממ"ד דרכי יהודה
<b>ממ"ד משואת נריה</b>						
538	268	483	4.20	4.20	משכורות - מינהל	813,280,110
0	0	31	0.00	0.00	מים	813,280,432
281	154	299	0.00	0.00	ניקיון	813,280,434
22	11	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,280,782
333	222	324	0.00	0.00	הקצבות	813,280,810
31	0	0	0.00	0.00	מים	813,281,432
<b>1,205</b>	<b>655</b>	<b>1,162</b>	<b>4.20</b>	<b>4.20</b>		סך הכל ממ"ד משואת נריה
<b>ממ"ד נתיב זבולון</b>						
556	279	537	4.26	4.26	משכורות - מינהל	813,230,110
0	10	24	0.00	0.00	מים	813,230,432
264	143	282	0.00	0.00	נקיון	813,230,434
22	3	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,230,782
258	173	280	0.00	0.00	הקצבות	813,230,810

## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי</b>						
<b>ממ"ד נתיב זבולון</b>						
22	0	0	0.00	0.00	מים	813,231,432
<b>1,122</b>	<b>608</b>	<b>1,148</b>	<b>4.26</b>	<b>4.26</b>		סך הכל ממ"ד נתיב זבולון
<b>ממ"ד שבטי ישראל</b>						
482	244	454	4.20	4.20	משכורות - מינהל	814,100,110
0	11	32	0.00	0.00	מים	814,100,432
246	130	246	0.00	0.00	נקיון	814,100,434
22	8	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	814,100,782
313	217	311	0.00	0.00	הקצבות	814,100,810
25	0	0	0.00	0.00	מים	814,101,432
<b>1,088</b>	<b>610</b>	<b>1,068</b>	<b>4.20</b>	<b>4.20</b>		סך הכל ממ"ד שבטי ישראל
<b>6,378</b>	<b>3,355</b>	<b>6,030</b>	<b>23.66</b>	<b>23.37</b>		סך הכל אגף החינוך - יסודי ממלכתי דתי
<b>אגף החינוך - חט"ב ממלכתי</b>						
<b>אורט</b>						
450	48	450	0.00	0.00	הקצבות	815,790,810
0	0	1,295	0.00	0.00	העברת תקבולי משרד החינוך	815,790,811
0	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	815,790,930
<b>450</b>	<b>48</b>	<b>1,755</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		סך הכל אורט
<b>ברנקו וייס</b>						
265	132	300	0.00	0.00	הקצבות	815,791,810
0	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	815,791,930
<b>265</b>	<b>132</b>	<b>310</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		סך הכל ברנקו וייס
<b>עירוני ה</b>						
305	68	231	3.20	2.80	שכר	815,200,110
10	0	0	0.00	0.00	מים	815,200,432
285	0	103	0.00	0.00	ניקיון	815,200,434
5	0	5	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,200,782
135	52	150	0.00	0.00	הקצבות	815,200,810

## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>אגף החינוך - חט"ב ממלכתי</b>						
<b>עירוני ה</b>						
0	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	815,200,930
<b>740</b>	<b>120</b>	<b>499</b>	<b>3.20</b>	<b>2.80</b>		סך הכל עירוני ה
<b>1,455</b>	<b>300</b>	<b>2,564</b>	<b>3.20</b>	<b>2.80</b>		סך הכל אגף החינוך - חט"ב ממלכתי
<b>אגף החינוך - חט"ב ממלכתי דתי</b>						
<b>אמי"ת בנות</b>						
163	30	0	0.00	0.00	ניקיון	815,770,434
151	64	122	0.00	0.00	הקצבות	815,770,810
0	180	396	0.00	0.00	תקבולי משרד החינוך	815,770,811
0	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	815,770,930
<b>314</b>	<b>274</b>	<b>528</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		סך הכל אמי"ת בנות
<b>אמי"ת בנים</b>						
159	63	125	0.00	0.00	הקצבות	815,780,810
0	186	396	0.00	0.00	תקבולים משרד החינוך	815,780,811
0	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	815,780,930
<b>159</b>	<b>249</b>	<b>531</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		סך הכל אמי"ת בנים
<b>473</b>	<b>523</b>	<b>1,059</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>						
955	482	902	8.00	8.02	שכר מינהל	815,751,110
160	0	160	0.00	0.00	מענק הישגים חט"ע	815,751,220
0	26	29	0.00	0.00	מים	815,751,432
459	256	490	0.00	0.00	ניקיון	815,751,434
1,430	816	1,430	0.00	0.00	שאלת מורים	815,751,750
25	0	25	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,751,782
417	267	490	0.00	0.00	הקצבות	815,751,810
0	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	815,751,930



## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>אגף החינוך - חט"ע ממלכתי</b>						
<b>חט"ע - יחד</b>						
0	0	0	0.00	0.00	מועדון בית סיפרי	815,752,110
48	0	0	0.00	0.00	מים	815,752,432
5,209	2,481	4,904	23.10	23.10	מורים	815,753,110
<b>8,703</b>	<b>4,328</b>	<b>8,440</b>	<b>31.10</b>	<b>31.12</b>	סך הכל חט"ע - יחד	
<b>חט"ע - מכבים רעות - מור</b>						
2,510	1,203	2,487	21.00	22.60	שכר מינהל	815,760,110
46	25	46	0.00	0.00	מועדון בית סיפרי	815,760,210
0	89	95	0.00	0.00	מים	815,760,432
840	469	870	0.00	0.00	ניקיון	815,760,434
65	39	65	0.00	0.00	ליסינג 40-648-12	815,760,530
736	391	736	0.00	0.00	שאלת מורים	815,760,750
30	5	30	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,760,782
1,170	678	1,215	0.00	0.00	הקצבות + מזנון	815,760,810
77	27	99	0.00	0.00	מועדון בית סיפרי העברות	815,760,812
0	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	815,760,930
20,751	8,574	17,786	88.51	88.51	מורים	815,761,110
140	0	0	0.00	0.00	מים	815,761,432
<b>26,365</b>	<b>11,500</b>	<b>23,439</b>	<b>109.51</b>	<b>111.11</b>	סך הכל חט"ע - מכבים רעות - מור	
<b>חט"ע - עירוני א</b>						
13,900	6,762	12,868	62.68	62.68	מורים	815,710,110
0	51	72	0.00	0.00	מים	815,710,432
549	307	501	0.00	0.00	נקיון	815,710,434
0	4	0	0.00	0.00	ליסינג 10-281-71	815,710,530
65	28	65	0.00	0.00	ליסינג 92-755-52	815,710,531
3,380	1,929	3,659	0.00	0.00	שאלת מורים	815,710,750
68	0	68	0.00	0.00	פרויקטים מתקדמים	815,710,751
30	15	30	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,710,782
945	588	1,008	0.00	0.00	הקצבות + מזנון	815,710,810

## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>אגף החינוך - חט"ע ממלכתי</b>						
<b>חט"ע - עירוני א</b>						
19	0	0	0.00	0.00	מועדון בית ספרי-העברות	815,710,813
0	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	815,710,930
2,191	1,132	2,100	17.25	17.20	מינהל	815,711,110
95	0	0	0.00	0.00	מים	815,711,432
<b>21,242</b>	<b>10,816</b>	<b>20,381</b>	<b>79.93</b>	<b>79.88</b>	סך הכל חט"ע - עירוני א	
<b>חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין</b>						
10,519	4,607	9,367	52.70	52.70	מורים	815,720,110
0	0	170	0.00	0.00	מענק הישגים חט"ע	815,720,220
0	34	71	0.00	0.00	מים	815,720,432
482	273	526	0.00	0.00	נקיון	815,720,434
2,621	1,196	3,078	0.00	0.00	שאלת מורים	815,720,750
30	15	30	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,720,782
855	556	1,040	0.00	0.00	הקצבות	815,720,810
36	0	32	0.00	0.00	מועדון בית ספרי העברות	815,720,812
0	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	815,720,930
55	0	0	0.00	0.00	מים	815,721,432
2,149	986	1,866	17.76	17.66	מינהל	815,722,110
<b>16,747</b>	<b>7,667</b>	<b>16,190</b>	<b>70.46</b>	<b>70.36</b>	סך הכל חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין	
<b>חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור</b>						
2,042	921	1,918	17.15	18.24	מינהל	815,740,110
46	30	46	0.00	0.00	מועדון בית ספרי	815,740,210
470	0	470	0.00	0.00	מענק הישגים חט"ע	815,740,220
0	23	70	0.00	0.00	מים	815,740,432
556	310	631	0.00	0.00	נקיון	815,740,434
1,799	777	1,799	0.00	0.00	שאלת מורים	815,740,750
30	16	30	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	815,740,782
850	503	946	0.00	0.00	הקצבות	815,740,810
0	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	815,740,930

## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>אגף החינוך - חט"ע ממלכתי</b>						
<b>חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור</b>						
38	0	0	0.00	0.00	מים	815,741,432
10,383	4,677	9,977	54.22	54.22	מורים	815,742,110
<b>16,214</b>	<b>7,257</b>	<b>15,897</b>	<b>71.37</b>	<b>72.46</b>	סך הכל חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור	
<b>89,271</b>	<b>41,568</b>	<b>84,347</b>	<b>362.37</b>	<b>364.93</b>	סך הכל אגף החינוך - חט"ע ממלכתי	
<b>אגף החינוך - חט"ע ממלכתי דתי</b>						
<b>אולפנת בני עקיבא</b>						
293	0	0	0.00	0.00	הקצבות	815,730,813
<b>293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל אולפנת בני עקיבא	
<b>ישיבת בני עקיבא</b>						
294	119	300	0.00	0.00	הקצבות	815,730,812
<b>294</b>	<b>119</b>	<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל ישיבת בני עקיבא	
<b>587</b>	<b>119</b>	<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל אגף החינוך - חט"ע ממלכתי דתי	
<b>אגף החינוך - צרכים מיוחדים</b>						
977	419	935	7.00	6.00	משכורות - מינהל	813,300,110
50	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	813,300,521
9,800	5,323	9,500	0.00	0.00	הסעות	813,300,710
50	6	50	0.00	0.00	סל חופשות + העשרה	813,300,711
170	124	170	0.00	0.00	הזנה	813,300,750
2,100	1,017	2,000	0.00	0.00	אגרות תלמידי חוץ	813,300,780
20	16	20	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,300,782
250	117	200	0.00	0.00	הקצבות	813,300,810
5	6	60	0.00	0.00	הצטיידות	813,300,930
60	0	30	0.00	0.00	הצטיידות מצ'ינג משרד החינוך	813,300,931
5,900	2,875	5,754	71.89	70.64	שכר - סייעות אישיות	813,301,110
6,002	2,656	4,975	69.30	60.74	שכר - סייעות גנ"י ח"מ	813,302,110
3,700	1,640	3,255	43.92	38.34	שכר - סייעות כיתתיות	813,303,110

## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>אגף החינוך - צרכים מיוחדים</b>						
7,000	4,002	6,506	75.00	71.75	שכר מלומים	813,304,110
1,600	841	2,047	22.06	22.23	שכר סייעות בריאות	813,305,110
296	118	432	4.00	4.00	סייעות תגבור	813,306,110
2,100	1,062	1,938	23.88	23.38	סייעות תקשורת	813,307,110
400	213	0	0.00	0.00	סייעות מחליפות	813,308,110
<b>40,480</b>	<b>20,435</b>	<b>37,877</b>	<b>317.05</b>	<b>297.08</b>	סך הכל	
<b>40,480</b>	<b>20,435</b>	<b>37,877</b>	<b>317.05</b>	<b>297.08</b>	סך הכל אגף החינוך - צרכים מיוחדים	
<b>אגף החינוך - ספריות</b>						
1,467	743	1,420	10.79	10.77	משכורות	823,000,110
120	49	150	0.00	0.00	נקיון סיפריה	823,000,434
10	6	7	0.00	0.00	השתלמויות	823,000,521
60	26	50	0.00	0.00	שירות ותמיכה	823,000,570
50	14	55	0.00	0.00	מיחשוב	823,000,753
10	6	10	0.00	0.00	הצטיידות	823,000,930
40	24	40	0.00	0.00	הצט' בתי ספר	823,000,931
<b>1,757</b>	<b>868</b>	<b>1,732</b>	<b>10.79</b>	<b>10.77</b>	סך הכל	
<b>1,757</b>	<b>868</b>	<b>1,732</b>	<b>10.79</b>	<b>10.77</b>	סך הכל אגף החינוך - ספריות	
<b>נוער וספורט</b>						
<b>אולם ספורט בוכמן</b>						
120	43	120	0.00	0.00	חשמל	829,340,431
90	45	150	0.00	0.00	נקיון	829,340,434
<b>210</b>	<b>88</b>	<b>270</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל אולם ספורט בוכמן	
<b>אולם ספורט יצחק רבין</b>						
86	43	65	0.00	0.00	נקיון	829,330,434
<b>86</b>	<b>43</b>	<b>65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל אולם ספורט יצחק רבין	
<b>אולם ספורט מוטה גור</b>						
189	107	217	1.47	1.47	משכורות	829,310,110

## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>נוער וספורט</b>						
<b>אולם ספורט מוטה גור</b>						
90	39	90	0.00	0.00	חשמל	829,310,431
86	44	65	0.00	0.00	נקיון	829,310,434
<b>365</b>	<b>190</b>	<b>372</b>	<b>1.47</b>	<b>1.47</b>	סך הכל אולם ספורט מוטה גור	
<b>אולם ספורט מור</b>						
118	0	0	1.00	0.00	משכורות	829,320,110
<b>118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל אולם ספורט מור	
<b>אולם ספורט עירוני א</b>						
123	99	113	1.00	1.00	משכורות	829,300,110
120	62	120	0.00	0.00	חשמל	829,300,431
86	43	70	0.00	0.00	נקיון	829,300,434
<b>329</b>	<b>204</b>	<b>303</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	סך הכל אולם ספורט עירוני א	
<b>מועדון נוער</b>						
50	26	50	0.00	0.00	חשמל	828,910,431
74	28	30	0.00	0.00	נקיון	828,940,434
<b>124</b>	<b>54</b>	<b>80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל מועדון נוער	
<b>ספורט (סחלבים)</b>						
45	17	45	0.00	0.00	חשמל(מקלט מ"ר חוגים)	829,000,430
100	58	100	0.00	0.00	ספורט עירוני	829,000,751
5	0	5	0.00	0.00	מועדון בית סיפרי (יסודי)	829,000,812
80	0	80	0.00	0.00	מרכזי מצויינות	829,000,814
10	0	50	0.00	0.00	הצטיידות טוטו	829,000,931
<b>240</b>	<b>75</b>	<b>280</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל ספורט (סחלבים)	
<b>1,472</b>	<b>654</b>	<b>1,370</b>	<b>3.47</b>	<b>2.47</b>	סך הכל נוער וספורט	
<b>אגף לשרותים חברתיים</b>						
<b>מינהלה</b>						
1,476	673	1,299	7.88	7.73	משכורות	841,000,110
10	4	10	0.00	0.00	השתלמויות	841,000,521
0	28	55	0.00	0.00	ליסינג 33-884-75	841,000,532

## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>אגף לשרותים חברתיים</b>						
<b>מינהלה</b>						
70	0	15	0.00	0.00	ליסינג חדש	841,000,535
5	4	5	0.00	0.00	משרדיות	841,000,560
25	0	25	0.00	0.00	עיר בריאה	841,000,752
10	0	10	0.00	0.00	קבלניות	841,000,755
90	35	75	0.00	0.00	פרויקט תאטרון נוער בסיכון	841,000,757
5	2	5	0.00	0.00	ארגוניות	841,000,840
150	90	100	0.00	0.00	בטחון עובדים מאבטחים	841,000,843
15	7	15	0.00	0.00	הצטיידות	841,000,930
<b>1,856</b>	<b>843</b>	<b>1,614</b>	<b>7.88</b>	<b>7.73</b>	סך הכל מינהלה	
<b>בריאות אם וילד</b>						
159	80	159	1.34	1.34	משכורות	832,400,110
12	7	12	0.00	0.00	חשמל	832,400,431
43	21	14	0.00	0.00	נקיון	832,400,434
<b>214</b>	<b>108</b>	<b>185</b>	<b>1.34</b>	<b>1.34</b>	סך הכל בריאות אם וילד	
<b>הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול</b>						
359	163	352	3.00	3.00	משכורות	817,001,110
220	38	150	0.00	0.00	אלימות,סמים,אלכוהול	817,001,750
225	0	122	0.00	0.00	הרשות למלחמה בסמים- פרויקט	817,001,751
70	26	60	0.00	0.00	זולה ניידת	841,000,758
60	12	60	0.80	0.80	זולה ניידת	841,200,110
<b>934</b>	<b>239</b>	<b>744</b>	<b>3.80</b>	<b>3.80</b>	סך הכל הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול	
<b>פעילות בקהילה</b>						
10	0	5	0.00	0.00	פעילות בקהילה 848	848,000,849
0	0	29	0.00	0.25	עמית למשפחה	848,200,110
0	0	13	0.00	0.00	עמית למשפחה	848,200,841
80	7	80	0.00	0.00	עבודה בקהילה	848,200,845
13	0	25	0.00	0.00	עבודה קהילתית	848,210,840
12	2	7	0.00	0.00	פעילות התנדבותית בקהילה	848,300,841

## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>אגף לשרותים חברתיים</b>						
<b>פעילות בקהילה</b>						
18	8	18	0.00	0.00	אגודה להתנדבות(שירות לאומי)	848,300,845
4	1	8	0.00	0.00	לשכות יעוץ לאזרח	848,400,841
<b>137</b>	<b>18</b>	<b>185</b>	<b>0.00</b>	<b>0.25</b>	סך הכל פעילות בקהילה	
<b>צוות אינטנסיבי</b>						
4,337	2,138	3,886	25.27	23.72	משכורות עו"ס	841,100,110
<b>4,337</b>	<b>2,138</b>	<b>3,886</b>	<b>25.27</b>	<b>23.72</b>	סך הכל צוות אינטנסיבי	
<b>רווחת הפרט והמשפחה</b>						
10	0	15	0.00	0.00	רווחת הפרט והמשפחה	842,000,849
120	30	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
133	59	130	0.00	0.00	משפחות במצוקה בקהילה	842,200,840
4	0	4	0.00	0.00	מסגרות ארציות לדרי רחוב	842,200,841
0	4	10	0.00	0.00	טיפול בפרט ובמשפחה	842,200,843
53	20	38	0.25	0.25	תחנות לטיפול במשפחה	842,210,110
35	6	35	0.00	0.00	סדנאות למשפחה	842,210,840
0	0	10	0.00	0.00	סדנאות למשפחה	842,400,840
47	44	30	0.00	0.00	מקלטים לנשים מוכות	842,400,842
14	0	1	0.00	0.00	יעוץ זוגי	842,400,845
47	11	40	0.00	0.00	מרכזי טיפול באלימות	842,410,840
126	35	122	0.75	0.75	מרכזי טיפול באלימות	842,412,110
<b>590</b>	<b>209</b>	<b>556</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	סך הכל רווחת הפרט והמשפחה	
<b>שרותי שיקום</b>						
5	0	15	0.00	0.00	תעסוקה נתמכת לנכים	846,000,840
12	0	12	0.00	0.00	שיקום עיוור בקהילה	846,300,840
160	72	133	0.80	0.80	חינוך מיוחד שיקום	846,302,110
100	40	100	0.00	0.00	ילדים עוורים במוסדות	846,310,841
25	10	50	0.00	0.00	הדרכה לעוור ובני ביתו	846,320,840
30	8	40	0.00	0.00	מפעלי שיקום לעיוור	846,400,840

## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>אגף לשרותים חברתיים</b>						
<b>שרותי שיקום</b>						
15	5	10	0.00	0.00	מפעלי תעסוקה ומועדון	846,400,841
2,400	1,181	2,000	0.00	0.00	אחזקת נכים בפנימיות	846,500,841
0	0	1	0.00	0.00	אחזקת נכים במשפחות אומנות	846,500,842
293	119	125	0.00	0.00	מעונות ממשלתיים - שיקום	846,500,843
156	8	1	0.00	0.00	מסגרת יום לילד המוגבל	846,600,840
50	17	40	0.00	0.00	תעסוקה מוגנת למוגבל	846,600,841
85	29	70	0.00	0.00	תוכנית לילד החריג	846,700,840
967	428	1,033	0.00	0.00	מ.יום שיקומים לנכים	846,700,841
35	16	35	0.00	0.00	נופשונים להבראה	846,700,842
50	0	50	0.00	0.00	הסעות נכים	846,700,843
427	216	400	0.00	0.00	הסעות למ.יום שיקומי	846,700,844
270	0	270	0.00	0.00	ליווי למ.יום שיקומי	846,700,845
12	4	11	0.00	0.00	נכים קשים בקהילה	846,700,846
90	21	95	0.00	0.00	תוכנית מעבר לחרשים	846,700,848
7	2	7	0.00	0.00	שיקום נכים בקהילה	846,800,840
10	0	32	0.00	0.00	שרותי שיקום	846,800,849
4	0	10	0.00	0.00	מרכזי איבחון ושיקום	846,810,840
0	0	5	0.00	0.00	מועדונים לעיוור	846,810,841
<b>5,203</b>	<b>2,176</b>	<b>4,545</b>	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>	סך הכל שרותי שיקום	
<b>שרותי תקון</b>						
10	0	5	0.00	0.00	שרותי תקון	847,000,849
20	0	15	0.00	0.00	טיפול בנערות במצוקה	847,100,840
0	0	1	0.00	0.00	פרויקט עד"י	847,100,841
1	0	10	0.00	0.00	מקלטים לנערות	847,100,842
36	0	60	0.00	0.00	פרויקט וינגיט	847,100,843
74	29	76	0.78	0.78	בית חם נערות מתבגרות שכר	847,110,110
50	23	45	0.00	0.00	בית חם	847,110,840



## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>אגף לשרותים חברתיים</b>						
<b>שרותי תקון</b>						
44	27	0	0.00	0.00	מרכז וטיפול לנפגעי תקיפה מינית	847,110,841
0	0	1	0.00	0.00	חברות רחוב	847,120,841
80	17	35	0.00	0.00	טיפול בנוער וצעירים	847,200,842
0	25	30	0.00	0.00	טיפול בנפגעי סמים (כולל מיום)	847,300,840
1	0	112	0.00	0.00	מעונות חסות	847,300,843
40	0	13	0.00	0.00	טיפול בנוער מתמכר	847,300,846
13	4	0	0.00	0.00	תעסוקה למתמכרים	847,300,847
0	0	1,462	0.00	0.00	מרכז יום למתבגרים והוריהם	847,300,849
73	33	30	0.00	0.00	התמכרויות - מבוגרים	847,301,840
3	0	5	0.00	0.00	בדיקות למשתמשי סמים וסיוע	847,302,841
7	3	15	0.00	0.00	מפתן מקומי אחזקה	847,400,840
15	10	15	0.00	0.00	מפתן "כ"א	847,400,841
<b>467</b>	<b>171</b>	<b>1,930</b>	<b>0.78</b>	<b>0.78</b>	סך הכל שרותי תקון	
<b>שרותים לזקן</b>						
10	0	5	0.00	0.00	שרותים לזקן	844,000,849
70	35	50	0.00	0.00	שכונה תומכת	844,200,843
1,100	284	1,300	0.00	0.00	אחזקת זקנים במעונות	844,300,840
20	10	13	0.00	0.00	נופשון לזקן	844,300,841
132	92	150	0.00	0.00	מועדונים מועשרים	844,400,842
0	0	5	0.00	0.00	טיפול שיניים ומכ. לקשיש	844,400,844
34	25	100	0.00	0.00	מועדונים לזקנים	844,410,840
70	14	80	0.00	0.00	טיפול בזקן בקהילה	844,420,840
95	51	80	0.00	0.00	שירותים לניצולי שואה	844,420,844
0	0	72	0.00	0.45	מרכזי ועדת חוק סיעוד	844,432,110
17	5	40	0.00	0.00	מסגרות יומיות לזקן	844,500,840
<b>1,548</b>	<b>516</b>	<b>1,895</b>	<b>0.00</b>	<b>0.45</b>	סך הכל שרותים לזקן	

## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>אגף לשרותים חברתיים</b>						
<b>שרותים לילד ולנוער</b>						
10	0	10	0.00	0.00	שרותים לילד ולנוער 843	843,000,849
78	18	43	0.25	0.25	קשר בין הורים וילדהם	843,402,110
263	101	347	2.77	2.66	טיפול בילד בקהילה	843,500,110
1	0	10	0.00	0.00	מרכזי הורים - ילדים	843,500,840
0	0	0	0.00	0.00	בדיקות פסיכולוגיות	843,500,842
15	7	0	0.00	0.00	מ.חירום אקסטרניים	843,500,843
15	3	33	0.00	0.00	קשר בין הורים וילדיהם	843,502,840
210	22	183	0.00	0.00	טיפול בילד בקהילה	843,510,840
0	0	1,818	0.00	0.00	השלמת שירותי ליבה	843,510,841
60	36	50	0.00	0.00	טיפול במשפחות אומנה	843,540,840
201	108	161	1.74	1.49	תכנית עם הפנים לקהילה	843,800,110
215	92	240	0.00	0.00	תוכנית עם הפנים לקהילה	843,800,840
1,400	852	1,200	0.00	0.00	אח' ילדים בפנימיות	843,800,841
120	60	125	0.00	0.00	מועדון מתבגרים /מתבגרות	843,800,849
500	250	500	0.00	0.00	ילדים במעונות יום	843,900,840
<b>3,088</b>	<b>1,549</b>	<b>4,720</b>	<b>4.76</b>	<b>4.40</b>	סך הכל שרותים לילד ולנוער	
<b>שרותים למש"ה ( מוגבל שכלית התפתחותית )</b>						
1	0	50	0.00	0.00	מש"ה במוסד ממשלתי	845,000,840
10	0	10	0.00	0.00	שרותים למש"ה 845	845,000,849
4,742	2,102	4,200	0.00	0.00	סידור מש"ה במוסדות	845,100,840
104	37	90	0.00	0.00	טיפול בהורים וילדיהם	845,100,841
226	67	90	0.00	0.00	מועדונים לילדים אוטיסטים	845,100,842
692	304	650	0.00	0.00	מעונות יום שיקומיים - אוטיסטים	845,100,843
40	17	30	0.00	0.00	משפחות אומנה	845,100,844
180	81	180	0.00	0.00	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	845,100,845
2,700	1,237	1,600	0.00	0.00	אחזקת ילדים אוטיסטים במוסדות	845,100,846
45	17	40	0.00	0.00	נופשונים וקיטנות	845,100,847

## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -



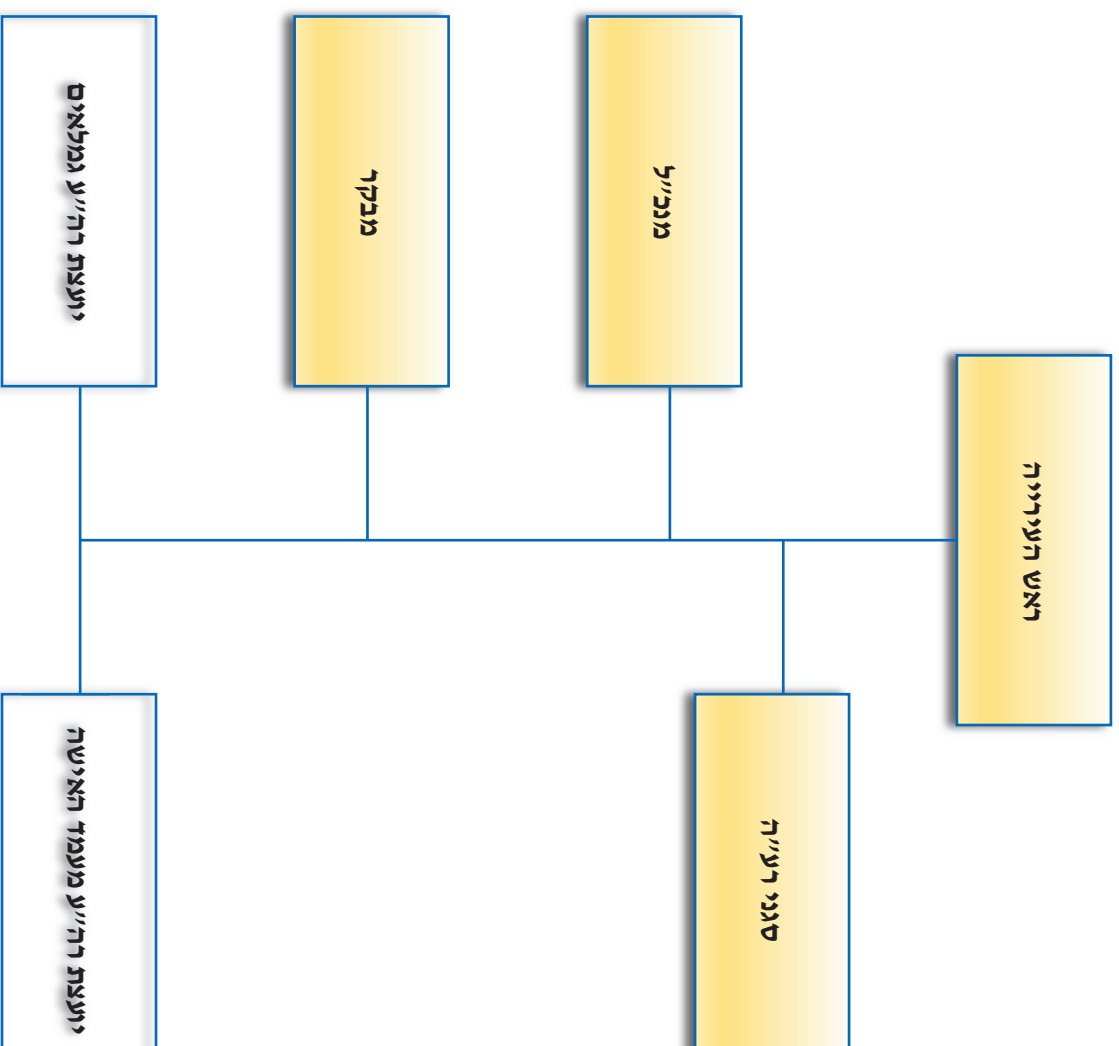
תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>אגף לשרותים חברתיים</b>						
<b>שרותים למש"ה ( מוגבל שכלית התפתחותית )</b>						
120	27	40	0.00	0.00	הסעות לתעסוקה-אוטיסטים	845,100,848
0	0	13	0.00	0.00	משפחות אומנה לשיקום	845,101,840
10	0	80	0.00	0.00	מועדון למש"ה	845,200,842
18	8	15	0.00	0.00	מש"ה במעון אמוני	845,210,840
1,170	533	1,200	0.00	0.00	מש"ה במעון טיפולי (יום ארוך)	845,220,840
250	109	200	0.00	0.00	מעשי"ם	845,230,840
5	1	5	0.00	0.00	שרותים תומכים למש"ה	845,300,840
100	40	150	0.00	0.00	הסעות למרכז יום למש"ה	845,300,841
60	18	60	0.00	0.00	נופשונים למש"ה	845,310,840
<b>10,473</b>	<b>4,598</b>	<b>8,703</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סך הכל שרותים למש"ה ( מוגבל שכלית התפתחותית )	
<b>שרותים לעולים</b>						
68	34	68	0.60	0.60	עובדי שכונות עולים	849,000,110
1	0	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
16	1	11	0.00	0.00	משפחות עולים במצוקה	849,010,841
16	0	16	0.00	0.00	מעונות יום עולים	849,010,842
15	0	18	0.00	0.00	ילדים במצוקה עולים	849,030,840
13	7	20	0.00	0.00	טיפול בזקנים עולים	849,040,840
108	70	140	0.00	0.00	ילדים בפנימיות עולים	849,050,840
<b>262</b>	<b>121</b>	<b>408</b>	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>	סך הכל שרותים לעולים	
<b>תרבות גיל הזהב</b>						
150	55	150	0.00	0.00	פעילות גמלאים (מפגש)	822,000,758
361	0	324	3.00	3.00	שכר	826,400,110
<b>511</b>	<b>55</b>	<b>474</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	סך הכל תרבות גיל הזהב	
<b>29,620</b>	<b>12,741</b>	<b>29,845</b>	<b>49.23</b>	<b>47.87</b>	סך הכל אגף לשרותים חברתיים	

## תקציב לשנת 2015 - הוצאות -

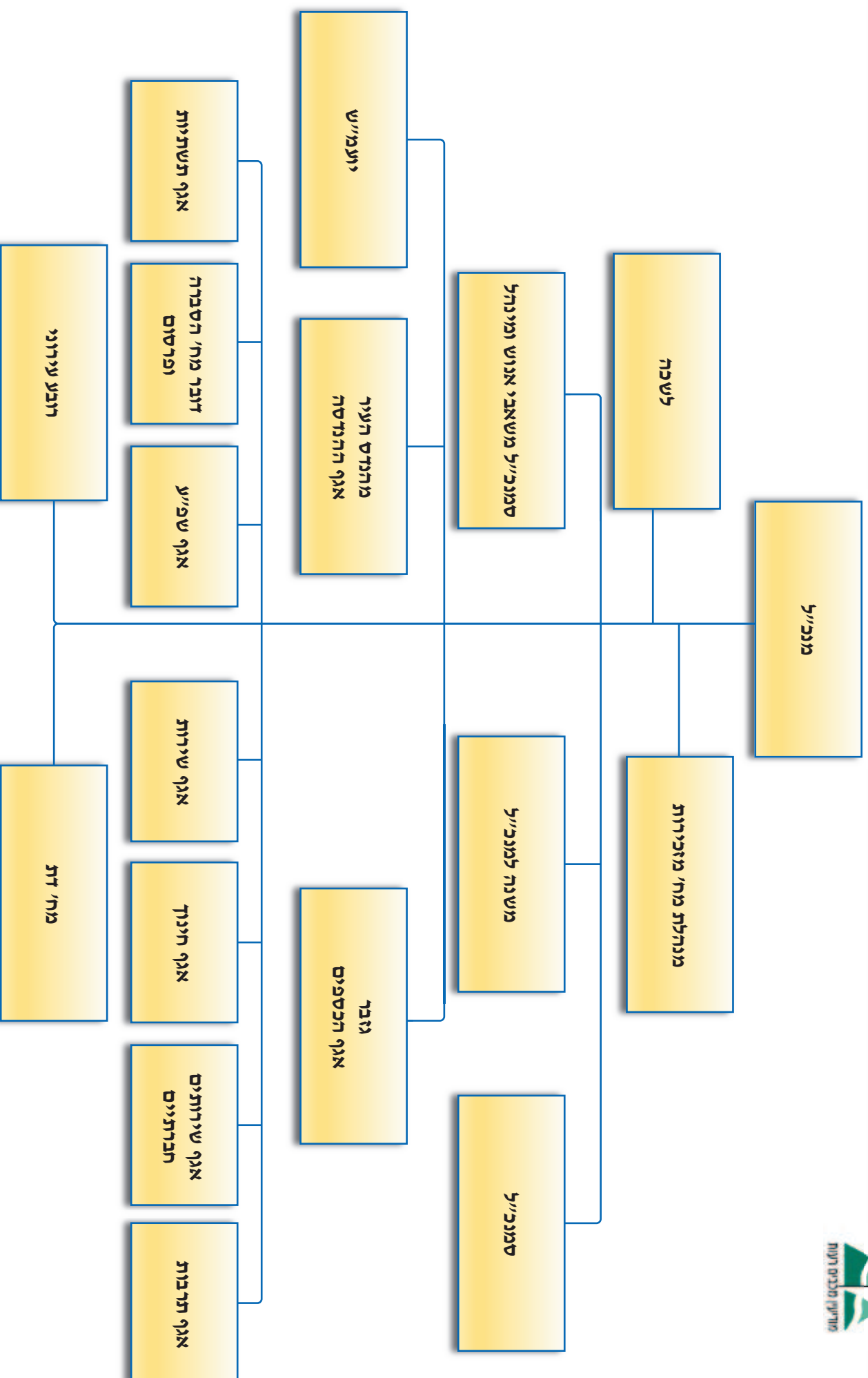


תקציב 2015	ביצוע 1-6/2014	תקציב 2014	משרות 2015	משרות 2014		
<b>מחלקת קליטה</b>						
<b>מינהלה</b>						
838	364	709	6.43	5.63	משכורות	869,000,110
5	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	869,000,521
1	0	40	0.00	0.00	פרויקט קבוצתי	869,000,750
70	18	70	0.00	0.00	אולפן	869,000,751
5	0	5	0.00	0.00	פרסום	869,000,752
25	13	15	0.00	0.00	עידוד עליה	869,000,753
250	84	225	0.00	0.00	מבוגרים /ילדים	869,000,755
10	7	15	0.00	0.00	הצטיידות	869,000,930
<b>1,204</b>	<b>486</b>	<b>1,084</b>	<b>6.43</b>	<b>5.63</b>	סך הכל מינהלה	
<b>1,204</b>	<b>486</b>	<b>1,084</b>	<b>6.43</b>	<b>5.63</b>	סך הכל מחלקת קליטה	
<b>496,623</b>	<b>230,756</b>	<b>467,051</b>	<b>1478</b>	<b>1415</b>	<b>סך הכל הוצאות</b>	

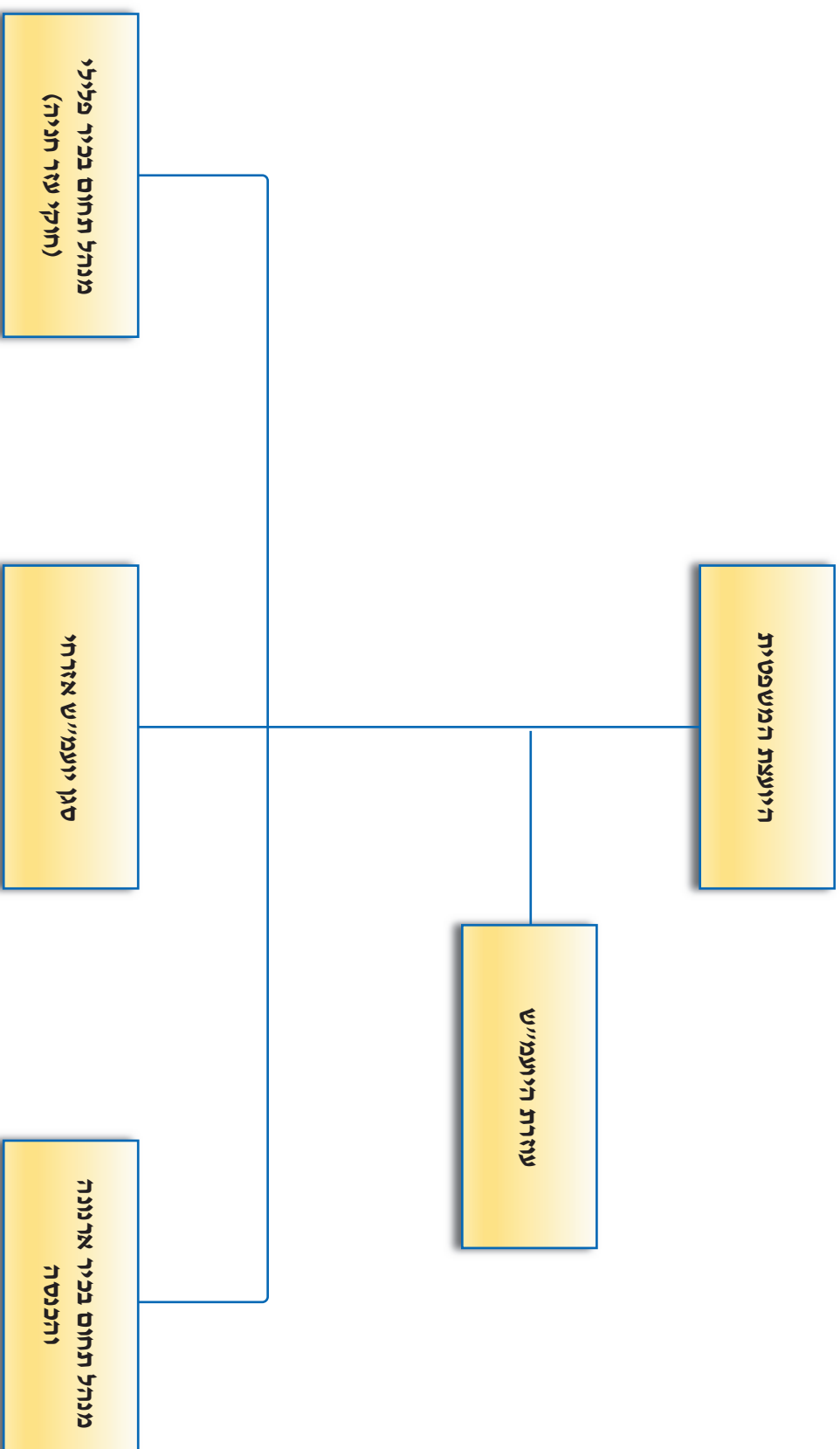
# ראש העירייה



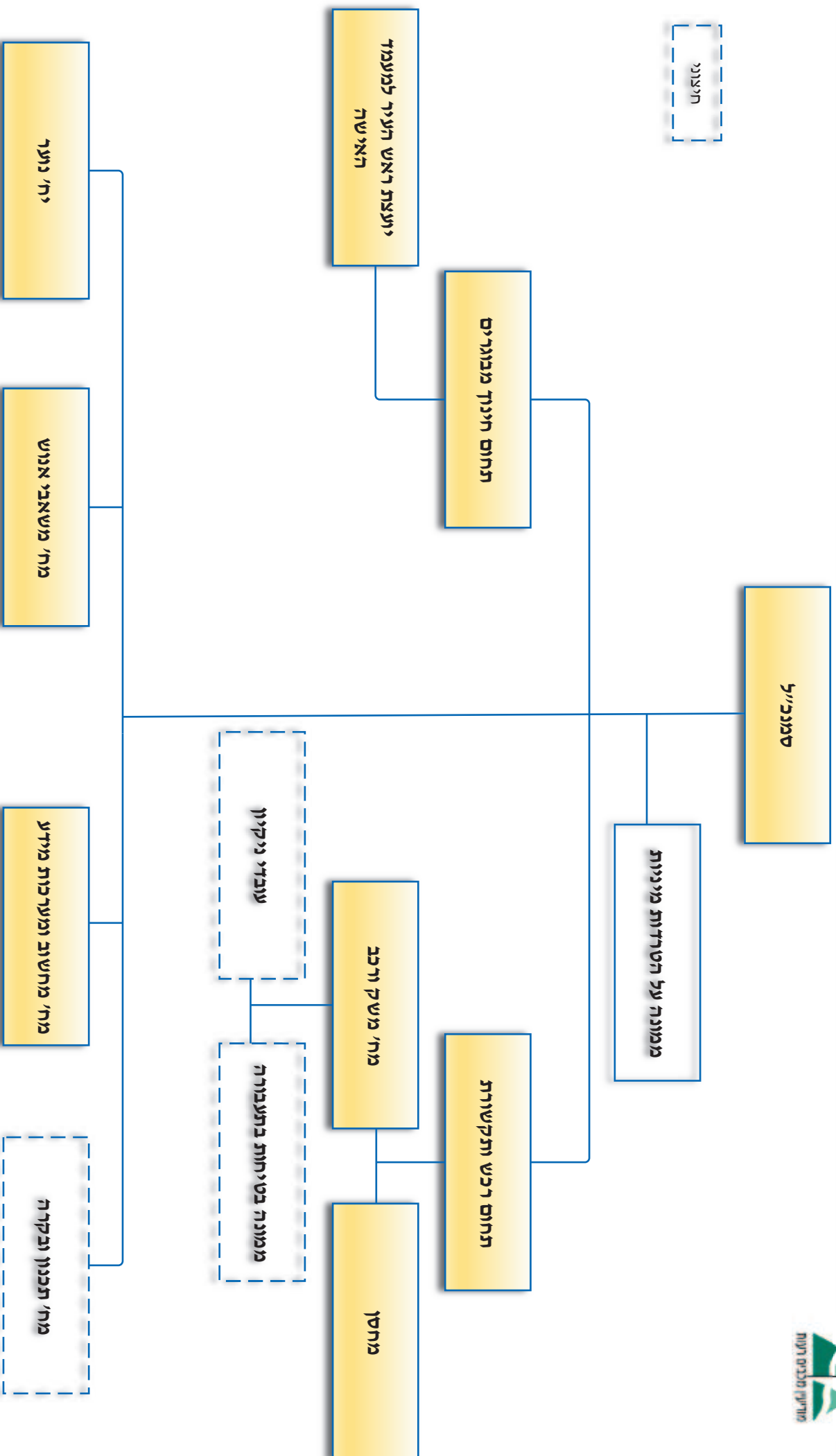
# מנכ"ל העירייה



# הלשכה המשפטית



# משאבי אנוש ומינהל





# איגוד כספיא



מחלקת מילואים תל אביב

מנכ"ל ומנהל האגף

יזמים

עובדים

עיסוקי העבודה והשכלה אצל

סגן מנכ"ל וממונה תקציבים

סיוענות וביטוחים  
התקשורת, סיוע, טיפ

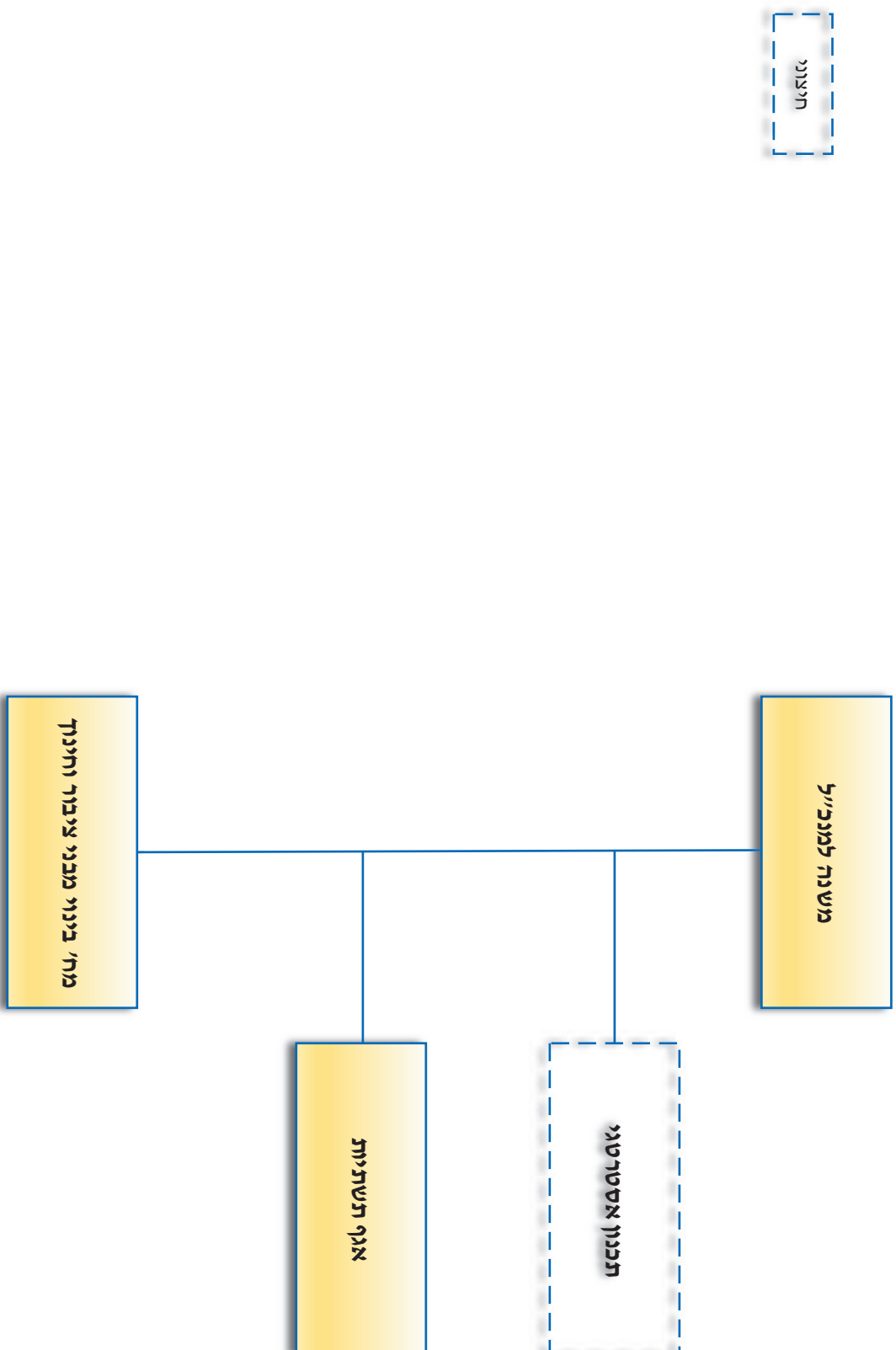
מחלקת הכנסות

מחלקת שווקים ושינויים

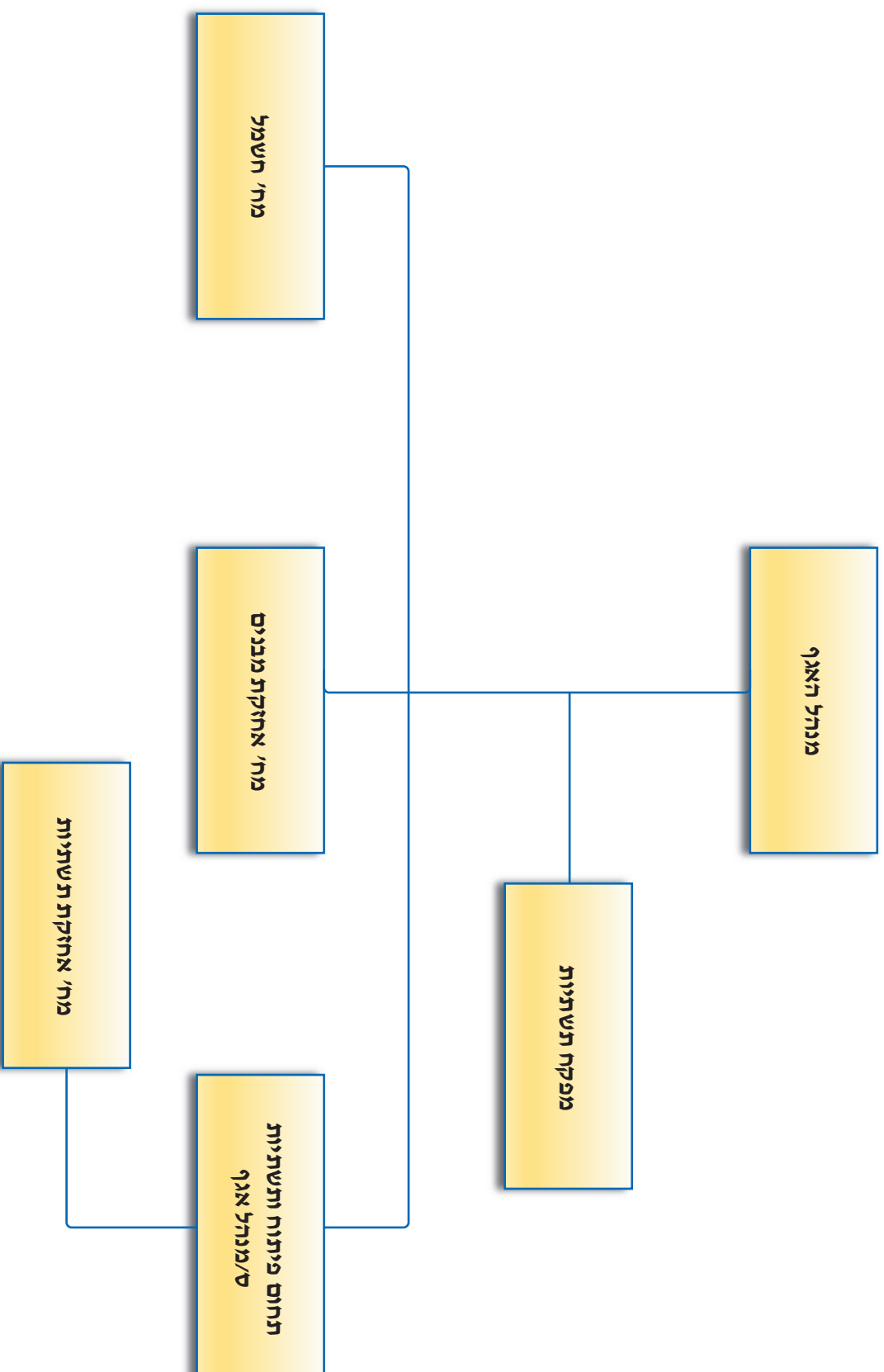
מחלקת שירותי הלקוח (L&C)

מחלקת תמיכה רגילה

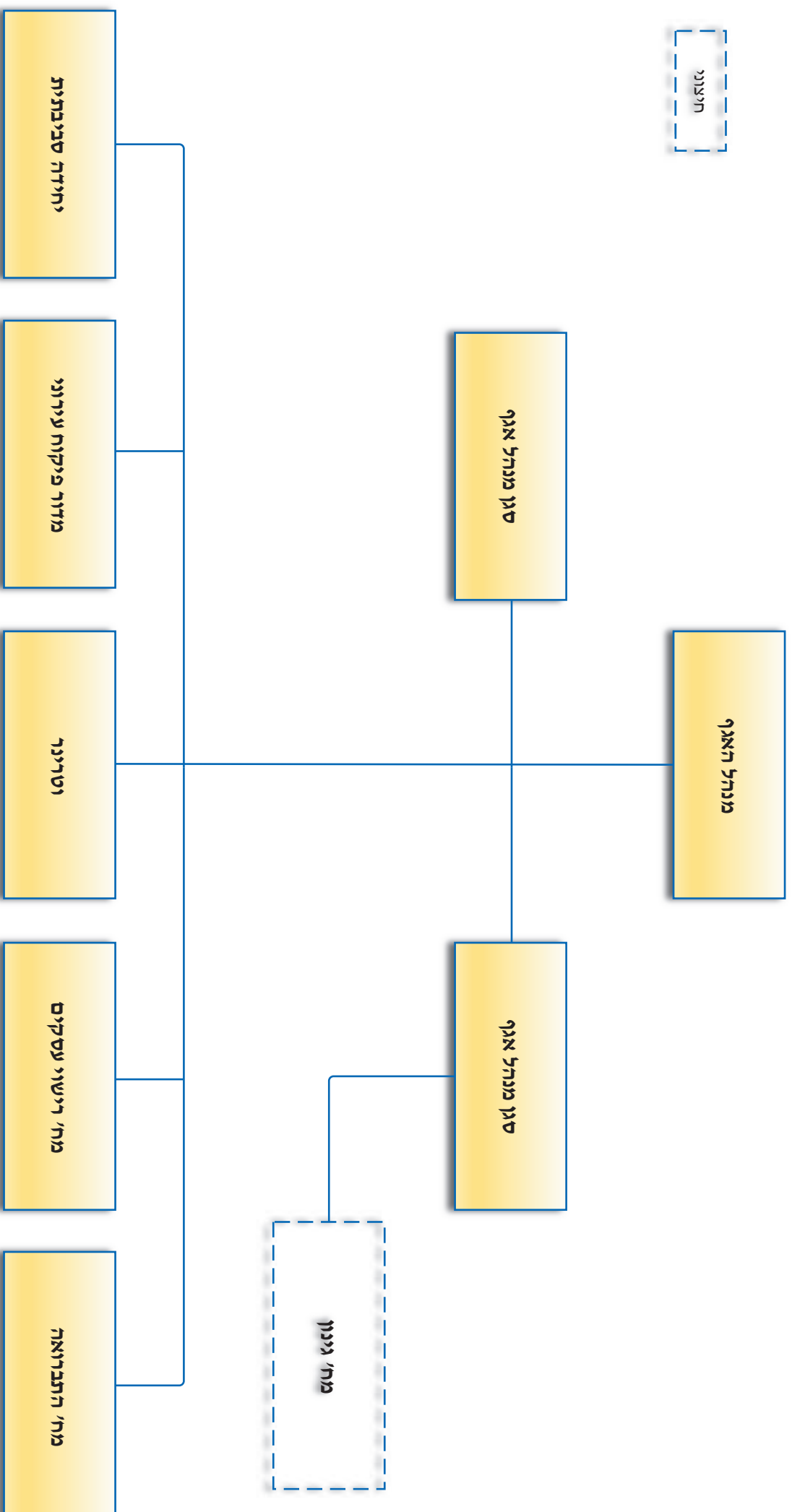
# תשתיות, תפעול ואחזקה



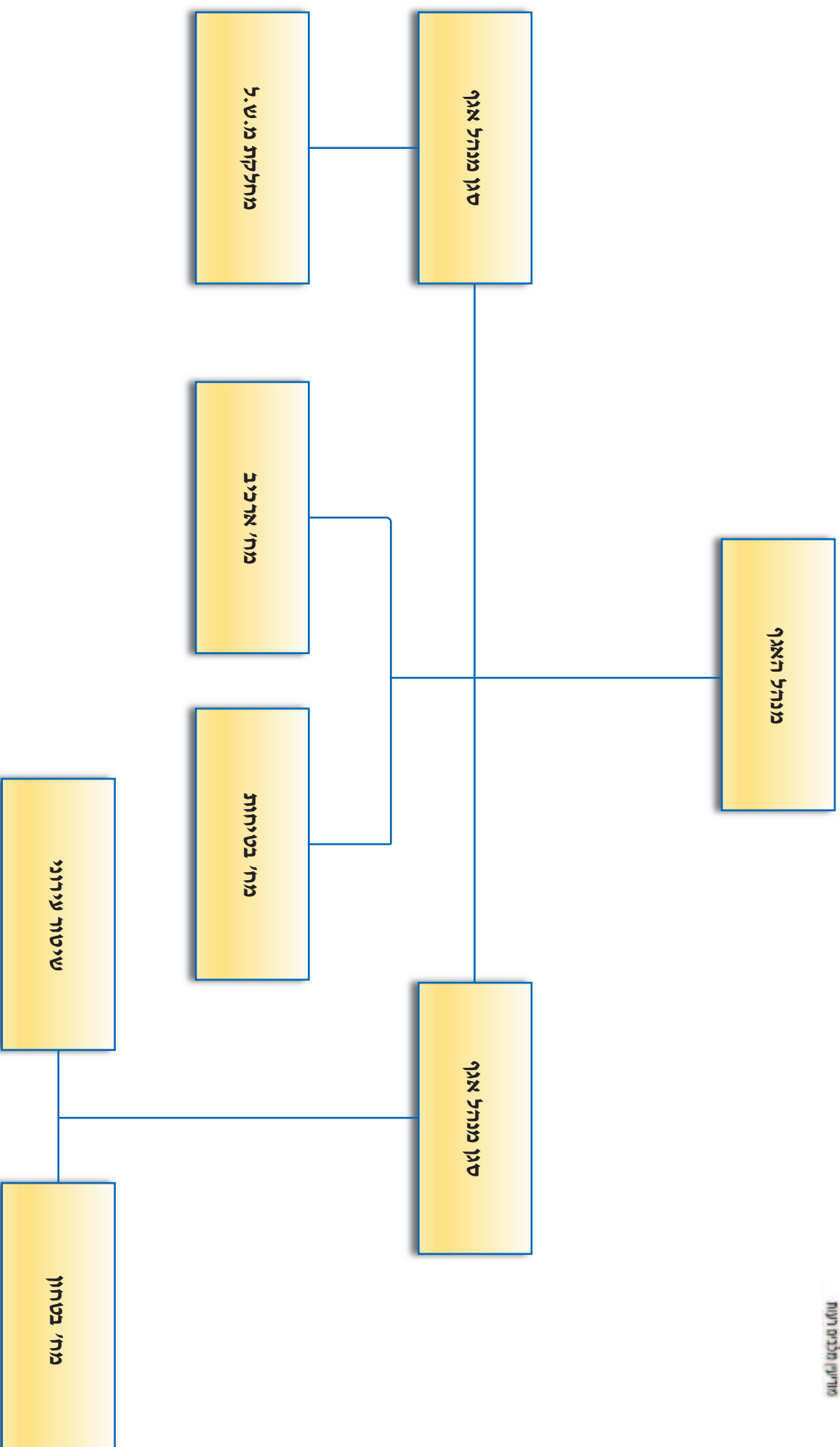
# אגף התשתיות



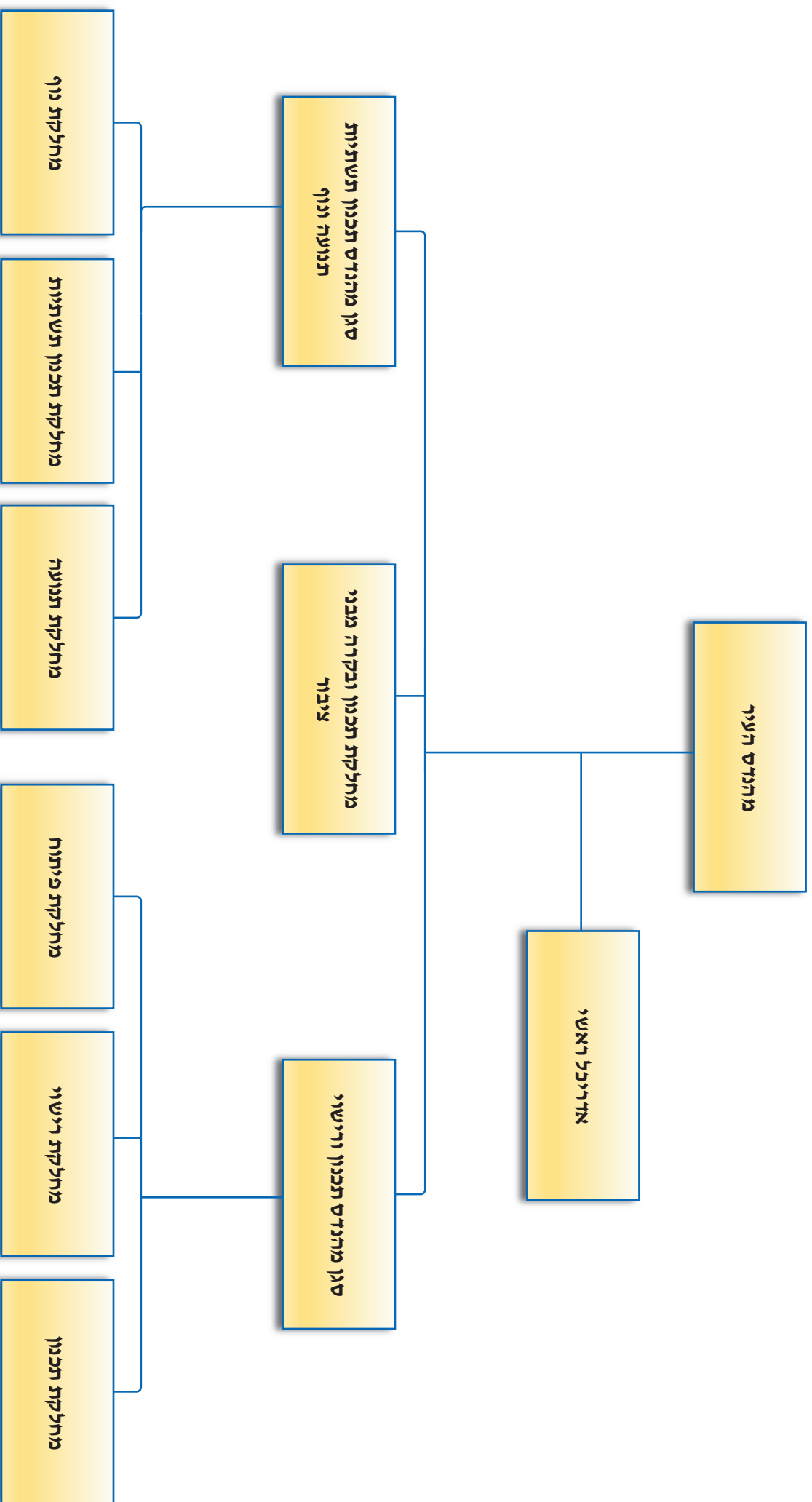
# ע"ש אגף



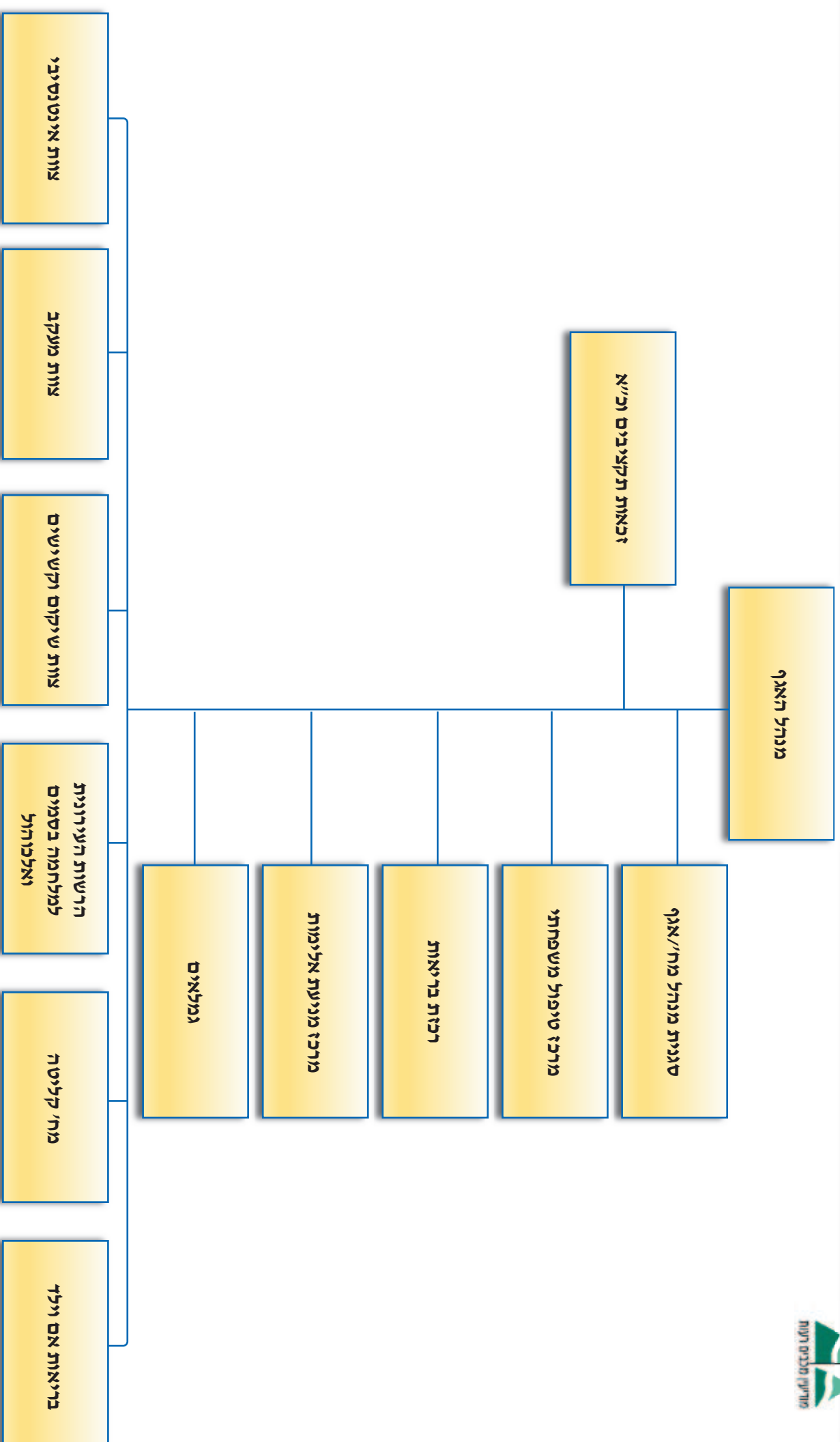
# אגף שירות



# אגף הנדסה



# אגף לשיירות הברזים



# אגף חינוך

