

תוכן העניינים

עמוד

פרוט

כללי

1-2	נתוני תקבולים
3-4	נתוני תשלומים
5	השוואת תקציב 2013-2015
6	רכוז הצעת תקציב
7-8	התפלגות הכנסות העירייה

הכנסות

9	ארנונה
10	מענקים
10	תברואה
10	תכנון ובנייה
11	הכנסות שונות
11	פקוח וחניה

שרותים ממלכתיים

12-14	חינוך
15	תרבות וקליטת עליה
16-20	רווחה

מפעלים

21	מפעל המים
21	מפעל הביוב
21	תקבולים בלתי רגילים

עמוד

פרוט

הוצאות

הנהלה

22-23	התפלגות הוצאות העירייה
24-26	הנהלה וכלליות
27-29	מינהל כספי
30	הוצאות מימון ופרעון מלוות

שרותים מקומיים

31-33	תברואה וניקיון
34-37	שמירה ובטחון
38-40	תכנון ובניין עיר
41-43	נכסים ציבוריים
44	חגיגות וטקסים
44-46	שרותים שונים
47	פיקוח עירוני

שרותים ממלכתיים

48-58	חינוך
59	תרבות
60	בריאות, דת וקליטת עליה
61-67	רווחה

מפעלים

68	מפעל המים
68	מפעל הביוב

פנסיה

69	<u>הוצאות בלתי רגילות</u>
----	---------------------------

שכר ומשרות

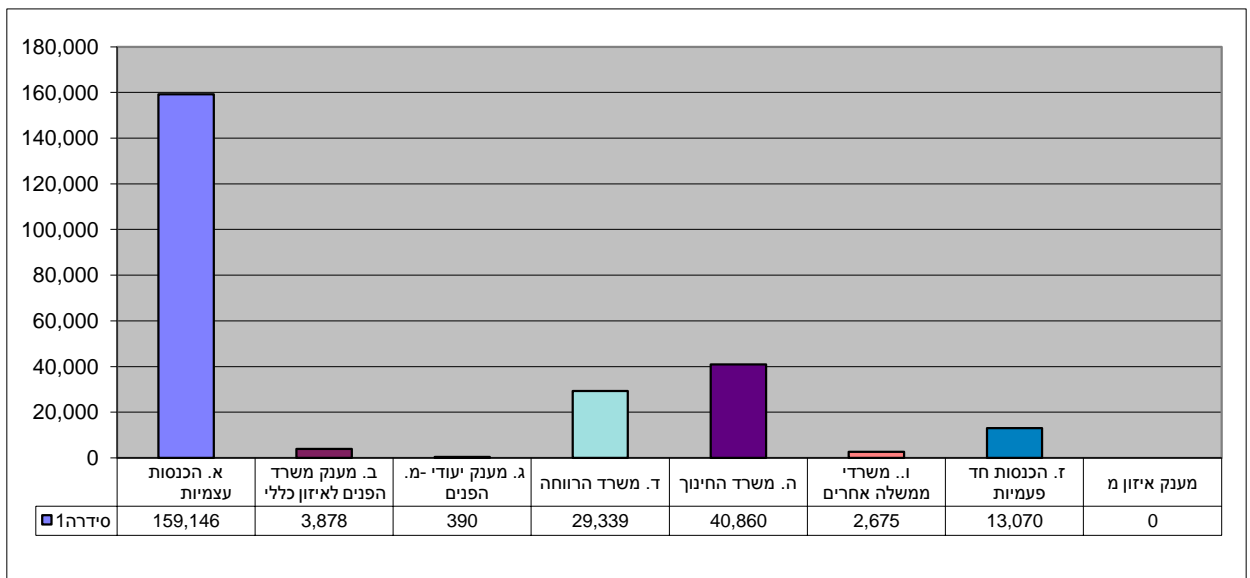
70-73

תקבולים

סה"כ ההכנסות מסתכמות ב- 235,583 אלפי ₪, לעומת 237,795 אלפי ₪ בשנת 2014

<u>להלן פרוט ההכנסות (באלפי ש"ח):</u>	
159,146	א. הכנסות עצמיות
3,878	ב. מענק משרד הפנים לאיזון כללי
390	ג. מענק יעודי -מ. הפנים
29,339	ד. משרד הרווחה
40,860	ה. משרד החינוך
2,675	ו. משרדי ממשלה אחרים
13,070	ז. הכנסות חד פעמיות
0	מענק איזון מ
<u>249,358</u>	<u>סה"כ</u>

להלן גרף המראה את הצעת התקציב לשנת 2015 בחתך מקורות הכנסה (באלפי ש"ח):

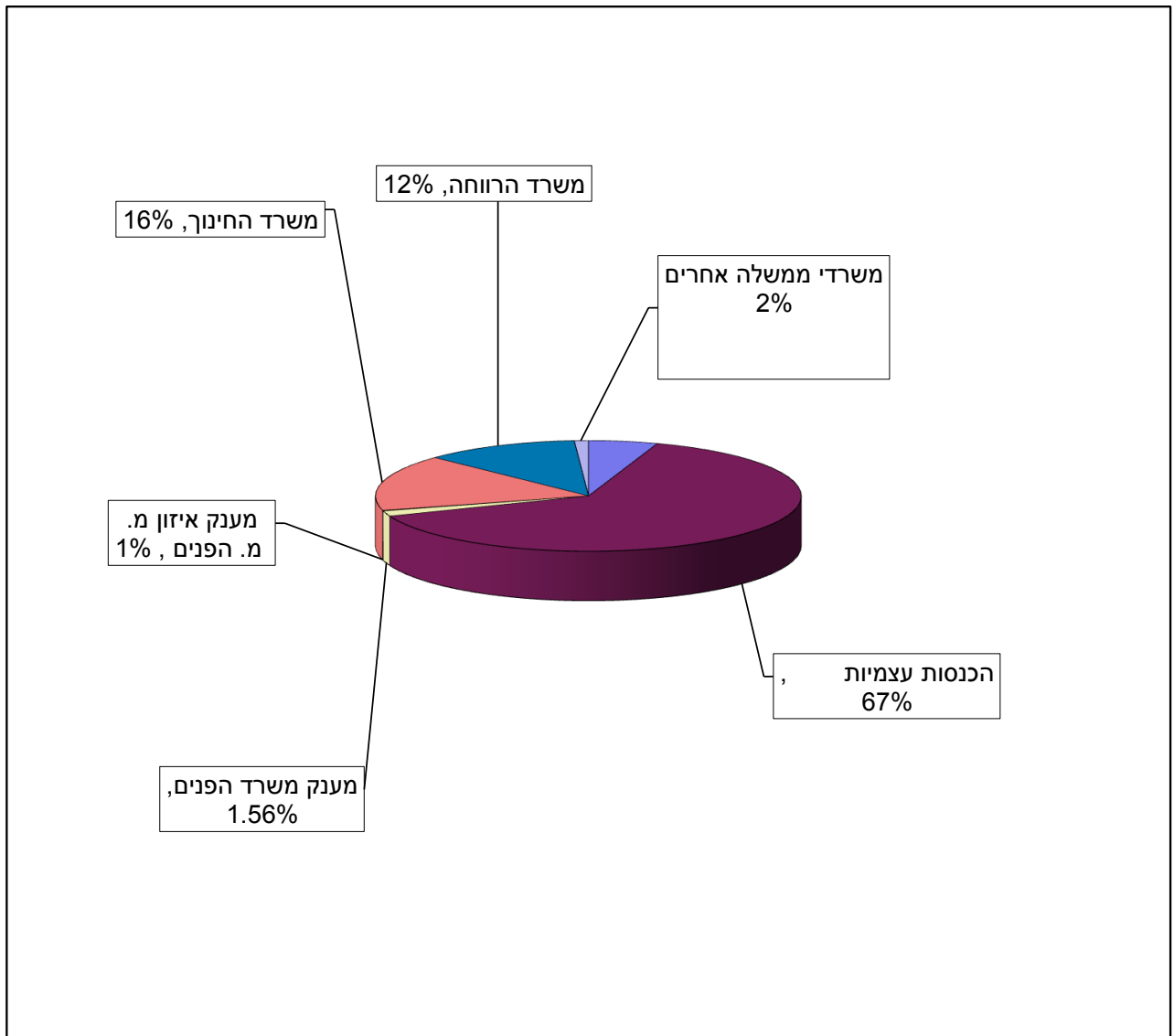


מתוך הנתונים עולה, כי הנטל העיקרי של מימון התקציב מוטל על כתפי הרשות. ההכנסות העצמיות מהוות כ- 68% מסה"כ ההכנסות בתקציב

ההכנסות ממשרד החינוך מהוות כ- 17% מסה"כ ההכנסות בתקציב. סכום זה מהווה כ- 55% מסה"כ ההוצאות של החינוך.

ההכנסות ממשרד הרווחה מהוות כ- 12% מסה"כ ההכנסות התקציב. סכום זה מהווה כ- 71% מסה"כ ההוצאות של הרווחה.

להלן גרף המראה את התפלגות מקורות ההכנסה (באחוזים):



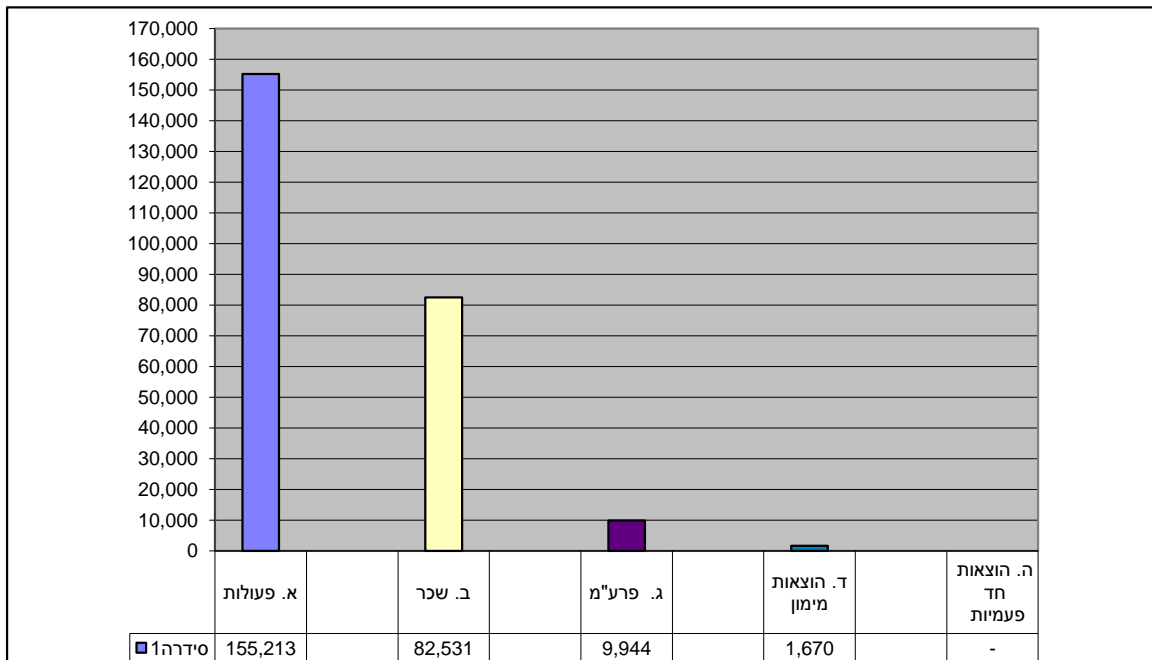
תשלומים

סה"כ ההוצאות מסתכמות כ- 235,583 אלפי ₪, לעומת 237,795 אלפי ₪ בשנת 2014

פרוט ההוצאות (באלפי ש"ח):

155,213	א. פעולות
82,531	ב. שכר
9,944	ג. פרע"מ
1,670	ד. הוצאות מימון
-	ה. הוצאות חד פעמיות
249,358	סה"כ

להלן גרף המראה את הצעת התקציב לשנת 2015 בחתך שימושים (באלפי ש"ח).



התפלגות ההוצאות

פעולות - כוללות : פעולות חינוך, פעולות רווחה ופעולות כלליות מים והנחות ארנונה.

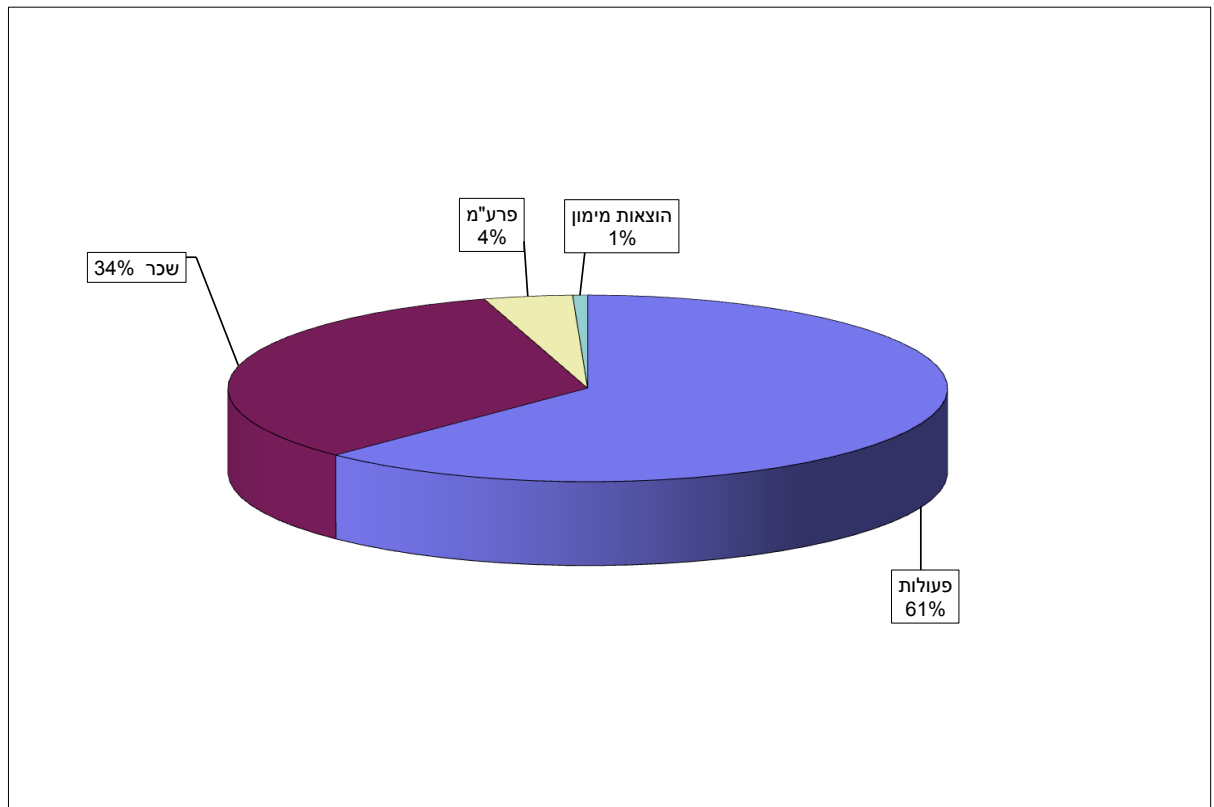
מהוות כ - 61% מסה"כ הוצאות התקציב.

שכר - הוצאות השכר מהוות כ - 34% מסה"כ הוצאות התקציב.

פרע"מ - נלקחו עפ"י נתוני פרעון המלוות הקיימים במערכת הנהח"ש, הוצאות לפרעון המלוות מהוות כ - 4% מסה"כ הוצאות התקציב.

הוצאות מימון - הוצאות המימון מהוות כ - 1% מסה"כ הוצאות התקציב.

להלן גרף הוצאות בחתך שימושי הוצאות עיקריים (באחוזים):



השוואת תקציב לשנים 2013-2015

הוצאות

2015 תקציב	2014 תקציב	2013	
		ביצוע	תקציב

כללי

37,981	35,232	33,959	34,125	שכר כללי
0	0			שכר כללי-מותנה
68,425	62,718	57,802	58,556	פעולות כלליות
1,700	0			פעולות כלליות-מותנה
0	0	1,420	1,500	רכישות מים
15,000	14,300	14,761	14,300	הנחות ארנונה

חינוך

34,318	32,122	31,027	30,527	שכר
299				שכר מותנה
38,292	41,303	38,718	39,982	פעולות
325				פעולות מותנות

רווחה

9,933	9,705	9,132	9,209	שכר
				שכר מותנה
31,471	30,346	28,363	30,203	פעולות
0				פעולות מותנות
9,549	10,158	10,703	10,839	פירעון מלוות
395	411			פרעון מלוות-ביוב

1,670	1,500	1,545	1,515	הוצאות מימון
0	0	522	657	חד פעמיות
				מענק לכיסוי גרעון

249,358	237,795	227,952	231,413	סה"כ הוצאות
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------

הכנסות

111,100	112,190	107,614	106,236	ארנונה
1,150	3,493	9,477	9,394	מים
28,672	27,352	20,613	25,082	הכנסות עצמיות
2,324	0			הכנסות עצמיות-מותנה
15,900	15,000	15,520	15,000	הנחות ארנונה
40,860	39,170	37,291	37,115	משרד החינוך
				משרד החינוך-מותנה

29,339	29,176	26,132	27,113	משרד הרווחה
--------	--------	--------	--------	-------------

3,878	6,233	6,262	6,262	מענק כללי
-------	-------	-------	-------	-----------

3,065	4,083	3,752	4,571	מענק אחר
-------	-------	-------	-------	----------

-		301	340	מענק מיוחד
---	--	-----	-----	------------

				הלואה לאיזון/מיחזור
--	--	--	--	---------------------

13,070	1,098	1,133	300	תקבולים אחרים
--------	-------	-------	-----	---------------

-				מענק מ.
---	--	--	--	---------

249,358	237,795	228,095	231,413	סה"כ הכנסות
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------

-	-	143	-	עודף (גרעון) שוטף
---	---	-----	---	-------------------

הצעת התקציב לשנת 2015

2015	2014	סעיף תקציבי
------	------	-------------

צד ההכנסות

111,100	112,190	ארנונה
1,150	3,493	מפעל המים
26,379	24,607	עצמיות אחר
2,324		עצמיות אחר-מ.
1,332	1,671	עצמיות חינוך
961	1,074	עצמיות רווחה
143,246	143,035	סה"כ עצמיות

40,860	39,170	חינוך - ממשלה
		חינוך - ממשלה-מותנה
29,339	29,176	רווחה - ממשלה
2,675	2,953	אחרים-ממשלה
3,878	6,233	מענק כללי לאיזון משרד הפנים
390	1,130	מענק משרד הפנים
77,142	78,662	סה"כ תקבולים ממשרדי ממשלה

220,388	221,697	סה"כ הכנסות
----------------	----------------	--------------------

15,900	15,000	הנחות ארנונה
-		מענק מיוחד
-		מענק מ.
13,070	1,098	הכנסות חד פעמיות

249,358	237,795	סה"כ הכנסות כללי
----------------	----------------	-------------------------

2015	2014	סעיף תקציבי
------	------	-------------

צד ההוצאות

37,981	35,232	שכר כללי
-		שכר כללי-מותנה
68,425	62,718	פעולות כלליות
1,700		פעולות כלליות-מותנה
		מפעל המים
108,106	97,950	סה"כ כלליות

34,318	32,122	שכר חינוך
299		שכר חינוך-מותנה
38,292	41,303	פעולות חינוך
325		חינוך מותנה
73,234	73,425	סה"כ חינוך

9,933	9,705	שכר רווחה
		שכר רווחה-מותנה
31,471	30,346	פעולות רווחה
		פעולות רווחה מותנות
41,404	40,051	סה"כ רווחה

9,549	10,158	פרע"מ
395	411	פרע"מ ביוב

1,670	1,500	הוצאות מימון (כולל הנחות מימון ארנונה)
-------	-------	--

234,358	223,495	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון
----------------	----------------	--

15,000	14,300	הנחות ארנונה
		מענק לכיסוי גרעון

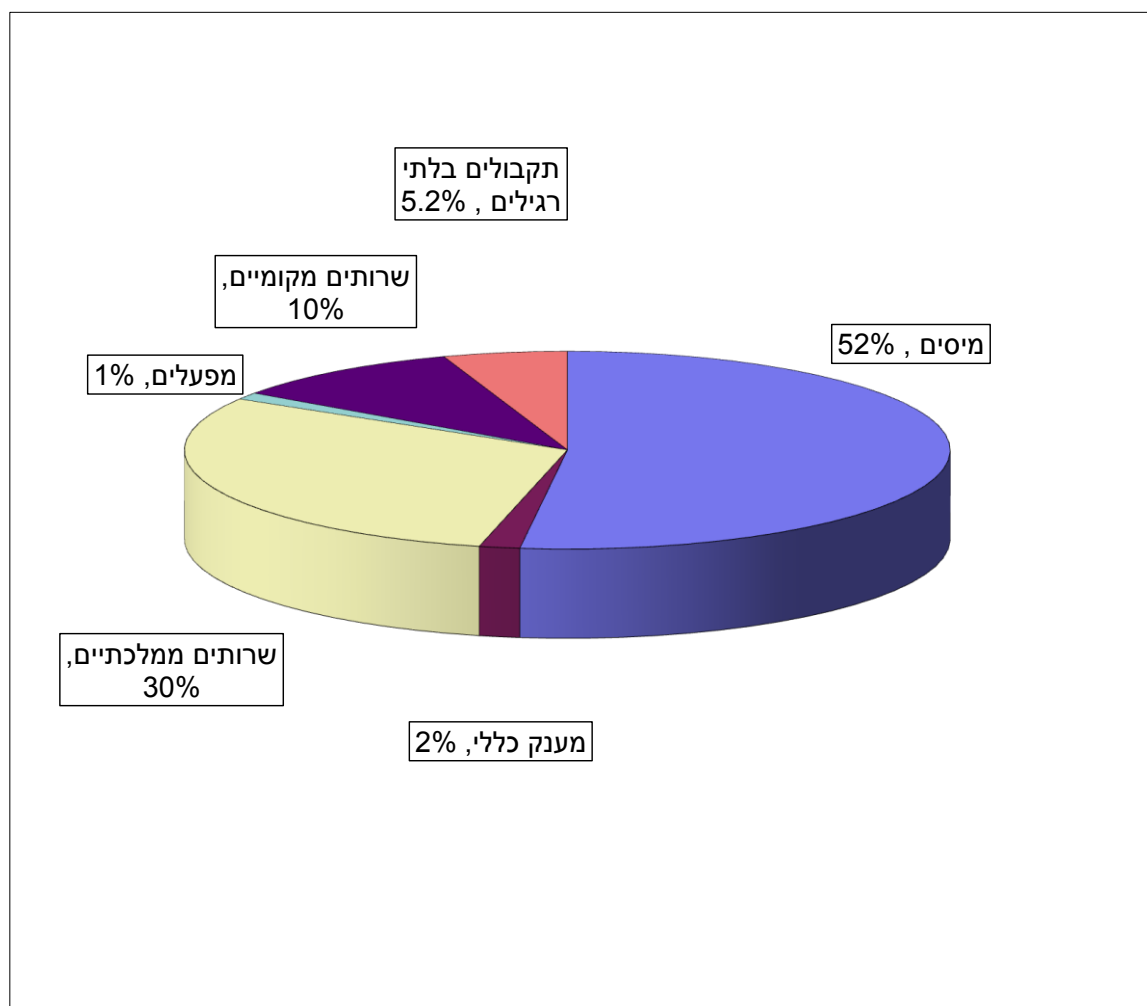
249,358	237,795	סה"כ הוצאות כללי
----------------	----------------	-------------------------

-	-	עודף (גרעון)
---	---	--------------

תקבולים לפי פרק תקציב 2015

<u>שם הפרק</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>אחוזים מ- 2015</u>	<u>אחוזים מ- 2014</u>
1 מיסים ומענק כללי				
11 ארנונה	111,100,000	112,190,000	47.2%	44.6%
11 הנחות ארנונה	15,900,000	15,000,000	6.3%	6.4%
12 אגרות	2,615,000	2,615,000	1.1%	1.0%
19 מענקים כללים	4,258,000	6,453,000	2.7%	1.7%
סה"כ מיסים ומענק כללי	133,873,000	136,258,000	57.3%	53.7%
2 תקבולים משרותים מקומיים				
21 תברואה	396,000	569,000	0.2%	0.2%
22 בטחון	2,280,000	2,159,000	0.9%	0.9%
23 תכנון ובניין עיר	5,854,000	3,755,000	1.6%	2.3%
24 נכסים ציבוריים	1,595,000	1,676,000	0.7%	0.6%
26 שרותים שונים והשתתפויות	875,000	1,147,000	0.5%	0.4%
28 פיקוח עירוני	13,960,000	11,592,000	4.9%	5.6%
סה"כ שרותים מקומיים	24,960,000	20,898,000	8.8%	10.0%
3 תקבולים משרותים ממלכתיים				
31 חינוך	43,549,000	42,323,000	17.8%	17.5%
32 תרבות	190,000	190,000	0.1%	0.1%
33 בריאות	22,000	22,000	0.0%	0.0%
34 רווחה	30,300,000	30,250,000	12.7%	12.2%
36 קליטה	586,000	640,000	0.3%	0.2%
סה"כ שרותים ממלכתיים	74,647,000	73,425,000	30.9%	29.9%
4 מפעלים				
41 מים	1,663,000	4,105,000	1.7%	0.7%
47 ביוב	1,145,000	1,111,000	0.5%	0.5%
סה"כ תקבולים ממפעלים	2,808,000	5,216,000	2.2%	1.1%
5 תקבולים בלתי רגילים				
51 החזר הוצ' חד"פ, ריבית ודיודנדים	250,000	1,098,000	0.5%	0.1%
59 החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	12,820,000	900,000	0.4%	5.1%
סה"כ תקבולים בלתי רגילים	13,070,000	1,998,000	0.8%	5.2%
סה"כ כללי	249,358,000	237,795,000	100.0%	100.0%

התפלגות הכנסות לשנת 2015 (באחוזים)



הצעת תקציב 2015	תקציב 2014		שם הסעיף / הסבר	סעיף
			מ י ס י ם	1110
			ארנונה כללית	1111-100
99,100,000	98,000,000		גביית ארנונה צפויה בשנת הכספים 2015	
			<u>נתונים על התפלגות הנכסים</u>	
			<u>תאור הנכס</u>	
		<u>סה"כ חיוב</u>	<u>סה"כ נישומים</u>	
		באש"ח		
		54,229	10,516	מגורים
		97	11	גני ילדים
		9	1	מסחר מסוג מכולת - רמת פנקס
		35	56	דוכנים וחניות
		2,733	5	בנקים
		1,613	49	מסעדות
		272	3	תחנות דלק
		1,832	10	אולמות שמחות ומועדונים
		3,288	196	חניונים של אולמות שמחות
		19,970	475	תעשייה, מלאכה, מוסכים
		920	4	תעשייה עתירת ידע
		16,062	525	מסחר ומחסנים
		938	27	מחסנים למסחר
		253	7	מרכזיות טלפון
		4,742	44	תרבות, חינוך, ספורט ובריאות
		441	4	בניין שאינו נכלל
		574	2	מתקני ייצור
		620	1	מתקני ייצור - תחמ"ש
		110	21	חקלאות ופרדסים
		2,474	420	קרקע תפוסה
		14,537	276	משרדים ומרפאות
		257	3	בתי אבות
		37	1	קולנוע
		1,163	207	בניינים וסככות
		127,206	12,864	סה"כ
		99,100		אומדן הכנסות
				<u>ארנונת פיגורים</u>
12,000,000	14,190,000		גביית ארנונה פיגורים	1112-100
				<u>הנחות ארנונה</u>
900,000	700,000		<u>הנחות ארנונה - מימון</u>	1113-100
			הנחות בגין תשלום מראש והוראות קבע	
15,000,000	14,300,000		<u>הנחות ארנונה</u>	1116-100
			הנחות ע"פ חוק ולפי מצב סוציאלי	
127,000,000	127,190,000			<u>סה"כ ארנונה</u>

סעיף	שם הסעיף / הסבר	תקציב 2014	הצעת תקציב
1200	<u>אגרות</u>		
1200-220	אגרת רישיון לשלטים אומדן ההכנסות מגביית אגרה על רישיונות לשלטים	2,600,000	2,600,000
1210-220	<u>תעודות ואישורים</u> אומדן הכנסות מגבייה עבור הוצאת תעודות לפי בקשת האזרחים כגון: אישור רישום בטאבו, אישור מס שבח ואישורים אחרים	15,000	15,000
1900	<u>מענקים</u>		
1900-910	<u>מענק כללי</u> מענק כללי-משרד הפנים	6,233,000	3,878,000
1900-911	<u>מענק</u> שיפוי בגין פנסיה צוברת ומענק בגין אזרחים ותיקים	220,000	200,000
1900-912	<u>מענק</u> מענק מ.		
1900-916	מענק פיתוח ארגוני		50,000
1960-910	מענק בחירות		130,000
2100	<u>תברואה</u>		
2124-610	<u>הכנסות ממחזור</u> מתאגיד תמיר	423,000	350,000
2130-220	<u>מלאכה ותעשייה</u> גבייה בגין רישיונות זמניים וחינושם מידי שנה	46,000	46,000
2142-960	<u>השתתפות מ. החקלאות</u> עיקור חתולים	100,000	
2200	<u>ביטחון</u>		
2210-770	<u>השתתפות בתוכנית למניעת אלימות בספורט</u>	28,000	
2210-970	<u>עיר ללא אלימות</u> השתתפות המשרד לביטחון פנים	731,000	732,000
2220-210	אגרת שמירה	1,390,000	1,538,000
2221-910	<u>השתתפות מ. הפנים למ. אזרחי</u>	10,000	10,000
2300	<u>תכנון ובניין עיר</u>		
2321-690	<u>צווי הריסה</u> קנסות בגין חוק עזר תכנון ובנייה	100,000	50,000
2334-220	<u>אגרות בנייה</u> תקבולים	668,000	1,390,000
2334-690	אגרות והיטלי השבחה 2015-מ. אגרות והיטלי השבחה המועברים ממנהל מקרקעי ישראל	450,000	300,000
2334-800	<u>היטלי השבחה</u> היטלי השבחה הנגבים ע"י העירייה	2,537,000	2,590,000
2334-810	<u>היטלי השבחה 2015 מ</u> היטלי השבחה הנגבים ע"י העירייה		1,524,000
2420-800	<u>השתתפות בעלים בסלילה 2015 מ</u> השתתפות בעלים בסלילת כבישים	300,000	300,000

	הצעת תקציב	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף

סעיף	שם הסעיף / הסבר	תקציב 2014	הצעת תקציב
2450-790	<u>השתתפות רשות ניקוז</u>	12,000	25,000
2450-800	<u>השתתפות בעלים בתיעול 2015 מ</u>	200,000	200,000
2490-640	<u>נכסים אחרים</u> הכנסות משכירות אנטנה מחברות סלולר	410,000	450,000
2490-650	<u>נכסים אחרים</u> שימוש בכיתות	145,000	
2490-651	<u>נכסים אחרים</u> בית אקשטיין, שלטי חוצות	609,000	620,000
2640-220	<u>דמי הדבקת מודעות</u> הכנסות מגביית אגרה על פרסום בלוח המודעות	5,000	5,000
2690-220	<u>הכנסות שונות</u> הכנסות שונות כתוצאה מהחזרים מגופים שונים, מפות ועוד	207,000	100,000
2690-223	<u>הכנסות ממכרזים</u> הכנסה ממכירת חוברות מכרז	60,000	30,000
2690-290	<u>עמלת הוצל"פ</u> הכנסות מעמלות הוצל"פ	250,000	240,000
2690-790	<u>השתתפות מוסדות</u> השתתפות לתשלומי פנסיה לעובדים	400,000	400,000
2690-791	<u>תגמולים מביטוח לאומי</u> תגמולי מילואים, פגיעה בעבודה וכד'	20,000	50,000
2690-670	<u>תקבולים בגין זיכיון</u>	105,000	
2690-690	<u>הכנסות אחרות</u> הכנסות שונות	100,000	50,000
2810-490	<u>קנסות בגין חוקי עזר</u> בנושאי חוקי עזר עירוניים, הכנסות מכוח החוק שהן קנסות וברירת קנס	170,000	50,000
2810-491	<u>קנסות חנייה</u>	5,700,000	6,700,000
2810-493	<u>דמי חנייה</u> גביית דמי חנייה	5,712,000	7,200,000
2810-492	<u>קנסות חניה</u> בגין גרירת רכבים	10,000	10,000
סה"כ	<u>פרקים 1-2</u>	<u>29,966,000</u>	<u>31,833,000</u>
			-

הצעת תקציב 2015

2,600,000

15,000

3,878,000

200,000

-

50,000

130,000

350,000

46,000

-

-

732,000

1,538,000

10,000

50,000

1,390,000

300,000

2,590,000

1,524,000

300,000

הצעת תקציב 2015

הצעת תקציב 2015
25,000
200,000
450,000
-
620,000
5,000
100,000
30,000
240,000
400,000
50,000
-
50,000
50,000
6,700,000
7,200,000
10,000
<u>31,833,000</u>

סעיף	שם הסעיף / הסבר	תקציב 2014	הצעת תקציב
3100	חינוך הכנסות הממשלה מתקבלות ממשרד החינוך והן מועברות עפ"י מפתחות של תקנים שנקבעים ע"י המשרד בהתאם לסוגי השירותים. ההשלמה של העלות התקנית מוטלת על הרשות ובחלקה נגבית בגבייה עצמית ישירה.		
3110-420	הכנסות שונות	50,000	50,000
3110-920	מרכז מחשבים השתתפות משרד החינוך	6,000	6,000
312	חינוך קדם יסודי		
3122-920	השתתפות משרד החינוך בגני ילדים הכנסות בגין שכר עוזרות גננות בגני חובה 19.39 משרות	2,168,000	2,349,000
3122-921	השתתפות משרד החינוך בגני חובה הכנסות בגין גננות חובה	2,960,000	3,113,000
3123-920	שכר לימוד גני ילדים - משרד החינוך השתתפות משרד החינוך 90%	6,516,000	6,595,000
3123-920	השתתפות משרד החינוך לסייעת שניה		696,000
313	חינוך יסודי		
3132-410	פרויקט קרן קרב השתתפות הורים תוקצב לפי - 36.75% השתתפות הורים	697,000	652,000
3132-412	השתתפות הורים תכנית תוספתית (מיל"ת) השתתפות הורים ב 22.5% מעלות הפרויקט בתי"ס: סעדיה גאון, הדרים, אלונים ואור חנה (9 מסגרות)	134,000	151,000
3132-424	פרויקט יהלום השתתפות הורים כולל מלווה להסעות	110,000	107,000
3132-920	השתתפות משרד החינוך השתתפות מ. החינוך בשכר שרתים לפי 12 חודשים ל- 8 בתי"ס	1,974,000	2,010,000
3132-921	השתתפות משרד החינוך השתתפות מ. החינוך בשכר מזכירים לפי 12 חודשים ל- 8 בתי"ס	635,000	647,000
3132-922	פרויקטים חד פעמיים השתתפות מ. החינוך ב- 50%-60% מההוצאה	125,000	110,000
3132-923	אגרת שכפול השתתפות משרד החינוך	54,000	60,000
3132-924	השתתפות מ. החינוך סל תלמידים עולים	27,000	30,000
3132-925	חוות מזכירים	13,000	13,000
3132-926	חוות שרתים	40,000	40,000

	הצעת תקציב	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	11,312,000	11,060,000	<u>השתתפות מ.החינוך</u> תיכון י"א - י"ב	3157-920
	98,000	98,000	<u>קב"ט</u> השתתפות משרד החינוך בשכר קב"ט 1 משרה בשיעור 75%	3171-920
50,000	1,257,000	1,257,000	<u>שמירה - בבי"ס</u> השתתפות משטרת ישראל בשיעור 64% מעלות השמירה כ- 24 שומרים	3171-990
	14,000	8,000	<u>שפי</u> השתתפות בפעולות ילדים והורים	3173-790
	1,932,000	1,776,000	<u>שפ"י</u> השתתפות מ.החינוך בשכר 10.95 משרות פסיכולוגים ב- 68% מהשכר	3173-920
	64,000	56,000	<u>שפ"י - הדרכה</u> השתתפות לפי 11 שעות חודשיות למשך 10 חודשים	3173-922
	10,000	86,000	<u>השתתפות מ.החינוך</u> פרויקטים הורים וילדים 70%	3173-921
	190,000	121,000	<u>השתתפות מ.החינוך</u> סייעות רפואיות 84 ש"ש	3174-920
	50,000	50,000	<u>משרד הבריאות</u> השתתפות בפרויקט בריאות השן	3174-940
	286,000	370,000	<u>אגרת בטוח תלמידים</u> גבייה מהורים בגין בטוח תלמידים	3175-410
			<u>רווחה חינוכית</u>	3176
	458,000	550,000	<u>השתתפות מ. החינוך</u> רווחה חינוכית	3176-920
	18,000	18,000	<u>מועדוניות השתתפות הורים</u> תשלומי הורים בגין 3 מועדוניות	31761-420
	582,000	582,000	<u>השתתפות מ.החינוך</u> הפעלת 5 מועדוניות בשיעור 44%	31761-920
	190,000	208,000	<u>השתתפות מ.החינוך</u> כרטיסיות ופר קפיטה	3178-921
	243,000	258,000	<u>השתתפות מ. החינוך</u> קידום נוער	3179-920
			<u>פרויקטים בהשתתפות קהילות מחו"ל</u>	
	-	142,000	<u>תגבור זהות יהודית</u>	31792-772
			<u>התוכנית הלאומית</u>	
	524,000	270,000	<u>השתתפות משרד החינוך</u> בתכניות התוכנית הלאומית	31796-920
50,000	43,499,000	42,323,000	פרק 31 - חינוך	סה"כ

**הצעת תקציב
2015**

50,000

6,000

2,349,000

3,113,000

6,595,000

696,000

652,000

151,000

107,000

2,010,000

647,000

110,000

60,000

30,000

13,000

40,000

הצעת תקציב 2015
78,000
-
143,000
200,000
-
-
1,015,000
739,000
2,550,000
100,000
1,200,000
25,000
557,000
20,000
54,000
27,000
2,200,000
413,000
321,000

הצעת תקציב 2015
11,312,000
98,000
1,307,000
14,000
1,932,000
64,000
10,000
190,000
50,000
286,000
458,000
18,000
582,000
190,000
243,000
-
524,000
43,549,000

הצעת תקציב 2015		הצעת תקציב	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
				תרבות	3200
190,000		190,000	190,000	השתתפות בסל תרבות	3200-790
22,000		22,000	22,000	השתתפות מד"א השתתפות מד"א בנקודות הזנקה	3361-790
586,000		586,000	640,000	השתתפות משרד הקליטה	3620-950
798,000	-	798,000	852,000	פרק 32,33,36	סה"כ

	הצעת תקציב	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
			<u>שירותים חברתיים</u>	34
			<u>הנהלה ושכר רווחה</u>	3410
75,000	3,731,000	4,158,000	<u>שכר עובדים</u>	3410-930
	9,000	25,000	<u>הוצאות ארגוניות בלשכות רכישת ריהוט ואחזקתו</u>	3410-931
137,000-	572,000	473,000	<u>השתתפות מ.הרווחה רזרבה</u>	3410-932
			<u>טיפול במשפחה</u>	3422
	10,000	-	<u>השתתפות בעוזרות ביתיות</u> <u>השתתפות בעוזרות ביתיות</u>	3422-420
	131,000	128,000	<u>צרכים מיוחדים</u> השתתפות בהוצאות צרכים רפואיים, עזרה ביתית, טיפולי שיניים וציוד ביתי	3422-930
	87,000	85,000	<u>טיפול בפרט ובמשפחה</u> <u>הפעלת מרכז קשר</u>	3422-931
	34,000	41,000	<u>טיפול באלכוהוליסטים</u>	3422-932
		75,000	<u>דרי רחוב במוסד</u>	3422-933
	83,000	83,000	<u>סיוע מיוחד למשפחות עם ילדים</u>	3422-935
	34,000	34,000	<u>טיפול בהטרדה מינית</u>	3422-936
	10,000	-	<u>מרכז לטיפול במשפחה</u> <u>השתתפות עצמית</u>	3424-420
	211,000	230,000	<u>מרכז טיפול באלימות</u> <u>הפעלה + שכר</u>	3424-930

	הצעת תקציב	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
			טיפול בילד ובנוער	343
	37,000	59,000	השתתפות הורים למועדוניות ביתיות	3435-420
	86,000	72,000	השתתפות הורים למועדוניות משותפות	3435-421
	762,000	767,000	טיפול בילד בקהילה א. מועדוניות ביתיות ב. הגיל הרך לילדים בסיכון ג. טיפול בילד בקהילה	3435-930
	172,000	224,000	מועדוניות משותפות	3435-931
	420,000	346,000	ילדים בסיכון - קייטנה התוכנית הלאומית	3435-932
	294,000	108,000	השתתפות הורים בפנימיות	3438-420
	3,722,000	3,688,000	החזקת ילדים בפנימיות עבור סידור לילדים בפנימיות כולל חוק נוער	3438-930
	85,000	80,000	טיפול במשפחה אומנה	3438-933
	1,880,000	1,612,000	מעונות יום סידור ילדים במעונות יום	3439-931
			טיפול בזקן	344
	161,000	168,000	החזקת זקנים במעונות השתתפות המשפחות	3443-420
	768,000	1,066,000	החזקת זקנים במעונות עבור החזקת 11 זקנים בבית אבות	3443-930
	2,000	2,000	נופשון לזקן	3443-932
	-	266,000	מועדון לזקן - טיולים ומסיבות	3444-420
-	-	80,000	מועדון לזקן - דמי חבר ובזאר	3444-421
	100,000	100,000	מועדון והבראה לזקנים עבור מדריכות לחוגים, חומרי עבודה, אירועים	3444-930
	62,000	60,000	טיפול בזקן בקהילה עבור צרכים רפואיים לזקנים ועזרה לקשישים בניהול משק בית	3444-931
	237,000	143,000	שכונה תומכת	3444-932
	20,000	20,000	מרכז יום לקשיש השתתפות במרכז יום לקשיש	3445-420
	97,000	100,000	מסגרות יומיות לזקן הפעלת מרכז יום	3445-930

	הצעת תקציב	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
			טיפול במפגר	345
	10,000	10,000	<u>סידור מפגרים במוסדות השתתפות הורים</u>	3451-420
	23,000	-	<u>מרכז יום שיקומי מעונות יום שיקומים -השתתפות הורים</u>	3451-421
	5,560,000	5,580,000	<u>סידור מפגרים במוסדות סידור 57 מפגרים בפנימיות</u>	3451-930
	1,197,000	1,197,000	<u>מפגרים במוסד ממשלתי עבור מפגרים בפנימיות</u>	3451-931
	867,000	860,000	<u>אחזקת אוטיסטים פנימיות לאוטיסטים</u>	3451-932
	13,000	12,000	<u>משפחה אומנת שיקום</u>	3451-933
	48,000	30,000	<u>טיפול בהורים וילדים עזרה לילדים אוטיסטים</u>	3451-934
	158,000	-	<u>מרכז יום שיקומי לאוטיסטים</u>	3451-935
	21,000		<u>מרכז יום שיקומי הסעות אוטיסטים</u>	3451-936
	46,000	39,000	<u>מע"ש השתתפות המשפחות</u>	3452-420
	71,000	58,000	<u>מעונות יום השתתפות הורים במעונות יום למפגר</u>	3452-423
	80,000	80,000	<u>מע"ש השתתפות בעבודת הניכים</u>	3452-690
	391,000	332,000	<u>מע"ש מפגרים במעונות יום טיפולי</u>	3452-930
	1,722,000	1,663,000	<u>מעונות יום טיפוליים עבור 77 מפגרים במעונות יום טיפוליים</u>	3452-932
	38,000	38,000	<u>שירותים למפגר השתתפות משפחות עבור הסעות + מטפלת</u>	3453-420
	75,000	75,000	<u>שירותים תומכים למפגר עבור מטפלת בית למפגרים שאינם מסודרים</u>	3453-930
	114,000	84,000	<u>שירותים תומכים למפגר הסעות למע"ש</u>	3453-931
	4,000	7,000	<u>נפשוניים למפגר</u>	3453-932
	41,000	41,000	<u>מועדון חברתי</u>	3453-933
	20,000	4,000	<u>מועדון למפגרים מעון אמוני</u>	3454-930
	14,000	14,000	<u>מועדונית לילדים</u>	3454-931
	12,000	34,000	<u>מרכז יום ותעסוקה לבוגרים</u>	3454-932

	הצעת תקציב	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
			שיקום	346
		75,000	<u>מרכז יום לנפגעי ראש</u> עבור סידור שני נכים	3460-930
	26,000	26,000	<u>תכנית מעבר לחרשים</u> עבור חוגים ל 6 חרשים	3463-930
	11,000	11,000	<u>הדרכת עיוור ובני ביתו</u> הדרכת עיוור עפ"י צרכים	3463-931
	4,000	4,000	<u>שיקום עיוור בקהילה</u> <u>שיקום עיוור בקהילה</u>	3463-932
	27,000	15,000	<u>מפעלי תעסוקה ומועדון לעיוור</u>	3464-930
	2,000		<u>השתתפות הורים נכים בפנימיות</u>	3465-420
	19,000	19,000	<u>אחזקת נכים במשפחה אומנת</u>	3465-930
	1,048,000	932,000	<u>החזקת נכים בפנימיות</u> עבור 11 נכים	3465-933
	29,000	36,000	<u>השתתפות הורים</u> מעונות יום מוגבל	3466-420
	118,000	104,000	<u>מסגרת יום ילדים מוגבלים</u> עבור החזקת 20 חניכים	3466-930
	159,000	142,000	<u>תעסוקה מוגנת למוגבל</u>	3466-931
			<u>תעסוקה נתמכת</u>	3466-932
	51,000	49,000	<u>הסעות נכים בקהילה</u>	3467-930
	34,000	30,000	<u>מעונות יום</u> השתתפות צד ג'	3467-420
	162,000	195,000	<u>ליווי למרכז יום שיקום</u>	3467-931
	45,000	45,000	<u>תכניות לילד החר'ג</u> עבור הסעה בקהילה למרכז אילן וסייעת	3467-932
	245,000	200,000	<u>הסעות למרכז יום שיקום</u>	3467-933
	21,000	21,000	<u>מעונות יום שיקומיים לאוטיסטים</u>	3467-934
	30,000	30,000	<u>נכים קשים בקהילה</u> טיפול אישי בנכים בקהילה	3467-935
	289,000	313,000	<u>מעון יום שיקום לנכים</u> עבור 6 ילדים נכים	3467-936
	58,000	56,000	<u>שיקום נכים בקהילה</u>	3468-930
	29,000	29,000	<u>מרכז אבחון ושיקום</u>	3468-931
	4,000	4,000	<u>מועדונים לעיוור</u>	3468-933
	5,000	4,000	<u>טיפול בחבורות רחוב</u>	3471-930
	212,000	215,000	<u>טיפול בנערה במצוקה</u> שכר פרויקט מענה	3471-931
64,000	38,000	83,000	<u>מקלטים לנשים מוכות</u>	3471-932

	הצעת תקציב	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	57,000	43,000	מרכז לנפגעי תקיפה מינית	3471-933

	הצעת תקציב	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	35,000	45,000	<u>ת.קהילה עדי</u>	3471-934
	45,000	35,000	<u>נוער וצעירים-דירות מעבר</u>	3471-935
	10,000	10,000	<u>סמים - טיפול בקהילה</u> <u>השתתפות עצמית</u>	3473-420
	347,000	420,000	<u>סמים - טיפול בקהילה</u> <u>עבור הפעלת מרכז יום</u>	3473-930
	8,000	7,000	<u>בדיקה למשתמשים בסמים</u>	3473-933
	45,000	11,000	<u>מפתן ממשלתי</u> <u>סידור חניכים בבי"ס ממשלתי</u>	3474-930
	68,000	83,000	<u>מפתן מקומי</u> <u>סידור חניכים בבי"ס ממשלתי</u>	3474-931
	8,000	8,000	<u>עבודות קהילתיות</u>	3482-930
	3,000	3,000	<u>פעולות התנדבות</u>	3482-931
75,000-	430,000		<u>נושמים לרווחה</u>	3488-930
			עולים	349
	32,000	32,000	<u>עולים</u> <u>שכר מגשר ועובדות שכונתיות</u>	3490-930
	306,000	175,000	<u>מעונות יום עולים</u> <u>סידור ילדים במעון יום</u>	3490-932
	1,608,000	2,010,000	<u>ילדים בפנימיות</u> <u>עבור 25 ילדים</u>	3490-936
	214,000	203,000	<u>מפגרים בפנימייה עולים</u> <u>עבור 2 חוסים</u>	3490-939
	38,000	38,000	<u>הפעלת מועדוניות עולים</u>	3491-931
	38,000	38,000	<u>משפחות עולים במצוקה</u> <u>עבור עזרה ביתית וצרכים רפואיים למשפחות עולים</u>	3491-932
-	30,300,000	30,250,000	פרק 34 - רווחה	סה"כ
	<u>31,319,000</u>			

הצעת תקציב 2015
3,806,000
9,000
435,000
10,000
131,000
87,000
34,000
-
83,000
34,000
10,000
211,000

הצעת תקציב 2015
37,000
86,000
762,000
172,000
420,000
294,000
3,722,000
85,000
1,880,000
161,000
768,000
2,000
-
-
100,000
62,000
237,000
20,000
97,000

**הצעת תקציב
2015**

10,000

23,000

5,560,000

1,197,000

867,000

13,000

48,000

158,000

21,000

46,000

71,000

80,000

391,000

1,722,000

38,000

75,000

114,000

4,000

41,000

20,000

14,000

12,000

הצעת תקציב 2015

-
26,000
11,000
4,000
27,000
2,000
19,000
1,048,000
29,000
118,000
159,000
73,000
51,000
34,000
162,000
45,000
245,000
21,000
30,000
289,000
58,000
29,000
4,000
5,000
212,000
102,000

הצעת תקציב 2015
57,000

הצעת תקציב 2015
35,000
45,000
10,000
347,000
8,000
45,000
68,000
8,000
3,000
355,000
32,000
306,000
1,608,000
214,000
38,000
38,000
<u>30,300,000</u>

סעיף	שם הסעיף / הסבר	תקציב 2014	הצעת תקציב
	<u>מים וביוב</u> החל מ 2/2013 הועבר הטיפול במים וביוב לתאגיד מי שיקמה		
4131-210	<u>אגרת מים</u> בגין פיגורים	3,493,000	1,150,000
4131-690	<u>שירותים לתאגיד</u> עבור כ"א	612,000	513,000
4720-210	<u>אגרת ביוב</u> בגין פיגורים	700,000	750,000
4720-800	<u>היטל ביוב</u> היטל הנגבה מחיבור מבנים חדשים לרשת הביוב	411,000	395,000
	<u>הכנסות חד פעמיות</u>		
5110-510	<u>החזר הוצ' משנים קודמות</u>	1,048,000	200,000
5110-660	<u>ריבית ודיבידנדים</u> הכנסות מריבית ודיבידנדים	50,000	50,000
5910-910	<u>מענק מיוחד מ.הפנים</u>	900,000	
5940-690	<u>מניות מקורות</u>	570,000	
5990-780	<u>מיחזור הלואה</u>		#####
<u>סה"כ</u>		<u>7,214,000</u>	<u>#####</u>
			-

הצעת תקציב 2015
1,150,000
513,000
750,000
395,000
200,000
50,000
-
570,000
12,250,000
<u>15,878,000</u>

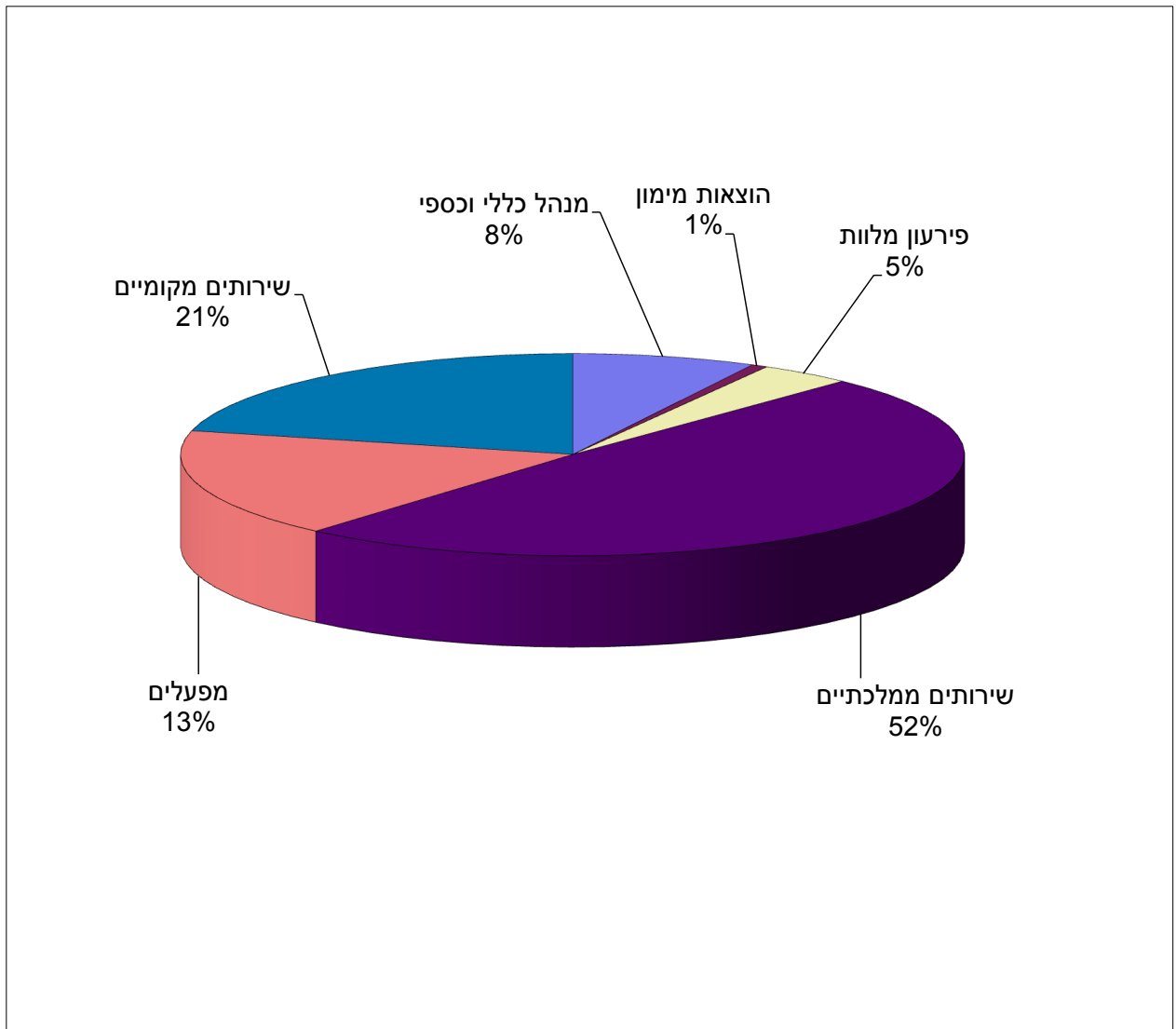
תשלומים לפי פרק תקציב 2015

<u>שם הפרק</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>אחוזים מ-2015</u>	<u>אחוזים מ-2014</u>
6 הנהלה כללית				
61 מנהל כללי	12,612,000	12,447,000	5.0%	5.1%
62 מנהל כספי	6,290,000	6,575,000	2.8%	2.5%
63 הוצאות מימון	1,670,000	1,500,000	0.6%	0.7%
64 פרע"מ	9,549,000	10,158,000	4.3%	3.8%
סה"כ הנהלה כללית	30,121,000	30,680,000	12.9%	12.1%
7 שירותים מקומיים				
71 תברואה	24,741,000	24,292,000	10.2%	9.9%
72 שמירה וביטחון	4,218,000	4,379,000	1.8%	1.7%
73 תכנון ובניין עיר	4,595,000	4,928,000	2.1%	1.8%
74 נכסים ציבוריים	11,661,000	11,954,000	5.0%	4.7%
75 חגיגות	687,000	667,000	0.3%	0.3%
76 שירותים שונים	4,726,000	4,589,000	1.9%	1.9%
78 פיקוח עירוני	2,335,000	3,552,000	1.5%	0.9%
סה"כ שירותים מקומיים	52,963,000	54,361,000	22.9%	21.2%
8 שירותים ממלכתיים				
81 חינוך	73,234,000	73,425,000	30.9%	29.4%
82 תרבות	5,632,000	5,712,000	2.4%	2.3%
83 בריאות	215,000	203,000	0.1%	0.1%
84 רוחה	41,404,000	40,051,000	16.8%	16.6%
85 דת	1,536,000	1,536,000	0.6%	0.6%
86 קליטה	810,000	762,000	0.3%	0.3%
סה"כ שירותים ממלכתיים	122,831,000	121,689,000	51.2%	49.3%
9 מפעלים				
91 מים	513,000	534,000	0.2%	0.2%
97 ביוב	395,000	411,000	0.2%	0.2%
99 תשלומים בלתי רגילים	27,535,000	15,820,000	6.7%	11.0%
99 הנחות ארנונה	15,000,000	14,300,000	6.0%	6.0%
סה"כ מפעלים	43,443,000	31,065,000	13.1%	17.4%
סה"כ כללי	249,358,000	237,795,000	100.0%	100.0%

237795000

-

התפלגות ההוצאות לשנת 2015 (באחוזים)



הצעת תקציב 2015	משרות	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
			הנהלת העירייה	6111
1,901,000	3.00	1,924,000	שכר הנהלת העירייה ראש העירייה וסגנים	6111-110
140,000		120,000	אירוח וכיבוד אירוח וכיבוד משלחות	6111-511
30,000		30,000	הוצאות שונות רכישת מתנות ופרחים לאירועים שונים	6111-514
7,000		7,000	ספרות מקצועית ועיתונות עיתונים, ספרים וכתבי עת	6111-522
80,000		75,000	הוצאות רכב מנהלי אחזקת רכב ראש העיר הכולל דלק, ביטוח ותיקונים	6111-530
215,000		180,000	הוצאות שונות שי ופעולות רווחה לעובדים	6111-580
			אבטחה צמודה	6111-753
2,373,000	3.00	2,336,000	סה"כ למחלקה 6111	
			מבקר העירייה	6120
579,000	1.70	583,000	מבקר העירייה משרות -1.7	6120-110
3,000		3,000	ספרות מקצועית איגוד המבקרים וספרות מקצועית	6120-520
55,000		65,000	הוצאות רכב הוצאות ליסינג ודלק	6120-530
20,000		55,000	עבודות קבלניות הדפסת דו"ח המבקר, חקירות מקצועיות	6120-750
		6,000	רכישת ציוד יסודי רכישת ציוד	6120-930
10,000		5,000	עבודות קבלניות ממונה על תלונות הציבור - הדפסת דו"חות	6121-750
			מזכירות הנהלה	6130
853,000	4.00	1,022,000	משכורת ושכר עבודה משרות- 4	6130-110
			תקשורת ויחסי ציבור	6140
125,000		125,000	עבודות קבלניות לקט עיתונים יפעת, הפקות דפוס, פרסומים ומודעות	6140-751
50,000		47,000	עבודות קבלניות אירועים	6140-752
25,000			עבודות קבלניות יחסי ציבור	6140-753
20,000		15,000	הוצאות אחרות	6140-780

הצעת תקציב 2015	משרות	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
			מנגנון	6150
911,000	4.89	1,331,000	משכורת ושכר עבודה משרות-4.64	6150-110
900,000		900,000	ביטוח ביטוחי העירייה	6150-440
120,000		120,000	ביטוח ביטוחי החברה למשק	6150-441
200,000		200,000	השתתפות עצמית ופיצוי לתביעות	6150-442
40,000		19,000	יעוץ ביטוח יעוץ כללי ויעוץ משפטי לתביעות ביטוח שאינן מטופלות ע"י חברת הביטוח (בגבול ההשתתפות העצמית)	6150-445
400,000		380,000	השתלמויות השתתפות באגודה מקצועית	6150-520
124,000		100,000	השתלמויות השתלמויות עובדים לפיתוח וקידום רמתם המקצועית	6150-521
10,000		10,000	השתלמויות השתלמויות לנבחרי ציבור	6150-522
100,000		100,000	השתלמויות ימי גיבוש לעובדים	6150-523
20,000		20,000	דמי חבר לאגודות מקצועיות	6150-524
45,000		37,000	מיכון מערכת פיקו ושעון	6150-570
		70,000	עבודות קבלניות אכיפת העסקת עובדי כ"א	6150-750
42,000		42,000	עבודות קבלניות קלדנות ישיבות הנהלה	6150-751
		100,000	עבודות קבלניות תהליך שירות	6150-752
12,000		12,000	הוצאות שונות תיקים ושונות	6150-780
2,924,000	4.89	3,441,000	סה"כ למחלקה 6150	
			לשכת מנכ"ל העירייה	6160
968,000	2.00	777,000	משכורת ושכר עבודה משרות - 2	6160-110
83,000		83,000	הוצאות רכב ליסינג רכב מנכ"ל העירייה כולל דלק	6160-530
150,000		322,000	הוצאות אחרות	6160-780
100,000			הוצאות אחרות מ	6160-781
136,000			פיתוח ארגוני	6160-980
1,437,000	2.00	1,182,000	סה"כ למחלקה 6160	

הצעת תקציב 2015	משרות	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
			רכש ולוגיסטיקה	6161
486,000	2.18	622,000	משכורת ושכר עבודה רכש ולוגיסטיקה 2.18 משרות	6161-110
95,000		95,000	פרסום פרסום מכרזים קבלנים וכ"א	6161-550
50,000		50,000	הוצאות משרדיות אחזקת מכונות צילום, שכפול, מכונות חישוב	6161-560
72,000		70,000	עבודות קבלניות קצין רכב	6161-750
			ייעוץ משפטי	6170
1,450,000	6.06	1,454,000	שכר ייעוץ משפטי משרות 6.06	6170-110
57,000		57,000	אחזקת רכב ייעוץ משפטי	6170-530
15,000		5,000	שרותי מיכון תוכנת מאגר מידע משפטי ושונות	6170-571
391,000		372,000	עבודות קבלניות שכר טרחת יועץ משפטי לעירייה	6170-750
850,000		580,000	עבודות קבלניות השגות, עררים ותביעות שונות	6170-751
90,000		130,000	עבודות קבלניות עריכת מכרזים	6170-752
5,000		5,000	עבודות קבלניות שליחויות	6170-753
60,000		60,000	עבודות קבלניות חוו"ד מומחים ושונות	6170-754
50,000		50,000	עבודות קבלניות טיפול בגביית קנסות בית משפט וצווי הריסה	6170-755
7,000		7,000	הוצאות שונות הוצאות שונות, כולל ספרות מקצועית	6170-780
		5,000	רכישת ציוד מחשוב וריהוט	6170-930
2,975,000	6.06	2,725,000	סה"כ פרק 6170	
310,000			הוצאות בגין בחירות	6190-780
12,462,000	23.83	12,447,000	פרק 61	סה"כ

הצעת תקציב 2015	עדכון
1,901,000	
140,000	
30,000	
7,000	
80,000	
215,000	
150,000	150,000
<u>2,523,000</u>	<u>150,000</u>
579,000	
3,000	
55,000	
20,000	
-	
10,000	
853,000	
125,000	
50,000	
25,000	
20,000	

הצעת תקציב 2015	עדכון
911,000	
900,000	
120,000	
200,000	
40,000	
400,000	
124,000	
10,000	
100,000	
20,000	
45,000	
-	
42,000	
-	
12,000	
2,924,000	0
968,000	
83,000	
150,000	
100,000	
136,000	
1,437,000	0

הצעת תקציב 2015	עדכון
486,000	
95,000	
50,000	
72,000	
1,450,000	
57,000	
15,000	
391,000	
850,000	
90,000	
5,000	
60,000	
50,000	
7,000	
-	
2,975,000	-
310,000	
12,612,000	150,000

עדכון	הצעת תקציב 2015	משרות	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
				גזברות	6210
	2,402,000	10.50	2,082,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> משרות - 10.5	6210-110
	206,000		186,000	<u>שרותי מיכון</u> תשלום בגין שימוש בתוכנות	6210-570
	15,000		20,000	<u>הוצאות שונות</u> הוצאות כלליות שונות	6210-580
	255,000		640,000	<u>עבודות קבלניות</u> כוח אדם זמני	6210-750
	70,000		100,000	<u>עבודות קבלניות</u> יעוץ כספי ובקורות בנושאים שונים	6210-751
	5,000		5,000	<u>עבודות שונות ורכישות</u> עבודות שיפוץ שונות ורכישת ציוד	6210-930
			10,000	<u>הוצאות אחרות</u> שירות תוכנת ביטוח ואחריות	6210-980
<u>-</u>	<u>2,953,000</u>	<u>10.50</u>	<u>3,043,000</u>	סה"כ למחלקה 6210	

עדכון	הצעת תקציב 2015	משרות	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
				<u>גבייה</u>	6230
	1,388,000	9.00	1,471,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> משרות - 9	6230-110
	268,000		325,000	<u>שרותי מיכון</u> תשלומים בגין אחזקת תוכנה, שרות מוקד תשלומים ושרות איתור חייבים	6230-570
	10,000		40,000	<u>אחזקת ציוד משרדי</u> מכונות חישוב וציוד	6230-742
	50,000		56,000	<u>עבודות קבלניות</u> הדפסת תלושים, התראות, עלונים	6230-750
			5,000	<u>עבודות קבלניות</u> שמירה	6230-751
	100,000		125,000	<u>עבודות קבלניות</u> שרותי גבייה וועדת ערר	6230-752
			875,000	<u>עבודות קבלניות</u> עמלת חברת מלגם בגין גבייה	6230-753
			250,000	<u>עמלת הוצל"פ</u> מקביל להכנסה	6230-754
	120,000		120,000	<u>יעוץ גבייה</u> יעוץ בנושא גבייה	6230-755
	155,000		240,000	<u>עבודות קבלניות</u> חקירות, מדידות, סקר שילוט, שרותי מידע	6230-756
	15,000		15,000	<u>הוצאות אחרות</u> פעולות בגין הוצל"פ	6230-781
	10,000		10,000	<u>רכישת ציוד יסודי</u> רכישת ציוד מחשוב וריהוט	6230-930

עדכון	הצעת תקציב 2015	משרות	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
				<u>אכיפת גביה</u>	
	615,000	6.00		<u>משכורת ושכר עבודה</u> משרות - 5	6231-110
	86,000			<u>שכר דירה</u> שכרות מבנה	6231-410
	15,000			<u>אחזקת מבנה</u> אחזקת שטח משותף	6231-420
	30,000			<u>הוצאות משרדיות</u>	6231-470
	80,000			<u>אחזקת תוכנה</u>	6231-570
	205,000			<u>עבודות קבלניות</u> פעולות הוצל"פ	6231-750
	150,000			<u>עבודות קבלניות</u> יעוץ, בקרה והוצאות אחרות	6231-751
130,000-	150,000			<u>עבודות קבלניות</u> מעקלים	6231-752
	20,000			עבודות קבלניות הדפסות	6231-753
130,000-	3,467,000	15.00	3,532,000	סה"כ למחלקה 623	

הצעת תקציב 2015
2,402,000
206,000
15,000
255,000
70,000
5,000
-
<u>2,953,000</u>

הצעת תקציב 2015
1,388,000
268,000
10,000
50,000
-
100,000
-
-
120,000
155,000
15,000
10,000

הצעת תקציב 2015
615,000
86,000
15,000
30,000
80,000
205,000
150,000
20,000
20,000
3,337,000

הצעת תקציב 2015	משרות	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
			הוצאות מימון	6300
720,000		700,000	<u>עמלות</u> עמלות בנקים בסניפים שונים	6310-610
900,000		700,000	<u>הנחות מימון בארנונה</u>	6310-860
50,000		100,000	<u>ריבית פיגורים</u> ריבית על משיכות יתר וחריגות בחשבונות הבנקים ריבית פיגורים לספקים	6320-620
<u>1,670,000</u>		<u>1,500,000</u>	סה"כ פרק 63	
			פירעון מלונות	6400
5,652,000		5,749,000	<u>תשלום ע"ח קרן</u> תשלום פרע"מ על חשבון קרן	6400-691
1,820,000		2,122,000	<u>תשלום ע"ח ריבית</u> תשלום פרע"מ על חשבון ריבית	6400-692
2,077,000		2,287,000	<u>תשלום ע"ח הצמדה</u> תשלום פרע"מ על חשבון הצמדה	6400-693
<u>9,549,000</u>		<u>10,158,000</u>	פרק 64	סה"כ

הצעת תקציב 2015	משרות	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
			תברואה	7110
171,000	2.00	528,000	משכורת ושכר עבודה משרות - 2	7110-110
-		5,000	כיבוד הוצאות אחרות	7110-511
90,000		95,000	אחזקת רכב תפעולי הוצאות ליסינג ודלק לרכב 22-708-32	7110-730
100,000			אחזקת רכב תפעולי הוצאות ליסינג ודלק לרכב 23-613-32	7110-731
80,000		95,000	אחזקת רכב תפעולי הוצאות ליסינג ודלק למשאית ניסן 88-985-72	7110-732
50,000			כלים מכשירים וציוד כלים מכשירים	7110-740
-		10,000	הוצאות שונות מכונת צילום, מדפסות ציוד משרדי	7110-780
		30,000	הוצאות שונות ביגוד לעובדי שפ"ע	7110-782
300,000			רזרבה לשפ"ע	7110-960
791,000	2.00	763,000	סה"כ למחלקה 7110	
			שרותי ניקיון	7122
250,000	3.00	330,000	שכר עובדים משרות - 3	7122-110
77,000		50,000	אחזקת רכב תפעולי רכב מס 61-477-35	7122-730
		20,000	כלים מכשירים וציוד רכישת כלים, מברשות, ביגוד	7122-740
5,500,000		5,160,000	עבודות קבלניות טיאוט רחובות, חניונים ושטחים פתוחים	7122-751
-			עבודות קבלניות טיאוט רחובות, חניונים ושטחים פתוחים - מ	7122-752
5,827,000	3.00	5,560,000	סה"כ למחלקה 7122	

הצעת תקציב 2015	משרות	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
			איסוף וביעור אשפה	7123
254,000	2.00	336,000	שכר עובדים משרות - 2	7123-110
		40,000	חומרים רכישת פחי אשפה ואביזרים שונים	7123-720
		30,000	כלים וציוד רכישה ושדרוג מתקני אשפה, משטחים לגזם וכד'	7123-740
2,880,000		3,200,000	עבודות קבלניות קבלן איסוף אשפה ביתית בפחים עפ"י חוזה לפי כ- 5,250 בתי אב	7123-750
2,522,000		2,400,000	עבודות קבלניות איסוף אשפה באמצעות מכולות עפ"י חוזה כולל טמוני קרקע	7123-751
8,791,000		8,458,000	השתתפות באיגוד ערים תשלום בגין פינוי אשפה כולל היטל הטמנה כ-28,000 טון בשנה	7123-830
220,000		110,000	השתתפות לאגוד ערים איילון הוצאות לסגירת אתר האשפה	7123-831
20,000			רכישת ציוד מתקני מיחזור לבקבוקים	7123-930
14,687,000	2.00	14,574,000	סה"כ למחלקה 7123	
1,577,000		1,520,000	עבודות קבלניות איסוף ופינוי גזם וגרוטאות	7124-750
150,000		50,000	עבודות קבלניות פינוי והטמנת פסולת ממגרשים	7124-752
440,000		575,000	עבודות קבלניות מחזור הפרדה במקור ויעוץ	7124-755
2,167,000	-	2,145,000	סה"כ למחלקה 7124	
			פיקוח תברואי	7130
3,000		3,000	חומרים רכישת שקיות ניילון לאיסוף פסולת וניירת	7130-720
20,000		20,000	הוצאות שונות רכישה ושיפוץ תחנות	7130-751

הצעת תקציב 2015	משרות	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
			רישוי עסקים	7133
599,000	4.00	451,000	משכורת ושכר עבודה משרות 4	7133-110
12,000		12,000	הוצאות שונות הוצאות שונות	7133-780
75,000		200,000	הוצאות שונות עיקור חתולים	7142-780
413,000		370,000	איגוד ערים השתתפות באיגוד ערים וטרינרי	7142-830
			שרות להדברת מזיקים	7153
17,000		17,000	חומרים חומרי ריסוס ועב' קבלניות להדברת יתושים ועשביה	7153-720
130,000		130,000	עבודות קבלניות העסקת מדבירים	7153-750
		47,000	השתתפות באיגוד ערים השתתפות באיגוד ערים איילון - הדברת יתושים	7153-830
147,000		194,000	סה"כ למחלקה 7153	
24,741,000	11.00	24,292,000	פרק 71	סה"כ

הצעת תקציב 2015	עדכון
171,000	
-	
90,000	
100,000	
80,000	
50,000	
-	
-	
300,000	
791,000	-
250,000	
77,000	
-	
5,500,000	
-	-
5,827,000	-

הצעת תקציב 2015	עדכון
254,000	
-	
-	
2,880,000	
2,522,000	
8,791,000	
220,000	
20,000	
14,687,000	-
1,577,000	
150,000	
440,000	
2,167,000	-
3,000	
20,000	

הצעת תקציב 2015	עדכון
599,000	
12,000	
75,000	
413,000	
17,000	
130,000	
-	
147,000	-
24,741,000	-

עדכון	הצעת תקציב 2015	משרות	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
				<u>שמירה ביטחונית</u>	7200
	182,000	1.00		<u>שכר</u> משרה 1	7210-110
	5,000		7,000	<u>ציוד וריהוט</u> רכישת ציוד למחלקה	7210-450
	10,000		10,000	<u>השתלמויות</u> ימי עיון והדרכה	7210-520
15,000				<u>תקשורת</u>	7210-540
	10,000		10,000	<u>עבודות קבלניות</u> יעוץ	7210-750
	30,000		117,000	<u>עבודות קבלניות</u> ביטחון	7210-751
	15,000		15,000	<u>הוצאות אחרות</u> שמירה לאירועים מיוחדים	7210-780
			150,000	<u>רזרבה-ביטחון</u>	7210-960
			1,318,000	<u>עבודות קבלניות</u> שמירה עירונית	7220-750
	-		170,000	<u>רכישת ציוד</u> רכש חרום לאס"ל-2014	7220-930
				<u>משמר אזרחי</u>	7221
	15,000		23,000	<u>חשמל ומים</u> הוצאות מים וחשמל	7221-430
	2,000		2,000	<u>הוצאות תקשורת</u> אחזקת טלפון	7221-540
	2,000		2,000	<u>הוצאות פרסום</u> פרסומים והסברה למתנדבים	7221-550
	30,000		30,000	<u>הוצאות אחרות</u> א. טיפוח מתנדבים - פעילות חברה וכו' ב. הוצאות שונות חד פעמיות	7221-781
-	<u>49,000</u>	-	<u>57,000</u>	<u>סה"כ למחלקה 7221</u>	

עדכון	הצעת תקציב 2015	משרות	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
				<u>עיר ללא אלימות</u>	7211
	164,000	1.00	164,000	<u>שכר</u> מנהלת פרויקט	7211-110
			28,000	<u>תכנית ספורט למניעת אלימות</u>	7211-760
				<u>עיר ללא אלימות-אכיפה</u>	
	30,000	-	27,000	<u>אכיפה - עובדים זמניים</u> סיירת הורים ושיטור משולב	7212-210
	85,000		95,000	<u>אכיפה - עבודות קבלניות</u> סיירת הורים, מוקד עירוני	7212-750
			30,000	<u>אכיפה - עבודות קבלניות</u> סיירת הורים - עירייה	7212-751
	70,000		70,000	<u>אכיפה - רכישת ציוד</u> ציוד טכנולוגי	7212-930
				<u>עיר ללא אלימות -חינוך</u>	
	139,000	-	130,000	<u>חינוך - שכר עובדים זמניים</u> מדריכי מוגנות	7213-210
	62,000		99,000	<u>חינוך - עבודות קבלניות</u> אילנות בגנים, מנחה מנחים	7213-750
				<u>עיר ללא אלימות -פנאי</u>	
	269,000		230,000	<u>פנאי - עבודות קבלניות</u> מדריכים לשעות הפנאי, מועדונים פעילויות קיץ וכד'	7214-760
				<u>עיר ללא אלימות -הקשר הרחב</u>	
	50,000		53,000	<u>הקשר הרחב - עבודות קבלניות</u> שיווק והדרכה	7215-750
				<u>עיר ללא אלימות -רווחה</u>	
	70,000	0.50	70,000	<u>שכר עובדים זמניים</u> עו"ס משטרה 0.5 משרה	7216-210

עדכון	הצעת תקציב 2015	משרות	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
				הג"א	7230
	534,000	3.00	467,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> משרות - 3	7230-110
	120,000		90,000	<u>תחזוקת מקלטים</u>	7230-420
	-		4,000	<u>תחזוקת יקל"ר</u>	7230-421
	-		2,000	<u>תחזוקת ערכות מגן</u>	7230-422
				<u>תחזוקת מקלטים -עירייה</u>	7230-423
	30,000		30,000	<u>חשמל ומים</u> הוצאות חשמל ומים	7230-430
			68,000	<u>מחשוב</u> רכישת מערכת מוניציפלית	7230-450
	66,000		52,000	<u>אחזקת רכב</u> ליסינג ודלק רכב מנהל אגף	7230-530
	9,000		4,000	<u>פרסומים</u> הוצאות פרסום	7230-550
	15,000			מרכז הפעלה	7230-754
	220,000		215,000	<u>השתתפויות</u> השתתפות לתקציב הג"א כלל ארצי	7230-810
	42,000		42,000	<u>השתתפות</u> השתתפות להוצאות משותפות (ב"ב, ק.אוונו, רמת גן)	7230-812
-	1,036,000	3.00	974,000	סה"כ למחלקה 7230	

עדכון	הצעת תקציב 2015	משרות	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	350,000		464,000	<u>כיבוי אש</u> השתתפות באיגוד ערים השתתפות באיגודי ערים לכיבוי אש	7240 7240-830
	9,000		9,000	<u>מל"ח</u> מיכון תחזוקת תוכנת מל"ח	7260 7260-570
	10,000		10,000	<u>נגררים</u>	7260-730
	1,240,000	8.00	40,000	<u>שיטור עירוני</u> שכר פקחים מסייעים 8 משרות	7280 7280-110
	80,000		12,000	<u>אחזקת רכב</u> רכב סיור	7280-730
	168,000			<u>עבודות קבלניות</u> מוקד עירוני	7280-750
	50,000		20,000	<u>עבודות קבלניות</u> קניית שרות מהמטרה	7280-751
20,000				<u>ביגוד לפקחים</u>	7280-780
20,000	1,538,000	8.00	72,000	סה"כ למחלקה 7280	
35,000	4,133,000	13.50	4,379,000	פרק 72	סה"כ

הצעת תקציב 2015
182,000
5,000
10,000
15,000
10,000
30,000
15,000
-
-
-
15,000
2,000
2,000
30,000
<u>49,000</u>

הצעת תקציב 2015
164,000
-
30,000
85,000
-
70,000
139,000
62,000
269,000
50,000
70,000

הצעת תקציב 2015
534,000
120,000
-
-
-
30,000
-
66,000
9,000
15,000
220,000
42,000
<u>1,036,000</u>

הצעת תקציב 2015
350,000
9,000
10,000
1,240,000
80,000
168,000
50,000
20,000
1,558,000
4,218,000

הצעת תקציב 2015	משרות	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
			תשתיות ופיתוח - (הנדסה)	7310
466,000	2.00	147,000	משכורת ושכר עבודה משרות - 2	7310-110
50,000		50,000	עבודות קבלניות עבודות שונות תכנון יעוץ ועוד כולל יעוץ תנועה	7310-750
40,000		40,000	עבודות קבלניות יעוץ הנדסי לרבות בטיחות וגהות	7310-751
20,000		50,000	עבודות קבלניות עבודות דחופות לפי דרישת מחלקת ההנדסה כגון: טיפול במבנים מסוכנים וכד'	7310-752
190,000		190,000	עבודות קבלניות עובד חיצוני	7310-753
183,000		140,000	עבודות קבלניות תחזוקת 5 רמזורים	7310-754
113,000		225,000	עבודות קבלניות מהנדס תשתיות	7310-755
30,000		30,000	עבודות קבלניות העתקות שמש	7310-756
-			עבודות קבלניות התייעלות אנרגטית מ.	7310-757
5,000		5,000	הוצאות שונות	7310-780
1,097,000	2.00	877,000	סה"כ למחלקה 7310	

הצעת תקציב 2015	משרות	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
			תכנון ובניין עיר	7320
1,496,000	7.93	1,619,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> משרות - 7.93	7320-110
4,000		4,000	<u>ספרות מקצועית ועיתונות</u>	7320-521
		53,000	<u>אחזקת רכב</u> רכב מהנדסת העירייה	7320-530
		2,000	<u>פרסום</u> פרסום מודעות הקשורות לתכנון עיר	7320-550
101,000		105,000	<u>הוצאות מיכון</u>	7320-570
55,000			<u>אחזקת רכב תיפעולי</u> פיקוח על הבנייה	7320-730
40,000		100,000	<u>עבודות קבלניות</u> יעוץ ועדכון מערכות הנדסיות	7320-750
120,000		250,000	<u>עבודות קבלניות</u> פרוייקטור לטיפול במתחם השוק הסיטוני (2013 - מתחם בזק)	7320-751
207,000		207,000	<u>עבודות קבלניות</u> עבודות תכנון יעוץ ושמאות	7320-752
50,000		50,000	<u>עבודות קבלניות</u> שמאי מכריע	7320-753
100,000		100,000	<u>עבודות קבלניות</u> עבודות שונות תכנון, יעוץ כולל קונסטרוקציה בהתאם לצורך	7320-754
		60,000	<u>עבודות קבלניות</u> תקציבן למח' הנדסה וועדה לבניין עיר	7320-755
160,000		250,000	<u>עבודות קבלניות</u> יעוץ הנדסה ותכנון	7320-756
		120,000	<u>עבודות קבלניות</u> עובד קבלן	7320-757
7,000		7,000	<u>הוצאות שונות</u> הוצאות צילום, פרסום, ספרות מקצועית ושונות	7320-780
		10,000	<u>רכישת ציוד יסודי</u> רכישת ריהוט וציוד	7320-930
100,000		100,000	<u>הוצאות תכנון</u> מדידות והעתקות שמש נסחי טאבו ושונות	7320-950
2,440,000	7.93	3,037,000	סה"כ למחלקה 7320	

הצעת תקציב 2015	משרות	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
			ועדה לבנין עיר	7321
215,000	2.00		שכר ועדה לבנין עיר משרה 1	7321-110
25,000		25,000	פרסום פרסום מודעות הקשורות לתכנון עיר	7321-550
80,000		80,000	עבודות קבלניות ביצוע צווי הריסה	7321-750
85,000		122,000	עבודות קבלניות השמת מערכת היטל השבחה	7321-751
150,000		185,000	עבודות קבלניות תובע עירוני	7321-752
57,000		57,000	עבודות קבלניות תכנון ויעוץ בנושאים שונים (כגון תכנון עיר, תנועה, וכד')	7321-753
30,000		50,000	עבודות קבלניות הוצאות גביה - היטלים	7321-755
262,000		250,000	עבודות קבלניות יעוץ משפטי	7321-756
		80,000	עבודות קבלניות ועדת גבולות	7321-757
142,000		160,000	עבודות קבלניות עתירות משפטיות	7321-758
120,000			עבודות קבלניות עובד קבלן	7321-759
5,000		5,000	הוצאות שונות הוצאות שונות	7321-780
1,171,000		1,014,000	סה"כ למחלקה 7321	
4,708,000	10.93	4,928,000	פרק 73	סה"כ

הצעת תקציב 2015	עדכון
466,000	
50,000	
40,000	
20,000	
77,000	113,000-
183,000	
113,000	
30,000	
-	
5,000	
984,000	113,000-

הצעת תקציב 2015	עדכון
1,496,000	
4,000	
-	
-	
101,000	
55,000	
40,000	
120,000	
207,000	
50,000	
100,000	
-	
160,000	
-	
7,000	
-	
100,000	
<u>2,440,000</u>	<u>-</u>

הצעת תקציב 2015	עדכון
215,000	
25,000	
80,000	
85,000	
150,000	
57,000	
30,000	
262,000	
-	
142,000	
120,000	
5,000	
1,171,000	-
4,595,000	113,000-

סעיף	שם הסעיף / הסבר	תקציב 2014	משרות	הצעת תקציב 2015	עדכון
7410	נכסים ציבוריים				
7410-110	משכורת ושכר עבודה משרות - 2	390,000	2.00	375,000	
7410-780	הוצאות אחרות אישורי לטאבו ושונות	15,000		15,000	
7410-910	השתתפות לתב"ר	115,000			
	סה"כ למחלקה 7410	520,000	2.00	375,000	-
7420	דרכים ומדרכות				
7420-110	משכורת ושכר עבודה משרות - 3.5	621,000	4.00	811,000	
7420-720	חומרים כורכר, בלוקים, חול, אבני שפה, אספלט, שלטי רחוב	340,000		300,000	
7420-730	אחזקת רכב תפעולי הוצאות ליסינג ודלק לרכב טנדר	87,000			
7420-733	אחזקת רכב תפעולי אחזקת מכשש נייד 434-003 כולל : דלק, תיקונים ביטוח וטסט	5,000		5,000	
7420-750	עבודות קבלניות - תיקונים תיקוני מדרכות, כבישים ותשתיות	357,000		250,000	
7420-751	עבודות קבלניות תיקוני מדרכות כבישים ותשתיות מ.			500,000	
	סה"כ למחלקה 7420	1,410,000	4.00	1,866,000	-

עדכון	הצעת תקציב 2015	משרות	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
				הארת רחובות	7430
	495,000	4.00	498,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> משרות - 4.5	7430-110
	2,300,000		2,200,000	<u>חשמל</u> חשמל להארת רחובות	7430-430
	100,000		110,000	<u>חומרים</u> חומרים ונורות	7430-720
	90,000		50,000	<u>אחזקת רכב תפעולי</u> אחזקת משאית ניסן 5112664 הוצאות דלק תיקונים וביטוח	7430-730
			12,000	<u>כלים, מכשירים וציוד</u> רכישת כלי עבודה בהתאם לצרכים	7430-740
	250,000		150,000	<u>עבודות קבלניות</u> חידוש פנסי תאורה, החלפת מנורות בעיר וכדו'	7430-750
-	3,235,000	4.00	3,020,000	סה"כ למחלקה 7430	
				בטיחות בדרכים	7440
	197,000	1.00	191,000	<u>שכר</u> משרות - 1	7440-110
	47,000		47,000	<u>חומרים</u> התקני בטיחות חומרים ותמרורים	7441-721
	100,000		140,000	<u>עבודות קבלניות</u> בטיחות בדרכים	7441-751
20,000-	20,000		20,000	<u>השתתפות לתכ"ר</u> סימון כבישים	7441-910
			40,000	עגלת חץ	7441-930
20,000-	364,000	1.00	247,000	סה"כ למחלקה 7440	
				תיעול וניקוז	7450
	10,000		20,000	<u>רכישת חומרים</u> רכישת חומרים שונים	7450-720
	70,000		50,000	<u>עבודות קבלניות</u> הסדרה וניקוי תעלות	7450-750
	72,000		72,000	<u>השתתפות באיגוד ערים</u> השתתפות באיגוד ערים ניקוז ירקון	7450-830

עדכון	הצעת תקציב 2015	משרות	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
				<u>גנים ונטיעות</u>	7460
	1,149,000	11.25	567,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> משרות - 11.25	7460-110
	1,500,000		1,487,000	<u>מים לגינון ציבורי</u> צריכת מים להשקיית הגנים והגינות	7460-430
			5,000	<u>כיבוד</u>	7460-511
	100,000		400,000	<u>חומרים</u> מתקנים ואחזקת ציוד גינות	7460-720
			25,000	<u>חומרים</u> חול למתקני משחקים ואחזקת ציוד גינות	7460-721
	100,000		100,000	<u>חומרים</u> לשיקום מערכות השקיה	7460-722
	30,000		20,000	<u>אחזקת כלים</u> דלק למכשירים ניידים	7460-730
	70,000		40,000	<u>טרקטורון</u> אחזקת טרקטורונים	7460-731
	90,000		150,000	<u>אחזקת רכב</u> גינן	7460-732
	90,000		80,000	<u>אחזקת רכב</u> אחזקת רכב 4927172 לגינן	7460-733
	20,000		20,000	<u>אחזקת מחפרון</u>	7460-734
67,000	50,000		30,000	<u>אחזקת כלים, מכשירים וציוד</u> אחזקת ותיקון כלים	7460-740
	140,000		300,000	<u>עבודות קבלניות</u> כולל תחזוקה וטיפול במתקני משחקים בשטחים ציבוריים	7460-750
	600,000		2,020,000	<u>עבודות קבלניות</u> גינן ואחזקת גינות ציבוריות - ע"י "המשקם"	7460-751
70,000	350,000		650,000	<u>עבודות קבלניות</u> טיפול בערוגות, הצבת אדניות ושיקום גנים ציבוריים	7460-752
63,000	50,000		50,000	<u>עבודות קבלניות</u> קבלן גזם עצים בהתאם לצורך	7460-754
	35,000		15,000	<u>תחזוקת מזרקות ומפלי מים</u> תחזוקת מזרקות ע"י קבלן	7460-755
	1,000,000		-	<u>עבודות קבלניות</u> עבודות גינן מ.	7460-756
	100,000		150,000	<u>מערכות השקייה</u>	7460-920
			315,000	<u>רכישת ציוד</u>	7460-930
200,000	5,474,000	11.25	6,424,000	סה"כ למחלקה 7460	
180,000	11,481,000	22.25	11,954,000	פרק 74	סה"כ

הצעת תקציב 2015
375,000
15,000
-
<u>390,000</u>
811,000
300,000
-
5,000
250,000
500,000
<u>1,866,000</u>

הצעת תקציב 2015
495,000
2,300,000
100,000
90,000
-
250,000
<u>3,235,000</u>
197,000
47,000
100,000
-
<u>147,000</u>
10,000
70,000
72,000

הצעת תקציב 2015
1,149,000
1,500,000
-
100,000
-
100,000
30,000
70,000
90,000
90,000
20,000
117,000
140,000
600,000
420,000
113,000
35,000
1,000,000
100,000
5,674,000
11,661,000

עדכון	2015	משרות	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
				חגיגות יום העצמאות	7510
	462,000		462,000	הוצאות אחרות	7510-780
				הוצאות שונות יום העצמאות, אירועים מרכזיים	
	150,000		130,000	הוצאות אחרות	7510-781
				יום העצמאות, חומרים, קישוטים ע"י מח' תחזוקה	
				חגיגות וטקסים	7520
	30,000		30,000	הוצאות אחרות	7520-780
				הוצאות לאירועים וטקסים שונים	
	45,000		45,000	הוצאות אחרות	7520-782
				כנס מתגייסים, סדר פסח לנזקקים	
-	687,000	-	667,000	סה"כ חגיגות וטקסים	75
				מוקד עירוני	761
	279,000	2.00	123,000	שכר מוקד עירוני	7610-110
				משרה - 2	
	16,000		-	מיכון ותוכנה	7610-570
				הקשר עם התושב	
	332,000		390,000	עבודות קבלניות	7610-750
				הפעלת מוקד עירוני	
				מוסדות כלליים	7650
	100,000		97,000	השתתפויות ותרומות למוסדות	7650-810
				השתתפות במרכז השלטון המקומי	

עדכון	2015	משרות	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
				שירותים שונים - בניין העירייה	7690
	69,000		90,000	שכר דירה ודמי חכירה הוצאות שכירות משרדים עבור העירייה	7690-410
	20,000		20,000	אחזקה אחזקת מזגנים	7690-421
	380,000		380,000	חשמל ומים צריכת חשמל ומים	7690-430
	155,000		155,000	ריהוט ואחזקתו לכלל מוסדות העירייה	7690-450
	115,000		115,000	ציוד משרדי מתכלה מוסדות העירייה	7690-470
	79,000		80,000	אירוח וכיבוד בניין העירייה רכישת תה, קפה, סוכר וכיבוד למשרדי העירייה	7690-511
	55,000		55,000	אשל ונסיעות שליחויות, שליח העירייה למוסדות שונים	7690-512
	607,000		550,000	טלפון ופלאפון הוצאות תקשורת, טלפון וניידים	7690-540
	260,000		250,000	בולים הוצאות ביול ודואר	7690-541
	208,000		208,000	עבודות קבלניות שרותי שמירה למוסדות העירייה בהתאם לצרכים	7690-750
	100,000		120,000	עבודות קבלניות ביצוע עבודות שונות בבניין העירייה	7690-751
	323,000		265,000	עבודות קבלניות עובדי ניקיון בניין העירייה ומשרדים נלווים	7690-752
	15,000		15,000	הוצאות אחרות קופה קטנה	7690-780
	70,000		75,000	הוצאות שונות הוצאות שונות	7690-781
	135,000		110,000	הוצאות שונות הוצאות שרותי ארכיון	7690-782
	60,000		40,000	השתתפות לפנסיה	7690-810
	321,000		300,000	שיפוץ וציוד משרדי העירייה	7690-930
	100,000		100,000	עודפות מס הכנסה הוצאות עבור עודפות למס הכנסה	7690-970

עדכון	2015	משרות	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
					מחשוב
	62,000	0.50	38,000	שכר 0.5 משרה	7691-110
	150,000		150,000	הוצאות משרדיות טיונרים ומדפסות	7691-560
	174,000		155,000	שרותי מיכון הוצאות מיכון ותמיכה במערכת המחשוב	7691-570
	24,000		36,000	ציוד מתכלה רכישת חלקי מחשב לתחזוקה שוטפת	7691-740
	57,000		57,000	עבודות קבלניות שרות מחשבים	7691-750
	225,000		225,000	עבודות קבלניות שרותי מחשב	7691-751
	75,000		100,000	עבודות קבלניות אחזקת אתר אינטרנט	7691-752
	30,000		60,000	עבודות קבלניות G.I.S	7691-753
	130,000		230,000	רכישת ציוד יסודי שרתי מחשב וציוד מחשוב	7691-930
-	4,726,000	2.50	4,589,000	סה"כ	76

עדכון	2015	משרות	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
				פיקוח עירוני	7810
	251,000	1.00	209,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> מנהל פיקוח	7810-110
	70,000		60,000	<u>תחזוקת קטנועים</u> תחזוקת 5 קטנועים	7810-730
	90,000		90,000	<u>תחזוקת רכב תפעולי</u> הוצאות ליסינג ודלק לרכב 6866164	7810-731
	5,000		20,000	כלים וציוד ביגוד לפקחים	7810-740
			30,000	<u>עבודות קבלניות</u> מחסומים	7810-750
	2,000		18,000	<u>עבודות קבלניות</u> מזכירות	7810-751
	681,000		1,850,000	<u>עבודות קבלניות</u> עמלה לחברת גביה בגין קנסות חניה	7810-752
			-	<u>עבודות קבלניות</u> שיטור משולב	7810-753
	20,000		25,000	<u>הוצאות שונות</u> הוצאות שונות הדפסת התראות, שלטים	7810-780
			20,000	<u>הוצאות שונות</u> העסקת שוטרים	7810-781
	10,000		10,000	<u>הוצאות שונות</u> גרירת רכבים	7810-782
	498,000	3.00	762,000	<u>שכר פיקוח אזורי</u> 3 פקחים	7820-110
	342,000	3.00	186,000	<u>שכר פיקוח - חניה</u> 3 פקחים	7830-110
	42,000		22,000	<u>אחזקת קטנועים</u> תחזוקת 3 קטנועים	7830-730
	324,000		250,000	<u>עבודות קבלניות</u> עמלה לחברת גביה בגין גביית דמי חניה וכד'	7830-750
-	2,335,000	7.00	3,552,000	סה"כ למחלקה 78	
-	7,748,000	9.50	8,808,000	פרקים 75-78	סה"כ
	-				

הצעת תקציב 2015
462,000
150,000
30,000
45,000
687,000
279,000
16,000
332,000
100,000

**הצעת תקציב
2015**

69,000

20,000

380,000

155,000

115,000

79,000

55,000

607,000

260,000

208,000

100,000

323,000

15,000

70,000

135,000

60,000

321,000

100,000

הצעת תקציב 2015
62,000
150,000
174,000
24,000
57,000
225,000
75,000
30,000
130,000
4,726,000

הצעת תקציב 2015
251,000
70,000
90,000
5,000
-
2,000
681,000
-
20,000
-
10,000
498,000
342,000
42,000
324,000
<u>2,335,000</u>
<u>7,748,000</u>

2015	משרות	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
			<u>מנהל החינוך</u>	8110
2,823,000	13.70	2,931,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> משרות - 13.2	8110-110
80,000	-	120,000	<u>משכורת ושכר עבודה זמניים</u> שכר זמניים כנגד סעיף פעולות	8110-210
20,000		30,000	<u>משכורת ושכר זמניים</u> לצרכים מיוחדים	8110-221
5,000		5,000	<u>ריהוט ואחזקת</u> רכישת ריהוט משרדי ווילונות (כולל קידום נוער)	8110-450
1,000		1,000	<u>ציוד משרדי מתכלה</u> מכשירי כתיבה והדפסות	8110-470
15,000		20,000	<u>אירוח וכיבוד</u>	8110-510
1,000		1,000	<u>ספרות מקצועית ועיתונות</u> מינויים וחוברות שונות	8110-522
55,000		50,000	<u>הוצאות רכב</u> ליסינג רכב מנהל מחלקה כולל דלק	8110-530
35,000		35,000	<u>הוצאות ארגוניות</u> ימי עיון, יום המחנך, ספרים לסיום הלימודים	8110-580
120,000		90,000	<u>חומרים</u> רכישת חומרים לצורך תחזוקה במוסדות חינוך	8110-720
75,000			<u>אחזקת רכב תפעולי</u> מוסדות חינוך	8110-730
155,000		155,000	<u>עבודות קבלניות</u> עב' קבלניות במוסדות חינוך, כיסוי מפגעי בטיחות ואחזקה שוטפת כולל יעצי בטיחות ומהנדסים	8110-750
30,000		164,000	<u>עבודות קבלניות</u> עבודות שונות: גינון, תפעול ע"י מח' הגינון	8110-751
400,000		450,000	<u>עבודות קבלניות - בטיחות</u> עב' קבלניות בטיחות ושבר	8110-752
7,000		7,000	<u>שיפוץ מחלקת חינוך</u> שיפוץ מחלקת חינוך	8110-754
150,000		200,000	<u>עבודות קבלניות</u> תחזוקה מונעת מזגנים וגגות	8110-755
104,000		114,000	<u>תכנית אסטרטגית בחינוך</u>	8110-758

2015	משרות	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
130,000		168,000	<u>הוצאות שונות</u> פעולות חינוך בהנחיית מנהלת המחלקה	8110-781
490,000		644,000	<u>הוצאות שונות</u> מלגות לסטודנטים	8110-782
27,000		27,000	<u>פרויקט פרח</u> שכר רכז	8110-783
6,000		6,000	<u>מרכז מחשבים אזורי</u> מרכז מחשבים אזורי	8110-784
136,000		323,000	<u>מנהל ייעוץ ארגוני</u> פעולות חינוך בהנחיית מנכ"ל העירייה	8110-785
595,000		1,145,000	<u>הוצאות שונות</u> פעולות חינוך בהנחיית ההנהלה	8110-786
250,000		36,000	<u>הוצאות שונות</u> הוצאות מ. - פעולות חינוך בהנחיית הנהלה ומנכ"ל-2015	8110-787
5,000		5,000	<u>הוצאות שונות</u> קופה קטנה הוצאות שונות	8110-788
15,000		13,000	<u>מרכז להבה לכלל התושבים</u> מרכז להבה - לימוד מחשבים לכלל התושבים	8110-789
40,000		40,000	<u>פעולות ייחודיות</u> חידון עירוני	8110-791
		8,000	<u>הוצאות אחרות</u> <u>מחשוב</u>	8110-930
100,000		100,000	<u>רזרבה לפעולות חינוך</u>	8110-960

2015	משרות	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
			גני ילדים	8122
5,212,000	51.60	5,103,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 51.60 משרות	8122-110
210,000	2.08	205,000	<u>משכורת זמניים</u> ממלאות מקום לעוזרות גננות 2.08 משרה	8122-210
73,000	-	116,000	<u>משכורות זמניים</u> עובדים זמניים לגנ"	8122-211
416,000		416,000	<u>חשמל, מים</u> הוצאות חשמל ומים	8122-430
37,000		37,000	<u>חומרי ניקיון</u> רכישת חומרי ניקיון עפ"י הקצבות לכל גן	8122-431
46,000		46,000	<u>ריהוט ואחזקת</u> רהוט לגני ילדים עפ"י צרכים	8122-450
		40,000	<u>ריהוט וציוד</u> הצטיידות 2 גנ"י חדשים	8122-451
8,000		8,000	<u>ציוד משרדי מתכלה</u> הדפסות ופרסום תעודות, מודעות	8122-470
55,000		55,000	<u>הוצאות תקשורת</u> תשלום הוצאות טלפון	8122-540
70,000		70,000	<u>עבודות קבלניות</u> רכישת ומילוי חול בארגזי חול	8122-750
46,000		46,000	<u>הוצאות שונות</u> הוצאות מיוחדות לגנ"	8122-780
108,000		99,000	<u>הוצאות שונות</u> חומרי מלאכה, משחקים וכו'	8122-781
30,000		30,000	<u>הוצאות אחרות</u> רכישות חד-פעמיות, ציוד חצר ומתקנים מכשירי חשמל עפ"י צרכים לגנים	8122-782
15,000		15,000	<u>הוצאות אחרות</u> פעילות לסייעות בגנ"י כולל קורס עזרה ראשונה	8122-783
1,200,000		1,200,000	<u>הוצאות אחרות</u> טיפול בילדים בגיל הרך שפה	8122-784
		50,000	<u>הוצאות אחרות</u> אירוע שנתי מרכזי לגנ"	8122-786
17,000		11,000	<u>אילנות בגנים</u>	8122-787
3,113,000		2,960,000	<u>השתתפויות</u> השתתפות בגננות חובה	8122-810
724,000	21.50		סייעת שנייה בגנ"	8123-110
3,791,000		3,903,000	<u>קיצוז שכר גננות</u> קיצוז שכר גננות טרום חובה באמצעות משרד החינוך	8123-810
40,000		40,000	<u>רכישת ציוד</u> הצטיידות בגנ"	8123-930

2015	משרות	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
1,738,000		1,506,000	רכישת שירותים מחברת my לגיל הרך	8125-760

2015	משרות	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
			<u>בתי ספר יסודיים</u>	8132
1,911,000	17.66	1,889,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> משרות 17.66 שרתים ומזכירים ל- 8 בתי ספר	8132-110
135,000	0.22	135,000	<u>משכורות ושכר עבודה</u> עובדים זמניים לבתי ספר	8132-210
992,000		747,000	<u>חשמל, מים</u> מים 220,000 לשנה, חשמל- 772,000 ש"ח לשנה	8132-430
100,000		100,000	<u>ריהוט ואחזקת</u> השלמת ציוד חסר כגון: כסאות ושולחנות	8132-450
19,000		17,000	<u>דמי שתייה לעובדי מנהלה</u> דמי שתייה עובדי מנהלה בתי הספר	8132-510
90,000		90,000	<u>הוצאות מיכון</u> מנב"ס - מטרופוליט, חותם	8132-570
1,210,000		1,140,000	<u>קבלני ניקיון</u> ניקיון בבתי ספר יסודיים	8132-750
143,000		143,000	<u>שיפוצי קיץ</u> שיפוץ מוסדות חינוך בהשתתפות מ. החינוך	8132-752
62,000		55,000	<u>עבודות קבלניות</u> תמיכה בניהול חשבונות בתי"ס	8132-753
75,000		94,000	עבודות קבלניות תוכנית אב לחינוך סביבתי 2015 מ.	8132-754
		100,000	<u>עבודות קבלניות</u> ניקוז ואיכות הסביבה - בהשתתפות מ. לאיכות הסביבה 100%	8132-755
138,000		137,000	<u>עבודות קבלניות</u> עיצוב התנהגות	8132-756
70,000		70,000	<u>עבודות קבלניות</u> חלוץ חינוכי - ביה"ס הדרים	8132-758
892,000		433,000	<u>רכישת שירותים</u> מחברת my - פעילות ספורט בבתי הספר	8132-760
100,000		185,000	<u>השאלת ספרים</u>	8132-761
204,000		204,000	<u>הקצבה לבתי ספר השתתפות עירייה</u> הקצבה לבתי"ס פר תלמיד, והחזר אגרות וחומרים מ. החינוך	8132-780
194,000		194,000	<u>הוצאות שונות</u> הוצאות שרות ואחזקת מחשבים של בבי"ס	8132-781
20,000		20,000	<u>הצטיידות מרכז טיפולי</u>	8132-784

2015	משרות	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
303,000		281,000	<u>תכניות תוספתיות-קליטת עליה</u> מיל"ת בתי"ס: הדרים, סעדיה גאון, אלונים ואור חנה	8132-785
150,000		151,000	<u>מצוינות לילדים</u>	8132-786
143,000		140,000	<u>פרויקט יהלום</u> לפי 91 תלמידים	8132-787
206,000		188,000	<u>תגבור שעות</u> תגבורים באנגלית	8132-788
267,000		248,000	<u>מצוינות רובטיקה, עתודות מדעיות</u>	8132-789
12,000		12,000	<u>פרויקט אולימפידיע במתמטיקה</u>	8132-790
345,000		345,000	<u>תמיכות (חוק נהרי)</u> תמיכות בבית ספר -מוכר שאינו רשמי	8132-810
150,000			<u>השתתפות לתב"ר</u> עיצוב סביבת לימודים ב"ס אלונים	8132-910
70,000			<u>השתתפות לתב"ר</u> כיתות שמע	8132-911
190,000		420,000	<u>החזרים לבתי ספר</u> בגין החזרים ממשד החינוך	8132-921
220,000		250,000	<u>פרויקטים חד פעמיים</u> באמצעות מ.החינוך	8132-922
112,000		112,000	<u>פעילי זה"ב</u> מותנה באישור הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים	8132-923
190,000		190,000	<u>רכישת ציוד</u> מחשבים, מדפסות, מקרנים	8132-930
1,200,000		1,276,000	<u>פרויקט קרן קרב לבתי ספר יסודיים</u> הפעלת הפרויקט בבי"ס יסודיים כ- 2,417 תלמידים	81321-780
159,000		132,000	<u>פרויקט -המרכז הישראלי להתחדשות בחינוך</u> בי"ס סעדיה גאון	81321-782
		177,000	<u>תכנית מדעים</u> בבתי ספר יסודיים	81321-783
100,000		100,000	<u>אורינות מדעית</u>	81321-784
70,000		70,000	<u>תכנית רבדים</u>	81321-785
332,000		332,000	<u>פרויקטים תקנה 49</u> באמצעות משרד החינוך 60%	81321-924

2015	משרות	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
			חינוך מיוחד	8133
1,725,000	17.42	1,329,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> סייעות כיתתיות 17.42 משרות	8133-110
3,521,000	41.04	3,224,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> מלוות בחינוך המיוחד 41.04 משרות	81331-110
1,072,000	11.52	1,060,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> סייעות צמודות 11.52 משרות	81332-110
23,000	-	20,000	<u>משכורת זמניים</u> שכר חונכים כנגד 50% הכנסות מ. החינוך	8133-210
5,100,000		5,000,000	<u>הסעות</u> הסעות לתלמידי חינוך מיוחד	8133-710
2,200,000		2,200,000	<u>הוצאות שונות</u> תשלום עבור סידור 229 תלמידים מכל שכבות הגיל קשיי חינוך וסידורם במסגרות מתאימות תלמידי פנימייה 15 (ע"פ הרווחה)	8133-780
650,000		1,050,000	<u>אגרה לבית אקשטיין</u>	8133-781
25,000		13,000	<u>הזנה</u> כיתת אוטיסטים בבית הספר שיזף	8133-783 ;
557,000		557,000	<u>רכישת שירותים</u> חודש לימודים נוסף	8138-760
			בתי ספר - חטיבת ביניים	8141
80,000		80,000	<u>שכר עובדים זמניים</u> פרויקט תלם	8141-210
110,000		60,000	<u>חטיבת ביניים</u> תגבור אנגלית	8171-750
10,000		10,000	<u>חטיבת ביניים</u> כיתת תלם ביה"ס יובלים	8141-781
61,000		126,000	<u>מרכז מצוינות</u> מרכז מצוינות באומנות	8141-782
230,000		750,000	<u>תיכון מסכים</u>	8141-783
		50,000	<u>תכנית עזריאלי</u>	8141-784

2015	משרות	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
			<u>חטיבת ביניים ותיכון יובלים</u>	
372,000	1.67	372,000	<u>שכר</u> שכר מורים חטיבת ביניים 1.67	8140-110
1,200,000	10.50	1,151,000	<u>שכר</u> עובדי מנהל חט"ב 10.5 משרות	8142-110
236,000		395,000	<u>עבודות קבלניות</u> ניקיון חטיבת ביניים	8142-750
206,000		321,000	<u>ארגוניות ז'-ח'</u>	8142-751
87,000		58,000	<u>פרויקט נחשון</u>	8142-754
430,000		430,000	<u>רכישת שירותים</u> אשכול פייס	8142-760
14,000		14,000	<u>תוכנת שכר</u>	8150-570
205,000		321,000	<u>טיולים</u>	8150-750
154,000		279,000	<u>ארגוניות ט'-י'</u>	8150-751
1,260,000	9.95	1,209,000	<u>שכר</u> עובדי מנהל חט"ע 9.95 משרות	8157-110
9,117,000	49.00	8,447,000	<u>שכר</u> עובד הוראה חט"ע 49 משרות	8157-111
124,000			<u>מים</u> יובלים	8157-430
319,000		385,000	<u>עבודות קבלניות</u> ניקיון חטיבה עליונה	8157-750
121,000		150,000	<u>ארגוניות י"א-י"ב</u>	8157-751
		300,000	<u>עבודות קבלניות</u> שיפוץ יובלים	8157-752
150,000		150,000	<u>קניית שרות</u> תגבור בגרויות	8157-760
		200,000	<u>הוצאות שונות</u> יובלים	8157-780
300,000			<u>שיפוץ אולם ספורט</u>	8157-920

2015	משרות	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
			<u>שירותים אחרים - ביקור סדיר</u>	8149
447,000	3.10	513,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> קצינות ביקור סדיר משרות -3.1	8149-110
			<u>חינוך על יסודי-אחר</u>	815
		1,000	<u>אולפנה צפירה</u> השתתפות בהוצאות תלמידות אולפנה צפירה	8154-780
40,000		40,000	<u>השתתפות משלחת לפולין</u>	8154-751
			<u>אבטחה - קב"ט</u>	8171
166,000	1.00	162,000	<u>שכר קב"ט</u> קב"ט משרות-1	8171-110
1,964,000		1,964,000	<u>שמירה מוסדות</u> אבטחת מוסדות חינוך ע"י 24 שומרים יסודי ועל יסודי השתתפות 64% משטרה	8171-750
30,000		105,000	<u>שמירה במוסדות</u> שמירה ע"פ צרכים מיוחדים	8171-751
			<u>שפ"י - חינוכי</u>	8173
2,212,000	13.46	1,885,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> פסיכולוגים - 12.2 משרות ומנהלי 1.26 משרות	8173-110
37,000		104,000	<u>משכורת ושכר עבודה - זמני</u> פרויקט במימון 70% מ. החינוך	8173-210
5,000		5,000	<u>ציוד משרדי מתכלה</u> ציוד משרדי והדפסות	8173-470
3,000		3,000	<u>ספרות מקצועית שפ"י</u>	8173-522
18,000		18,000	<u>הוצאות תקשורת</u>	8173-540
64,000		56,000	<u>שכר פסיכולוגים</u> הדרכת פסיכולוגים לפי 11 שעות מ. החינוך למשך 10 חודשים	8173-780
6,000		6,000	<u>שפ"י - הוצאות שונות</u> דמי שתייה ושונות	8173-781
30,000		30,000	<u>אבחונים פסיכולוגיים</u> אבחונים ע"ח העירייה	8173-782
5,000		3,000	<u>ציוד טיפולי וחומרי עבודה</u>	8173-783
2,000		2,000	<u>קופה קטנה</u>	8173-784

2015	משרות	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
318,000	4.27	187,000	<u>שכר סייעות רפואיות</u> השתתפות מ. החינוך 70% משרות - 4.27	8174-110
50,000		50,000	<u>בריאות השן</u>	8174-780
286,000		535,000	<u>ביטוח תלמידים</u> ביטוח לכל תלמיד במערכת החינוך	8175-440
			<u>רווחה חינוכית</u>	8176
145,000	1.00	141,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> מנהלת 1 משרה	8176-110
478,000		550,000	<u>רווחה חינוכית</u> פעולות	8176-780
			<u>מועדוניות</u>	81761
1,038,000	8.85	1,048,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> מדריכות ואימהות בית. משרות: 8.85	81761-110
50,000		50,000	<u>הוצאות אחרות-הסתדרות</u> הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות	81761-780
50,000		50,000	<u>הוצאות אחרות-שקד (משותפות)</u> הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות	81761-782
50,000		50,000	<u>הוצאות אחרות-הפלמ"ח</u> הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות	81761-784
50,000		50,000	<u>הוצאות אחרות-הדרים</u> הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות	81761-786
50,000		50,000	<u>הוצאות אחרות-אביב (משותפות)</u> הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות	81761-788
10,000		10,000	<u>הוצאות אחרות</u> רכישות ציוד ותחזוקת 5 מועדוניות	81761-789
15,000		10,000	<u>הוצאות אחרות</u> חוגים למועדוניות למשך 6 חודשים ל 5 מועדוניות	81761-790
240,000		240,000	<u>מועדונית קדימה</u>	81762-750
			<u>הסעות</u>	8178
210,000		210,000	<u>הסעות תלמידים</u> הסעות ס. גאון 2 אוטובוסים	8178-711
90,000		90,000	<u>הסעות תלמידים</u> כרטיסיות לתלמידים	8178-716
		180,000	<u>הסעות תלמידים</u> הסעות במימון העירייה	8178-717

2015	משרות	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
			<u>פרויקט קידום נוער</u>	8179
524,000	4.74	576,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> משרות-4.74	8179-110
40,000	1.00	85,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> עובד נוער זמני	8179-210
3,000		3,000	<u>ציוד וריהוט</u> רכישת ריהוט משרדי	8179-450
4,000		4,000	<u>ציוד משרדי מתכלה</u> מכשירי כתיבה הדפסות ומכונת צילום	8179-470
9,000		9,000	<u>הוצאות תקשורת</u> טלפון	8179-540
26,000		26,000	<u>עבודות קבלניות</u> קבלן ניקיון קידום נוער	8179-750
1,000		1,000	<u>עבודות קבלניות</u> אחזקה שוטפת	8179-751
20,000		40,000	<u>הוצאות אחרות</u> נסיעות לביקור במוזיאונים והוצ' ייחודיות	8179-781
3,000		3,000	<u>הוצאות שונות</u> קופה קטנה	8179-782
4,000		4,000	<u>הוצאות שונות</u> דמי שתיה ושונות	8179-784
20,000		40,000	<u>מניעת נשירה -תלמידי חט"ב ותיכון</u>	8179-785
10,000		10,000	<u>השתתפות העירייה בהזנה לתלמידים</u>	8179-786
270,000		713,000	<u>רכישת שירותים</u> מחברת my השכלת מבוגרים	8180-760

2015	משרות	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
			<u>זהות יהודית</u>	
		2,000	תרגום ודוחות פיננסיים	817927-750
24,000		90,000	מדע ויהדות בגני ילדים	817928-752
		20,000	שירה	817928-753
		30,000	זהות יהודית באנגלית	817928-755
20,000		15,000	שירי מורשת תשע"ד	817928-756
308,000		130,000	חושבים שפה בגנ"י תשע"ד	817928-757
210,000		193,000	ספרניות-במימון העירייה	81794-751
			<u>התוכנית הלאומית</u>	
20,000			<u>עבודות קבלניות</u> מרכזים טיפוליים בסעדיה גאון ואלונים	81796-750
132,000			<u>שכר</u> הפעלת התוכנית הלאומית	81796-210
481,000		301,000	<u>עבודות קבלניות</u> הפעלת תוכניות - התוכנית הלאומית	81796-760
<u>73,340,000</u>	<u>285.27</u>	<u>73,425,000</u>	<u>פרק 81</u>	סה"כ

הצעת תקציב 2015	עדכון
2,823,000	
80,000	
20,000	
5,000	
1,000	
15,000	
1,000	
55,000	
35,000	
120,000	
75,000	
155,000	
30,000	
400,000	
7,000	
150,000	
104,000	

הצעת תקציב 2015	עדכון
130,000	
490,000	
27,000	
6,000	
46,000	90,000-
515,000	80,000-
250,000	
5,000	
15,000	
40,000	
-	
100,000	

הצעת תקציב 2015	עדכון
5,212,000	
210,000	
73,000	
416,000	
37,000	
46,000	
-	
8,000	
55,000	
70,000	
46,000	
108,000	
30,000	
15,000	
1,200,000	
-	
17,000	
3,113,000	
724,000	
3,791,000	
40,000	

הצעת תקציב 2015	עדכון
1,738,000	

הצעת תקציב 2015	עדכון
1,911,000	
135,000	
992,000	
100,000	
19,000	
90,000	
1,160,000	50,000-
143,000	
62,000	
75,000	
-	
138,000	-
70,000	
892,000	
100,000	
204,000	
194,000	
20,000	

הצעת תקציב 2015	עדכון
303,000	
150,000	
143,000	
206,000	
267,000	
12,000	
345,000	
-	150,000-
-	70,000-
190,000	
220,000	
112,000	
190,000	
1,200,000	
159,000	
-	
100,000	
70,000	
332,000	

הצעת תקציב 2015	עדכון
1,725,000	
3,521,000	
1,072,000	
23,000	
5,100,000	
2,200,000	
906,000	256,000
25,000	
557,000	
80,000	
110,000	
10,000	
61,000	
230,000	
-	

הצעת תקציב 2015	עדכון
372,000	
1,200,000	
236,000	
206,000	
87,000	
430,000	
14,000	
205,000	
154,000	
1,260,000	
9,117,000	
124,000	
319,000	
121,000	
-	
150,000	
-	
300,000	

הצעת תקציב 2015	עדכון
447,000	
-	
40,000	
166,000	
2,042,000	78,000
30,000	
2,212,000	
37,000	
5,000	
3,000	
18,000	
64,000	
6,000	
30,000	
5,000	
2,000	

הצעת תקציב 2015	עדכון
318,000	
50,000	
286,000	
145,000	
478,000	
1,038,000	
50,000	
50,000	
50,000	
50,000	
50,000	
50,000	
10,000	
15,000	
240,000	
210,000	
90,000	
-	

הצעת תקציב 2015	עדכון
524,000	
40,000	
3,000	
4,000	
9,000	
26,000	
1,000	
20,000	
3,000	
4,000	
20,000	-
10,000	
270,000	

הצעת תקציב 2015	עדכון
-	
24,000	
-	
-	
20,000	
308,000	
210,000	
20,000	
132,000	
481,000	
<u>73,234,000</u>	<u>106,000-</u>

עדכון	2015	משרות	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
				תרבות	8200
	45,000	0.50	45,000	<u>רכזת מתנדבים וגמלאים</u> משרה 0.50	8220-110
	250,000			<u>קייטנת פסח</u>	8220-760
	70,000		78,000	<u>הוצאות שונות</u> פעילות תרבות לגמלאים	8220-780
	57,000		55,000	<u>השתתפויות</u> השתתפות לאיגודי אומנים	8220-810
	190,000		190,000	<u>סל תרבות</u> רכישת שירותים ממשרד החינוך	8220-760
	2,235,000		4,051,000	<u>עבודות קבלניות</u> רכישת שירותים מחברת my	8240-760
	400,000		400,000	<u>השתתפויות ותרומות</u> הוצאות שונות לפעולות תרבות תשלומי חשמל ומים למוסדות תרבות וקהילה	8240-811
	50,000		50,000	<u>פעילות נשים</u> פעילות לקידום מעמד האישה	8240-980
350,000-	350,000			<u>פסטיבל קולנוע</u>	8260-760
	100,000		-	<u>תמיכה במזואונים-מ.</u>	8262-820
20,000	200,000		200,000	<u>פעולות תרבות תורנית</u>	8270-780
	1,565,000			<u>רכישת שרותים מהמתנס</u> פעילות נוער	8280-760
				פעולות ספורט	8293
	200,000		293,000	<u>עבודות קבלניות</u> אחזקת מגרש כדורגל עירוני גיבון מים חשמל ואחרות	8293-750
			100,000	מתחמי ספורט	8293-751
	250,000		250,000	<u>תמיכה בעמותות ספורט</u>	8293-820
-	450,000	-	643,000	סה"כ למחלקה 8293	
330,000-	5,962,000	0.50	5,712,000	פרק 82	סה"כ

עדכון	2015	משרות	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
				השתתפויות ותרומות	83,85,86
	6,000		6,000	שרותי ניקיון	8361-430
				שרותי ניקיון -נה"ז מד"א	
	7,000		7,000	חשמל ומים	8361-431
				חשמל ומים -נה"ז מד"א	
	159,000		152,000	עבודות קבלניות	8361-750
				שירותי אמבולנס ממד"א	
	43,000		38,000	השתתפויות ותרומות	8361-810
				השתתפויות העירייה בתקציב מד"א	
-	215,000		203,000	פרק 83	סה"כ
	1,536,000		1,536,000	השתתפויות ותרומות	8510-810
				השתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתית	
				קליטת עלייה	פרק 86
	466,000	4.35	451,000	שכר עבודה - (פרויקט משרד הקליטה)	8620-110
				מועדוניות בביה"ס שעות מורים + קייטנה+מוקד קליטה-4.35	
	294,000		261,000	קליטת עלייה	8620-840
				פרויקט נערות, צהרון סייפן, פעולות תרבות לעולים	
				קייטנות קיץ ואשת חייל	
	50,000		50,000	קליטת עלייה	8620-841
-	810,000	4.35	762,000	פרק 86	סה"כ
-	2,561,000	4.35	2,501,000	פרק 83 , 85 , 86	סה"כ
-					

הצעת תקציב 2015
45,000
250,000
70,000
57,000
190,000
2,235,000
400,000
50,000
-
100,000
220,000
1,565,000
200,000
250,000
450,000
5,632,000

הצעת תקציב 2015
6,000
7,000
159,000
43,000
215,000
1,536,000
466,000
294,000
50,000
810,000
2,561,000

עדכון	2015	משרות	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
				שירותים חברתיים המחלקה לרווחה עוסקת בתחומים הבאים : טיפול במשפחה ובילד, טיפול בנערות במצוקה, שירות לזקן, מרכז יום לסמים וכד'	
				הנהלה	8410
	5,474,000	30.07	5,448,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> משרות-30.7	8410-110
	150,000		150,000	<u>הוצאות תחזוקה</u> תחזוקה שוטפת	8410-420
	20,000		20,000	<u>הוצאות ארגוניות בלשכות</u> רכישת ריהוט ואחזקתו	8410-450
	10,000		10,000	כיבוד	8410-511
	29,000		28,000	<u>הוצאות מיכון</u>	8410-570
	178,000		253,000	<u>עבודות קבלניות</u> ניקיון וגינון ב 6 מבנים	8410-750
	130,000		130,000	<u>עבודות קבלניות</u> שמירה משרה מלאה עבור מחלקה ומרכז לאלימות	8410-751
	45,000		45,000	<u>הוצאות אחרות</u> טלפון, חשמל, והוצאות אחרות	8410-780
	580,000		631,000	<u>רזרבה רווחה</u> במימון משרד הרווחה	8410-960

עדכון	2015	משרות	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
				טיפול במשפחה	8422
	15,000		15,000	טיפול במשפחה הוצאות למנחה קבוצת אדלר	8420-840
	81,000	0.50	75,000	שכר עו"ס מרכז קשר 0.5 משרה	8422-110
	185,000		185,000	צרכים מיוחדים השתת' בהוצאות צרכים רפואיים, עזרה וציוד ביתי	8422-840
	36,000		27,000	טיפול בפרט ובמשפחה הוצאות הפעלה מרכז קשר	8422-841
	45,000		54,000	טיפול באלכוהוליסטים עבור 5 מטופלים	8422-842
			100,000	דרי רחוב במוסד	8422-843
	110,000		110,000	סיוע מיוחד למשפחות עם ילדים	8422-845
	45,000		45,000	סיוע לטיפול בהטרדה מינית	8422-846
	100,000		100,000	צרכים מיוחדים השתת' בהוצ' צרכים רפואיים, עזרה וציוד ביתי	8422-849
	212,000	1.95	347,000	משכורת ושכר עבודה משרות -1.95	8424-110
	79,000		40,000	מרכז טיפול באלימות	8424-840
				טיפול בילד ובנוער	8430
	480,000	3.98	525,000	משכורת ושכר עבודה משרות-3.98	8435-110
	121,000	0.80	123,000	משכורת ושכר עבודה מועדונית משותפת 0.8 משרה + שעות מתורגמן	8435-111
	366,000	1.49	110,000	משכורת ושכר עבודה התוכנית הלאומית 1.49 משרה	8435-112
	379,000		406,000	פעולות קהילתיות לילד א. מועדונית ביתית ל- 5 ילדים ב. מועדונית לגיל הרך לילדים בסיכון ג. טיפול בילד בקהילה + אומנת יומית	8435-840
	86,000		72,000	מועדוניות משותפות כנגד הכנסות הורים	8435-841
	101,000		275,000	ילדים בסיכון-קייטנה התוכנית הלאומית	8435-842
	5,256,000		5,025,000	החזקת ילדים בפנימיות עבור סידור -73 ילדים	8438-840
	113,000		107,000	טיפול במשפחה אומנית	8438-843
	2,505,000		2,149,000	ילדים במעון יום סידור ילדים במסגרת מעונותיהם -103 ילדים	8439-841

עדכון	2015	משרות	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
				טיפול בזקן	8440
	335,000	2.60	665,000	<u>מועדוני קשישים</u> משרות-2.6 מדריכות למועדונים +חוגים לפי שעות במימון 100% ע"ח הרשות	8444-110
	1,112,000		1,440,000	<u>החזקת זקנים במעונות</u> עבור 11 זקנים בבית אבות	8443-840
	2,000		2,000	<u>נופשון לזקן</u>	8443-842
	4,000		15,000	<u>מועדוני קשישים</u> חשמל וטלפון	8444-430
	447,000			<u>מועדוני קשישים</u> רכישת שירות my-	8444-760
	33,000		133,000	<u>מועדון לזקן</u> עבור: מדריכים לחוגים, חומרי עבודה ושיפוצים	8444-840
	83,000		80,000	<u>טיפול בזקן בקהילה</u> עבור צרכים רפואיים לזקנים ועזרה לקשישים בניהול משק בית	8444-841
	316,000		190,000	<u>שכונה תומכת</u> מנוי לבדק בית לקשישים	8444-842
	-		266,000	<u>מועדון קשישים</u> טיולים ומסיבות	8444-780
	-		80,000	<u>מועדון קשישים</u> בזארים ושונות	8444-781
	150,000		153,000	<u>מרכז יום</u> הסעות+ארוחות+חוגים	8445-840
	45,000		45,000	<u>קהילה תומכת</u> מסגרת יומית לזקן	8445-841

עדכון	2015	משרות	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
				טיפול במפגר	8450
	7,424,000		7,450,000	סידור מפגרים במוסדות עבור 52 מפגרים בפנימיות	8451-840
	1,596,000		1,596,000	מפגרים במוסד ממשלתי עבור 10 מפגרים	8451-841
	867,000		860,000	החזקת אוטיסטים סידור ל 5 אוטיסטים 100% מימון רווחה	8451-842
	17,000		16,000	משפחות אומנות למפגר עבור 2 משפחות	8451-843
	64,000		40,000	טיפול בהורים וילדים עזרה לאוטיסטים	8451-844
	234,000		-	מ.יום שיקומי לאוטיסטים עבור 4 חניכים	8451-845
	21,000		-	הסעות לאוטיסטים	8451-846
				מע"ש	8450
	1,341,000	10.87	1,141,000	משכורת ושכר עבודה משרות- 10.87	8452-110
	567,000		482,000	מע"ש- תשלום ממשלה 29 מפגרים במעונות יום טיפולי	8452-840
	640,000		756,000	מעונות יום טיפוליים עבור 77 מפגרים במע"ש	8452-842
	80,000		80,000	מע"ש עבודת חניכים	8452-844
	51,000	0.55	51,000	משכורת ושכר עבודה משרות- 0.55	8453-110
	100,000		100,000	שירותים תומכים למפגר מטפלת למשפחה מוגבלת	8453-840
	190,000		150,000	שירותים תומכים למפגר הסעות למע"ש ומסגרות יומיות	8453-841
	5,000		10,000	נופשונים למפגר הסדר לפני סידור מוסדי	8453-842
	4,000		4,000	מועדון ברוש פעילות אחר הצהריים עבור 17 מפגרים	8453-843
	27,000		5,000	מועדונית למפגר מעון אמוני למפגרים	8454-840
	18,000		18,000	מועדונית לילדים עבור ילד	8454-841
	16,000		45,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרים עבור סידור 1 למסגרות	8454-842

עדכון	2015	משרות	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
				שיקום	8460
			100,000	<u>שרותי שיקום</u> מ. יום לנפגעי ראש-סידור נכה	8460-840
	35,000		35,000	<u>תכנית מעבר לחרשים</u> עבור חוגים ל 6 ילדים חרשים	8463-840
	15,000		15,000	<u>הדרכת עיוור ובני ביתו</u> הדרכת עיוור עפ"י הצרכים	8463-841
	5,000		5,000	<u>שיקום העיוור בקהילה</u>	8463-842
	36,000		20,000	<u>מפעלי תעסוקה ומועדון לעיוור</u> עבור 2 עיוורים	8464-840
	25,000		25,000	<u>אחזקת נכים במשפחות אומנה</u> עבור חניך אחד	8465-840
	1,400,000		1,246,000	<u>אחזקת נכים בפנימיות</u> עבור החזקת 12 נכים במעון	8465-843
	186,000		175,000	<u>מעון יום ילדים מוגבלים</u> עבור החזקת 15 חניכים- עזר מציון ומ. אורן, 2 מ. קדימה	8466-840
	212,000		190,000	<u>תעסוקה מוגנת למוגבל</u> תעסוקה מוגנת עבור 13 מטופלים	8466-841
	97,000			תעסוקה נתמכת	8466-842
	405,000	4.73	210,000	<u>שכר סייעת לליווי</u> משרה 4.73	8467-110
	68,000		68,000	<u>הסעות נכים</u> עבור הסעת 2 נכים בקהילה	8467-840
			115,000	<u>מלווים לילדים במעונות יום שיקומיים</u> שכר מלווים לילדים במעונות יום שיקומיים ונכים באמצעות כ"א	8467-841
	60,000		60,000	<u>תכנית לילד החרג</u> עבור סייעות במסגרות בקהילה	8467-842
	326,000		265,000	<u>הסעות למוענות יום שיקומיים</u> עבור 10 ילדים	8467-843
	28,000		28,000	<u>חלופה למעונות יום שיקומי</u>	8467-844
	40,000		40,000	<u>נכים קשיים בקהילה</u> טיפול אישי בנכים בקהילה	8467-845
	420,000		453,000	<u>מעונות יום שיקום לנכים</u> עבור סידור 6 ילדים נכים	8467-846
	77,000		75,000	<u>שיקום נכים בקהילה</u> אימון והכשרת נכים	8468-840
	38,000		38,000	<u>מרכז אבחון ושיקום</u>	8468-841
	5,000		5,000	<u>מועדונים לעיוור</u>	8468-843

עדכון	2015	משרות	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
				סידור 2 עיזורים במועדון	

עדכון	2015	משרות	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	223,000	1.59	260,000	<u>שכר פרויקט מענה</u> משרות 1.59	8471-110
	6,000		6,000	<u>טיפול בחבורות רחוב</u> נסיעות, דמי כיס, קורסים	8471-840
	28,000		27,000	<u>טיפול בנערה במצוקה</u>	8471-841
	135,000		110,000	<u>מקלטים לנשים</u>	8471-842
	76,000		57,000	<u>מ. לנפגעי תקיפה מינית</u> מקלט חרום	8471-843
	60,000		60,000	<u>ת. קהילה עד"י</u>	8471-844
	46,000		46,000	<u>נוער וצעירים -דירות מעבר</u>	8471-845
				סמים	8473
	392,000	2.50	326,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> עו"ס נוער משרות 2.5 מדריכי סמך ומדריכי חוגים	8473-110
	100,000		100,000	<u>סמים - טיפול בקהילה</u> עבור 23 מטופלים	8473-840
	10,000		10,000	<u>בדיקה למשתמשים בסמים</u>	8473-843
	60,000		15,000	<u>מפת"ן ממשלתי</u> עבור 7 חניכים בבי"ס ממשלתי	8474-840
	90,000		110,000	<u>מפת"ן-מקומי</u> עבור 8 חניכים במפת"ן	8474-841
	10,000		10,000	<u>עבודה קהילתית</u> מועדון מעגל אח"ר, ניהול תקציב המשפחה, פעילות לקהילה בוכרית	8482-840
	4,000		4,000	<u>פעולות התנדבות בקהילה</u>	8482-841
	313,000	2.48	349,000	<u>משכורת ושכר עבודה במימון העירייה</u> עובדים ע"ח הרשות -2.48 משרות מנקה במענה מנקה במרכז יום, מדריכים במועדון ברוש ומלווה להסעות	8488-110
	75,000			<u>נושמים לרווחה -ע. זמניים</u>	8488-210
	65,000		54,000	<u>אח בוגר</u>	8488-750
	280,000			<u>נושמים לרווחה</u>	8488-751
	174,000		173,000	<u>הפעלת מועדוניות</u> השתתפות הרשות להסעות למועדוניות ביתית, מעון רב תכליתי , אקים מזון למועדוני עולים	8488-840

עדכון	2015	משרות	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
				עולים	8490
	64,000	0.50	75,000	<u>משכורת ושכר עבודה</u> משרות-0.5	8490-110
	408,000		233,000	<u>מעונות יום</u> סידור 18 ילדים במעונות יום	8490-842
	2,202,000		2,010,000	<u>ילדים בפנימיות</u> עבור 28 ילדים בפנימיות עולים	8490-846
	285,000		270,000	<u>מפגרים בפנימייה - עולים</u> עבור 2 חוסים	8490-849
	50,000		50,000	<u>משפחות עולים</u> ילדים במצוקה	8491-841
	50,000		50,000	<u>משפחות עולים במצוקה</u> עבור עזרה ביתית וצרכים רפואיים למשפחות עולים וסומכת להדרכת משפחות אתיופים	8491-842
-	41,404,000	64.60	40,051,000	פרק 84	סה"כ

**הצעת תקציב
2015**

5,474,000

150,000

20,000

10,000

29,000

178,000

130,000

45,000

580,000

הצעת תקציב 2015
15,000
81,000
185,000
36,000
45,000
-
110,000
45,000
100,000
212,000
79,000
480,000
121,000
366,000
379,000
86,000
101,000
5,256,000
113,000
2,505,000

הצעת תקציב 2015
335,000
1,112,000
2,000
4,000
447,000
33,000
83,000
316,000
-
-
150,000
45,000

הצעת תקציב 2015
7,424,000
1,596,000
867,000
17,000
64,000
234,000
21,000
1,341,000
567,000
640,000
80,000
51,000
100,000
190,000
5,000
4,000
27,000
18,000
16,000

הצעת תקציב 2015

-
35,000
15,000
5,000
36,000
25,000
1,400,000
186,000
212,000
97,000
405,000
68,000
-
60,000
326,000
28,000
40,000
420,000
77,000
38,000
5,000

הצעת תקציב 2015

הצעת תקציב 2015

223,000

6,000

28,000

135,000

76,000

60,000

46,000

392,000

100,000

10,000

60,000

90,000

10,000

4,000

313,000

75,000

65,000

280,000

174,000

הצעת תקציב 2015
64,000
408,000
2,202,000
285,000
50,000
50,000
<u>41,404,000</u>

עדכון	2015	משרות	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
				<u>מים</u>	9110
	513,000	2.00	534,000	משכורת ושכר עבודה השאלת 2 משרות לתאגיד מי שיקמה	9110-110
-	<u>513,000</u>	<u>2.00</u>	<u>534,000</u>	פרק 91	סה"כ
				<u>מפעל הביוב</u>	9720
	272,000		272,000	הלואאות ביוב-פירעון קרן	9720-691
	91,000		101,000	הלואאות ביוב-פירעון ריבית	9720-692
	32,000		38,000	הלואאות ביוב-הצמדה	9720-693
-	<u>395,000</u>		<u>411,000</u>	פרק 97	סה"כ

הצעת תקציב 2015
513,000
513,000
272,000
91,000
32,000
395,000

2015	משרות	תקציב 2014	שם הסעיף / הסבר	סעיף
			<u>פנסיה והוצאות ח"פ</u>	
15,115,000	108.38	14,642,000	<u>ריכוז תשלומי פנסיה</u> משרות- 108.38	9910-310
			<u>רזרבה</u>	
8,070,000			<u>מיחזור מלונות</u> קרן	9900-691
4,180,000			<u>מיחזור מלונות</u> הצמדה	9900-693
20,000		400,000	<u>רזרבה לשכר</u>	9920-110
150,000		186,000	<u>רזרבה לפעולות</u>	9920-960
		592,000	<u>הוצאות שנים קודמות</u>	9930-980
15,000,000		14,300,000	<u>הנחות ארנונה</u> הוצאות בגין הנחות ארנונה	9950-860
<u>42,535,000</u>	<u>108.38</u>	<u>30,120,000</u>	<u>פרק 99</u>	<u>סה"כ</u>

הצעת תקציב 2015	עדכון
15,115,000	
8,070,000	
4,180,000	
20,000	
150,000	
-	
15,000,000	
<u>42,535,000</u>	<u>-</u>

ניתוח שכר ומשרות כללי - תקציב 2015 ותקציב 2014

משרות	הפרש	משרות 2014	הצעת תקציב 2014	משרות 2015	הצעת תקציב 2015	שם הסעיף / הסבר	סעיף
-	23.00-	3.00	1,924	3.00	1,901	שכר הנהלת העירייה	6111-110
-	4.00-	1.70	583	1.70	579	מבקר הרשות	6120-110
1.00-	169.00-	5.00	1,022	4.00	853	שכר מזכירות הנהלה	6130-110
2.75-	420.00-	7.64	1,331	4.89	911	שכר מנגנון	6150-110
-	191.00	2.00	777	2.00	968	שכר לשכת מנכ"ל	6160-110
1.00-	136.00-	3.18	622	2.18	486	שכר מחלקת רכש ולוגיסטיקה	6161-110
-	4.00-	6.06	1,454	6.06	1,450	שכר ייעוץ משפטי	6170-110
1.00	320.00	9.50	2,082	10.50	2,402	שכר גזברות	6210-110
1.00-	83.00-	10.00	1,471	9.00	1,388	שכר גבייה	6230-110
6.00				6.00	615	שכר אכיפת גביה	6231-110
1.00-	357.00-	3.00	528	2.00	171	שכר מנהל שפ"ע	7110-110
-	80.00-	3.00	330	3.00	250	שכר שרותי ניקיון	7122-110
-	82.00-	2.00	336	2.00	254	שכר איסוף וביעור אשפה	7123-110
-	148.00	4.00	451	4.00	599	שכר רישוי עסקים	7133-110
1.00	182.00			1.00	182	שכר ביטחון	7210-110
-	-	1.00	164	1.00	164	שכר מנהלת פרויקט עיר ללא אלימות	7211-110
-	-					שכר עובדים זמניים - עיר ללא אלימות	7211-210
0.32-	3.00	0.32	27		30	עובדים זמניים - עיר ללא אלימות -אכיפה	7212-210
-	9.00	-	130		139	עובדים זמניים - עיר ללא אלימות -חינוך	7213-210
-	-	0.50	70	0.50	70	עובדים זמניים -עיר ללא אלימות -רווחה	7216-210
0.40	67.00	2.60	467	3.00	534	שכר הג"א	7230-110
8.00	1,200.00		40	8.00	1,240	שיטור קהילתי	7280-110
1.00	319.00	1.00	147	2.00	466	שכר הנדסת תשתיות	7310-110
0.92-	123.00-	8.85	1,619	7.93	1,496	שכר הנדסה ובנין עיר	7320-110
2.00				2.00	215	שכר-וועדה לבנין עיר	7321-110
-	15.00-	2.00	390	2.00	375	שכר נכסים ציבוריים	7410-110
-	190.00	4.00	621	4.00	811	שכר דרכים ומדרכות	7420-110
1.00	3.00-	3.00	498	4.00	495	שכר תאורת רחובות	7430-110
-	6.00	1.00	191	1.00	197	שכר בטיחות בדרכים	7440-110
7.75	582.00	3.50	567	11.25	1,149	שכר גנים ונטיעות	7460-110
1.00	156.00	1.00	123	2.00	279	שכר -מוקד עירוני	7610-110
0.20	24.00	0.30	38	0.50	62	שכר -מיחשוב	7691-110
-	42.00	1.00	209	1.00	251	שכר פיקוח עירוני-מינהל	7810-110
1.00-	264.00-	4.00	762	3.00	498	שכר פיקוח עירוני -אזורי	7820-110
1.00	156.00	2.00	186	3.00	342	שכר פיקוח עירוני-חניה	7830-110
-	-	0.50	45	0.50	45	שכר רכזת גמלאים ומתנדבים	8220-110
-	-					שכר תרבות תורנית	8270-110
0.15	15.00	4.20	451	4.35	466	קליטת עליה	8620-110
-	21.00-	2.00	534	2.00	513	שכר מים	9110-110
5.38	473.00	103.00	14,642	108.38	15,115	שכר פנסיה	9910-310
-	380.00-		400		20	רזרבה לשכר	9920-110
						שכר כללי מותנה	9920-111
26.89	1,919.00	205.86	35,232	232.75	37,981	סה"כ	

ניתוח שכר ומשרות חינוך - תקציב 2015 ותקציב 2014

		משרות 2014	הצעת תקציב 2014	משרות 2015	הצעת תקציב 2015	שם הסעיף / הסבר	סעיף
2.50-	108.00-	16.20	2,931	13.70	2,823	שכר מינהל אגף החינוך	8110-110
-	40.00-	-	120		80	משכורת ושכר עבודה זמניים	8110-210
-	10.00-		30		20	משכורת ושכר זמניים לצרכים מיוחדים	8110-221
0.94	109.00	50.66	5,103	51.60	5,212	שכר סייעות בגנ"י	8122-110
0.04	5.00	2.04	205	2.08	210	שכר מ. מקום לעוזרות גנות	8122-210
-	43.00-		116		73	שכר עובדים זמניים בגנ"י	8122-211
				21.50	724	סייעת שנייה לגנ"י	8123-110
1.00	22.00	16.66	1,889	17.66	1,911	שכר בתי ספר יסודיים	8132-110
-	-	0.22	135	0.22	135	משכורות זמניים לבתי ספר	8132-210
1.91	396.00	15.51	1,329	17.42	1,725	שכר סייעות כיתתיות	8133-110
2.79	297.00	38.25	3,224	41.04	3,521	שכר מלונות צמודות בחינוך המיוחד	81331-110
2.58-	12.00	14.10	1,060	11.52	1,072	שכר סייעות צמודות	81332-110
0.13	3.00		20	0.13	23	שכר עובדים זמניים חונכים	8133-210
-	-		80		80	פרויקט תלם-זמניים	8141-210
0.00	-	1.67	372	1.67	372	שכר מורים חטיבת בנינים	8140-110
0.80	49.00	9.70	1,151	10.50	1,200	עובדי מנהל חטיבת בנינים	8142-110
-	66.00-	3.10	513	3.10	447	שכר בקור סדיר	8149-110
0.80	51.00	9.15	1,209	9.95	1,260	עובדי מנהל חט"ע	8157-110
5.78	670.00	43.22	8,447	49.00	9,117	עובדי הוראה - יובלים	8157-111
-	4.00	1.00	162	1.00	166	שכר קב"ט	8171-110
1.45	327.00	12.01	1,885	13.46	2,212	שכר שפ"י	8173-110
-	67.00-		104		37	פסיכולוגים - זמניים	8173-210
2.05	131.00	2.21	187	4.27	318	סייעות רפואיות	8174-110
-	4.00	1.00	141	1.00	145	מועדוניות-רווחה חינוכית	8176-110
0.58	10.00-	8.27	1,048	8.85	1,038	שכר מועדוניות	81761-110
-	52.00-	4.74	576	4.74	524	שכר קידום נוער	8179-110
-	45.00-	1.00	85	1.00	40	שכר קידום נוער-זמני	8179-210
1.00-	132.00	1.00			132	התוכנית הלאומית	81796-210
12.19	1,771.00	251.70	32,122	285.39	34,617	סה"כ	

ביתוח שכר ומשרות רווחה - תקציב 2015 ותקציב 2014

		משרות 2014	הצעת תקציב 2014	משרות 2015	הצעת תקציב 2015	שם הסעיף / הסבר	סעיף
0.17	26.00	29.90	5,448	30.07	5,474	שכר מינהל רווחה	8410-110
-	6.00	0.50	75	0.50	81	שכר טיפול במשפחה עו"ס	8422-110
0.20-	135.00-	2.15	347	1.95	212	שכר מרכזת + עו"ס	8424-110
0.61-	45.00-	4.59	525	3.98	480	שכר טיפול בילד ובנוער	8435-110
-	2.00-	0.80	123	0.80	121	שכר עו"ס מועדוניות משותפות	8435-111
		1.76	110	1.49	366	שכר עו"ס התוכנית הלאומית	8435-112
1.83-	330.00-	4.43	665	2.60	335	שכר מדריכים לקשישים	8444-110
-	-			-	-	שכר סייעת ליווי -פיגור	8451-110
0.78	200.00	10.09	1,141	10.87	1,341	שכר מע"ש	8452-110
-	-	0.55	51	0.55	51	שכר מדריכים למפגרים	8453-110
2.45	195.00	2.27	210	4.73	405	שכר סייעת ליווי	8467-110
0.36-	37.00-	1.95	260	1.59	223	שכר פרויקט מענה	8471-110
0.25	66.00	2.25	326	2.50	392	שכר עו"ס נוער	8473-110
0.47-	36.00-	2.94	349	2.48	313	שכר עובדים שכונתיים	8488-110
					75	נושמים לרווחה -ע. זמניים	8488-210
-	11.00-	0.50	75	0.50	64	שכר עולים	8490-110
0.19	103.00-	64.69	9,705	64.60	9,933	סה"כ	

ריכוז הוצאות שכר ומשרות תקציב 2015 ותקציב 2014

		משרות 2014	הצעת תקציב 2014	משרות 2015	הצעת תקציב 2015	
26.89	2,749.00	205.86	35,232	232.75	37,981	שכר כללי
33.69	2,495.00	251.70	32,122	285.39	34,617	שכר חינוך
0.08-	228.00	64.69	9,705	64.60	9,933	שכר רווחה
60.50	5,472	522.24	77,059	582.74	82,531	סה"כ כללי