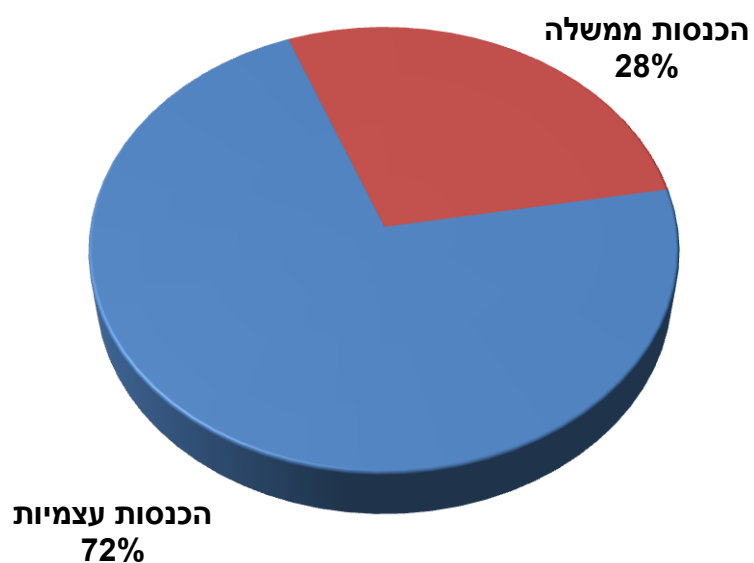


עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2014

הרכב הכנסות לפי סעיפים



<u>פרוט</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	
1	150,469	הכנסות עצמיות
2	58,719	הכנסות ממשלה
	<u>209,188</u>	

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2014

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>
47.95%	66.66%	100,300	ארנונה
0.05%	0.07%	100	אגרות מים
1.41%	1.96%	2,950	אגרת שירותים
0.03%	0.04%	60	אגרות ביוב
1.48%	2.06%	3,100	הטלי פיתוח שונים
1.85%	2.58%	3,875	היטלי השבחה
11.96%	16.63%	25,018	השתתפות אורט
1.16%	1.61%	2,429	הכנסות עצמיות בנושא חינוך
0.29%	0.40%	607	הכנסות עצמיות בנושא רווחה
1.73%	2.40%	3,610	החזרים מתאגיד מים
4.03%	5.60%	8,420	הכנסות עצמיות שונות
<u>71.93%</u>	<u>100.00%</u>	<u>150,469</u>	סה"כ הכנסות עצמיות

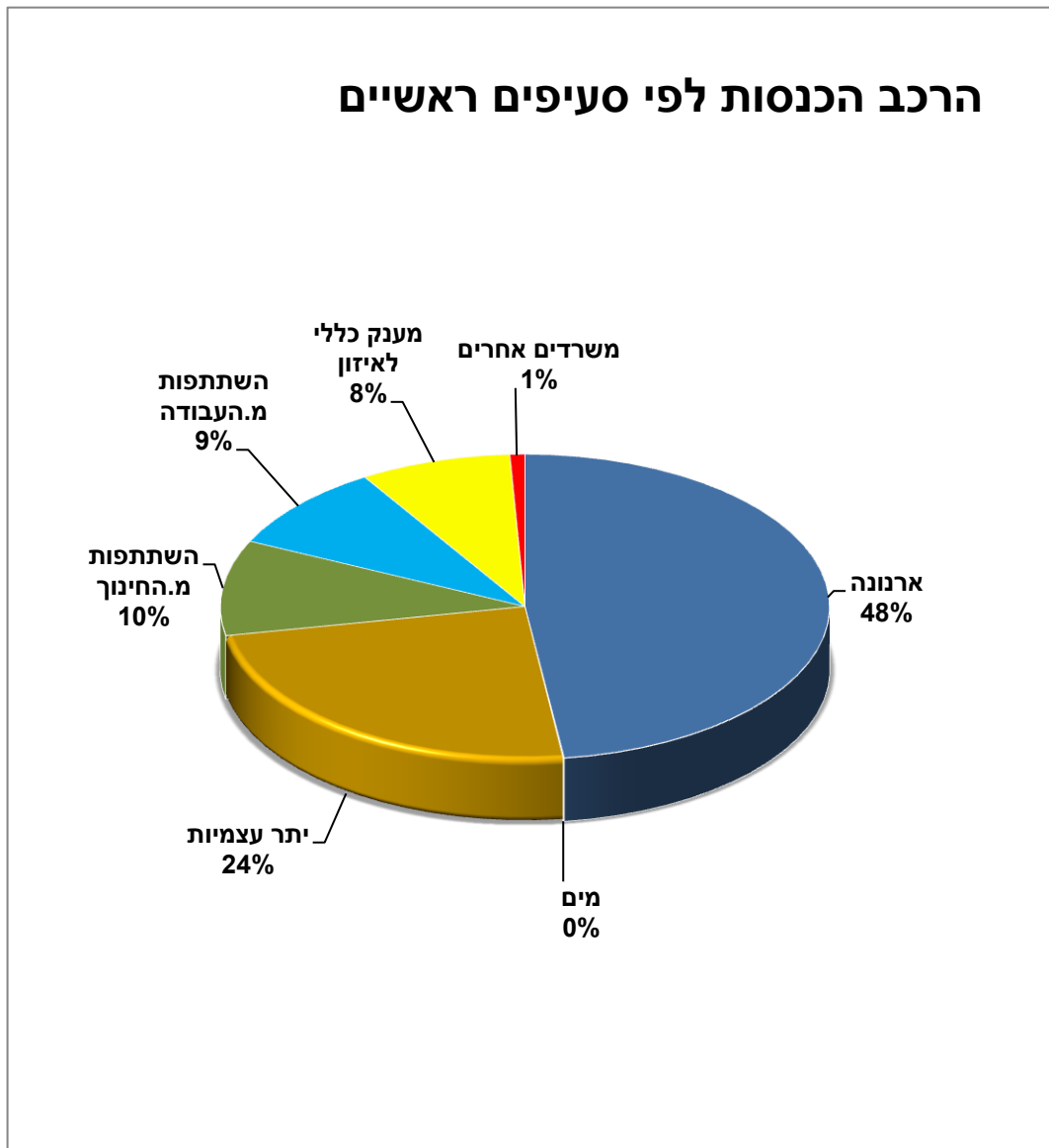
ארנונה - הרכב הסעיף

<u>באחוזים</u> <u>מהצעת התקציב</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	<u>פרטים</u>
35.28%	73,800	גביה שוטפת
<u>3.35%</u>	<u>7,000</u>	גביה מפגורים
<u>38.63%</u>	<u>80,800</u>	סה"כ גביית ארנונה
<u>9.32%</u>	<u>19,500</u>	הנחות ארנונה
<u>47.95%</u>	<u>100,300</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>
8.03%	28.61%	16,800	משרד הפנים - מענק איזון
10.12%	36.06%	21,175	משרד החינוך והתרבות
9.12%	32.49%	19,075	משרד העבודה והרווחה
0.43%	1.53%	900	משרד הפנים-מענקים אחרים
0.08%	0.27%	160	משרד הקליטה
<u>0.29%</u>	<u>1.04%</u>	<u>609</u>	משרד לבטחון פנים
<u>28.07%</u>	<u>100.00%</u>	<u>58,719</u>	סה"כ השתתפות הממשלה

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2014



באלפי ש"ח

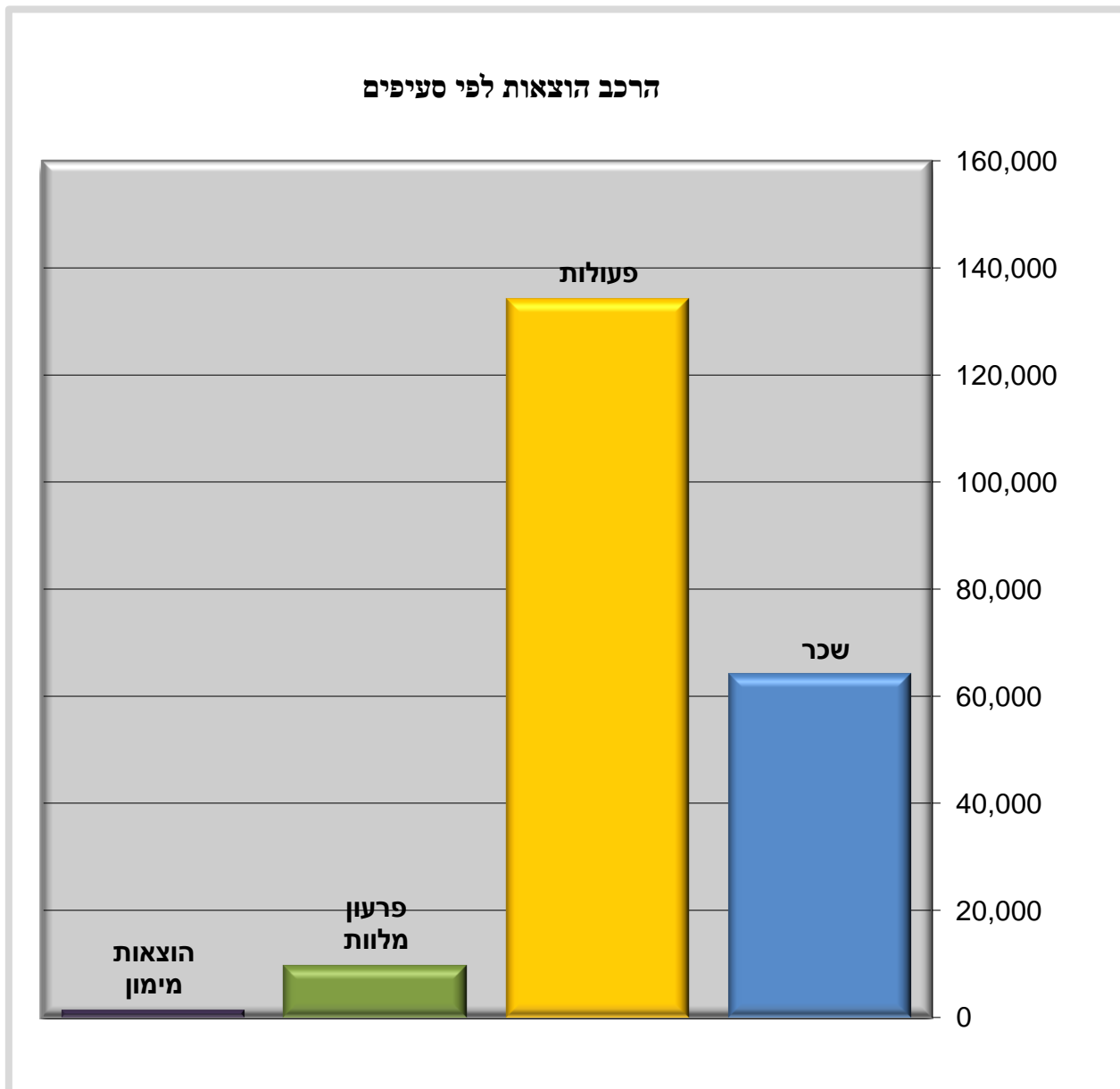
100,300
 100
 50,069
 21,175
 19,075
 16,800
 1,669
209,188

פרטים

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

סה"כ

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2014



<u>פרט</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	<u>פרטים</u>
1	63,966	שכר
2	134,265	פעולות
3	9,657	פרעון מלזות
4	<u>1,300</u>	הוצאות מימון
	<u>209,188</u>	סה"כ

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2014

פרוט מספר 1 - שכר ומשכורות

<u>באחוזים</u> <u>מהצעת</u> <u>התקציב</u>	<u>באחוזים</u> <u>מהפרוט</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	<u>פרטים</u>
12.44%	40.69%	26,028	שכר כללי
8.34%	27.27%	17,443	שכר חינוך
2.33%	7.61%	4,870	שכר רווחה
0.57%	1.88%	1,200	נבחרים
<u>6.90%</u>	<u>22.55%</u>	<u>14,425</u>	פנסיה
<u>30.58%</u>	<u>100.00%</u>	<u>63,966</u>	סה"כ שכר

פרוט מספר 2 - פעולות

<u>באחוזים</u> <u>מהצעת התקציב</u>	<u>באחוזים</u> <u>מהפרוט</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	<u>פרטים</u>
24.14%	37.61%	50,494	פעולות כלליות
9.32%	14.52%	19,500	הנחות ארנונה
20.28%	31.59%	42,420	פעולות חינוך
<u>10.45%</u>	<u>16.27%</u>	<u>21,851</u>	פעולות רווחה
<u>64.18%</u>	<u>100.00%</u>	<u>134,265</u>	סה"כ פעולות

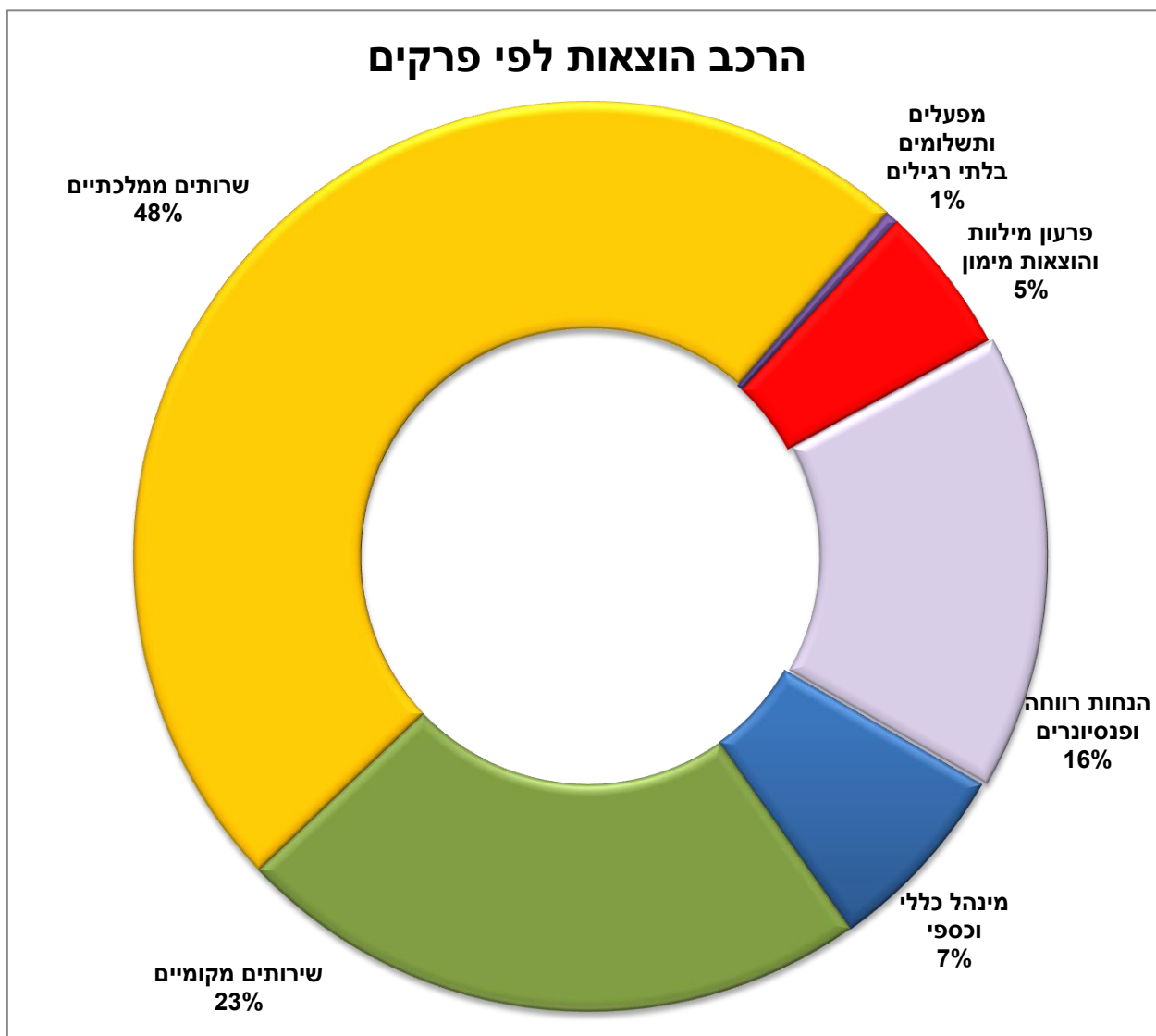
פרוט מספר 3 - פרעון מלוות

<u>באחוזים</u> <u>מהצעת התקציב</u>	<u>באחוזים</u> <u>מהפרוט</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	<u>פרטים</u>
<u>4.62%</u>	<u>100.00%</u>	<u>9,657</u>	פרעון מלוות

פרוט מספר 4 - הוצאות מימון

<u>באחוזים</u> <u>מהצעת התקציב</u>	<u>באחוזים</u> <u>מהפרוט</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	<u>פרטים</u>
0.38%	61.54%	800	עמלות והוצאות בנקאיות
<u>0.24%</u>	<u>38.46%</u>	<u>500</u>	ריבית משיכת יתר
<u>0.62%</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,300</u>	סה"כ הוצאות מימון

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2014



באלפי ש"ח

14,401
 47,471
 101,396
 1,038
 10,957
33,925
209,188

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 2014

פרוט מספר 1 - מנהל כללי וכספי

הגידול		תקציב 2014		תקציב 2013	פרטים
באלפי ש"ח	באחוזים	באלפי ש"ח			
11.64%	950	8,163	9,113		מנהל כללי
<u>2.36%</u>	<u>122</u>	<u>5,166</u>	<u>5,288</u>		מנהל כספי
<u>8.04%</u>	<u>1,072</u>	<u>13,329</u>	<u>14,401</u>		סה"כ

פרוט מספר 2 - שרותים מקומיים

הגידול		תקציב 2014		תקציב 2013	פרטים
באלפי ש"ח	באחוזים	באלפי ש"ח			
7.82%	1,528	19,530	21,058		תברואה
-17.00%	-911	5,360	4,449		שמירה ובטחון
6.88%	228	3,312	3,540		תכנון ובנין עיר
10.37%	1,118	10,781	11,899		נכסים ציבוריים
19.08%	319	1,672	1,991		חגיגות מבצעים וארועים
-8.76%	-154	1,758	1,604		שרותים עירוניים שונים
<u>15.40%</u>	<u>391</u>	<u>2,539</u>	<u>2,930</u>		פיקוח
<u>5.60%</u>	<u>2,519</u>	<u>44,952</u>	<u>47,471</u>		סה"כ שרותים מקומיים

פרוט מספר 3 - שרותים ממלכתיים

הגידול		תקציב 2014		תקציב 2013	פרטים
באלפי ש"ח	באחוזים	באלפי ש"ח			
9.27%	5,081	54,782	59,863		חנוך
5.71%	656	11,498	12,154		תרבות
4.34%	16	369	385		בריאות
-0.30%	-81	26,802	26,721		רווחה
-1.42%	-18	1,266	1,248		דת
3.99%	35	878	913		קליטת עליה
<u>1.82%</u>	<u>2</u>	<u>110</u>	<u>112</u>		איכות הסביבה
<u>5.95%</u>	<u>5,691</u>	<u>95,705</u>	<u>101,396</u>		סה"כ שרותים ממלכתיים

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2014

פרוט מספר 4 - מפעלים ותשלומים בלתי רגילים

הגידול		תקציב 2014		פרטים
באחוזים	באלפי ש"ח	תקציב 2013 באלפי ש"ח		
2.12%	20	944	964	מפעל המים
-0.93%	-2	216	214	מפעל הביוב
<u>-30.00%</u>	<u>60</u>	<u>-200</u>	<u>-140</u>	תשלומים בלתי רגילים
<u>8.13%</u>	<u>78</u>	<u>960</u>	<u>1,038</u>	סה"כ מפעלים ותש. ב.ר.

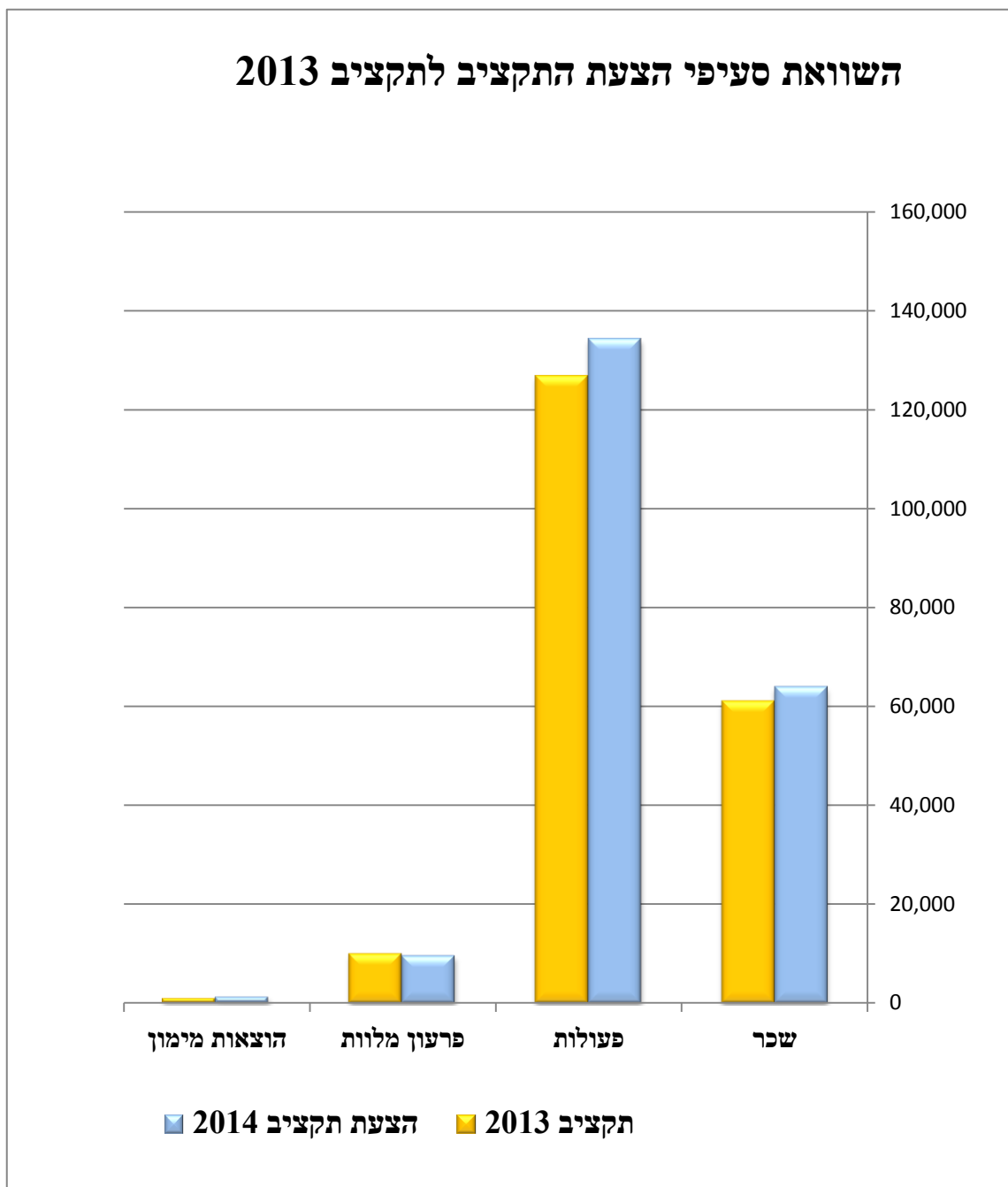
פרוט מספר 5 - פרעון מלוות והוצאות מימון

הגידול		תקציב 2014		פרטים
באחוזים	באלפי ש"ח	תקציב 2013 באלפי ש"ח		
-4.11%	-414	10,071	9,657	פרעון מלוות
<u>30.00%</u>	<u>300</u>	<u>1,000</u>	<u>1,300</u>	הוצאות מימון
<u>-1.03%</u>	<u>-114</u>	<u>11,071</u>	<u>10,957</u>	סה"כ פרע"מ והוצ' מימון

פרוט מספר 6 - הנחות רווחה ופנסיונרים

הגידול		תקציב 2014		פרטים
באחוזים	באלפי ש"ח	תקציב 2013 באלפי ש"ח		
8.33%	1,500	18,000	19,500	הנחות רווחה
<u>-2.60%</u>	<u>-385</u>	<u>14,810</u>	<u>14,425</u>	פנסיונרים
<u>3.40%</u>	<u>1,115</u>	<u>32,810</u>	<u>33,925</u>	סה"כ הנחות רווחה ופנסיו

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2014



תקציב	הצעת תקציב	פרטים
2013	2014	
61,058	63,966	שכר
126,698	134,265	פעולות
10,071	9,657	פרעון מלוות
1,000	1,300	הוצאות מימו
<u>198,827</u>	<u>209,188</u>	סה"כ

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2014

תשלומים					תקבולים				
ביצוע 2012	תקציב 2013	תקציב 2014	שם הפרק	מספר	ביצוע 2012	תקציב 2013	תקציב 2014	שם הפרק	מספר
הנהלה וכלליות					מיסים ומענקים				
				6					1
7,782	8,163	9,113	מנהל כללי	61	94,195	94,000	100,300	מיסים	11
5,370	5,166	5,288	מנהל כספי	62	5,897	5,484	3,584	אגרות	12
1,344	1,000	1,300	הוצאות מימון פרעון מילות	63	567	400	400	הכנסות מימון מענקים כלליים	16
10,659	10,071	9,657	(למעט ביוב)	64	16,005	13,562	17,700	ומיוחדים	19
25,155	24,400	25,358	סה"כ הנהלה וכלליות		116,664	113,446	121,984	סה"כ מיסים ומענקים סה"כ מיסים ומענקים	
שרותים מקומיים					שרותים מקומיים				
				7					2
19,108	19,530	21,058	תברואה	71	52	64	150	תברואה	21
3,890	4,619	4,449	שמירה ובטחון	72	1,816	2,428	2,669	שמירה ובטחון	22
2,145	3,312	3,540	תכנון ובנין עיר	73	2,693	3,642	3,875	תכנון ובנין עיר	23
10,650	10,781	11,899	נכסים ציבוריים	74	2,817	3,100	3,100	נכסים ציבוריים	24
			חגיגות מבצעים					חגיגות מבצעים	
1,672	1,672	1,991	וארועים	75	33	35	35	וארועים	25
1,656	1,758	1,604	שרותים שונים	76	85	124	155	שרותים שונים	26
2,071	2,539	2,930	פיקוח עירוני	78	3,159	2,870	3,630	פיקוח עירוני	28
41,192	44,211	47,471	סה"כ שרותים מקומיים		10,655	12,263	13,614	סה"כ שרותים מקומיים	
שרותים ממלכתיים					שרותים ממלכתיים				
				8					3
62,605	54,782	59,863	חינוך	81	51,493	43,478	47,838	חינוך	31
11,207	11,498	12,154	תרבות	82	814	814	785	תרבות	32
361	369	385	בריאות	83	0	0	0	בריאות	33
26,015	26,802	26,721	רווחה	84	19,388	19,195	19,682	רווחה	34
1,290	1,266	1,248	דת	85	0	0	0	דת	35
862	878	913	קליטת עליה	86	266	230	260	קליטת עליה	36
149	110	112	איכות הסביבה	87	80	50	0	איכות הסביבה	37
102,489	95,705	101,396	סה"כ שרותים ממלכתיים		72,041	63,767	68,565	סה"כ שרותים ממלכתיים	
מפעלים					מפעלים				
				9					4
937	944	964	מים	91	1,954	4,280	3,715	מים	41
0	0	0	נכסים	93	1,290	1,230	1,250	נכסים	43
269	216	214	ביוב	97	160	100	60	ביוב	47
1,206	1,160	1,178	סה"כ מפעלים		3,404	5,610	5,025	סה"כ מפעלים	
תשלומים לא רגילים					תקבולים לא רגילים				
38,564	32,610	33,785	תשלומים לא רגילים	99	4,532	3,000	0	תקבולים לא רגילים	51-59
208,606	198,086	209,188	סה"כ תשלומים		207,296	198,086	209,188	סה"כ תקבולים	

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2014

2012 ביצוע	2013 תקציב	2014 הצעה	תיאור	סעיף תקציבי
הכנסות				
ארנונות				
-66,062,789	-68,000,000	-73,800,000	ארנונה כללית למגורים	1111100100
-7,795,459	-8,000,000	-7,000,000	ארנונה חובות	1111200100
-5,546,997	-4,929,000	-2,950,000	אגרת שירותים	1112000100
-59,808	0	0	הנחות מימון ארנונה	1113000660
-20,274,047	-18,000,000	-19,500,000	הנחות לזכאים	1115000660
-99,739,100	-98,929,000	-103,250,000	סה"כ ארנונות	
אגרות				
-22,541	-22,000	-29,000	תעודות ואישורים	1121000220
-300,250	-500,000	-580,000	אגרת רשיונות לשלטים	1122000220
-27,041	-33,000	-25,000	מודעות על לוחות	1124100220
-349,832	-555,000	-634,000	סה"כ אגרות	
-566,502	-400,000	-400,000	הכנסות מימון	1160000661
מענקים כלליים				
-14,895,648	-12,662,000	-16,800,000	מענק כללי לאיזון	1191000910
-1,098,166	-900,000	-900,000	מענקים חד פעמיים	1192000910
-15,993,814	-13,562,000	-17,700,000	סה"כ מענקים כלליים	
תברואה				
-14,626	-15,000	-105,000	מכירת חומרים למחזור	1212200610
0	-5,000	0	אגרת איסוף וביעור	1212300220
-4,080	0	-5,000	פיקוח תברואי	1213000290
-39,322	-44,000	-40,000	אגרת רשיונות לעסקים	1213200220
-58,028	-64,000	-150,000	סה"כ תברואה	
שמירה ובטחון				
-1,815,798	-1,720,000	-2,000,000	אגרות שמירה	1220000200
0	0	-50,000	הרשות למלחמה בסמים	1221000750
0	-700,000	-609,000	עיר ללא אלימות	1221000900
-10,925	-8,000	-10,000	השתתפות משרד הפנים	1222000910
-1,826,723	-2,428,000	-2,669,000	סה"כ שמירה ובטחון	
-2,197,339	-1,111,000	-1,225,000	ו.מקומית - אגרות בניה	1232000290
-495,771	-2,531,000	-2,650,000	תכנון ובנין עיר	1232000800
-2,817,000	-3,100,000	-3,100,000	נכסים ציבוריים	1240000800
-33,000	-35,000	-35,000	חגיגות מבצעים וארועים	1251000700
-18,623	-24,000	-55,000	גימלאים ונהנים	1260000420

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2014

סעיף תקציבי	תיאור	הצעה 2014	תקציב 2013	ביצוע 2012
1269000690	שרותים עירוניים שונים	-100,000	-100,000	-67,245
	פיקוח עירוני			
1281000420	תווי חניה	-850,000	-820,000	-880,493
1281000690	הכנסות שונות	-2,700,000	-2,000,000	-2,217,687
	סה"כ פיקוח עירוני	-3,550,000	-2,820,000	-3,098,180
1282000690	בית משפט עירוני	-80,000	-50,000	-61,098
	חינוך			
	גיל חובה			
1312200421	ביטוח תאונות אישיות	-180,000	-120,000	-143,936
1312200920	השתתפות משרד החינוך	-2,800,000	-2,850,000	-2,511,827
	טרומ חובה			
1312300410	שכר לימוד	0	0	-1,591,846
1312300920	השתתפות משרד החינוך	-8,450,000	-5,100,000	-5,604,447
	בתי ספר יסודיים			
1313200410	שכר לימוד	-450,000	-350,000	-357,208
1313200920	השתתפות משרד החינוך	-3,600,000	-3,300,000	-3,735,617
	מרכז לשיפור למידה			
1313600420	השתתפות תלמידים	-80,000	-65,000	-73,515
1313600440	השתתפות רשיות	-324,000	-334,250	-278,689
1313600920	השתתפות משרד החינוך	-57,000	-52,000	-264,271
	חטיבות ביניים			
1314000490	השתתפות אורט ברבין	-2,200,000	-2,781,000	-4,351,492
1314000920	השתתפות משרד החינוך	0	0	-3,550
1314100490	השתתפות אורט ביהונתן	-1,285,000	-1,283,000	-999,015
1314100920	השתתפות משרד החינוך	0	0	-2,550
1314200490	השתתפות באשכול פיס	-411,000	-396,000	-451,354
	חינוך על יסודי			
1315100490	השתתפות אורט	-21,122,000	-21,122,000	-25,535,901
1315100920	השתתפות מ.החינוך באורט	0	0	-1,500
	שמירה ובטיחות מוסדות חינוך			
1317100420	השתתפות המשטרה	-670,000	-630,000	-684,612
1317100920	השתתפות משרד החינוך	-50,000	-50,000	-49,105
1317201420	סל תרבות - השתתפות הורים	-430,000	-370,000	-361,274

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2014

ביצוע 2012	תקציב 2013	הצעה 2014	תיאור	סעיף תקציבי
			שפ"י	
0	0	-5,000	השתתפות תושבים	1317300420
-1,156,270	-1,240,000	-1,290,000	השתתפות מ. החינוך	1317300920
			מועדוניות	
-15,260	-16,000	-15,000	השתתפות תושבים	1317600420
-115,789	-120,000	-120,000	השתתפות ממשלה	1317600920
-17,830	-20,000	-20,000	מיל"ת - השתתפות תושבים	1317601420
			רווחה חינוכית	
-13,148	-16,000	-16,000	הכנסות קבסי"ם	1317700420
-177,783	-205,000	-205,000	השת' מ. החינוך - שכר קבסי"ם	1317700920
-1,326,060	-1,350,000	-1,850,000	השת' מ. החינוך - סייעות טיפוליות	1317701920
-164,251	-168,000	-168,000	מתי"א	1317702920
0	-30,000	-150,000	הסעות - השתת' תושבים	1317800420
-1,072,974	-920,000	-1,100,000	הסעות - השתתפות משרד החי	1317800920
-429,630	-590,000	-790,000	ליווי הסעים	1317801920
-1,850	0	0	פסג"ה	1317900920
-51,492,554	-43,478,250	-47,838,000	סה"כ חינוך	
			תרבות	
			מרכז משמעות	
-50,424	-70,000	-40,000	השתתפות תלמידים	1326201420
			תרבות תורנית	
-70,075	-70,000	-70,000	השתתפות משרד החינוך	1327000920
			נוער - מועצה ומדצ"ים	
-34,866	-40,000	-30,000	השתתפות משתתפים	1328000420
-300	-10,000	0	השתתפות החברה למתנס"ים	1328000690
0	-10,000	-10,000	תרומה	1328000700
-10,855	-9,500	-9,500	השתתפות הסוכנות	1328000750
-83,250	-144,500	-95,000	השתתפות מ. החינוך	1328000920
			קידום נוער	
-266,449	-260,000	-280,000	השתתפות ממשלה	1328100920
-298,055	-200,000	-250,000	סל ספורט - השתתפות מ. החינוך	1329000920
-814,274	-814,000	-784,500	סה"כ תרבות	

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2014

סעיף תקציבי	תיאור	הצעה 2014	תקציב 2013	ביצוע 2012
	רווחה			
1341000930	השתתפות מ.העבודה בשכר	-2,150,000	-1,930,000	-1,959,930
	צרכים מיוחדים			
1342000420	צרכים מיוחדים - השת' תושביני	-14,000	-12,000	-11,954
1342200930	צרכים מיוחדים- השת' מ.העבז	-155,000	-260,000	-243,063
	טיפול במשפחה			
1342400420	השתתפות תושבים	-40,000	-50,000	-49,128
1342400930	השתתפות משרד העבודה	-23,000	-51,000	-24,405
	פעולות קהילתיות			
1343000420	השתתפות הורים	-23,000	-12,000	-11,352
1343000930	עם הפנים לקהילה	-79,000	-63,000	-46,360
1343100930	מית"ר	0	-288,750	0
1343500420	השתתפות הורים	0	-5,000	-3,830
1343500421	מועדונית לגיל הרך	-23,000	-15,000	-14,332
1343500930	פעולות קהילתיות-השת' מ.העב	-623,000	-720,000	-751,536
	אחזקת ילדים בפנימיות			
1343800420	השתתפות קרובים	-37,000	-40,000	-39,871
1343800930	השתתפות משרד העבודה	-1,750,000	-1,985,000	-2,091,399
1343900930	ילדים במעונות-השת' מ. העבודה	-830,000	-800,000	-788,863
	שרותים לזקן מוסדי			
1344300420	דמי שכירות לזקן מוסדי	-320,000	-340,000	-320,891
1344300930	השתתפות משרד העבודה	-930,000	-880,000	-916,495
	שרותים לזקו קהילתי			
1344400420	השתתפות קרובים	-6,000	0	-8,628
1344400930	השתתפות משרד העבודה	-500,000	-565,000	-619,302
	מרכזי יום לקשיש			
1344500420	ארוחות חמות לקשיש	-50,000	0	0
1344500930	השתתפות משרד העבודה	-85,000	-98,000	-101,314
1345100420	מעון שיקומי לאוטיסט	-19,000	-19,000	-18,732
1345100930	מפגרים במוסדות-השת' מ.העבז	-7,720,000	-7,450,000	-7,544,580
	מפגרים במסגרות יום			
1345200420	השתתפות קרובים	-70,000	-60,000	-62,404
1345200930	השתתפות משרד העבודה	-415,000	-420,000	-413,771
	שרותים למפגר בקהילה			
1345300420	השתתפות בהסעות	-5,000	-10,000	-6,360
1345300930	השתתפות משרד העבודה	-130,000	-75,000	-64,291

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2014

2012 ביצוע	2013 תקציב	2014 הצעה	תיאור	סעיף תקציבי
			שירותים לעיוור	
-12,486	-16,000	-15,000	טיפול בקהילה- השת' מ.העבוד	1346300930
-56,252	-72,000	-81,500	מפעלי תעסוקה- השת' מ.העבו	1346400930
			שירותים לנכים	
-1,532,579	-1,416,000	-1,880,000	שיקום במוסדות-השת' מ.העבו	1346500930
-205,220	-215,000	-260,000	מסגרות יום- השת' מ.העבודה	1346600930
-455,523	-380,000	-440,000	הסעות נכים- השת' מ.העבודה	1346700930
-220,989	-255,000	-150,000	מפעלי תעסוקה- השת' מ.העבו	1346800930
-111,622	-107,000	-155,500	טיפול בחבורות רחוב	1347100930
-27,247	0	0	חסות נוער	1347200930
-69,167	-77,000	-53,000	סמים - טפול בקהילה	1347300930
-167,360	-38,000	-300,000	מפת"ן ממשלתי-השת' מ.העבודו	1347400930
-434,086	-470,000	-350,000	שרותים לעולים- השת' מ.העבודו	1349000930
-19,405,322	-19,194,750	-19,682,000	סה"כ רווחה	
			קליטת עליה	
-4,780	0	0	השתתפות הסוכנות	1360000750
-169,755	-130,000	-160,000	השתתפות משרד הקליטה	1360000950
-91,959	-100,000	-100,000	השתתפות תושבים	1369000420
-266,494	-230,000	-260,000	סה"כ קליטה	
-80,000	-50,000	0	מ. החקלאות	1379000960
-1,521,575	-3,974,995	-3,610,000	הכנסות מתאגיד המים	1413000590
			מים	
-432,854	-300,000	-100,000	אגרות מים	1413100210
-6,070	-5,000	-5,000	אינסטלציה ושונות	1413100780
-438,924	-305,000	-105,000	סה"כ מים	
-1,290,308	-1,230,000	-1,250,000	נכסים	1433000640
-160,387	-100,000	-60,000	מפעל הביוב	1472000210
-1,973,428	0	0	החזר שנים קודמות	1513000780
-2,635,250	0	0	החזר אג"ח תאגיד המים	1513000790
77,000	0	0	ירידת ערך השקעה	1591900690
0	-3,000,000	0	הלוואה לאיזון	1599000700
-207,323,771	-198,085,995	-209,187,500	סה"כ הכנסות	

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2014

ביצוע 2012	תקציב 2013	הצעה 2014	תיאור	סעיף תקציבי
הוצאות				
מינהל כללי				
הנהלה ומועצה				
626,504	638,000	1,200,000	שכר	1611100100
7,500	8,500	8,500	בטוח הנהלה ומועצה	1611100440
22,219	25,000	25,000	אירוח וכיבוד	1611100511
21,462	25,000	25,000	רכישת מתנות	1611100514
6,492	8,500	10,000	ספרים ועיתונים	1611100522
104,273	110,000	105,000	דמי חבר באירגונים	1611100523
48,610	55,000	0	אחזקת רכב	1611100530
0	0	120,000	הוצאות רכב לסינג	1611100531
0	0	70,000	הוצאות רכב דלק	1611100532
15,366	17,500	0	רישוי וביטוח	1611100533
32,557	30,000	50,000	הוצאות תקשורת	1611100540
49,453	50,000	50,000	פירסום	1611100550
84,843	65,000	65,000	הוצאות אירגוניות	1611100580
10,243	13,000	13,000	כלים וציוד	1611100740
16,932	17,000	15,000	שונות	1611100780
30,480	60,000	0	תמיכות	1611100810
8,200	40,000	50,000	תמיכות כלליות	1611100811
1,085,134	1,162,500	1,806,500	סה"כ הנהלה ומועצה	
מבקר				
513,360	520,000	523,000	שכר	1612000100
2,208	2,500	2,500	ספרים ועיתונים	1612000522
950	3,000	2,000	דמי חבר	1612000523
0	3,500	3,500	הוצאות תקשורת	1612000540
4,860	1,500	2,000	שונות	1612000780
521,378	530,500	533,000	סה"כ מבקר	
מזכירות				
1,555,480	1,575,000	1,735,000	שכר	1613000100
287,489	298,000	318,000	שכר	1613000200
124,865	127,000	127,000	חשמל,מים,חומרי ניקוי	1613000430
165,558	176,000	180,500	ביטוח מזכירות	1613000440
7,161	10,000	10,000	הוצאות משרדיות	1613000470
65,820	65,000	72,000	כיבוד מזכירות	1613000510
4,016	7,000	7,000	ספרים ועיתונים	1613000522
842	0	0	הוצאות רכב - לסינג	1613000531
339,874	345,000	335,000	הוצאות תקשורת	1613000540
0	127,000	120,000	הוצאות מיכון	1613000570
37,493	70,000	75,000	כלים וציוד	1613000740
170,563	172,000	180,000	עבודות קבלניות	1613000750
9,904	10,000	10,000	שונות	1613000780
2,769,065	2,982,000	3,169,500	סה"כ מזכירות	

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2014

ביצוע 2012	תקציב 2013	הצעה 2014	תיאור	סעיף תקציבי
			הסברה ויחסי ציבור	
392,908	498,000	508,000	שכר	1614000100
83,572	0	0	שכר	1614000200
17,504	20,000	20,000	רכישת מתנות	1614000514
4,000	2,000	3,500	ספרים ועיתונים	1614000522
0	0	5,000	הוצאות תקשורת	1614000540
406,519	440,000	418,500	פירסום	1614000550
0	0	20,000	כלים וציוד	1614000740
2,107	5,000	2,000	שונות	1614000780
906,610	965,000	977,000	סה"כ הסברה ויחסי ציבור	
			מנגנון	
12,366	14,000	14,000	אשל ונסיעות	1615000512
1,805	4,000	4,000	וועדות רפואיות	1615000780
14,171	18,000	18,000	סה"כ מנגנון	
			או"ש והדרכה	
23,834	20,000	40,000	השתלמויות	1616000521
837,509	950,000	960,000	מיכון+מתאם מיכון	1616000570
861,343	970,000	1,000,000	סה"כ או"ש והדרכה	
			ייעוץ משפטי	
894,881	900,000	998,000	שכר	1617000100
7,000	11,000	11,000	ביטוח	1617000440
3,250	0	0	הוצאות מינהליות	1617000500
18,687	20,000	20,000	ספרים ועיתונים	1617000522
3,600	4,000	4,000	דמי חבר באירגונים	1617000523
40,339	38,000	50,000	הוצאות דלק	1617000531
31,406	34,000	25,000	הוצאות רכב	1617000532
3,578	4,000	4,500	הוצאות תקשורת	1617000540
0	18,000	40,000	הוצאות מיכון	1617000570
612,848	250,000	450,000	עבודות קבלניות	1617000750
8,434	6,000	6,000	הוצאות שונות	1617000780
1,624,023	1,285,000	1,608,500	סה"כ ייעוץ משפטי	
0	250,000	0	הוצאות בחירות	1619000580
7,781,724	8,163,000	9,112,500	סה"כ מינהל כללי	

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2014

ביצוע 2012	תקציב 2013	הצעה 2014	תיאור	סעיף תקציבי
מינהל כספי				
גזברות				
1,494,752	1,510,000	1,470,000	שכר	1621100100
0	0	113,000	שכר	1621100200
8,850	10,000	10,000	ביטוח אחריות מקצועית	1621100440
5,415	6,000	6,000	ספרים ועיתונים	1621100522
3,000	4,000	4,000	דמי חבר באירגונים	1621100523
315	500	500	הוצאות תקשורת	1621100540
4,325	6,000	6,000	שונות	1621100780
1,516,657	1,536,500	1,609,500	סה"כ גזברות	
הנהלת חשבונות				
601,715	610,000	485,000	שכר	1621300100
1,001	2,000	2,000	הוצאות משרדיות	1621300470
115,822	90,000	87,000	מיכון	1621300570
9,975	10,000	12,000	כלים וציוד	1621300740
245,157	265,000	260,000	עבודות קבלניות	1621300750
1,894	5,000	2,000	שונות	1621300780
975,564	982,000	848,000	סה"כ הנהלת חשבונות	
253,394	265,000	270,000	חשבת שכר	1621500750
מחלקת גביה				
586,201	675,000	780,000	שכר	1623000100
237,068	179,000	85,000	שכר	1623000200
15,000	16,500	16,500	ביטוח כספים בכספת	1623000440
7,608	9,000	6,000	הוצאות משרדיות	1623000470
692	1,000	1,000	הוצאות תקשורת	1623000540
684,686	330,000	460,000	מיכון	1623000570
6,015	9,000	9,000	כלים וציוד	1623000740
1,084,126	1,160,000	1,200,000	עבודות קבלניות	1623000750
2,572	3,000	3,000	שונות	1623000780
2,623,968	2,382,500	2,560,500	סה"כ מחלקת גביה	
5,369,583	5,166,000	5,288,000	סה"כ מינהל כספי	
הוצאות מימון				
821,122	730,000	800,000	עמלות והוצאות בנקאיות	1631000610
463,427	270,000	500,000	ריבית משיכת יתר	1632000620
59,808	0	0	הנחות למשלמי מיסים	1632000860
1,344,357	1,000,000	1,300,000	סה"כ הוצאות מימון	
פירעון מילות				
6,628,557	6,699,000	6,561,000	פירעון מילות מוכר	1649100691
3,024,283	2,325,000	2,048,000	פירעון מילות מוכר	1649100692
1,006,256	1,047,000	1,048,000	פירעון מילות מוכר	1649100693
10,659,096	10,071,000	9,657,000	סה"כ פירעון מילות	
25,154,760	24,400,000	25,357,500	סה"כ מינהל כללי וכספי	

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2014

ביצוע 2012	תקציב 2013	הצעה 2014	תיאור	סעיף תקציבי
שרותים מקומיים				
חזות העיר				
816,075	830,000	836,000	שכר	1711000100
2,965	4,000	4,000	ציוד משרדי	1711000470
25,221	26,000	32,000	הוצאות ליסינג	1711000531
15,879	16,000	13,000	הוצאות דלק	1711000532
9,254	10,000	10,000	רישוי ובטוח	1711000533
4,566	5,500	6,500	הוצאות תקשורת	1711000540
0	13,500	13,500	הוצאות מיחשוב	1711000570
2,068	5,000	35,000	כלים וציוד	1711000740
0	0	70,000	סקר רישוי עסקים	1711000750
5,586	6,000	6,000	שונות	1711000780
881,614	916,000	1,026,000	סה"כ חזות העיר	
ניקיון רחובות				
2,351,388	2,290,000	2,327,000	שכר	1712200100
260,228	255,000	126,000	שכר	1712200200
2,228	40,000	40,000	חשמל, מים וחומרי ניקוי	1712200430
1,750	2,000	2,000	ביטוח אחריות מקצועית	1712200440
427,345	450,000	280,000	הוצאות רכב	1712200530
57,087	60,000	64,000	רישוי וביטוח	1712200533
1,919	2,000	3,000	הוצאות תקשורת	1712200540
39,406	40,000	40,000	כלים וציוד	1712200740
123,054	150,000	130,000	עגלות אשפה	1712200742
1,884,063	1,960,000	2,900,000	עבודות קבלניות	1712200750
2,142	2,000	2,000	שונות	1712200780
5,150,610	5,251,000	5,914,000	סה"כ ניקיון רחובות	
פינוי אשפה				
7,020,132	7,155,000	7,450,000	עבודות קבלניות - איסוף אשפה	1712300750
3,141,539	3,160,000	3,500,000	עבודות קבלניות - קומפוסט	1712300751
10,161,671	10,315,000	10,950,000	סה"כ פינוי אשפה	
484,240	550,000	480,000	השת' באיגוד וטרינרי	1714200830
תברואה מונעת				
3,294	5,000	12,000	חומרים	1715300720
34,086	35,000	35,000	עבודות קבלניות	1715300750
37,380	40,000	47,000	סה"כ תברואה מונעת	

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2014

2012 ביצוע	2013 תקציב	2014 הצעה	תיאור	סעיף תקציבי
			תחזוקה	
1,530,134	1,566,000	1,621,000	שכר	1716000100
384,085	434,000	550,000	שכר	1716000200
19,845	20,000	30,000	תיקונים ואחזקת מבנים	1716000420
31,672	34,000	34,000	חשמל,מים,חומרי ניקוי	1716000430
119,082	115,000	125,000	הוצאות רכב	1716000530
42,820	49,000	32,000	רישוי וביטוח	1716000533
1,168	1,500	1,500	הוצאות תקשורת	1716000540
39,929	40,000	42,000	חומרים	1716000720
138,308	145,000	145,000	כלים וציוד	1716000740
84,511	50,000	60,000	עבודות קבלניות	1716000750
2,996	4,000	1,000	שונות	1716000780
2,394,550	2,458,500	2,641,500	סה"כ תחזוקה	
19,110,065	19,530,500	21,058,500	סה"כ תפעול	
			שמירה וביטחון	
			שיטור קהילתי	
9,776	12,000	0	שכר	1720000100
551,983	550,000	800,000	שכר	1720000200
634,028	1,158,000	1,200,000	שמירה - הוצאות שונות	1720000780
1,195,787	1,720,000	2,000,000	סה"כ שיטור קהילתי	
			עיר ללא אלימות	
0	0	190,000	שכר	1721000100
0	0	350,000	שכר	1721000200
0	1,000,000	330,000	עבודות קבלניות	1721000750
0	1,000,000	870,000	סה"כ עיר ללא אלימות	
0	0	100,000	הרשות למלחמה בסמים	1721000800
			משמר אזרחי	
104,671	110,000	130,000	שכר	1722100100
1,676	3,000	3,000	הוצאות משרדיות	1722100470
5,444	6,500	6,500	אירוח וכיבוד	1722100511
3,525	4,000	3,500	הוצאות תקשורת	1722100540
5,925	8,500	8,500	הוצאות מיחשוב	1722100570
34,469	32,000	48,000	עבודות קבלניות	1722100750
4,462	5,000	6,000	שונות	1722100780
160,172	169,000	205,500	סה"כ משמר אזרחי	

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2014

2012 ביצוע	2013 תקציב	2014 הצעה	תיאור	סעיף תקציבי
			הג"א	
30,319	30,000	32,500	שכר	1723000200
12,425	9,000	13,000	חשמל,מים,חומרי ניקוי	1723000430
6,845	7,000	5,000	הוצאות תקשורת	1723000540
4,978	5,000	5,000	כלים וציוד	1723000740
4,067	10,000	10,000	עבודות קבלניות	1723000750
1,000	1,000	1,000	שונות	1723000780
193,091	200,000	260,000	השתתפות בהג"א	1723000810
252,725	262,000	326,500	סה"כ הג"א	
2,237,500	1,425,000	906,000	השתתפות באיגוד כבאות	1724000830
			פס"ח מל"ח	
919	1,000	1,000	חשמל,מים,חומרי ניקוי	1726100430
4,506	3,500	3,000	רישוי וביטוח	1726100533
17,341	18,000	16,000	הוצאות תקשורת	1726100540
2,281	2,500	2,500	הוצאות מיחשוב	1726100570
9,972	10,000	10,000	כלים וציוד	1726100740
9,007	8,000	8,000	שונות	1726100780
44,026	43,000	40,500	סה"כ פס"ח מל"ח	
3,890,210	4,619,000	4,448,500	סה"כ שמירה ביטחון	

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2014

ביצוע 2012	תקציב 2013	הצעה 2014	תיאור	סעיף תקציבי
תכנון ובנין עיר				
1,575,149	1,534,000	1,702,000	שכר	1732000100
161,643	200,000	86,000	שכר	1732000200
19,082	21,000	20,000	חשמל,מים,חומרי ניקוי	1732000430
18,612	32,000	60,000	הוצאות ניקיון	1732000434
8,500	9,000	9,500	ביטוח	1732000440
15,250	17,000	17,000	הוצאות משרדיות	1732000470
0	0	20,000	השתלמויות	1732000521
2,223	6,000	4,000	ספרים ועתונים	1732000522
4,826	8,000	7,000	דמי חבר	1732000523
83,251	76,000	83,000	הוצאות רכב- לסינג	1732000531
50,287	50,000	50,000	הוצאות רכב- דלק	1732000532
9,254	10,000	10,000	רישוי וביטוח	1732000533
9,866	11,000	11,000	הוצאות תקשורת	1732000540
3,886	10,000	18,000	מיכון	1732000570
11,082	12,000	12,000	כלים וציוד	1732000740
74,729	100,000	100,000	עבודות קבלניות	1732000750
5,485	5,000	5,000	שונות	1732000780
0	1,111,000	1,225,000	ו.מקומית- אגרות בניה	1732000980
91,619	100,000	100,000	פיקוח על מבנים מסוכנים	1733300750
2,144,744	3,312,000	3,539,500	סה"כ תכנון ובנין עיר	
נכסים ציבוריים				
מינהל נכסים ציבוריים				
0	0	30,000	שכר	1741000200
473,407	455,000	455,000	חשמל,מים,חומרי ניקוי	1741000430
223,724	265,000	264,000	שירותי ניקיון	1741000434
769,051	845,000	905,000	ביטוח נכסים	1741000440
4,654	5,000	7,500	הוצאות תקשורת	1741000540
0	15,000	13,500	הוצאות מיחשוב	1741000570
8,955	15,000	15,000	הוצאות אירגוניות	1741000580
13,234	15,000	12,000	חומרים	1741000720
11,951	12,000	12,000	כלים וציוד	1741000740
316,554	355,000	240,000	אחריות מכשירי קשר	1741000742
270,852	260,000	240,000	עבודות קבלניות	1741000750
109,002	100,000	80,000	אחזקת מזרקות	1741000751
3,394	2,000	2,000	שונות	1741000780
2,204,778	2,344,000	2,276,000	סה"כ מינהל נכסים ציבוריים	
דרכים ומדרכות				
21,510	24,000	24,000	חומרים	1742000720
459,845	475,000	475,000	עבודות קבלניות	1742000750
481,355	499,000	499,000	סה"כ דרכים ומדרכות	

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2014

ביצוע 2012	תקציב 2013	הצעה 2014	תיאור	סעיף תקציבי
			תאורת רחובות	
1,535,649	1,400,000	1,950,000	חשמל,מים,חומרי ניקוי	1743000430
975,547	1,000,000	1,000,000	עבודות קבלניות	1743000750
2,511,196	2,400,000	2,950,000	סה"כ תאורת רחובות	
			בטיחות בדרכים	
42,276	35,000	35,000	חומרים	1744000720
75,403	80,000	80,000	עבודות קבלניות	1744000750
117,679	115,000	115,000	סה"כ בטיחות בדרכים	
			תיעול וניקוז	
159,647	150,000	150,000	עבודות קבלניות	1745000750
267,826	280,000	293,000	רשות ניקוז	1745000830
427,473	430,000	443,000	סה"כ תיעול וניקוז	
			גנים ונטיעות	
1,930,895	1,905,000	2,178,000	שכר	1746000100
262,918	350,000	268,000	שכר	1746000200
929,698	950,000	1,350,000	חשמל,מים,חומרי ניקוי	1746000430
1,850	2,000	2,000	ספרים ועתונים	1746000522
113,343	116,000	100,000	הוצאות רכב	1746000530
45,689	45,000	43,000	רישוי וביטוח	1746000533
1,863	2,000	2,000	הוצאות תקשורת	1746000540
217,859	330,000	330,000	חומרים	1746000720
117,025	140,000	140,000	כלים וציוד	1746000740
960,518	850,000	900,000	עבודות קבלניות	1746000750
14,958	3,000	3,000	שונות	1746000780
4,596,616	4,693,000	5,316,000	סה"כ גנים ונטיעות	
310,854	300,000	300,000	מתקני רחוב	1746400740
10,649,951	10,781,000	11,899,000	סה"כ נכסים ציבוריים	

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2014

ביצוע 2012	תקציב 2013	הצעה 2014	תיאור	סעיף תקציבי
חגיגות מבצעים ואירועים				
חגיגות יום העצמאות				
7,435	11,000	12,500	פירסום	1751000550
361,391	361,500	405,000	עבודות קבלניות	1751000750
573,207	629,000	503,000	אומנים	1751000751
942,033	1,001,500	920,500	סה"כ חגיגות יום העצמאות	
חגיגות וטכסים				
167,021	169,000	167,000	שכר	1752000100
7,244	8,000	8,000	שכר	1752000200
77,858	80,500	81,000	פירסום	1752000550
188,774	115,900	150,000	עבודות קבלניות	1752000750
209,624	241,800	560,000	אומנים	1752000751
2,762	5,000	5,000	שונות	1752000780
653,283	620,200	971,000	סה"כ חגיגות וטכסים	
76,375	50,000	100,000	משלחות	1754000780
1,671,691	1,671,700	1,991,500	סה"כ חגיגות ואירועים	
שרותים עירוניים				
גמלאים ונהנים				
83,596	123,000	120,000	שכר	1760000100
163,108	175,000	175,000	הוצאות אירגוניות	1760000580
246,704	298,000	295,000	סה"כ גמלאים ונהנים	
מוקד עירוני				
680,617	680,000	491,000	שכר	1761000100
169,015	170,000	170,000	שכר	1761000200
2,883	5,000	5,000	הוצאות משרדיות	1761000470
3,957	7,000	10,000	הוצאות תקשורת	1761000540
4,658	5,000	5,000	כלים וציוד	1761000740
2,912	3,000	3,000	שונות	1761000780
864,042	870,000	684,000	סה"כ מוקד עירוני	
300,000	355,000	355,000	השתתפות בועד עובדים	1766000810
201,126	190,000	225,000	שונות - ביטוח אלמנטרי	1767000780
44,402	45,000	45,000	שונות - רכש	1769000780

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2014

2012 ביצוע	2013 תקציב	2014 הצעה	תיאור	סעיף תקציבי
פיקוח עירוני				
574,456	600,000	620,000	שכר	1781000100
547,232	775,000	871,000	שכר	1781000200
0	0	60,000	הוצאות ניקיון	1781000434
74,891	110,000	25,000	הוצאות משרדיות	1781000470
67,870	55,000	85,000	הוצאות רכב	1781000530
0	0	26,000	ליסינג	1781000531
43,370	49,000	43,000	רישוי וביטוח	1781000533
105,563	185,000	185,000	מיכון	1781000570
17,392	25,000	30,000	כלים וציוד	1781000740
565,929	650,000	900,000	עבודות קבלניות	1781000750
3,057	5,000	5,000	שונות	1781000780
1,999,760	2,454,000	2,850,000	סה"כ פיקוח עירוני	
71,337	85,000	80,000	הוצאות בית משפט עירוני	1782000810
3,727,371	4,297,000	4,534,000	סה"כ שרותים עירוניים	
41,194,032	44,211,200	47,471,000	סה"כ שרותים מקומיים	
שרותים ממלכתיים				
חינוך				
מינהל החינוך				
1,020,832	1,100,000	1,196,000	שכר	1811000100
78,377	83,000	0	שכר	1811000200
8,050	8,000	9,000	הוצאות משרדיות	1811000470
1,280	3,000	2,000	אירוח וכיבוד	1811000511
4,192	4,500	4,000	הוצאות תקשורת	1811000540
29,367	22,000	20,000	מיכון	1811000570
250,000	250,000	150,000	הוצאות לפעולות	1811000700
9,158	5,000	6,000	כלים וציוד	1811000740
3,703	3,000	3,000	שונות	1811000780
70,000	70,000	70,000	השתתפויות	1811000810
1,474,959	1,548,500	1,460,000	סה"כ מינהל החינוך	
גנ"י חובה				
450,707	375,000	258,000	שכר	1812200100
259,388	255,000	270,000	חשמל,מים,חומרי ניקוי	1812200430
24,263	25,000	23,000	הוצאות תקשורת	1812200540
10,162	5,000	5,000	פירסום	1812200550
15,827	16,000	25,000	מיכון	1812200570
155,193	150,000	145,000	כלים וציוד	1812200740
138,710	150,000	153,000	הקצבת גננות	1812200741
35,339	55,000	55,000	עבודות קבלניות	1812200750
3,770	4,000	4,000	שונות	1812200780
1,093,359	1,035,000	938,000	סה"כ גני חובה	

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2014

ביצוע 2012	תקציב 2013	הצעה 2014	תיאור	סעיף תקציבי
			גנ"י טרום חובה	
2,859,054	2,960,000	4,061,000	שכר	1812300100
956,286	1,473,000	1,400,000	שכר	1812300200
251,219	260,000	150,000	עבודות קבלניות	1812300750
5,420,295	2,300,000	5,950,000	שכר גננות-מ.החינוך-עודפות	1812300780
9,486,854	6,993,000	11,561,000	סה"כ גני טרום חובה	
			בתי ספר יסודיים	
2,499,034	2,480,000	2,510,000	שכר	1813200100
307,599	254,000	312,000	שכר	1813200200
987,860	1,100,000	1,350,000	שרותי ניקיון	1813200434
21,000	21,000	21,000	רכישת מתנות	1813200514
4,988	3,000	3,000	פירסום	1813200550
281,350	110,000	120,000	מיכון	1813200570
52,859	55,000	60,000	כלים וציוד	1813200740
126,710	130,000	130,000	עבודות קבלניות	1813200750
33,246	50,000	45,000	שונות	1813200780
57,692	70,000	45,000	קרן סיוע	1813200810
			אוטונומיה	
49,331	0	0	שונות בי"ס אחדות	1813220780
240,315	244,200	275,000	אוטונומיה-בי"ס אחדות	1813220810
78,604	0	0	שונות בי"ס מצפה	1813240780
151,515	170,960	170,000	אוטונומיה-בי"ס מצפה	1813240810
80,659	0	0	שונות בי"ס קורצ'אק	1813250780
301,365	312,465	353,000	אוטונומיה-בי"ס קורצ'אק	1813250810
60,738	0	0	שונות בי"ס בן גוריון	1813270780
239,760	249,920	279,000	אוטונומיה-בי"ס בן-גוריון	1813270810
84,774	0	0	שונות בי"ס וייצמן	1813280780
345,210	308,475	331,000	אוטונומיה-בי"ס וייצמן	1813280810
63,853	0	0	שונות בי"ס בגין	1813290780
306,915	321,900	346,000	אוטונומיה-בי"ס בגין	1813290810
6,375,377	5,880,920	6,350,000	סה"כ בתי ספר יסודיים	
1,056,015	1,100,000	1,150,000	תלמידי חוץ	1813300810
			מרכז לשיפור למידה	
95,068	95,000	147,000	שכר	1813600100
486,893	545,000	552,000	שכר	1813600200
216,480	0	0	פרוייקט אורלנדו	1813600201
11,879	12,000	12,000	חשמל,מים,חומרי ניקוי	1813600430
7,161	7,500	6,500	הוצאות תקשורת	1813600540
22,098	35,000	25,000	כלים וציוד	1813600740
23,217	47,000	0	עבודות קבלניות	1813600750
34,230	40,000	40,000	מוט"ב	1813600751
3,503	4,000	2,500	שונות	1813600780
900,529	785,500	785,000	סה"כ מרכז לשיפור למידה	

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2014

ביצוע 2012	תקציב 2013	הצעה 2014	תיאור	סעיף תקציבי
			חטיבת ביניים רבין	
158,158	157,000	172,000	שכר	1814000100
3,550	0	0	שונות	1814000780
3,913,632	3,152,000	2,596,000	השתתפות	1814000810
4,075,340	3,309,000	2,768,000	סה"כ חט"ב רבין	
			חטיבת ביניים יהונתן	
75,315	77,000	80,000	שכר	1814100100
81,821	90,000	98,000	שכר	1814100200
2,550	0	0	שונות	1814100780
1,885,741	1,687,000	1,719,000	השתתפות	1814100810
2,045,427	1,854,000	1,897,000	סה"כ חט"ב יהונתן	
787,559	611,000	628,000	השתתפות באשכול פיס	1814200810
6,908,326	5,774,000	5,293,000	סה"כ חטיבות ביניים	
25,437,910	21,012,000	21,122,000	חטיבה עליונה	1815100810
			קב"ט מוסדות חינוך	
228,918	232,000	235,000	שכר	1817100100
121,979	126,000	137,000	שכר	1817100200
1,273,194	1,300,000	1,450,000	עבודות קבלניות	1817100750
1,485	3,000	3,000	שונות	1817100780
1,625,576	1,661,000	1,825,000	סה"כ קב"ט	
136,816	135,000	202,000	ביטוח תלמידים	1817200440
121,195	130,000	130,000	השת"פ - פר"ח	1817200810
			סל תרבות	
67,195	68,000	68,000	שכר	1817201100
359,673	370,000	430,000	עבודות קבלניות	1817201750
426,868	438,000	498,000	סה"כ סל תרבות	
			שירות פסיכולוגי	
1,119,780	1,242,000	1,291,000	שכר	1817300100
206,537	215,000	308,000	שכר	1817300200
10,610	12,000	11,000	חשמל,מים,חומרי ניקוי	1817300430
5,600	6,500	6,500	בטוח אחריות מקצועית	1817300440
4,189	6,000	7,000	הוצאות משרדיות	1817300470
39,846	35,000	46,000	השתלמויות	1817300521
7,514	9,000	6,000	הוצאות תקשורת	1817300540
9,632	12,000	10,000	כלים וציוד	1817300740
30,949	40,000	40,000	עבודות קבלניות	1817300750
1,491	2,000	2,000	שונות	1817300780
1,436,148	1,579,500	1,727,500	סה"כ שרות פסיכולוגי	

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2014

2012 ביצוע	2013 תקציב	2014 הצעה	תיאור	סעיף תקציבי
			מועדוניות	
255,252	260,000	275,000	שכר	1817600100
1,825	0	0	שכר	1817600200
46,375	48,000	48,000	שונות	1817600780
303,452	308,000	323,000	סה"כ מועדוניות	
70,368	104,000	116,000	מיל"ת	1817601780
			מועדון "אופק"	
88,560	90,000	96,000	שכר	1817602200
0	0	12,000	הוצאות שונות	1817602780
88,560	90,000	108,000	סה"כ מועדון "אופק"	
			קבס"ים	
1,352,270	1,494,000	1,419,000	שכר	1817700100
1,245,383	1,580,000	1,600,000	שכר	1817700200
22,977	25,000	25,000	עבודות קבלניות	1817700750
56,738	0	0	שונות	1817700780
21,181	22,000	22,000	הזנה	1817700781
2,698,549	3,121,000	3,066,000	סה"כ קבס"ים	
			מתי"א	
0	0	129,000	שכר	1817702100
119,153	124,000	0	שכר	1817702200
10,337	8,000	8,000	חשמל,מים,חומרי ניקוי	1817702430
4,914	5,000	4,500	הוצאות תקשורת	1817702540
10,118	10,000	10,000	כלים וציוד	1817702740
22,023	25,000	36,000	עבודות קבלניות	1817702750
4,696	4,000	4,000	שונות	1817702780
171,241	176,000	191,500	סה"כ מתי"א	
			הסעות	
1,619,212	1,650,000	1,650,000	הוצאות שונות	1817800840
29,386	0	0	שכר	1817801100
661,954	850,000	903,000	שכר	1817801200
154,046	50,000	50,000	עבודות קבלניות	1817801750
2,464,598	2,550,000	2,603,000	סה"כ הסעות	
			פסג"ה	
135,536	114,000	147,000	שכר	1817900100
43,479	80,000	49,000	שכר	1817900200
32,342	38,000	38,000	חשמל, מים וחומרי ניקוי	1817900430
36,956	30,000	60,000	הוצ' ניקיון	1817900434
6,873	7,500	6,500	הוצ' תקשורת	1817900540
15,675	17,000	13,000	כלים וציוד	1817900740
2,054	3,000	3,000	שונות	1817900780
272,915	289,500	316,500	סה"כ פסג"ה	

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2014

2012 ביצוע	2013 תקציב	2014 הצעה	תיאור	סעיף תקציבי
			להב"ה	1817901580
30,212	33,000	30,000	חשמל, מים וחומרי ניקוי	1817901430
17,364	30,000	60,000	הוצ' ניקיון	1817901434
2,955	3,000	3,000	הוצאות תקשורת	1817901540
4,950	5,000	4,000	שונות	1817901780
55,481	71,000	97,000	סה"כ להב"ה	
62,605,096	54,781,920	59,862,500	סה"כ חינוך	
			תרבות	
0	0	2,210,000	תמיכות	1820000810
			אגודה לתרבות הדיור	
146,085	147,000	155,000	שכר	1822000100
2,358	5,000	9,500	שונות	1822000780
148,443	152,000	164,500	סה"כ אגודה לתרבות הדיור	
500,000	540,000	0	קונסרבטוריון	1825100810
			מוזיאון	
88,624	93,000	183,000	שכר	1826200100
87,701	89,000	0	שכר	1826200200
11,941	10,000	10,000	חשמל מים וחומרי ניקוי	1826200430
7,193	9,000	13,000	הוצאות ניקיון	1826200434
3,929	4,000	4,000	הוצאות משרדיות	1826200470
1,057	1,500	1,500	הוצאות תקשורת	1826200540
0	3,500	2,500	הוצאות מיחשוב	1826200570
5,210	13,000	13,000	כלים, מכשירים וציוד	1826200740
3,019	3,000	3,000	שונות	1826200780
208,674	226,000	230,000	סה"כ מוזיאון	
			מרכז משמעות	
234,936	250,000	357,000	שכר	1826201100
94,621	96,000	0	שכר	1826201200
31,188	32,000	33,000	חשמל, מים, חומרי ניקוי	1826201430
27,351	30,000	60,000	שירותי ניקיון	1826201434
4,962	5,000	5,000	הוצאות משרדיות	1826201470
3,562	4,000	3,000	הוצאות תקשורת	1826201540
10,739	10,000	10,000	כלים וציוד	1826201740
4,003	4,000	2,000	שונות	1826201780
411,362	431,000	470,000	סה"כ מרכז משמעות	

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2014

סעיף תקציבי	תיאור	הצעה 2014	תקציב 2013	ביצוע 2012
	יד לבנים			
1826400200	שכר	34,000	31,000	29,347
1826400810	השתתפות ותרומות למוסד	0	95,000	67,621
	סה"כ יד לבנים	34,000	126,000	96,968
	תרבות תורנית			
1827000100	שכר	80,000	82,000	81,263
1827000580	הוצאות אירגוניות	150,000	100,000	99,999
	סה"כ תרבות תורנית	230,000	182,000	181,262
	מועצת נוער ומדצ"ים			
1828000100	שכר	164,000		
1828000200	שכר	85,000	235,000	201,280
1828000580	הוצאות אירגוניות	250,000	320,000	186,683
1828000780	שונות	7,000	7,000	7,041
	סה"כ מועצת נוער ומדצ"ים	506,000	562,000	395,004
	קידום נוער			
1828100100	שכר	823,000	677,000	587,350
1828100200	שכר	148,000	231,000	243,468
1828100430	חשמל,מים,חומרי ניקוי	37,000	37,000	31,986
1828100540	הוצאות תקשורת	5,500	6,500	5,908
1828100740	כלים וציוד	5,000	5,000	4,940
1828100750	עבודות קבלניות	5,000	5,000	3,149
1828100780	שונות	8,500	8,500	7,840
	סה"כ קידום נוער	1,032,000	970,000	884,641
	מתנס"ים			
1828320100	שכר	1,375,000	1,510,000	1,514,634
1828320200	שכר	143,000	194,000	189,124
1828320810	השתתפות	5,365,000	5,100,000	5,100,000
1828320811	השאלת ספרים	145,000	145,000	145,000
1828900810	השתתפות תנועות נוער	0	60,000	34,200
1829000780	סל הספורט	250,000	200,000	298,055
	סה"כ מתנס"ים	7,278,000	7,209,000	7,281,013
1829900800	אגודות ספורט	0	1,100,000	1,100,000
	סה"כ תרבות	12,154,500	11,498,000	11,207,367

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2014

2012 ביצוע	2013 תקציב	2014 הצעה	תיאור	סעיף תקציבי
בריאות				
96,525	99,000	105,000	שכר	1832400100
34,098	35,000	37,000	שכר	1832400200
37,294	38,000	36,000	חשמל,מים,חומרי ניקוי	1832400430
2,025	5,000	5,000	עבודות קבלניות	1832400750
366	2,000	2,000	שונות	1832400780
191,020	190,000	200,000	השתל-מד"א	1836200810
361,328	369,000	385,000	סה"כ בריאות	
רווחה				
מינהל רווחה				
2,257,688	2,494,000	2,534,000	שכר	1841000100
574,972	846,000	825,000	שכר	1841000200
44,314	58,000	65,000	חשמל,מים,חומרי ניקוי	1841000430
80,756	110,000	72,000	הוצאות ניקיון	1841000434
9,800	11,000	11,000	ביטוח אחריות מקצועית	1841000440
15,850	18,000	22,000	הוצאות משרדיות	1841000470
5,761	9,000	9,000	דמי חבר	1841000523
11,011	11,000	9,000	הוצאות תקשורת	1841000540
22,599	33,000	25,000	מיכון	1841000570
11,433	15,000	15,000	כלים וציוד	1841000740
4,354	5,000	5,000	שונות	1841000780
0	0	36,000	מחשב לכל ילד	1841000782
28,935	60,000	30,000	הנחות מתנ"ס	1841000811
3,067,473	3,670,000	3,658,000	סה"כ מינהל רווחה	
צרכים מיוחדים				
825,858	796,000	908,000	שכר	1842200100
73,964	198,000	0	שכר	1842200200
5,550	6,000	5,000	הוצאות תקשורת	1842200540
12,339	23,000	17,000	השתתפות	1842200800
392,738	347,000	206,500	השתתפות- מ.העבודה	1842200840
1,310,449	1,370,000	1,136,500	סה"כ צרכים מיוחדים	
הדרכת משפחות				
0	0	140,000	שכר	1842400200
3,627	8,000	5,000	שונות	1842400780
29,080	45,000	35,000	טיפול בפרט ובמשפחה	1842400800
47,688	68,000	16,000	השתתפות- מ.העבודה	1842400840
80,395	121,000	196,000	סה"כ הדרכת משפחות	
עם הפנים לקהילה				
97,871	143,000	140,000	שכר מועדונית "עדן"	1843000200
59,065	69,000	69,000	השתתפות מ. העבודה	1843000840
156,936	212,000	209,000	סה"כ עם הפנים לקהילה	

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2014

סעיף תקציבי	תיאור	הצעה 2014	תקציב 2013	ביצוע 2012
1843100840	מית"ר	0	336,875	167,738
1843500200	שכר- מועדונית הגיל הרך	125,000	110,000	78,976
1843500840	פעולות קהילתיות-מ.העבודה	490,000	660,000	618,561
	ילדים			
1843800840	ילדים בפנימיות-מ.העבודה	2,234,000	2,700,000	2,769,142
1843900840	ילדים במעונות-מ.העבודה	1,100,000	1,010,000	1,029,340
	סה"כ ילדים	3,334,000	3,710,000	3,798,482
	שירותים לזקנים			
1844300840	מוסדי- מ. העבודה	1,550,000	1,390,000	1,446,658
1844400800	שכונה מוגנת לקשיש	50,000	43,000	43,830
1844400801	שרותים לניצולי שואה	88,000	84,000	60,500
1844400802	תעסוקת בית	40,000	25,000	0
1844400803	תיאטרון עדות	12,000	0	0
1844400840	קהילתי- מ. העבודה	40,000	42,000	47,667
1844500800	מסגרות יומיות	0	230,000	239,036
1844500802	אליקים - חשמל	11,000	11,000	9,936
1844500840	השתתפות- מ.העבודה	160,000	177,000	171,971
	סה"כ שירותים לזקנים	1,951,000	2,002,000	2,019,598
	שירותים למפגרים			
1845100840	מפגרים במוסד-מ.העבודה	10,056,000	9,730,000	9,792,951
1845200840	מפגרים במסגרות יום	660,000	586,000	582,659
1845300840	שרותים בקהילה	190,000	110,000	102,425
	סה"כ שירותים למפגרים	10,906,000	10,426,000	10,478,035
	שירותים לעיוורים			
1846300840	טיפול בקהילה	20,000	21,000	16,647
1846400840	מפעלי תעסוקה	108,500	96,000	75,002
	סה"כ שירותים לעיוורים	128,500	117,000	91,649
	שירותים לנכים			
1846500840	שיקום במוסדות	2,510,000	1,885,000	2,043,454
1846600840	אחזקה במסגרות	350,000	280,000	273,627
1846700200	שכר- ליווי הסעות	115,000	86,000	67,511
1846700840	הסעות	580,000	580,000	587,293
1846800840	שיקום במפעלים	200,000	340,000	298,999
	סה"כ שירותים לנכים	3,755,000	3,171,000	3,270,884
	טיפול בנערות במצוקה			
1847100200	שכר	83,000	76,000	75,707
1847100800	נערות במצוקה	67,000	66,000	59,138
1847100840	מרכז לנפגעות תקיפה מינית	57,000	0	0
	סה"כ נערות במצוקה	207,000	142,000	134,845

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2014

סעיף תקציבי	תיאור	הצעה 2014	תקציב 2013	ביצוע 2012
1847200840	חסות נוער	0	0	32,679
1847300840	טיפול בקהילה	70,000	103,000	92,221
1847400840	מפת"ן ממשלתי	90,000	51,000	62,842
1849000840	צרכים לעולים	465,000	600,000	553,697
	סה"כ רווחה	26,721,000	26,801,875	26,015,460
1851000810	השתתפות במועצה דתית	1,248,000	1,266,000	1,289,839
	קליטת עליה			
	שירותים שונים			
1868000580	הוצאות אירגוניות	0	0	24,872
1869000100	שכר	368,000	352,000	348,287
1869000200	שכר	35,000	35,000	34,948
1869000430	חשמל, מים וחומרי ניקוי	10,000	15,000	11,482
1869000434	שירותי ניקיון	64,000	55,000	41,005
1869000540	הוצאות תקשורת	3,500	3,500	3,539
1869000580	הוצאות אירגוניות	40,000	40,000	38,370
1869000740	כלים וציוד	10,000	10,000	9,751
	סה"כ שירותים שונים	530,500	510,500	512,254
	מועדון כלנית			
1869100100	שכר	105,000	100,000	97,686
1869100200	שכר	165,000	185,000	181,998
1869000430	חשמל, מים וחומרי ניקוי	10,000	12,000	14,979
1869100434	שירותי ניקיון	78,000	46,000	40,906
1869100540	הוצאות תקשורת	4,500	4,500	4,318
1869100580	הוצאות אירגוניות	10,000	10,000	3,271
1869100740	כלים וציוד	10,000	10,000	6,571
	סה"כ מועדון כלנית	382,500	367,500	349,729
	סה"כ קליטה	913,000	878,000	861,983
	איכות הסביבה			
1879000780	שונות	50,000	50,000	89,880
1879000810	השתתפות	62,000	60,000	59,164
	סה"כ איכות הסביבה	112,000	110,000	149,044
	סה"כ שירותים ממלכתיים	101,396,000	95,704,795	102,490,117

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2014

2012 ביצוע	2013 תקציב	2014 הצעה	תיאור	סעיף תקציבי
			מפעלים	
936,745	944,000	964,000	מים	1913000100
			ביוב	
197,337	216,000	214,000	שכר	1972000100
58,648	0	0	פרעון מלוות ביוב	1972000691
13,510	0	0	עבודות קבלניות	1972000750
269,495	216,000	214,000	סה"כ ביוב	
1,206,240	1,160,000	1,178,000	סה"כ מפעלים	
			תשלומים בלתי רגילים	
886,980	960,000	925,000	שכר	1990000100
12,830,180	13,850,000	13,500,000	פנסיה	1990000310
-242,257	-260,000	-200,000	תוספות שאינן בשכר	1990000320
0	0	0	מענק שכר	1990000329
644,684	0	0	פיצויים, ימי מחלה	1990000330
-77,000	0	0	ירידת ערך השקעה	1991900980
119,351	60,000	60,000	הוצאות עודפות	1993000970
4,128,818	0	0	הוצאות שנים קודמות	1994000980
20,274,047	18,000,000	19,500,000	הנחות מיסים	1995000860
38,564,803	32,610,000	33,785,000	סה"כ תשלומים בלתי רגילים	
208,609,952	198,085,995	209,187,500	סה"כ הוצאות	

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2014

תקציב שכר

מספר פרק	שם פרק	הצעת תקציב באש"ח	הצעת תקציב במשרות
מנהל כללי וכספי			
611	נבחרים	1,200.0	2
612	מבקר	523.0	1
613	מזכירות	2,053.0	12.5
614	דוברות	508.0	2
617	ייעוץ משפטי	998.0	3
6211	גזברות	1,583.0	6.85
6213	הנה"ח	485.0	4
623	גביה	865.0	6.35
		8,215.0	37.70
סה"כ מנהל כללי וכספי			
שרותים מקומיים			
711	מינהל תברואה	836.0	4.81
712	ניקיון רחובות	2,453.0	19.25
716	תחזוקה	2,171.0	17.4
720	שיטור קהילתי	800.0	5
721	עיר ללא אלימות	540.0	5.39
722	משמר אזרחי	130.0	1
723	הג"א	32.5	0.28
732	הנדסה	1,788.0	8
741	נכסים ציבוריים	30.0	0.21
746	גינון	2,446.0	19.25
752	ארועים	175.0	0.5
760	גימלאים ונהנים	120.0	1
761	מוקד עירוני	661.0	4.53
781	פיקוח	1,491.0	14
		13,673.5	100.62
סה"כ שירותים מקומיים			
שרותים ממלכתיים			
חינוך			
811	מינהל החינוך	1,196.0	6.5
8122	גנ"-חובה	258.0	2
8123	גנ"-טרומ	5,461.0	58.75
8132	בתי"ס יסודיים	2,822.0	24.89
8136	חינוך מיוחד	699.0	6.14
8140	חטיבת ביניים	172.0	1.59
8141	חטיבת ביניים	178.0	1.68
8171	קב"ט	372.0	2
8172	סל תרבות	68.0	0.5
8173	שפ"י	1,599.0	9.2
8176	מועדוניות	371.0	3
8177	קבס"ים	3,019.0	34.65
8177	מת"א	129.0	1.33
8178	ליווי הסעים	903.0	11.9
8179	פסג"ה	196.0	1.7
		17,443.0	165.83
סה"כ חינוך			

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2014

תקציב שכר

מספר פרק	שם פרק	הצעת תקציב באש"ח	הצעת תקציב במשרות
תרבות			
822	תרבות הדיור	155.0	1
826	מוזיאון	183.0	1.7
8262	מת"ק שואה	357.0	2.84
8264	יד לבנים	34.0	0.4
827	תרבות תורנית	80.0	1
828	מועצת נוער ומדצ"ים	249.0	2
8281	קידום נוער	971.0	6.5
8283	מתנ"ס	1,518.0	7.96
סה"כ תרבות		3,547.0	23.40
בריאות			
832	תחנת אם וילד	142.0	1.17
רווחה			
841	מינהל הרווחה	3,359.0	21.45
842	ייעוץ נישואין	1,048.0	4.83
843	מועדוניות	265.0	2.79
846	ליווי הסעים	115.0	1.83
847	מועדונית	83.0	0.78
סה"כ רווחה		4,870.0	31.68
קליטת עליה			
869	קליטה	403.0	2.83
8692	מועדונית	270.0	2.91
סה"כ קליטת עליה		673.0	5.74
סה"כ שרותים ממלכתיים		26,675.0	227.8
מפעלים			
91	מים	964.0	4.91
97	ביוב	214.0	1
סה"כ מפעלים		1,178.0	5.91
99	פנסיה ותשלומים	14,425.0	115
99	בלתי רגילים החזרים	(200.0)	
סה"כ כללי		63,966.5	487.1

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2014

תקציב קרנות

סה"כ	קרנות מלגות	קרן הסוכנו ת	קרן נדל"ן	קרן ביוב	קרן מים	קרן בית חולים	קרן ניקוז	קרן כבישים	קרן פיתוח	
8,205	<u>271</u>	<u>118</u>	<u>800</u>	<u>70</u>	<u>60</u>	<u>386</u>	<u>0</u>	<u>1,500</u>	<u>5,000</u>	יתרה משוערת ליום 1/1/14
8,000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2,000</u>	<u>6,000</u>	תקבולים צפויים בשנת 2014
16,205	271	118	800	70	60	386	0	3,500	11,000	סה"כ
										תשלומים צפויים בשנת 2014
5,750	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5,750</u>	העברה לתקציב רגיל
3,930	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>800</u>	<u>70</u>	<u>60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3000</u>	העברה לתקציב בלתי רגיל
9,680	0	0	800	70	60	0	0	0	8,750	סה"כ תשלומים צפויים
6,525	271	118	0	0	0	386	0	3,500	2,250	סה"כ יתרה משוערת ליום 31/12/14

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2014

תקציב פיתוח 2014

מקורות מימון					עלות כוללת (₪)	שם הפרויקט	מס"ד
אחר	משרד החינוך	משרד הפנים	משרד השיכון	משרד התחבורה			
		3,000,000			3,000,000	בניית מועדון ברחוב דקר	1
		3,500,000			3,500,000	העברת מחסני העירייה	2
משרד הדתות 400,000		3,100,000			3,500,000	בניית בית כנסת בשכונת משכנות אמנים	3
		2,400,000			2,400,000	בניית בית כנסת במרכז העיר	4
		1,200,000			1,200,000	רח' החשמונאים - גינון יבש	5
		600,000			600,000	רח' וייצמן - גינון יבש	6
		1,200,000			1,200,000	רח' החשמונאים - קירצוף וריבוד	7
		500,000			500,000	רח' קק"ל - קירצוף וריבוד	8
			1,800,000		1,800,000	גדרות אבן בשכונת פנטגון	9
			750,000		750,000	פיתוח ושיקום רח' שביל הגפן	10
			500,000		500,000	פיתוח ושיקום רח' יגאל אלון	11
			500,000		500,000	רח' גושן - קירצוף וריבוד	12
			300,000		300,000	פיתוח ושיקום רח' גן העצמאות	13
			250,000		250,000	פיתוח ושיקום סמטת אורן	14
			80,000		80,000	פיתוח ושיקום רח' דולצ'יין	15
			90,000		90,000	פיתוח ושיקום רח' ציגל 15-17	16
			80,000		80,000	פיתוח ושיקום רח' דקר	17
		600,000		800,000	1,400,000	הסדרת צומת גושן קק"ל	18
		500,000		1,000,000	1,500,000	הסדרי תנועה ברח' קק"ל	19
		210,000		490,000	700,000	הסדרי תנועה ברח' יששכר	20

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2014

תקציב פיתוח 2014

מקורות מימון						
מס"ד	שם הפרויקט	עלות כוללת (₪)	משרד התחבורה	משרד השיכון	משרד הפנים	משרד החינוך
21	הסדרת צומת המגינים-ז'בוטינסקי	750,000	500,000		250,000	
22	הסדרי תנועה ברח' קדיש לוז	3,600,000	2,520,000		1,080,000	
23	הגברת תאורה ברחוב הרב קוק	280,000	200,000		80,000	
24	הגברת תאורה ברח' החשמונאים	420,000	420,000			
25	סימון כבישים והתקני בטיחות	600,000	600,000			
26	הסדרי תנועה בצומת פלמ"ח-הרצוג	85,000	85,000			
27	הגברת תאורה ברחוב גורדון	40,000	40,000			
28	הגברת תאורה ברח' חנה שנש והילדים	110,000	110,000			
29	הגברת תאורה ברח' יגאל אלון	120,000	120,000			
30	הגברת תאורה ברח' רוקח	90,000	90,000			
31	הגברת תאורה ברחוב קדיש לוז	400,000			400,000	
32	הגברת תאורה ברחוב אשכול	150,000			150,000	
33	בניית גן ילדים בשכונת כורדני	1,300,000			650,000	650,000
34	בניית תוספת בחטיבות	7,800,000				7,800,000
35	תכנון עירוני	600,000			600,000	
36	הרחבת משרדים למבנה תיאטרון	600,000			600,000	
	סה"כ	40,795,000	6,975,000	4,350,000	20,620,000	8,450,000