

## מועצה מקומית אורנית - הצעת התקציב לשנת 2015

סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2014	ביצוע 2014	אומדן ביצוע 2014	עבודה 2015
1111100110	ארנונה כללית שוטף	12,508,000	10,457,924	13,909,039	15,787,000
1111100112	ארנונה לעסקים	613,000	525,648	699,112	1,002,000
1111300110	ארנונה מגרשים בבניה	535,000	229,148	304,767	436,000
1111300111	ארנונה מגרשים ריקים	485,000	2,618,560	2,658,560	150,000
1116000110	הנחות ועדה עפ"י חוק	500,000	890,875	900,000	900,000
1150000990	השתתפות האוצר בפנסיה	180,000	127,283	169,286	180,000
1190000910	מענק כללי	4,020,000	2,639,831	3,510,975	3,800,000
1192000910	מענקים מיוחדים		64,119	85,278	
1197000910	רזרבת שר		150,000	199,500	100,000
1214200790	חלוקת דגים עופות ובשר	16,000	7,907	10,516	11,000
1214300220	חיסון ורישוי כלבים	45,000	35,758	47,557	48,000
1222000220	אגרות שמירה	1,952,000	1,745,770	1,900,874	1,920,000
1222000910	משרד הפנים-מענק בטחון	304,000	200,738	266,982	
1222000970	השתתפות ממשלה- רבש"צ	160,000	102,054	135,732	130,000
1222000971	השתתפות ממשלה מ.הבטחון		47,374	63,007	
1222100910	משמר אזרחי	5,000	1,926	2,562	5,000
1227000970	השתתפות ממשלה בהגמ"ר- פקע"ר	270,000	135,000	179,550	202,000
1233000220	אגרת רישון בניה	1,300,000	127,762	169,924	900,000
1233000491	גידור מגרש בבניה	10,000	3,500	4,655	5,000
1233000790	השתתפות יזמים	175,000	163,795	217,847	250,000
1244000990	בטיחות בדרכים	50,000	5,570	7,408	50,000
1252000490	מחגיגות וטכסים	50,000	26,373	27,454	27,000
1267000690	החזר מביטוחים	5,000	17,975	23,906	20,000
1269000690	הכנסות שונות	77,000	55,680	74,054	75,000
1269000691	הכנסות דמי גביה היטל בצורת		55	73	1,000
1269000692	הכנסות מפרסום	5,000	3,502	4,658	5,000
1269000730	השתתפות המוסד לב.לאומי-ת.מילואים	10,000			
1281000220	אגרת שילוט	30,000	33,968	45,178	35,000
1281000290	מלכידת כלבים	36,000	18,460	24,552	
1281000690	פיקוח חוקי עזר	25,000	33,905	45,094	
1281000692	קנסות חניה		25,991	34,567	
1282000690	אגרת בית משפט ושכ"ט	67,000	10,230	13,606	
1312000430	אגרת תלמידי חוץ גן אלה		17,062	22,692	23,000
1312000440	סל תרבות וחוגים גנ"י ט.חובה	40,000	12,417	16,514	186,000
1312200410	חוגים וסל תרבות גנ"י חובה	450,000	12,760	16,971	318,000
1312300920	גני ילדים טרום חובה	3,156,000	2,273,344	3,023,548	3,030,000
1312400420	הכנסות למעון	2,420,000	1,589,981	2,114,675	2,354,000
1312400990	מעונות יום-משרד התעש		324,684	431,830	450,000
1312500410	הכנסות למועדונית גן	2,510,000	1,433,001	1,905,891	
1312500420	הכנסות למועדונית בי"ס	150,000	1,430	1,902	
1312600430	אגרת תלמידי חוץ גן ורד		19,520	25,962	26,000
1312600920	מ.החינוך-גן ח.מיוחד	6,000	44,959	59,796	50,000
1313200422	ביטוח תלמידים-הורים יסודי	22,000	23,985	31,900	32,000
1313200427	תל"ן מחול יסודי	72,000			
1313200430	אגרת תלמידי חוץ יסודי	250,000	25,395	33,775	34,000
1313200490	סל תרבות בי"ס		5,408	7,193	8,000
1313200494	השתתפות הורים בסייעות		43,795	58,247	40,000
1313200496	מהפיכת החינוך-השתתפות הורים	250,000	75,210	84,489	
1313200497	בי"ס קיץ יסודי לאומניות		97,878	130,178	230,000
1313200920	מזכירים-שרתים - חינו	686,000	551,052	732,899	740,000
1313200921	אגרת שיכפול יסודי-ח	10,000	4,104	5,458	7,000
1313200922	קב"ס+חונכויות-חינוך	848,000	593,327	789,125	790,000

עבודה 2015	אומדן ביצוע 2014	ביצוע 2014	תקציב 2014	שם סעיף	סעיף תקציב
246,000				ניהול עצמי אומניות	1313200928
90,000	86,532	65,061		מסגרת קיץ לתלמיד	1313200929
	55,236	41,531		הכנסות חוגי תל"ן	1313210420
8,000	7,690	5,782		ביטוח תלמידים ממ"ד	1313210490
60,000	49,676	37,350		בי"ס קיץ ממ"ד	1313210491
	88,883	66,829		השתת' מפעל הפיס	1313210740
40,000	37,359	28,090		מסגרת קיץ לתלמיד יובלים	1313210921
70,000				ניהול עצמי יובלים	1313210922
66,000				ניהול עצמי חדש צומח	1313220921
95,000	94,035	70,703	103,000	למודינית משפחתית	1313810920
425,000	410,703	308,799		אגרת תלמידי חוץ חט"ב	1314000430
31,000	30,760	23,128	16,000	ביטוח תלמידים חט"ב	1314000491
190,000	189,843	142,739	143,000	מגמות חטיבה	1314000493
			19,000	כיתת המאה	1314000495
903,000	901,876	678,102	1,000,000	ממשלה לחט"ב	1314000920
29,000	28,096	21,125	47,000	ממשלה בבטחון חינוך קב"ט	1317100920
350,000	443,443	225,145	470,000	משטרה בבטחון חינוך משטרה	1317100990
			10,000	פרויקט שפי" תשלומי ה	1317300420
370,000	334,271	251,332	390,000	ממשלה בשפי"	1317300920
205,000	144,036	108,298	185,000	הורים הסעות ילדים	1317800490
2,800,000	2,654,215	1,995,651	2,851,000	השת ממשלה בהסעות	1317800920
50,000	68,820	51,744	74,000	הכנסות פרויקט נוס טכנולוגיה	1317900492
73,000	70,721	53,173	80,000	בטיחות מוסדות חינוך-מ. החינוך	1317900920
50,000	66,500	50,000	50,000	שיפוצי קיץ מוס"ח	1317900921
320,000	319,956	240,568	830,000	הכנסות לחוגים	1324000420
			30,000	השתת' בפעילות מצילה	1326400990
45,000	42,216	31,742	50,000	מועדון נוער הכנסות	1328200490
	86,028	64,683	25,000	מרכז למידה	1328200492
5,000	4,655	3,500		נוער במרכז העניינים-מ. החינוך	1328200920
	41,835	31,455	500,000	מרכז אורנים	1328210490
120,000	110,912	83,393	1,000,000	קייטנות תשלומי הורים	1328400490
25,000	24,231	18,219	45,000	בטיחות בדרכים-מ. התחבורה	1328500990
1,467,000	1,267,319	1,103,248	800,000	הכנסות חוגים וספורט	1329000410
70,000	22,033	16,566	15,000	שימוש באולם ספורט	1329000690
3,000	2,527	1,900		השכרת מגרש כדורגל	1329000691
			10,000	התרבות המדע והספורט	1329000990
182,000	266,098	200,074	257,000	לשכה שכר וארגון	1341000930
12,000	10,645	8,004	15,000	משפחות במצוקה בקהילה	1342200930
10,000			10,000	סיוע למשפחות עם ילדי	1342200931
10,000				מקלטים לנשים מוכות	1342200932
2,000				ביוע חד פעמי לחימום	1342200933
25,000	23,466	17,643	21,000	טיפול בילד בקהילה	1343500420
55,000	54,057	40,644	43,000	מועדונית משותפת	1343500422
176,000	155,954	117,259	133,000	טיפול בילד בקהילה	1343500930
79,000	70,082	52,693	74,000	מועדונית משותפת	1343500931
8,000	7,730	5,812	10,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800420
315,000	72,438	54,465	45,000	ילדים בפנמיות-רווחה	1343800930
			8,000	עם הפנים לקהילה	1343800931
			8,000	ילדים במעונות יום	1343900420
			12,000	מעונות יום- אומנה	1343900930
1,000				נופשון לזקן	1344300930
29,000	28,207	21,208	20,000	מועדונים לזקנים-דמי חבר	1344400420
19,000	11,728	8,818	24,000	מועדונים לזקנים	1344400930
10,000				טיפול בזקן בקהילה	1344400931
70,000	62,098	46,690	75,000	מועדונים מועשרים	1344500931

סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2014	ביצוע 2014	אומדן ביצוע 2014	עבודה 2015
1345100420	סידור מפגרים במוסדות		19,219	25,561	26,000
1345100421	נופשונים וקייטנות-אוטיזם	1,000			
1345100938	מעון ממשלתי - מש"ה				117,000
1345100937	סידור במעונות - מש"ה				175,000
1345100425	מועדוניות לילדים	1,000	1,563	2,079	2,000
1345100930	מפגרים במוסדות	193,000	69,689	92,686	
1345100931	מפגרים במוסד ממשלתי	101,000	79,800	106,134	
1345100932	טיפול בהורים ובילדיהם-אוטיזם	1,000			15,000
1345100933	נופשונים וקייטנות-או	4,000	421	560	3,000
1345100935	מועדוניות לילדים	7,000			
1345100936	החזקת אוטיסטים במסגרות		129,128	171,740	144,000
1345200420	מפגרים במעון טיפולי	16,000	5,144	6,841	7,000
1345200421	מעשי"ם	3,000			
1345200930	מפגרים במעון טיפולי	53,000	20,326	27,034	41,000
1345200931	מעשי"ם	2,000	-706	-939	11,000
1345300931	מועדון חברתי		276	367	1,000
1345310420	הסעות למעון יום למפגר	2,000	1,516	2,016	2,000
1345310930	הסעות למעון יום למפגר	9,000			5,000
1345320421	נופשונים למפגר	1,000			
1345320930	נופשונים למפגר	2,000			2,000
1346500930	אחזקת נכים בפנימיות	270,000	196,258	261,023	203,000
1346600421	מסגרות יום למוגבל הש	11,000	5,798	7,711	8,000
1346600930	תעסוקה נתמכת לנכים				9,000
1346600931	מסגרות יום למוגבל	10,000	-833	-1,108	10,000
1346700421	נופשונים להבראה-שיקום	1,000	135	180	1,000
1346700934	נופשונים להבראה	3,000	666	886	3,000
1346700937	תעסוקה נתמכת לנכים	21,000	-4,272	-5,682	
1347100421	העצמה אישית וחברתית	1,000	600	798	1,000
1347100930	טיפול בנער ובצעירים ובחבורות רחוב	1,000	4,093	5,444	10,000
1347100931	טיפול בנערות במצוקה	4,000	4,650	6,185	9,000
1347300933	טיפול בנער מתמכר	6,000	2,479	3,297	7,000
1347300934	התמכרויות מבוגרים	4,000			
1348300930	פעולות התנדבות בקהיל		2,668	3,548	4,000
1379000490	איכות הסביבה-מכירת פ	19,000	11,266	14,984	15,000
1413000211	היטל מס בצורת	2,000	1,492	1,984	
1413100210	מים הכנסות	3,330,000	3,414,166	4,540,841	4,600,000
1413100220	חיבורי מדי מים	88,000	114,099	151,752	160,000
1413200620	מדי מים	40,000	44,190	58,773	60,000
1439000640	שכ"ד גופים נתמכים	18,000			
1439000641	הכנסות שכר דירה	30,000	8,918	11,861	12,000
1439000650	דמי שימוש אנטנות	100,000	83,885	111,567	100,000
1471000210	אגרות ביוב	1,250,000	1,402,996	1,865,985	1,900,000
1511000661	הכנסות מריבית	1,000	19,658	26,145	26,000
1513000510	החזר הוצ' שנים קודמו		281,925	7,475	8,000
1591900580	הכנסות מהיטל מבני ציבור	1,900,000			4,269,000
1591900581	הכנסות מקרנות הרשות	893,000			468,000
	סה"כ הכנסות	52,200,000	39,970,373	51,183,956	56,000,000

סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2014	ביצוע 2014	אומדן ביצוע 2014	עבודה 2015
1611100110	שכר מנהלה	998,000	875,690	1,053,600	1,073,000
1611100530	אחזקת רכב ראש המועצה	96,000	53,683	67,861	68,000
1611100540	טלפון ותקשורת	16,000	10,875	14,464	15,000
1611100780	הוצאות אחרות	25,000	12,163	15,910	17,000
1612000110	שכר מבקר הרשות-אשר	129,000	94,092	125,143	126,000
1612000531	אחזקת רכב המבקר	19,000	9,920	13,194	13,000
1612000780	הוצאות מבקר	2,000	692	920	1,000
1613100410	דמי שכירות	310,000	316,910	325,000	325,000
1613100420	תיקונים ואחזקה	13,000	15,803	21,019	21,000
1613100430	חימום חשמל ונקיון	72,000	48,889	65,023	65,000
1613100451	מל' משרד ואחזקה	100,000	100,014	133,018	133,000
1613100470	צרכי משרד	13,000	13,593	18,078	18,000
1613100511	כיבוד ואירוח	25,000	19,629	26,107	27,000
1613100540	טלפון ובולים	70,000	50,454	67,103	68,000
1613100570	מיכון ואוטומציה	50,000	20,821	27,693	28,000
1616000521	השתלמויות וכנסים	50,000	39,383	52,379	60,000
1617000780	הוצאות משפטיות	340,000	377,839	502,525	502,000
1621100110	שכר גזברות	730,000	536,335	740,425	711,000
1621100111	שכר רכש ומחסן	120,000	87,970	117,001	116,000
1621100470	צרכי משרד	20,000	8,080	10,746	12,000
1621100512	נסיעות ואשל	1,000	83	110	1,000
1621100520	ספרים ועיתונים	8,000	5,137	6,832	7,000
1621100532	אחזקת רכב הגזבר	70,000	38,041	48,207	50,000
1621100540	טלפון ותקשורת	20,000	7,954	10,578	12,000
1621100550	מודעות דרושים	12,000	7,164	9,527	10,000
1621100551	דיוור לתושב	120,000	72,228	96,064	100,000
1621100570	מיכון ואוטומציה	28,000	16,883	22,455	25,000
1621100750	יעוץ חשבונאי	450,000	242,740	384,410	400,000
1621100751	עבודות קבלניות		16,025	21,313	60,000
1623000470	צרכי משרד-גביה	8,000	1,720	2,288	4,000
1623000570	מיכון ומטרופולינט	230,000	177,638	236,258	240,000
1623000751	שרותי גביה	325,000	499,949	603,366	600,000
1631000610	עמלות והוצאות בנקים	257,000	190,556	253,326	257,000
1632000690	הוצאות מימון שונות	50,000	31,678	42,131	50,000
1649000691	פרעון מלוות-קרן	1,558,000	1,312,541	1,745,680	2,113,000
1649000692	פרעון מלוות-ריבית	511,000	391,711	520,976	676,000
1649000693	פרעון מלוות-הצמדה	82,000	27,617	36,730	42,000
1712200970	מקדמה הוצ' עודפות	30,000	22,275	29,626	30,000
1712300750	איסוף אשפה	4,200,000	3,652,894	4,858,349	4,500,000
1714100110	וטרינר שכר	70,000	64,441	85,706	80,000
1714100720	הוצאות וטרינר	4,000	2,242	2,982	4,000
1714300720	מלחמה בכלבת	56,000	43,975	57,756	58,000
1715300780	הדברת מזיקים	28,000	18,827	25,040	26,000
1721000110	שכר ביטחון	470,000	286,870	381,536	322,000
1721000540	הוצאות תקשורת	10,000	12,052	16,029	16,000
1721000560	הוצאות קב"ט	31,000	23,668	31,479	31,000
1721000720	אחזקת ציוד בטחון	18,000	13,171	17,518	18,000
1721000740	כלים מכשירים וציוד		638	849	1,000
1722000540	הוצאות תקשורת	20,000	1,685	2,241	5,000
1722000750	שמירה ואבטחה	1,250,000	819,624	1,090,099	1,250,000
1722100421	אחזקת בסיס משא"ז	1,000			1,000
1722100511	אירוח וכיבוד משא"ז	1,000			1,000
1722100540	הוצאות תקשורת	2,000	3,500	4,655	2,000
1722100780	הוצאות שונות משא"ז		1,481	1,969	2,000

סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב 2014	ביצוע 2014	אומדן ביצוע 2014	עבודה 2015
1722100781	טיפוח מתנדבים משא"ר	2,000			2,000
1723000110	הג"א כח אדם שכר	28,000			28,000
1723000420	הג"א חומרים ותחזוקה	4,000			4,000
1723000450	הג"א רהוט ואחזקתו	6,000			6,000
1723000550	הג"א הוצאות פרסום	1,000			1,000
1723000830	הגא איגוד ערים	43,000	47,584	63,287	45,000
1724000830	איגוד ערים כבאות אש	105,000	71,713	95,378	105,000
1726000740	הוצאות מל"ח	6,000	4,125	5,486	6,000
1726300780	טיפוח המתנדב		8,737	8,737	5,000
1727000430	חשמל	60,000	83,472	111,018	60,000
1727000730	אחזקת רכבי ביטחון	49,000	51,780	65,837	59,000
1727000731	אחזקת רכב ביטחון	53,000	11,580	15,401	
1727000732	אחזקת רכב ביטחון	49,000	40,332	51,993	
1727000750	עבודות תאורת בטחון	13,000	16,801	22,345	13,000
1727000781	מרכיבי ביטחון-גדר	7,000	224	298	7,000
1727000782	מרכיבי ביטחון-גדר אלקטרונית	10,000	58,607	77,948	27,000
1727000783	מרכיבי ביטחון - ריסוס שטח	13,000			13,000
1727000784	מרכיבי ביטחון - כבישים	15,000			16,000
1727000785	מרכיבי ביטחון-מחסני נשק	2,000	1,800	2,394	2,000
1727000786	מרכיבי ביטחון-ביתן שומר	1,000	1,118	1,486	
1727000787	מרכיבי ביטחון-שער חשמלי	6,000	756	1,006	5,000
1727000788	מרכיבי ביטחון-סוללות	1,000			1,000
1731000110	שכר הנדסה	670,000	433,754	576,893	576,000
1731000470	צידו משרד	20,000	14,154	18,825	20,000
1731000531	אחזקת רכב פקח בניה	75,000	35,030	44,041	50,000
1731000533	אחזקת רכב מהנדסת	60,000	32,758	42,160	45,000
1731000540	הוצאות תקשורת	14,000	6,629	8,817	11,000
1731000570	מיכון ואוטומציה	30,000	20,027	26,636	30,000
1731000750	יעוץ הנדסי	150,000	47,810	63,197	70,000
1731000751	תחזוקת מתקנים	199,000	71,105	94,569	100,000
1732000750	עבודות קבלניות		320,360	384,418	400,000
1732000950	תכנון ובנין עיר	350,000	200,964	268,463	300,000
1733200110	פיקוח בניה שכר	300,000	200,622	266,827	272,000
1733200750	פיקוח על הבניה-תגבור בדיקת תיקים	40,000			
1740000111	שכר עובדים עירוניים	350,000	176,842	235,200	226,000
1740000530	אחזקת רכב רמ"ט	96,000	51,669	64,536	68,000
1741000730	אחזקת מחפרון 590-675	100,000	67,237	88,063	90,000
1741000732	אחזקת רכב מחלקה טכנית פיאג'ו	25,000	29,752	38,627	40,000
1741000733	אחזקת רכב מחלקהטכנית פיאג'ו	20,000	19,583	24,685	26,000
1741000734	אחזקת רכב מחלקה טכנית	56,000	37,922	48,382	50,000
1741100210	שכר עובדי תחזוקה	685,000	502,699	668,589	665,000
1741100540	הוצאות תקשורת	10,000	2,963	3,940	5,000
1741100720	חומרים ותיקונים	30,000	46,465	60,902	60,000
1741100740	כלים מכשירים וציוד	10,000	4,313	5,736	6,000
1741100780	הוצאות אחרות	12,000	8,723	11,602	12,000
1742000750	כבישים ומדרכות-ע.קבל	10,000			
1743000750	תקוני תאורת רחובות	216,000	330,771	439,925	440,000
1743000771	תאורת רחובות -חשמל	505,000	343,621	457,016	500,000
1744000780	בטיחות בדרכים	10,000	8,531	11,346	13,000
1746000740	כלים מכשירים וציוד	8,000	389	517	1,000
1746000750	גינון עבודות קבלניות	708,000	410,906	546,505	600,000
1746000780	חומרים וציוד גינות ציבוריות	35,000	10,414	13,850	15,000
1746100772	מים- גינות ציבוריות	533,000	348,868	463,995	464,000
1749000110	רכזת מתנדבים- שכר	65,000	49,743	66,159	65,000

שם סעיף	תקציב 2014	ביצוע 2014	אומדן ביצוע 2014	עבודה 2015
הוצאות תקשורת	4,000	1,465	1,949	2,000
התנדבות בקהילה - פעולות	45,000	20,825	27,698	29,000
חגיגות יום העצמאות	300,000	353,113	469,640	250,000
ערב יום הזכרון לשואה ולגבורה		7,799	10,373	15,000
ערב יום הזכרון לחללי צה"ל		7,000	9,310	10,000
פרסומים לארועים	25,000			
חגיגות וארועים	30,000	13,362	17,771	18,000
השתתפות באירגונים דמי חבר	75,000	81,542	108,451	110,000
ביטוחי המועצה	300,000	167,908	223,318	300,000
מקד עירוני	45,000	34,727	46,187	50,000
השתת. בועד עובדים	140,000	111,489	148,281	155,000
שכר פיקוח עירוני	155,000	92,550	123,092	121,000
הוצאות תקשורת	7,000	2,056	2,734	4,000
פיקוח עירוני הוצאות	19,000	14,102	18,756	10,000
הוצאות בגין גרירת רכבים	5,000	440	585	1,000
מנהל החינוך שכר	670,000	484,220	644,013	663,000
ציוד משרדי	18,000	6,524	8,106	10,000
אחזקת רכב מנהל מחלקת חינוך	75,000	44,922	56,318	60,000
הוצאות תקשורת	7,000	3,001	3,991	5,000
פרסומים	5,000			
מיכון ואוטומציה	4,000	2,312	3,075	4,000
הוצאות אחרות	10,000	4,328	5,756	3,000
מהפכית חינוך ביסודי	900,000	1,274	1,694	
גני ילדים שכר	2,180,000	1,795,152	2,387,553	2,339,000
שכר רכזת הגיל הרך	140,000	100,371	133,493	135,000
עוזרות מחליפות שכר	280,000	254,048	258,354	279,000
חשמל גני ילדים	82,000	49,801	66,235	68,000
ריהוט ואחזקה	50,000	59,026	78,505	5,000
נסיעות	19,000	1,298	1,726	5,000
השתלמויות	10,000			
טלפון גני ילדים	18,000	21,920	29,154	30,000
הסעות-גני ילדים	3,000	10,091	12,224	13,000
תיקונים ואחזקה	50,000	75,051	77,846	80,000
קבלנים חוגים	452,000	225,988	293,800	294,000
גנות עובדות מדינה	1,450,000	1,112,748	1,479,955	1,500,000
שרותים לגנים	25,000	63,846	78,354	25,000
הקצבות לגני ילדים	86,000	81,278	107,169	110,000
יזומות חינוכיות	25,000	2,586	3,439	5,000
משכורות מעונות	2,000,000	1,631,060	2,169,310	2,125,000
שכר- הדרכה ופיקוח				
חשמל חימום וגז-מעונות	45,000	25,422	33,173	38,000
ספרים ומשחקים	5,000	2,000	2,660	4,000
השתלמויות	7,000	5,720	7,608	8,000
טלפון - מעונות	7,000	3,716	4,943	6,000
ריהוט וציוד	30,000	31,844	42,353	20,000
הדרכה ופיקוח-קבלנים	87,000	140,981	140,981	145,000
רכישת מזון +שונות	120,000	137,572	182,971	200,000
הקצבות	20,000	49,782	49,782	50,000
שכר גן ח.מיוחד	260,000	76,747	102,073	139,000
הוצאות תקשורת		1,577	2,098	2,000
הוצאות גן ח.מיוחד	27,000	19,987	26,583	28,000
שכר בית ספר יסודי	500,000	343,053	456,260	536,000
שכר חדר כוץ טיפולי	110,000	89,093	118,494	116,000
שכר קב"ס	75,000	65,123	86,614	196,000
סיעות טיפוליות יסוד	1,120,000	781,002	1,038,732	991,000

שם סעיף	תקציב 2014	ביצוע 2014	אומדן ביצוע 2014	עבודה 2015
1813200216 שכר מדריך שחיה		4,246	5,648	6,000
1813200430 חשמל מים וחמרי ניקוי	67,000			
1813200450 מכונות משרד	25,000			
1813200540 הוצאות תקשורת יסודי	19,000	348	463	
1813200740 ציוד וריהוט	40,000	18,622	24,767	
1813200744 רכישת ציוד ספורט	10,000	529	704	
1813200750 תיקונים ואחזקה	40,000	24,639	32,770	
1813200780 שרותים נוספים	335,000	19,889	26,452	
1813200781 ניהול עצמי בי"ס יסודי	96,000	975,000	975,000	1,350,000
1813200787 תוכנית לימודים נוספת מחול	60,000	36,000	47,880	
1813210110 שכר ממ"ד	180,000	122,361	162,740	163,000
1813210430 חשמל ומים ממ"ד	5,000	15,647	20,810	
1813210450 מכונות משרד ממ"ד	4,000	3,774	5,020	
1813210540 הוצאות תקשורת ממ"ד	5,000	17,148	22,807	
1813210740 ציוד וריהוט ממ"ד	20,000	191,312	254,444	
1813210750 תיקונים ואחזקה ממ"ד	10,000	24,151	32,121	
1813210780 הוצאות שונות ממ"ד	15,000	133,860	178,034	
1813210781 ניהול עצמי ממ"ד	29,000	158,664	211,023	377,000
1813220430 הוצ' חשמל				
1813220540 הוצאות תקשורת יסודי חדש		6,223	8,277	
1813220740 ציוד וריהוט יסודי חדש		16,915	22,497	
1813220750 תיקונים ואחזקה יסודי חדש		11,038	14,681	
1813220780 הוצאות שונות יסודי חדש		12,088	16,077	
1813220781 ניהול עצמי בי"ס יסודי חדש		87,664	116,593	248,000
1813810110 שכר מועדוניות משפחתית	240,000	170,817	227,187	207,000
1813810780 מועדוניות משפחתיות	52,000	46,095	57,336	58,000
1814000110 חט"ב שכר	520,000	229,941	305,822	289,000
1814000210 סיעות טיפוליות חט"ב	150,000	101,814	135,412	147,000
1814000430 מאור וחמום	140,000	70,264	93,451	110,000
1814000540 הוצאות תקשורת חט"ב	5,000	790	1,050	1,000
1814000740 ציוד וריהוט	40,000	5,520	7,342	8,000
1814000750 תיקונים ואחזקה	30,000	33,701	44,822	45,000
1814000752 ניקיון חט"ב	195,000	206,161	274,194	280,000
1814000758 מגמות הטיבה	150,000	137,590	144,757	150,000
1814000780 שרותים נוספים לחט"ב	40,000	52,654	52,654	53,000
1814000781 הקצבה שוטף חט"ב	144,000	296,802	394,747	300,000
1815000760 אגרת תלמידי חוץ	800,000	523,068	695,680	1,000,000
1816800850 מילגות לתלמידים וסטודנטים	40,000	41,595	41,595	20,000
1817100780 בטיחות במוסדות חינוך	5,000			
1817300110 שכר שפ"ח	420,000	332,709	442,503	440,000
1817300540 הוצאות תקשורת	7,000	2,220	2,952	4,000
1817300720 שרות פסיכולוגי נוסף	42,000	53,318	68,519	70,000
1817800710 הסעות תלמידים	3,200,000	2,785,452	3,694,106	3,800,000
1817800780 ליווי חנ"מ - בת שרות	50,000	23,446	31,183	50,000
1817900441 ביטוח תלמידים מוס"ח	63,000	105,931	105,931	106,000
1817900750 שמירה ואבטחה מוס"ח	520,000	406,573	540,743	570,000
1817900780 בטיחות מוסדות חינוך	35,000			
1817900782 שיפוצי קיץ מוסדות חינוך	50,000	37,500	37,500	50,000
1817900784 פרויקט נס טכנולוגיה	74,000	95,945	127,607	
1817920930 רכישת ציוד בטחון תקנה 49	50,000	106,350	141,446	30,000
1821000210 תרבות - עובדים	80,000	60,663	80,681	73,000
1821000530 אחזקת רכב מנהל תרבות	60,000	26,269	32,980	35,000
1821000540 הוצאות תקשורת	40,000	15,313	20,367	22,000
1821000750 רכישת שירותים מחכ"ל	575,000	470,000	752,000	900,000
1821000751 אבות בית למתנסים	90,000			

שם סעיף	תקציב 2014	ביצוע 2014	אומדן ביצוע 2014	עבודה 2015
1822000780	105,000	58,673	78,035	55,000
1823000110	80,000	117,403	156,146	173,000
1823000210	28,000	19,533	25,979	25,000
1823000720	3,000	714	949	1,000
1824100430	130,000	66,157	87,989	95,000
1824100540	10,000	5,869	7,806	8,000
1824100750	360,000	815	1,084	80,000
1824100781	70,000	13,660	18,165	20,000
1825400780	5,000	4,500	5,985	3,000
1826400110	60,000	16,909	22,490	23,000
1826400780	5,000	6,536	8,692	10,000
1827000780	25,000	6,884	9,156	15,000
1828100110	130,000	105,578	140,418	135,000
1828200210	250,000	188,296	250,434	265,000
1828200540	8,000	2,976	3,958	5,000
1828200753	25,000	64,020	80,197	
1828200780	100,000	151,021	200,601	100,000
1828210110	174,000			
1828210750	350,000	1,950	2,594	
1828210780	50,000	607	807	
1828400210	450,000	148,784	197,882	205,000
1828400780	450,000	163,159	218,194	220,000
1828500780	50,000	59,841	79,589	80,000
1828900810	200,000			150,000
1829000740	70,000	59,621	79,296	80,000
1829000750	800,000	1,018,000	1,160,000	1,180,000
1829000780	7,000			
1841000110	486,000	370,228	492,403	522,000
1841000210	10,000	5,092	6,772	7,000
1841000540		1,349	1,794	2,000
1841000780		5,173	6,880	7,000
1841000840	2,000	200	266	
1842200840	31,000	29,893	39,758	16,000
1842200841	15,000			14,000
1842200842				14,000
1842200843				2,000
1843500780	12,000			
1843500782	18,000	3,561	4,736	5,000
1843500840	150,000	133,865	178,040	235,000
1843500841				106,000
1843800750		14,200	18,886	25,000
1843800840	73,000	77,151	102,611	420,000
1843800841	11,000	9,900	13,167	
1844300840				2,000
1844400110	70,000	55,712	74,097	72,000
1844400780		69,535	92,482	90,000
1844400840	15,000			25,000
1844400841				13,000
1844500710	50,000	38,960	51,817	53,000
1844500840				94,000
1844500780	25,000	24,886	31,385	33,000
1845100840	300,000	95,041	126,405	234,000
1845100841	160,000	106,400	141,512	156,000
1845100842	5,000			20,000



שם סעיף	תקציב 2014	ביצוע 2014	אומדן ביצוע 2014	עבודה 2015
1845100843	8,000	560	745	4,000
1845100845	15,000			
1845100846		129,128	171,740	145,000
1845200840	88,000	32,677	43,460	35,000
1845200841	6,000	-1,262	-1,678	15,000
1845300710	25,000			7,000
1845300841	2,000			2,000
1845300843		368	489	2,000
1846500840	360,000	283,485	377,035	270,000
1846600841	29,000	-2,114	-2,812	13,000
1846600842				11,000
1846600844	8,000	1,020	1,357	4,000
1846700846	38,000	-5,696	-7,576	
1847100110	110,000	91,815	122,114	138,000
1847100780	10,000	20,403	27,137	30,000
1847100781	10,000	20,970	27,890	30,000
1847100840				13,000
1847100841				12,000
1847300843	10,000	3,307	4,398	9,000
1848300840				6,000
1851000810	370,000	490,999	533,029	534,000
1870000780	24,000	13,216	17,577	24,000
1870000830	35,000	35,469	47,174	50,000
1913000110	215,000	151,600	201,628	245,000
1913000540	5,000	4,530	6,025	6,000
1913000680		14,538	19,335	30,000
1913000720	150,000	66,418	88,336	90,000
1913100432	3,220,000	3,273,273	4,353,453	4,400,000
1973000430	5,000	122	162	1,000
1973000750	210,000	140,228	186,504	190,000
1973000751	285,000	238,336	316,987	320,000
1973000830	620,000	468,960	623,717	630,000
1990000310	440,000	333,277	443,259	447,000
1995000860	500,000	859,197	859,197	900,000
סה"כ הוצאות	52,200,000	41,952,035	54,427,384	56,000,000
סה"כ הכנסות כולל	52,200,000	39,970,373	51,183,956	56,000,000
סה"כ הוצאות כולל	52,200,000	41,952,035	54,427,384	56,000,000
	0	-1,981,661	-3,243,428	0