

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2013

מבוא

הצעת תקציב העירייה המוצעת לשנת הכספים 2013 הינה הצעה מאוזנת המסתכמת לסך זהה של 198,827 אלפי ש"ח בהוצאות ובהכנסות. ההצעה מייצגת את רמת הפעילות הריאלית הצפויה של עיריית קרית מוצקין לשנת הכספים 2013, רמת פעילות הנותנת ביטוי לצורכי היישוב, כאשר העירייה ממשיכה לפעול תחת בקרה תקציבית קשיחה וזאת על מנת למנוע חריגות תקציביות כלשהן.

הצעת התקציב אינה כוללת את ההכנסות וההוצאות השוטפות למים וביוב עקב מעבר לתאגיד. ההצעה משקפת הסכמי שכר ארציים לפנסיונרים ושאר העובדים אל מול קיטון של – 15% במענק האיזון ממשרד הפנים!

תקציב ההכנסות נחלק בין הכנסות עצמיות בסך של כ – 149,133 אלפי ₪, כ- 75% מכלל ההכנסות הצפויות, והכנסות ממשלה בסך של כ- 49,694 אלפי ₪- שיעור של כ- 25% מכלל ההכנסות.

ההכנסות העצמיות, המהוות את חלק הארי מסה"כ המקורות הצפויים, כוללות הכנסות מארנונה, פיגורי מים, פיגורי ביוב, חניה, הכנסות עצמיות בחינוך וברוחה העברה מתאגיד המים והביוב וכן הכנסות שונות נוספות, כמו כן כוללות ההכנסות העצמיות הלוואת איזון בסך של – 3 מיליון ₪ שאושרה ע"י משרד הפנים.

הכנסות ממשלה הן בעיקר ממשרד הפנים, החינוך והרווחה כאשר מענק משרד הפנים קטן ע"פ הנחיות בשיעור של -15% קיטון של למעלה מ-2 מיליון ₪! תקציב ההכנסות ממשרד החינוך גדל החל משנת 2013 אל מול קיטון מקביל בהכנסות העצמיות בחינוך כתוצאה מתקצוב גנ"י טרום חובה ע"י המדינה החל משנה"ל תשע"ג.

הוצאות השכר בהצעת התקציב מסתכמות לסך של כ – 61,058 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ – 30.7% מסה"כ הוצאות התקציב. תקציב השכר ללא פנסיה תקציבית מסתכם לסך של – 46,248 אלפי ₪ בלבד המהווים שיעור של כ – 23.3% בלבד מסה"כ ההצעה.

תקציב השכר מבטא הסכמי שכר שונים בין המדינה להסתדרות תוספת 0.6% בעלויות המעביד לביטוח לאומי, משקף את מלוא העלאת שכר המינימום שהייתה במחצית שנת 2012 וזחילת שכר ע"פ הסכמים קודמים.

תקציב השכר כולל:

| | |
|--------------------|----------------|
| - שכר חינוך בסך של | 16,174 אלפי ₪. |
| - שכר רוחה בסך של | 4,749 אלפי ₪. |
| - שכר פנסיה בסך של | 14,810 אלפי ₪. |
| - שכר כללי בסך של | 25,325 אלפי ₪. |

פירעון המלוות מסתכם לסך של – 10,071 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ – 5.1% מסה"כ הוצאות התקציב ומשקף את פירעון המלוות הצפוי של העירייה בתוספת צפי פירעון הלוואות חדשות שיילקחו במהלך השנה.

9/12/2012

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2013

ההוצאות לפעולות מסתכמות לסך של - 126,698 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ - 63.7% מסה"כ הוצאות התקציב, תקציב הפעולות משקף את עליית אחוז המע"מ מ- 16% ל-17% המייקר את הוצאות העיריה וכן את העליה הצפויה במחירי המים והחשמל.

תקציב הפעולות כולל:

| | |
|-----------------|----------------|
| - פעולות חינוך | 38,618 אלפי ₪. |
| - פעולות רווחה | 22,053 אלפי ₪. |
| - הנחות ארנונה | 18,000 אלפי ₪. |
| - פעולות כלליות | 48,027 אלפי ₪. |

הוצאות המימון מסתכמות לסך של - 1,000 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ - 0.5% מסה"כ הוצאות התקציב.

בחינת התקציב מראה כי עיקר המשאבים מופנים לשירותים הממלכתיים קרי חינוך, רווחה, תרבות, קליטת עליה, דת, בריאות ואיכות הסביבה.

תקציב הוצאות חינוך לשנת 2013 מסתכם לסך של כ - 54,782 אלפי ₪, המהווה שיעור של כ - 27.5% מסה"כ הוצאות התקציב, ואילו תקציב ההכנסות (הנובעות בעיקרן ממשרד החינוך ומועברות בחלקן דרך רשת אורט) מסתכם לסך של כ - 43,478 אלפי ₪.

השתתפות העירייה לנושא החינוך בתקציב 2013 מסתכמת לסך של - 11,304 אלפי ₪.

תקציב הוצאות רווחה לשנת 2013 מסתכם לסך של כ - 26,802 אלפי ₪, שיעור של כ - 13.5% מסה"כ הוצאות התקציב, לעומת תקציב ההכנסות (הנובעות בעיקרן ממשרד הרווחה) שהינו כ - 19,195 אלפי ₪. השתתפות העירייה לנושא הרווחה בתקציב 2013 מסתכמת לסך של - 7,607 אלפי ש"ח.

סה"כ השתתפות העירייה לנושאי חינוך ורווחה בתקציב 2013 מסתכמת לסך של - 18,911 אלפי ₪.

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2013

סה"כ תקציב ההוצאות לשנת 2013 לכלל השירותים הממלכתיים מסתכם לסך של – 95,705 אלפי ₪, המהווים שיעור של כ – 48.1% מסה"כ הוצאות התקציב, וזאת לעומת הכנסות בסך של – 63,767 אלפי ₪. כלומר, השתתפות העירייה הינה בסך של – 31,938 אלפי ₪.

סה"כ תקציב ההוצאות לשנת 2013 לשירותים המקומיים (תברואה לרבות ניקיון רחובות ופינוי אשפה , ביטחון , הנדסה , תאורת רחובות , גינון , אחזקת כבישים ומדרכות , אירועים , פיקוח וכו') מסתכם לסך של – 44,952 אלפי ₪, שיעור של כ – 22.6% מסה"כ הוצאות התקציב, לעומת הכנסות בסך של – 7,032 אלפי ₪ (הכנסות אלה ללא היטלי פיתוח למימון פירעון מלוות מסתכמות לסך של – 5,631 אלפי ₪). כלומר, חלקה של העירייה מסתכם לסך של – 37,920 אלפי ₪.

ברצוננו להדגיש כי סה"כ התקציב המוצע הינו מצומצם , כאשר ההוצאה לנפש נמוכה ביחס לעיריות אחרות במצב סוציו-אקונומי דומה והיקף אוכלוסייה דומה.

מבנה התקציב

המבנה הפורמלי של התקציב תואם את הנחיות משרד הפנים , הנחיות הקובעות אחידות בסיווג ההוצאות וההכנסות לפרקים ולסעיפים המתאימים בתקבולים ובתשלומים.

מבנה התקציב מחלק את סעיפי התקבולים והתשלומים על בסיס פונקציונלי אחיד כאשר קיימת חלוקה ע"פ ארבעה מפתחות :

| | |
|--|----------|
| - מיוצג ע"י ספרה אחת (הראשונה מצד שמאל). | נושא |
| - מיוצג ע"י שתי ספרות (ראשונות מצד שמאל). | פרק |
| - מיוצג ע"י שלש וארבע ספרות (ראשונות מצד שמאל). | פרק משנה |
| - מקורות המימון וסוגי ההוצאה המיוצגות ע"י 2-3 ספרות (מצד ימין) | סעיף |

לדוגמא:

| | | |
|---------------------------|--|-----------|
| 7 שירותים מקומיים | | הנושא |
| 71 תברואה | | הפרק |
| 7122 ניקיון רחובות | | פרק המשנה |
| 712200.750 עבודות קבלניות | | הסעיף |

התקציב מורכב מעשרה חלקים (נושאים) חמישה נושאי תקבולים וחמישה נושאי תשלומים כאשר בחלקם מקבילים נושאי התשלומים בתקציב לנושאי התקבולים בו.

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2013

להלן נושאי התקבולים בתקציב :

| <u>מספר הנושא :</u> | <u>שם הנושא :</u> |
|---------------------|---------------------|
| 1 | מיסים ומענק כללי |
| 2 | שירותים מקומיים |
| 3 | שירותים ממלכתיים |
| 4 | מפעלים |
| 5 | תקבולים בלתי רגילים |

להלן נושאי התשלומים בתקציב :

| <u>מספר הנושא:</u> | <u>שם הנושא :</u> |
|--------------------|---------------------|
| 7 | הנהלה כללית |
| 6 | שירותים מקומיים |
| 8 | שירותים ממלכתיים |
| 9 (פרט ל - 99) | מפעלים |
| 99 | תשלומים בלתי רגילים |

להלן מבנה החלוקות הפנימיות של סעיפי התקבולים :

| <u>מספר הסעיף</u> | <u>שם הסעיף</u> |
|-------------------|---------------------------------|
| | <u>א. ארנונה</u> |
| 100 | גביה שוטפת , גביית פיגורים |
| | <u>ב. אגרות</u> |
| 210 | אגרות ביוב |
| 220 | אגרות בגין שירותים וחומרים |
| | <u>ג. שירותים ושכר לימוד</u> |
| 410 | שכר לימוד מתושבים |
| 420 | השתתפות תושבים בשירותים משלימים |
| 440-441 | השתתפות מוסדות ורשויות בשכר |
| | <u>ד.רכוש ומפעלים</u> |
| 640 | שכר דירה ודמי מפתח |
| 661 | הכנסות מימון |
| 670 | הכנסות מזיכיונות |
| 690 | הכנסות שונות |

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2013

| | |
|-----|--|
| | <u>ה. השתתפות מוסדות ותרומות</u> |
| 730 | השתתפות המוסד לביטוח לאומי |
| 800 | <u>ו. השתתפות בעלים ע"ח עבודות פיתוח</u> |
| | <u>ז. השתתפות משרדי ממשלה</u> |
| 910 | השתתפות משרד הפנים |
| 920 | השתתפות משרד החינוך והתרבות |
| 930 | השתתפות משרד העבודה והרווחה |
| 990 | השתתפות משרדי ממשלה אחרים |

להלן מבנה החלוקות הפנימיות של סעיפי התשלומים :

שם הסעיף :

| | |
|-----|---------------------------------------|
| | <u>א. משכורות ושכר עבודה</u> |
| 100 | השכר הקובע לפי תקן לרבות עלויות מעביד |
| 200 | שכר ללא תקן |
| 310 | פנסיה ופיצויים |
| | <u>ב. אחזקת בנינים ואספקה וציוד</u> |
| 410 | שכר דירה ודמי חכירה |
| 430 | הוצאות חשמל, מים דלק וחומרי ניקיון |
| 440 | הוצאות ביטוח |
| 450 | ריהוט ואחזקתו |
| 470 | אחזקת מכונות משרד |
| | <u>ג. הוצאות מנהליות</u> |
| 500 | הוצאות מנהליות |
| 510 | אשל וכיבודים |
| 511 | אירוח |
| 512 | נסיעות ואשל |
| 520 | ספרים ועיתונים |
| 521 | השתלמויות |
| 530 | אחזקת כלי רכב |
| 540 | טלפון דואר ובולים |
| 560 | הוצאות משרדיות |
| 570 | מיכון ועיבוד נתונים |
| 580 | הוצאות מיוחדות |
| 581 | הוצאות משפטיות |

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2013

ד. הוצאות מימון ופירעון מלוות

| | |
|-----|--------------------|
| 610 | עמלות והוצאות בנק |
| 620 | הוצאות ריבית |
| 650 | הוצאות מימון אחרות |
| 691 | פירעון מלוות-קרן |
| 692 | פירעון מלוות-ריבית |
| 693 | פירעון מלוות-הצמדה |

ה. הוצאות לפעולות

| | |
|---------|-------------------------------|
| 710 | הובלה |
| 720 | חומרים |
| 730 | תחזוקת רכב תפעולי |
| 731 | דלק ושמנים |
| 740-742 | כלים מכשירים וציוד |
| 750-751 | עבודות קבלניות |
| 760 | קניית שירותים מרשויות ומוסדות |
| 780-782 | הוצאות שונות |

ו. השתתפויות תמיכות ותרומות

| | |
|---------|---------------------------|
| 810-814 | השתתפויות ותרומות למוסדות |
| 830 | השתתפויות באגודי ערים |
| 840 | תמיכות רווחה |
| 860 | הנחות |

ז. הוצאות חד פעמיות

| | |
|-----|------------------------|
| 930 | רכישת ציוד יסודי |
| 950 | הוצאות תכנון |
| 970 | מקדמה על הוצאות עודפות |
| 980 | הוצאות אחרות |

9/12/2012

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2013

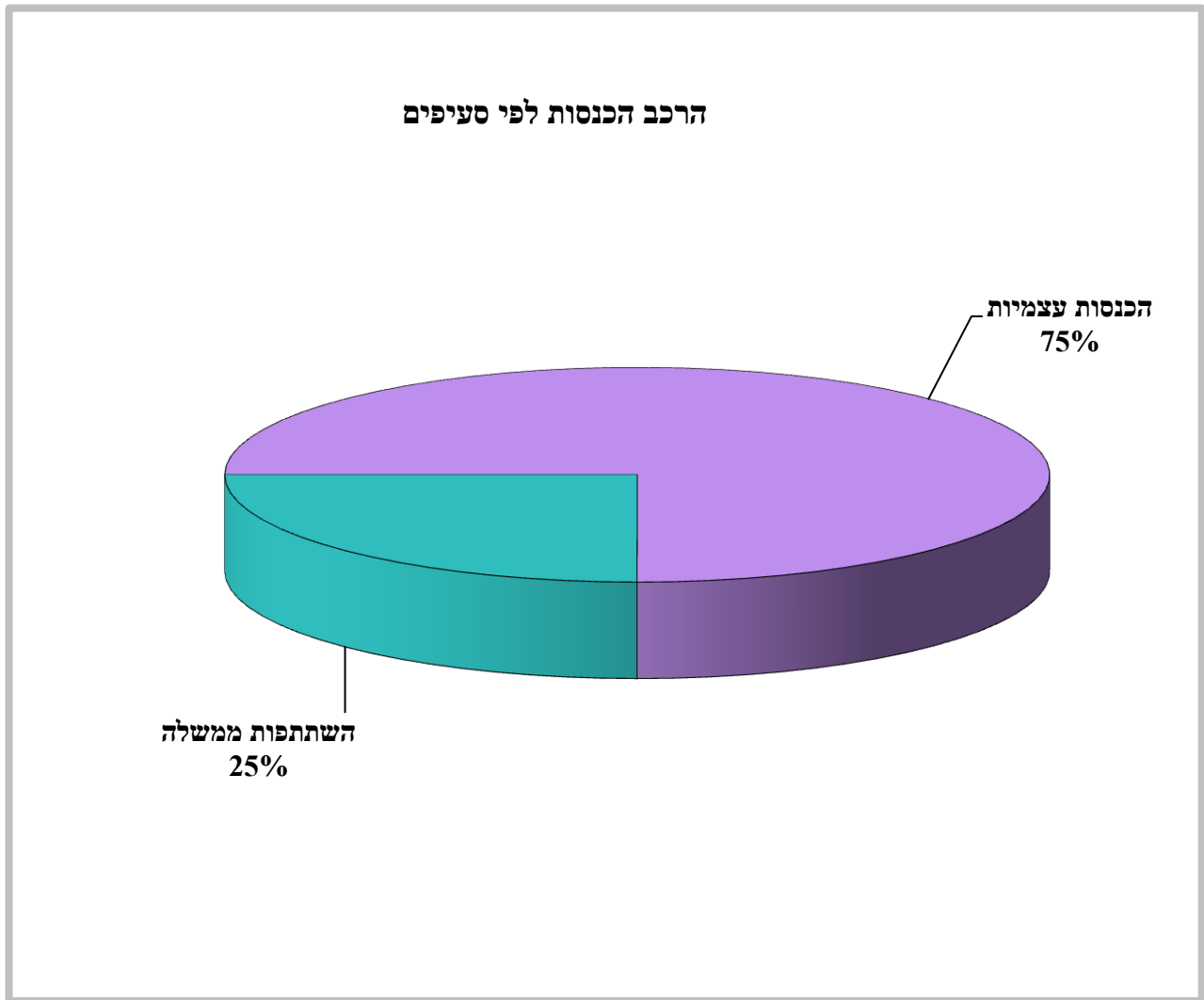
לסיכום ניתן לומר כי הצעת התקציב המוגשת מבוססת על הנחיות הממשלה בתקציב המדינה הצופות המשך ייצוב המחירים ושיעורי אינפלציה נמוכים אשר לא יעלו על 2%-3%. העלאות מחירים, קיצוצים תקציביים לאחר אישור תקציב המדינה, שינויים משמעותיים בשער החליפין של המטבע ופגיעה במסגרות השכר יחייבו עדכון תקציב בהתאם.

מהאמור לעיל מתחייבת הקפדה מיוחדת ושמירה על מסגרת התקציב הכוללת מדיניות של הידוק החגורה בהוצאות והקפדה על מימוש מלוא הפוטנציאל בהכנסות.

בברכה

חיים צורי
ראש העיר

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2013



| <u>פרוט</u> | <u>באלפי ש"ח</u> |
|-------------|-----------------------|
| 1 | 149,133 הכנסות עצמיות |
| 2 | 49,694 הכנסות ממשלה |
| | <u>198,827</u> |

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2013

פרוט מספר 1 - הכנסות עצמיות

| <u>באחוזים</u> <u>מהצעת התקציב</u> | <u>באחוזים</u> <u>מהפרוט</u> | <u>באלפי ש"ח</u> | <u>פרטים</u> |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------|
| 47.28% | 63.03% | 94,000 | ארנונה |
| 0.15% | 0.20% | 300 | אגרות מים |
| 2.85% | 3.80% | 5,670 | אגרת שירותים |
| 0.05% | 0.07% | 100 | אגרות ביוב |
| 1.56% | 2.08% | 3,100 | הטלי פיתוח שונים |
| 1.83% | 2.44% | 3,642 | היטלי השבחה |
| 12.87% | 17.15% | 25,582 | השתתפות אורט |
| 1.05% | 1.40% | 2,090 | הכנסות עצמיות בנושא חינוך |
| 0.28% | 0.38% | 563 | הכנסות עצמיות בנושא רווחה |
| 2.00% | 2.67% | 3,975 | החזרים מתאגיד מים |
| 3.58% | 4.77% | 7,111 | הכנסות עצמיות שונות |
| <u>1.51%</u> | <u>2.01%</u> | <u>3,000</u> | הלואה לאיזון |
| <u>75.01%</u> | <u>100.00%</u> | <u>149,133</u> | סה"כ הכנסות עצמיות |

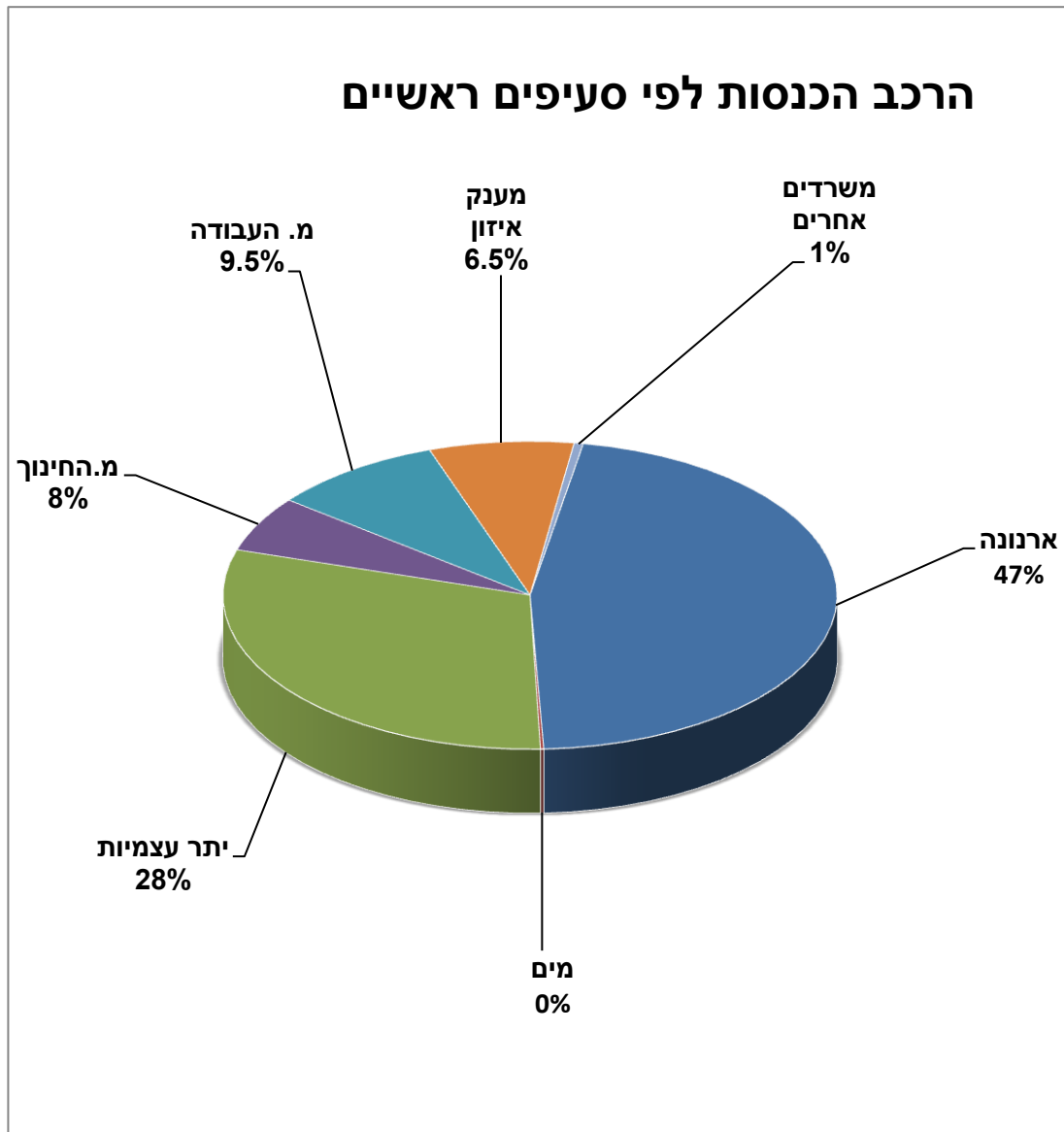
ארנונה - הרכב הסעיה

| <u>באחוזים</u> <u>מהצעת התקציב</u> | <u>באלפי ש"ח</u> | <u>פרטים</u> |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| 34.20% | 68,000 | גביה שוטפת |
| <u>4.02%</u> | <u>8,000</u> | גביה מפגורים |
| <u>38.22%</u> | <u>76,000</u> | סה"כ גביית ארנונה |
| <u>9.05%</u> | <u>18,000</u> | הנחות ארנונה |
| <u>47.28%</u> | <u>94,000</u> | סה"כ ארנונה |

פרוט מספר 2 - השתתפות הממשלה

| <u>באחוזים</u> <u>מהצעת התקציב</u> | <u>באחוזים</u> <u>מהפרוט</u> | <u>באלפי ש"ח</u> | <u>פרטים</u> |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|
| 6.37% | 25.48% | 12,662 | משרד הפנים - מענק איזון |
| 8.36% | 33.44% | 16,620 | משרד החינוך והתרבות |
| 9.37% | 37.49% | 18,632 | משרד העבודה והרווחה |
| 0.45% | 1.81% | 900 | משרד הפנים-מענקים אחרים |
| 0.07% | 0.26% | 130 | משרד הקליטה |
| 0.35% | 1.41% | 700 | משרד לבטחון פנים |
| <u>0.03%</u> | <u>0.10%</u> | <u>50</u> | משרד החקלאות |
| <u>24.99%</u> | <u>100.00%</u> | <u>49,694</u> | סה"כ השתתפות הממשלה |

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2013



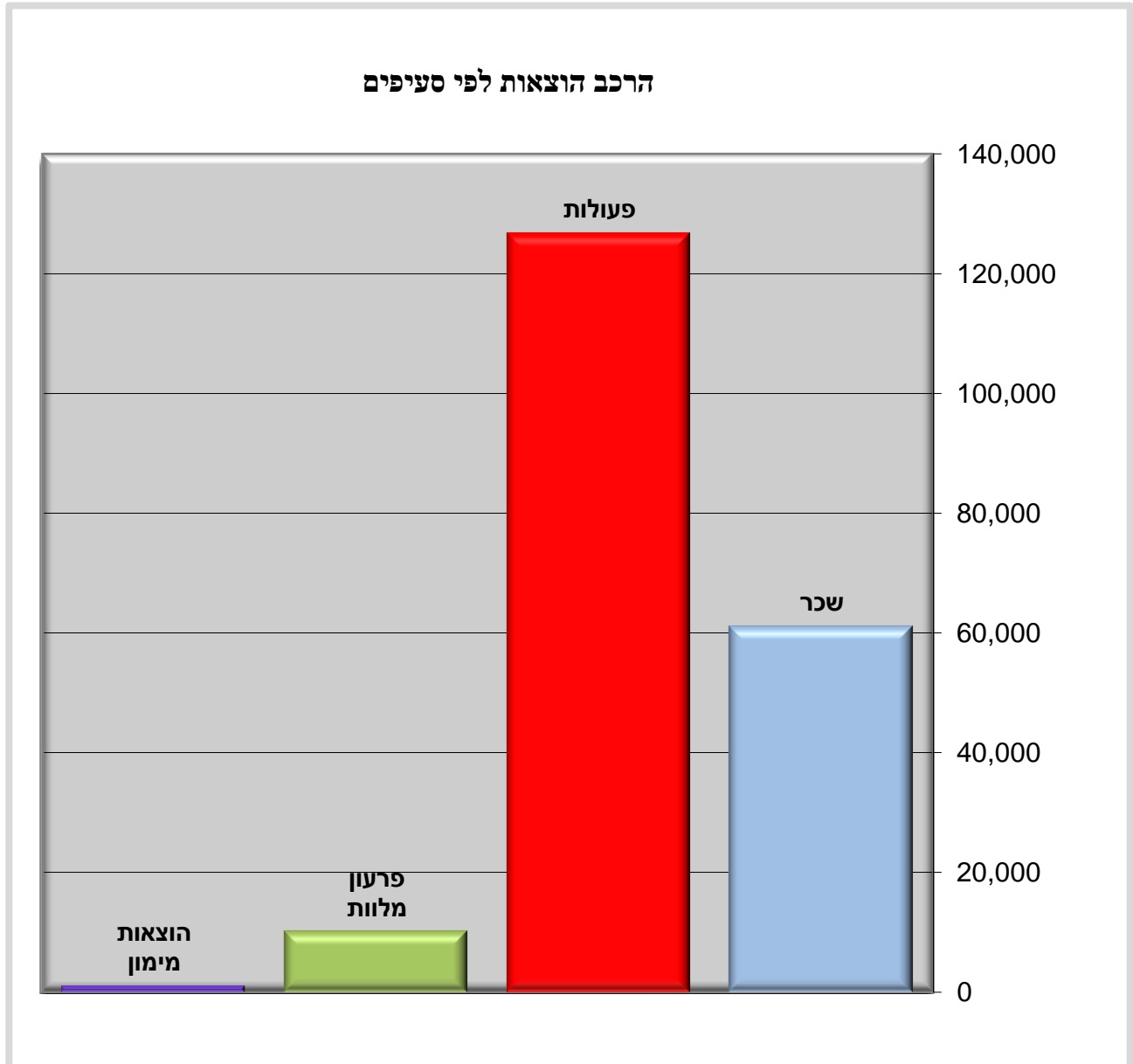
באלפי ש"ח

94,000
300
54,833
16,620
18,632
12,662
1,780
198,827

פרטים

ארנונה
מים
יתר עצמיות
השתת' מ.החינוך
השתת' מ. העבודה
מענק כללי לאיזון
משרדים אחרים
סה"כ

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2013



| <u>פרט</u> | <u>באלפי ש"ח</u> | <u>פרטים</u> |
|------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 61,058 | שכר |
| 2 | 126,698 | פעולות |
| 3 | 10,071 | פרעון מלוות |
| 4 | <u>1,000</u> | הוצאות מימון |
| | <u>198,827</u> | סה"כ |

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2013

פרוט מספר 1 - שכר ומשכורות

| <u>באחוזים מהצעת התקציב</u> | <u>באחוזים מהפרוט</u> | <u>באלפי ש"ח</u> | <u>פרטים</u> |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------|
| 12.42% | 40.43% | 24,687 | שכר כללי |
| 8.13% | 26.49% | 16,174 | שכר חינוך |
| 2.39% | 7.78% | 4,749 | שכר רווחה |
| 0.32% | 1.04% | 638 | נבחרים |
| <u>7.45%</u> | <u>24.26%</u> | <u>14,810</u> | פנסיה |
| <u>30.71%</u> | <u>100.00%</u> | <u>61,058</u> | סה"כ שכר |

פרוט מספר 2 - פעולות

| <u>באחוזים מהצעת התקציב</u> | <u>באחוזים מהפרוט</u> | <u>באלפי ש"ח</u> | <u>פרטים</u> |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|
| 24.16% | 37.91% | 48,027 | פעולות כלליות |
| 9.05% | 14.21% | 18,000 | הנחות ארנונה |
| 19.42% | 30.48% | 38,618 | פעולות חינוך |
| <u>11.09%</u> | <u>17.41%</u> | <u>22,053</u> | פעולות רווחה |
| <u>63.72%</u> | <u>100.00%</u> | <u>126,698</u> | סה"כ פעולות |

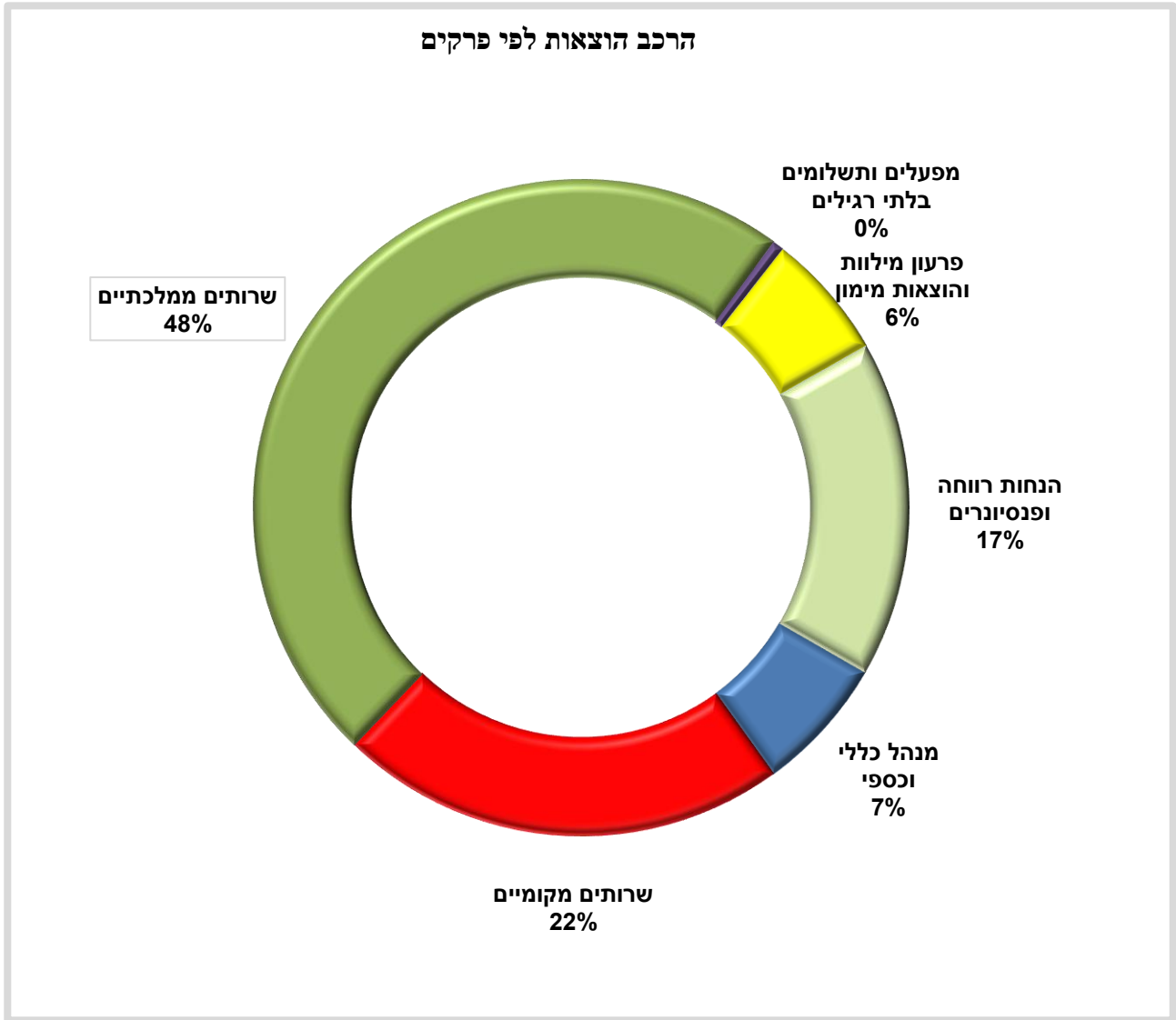
פרוט מספר 3 - פרעון מלוות

| <u>באחוזים מהצעת התקציב</u> | <u>באחוזים מהפרוט</u> | <u>באלפי ש"ח</u> | <u>פרטים</u> |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| <u>5.07%</u> | <u>100.00%</u> | <u>10,071</u> | פרעון מלוות |

פרוט מספר 4 - הוצאות מימון

| <u>באחוזים מהצעת התקציב</u> | <u>באחוזים מהפרוט</u> | <u>באלפי ש"ח</u> | <u>פרטים</u> |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| 0.37% | 73.00% | 730 | עמלות והוצאות בנקאיות |
| <u>0.14%</u> | <u>27.00%</u> | <u>270</u> | ריבית משיכת יתר |
| <u>0.50%</u> | <u>100.00%</u> | <u>1,000</u> | סה"כ הוצאות מימון |

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2013



באלפי ש"ח
13,329
44,952
95,705
960
11,071
32,810
198,827

פרטים
מינהל כללי וכספי
שרותים מקומיים
שרותים ממלכתיים
מפעלים ותשלומים בלתי רגילים
פרעון מילות והוצאות מימון
הנחות רווחה ופנסיונרים
סה"כ

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2013

פרוט מספר 1 - מנהל כללי וכספי

| הגידול | | תקציב 2012 | | תקציב 2013 | | פרטים |
|---------------|-------------|---------------|---------------|------------|--|-----------|
| באחוזים | באלפי ש"ח | באלפי ש"ח | | | | |
| 10.88% | 801 | 7,362 | 8,163 | | | מנהל כללי |
| <u>-3.62%</u> | <u>-194</u> | <u>5,360</u> | <u>5,166</u> | | | מנהל כספי |
| <u>4.77%</u> | <u>607</u> | <u>12,722</u> | <u>13,329</u> | | | סה"כ |

פרוט מספר 2 - שרותים מקומיים

| הגידול | | תקציב 2012 | | תקציב 2013 | | פרטים |
|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|--|-----------------------|
| באחוזים | באלפי ש"ח | באלפי ש"ח | | | | |
| 7.25% | 1,320 | 18,210 | 19,530 | | | תברואה |
| 25.56% | 1,091 | 4,269 | 5,360 | | | שמירה ובטחון |
| -0.24% | -8 | 3,320 | 3,312 | | | תכנון ובנין עיר |
| 4.34% | 448 | 10,333 | 10,781 | | | נכסים ציבוריים |
| 3.40% | 55 | 1,617 | 1,672 | | | חגיגות מבצעים וארועים |
| 2.99% | 51 | 1,707 | 1,758 | | | שרותים עירוניים שונים |
| <u>1.20%</u> | <u>30</u> | <u>2,509</u> | <u>2,539</u> | | | פיקוח |
| <u>7.12%</u> | <u>2,987</u> | <u>41,965</u> | <u>44,952</u> | | | סה"כ שרותים מקומיים |

פרוט מספר 3 - שרותים ממלכתיים

| הגידול | | תקציב 2012 | | תקציב 2013 | | פרטים |
|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|--|----------------------|
| באחוזים | באלפי ש"ח | באלפי ש"ח | | | | |
| 3.33% | 1,763 | 53,019 | 54,782 | | | חנוך |
| 1.73% | 195 | 11,303 | 11,498 | | | תרבות |
| 5.13% | 18 | 351 | 369 | | | בריאות |
| 7.93% | 1,969 | 24,833 | 26,802 | | | רווחה |
| 0.00% | 0 | 1,266 | 1,266 | | | דת |
| 2.57% | 22 | 856 | 878 | | | קליטת עליה |
| <u>0.92%</u> | <u>1</u> | <u>109</u> | <u>110</u> | | | איכות הסביבה |
| <u>4.33%</u> | <u>3,968</u> | <u>91,737</u> | <u>95,705</u> | | | סה"כ שרותים ממלכתיים |

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2013

פרוט מספר 4 - מפעלים ותשלומים בלתי רגילים

| הגידול | | 2012 תקציב | 2013 תקציב | פרטים |
|-------------|----------------|--------------|-------------|-----------------------|
| באלפי ש"ח | באחוזים | באלפי ש"ח | | |
| 6 | 0.64% | 938 | 944 | מפעל המים |
| -7 | -3.14% | 223 | 216 | מפעל הביוב |
| <u>-110</u> | <u>122.22%</u> | <u>-90</u> | <u>-200</u> | תשלומים בלתי רגילים |
| <u>-111</u> | <u>-10.36%</u> | <u>1,071</u> | <u>960</u> | סה"כ מפעלים ותש. ב.ר. |

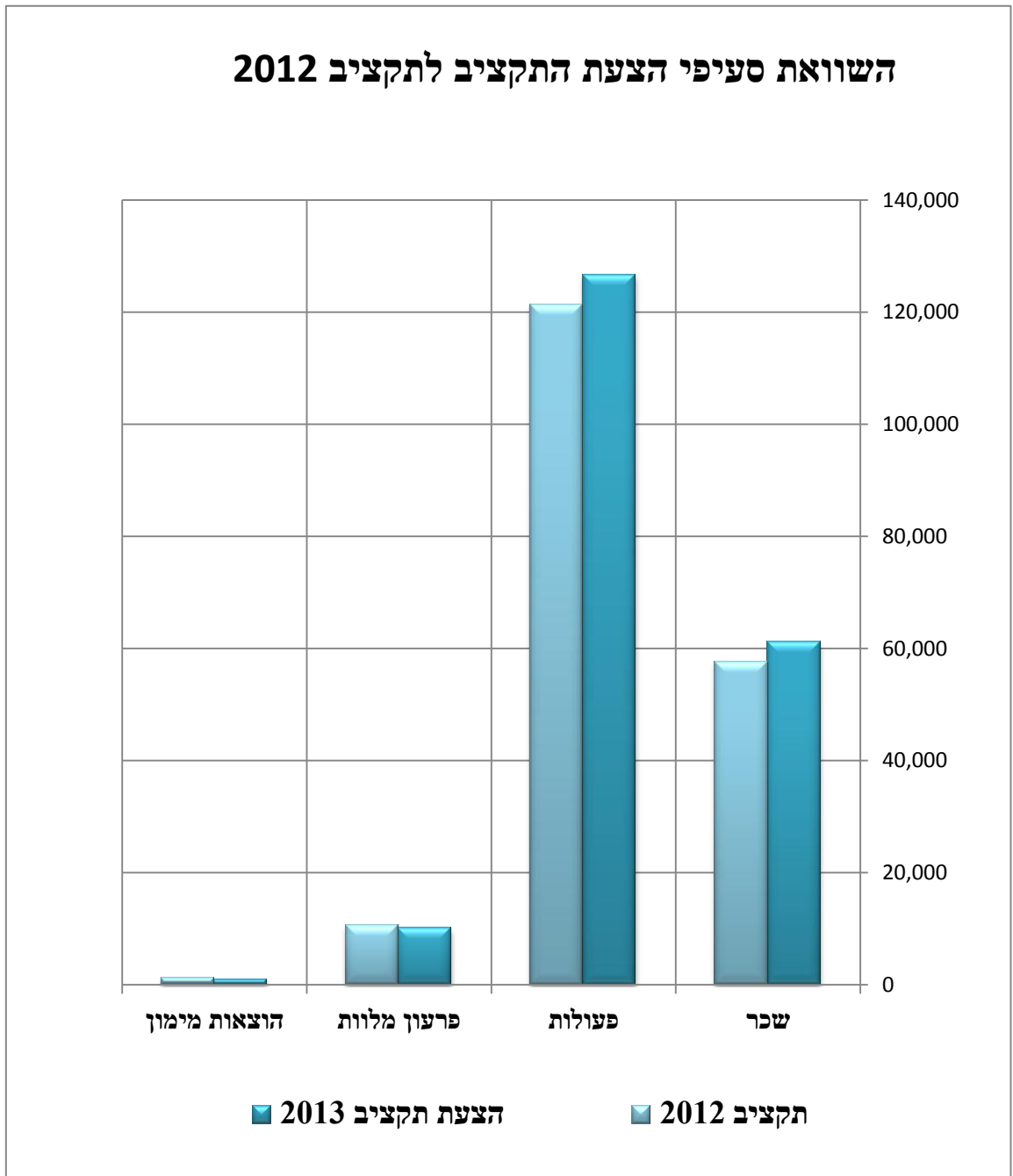
פרוט מספר 5 - פרעון מלוות והוצאות מימון

| הגידול | | 2012 תקציב | 2013 תקציב | פרטים |
|-------------|----------------|---------------|---------------|------------------------|
| באלפי ש"ח | באחוזים | באלפי ש"ח | | |
| -504 | -4.77% | 10,575 | 10,071 | פרעון מלוות |
| <u>-220</u> | <u>-18.03%</u> | <u>1,220</u> | <u>1,000</u> | הוצאות מימון |
| <u>-724</u> | <u>-6.14%</u> | <u>11,795</u> | <u>11,071</u> | סה"כ פרע"מ והוצ' מימון |

פרוט מספר 6 - הנחות רווחה ופנסיונרים

| הגידול | | 2012 תקציב | 2013 תקציב | פרטים |
|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| באלפי ש"ח | באחוזים | באלפי ש"ח | | |
| 0 | 0.00% | 18,000 | 18,000 | הנחות רווחה |
| <u>1,360</u> | <u>10.11%</u> | <u>13,450</u> | <u>14,810</u> | פנסיונרים |
| <u>1,360</u> | <u>4.32%</u> | <u>31,450</u> | <u>32,810</u> | סה"כ הנחות רווחה ופנסיו |

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2013



| <u>תקציב</u> <u>2012</u> | <u>הצעת תקציב</u> <u>2013</u> | <u>פרטים</u> |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| 57,624 | 61,058 | שכר |
| 121,321 | 126,698 | פעולות |
| 10,575 | 10,071 | פרעון מלוות |
| <u>1,220</u> | <u>1,000</u> | הוצאות מימון |
| <u>190,740</u> | <u>198,827</u> | סה"כ |

עיריית קריית מוצקין

הצעת תקציב לשנת 2013

| תשלומים | | | | | תקבולים | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------|------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------------|-------|
| ביצוע 2011 | תקציב 2012 | תקציב 2013 | שם הפרק | מספר | ביצוע 2011 | תקציב 2012 | תקציב 2013 | שם הפרק | מספר |
| 6 הנהלה וכלליות | | | | | 1 מיסים ומענקים | | | | |
| 8,646 | 7,362 | 8,163 | מנהל כללי | 61 | 91,956 | 94,320 | 100,225 | מיסים | 10-18 |
| 5,423 | 5,360 | 5,166 | מנהל כספי | 62 | 16,027 | 15,195 | 13,562 | מענקים | 19 |
| 1,097 | 1,220 | 1,000 | הוצאות מימון | 63 | | | | | |
| 11,651 | 10,575 | 10,071 | פרעון מלוות | 64 | | | | | |
| 26,817 | 24,517 | 24,400 | סה"כ הנהלה וכלליות | | 107,983 | 109,515 | 113,787 | סה"כ מיסים ומענקים | |
| 7 שרתים מקומיים | | | | | 2 שרתים מקומיים | | | | |
| 18,892 | 18,210 | 19,530 | תברואה | 71 | 57 | 50 | 64 | תברואה | 21 |
| 3,688 | 4,269 | 5,360 | שמירה ובטחון | 72 | 1,479 | 1,658 | 2,428 | שמירה ובטחון | 22 |
| 2,323 | 3,320 | 3,312 | תכנון ובנין עיר | 73 | 2,510 | 3,650 | 3,642 | תכנון ובנין עיר | 23 |
| 11,351 | 10,333 | 10,781 | נכסים ציבוריים | 74 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | נכסים ציבוריים | 24 |
| | | | חגיגות מבצעים | 75 | | | | חגיגות מבצעים | 25 |
| 1,618 | 1,617 | 1,672 | וארועים | | 40 | 40 | 35 | וארועים | |
| 1,759 | 1,707 | 1,758 | שרתים שונים | 76 | 850 | 405 | 524 | שרתים שונים | 26 |
| 2,373 | 2,509 | 2,539 | פיקוח עירוני | 78 | 3,141 | 3,450 | 2,870 | פיקוח עירוני | 28 |
| 42,004 | 41,965 | 44,952 | סה"כ שרתים מקומיים | | 11,177 | 12,353 | 12,663 | סה"כ שרתים מקומיים | |
| 8 שרתים ממלכתיים | | | | | 3 שרתים ממלכתיים | | | | |
| 54,390 | 53,019 | 54,782 | חינוך | 81 | 42,743 | 41,046 | 43,478 | חינוך | 31 |
| 9,791 | 11,303 | 11,498 | תרבות | 82 | 819 | 726 | 814 | תרבות | 32 |
| 345 | 351 | 369 | בריאות | 83 | 0 | 0 | 0 | בריאות | 33 |
| 23,850 | 24,833 | 26,802 | רווחה | 84 | 17,380 | 17,655 | 19,195 | רווחה | 34 |
| 1,223 | 1,266 | 1,266 | דת | 85 | 0 | 0 | 0 | דת | 35 |
| 857 | 856 | 878 | קליטת עליה | 86 | 226 | 260 | 230 | קליטת עליה | 36 |
| 103 | 109 | 110 | איכות הסביבה | 87 | 0 | 0 | 50 | איכות הסביבה | 37 |
| 90,559 | 91,737 | 95,705 | סה"כ שרתים ממלכתיים | | 61,168 | 59,687 | 63,767 | סה"כ שרתים ממלכתיים | |
| 9 מפעלים | | | | | 4 מפעלים | | | | |
| 947 | 938 | 944 | מים | 91 | 4,755 | 7,915 | 4,280 | מים | 41 |
| 0 | 0 | 0 | נכסים | 93 | 1,144 | 1,150 | 1,230 | נכסים | 43 |
| 239 | 223 | 216 | ביוב | 97 | 139 | 120 | 100 | ביוב | 47 |
| 1,186 | 1,161 | 1,160 | סה"כ מפעלים | | 6,038 | 9,185 | 5,610 | סה"כ מפעלים | |
| 99 תשלומים לא רגילים | | | | | 51-59 תקבולים לא רגילים | | | | |
| 30,187 | 31,360 | 32,610 | סה"כ תשלומים | | 209 | 0 | 3,000 | סה"כ תקבולים | |
| 190,753 | 190,740 | 198,827 | | | 186,575 | 190,740 | 198,827 | | |

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2013

| סעיף תקציבי | תיאור | הצעה 2013 | תקציב 2012 | ביצוע 2011 |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| הכנסות | | | | |
| ארנונות | | | | |
| 1111100100 | ארנונה כללית למגורים | -68,000,000 | -64,500,000 | -61,249,601 |
| 1111200100 | ארנונה חובות | -8,000,000 | -5,500,000 | -7,175,337 |
| 1112000100 | אגרת שירותים | -5,670,000 | -5,450,000 | -5,326,914 |
| 1113000660 | הנחות מימון ארנונה | 0 | -250,000 | -265,438 |
| 1115000660 | הנחות לזכאים | -18,000,000 | -18,000,000 | -17,438,978 |
| | סה"כ ארנונות | -99,670,000 | -93,700,000 | -91,456,268 |
| אגרות | | | | |
| 1121000220 | תעודות ואישורים | -22,000 | -20,000 | -21,563 |
| 1122000220 | אגרת רשיונות לשלטים | -500,000 | -570,000 | -454,817 |
| 1124100220 | מודעות על לוחות | -33,000 | -30,000 | -23,425 |
| | סה"כ אגרות | -555,000 | -620,000 | -499,805 |
| מענקים כלליים | | | | |
| 1191000910 | מענק כללי לאיזון | -12,662,000 | -14,445,000 | -15,292,953 |
| 1192000910 | מענקים חד פעמיים | -900,000 | -750,000 | -733,725 |
| | סה"כ מענקים כלליים | -13,562,000 | -15,195,000 | -16,026,678 |
| תברואה | | | | |
| 1212200610 | מכירת חומרים למחזור | -15,000 | 0 | 0 |
| 1212300220 | אגרת איסוף וביעור | -5,000 | -5,000 | -1,210 |
| 1213000290 | פיקוח תברואי | 0 | -15,000 | -11,250 |
| 1213200220 | אגרת רשיונות לעסקים | -44,000 | -30,000 | -44,100 |
| | סה"כ תברואה | -64,000 | -50,000 | -56,560 |
| שמירה ובטחון | | | | |
| 1220000200 | אגרות שמירה | -1,720,000 | -1,650,000 | -1,471,465 |
| 1221000900 | עיר ללא אלימות | -700,000 | | |
| 1222000910 | השתתפות משרד הפנים | -8,000 | -8,000 | -7,719 |
| | סה"כ שמירה ובטחון | -2,428,000 | -1,658,000 | -1,479,184 |
| 1232000290 | ו.מקומית - אגרות בניה | -1,111,000 | -1,085,000 | 0 |
| 1232000800 | תכנון ובנין עיר | -2,531,000 | -2,565,500 | -2,510,000 |
| 1240000800 | נכסים ציבוריים | -3,100,000 | -3,100,000 | -3,100,000 |
| 1251000700 | חגיגות מבצעים וארועים | -35,000 | -40,000 | -40,500 |
| 1260000420 | גימלאים ונהגים | -24,000 | -30,000 | -12,920 |
| שרותים עירוניים שונים | | | | |
| 1269000662 | הכנסות מדיבידנד | -400,000 | -300,000 | -717,501 |
| 1269000690 | הכנסות שונות | -100,000 | -75,000 | -119,404 |
| | סה"כ שרותים עירוניים | -500,000 | -375,000 | -836,905 |

עיריית קריית מוצקין

הצעת תקציב לשנת 2013

| 2011 ביצוע | 2012 תקציב | 2013 הצעה | תיאור | סעיף תקציבי |
|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|
| | | | פיקוח עירוני | |
| -816,873 | -800,000 | -820,000 | תווי חניה | 1281000420 |
| -2,237,194 | -2,600,000 | -2,000,000 | הכנסות שונות | 1281000690 |
| -3,054,067 | -3,400,000 | -2,820,000 | סה"כ פיקוח עירוני | |
| -86,937 | -50,000 | -50,000 | בית משפט עירוני | 1282000690 |
| | | | חינוך | |
| | | | גיל חובה | |
| -105,942 | -110,000 | -120,000 | ביטוח תאונות אישיות | 1312200421 |
| -2,379,058 | -2,450,000 | -2,850,000 | השתתפות משרד החינוך | 1312200920 |
| | | | טרומ חובה | |
| -2,472,927 | -2,700,000 | 0 | שכר לימוד | 1312300410 |
| -844,268 | -850,000 | -5,100,000 | השתתפות משרד החינוך | 1312300920 |
| | | | בתי ספר יסודיים | |
| -1,363 | 0 | 0 | אגרות חינוך | 1313200220 |
| -348,465 | -300,000 | -350,000 | שכר לימוד | 1313200410 |
| -2,892,547 | -2,950,000 | -3,300,000 | השתתפות משרד החינוך | 1313200920 |
| | | | מרכז לשיפור למידה | |
| -63,502 | -58,000 | -65,000 | השתתפות תלמידים | 1313600420 |
| -286,919 | -316,500 | -334,250 | השתתפות רשויות | 1313600440 |
| -49,232 | -49,000 | -52,000 | השתתפות משרד החינוך | 1313600920 |
| | | | חטיבות ביניים | |
| -1,923,730 | -2,265,000 | -2,781,000 | השתתפות אורט ברבין | 1314000490 |
| -1,500 | 0 | 0 | השתתפות משרד החינוך | 1314000920 |
| -1,659,667 | -1,440,000 | -1,283,000 | השתתפות אורט ביהונתן | 1314100490 |
| -1,500 | 0 | 0 | השתתפות משרד החינוך | 1314100920 |
| -440,894 | -430,000 | -396,000 | השתתפות באשכול פיס | 1314200490 |
| | | | חינוך על יסודי | |
| -24,447,078 | -21,900,000 | -21,122,000 | השתתפות אורט | 1315100490 |
| -5,500 | 0 | 0 | השתתפות מ.החינוך באורט | 1315100920 |
| | | | שמירה וביטחון מוסדות חינוך | |
| -585,734 | -600,000 | -630,000 | השתתפות המשטרה | 1317100420 |
| -48,869 | -50,000 | -50,000 | השתתפות משרד החינוך | 1317100920 |
| -383,096 | -362,000 | -370,000 | סל תרבות - השתתפות הורים | 1317201420 |
| | | | שפ"י - השתתפות משרד החינוך | |
| -400 | 0 | 0 | השתתפות תושבים | 1317300420 |
| -1,107,216 | -1,240,000 | -1,240,000 | השתתפות מ. החינוך | 1317300920 |

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2013

| 2011 ביצוע | 2012 תקציב | 2013 הצעה | תיאור | סעיף תקציבי |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | מועדוניות | |
| -13,345 | -12,000 | -16,000 | השתתפות תושבים | 1317600420 |
| -116,371 | -130,000 | -120,000 | השתתפות ממשלה | 1317600920 |
| -17,620 | -15,000 | -20,000 | מיל"ת - השתתפות תושבים | 1317601420 |
| | | | רווחה חינוכית | |
| -16,840 | -18,000 | -16,000 | הכנסות קבסי"ם | 1317700420 |
| -200,679 | -205,000 | -205,000 | השת' מ. החינוך - שכר קבסי"ם | 1317700920 |
| -1,059,239 | -1,200,000 | -1,350,000 | השת' מ. החינוך - סייעות טיפוליות | 1317701920 |
| -162,719 | -165,000 | -168,000 | מתי"א | 1317702920 |
| -600 | 0 | -30,000 | הסעות - השתת' תושבים | 1317800420 |
| -793,527 | -780,000 | -920,000 | הסעות - השתתפות משרד החינוך | 1317800920 |
| -272,780 | -450,000 | -590,000 | ליווי הסעים | 1317801920 |
| -40,192 | 0 | 0 | פסג"ה | 1317900920 |
| -42,743,300 | -41,045,500 | -43,478,250 | סה"כ חינוך | |
| | | | תרבות | |
| | | | מרכז משמעות | |
| -53,687 | -70,000 | -70,000 | השתתפות תלמידים | 1326201420 |
| | | | תרבות תורנית | |
| -74,719 | -75,000 | -70,000 | השתתפות משרד החינוך | 1327000920 |
| | | | נוער - מועצה ומדצ"ים | |
| -66,336 | -54,000 | -40,000 | השתתפות משתתפים | 1328000420 |
| 0 | -10,000 | -10,000 | השתתפות החברה למתנס"ים | 1328000690 |
| 0 | -10,000 | -10,000 | תרומה | 1328000700 |
| 0 | -18,000 | -9,500 | השתתפות הסוכנות | 1328000750 |
| 0 | -58,500 | -144,500 | השתתפות מ. החינוך | 1328000920 |
| | | | קידום נוער | |
| -310,603 | -220,000 | -260,000 | השתתפות ממשלה | 1328100920 |
| -313,707 | -210,000 | -200,000 | סל ספורט - השתתפות מ. החינוך | 1329000920 |
| -819,052 | -725,500 | -814,000 | סה"כ תרבות | |
| | | | רווחה | |
| -1,757,567 | -1,800,000 | -1,930,000 | השתתפות מ. העבודה בשכר | 1341000930 |
| | | | צרכים מיוחדים | |
| -9,028 | -10,000 | -12,000 | צרכים מיוחדים - השת' תושבים | 1342000420 |
| -292,784 | -270,000 | -260,000 | צרכים מיוחדים - השת' מ. העבודה | 1342200930 |

עיריית קריית מוצקין

הצעת תקציב לשנת 2013

| סעיף תקציבי | תיאור | הצעה 2013 | תקציב 2012 | ביצוע 2011 |
|-------------------------------------|------------------------------|------------|------------|------------|
| טיפול במשפחה | | | | |
| 1342400420 | השתתפות תושבים | -50,000 | -38,000 | -37,321 |
| 1342400930 | השתתפות משרד העבודה | -51,000 | 0 | -54,668 |
| פעולות קהילתיות | | | | |
| 1343000420 | השתתפות הורים | -12,000 | -12,000 | -14,208 |
| 1343000930 | עם הפנים לקהילה | -63,000 | -130,500 | -87,210 |
| 1343100930 | מית"ר | -288,750 | -273,750 | 0 |
| 1343500420 | השתתפות הורים | -5,000 | -5,000 | -4,654 |
| 1343500421 | מועדונית לגיל הרך | -15,000 | | -5,992 |
| 1343500930 | פעולות קהילתיות-השת' מ.העבו | -720,000 | -550,000 | -648,923 |
| אחזקת ילדים בפנימיית | | | | |
| 1343800420 | השתתפות קרובים | -40,000 | -48,000 | -49,287 |
| 1343800930 | השתתפות משרד העבודה | -1,985,000 | -1,740,000 | -1,697,914 |
| 1343900930 | ילדים במעונות-השת' מ. העבודה | -800,000 | -840,000 | -755,927 |
| שרותים לזקן מוסדי | | | | |
| 1344300420 | דמי שכירות לזקן מוסדי | -340,000 | -260,000 | 0 |
| 1344300930 | השתתפות משרד העבודה | -880,000 | -760,000 | -758,595 |
| שרותים לזקו קהילתי | | | | |
| 1344400420 | השתתפות קרובים | 0 | 0 | -292,381 |
| 1344400930 | השתתפות משרד העבודה | -565,000 | -445,000 | -369,682 |
| מרכזי יום לקשיש | | | | |
| 1344500930 | השתתפות משרד העבודה | -98,000 | -88,000 | -73,321 |
| 145100420 | מעון שיקומי לאוטיסט | -19,000 | | |
| 1345100930 | מפגרים במוסדות-השת' מ.העבוד | -7,450,000 | -7,080,000 | -7,104,421 |
| מפגרים במסגרות יום | | | | |
| 1345200420 | השתתפות קרובים | -60,000 | -38,000 | -35,805 |
| 1345200930 | השתתפות משרד העבודה | -420,000 | -402,000 | -402,381 |
| שרותים למפגר בקהילה-מ.העבודה | | | | |
| 1345300420 | השתתפות בהסעות | -10,000 | 0 | 0 |
| 1345300930 | השתתפות משרד העבודה | -75,000 | -68,000 | -76,611 |
| שירותים לעיוור | | | | |
| 1346300930 | טיפול בקהילה- השת' מ.העבוד | -16,000 | -23,000 | -21,439 |
| 1346400930 | מפעלי תעסוקה- השת' מ.העבוד | -72,000 | -56,500 | -74,670 |
| שירותים לנכים | | | | |
| 1346500930 | שיקום במוסדות-השת' מ.העבוד | -1,416,000 | -1,210,000 | -1,216,699 |
| 1346600930 | מסגרות יום- השת' מ.העבודה | -215,000 | -231,000 | -232,207 |
| 1346700930 | הסעות נכים- השת' מ.העבודה | -380,000 | -300,000 | -339,565 |
| 1346800930 | מפעלי תעסוקה- השת' מ.העבוד | -255,000 | -250,000 | -242,035 |

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2013

| סעיף תקציבי | תיאור | הצעה 2013 | תקציב 2012 | ביצוע 2011 |
|-------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1347100930 | טיפול בחבורות רחוב | -107,000 | -94,500 | -107,261 |
| 1347200930 | חסות נוער | 0 | -113,000 | -122,501 |
| 1347300930 | סמים - טפול בקהילה | -77,000 | -77,000 | -70,196 |
| 1347400930 | מפת"ן ממשלתי-השת' מ.העבודה | -38,000 | -45,000 | -40,873 |
| 1349000930 | שרותים לעולים-השת' מ.העבודה | -470,000 | -397,000 | -383,850 |
| | סה"כ רווחה | -19,194,750 | -17,655,250 | -17,379,976 |
| | קליטת עליה | | | |
| 1360000950 | השתתפות משרד הקליטה | -130,000 | -160,000 | -112,460 |
| 1369000420 | השתתפות תושבים | -100,000 | -100,000 | -108,785 |
| 1369000920 | השתתפות משרד החינוך | 0 | 0 | -4,579 |
| | סה"כ קליטה | -230,000 | -260,000 | -225,824 |
| 1379000960 | מ. החקלאות | -50,000 | 0 | 0 |
| 1413000590 | הכנסות מתאגיד המים | -3,974,995 | -7,595,000 | -3,970,021 |
| | מים | | | |
| 1413100210 | אגרות מים | -300,000 | -320,000 | -781,623 |
| 1413100780 | אינסטלציה ושונות | -5,000 | 0 | -3,089 |
| | סה"כ מים | -305,000 | -320,000 | -784,712 |
| | נכסים | | | |
| 1433000640 | שכר דירה - משרדים ועסקים | -1,230,000 | -1,150,000 | -1,144,017 |
| 1472000210 | מפעל הביוב | -100,000 | -120,000 | -139,438 |
| 1513000780 | החזר שנים קודמות | 0 | 0 | -208,890 |
| 1599000700 | הלוואה לאיזון | -3,000,000 | 0 | 0 |
| | סה"כ הכנסות | -198,826,995 | -190,739,750 | -186,575,054 |

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2013

| 2011 ביצוע | 2012 תקציב | 2013 הצעה | תיאור | סעיף תקציבי |
|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------|
| הוצאות | | | | |
| מינהל כללי | | | | |
| הנהלה ומועצה | | | | |
| 622,236 | 627,000 | 638,000 | שכר | 1611100100 |
| 0 | 7,500 | 8,500 | בטוח הנהלה ומועצה | 1611100440 |
| 29,081 | 25,000 | 25,000 | אירוח וכיבוד | 1611100511 |
| 33,286 | 25,000 | 25,000 | רכישת מתנות | 1611100514 |
| 8,080 | 8,500 | 8,500 | ספרים ועיתונים | 1611100522 |
| 104,141 | 110,000 | 110,000 | דמי חבר באירגונים | 1611100523 |
| 55,302 | 58,000 | 55,000 | אחזקת רכב | 1611100530 |
| 17,521 | 17,000 | 17,500 | רישוי וביטוח | 1611100533 |
| 27,823 | 33,000 | 30,000 | הוצאות תקשורת | 1611100540 |
| 50,140 | 50,000 | 50,000 | פירסום | 1611100550 |
| 53,102 | 65,000 | 65,000 | הוצאות אירגוניות | 1611100580 |
| 13,051 | 13,000 | 13,000 | כלים וציוד | 1611100740 |
| 18,411 | 17,000 | 17,000 | שונות | 1611100780 |
| 34,680 | 60,000 | 60,000 | תמיכות | 1611100810 |
| 7,282 | 40,000 | 40,000 | תמיכות כלליות | 1611100811 |
| 1,074,136 | 1,156,000 | 1,162,500 | סה"כ הנהלה ומועצה | |
| מבקר | | | | |
| 483,933 | 505,000 | 520,000 | שכר | 1612000100 |
| 1,668 | 2,000 | 2,500 | ספרים ועיתונים | 1612000522 |
| 0 | 3,000 | 3,000 | דמי חבר | 1612000523 |
| 0 | 0 | 3,500 | הוצאות תקשורת | 1612000540 |
| 5,375 | 2,500 | 1,500 | שונות | 1612000780 |
| 490,976 | 512,500 | 530,500 | סה"כ מבקר | |
| מזכירות | | | | |
| 2,126,064 | 1,580,000 | 1,575,000 | שכר | 1613000100 |
| 261,993 | 305,000 | 298,000 | שכר | 1613000200 |
| 110,636 | 110,000 | 127,000 | חשמל,מים,חומרי ניקוי | 1613000430 |
| 164,040 | 170,000 | 176,000 | ביטוח מזכירות | 1613000440 |
| 10,003 | 10,000 | 10,000 | הוצאות משרדיות | 1613000470 |
| 63,078 | 60,000 | 65,000 | כיבוד מזכירות | 1613000510 |
| 6,663 | 7,000 | 7,000 | ספרים ועיתונים | 1613000522 |
| 1,500 | 0 | 0 | דמי חבר באירגונים | 1613000523 |
| 53,607 | 0 | 0 | הוצאות רכב - ליסינג | 1613000531 |
| 33,073 | 0 | 0 | הוצאות רכב - דלק | 1613000532 |
| 355,132 | 380,000 | 345,000 | הוצאות תקשורת | 1613000540 |
| | | 127,000 | הוצאות מיכון | 1613000570 |
| 55,851 | 45,000 | 70,000 | כלים וציוד | 1613000740 |
| 186,849 | 165,000 | 172,000 | עבודות קבלניות | 1613000750 |
| 14,746 | 10,000 | 10,000 | שונות | 1613000780 |
| 3,443,235 | 2,842,000 | 2,982,000 | סה"כ מזכירות | |

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2013

| 2011 ביצוע | 2012 תקציב | 2013 הצעה | תיאור | סעיף תקציבי |
|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | הסברה ויחסי ציבור | |
| 53,555 | 370,000 | 498,000 | שכר | 1614000100 |
| 19,899 | 120,000 | 0 | שכר | 1614000200 |
| 8,663 | 20,000 | 20,000 | רכישת מתנות | 1614000514 |
| 3,744 | 4,000 | 2,000 | ספרים ועיתונים | 1614000522 |
| 402,791 | 400,000 | 440,000 | פירסום | 1614000550 |
| 0 | 0 | 0 | עבודות קבלניות | 1614000750 |
| 5,798 | 5,000 | 5,000 | שונות | 1614000780 |
| 494,450 | 919,000 | 965,000 | סה"כ הסברה ויחסי ציבור | |
| | | | מנגנון | |
| 7,625 | 12,000 | 14,000 | אשל ונסיעות | 1615000512 |
| 1,251 | 4,000 | 4,000 | וועדות רפואיות | 1615000780 |
| 8,876 | 16,000 | 18,000 | סה"כ מנגנון | |
| | | | או"ש והדרכה | |
| 21,220 | 20,000 | 20,000 | השתלמויות | 1616000521 |
| 898,189 | 650,000 | 950,000 | מיכון+מתאם מיכון | 1616000570 |
| 919,409 | 670,000 | 970,000 | סה"כ או"ש והדרכה | |
| | | | ייעוץ משפטי | |
| 674,292 | 875,000 | 900,000 | שכר | 1617000100 |
| 102,502 | 0 | 0 | שכר | 1617000200 |
| 22,352 | 11,000 | 11,000 | ביטוח | 1617000440 |
| 19,916 | 20,000 | 20,000 | ספרים ועיתונים | 1617000522 |
| 3,950 | 4,000 | 4,000 | דמי חבר באירגונים | 1617000523 |
| 57,991 | 0 | 0 | הוצאות רכב | 1617000530 |
| 19,094 | 39,000 | 38,000 | הוצאות דלק | 1617000531 |
| 1,157 | 28,000 | 34,000 | הוצאות רכב | 1617000532 |
| 0 | 10,000 | 4,000 | הוצאות תקשורת | 1617000540 |
| 0 | 0 | 18,000 | הוצאות מיכון | 1617000570 |
| 1,290,992 | 250,000 | 250,000 | עבודות קבלניות | 1617000750 |
| 22,928 | 10,000 | 6,000 | הוצאות שונות | 1617000780 |
| 2,215,174 | 1,247,000 | 1,285,000 | סה"כ ייעוץ משפטי | |
| 0 | 0 | 250,000 | הוצאות בחירות | 1619000580 |
| 8,646,256 | 7,362,500 | 8,163,000 | סה"כ מינהל כללי | |

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2013

| 2011 ביצוע | 2012 תקציב | 2013 הצעה | תיאור | סעיף תקציבי |
|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| מינהל כספי | | | | |
| גזברות | | | | |
| 1,461,787 | 1,480,000 | 1,510,000 | שכר | 1621100100 |
| 18,531 | 9,000 | 10,000 | ביטוח אחריות מקצועית | 1621100440 |
| 6,172 | 6,000 | 6,000 | ספרים ועיתונים | 1621100522 |
| 3,536 | 3,000 | 4,000 | דמי חבר באירגונים | 1621100523 |
| 313 | 500 | 500 | הוצאות תקשורת | 1621100540 |
| 4,805 | 7,000 | 6,000 | שונות | 1621100780 |
| 1,495,144 | 1,505,500 | 1,536,500 | סה"כ גזברות | |
| הנהלת חשבונות | | | | |
| 593,245 | 610,000 | 610,000 | שכר | 1621300100 |
| 1,054 | 2,000 | 2,000 | הוצאות משרדיות | 1621300470 |
| 121,121 | 120,000 | 90,000 | מיכון | 1621300570 |
| 12,908 | 10,000 | 10,000 | כלים וציוד | 1621300740 |
| 311,300 | 280,000 | 265,000 | עבודות קבלניות | 1621300750 |
| 1,950 | 5,000 | 5,000 | שונות | 1621300780 |
| 1,041,578 | 1,027,000 | 982,000 | סה"כ הנהלת חשבונות | |
| 248,133 | 255,000 | 265,000 | חשבת שכר | 1621500750 |
| מחלקת גביה | | | | |
| 687,549 | 692,000 | 675,000 | שכר | 1623000100 |
| 171,323 | 205,000 | 179,000 | שכר | 1623000200 |
| 9,574 | 15,000 | 16,500 | ביטוח כספים בכספת | 1623000440 |
| 6,065 | 8,000 | 9,000 | הוצאות משרדיות | 1623000470 |
| 684 | 1,000 | 1,000 | הוצאות תקשורת | 1623000540 |
| 713,270 | 710,000 | 330,000 | מיכון | 1623000570 |
| 14,048 | 8,000 | 9,000 | כלים וציוד | 1623000740 |
| 1,021,000 | 930,000 | 1,160,000 | עבודות קבלניות | 1623000750 |
| 3,200 | 3,000 | 3,000 | שונות | 1623000780 |
| 2,626,713 | 2,572,000 | 2,382,500 | סה"כ מחלקת גביה | |
| 5,411,568 | 5,359,500 | 5,166,000 | סה"כ מינהל כספי | |
| הוצאות מימון | | | | |
| 738,787 | 700,000 | 730,000 | עמלות והוצאות בנקאיות | 1631000610 |
| 358,022 | 270,000 | 270,000 | ריבית משיכת יתר | 1632000620 |
| 0 | 250,000 | 0 | הנחות למשלמי מיסים | 1632000860 |
| 1,096,809 | 1,220,000 | 1,000,000 | סה"כ הוצאות מימון | |
| פירעון מילואות | | | | |
| 7,055,369 | 6,890,000 | 6,699,000 | פירעון מילואות מוכר | 1649100691 |
| 3,480,053 | 2,712,000 | 2,325,000 | פירעון מילואות מוכר | 1649100692 |
| 1,115,088 | 972,670 | 1,047,000 | פירעון מילואות מוכר | 1649100693 |
| 11,650,510 | 10,574,670 | 10,071,000 | סה"כ פירעון מילואות | |
| 26,805,143 | 24,516,670 | 24,400,000 | סה"כ מינהל כללי וכספי | |

עיריית קריית מוצקין

הצעת תקציב לשנת 2013

| 2011 ביצוע | 2012 תקציב | 2013 הצעה | תיאור | סעיף תקציבי |
|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|
| שרותים מקומיים | | | | |
| חזות העיר | | | | |
| 669,468 | 825,000 | 830,000 | שכר | 1711000100 |
| 3,340 | 4,000 | 4,000 | ציוד משרדי | 1711000470 |
| 47,146 | 30,000 | 26,000 | הוצאות ליסינג | 1711000531 |
| 5,400 | 12,000 | 16,000 | הוצאות דלק | 1711000532 |
| 4,409 | 7,500 | 10,000 | רישוי ובטוח | 1711000533 |
| 2,280 | 4,500 | 5,500 | הוצאות תקשורת | 1711000540 |
| | | 13,500 | הוצאות מיחשוב | 1711000570 |
| 4,471 | 5,000 | 5,000 | כלים וציוד | 1711000740 |
| 6,040 | 6,000 | 6,000 | שונות | 1711000780 |
| 742,554 | 894,000 | 916,000 | סה"כ חזות העיר | |
| ניקיון רחובות | | | | |
| 2,421,044 | 2,422,000 | 2,290,000 | שכר | 1712200100 |
| 318,516 | 349,000 | 255,000 | שכר | 1712200200 |
| 21,575 | 16,000 | 40,000 | חשמל, מים וחומרי ניקוי | 1712200430 |
| 4,774 | 2,000 | 2,000 | ביטוח אחריות מקצועית | 1712200440 |
| 438,626 | 425,000 | 450,000 | הוצאות רכב | 1712200530 |
| 71,808 | 52,000 | 60,000 | רישוי וביטוח | 1712200533 |
| 2,757 | 3,000 | 2,000 | הוצאות תקשורת | 1712200540 |
| 38,800 | 40,000 | 40,000 | כלים וציוד | 1712200740 |
| 68,846 | 150,000 | 150,000 | עגלות אשפה | 1712200742 |
| 1,652,741 | 1,400,000 | 1,960,000 | עבודות קבלניות | 1712200750 |
| 1,117 | 2,000 | 2,000 | שונות | 1712200780 |
| 5,040,604 | 4,861,000 | 5,251,000 | סה"כ ניקיון רחובות | |
| פינוי אשפה | | | | |
| 50,479 | 0 | 0 | כלים וציוד | 1712300740 |
| 6,907,575 | 6,820,000 | 7,155,000 | עבודות קבלניות - איסוף אשפה | 1712300750 |
| 3,408,547 | 2,900,000 | 3,160,000 | עבודות קבלניות - קומפוסט | 1712300751 |
| 10,366,601 | 9,720,000 | 10,315,000 | סה"כ פינוי אשפה | |
| 420,364 | 450,000 | 550,000 | השת' באיגוד וטרינרי | 1714200830 |
| תברואה מונעת | | | | |
| 37 | 5,000 | 5,000 | חומרים | 1715300720 |
| 27,712 | 30,000 | 35,000 | עבודות קבלניות | 1715300750 |
| 27,749 | 35,000 | 40,000 | סה"כ תברואה מונעת | |
| תחזוקה | | | | |
| 1,458,622 | 1,452,000 | 1,566,000 | שכר | 1716000100 |
| 243,901 | 348,000 | 434,000 | שכר | 1716000200 |
| 20,089 | 20,000 | 20,000 | תיקונים ואחזקת מבנים | 1716000420 |
| 29,979 | 15,000 | 34,000 | חשמל, מים, חומרי ניקוי | 1716000430 |
| 140,506 | 125,000 | 115,000 | הוצאות רכב | 1716000530 |
| 44,854 | 50,000 | 49,000 | רישוי וביטוח | 1716000533 |
| 1,746 | 2,500 | 1,500 | הוצאות תקשורת | 1716000540 |

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2013

| 2011 ביצוע | 2012 תקציב | 2013 הצעה | תיאור | סעיף תקציבי |
|---------------|------------|------------|----------------------|-------------|
| 35,299 | 40,000 | 40,000 | חומרים | 1716000720 |
| 145,435 | 145,000 | 145,000 | כלים וציוד | 1716000740 |
| 171,783 | 50,000 | 50,000 | עבודות קבלניות | 1716000750 |
| 1,966 | 3,000 | 4,000 | שונות | 1716000780 |
| 2,294,206 | 2,250,500 | 2,458,500 | סה"כ תחזוקה | |
| 18,892,078 | 18,210,500 | 19,530,500 | סה"כ תפעול | |
| שמירה וביטחון | | | | |
| שיטור קהילתי | | | | |
| 11,596 | 10,000 | 12,000 | שכר | 1720000100 |
| 559,543 | 538,000 | 550,000 | שכר | 1720000200 |
| 501,154 | 1,102,000 | 1,158,000 | שמירה - הוצאות שונות | 1720000780 |
| 1,072,293 | 1,650,000 | 1,720,000 | סה"כ שיטור קהילתי | |
| 0 | 0 | 1,000,000 | עיר ללא אלימות | 1721000750 |
| משמר אזרחי | | | | |
| 82,810 | 84,000 | 110,000 | שכר | 1722100100 |
| 2,421 | 3,000 | 3,000 | הוצאות משרדיות | 1722100470 |
| 5,825 | 6,500 | 6,500 | אירוח וכיבוד | 1722100511 |
| 3,727 | 4,500 | 4,000 | הוצאות תקשורת | 1722100540 |
| 0 | 3,500 | 8,500 | הוצאות מיחשוב | 1722100570 |
| 25,532 | 26,000 | 32,000 | עבודות קבלניות | 1722100750 |
| 8,867 | 5,000 | 5,000 | שונות | 1722100780 |
| 129,182 | 132,500 | 169,000 | סה"כ משמר אזרחי | |
| הג"א | | | | |
| 28,929 | 30,000 | 30,000 | שכר | 1723000200 |
| 11,370 | 13,500 | 9,000 | חשמל,מים,חומרי ניקוי | 1723000430 |
| 6,601 | 7,000 | 7,000 | הוצאות תקשורת | 1723000540 |
| 6,504 | 5,000 | 5,000 | כלים וציוד | 1723000740 |
| 5,295 | 10,000 | 10,000 | עבודות קבלניות | 1723000750 |
| 6,725 | 1,000 | 1,000 | שונות | 1723000780 |
| 182,467 | 183,000 | 200,000 | השתתפות בהג"א | 1723000810 |
| 247,891 | 249,500 | 262,000 | סה"כ הג"א | |
| 2,166,500 | 2,166,000 | 2,166,000 | השתתפות באיגוד כבאות | 1724000830 |
| פס"ח מל"ח | | | | |
| 29,292 | 36,000 | 0 | שכר | 1726100100 |
| 835 | 1,000 | 1,000 | חשמל,מים,חומרי ניקוי | 1726100430 |
| 5,289 | 4,500 | 3,500 | רישוי וביטוח | 1726100533 |
| 12,224 | 11,000 | 18,000 | הוצאות תקשורת | 1726100540 |
| 0 | 1,500 | 2,500 | הוצאות מיחשוב | 1726100570 |

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2013

| סעיף תקציבי | תיאור | הצעה 2013 | תקציב 2012 | ביצוע 2011 |
|-------------|-----------------------------|-----------|------------|------------|
| 1726100740 | כלים וציוד | 10,000 | 10,000 | 11,403 |
| 1726100780 | שונות | 8,000 | 7,000 | 13,325 |
| | סה"כ פ"ח מ"ח | 43,000 | 71,000 | 72,395 |
| | סה"כ שמירה ביטחון | 5,360,000 | 4,269,000 | 3,688,261 |
| | תכנון ובנין עיר | | | |
| 1732000100 | שכר | 1,534,000 | 1,696,000 | 1,660,835 |
| 1732000200 | שכר | 200,000 | 97,000 | 88,404 |
| 1732000430 | חשמל,מים,חומרי ניקוי | 21,000 | 18,000 | 16,313 |
| 1732000434 | הוצאות ניקיון | 32,000 | 21,000 | 18,433 |
| 1732000440 | ביטוח | 9,000 | 9,000 | 17,575 |
| 1732000470 | הוצאות משרדיות | 17,000 | 15,000 | 15,252 |
| 1732000522 | ספרים ועתונים | 6,000 | 6,000 | 4,202 |
| 1732000523 | דמי חבר | 8,000 | 5,000 | 947 |
| 1732000531 | הוצאות רכב- ליסינג | 76,000 | 75,000 | 113,651 |
| 1732000532 | הוצאות רכב- דלק | 50,000 | 45,000 | 27,630 |
| 1732000533 | רישוי וביטוח | 10,000 | 7,500 | 4,409 |
| 1732000540 | הוצאות תקשורת | 11,000 | 13,000 | 11,512 |
| 1732000570 | מיכון | 10,000 | 12,000 | 10,327 |
| 1732000740 | כלים וציוד | 12,000 | 10,000 | 18,935 |
| 1732000750 | עבודות קבלניות | 100,000 | 100,000 | 100,405 |
| 1732000780 | שונות | 5,000 | 5,000 | 4,542 |
| 1732000980 | ו.מקומית- אגרות בניה | 1,111,000 | 1,085,000 | 0 |
| 1733300750 | פיקוח על מבנים מסוכנים | 100,000 | 100,000 | 209,300 |
| | סה"כ תכנון ובנין עיר | 3,312,000 | 3,319,500 | 2,322,672 |
| | נכסים ציבוריים | | | |
| | מינהל נכסים ציבוריים | | | |
| 1741000200 | שכר | 0 | 0 | 4,724 |
| 1741000430 | חשמל,מים,חומרי ניקוי | 455,000 | 360,000 | 410,734 |
| 1741000434 | שירותי ניקיון | 265,000 | 175,000 | 171,034 |
| 1741000440 | ביטוח נכסים | 845,000 | 770,000 | 1,312,002 |
| 1741000540 | הוצאות תקשורת | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1741000570 | הוצאות מיחשוב | 15,000 | 0 | 0 |
| 1741000580 | הוצאות אירגוניות | 15,000 | 15,000 | 15,615 |
| 1741000720 | חומרים | 15,000 | 15,000 | 16,403 |
| 1741000740 | כלים וציוד | 12,000 | 12,000 | 14,365 |
| 1741000742 | אחריות מכשירי קשר | 355,000 | 345,000 | 338,659 |
| 1741000750 | עבודות קבלניות | 260,000 | 235,000 | 321,123 |
| 1741000751 | אחזקת מזרקות | 100,000 | 55,000 | 163,100 |
| 1741000780 | שונות | 2,000 | 6,000 | 6,802 |
| | סה"כ מינהל נכסים ציבוריים | 2,344,000 | 1,993,000 | 2,774,561 |

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2013

| 2011 ביצוע | 2012 תקציב | 2013 הצעה | תיאור | סעיף תקציבי |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | דרכים ומדרכות | |
| 20,141 | 22,000 | 24,000 | חומרים | 1742000720 |
| 450,000 | 400,000 | 475,000 | עבודות קבלניות | 1742000750 |
| 470,141 | 422,000 | 499,000 | סה"כ דרכים ומדרכות | |
| | | | תאורת רחובות | |
| 1,342,027 | 1,200,000 | 1,400,000 | חשמל,מים,חומרי ניקוי | 1743000430 |
| 1,079,973 | 1,050,000 | 1,000,000 | עבודות קבלניות | 1743000750 |
| 2,422,000 | 2,250,000 | 2,400,000 | סה"כ תאורת רחובות | |
| | | | בטיחות בדרכים | |
| 21,903 | 35,000 | 35,000 | חומרים | 1744000720 |
| 81,781 | 85,000 | 80,000 | עבודות קבלניות | 1744000750 |
| 103,684 | 120,000 | 115,000 | סה"כ בטיחות בדרכים | |
| | | | תיעול וניקוז | |
| 139,424 | 100,000 | 150,000 | עבודות קבלניות | 1745000750 |
| 257,792 | 268,000 | 280,000 | רשות ניקוז | 1745000830 |
| 397,216 | 368,000 | 430,000 | סה"כ תיעול וניקוז | |
| | | | גנים ונטיעות | |
| 2,047,058 | 1,973,000 | 1,905,000 | שכר | 1746000100 |
| 192,932 | 254,000 | 350,000 | שכר | 1746000200 |
| 1,172,100 | 1,200,000 | 950,000 | חשמל,מים,חומרי ניקוי | 1746000430 |
| 2,000 | 2,000 | 2,000 | ספרים ועתונים | 1746000522 |
| 95,630 | 110,000 | 116,000 | הוצאות רכב | 1746000530 |
| 37,330 | 0 | 0 | ליסינג | 1746000531 |
| 49,124 | 45,000 | 45,000 | רישוי וביטוח | 1746000533 |
| 2,060 | 2,500 | 2,000 | הוצאות תקשורת | 1746000540 |
| 319,459 | 330,000 | 330,000 | חומרים | 1746000720 |
| 134,500 | 160,000 | 140,000 | כלים וציוד | 1746000740 |
| 881,985 | 800,000 | 850,000 | עבודות קבלניות | 1746000750 |
| 2,194 | 3,000 | 3,000 | שונות | 1746000780 |
| 4,936,372 | 4,879,500 | 4,693,000 | סה"כ גנים ונטיעות | |
| 247,300 | 300,000 | 300,000 | מתקני רחוב | 1746400740 |
| 11,351,274 | 10,332,500 | 10,781,000 | סה"כ נכסים ציבוריים | |

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2013

| 2011 ביצוע | 2012 תקציב | 2013 הצעה | תיאור | סעיף תקציבי |
|------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|-------------|
| חגיגות מבצעים ואירועים | | | | |
| חגיגות יום העצמאות | | | | |
| 12,586 | 9,500 | 11,000 | פירסום | 1751000550 |
| 313,100 | 325,000 | 361,500 | עבודות קבלניות | 1751000750 |
| 579,000 | 620,000 | 629,000 | אומנים | 1751000751 |
| 904,686 | 954,500 | 1,001,500 | סה"כ חגיגות יום העצמאות | |
| חגיגות וטכסים | | | | |
| 163,721 | 168,000 | 169,000 | שכר | 1752000100 |
| 6,682 | 7,000 | 8,000 | שכר | 1752000200 |
| 80,830 | 80,500 | 80,500 | פירסום | 1752000550 |
| 254,623 | 154,000 | 115,900 | עבודות קבלניות | 1752000750 |
| 181,240 | 198,500 | 241,800 | אומנים | 1752000751 |
| 3,502 | 5,000 | 5,000 | שונות | 1752000780 |
| 690,598 | 613,000 | 620,200 | סה"כ חגיגות וטכסים | |
| משלחות | | | | |
| 3,788 | 0 | 0 | אירוח וכיבוד | 1754000511 |
| 19,015 | 50,000 | 50,000 | הוצאות שונות | 1754000780 |
| 22,803 | 50,000 | 50,000 | סה"כ משלחות | |
| 1,618,087 | 1,617,500 | 1,671,700 | סה"כ חגיגות ואירועים | |
| שרותים עירוניים | | | | |
| גמלאים ונהנים | | | | |
| 117,588 | 127,000 | 123,000 | שכר | 1760000100 |
| 161,364 | 175,000 | 175,000 | הוצאות אירגוניות | 1760000580 |
| 278,952 | 302,000 | 298,000 | סה"כ גמלאים ונהנים | |
| מוקד עירוני | | | | |
| 696,946 | 710,000 | 680,000 | שכר | 1761000100 |
| 145,373 | 154,000 | 170,000 | שכר | 1761000200 |
| 3,834 | 5,000 | 5,000 | הוצאות משרדיות | 1761000470 |
| 2,628 | 3,000 | 7,000 | הוצאות תקשורת | 1761000540 |
| 4,744 | 5,000 | 5,000 | כלים וציוד | 1761000740 |
| 3,355 | 3,000 | 3,000 | שונות | 1761000780 |
| 856,880 | 880,000 | 870,000 | סה"כ מוקד עירוני | |
| 300,000 | 300,000 | 355,000 | השתתפות בועד עובדים | 1766000810 |
| 199,926 | 180,000 | 190,000 | שונות - ביטוח אלמנטרי | 1767000780 |
| 42,601 | 45,000 | 45,000 | שונות - רכש | 1769000780 |

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2013

| 2011 ביצוע | 2012 תקציב | 2013 הצעה | תיאור | סעיף תקציבי |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|
| | | | פיקוח עירוני | |
| 436,007 | 585,000 | 600,000 | שכר | 1781000100 |
| 741,256 | 529,000 | 775,000 | שכר | 1781000200 |
| 104,645 | 140,000 | 110,000 | הוצאות משרדיות | 1781000470 |
| 115,859 | 45,000 | 55,000 | הוצאות רכב | 1781000530 |
| 69,375 | 45,000 | 49,000 | רישוי וביטוח | 1781000533 |
| 145,583 | 145,000 | 185,000 | מיכון | 1781000570 |
| 28,320 | 30,000 | 25,000 | כלים וציוד | 1781000740 |
| 726,500 | 900,000 | 650,000 | עבודות קבלניות | 1781000750 |
| 5,072 | 5,000 | 5,000 | שונות | 1781000780 |
| 0 | 0 | | רכישת רכב | 1781000930 |
| 2,372,617 | 2,424,000 | 2,454,000 | סה"כ פיקוח עירוני | |
| 80,682 | 85,000 | 85,000 | הוצאות בית משפט עירוני | 1782000810 |
| 4,131,658 | 4,216,000 | 4,297,000 | סה"כ שרותים עירוניים | |
| 42,004,030 | 41,965,000 | 44,952,200 | סה"כ שרותים מקומיים | |

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2013

| סעיף תקציבי | תיאור | הצעה 2013 | תקציב 2012 | ביצוע 2011 |
|------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| שרותים ממלכתיים | | | | |
| חינוך | | | | |
| מינהל החינוך | | | | |
| 1,057,643 | שכר | 1,100,000 | 1,013,000 | 1,057,643 |
| 36,042 | שכר | 83,000 | 82,000 | 36,042 |
| 6,959 | הוצאות משרדיות | 8,000 | 8,000 | 6,959 |
| 4,400 | אירוח וכיבוד | 3,000 | 5,000 | 4,400 |
| 4,120 | הוצאות תקשורת | 4,500 | 4,500 | 4,120 |
| 25,450 | מיכון | 22,000 | 27,000 | 25,450 |
| 253,454 | הוצאות לפעולות | 250,000 | 250,000 | 253,454 |
| 6,998 | כלים וציוד | 5,000 | 8,000 | 6,998 |
| 4,026 | שונות | 3,000 | 4,500 | 4,026 |
| 69,000 | השתתפויות | 70,000 | 70,000 | 69,000 |
| 1,468,092 | סה"כ מינהל החינוך | 1,548,500 | 1,472,000 | 1,468,092 |
| גנ"י חובה | | | | |
| 578,122 | שכר | 375,000 | 586,000 | 578,122 |
| 191,256 | חשמל,מים,חומרי ניקוי | 255,000 | 185,000 | 191,256 |
| 24,198 | הוצאות תקשורת | 25,000 | 25,000 | 24,198 |
| 9,977 | פירסום | 5,000 | 10,000 | 9,977 |
| 15,631 | מיכון | 16,000 | 16,000 | 15,631 |
| 149,262 | כלים וציוד | 150,000 | 150,000 | 149,262 |
| 126,110 | הקצבת גננות | 150,000 | 130,000 | 126,110 |
| 39,100 | עבודות קבלניות | 55,000 | 55,000 | 39,100 |
| 12,957 | שונות | 4,000 | 4,000 | 12,957 |
| 1,146,613 | סה"כ גני חובה | 1,035,000 | 1,161,000 | 1,146,613 |
| גנ"י טרום חובה | | | | |
| 2,885,484 | שכר | 2,960,000 | 2,762,000 | 2,885,484 |
| 554,069 | שכר | 1,473,000 | 759,000 | 554,069 |
| 280,708 | עבודות קבלניות | 260,000 | 250,000 | 280,708 |
| 1,909,751 | שכר גננות-מ. החינוך-עודפות | 2,300,000 | 2,000,000 | 1,909,751 |
| 5,630,012 | סה"כ גני טרום חובה | 6,993,000 | 5,771,000 | 5,630,012 |
| בתי ספר יסודיים | | | | |
| 2,598,270 | שכר | 2,480,000 | 2,642,000 | 2,598,270 |
| 161,075 | שכר | 254,000 | 204,000 | 161,075 |
| 878,544 | שרותי ניקיון | 1,100,000 | 965,000 | 878,544 |
| 19,958 | רכישת מתנות | 21,000 | 21,000 | 19,958 |
| 2,726 | פירסום | 3,000 | 5,000 | 2,726 |
| 290,747 | מיכון | 110,000 | 280,000 | 290,747 |
| 46,500 | כלים וציוד | 55,000 | 55,000 | 46,500 |
| 60,500 | עבודות קבלניות | 130,000 | 130,000 | 60,500 |
| 50,235 | שונות | 50,000 | 50,000 | 50,235 |
| 69,268 | קרן סיוע | 70,000 | 70,000 | 69,268 |

עיריית קריית מוצקין

הצעת תקציב לשנת 2013

| סעיף תקציבי | תיאור | הצעה 2013 | תקציב 2012 | ביצוע 2011 |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| אוטונומיה | | | | |
| 1813220780 | שונות בי"ס אחדות | 0 | 0 | 1,622 |
| 1813220810 | אוטונומיה-בי"ס אחדות | 244,200 | 240,315 | 205,000 |
| 1813240780 | שונות בי"ס מצפה | 0 | 0 | 37,290 |
| 1813240810 | אוטונומיה-בי"ס מצפה | 170,960 | 151,515 | 170,000 |
| 1813250780 | שונות בי"ס קורצ'אק | 0 | 0 | 6,898 |
| 1813250810 | אוטונומיה-בי"ס קורצ'ק | 312,465 | 301,365 | 255,000 |
| 1813270780 | שונות בי"ס בן גוריון | 0 | 0 | 4,498 |
| 1813270810 | אוטונומיה-בי"ס בן-גוריון | 249,920 | 239,760 | 245,000 |
| 1813280780 | שונות בי"ס וייצמן | 0 | 0 | 17,254 |
| 1813280810 | אוטונומיה-בי"ס וייצמן | 308,475 | 345,210 | 285,000 |
| 1813290780 | שונות בי"ס בגין | 0 | 0 | 2,000 |
| 1813290810 | אוטונומיה-בי"ס בגין | 321,900 | 306,915 | 260,000 |
| | סה"כ בתי ספר יסודיים | 5,880,920 | 6,007,080 | 5,667,385 |
| 1813300810 | תלמידי חוץ | 1,100,000 | 950,000 | 974,369 |
| מרכז לשיפור למידה | | | | |
| 1813600100 | שכר | 95,000 | 92,000 | 92,870 |
| 1813600200 | שכר | 545,000 | 543,000 | 505,114 |
| 1813600430 | חשמל,מים,חומרי ניקוי | 12,000 | 12,000 | 9,111 |
| 1813600540 | הוצאות תקשורת | 7,500 | 7,000 | 6,217 |
| 1813600740 | כלים וציוד | 35,000 | 22,000 | 21,920 |
| 1813600750 | עבודות קבלניות | 47,000 | 18,000 | 17,673 |
| 1813600751 | מוט"ב | 40,000 | 40,000 | 30,492 |
| 1813600780 | שונות | 4,000 | 4,000 | 3,173 |
| | סה"כ מרכז לשיפור למידה | 785,500 | 738,000 | 686,570 |
| חטיבת ביניים רבין | | | | |
| 1814000100 | שכר | 157,000 | 165,000 | 165,419 |
| 1814000780 | שונות | 0 | 0 | 1,500 |
| 1814000810 | השתתפות | 3,152,000 | 2,680,000 | 2,926,327 |
| | סה"כ חט"ב רבין | 3,309,000 | 2,845,000 | 3,093,246 |
| חטיבת ביניים יהונתן | | | | |
| 1814100100 | שכר | 77,000 | 75,000 | 75,503 |
| 1814100200 | שכר | 90,000 | 91,000 | 13,800 |
| 1814100780 | שונות | 0 | 0 | 1,500 |
| 1814100810 | השתתפות | 1,687,000 | 1,840,000 | 1,792,072 |
| | סה"כ חט"ב יהונתן | 1,854,000 | 2,006,000 | 1,882,875 |
| 1814200810 | השתתפות באשכול פיס | 611,000 | 750,000 | 721,998 |
| | סה"כ חטיבות ביניים | 5,774,000 | 5,601,000 | 5,698,119 |
| 1815100810 | חטיבה עליונה | 21,012,000 | 21,550,000 | 24,204,592 |

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2013

| 2011 ביצוע | 2012 תקציב | 2013 הצעה | תיאור | סעיף תקציבי |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | | קב"ט מוסדות חינוך | |
| 219,745 | 221,000 | 232,000 | שכר | 1817100100 |
| 71,003 | 143,000 | 126,000 | שכר | 1817100200 |
| 1,139,599 | 1,130,000 | 1,300,000 | עבודות קבלניות | 1817100750 |
| 2,987 | 3,000 | 3,000 | שונות | 1817100780 |
| 1,433,334 | 1,497,000 | 1,661,000 | סה"כ קב"ט | |
| 130,560 | 129,000 | 135,000 | ביטוח תלמידים | 1817200440 |
| 117,908 | 130,000 | 130,000 | השתי- פר"ח | 1817200810 |
| | | | סל תרבות | |
| 64,413 | 67,000 | 68,000 | שכר | 1817201100 |
| 392,032 | 362,000 | 370,000 | עבודות קבלניות | 1817201750 |
| 456,445 | 429,000 | 438,000 | סה"כ סל תרבות | |
| | | | שירות פסיכולוגי | |
| 1,184,059 | 1,196,000 | 1,242,000 | שכר | 1817300100 |
| 158,660 | 225,000 | 215,000 | שכר | 1817300200 |
| 8,642 | 8,500 | 12,000 | חשמל,מים,חומרי ניקוי | 1817300430 |
| 15,281 | 6,000 | 6,500 | בטוח אחריות מקצועית | 1817300440 |
| 3,351 | 4,000 | 6,000 | הוצאות משרדיות | 1817300470 |
| 34,623 | 35,000 | 35,000 | השתלמויות | 1817300521 |
| 8,101 | 9,000 | 9,000 | הוצאות תקשורת | 1817300540 |
| 5,782 | 9,000 | 12,000 | כלים וציוד | 1817300740 |
| 20,239 | 22,000 | 40,000 | עבודות קבלניות | 1817300750 |
| 5,036 | 1,000 | 2,000 | שונות | 1817300780 |
| 1,443,774 | 1,515,500 | 1,579,500 | סה"כ שירות פסיכולוגי | |
| | | | מועדוניות | |
| 243,145 | 232,000 | 260,000 | שכר | 1817600100 |
| 46,152 | 48,000 | 48,000 | שונות | 1817600780 |
| 289,297 | 280,000 | 308,000 | סה"כ מועדוניות | |
| 78,128 | 100,000 | 104,000 | מיל"ת | 1817601780 |
| 28,014 | 0 | 0 | מועדון נוער אתיופי | 1817601782 |
| | | | מועדון "אופק" | |
| 40,945 | 91,000 | 90,000 | שכר | 1817602200 |
| 0 | 20,000 | 0 | הוצאות שונות | 1817602780 |
| 40,945 | 111,000 | 90,000 | סה"כ מועדון "אופק" | |
| | | | קבס"ים | |
| 1,410,848 | 1,486,000 | 1,494,000 | שכר | 1817700100 |
| 723,691 | 1,098,000 | 1,580,000 | שכר | 1817700200 |
| 108,330 | 85,000 | 25,000 | עבודות קבלניות | 1817700750 |
| 21,845 | 22,000 | 22,000 | הזנה | 1817700781 |
| 2,264,714 | 2,691,000 | 3,121,000 | סה"כ קבס"ים | |

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2013

| 2011 ביצוע | 2012 תקציב | 2013 הצעה | תיאור | סעיף תקציבי |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | | מתי"א | |
| 117,482 | 122,000 | 124,000 | שכר | 1817702200 |
| 6,927 | 7,500 | 8,000 | חשמל,מים,חומרי ניקוי | 1817702430 |
| 5,234 | 6,000 | 5,000 | הצאות תקשורת | 1817702540 |
| 8,432 | 9,000 | 10,000 | כלים וציוד | 1817702740 |
| 19,888 | 20,000 | 25,000 | עבודות קבלניות | 1817702750 |
| 4,328 | 5,000 | 4,000 | שונות | 1817702780 |
| 162,291 | 169,500 | 176,000 | סה"כ מתי"א | |
| | | | הסעות | |
| 1,443,000 | 1,560,000 | 1,650,000 | הוצאות שונות | 1817800840 |
| 69,562 | 37,000 | 0 | שכר | 1817801100 |
| 474,080 | 557,000 | 850,000 | שכר | 1817801200 |
| 179,134 | 220,000 | 50,000 | עבודות קבלניות | 1817801750 |
| 2,165,776 | 2,374,000 | 2,550,000 | סה"כ הסעות | |
| | | | פסג"ה | |
| 160,248 | 162,000 | 114,000 | שכר | 1817900100 |
| 26,296 | 28,000 | 80,000 | שכר | 1817900200 |
| 22,886 | 25,000 | 38,000 | חשמל, מים וחומרי ניקוי | 1817900430 |
| 31,314 | 34,000 | 30,000 | הוצ' ניקיון | 1817900434 |
| 8,597 | 10,000 | 7,500 | הוצ' תקשורת | 1817900540 |
| 16,990 | 17,000 | 17,000 | כלים וציוד | 1817900740 |
| 2,941 | 3,000 | 3,000 | שונות | 1817900780 |
| 269,272 | 279,000 | 289,500 | סה"כ פסג"ה | |
| | | | להב"ה | |
| 19,573 | 21,000 | 33,000 | חשמל, מים וחומרי ניקוי | 1817901580 |
| 6,344 | 34,000 | 30,000 | הוצ' ניקיון | 1817901434 |
| 3,067 | 4,000 | 3,000 | הוצאות תקשורת | 1817901540 |
| 3,942 | 5,000 | 5,000 | שונות | 1817901780 |
| 32,926 | 64,000 | 71,000 | סה"כ להב"ה | |
| 54,389,136 | 53,019,080 | 54,781,920 | סה"כ חינוך | |
| | | | תרבות | |
| | | | אגודה לתרבות הדיור | |
| 145,228 | 147,000 | 147,000 | שכר | 1822000100 |
| 3,484 | 5,000 | 5,000 | שונות | 1822000780 |
| 148,712 | 152,000 | 152,000 | סה"כ אגודה לתרבות הדיור | |
| 460,000 | 500,000 | 540,000 | קונסרבטוריון | 1825100810 |

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2013

| 2011 ביצוע | 2012 תקציב | 2013 הצעה | תיאור | סעיף תקציבי |
|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------|
| | | | מוזיאון | |
| 87,495 | 87,000 | 93,000 | שכר | 1826200100 |
| 82,609 | 83,000 | 89,000 | שכר | 1826200200 |
| 14,904 | 10,000 | 10,000 | חשמל מים וחומרי ניקוי | 1826200430 |
| 6,152 | 6,500 | 9,000 | הוצאות ניקיון | 1826200434 |
| 2,901 | 4,000 | 4,000 | הוצאות משרדיות | 1826200470 |
| 1,003 | 1,500 | 1,500 | הוצאות תקשורת | 1826200540 |
| 0 | 0 | 3,500 | הוצאות מיחשוב | 1826200570 |
| 4,965 | 6,000 | 13,000 | כלים, מכשירים וציוד | 1826200740 |
| 1,982 | 3,000 | 3,000 | שונות | 1826200780 |
| 202,011 | 201,000 | 226,000 | סה"כ מוזיאון | |
| | | | מרכז משמעות | |
| 211,165 | 243,000 | 250,000 | שכר | 1826201100 |
| 95,959 | 98,000 | 96,000 | שכר | 1826201200 |
| 20,205 | 21,000 | 32,000 | חשמל, מים, חומרי ניקוי | 1826201430 |
| 33,182 | 34,000 | 30,000 | שירותי ניקיון | 1826201434 |
| 3,348 | 5,000 | 5,000 | הוצאות משרדיות | 1826201470 |
| 3,629 | 4,500 | 4,000 | הוצאות תקשורת | 1826201540 |
| 13,458 | 10,000 | 10,000 | כלים וציוד | 1826201740 |
| 3,648 | 4,000 | 4,000 | שונות | 1826201780 |
| 384,594 | 419,500 | 431,000 | סה"כ מרכז משמעות | |
| | | | יד לבנים | |
| 29,144 | 31,000 | 31,000 | שכר | 1826400200 |
| 72,584 | 95,000 | 95,000 | השתתפות ותרומות למוסד | 1826400810 |
| 101,728 | 126,000 | 126,000 | סה"כ יד לבנים | |
| | | | תרבות תורנית | |
| 81,129 | 82,000 | 82,000 | שכר | 1827000100 |
| 89,106 | 100,000 | 100,000 | הוצאות אירגוניות | 1827000580 |
| 170,235 | 182,000 | 182,000 | סה"כ תרבות תורנית | |
| | | | מועצת נוער ומדצ"ים | |
| 96,268 | 228,000 | 235,000 | שכר | 1828000200 |
| 0 | 270,000 | 320,000 | הוצאות אירגוניות | 1828000580 |
| 43,196 | 6,000 | 7,000 | שונות | 1828000780 |
| 139,464 | 504,000 | 562,000 | סה"כ מועצת נוער ומדצ"ים | |
| | | | קידום נוער | |
| 701,378 | 664,000 | 677,000 | שכר | 1828100100 |
| 159,069 | 213,000 | 231,000 | שכר | 1828100200 |
| 31,751 | 30,000 | 37,000 | חשמל, מים, חומרי ניקוי | 1828100430 |
| 7,605 | 8,500 | 6,500 | הוצאות תקשורת | 1828100540 |
| 4,924 | 5,000 | 5,000 | כלים וציוד | 1828100740 |
| 4,947 | 5,000 | 5,000 | עבודות קבלניות | 1828100750 |
| 6,793 | 7,000 | 8,500 | שונות | 1828100780 |
| 916,467 | 932,500 | 970,000 | סה"כ קידום נוער | |

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2013

| סעיף תקציבי | תיאור | הצעה 2013 | תקציב 2012 | ביצוע 2011 |
|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| מתנס"ים | | | | |
| 1828320100 | שכר | 1,510,000 | 1,491,000 | 1,558,983 |
| 1828320200 | שכר | 194,000 | 180,000 | 112,880 |
| 1828320810 | השתתפות | 5,100,000 | 5,100,000 | 4,000,207 |
| 1828320811 | השאלת ספרים | 145,000 | 145,000 | 145,000 |
| 1828900810 | השתתפות תנועות נוער | 60,000 | 60,000 | 37,500 |
| 1829000780 | סל הספורט | 200,000 | 210,000 | 313,707 |
| | סה"כ מתנס"ים | 7,209,000 | 7,186,000 | 6,168,277 |
| 1829900800 | אגודות ספורט | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| | סה"כ תרבות | 11,498,000 | 11,303,000 | 9,791,488 |
| בריאות | | | | |
| 1832400100 | שכר | 99,000 | 95,000 | 97,116 |
| 1832400200 | שכר | 35,000 | 35,000 | 22,880 |
| 1832400430 | חשמל,מים,חומרי ניקוי | 38,000 | 32,000 | 32,632 |
| 1832400750 | עבודות קבלניות | 5,000 | 10,000 | 11,622 |
| 1832400780 | שונות | 2,000 | 2,000 | 822 |
| 1836200810 | השת'-'מד"א | 190,000 | 177,000 | 179,962 |
| | סה"כ בריאות | 369,000 | 351,000 | 345,034 |
| רווחה | | | | |
| מינהל רווחה | | | | |
| 1841000100 | שכר | 2,494,000 | 2,318,000 | 2,012,444 |
| 1841000200 | שכר | 846,000 | 701,000 | 594,611 |
| 1841000430 | חשמל,מים,חומרי ניקוי | 58,000 | 51,000 | 50,164 |
| 1841000434 | הוצאות ניקיון | 110,000 | 62,000 | 61,607 |
| 1841000440 | ביטוח אחריות מקצועית | 11,000 | 10,000 | 26,742 |
| 1841000441 | שמירה | 0 | 0 | 38,206 |
| 1841000470 | הוצאות משרדיות | 18,000 | 20,000 | 14,568 |
| 1841000512 | נסיעות ואש"ל | 0 | 0 | 712 |
| 1841000523 | דמי חבר | 9,000 | 11,000 | 2,200 |
| 1841000540 | הוצאות תקשורת | 11,000 | 10,000 | 9,598 |
| 1841000570 | מיכון | 33,000 | 24,000 | 24,543 |
| 1841000740 | כלים וציוד | 15,000 | 18,000 | 15,825 |
| 1841000752 | עמותת שלומית | 0 | 0 | 3,677 |
| 1841000780 | שונות | 5,000 | 5,000 | 3,335 |
| 1841000811 | הנחות מתנ"ס | 60,000 | 60,000 | 27,184 |
| | סה"כ מינהל רווחה | 3,670,000 | 3,290,000 | 2,885,416 |

עיריית קריית מוצקין

הצעת תקציב לשנת 2013

| 2011 ביצוע | 2012 תקציב | 2013 הצעה | תיאור | סעיף תקציבי |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | | צרכים מיוחדים | |
| 779,815 | 808,000 | 796,000 | שכר | 1842200100 |
| 58,859 | 65,000 | 198,000 | שכר | 1842200200 |
| 6,055 | 8,000 | 6,000 | הוצאות תקשורת | 1842200540 |
| 5,357 | 25,000 | 23,000 | השתתפות | 1842200800 |
| 396,897 | 360,000 | 347,000 | השתתפות- מ.העבודה | 1842200840 |
| 1,246,983 | 1,266,000 | 1,370,000 | סה"כ צרכים מיוחדים | |
| | | | הדרכת משפחות | |
| 7,739 | 0 | 0 | כלים וציוד | 1842400740 |
| 0 | 8,000 | 8,000 | שונות | 1842400780 |
| 37,114 | 35,000 | 45,000 | טיפול בפרט ובמשפחה | 1842400800 |
| 55,363 | 52,000 | 68,000 | השתתפות- מ.העבודה | 1842400840 |
| 100,216 | 95,000 | 121,000 | סה"כ הדרכת משפחות | |
| | | | עם הפנים לקהילה | |
| 110,019 | 116,000 | 143,000 | שכר מועדונית "עדן" | 1843000200 |
| 3,100 | | | שונות | 1843000780 |
| 53,510 | 74,000 | 69,000 | השתתפות מ. העבודה | 1843000840 |
| 166,629 | 190,000 | 212,000 | סה"כ עם הפנים לקהילה | |
| 0 | 365,000 | 336,875 | מית"ר | 1843100840 |
| 0 | 100,000 | 110,000 | שכר- מועדונית הגיל הרך | 1843500200 |
| 730,851 | 633,000 | 660,000 | פעולות קהילתיות-מ.העבודה | 1843500840 |
| | | | ילדים | |
| 2,296,343 | 2,385,000 | 2,700,000 | ילדים בפנימיות-מ.העבודה | 1843800840 |
| 925,235 | 1,010,000 | 1,010,000 | ילדים במעונות-מ.העבודה | 1843900840 |
| 3,221,578 | 3,395,000 | 3,710,000 | סה"כ ילדים | |
| | | | שירותים לזקנים | |
| 1,255,780 | 1,270,000 | 1,390,000 | מוסדי- מ. העבודה | 1844300840 |
| 102,994 | 30,000 | 43,000 | שכונה מוגנת לקשיש | 1844400800 |
| 0 | 70,000 | 84,000 | שירותים לזקן | 1844400801 |
| 0 | 0 | 25,000 | תעסוקת בית | 1844400802 |
| 40,341 | 44,000 | 42,000 | קהילתי- מ. העבודה | 1844400840 |
| 234,416 | 240,000 | 230,000 | מסגרות יומיות | 1844500800 |
| 10,591 | 13,000 | 11,000 | אליקם - חשמל | 1844500802 |
| 173,623 | 210,000 | 177,000 | השתתפות- מ.העבודה | 1844500840 |
| 1,817,745 | 1,877,000 | 2,002,000 | סה"כ שירותים לזקנים | |
| | | | שירותים למפגרים | |
| 9,212,359 | 9,180,000 | 9,730,000 | מפגרים במוסד-מ.העבודה | 1845100840 |
| 561,827 | 575,000 | 586,000 | מפגרים במסגרות יום | 1845200840 |
| 107,749 | 89,000 | 110,000 | שירותים בקהילה | 1845300840 |
| 9,881,935 | 9,844,000 | 10,426,000 | סה"כ שירותים למפגרים | |

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2013

| ביצוע 2011 | תקציב 2012 | הצעה 2013 | תיאור | סעיף תקציבי |
|------------|------------|------------|-------------------------|-------------|
| | | | שירותים לעיוורים | |
| 28,583 | 30,000 | 21,000 | טיפול בקהילה | 1846300840 |
| 99,558 | 70,000 | 96,000 | מפעלי תעסוקה | 1846400840 |
| 128,141 | 100,000 | 117,000 | סה"כ שירותים לעיוורים | |
| | | | שירותים לנכים | |
| 1,622,264 | 1,613,000 | 1,885,000 | שיקום במוסדות | 1846500840 |
| 309,611 | 308,000 | 280,000 | אחזקה במסגרות | 1846600840 |
| 42,392 | 184,000 | 86,000 | שכר- ליווי הסעות | 1846700200 |
| 497,134 | 300,000 | 580,000 | הסעות | 1846700840 |
| 327,636 | 334,000 | 340,000 | שיקום במפעלים | 1846800840 |
| 2,799,037 | 2,739,000 | 3,171,000 | סה"כ שירותים לנכים | |
| | | | טיפול בנערות במצוקה | |
| 0 | 80000 | 76,000 | שכר | 1847100200 |
| 73,599 | 46,000 | 66,000 | נערות במצוקה | 1847100800 |
| 73,599 | 126,000 | 142,000 | סה"כ נערות במצוקה | |
| 163,336 | 150,000 | 0 | חסות נוער | 1847200840 |
| 95,573 | 103,000 | 103,000 | טיפול בקהילה | 1847300840 |
| 54,495 | 60,000 | 51,000 | מפת"ן ממשלתי | 1847400840 |
| 484,258 | 500,000 | 600,000 | צרכים לעולים | 1849000840 |
| 23,849,792 | 24,833,000 | 26,801,875 | סה"כ רווחה | |
| 1,222,843 | 1,266,000 | 1,266,000 | השתתפות במועצה דתית | 1851000810 |
| | | | קליטת עליה | |
| | | | שירותים שונים | |
| 354,732 | 356,000 | 352,000 | שכר | 1869000100 |
| 92,973 | 33,000 | 35,000 | שכר | 1869000200 |
| 6,801 | 9,000 | 15,000 | חשמל , מים וחומרי ניקוי | 1869000430 |
| 38,053 | 40,000 | 55,000 | שירותי ניקיון | 1869000434 |
| 4,147 | 6,000 | 3,500 | הוצאות תקשורת | 1869000540 |
| 36,283 | 40,000 | 40,000 | הוצאות אירגוניות | 1869000580 |
| 9,240 | 10,000 | 10,000 | כלים וציוד | 1869000740 |
| 669 | 0 | 0 | שונות | 1869000780 |
| 542,898 | 494,000 | 510,500 | סה"כ שירותים שונים | |

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2013

| סעיף תקציבי | תיאור | הצעה 2013 | תקציב 2012 | ביצוע 2011 |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| מועדון כלנית | | | | |
| 1869100100 | שכר | 100,000 | 98,000 | 96,938 |
| 1869100200 | שכר | 185,000 | 185,000 | 149,824 |
| 1869000430 | חשמל, מים וחומרי ניקוי | 12,000 | 9,000 | 8,943 |
| 1869100434 | שירותי ניקיון | 46,000 | 45,000 | 47,276 |
| 1869100540 | הוצאות תקשורת | 4,500 | 5,000 | 4,718 |
| 1869100580 | הוצאות אירגוניות | 10,000 | 10,000 | 2,600 |
| 1869100740 | כלים וציוד | 10,000 | 10,000 | 3,672 |
| | סה"כ מועדון כלנית | 367,500 | 362,000 | 313,971 |
| | סה"כ קליטה | 878,000 | 856,000 | 856,869 |
| איכות הסביבה | | | | |
| 1879000780 | שונות | 50,000 | 50,000 | 45,520 |
| 1879000810 | השתתפות | 60,000 | 59,000 | 57,584 |
| | סה"כ איכות הסביבה | 110,000 | 109,000 | 103,104 |
| | סה"כ שרותים ממלכתיים | 95,704,795 | 91,737,080 | 90,558,266 |
| מפעלים | | | | |
| 1913000100 | מים | 944,000 | 938,000 | 946,300 |
| ביוב | | | | |
| 1972000100 | שכר | 216,000 | 223,000 | 221,072 |
| 1972000750 | עבודות קבלניות | 0 | 0 | 17,628 |
| | סה"כ ביוב | 216,000 | 223,000 | 238,700 |
| | סה"כ מפעלים | 1,160,000 | 1,161,000 | 1,185,000 |
| תשלומים בלתי רגילים | | | | |
| 1990000100 | שכר | 960,000 | 850,000 | 832,359 |
| 1990000310 | פנסיה | 13,850,000 | 12,600,000 | 12,107,249 |
| 1990000320 | תוספות שאינן בשכר | -260,000 | -150,000 | -146,471 |
| 1990000329 | מענק שכר | 0 | 0 | -534,644 |
| 1990000330 | פיצויים, ימי מחלה | 0 | 0 | 479,904 |
| 1993000970 | הוצאות עודפות | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 1994000980 | הוצאות שנים קודמות | 0 | 0 | -255,472 |
| 1995000860 | הנחות מיסים | 18,000,000 | 18,000,000 | 17,704,416 |
| | סה"כ תשלומים בלתי רגילי | 32,610,000 | 31,360,000 | 30,187,341 |
| | סה"כ הוצאות | 198,826,995 | 190,739,750 | 190,739,780 |

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2013

תקציב שכר

| הצעת תקציב במשרות | הצעת תקציב באש"ח | שם פרק | מספר פרק |
|-------------------|------------------|----------------|-----------------------------|
| | | | מנהל כללי וכספי |
| 1 | 638.0 | נבחרים | 611 |
| 1 | 520.0 | מבקר | 612 |
| 12.5 | 1,873.0 | מזכירות | 613 |
| 2 | 498.0 | דוברות | 614 |
| 3 | 900.0 | ייעוץ משפטי | 617 |
| 6.65 | 1,510.0 | גזברות | 6211 |
| 4 | 610.0 | הנה"ח | 6213 |
| 6.35 | 854.0 | גביה | 623 |
| 36.50 | 7,403.0 | | סה"כ מנהל כללי וכספי |
| | | | שרותים מקומיים |
| 4.81 | 830.0 | מינהל תברואה | 711 |
| 20.25 | 2,545.0 | ניקיון רחובות | 712 |
| 16.4 | 2,000.0 | תחזוקה | 716 |
| 4 | 562.0 | שיטור קהילתי | 720 |
| 1 | 110.0 | משמר אזרחי | 722 |
| 0.28 | 30.0 | הג"א | 723 |
| 8 | 1,734.0 | הנדסה | 732 |
| 19.25 | 2,255.0 | גינון | 746 |
| 0.5 | 177.0 | ארועים | 752 |
| 1 | 123.0 | גימלאים ונהנים | 760 |
| 5 | 850.0 | מוקד עירוני | 761 |
| 13 | 1,375.0 | פיקוח | 781 |
| 93.49 | 12,591.0 | | סה"כ שירותים מקומיים |
| | | | שרותים ממלכתיים |
| | | | חינוך |
| 6.5 | 1,183.0 | מינהל החינוך | 811 |
| 3 | 375.0 | גנ"-חובה | 8122 |
| 44 | 4,433.0 | גנ"-טרומ | 8123 |
| 24.81 | 2,734.0 | בתי"ס יסודיים | 8132 |
| 6.22 | 640.0 | חינוך מיוחד | 8136 |
| 1.59 | 157.0 | חטיבת ביניים | 8140 |
| 1.68 | 167.0 | חטיבת ביניים | 8141 |
| 2 | 358.0 | קב"ט | 8171 |
| 0.5 | 68.0 | סל תרבות | 8172 |
| 8.05 | 1,457.0 | שפ"י | 8173 |
| 3 | 350.0 | מועדוניות | 8176 |
| 34.84 | 3,074.0 | קבס"ים | 8177 |
| 1.33 | 124.0 | מתי"א | 8177 |
| 11.4 | 850.0 | ליווי הסעים | 8178 |
| 1.7 | 194.0 | פסג"ה | 8179 |
| 150.62 | 16,164.0 | | סה"כ חינוך |

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2013

תקציב שכר

| הצעת תקציב במשרות | הצעת תקציב באש"ח | שם פרק | מספר פרק |
|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | | | תרבות |
| 1 | 147.0 | תרבות הדיור | 822 |
| 1.7 | 182.0 | מוזיאון | 826 |
| 2 | 235.0 | מועצת נוער ומדצ"ם | 828 |
| 2.84 | 346.0 | מת"ק שואה | 8262 |
| 0.4 | 31.0 | יד לבנים | 8264 |
| 0.5 | 82.0 | תרבות תורנית | 827 |
| 6.5 | 908.0 | קידום נוער | 8281 |
| 9.61 | 1,704.0 | מתנ"ס | 8283 |
| 24.55 | 3,635.0 | | סה"כ תרבות |
| | | | בריאות |
| 1.17 | 134.0 | תחנת אם וילד | 832 |
| | | | רווחה |
| 20.6 | 3,340.0 | מינהל הרווחה | 841 |
| 4.43 | 994.0 | ייעוץ נישואין | 842 |
| 2.78 | 253.0 | מועדוניות | 843 |
| 0.78 | 76.0 | מועדונית | 847 |
| 1.12 | 86.0 | ליווי הסעים | 846 |
| 29.71 | 4,749.0 | | סה"כ רווחה |
| | | | קליטת עליה |
| 2.83 | 387.0 | קליטה | 869 |
| 3.19 | 285.0 | מועדונית | 8692 |
| 6.02 | 672.0 | | סה"כ קליטת עליה |
| 212.1 | 25,354.0 | | סה"כ שרותים ממלכתיים |
| | | | מפעלים |
| 4.91 | 944.0 | מים | 91 |
| 1 | 216.0 | ביוב | 97 |
| 5.91 | 1,160.0 | | סה"כ מפעלים |
| 113 | 14,810.0 | פנסיה ותשלומים | 99 |
| | (260.0) | בלתי רגילים החזרים | 99 |
| 461.0 | 61,058.0 | = | סה"כ כללי |

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2013

תקציב קרנות

| סה"כ | קרנות מלגות | קרן הסוכנות | קרן נדל"ן | קרן ביוב | קרן מים | קרן בית חולים | קרן ניקוז | קרן פיתוח | |
|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|-----------|--------------|---------------------------------------|
| 2,505 | 271 | 118 | 800 | 70 | 60 | 386 | 0 | 800 | יתרה משוערת ליום 1/1/12 |
| 5,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,700 | תקבולים צפויים בשנת 2012 |
| 8,205 | 271 | 118 | 800 | 70 | 60 | 386 | 0 | 6,500 | סה"כ |
| | | | | | | | | | תשלומים צפויים בשנת 2012 |
| 5,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,666 | העברה לתקציב רגיל |
| 1,730 | 0 | 0 | 800 | 70 | 60 | 0 | 0 | 800 | העברה לתקציב בלתי רגיל |
| 7,396 | 0 | 0 | 800 | 70 | 60 | 0 | 0 | 6,466 | סה"כ תשלומים צפויים |
| 809 | 271 | 118 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 34 | סה"כ יתרה משוערת ליום 31/12/12 |

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2013

תקציב פיתוח 2013

| | | מקורות מימון | | | עלות כוללת (₪) | שם הפרויקט | מס"ד |
|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------|------|
| אחר | משרד החינוך | משרד הפנים | משרד השיכון | משרד התחבורה | | | |
| | | 2,500,000 | | | 2,500,000 | בניית מועדון ברחוב דקר | 1 |
| | | 3,000,000 | | | 3,000,000 | העברת מחסני העירייה | 2 |
| משרד הדתות | | 2,600,000 | | | 3,000,000 | בניית בית כנסת בשכונת משכנות אמנים | 3 |
| | | 2,000,000 | | | 2,000,000 | בניית בית כנסת במרכז העיר | 4 |
| | | 1,000,000 | | | 1,000,000 | רח' החשמונאים - גינון יבש | 5 |
| | | 500,000 | | | 500,000 | רח' וייצמן - גינון יבש | 6 |
| | | 1,000,000 | | | 1,000,000 | רח' החשמונאים - קירצוף וריבוד | 7 |
| | | 400,000 | | | 400,000 | רח' קק"ל - קירצוף וריבוד | 8 |
| | | | 1,500,000 | | 1,500,000 | גדרות אבן בשכונת פנטגון | 9 |
| | | | 600,000 | | 600,000 | פיתוח ושיקום רח' שביל הגפן | 10 |
| | | | 400,000 | | 400,000 | פיתוח ושיקום רח' יגאל אלון | 11 |
| | | | 400,000 | | 400,000 | פיתוח ושיקום רח' קק"ל | 12 |
| | | | 400,000 | | 400,000 | רח' גושן - קירצוף וריבוד | 13 |
| | | | 250,000 | | 250,000 | פיתוח ושיקום רח' גן העצמאות | 14 |
| | | | 200,000 | | 200,000 | פיתוח ושיקום סמטת אורן | 15 |
| | | | 150,000 | | 150,000 | פיתוח ושיקום רח' ירושליים | 16 |
| | | | 85,000 | | 85,000 | פיתוח ושיקום רח' חבת ציון | 17 |
| | | | 70,000 | | 70,000 | פיתוח ושיקום רח' דולצ'ין | 18 |
| | | | 75,000 | | 75,000 | פיתוח ושיקום רח' ציגל 15-17 | 19 |
| | | | 70,000 | | 70,000 | פיתוח ושיקום רח' דקר | 20 |
| | | 350,000 | | 800,000 | 1,150,000 | הסדרת צומת גושן קק"ל | 21 |
| | | 430,000 | | 1,000,000 | 1,430,000 | הסדרי תנועה ברח' קק"ל | 22 |
| | | 210,000 | | 490,000 | 700,000 | הסדרי תנועה ברח' יששכר | 23 |
| | | 215,000 | | 500,000 | 715,000 | הסדרת צומת המגינים-ז'בוטינסקי | 24 |
| | | 1,060,000 | | 2,475,000 | 3,535,000 | הסדרי תנועה ברח' קדיש לוז | 25 |

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2013

| מקורות מימון | | | | | עלות כוללת (ש"ח) | שם הפרויקט | מס"ד |
|--------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------------------------|------|
| אחר | משרד החינוך | משרד הפנים | משרד השיכון | משרד התחבורה | | | |
| | | 180,000 | | 420,000 | 600,000 | הגברת תאורה ברחוב הרב קוק | 26 |
| | | 180,000 | | 420,000 | 600,000 | הגברת תאורה ברח' החשמונאים | 27 |
| | | | | 500,000 | 500,000 | סימון כבישים והתקני בטיחות | 28 |
| | | | | 73,000 | 73,000 | הסדרי תנועה בצומת פלמ"ח-הרצוג | 29 |
| | | | | 110,000 | 110,000 | הגברת תאורה ברחוב הרצוג | 30 |
| | | | | 80,000 | 80,000 | הגברת תאורה ברחוב גורדון | 31 |
| | | | | 90,000 | 90,000 | הגברת תאורה ברח' חנה סנש והילדים | 32 |
| | | | | 120,000 | 120,000 | הגברת תאורה ברח' יגאל אלון | 33 |
| | | | | 90,000 | 90,000 | הגברת תאורה ברח' רוקח | 34 |
| | 650,000 | 550,000 | | | 1,200,000 | בניית גן ילדים בשכונת כורדני | 35 |
| | 6,500,000 | | | | 6,500,000 | בניית תוספת בחטיבות | 36 |
| | | 500,000 | | | 500,000 | תכנון עירוני | 37 |
| | | 500,000 | | | 500,000 | הרחבת משרדים למבנה תיאטרון | 38 |
| 400,000 | 7,150,000 | 17,175,000 | 4,200,000 | 7,168,000 | 36,093,000 | סה"כ | |