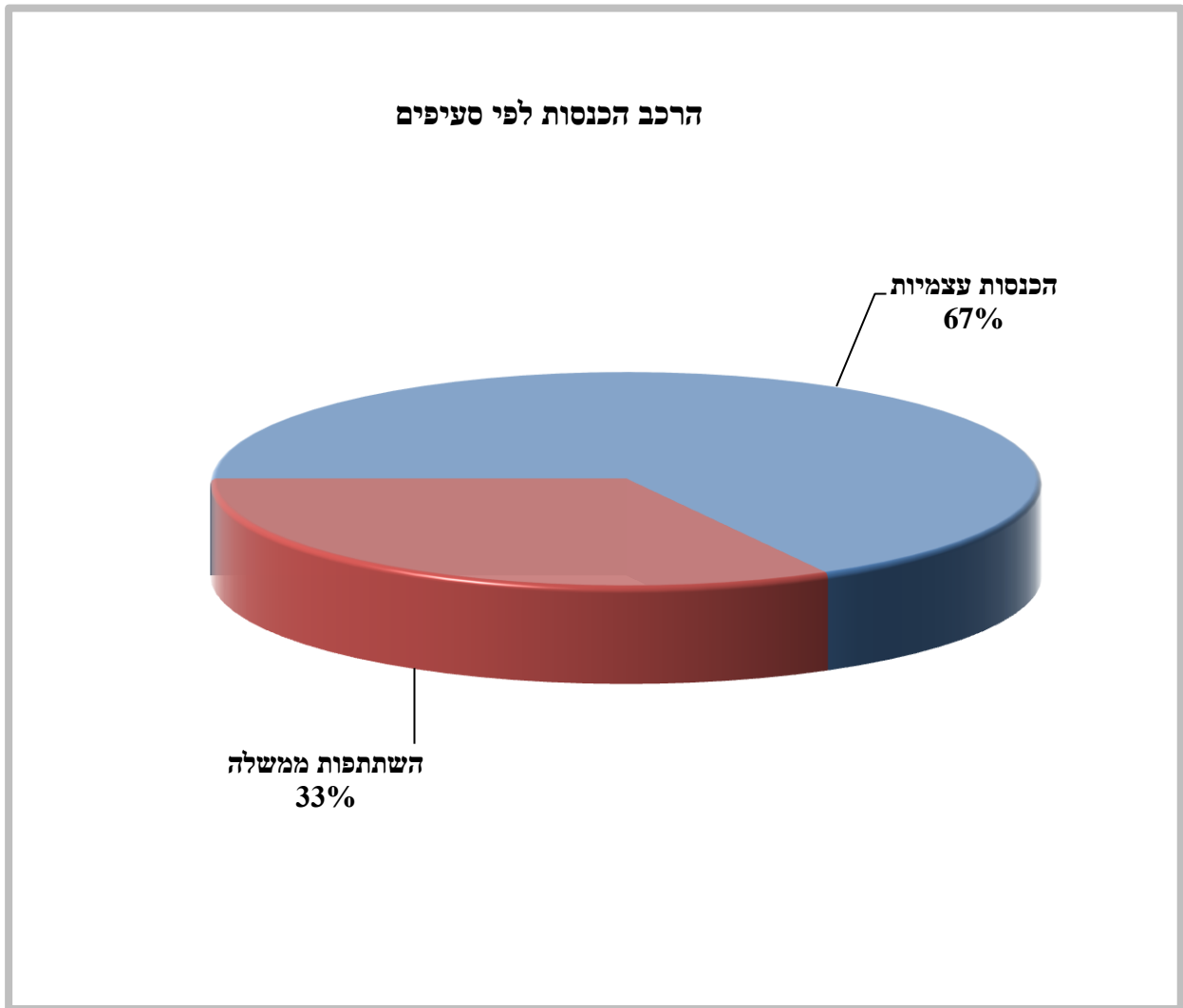


עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2015



<u>פרוט</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	
1	148,687	הכנסות עצמיות
2	73,391	הכנסות ממשלה
	<u>222,078</u>	

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2015

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>
44.40%	66.31%	98,600	ארנונה
0.02%	0.03%	50	אגרות מים
1.26%	1.88%	2,800	אגרת שירותים
0.01%	0.02%	30	אגרות ביוב
1.40%	2.08%	3,100	הטלי פיתוח שונים
1.89%	2.82%	4,188	היטלי השבחה
11.34%	16.94%	25,194	השתתפות אורת
0.99%	1.48%	2,197	הכנסות עצמיות בנושא חינוך
0.22%	0.32%	478	הכנסות עצמיות בנושא רווחה
1.51%	2.25%	3,350	החזרים מתאגיד מים
3.92%	5.85%	8,700	הכנסות עצמיות שונות
<u>66.95%</u>	<u>100.00%</u>	<u>148,687</u>	סה"כ הכנסות עצמיות

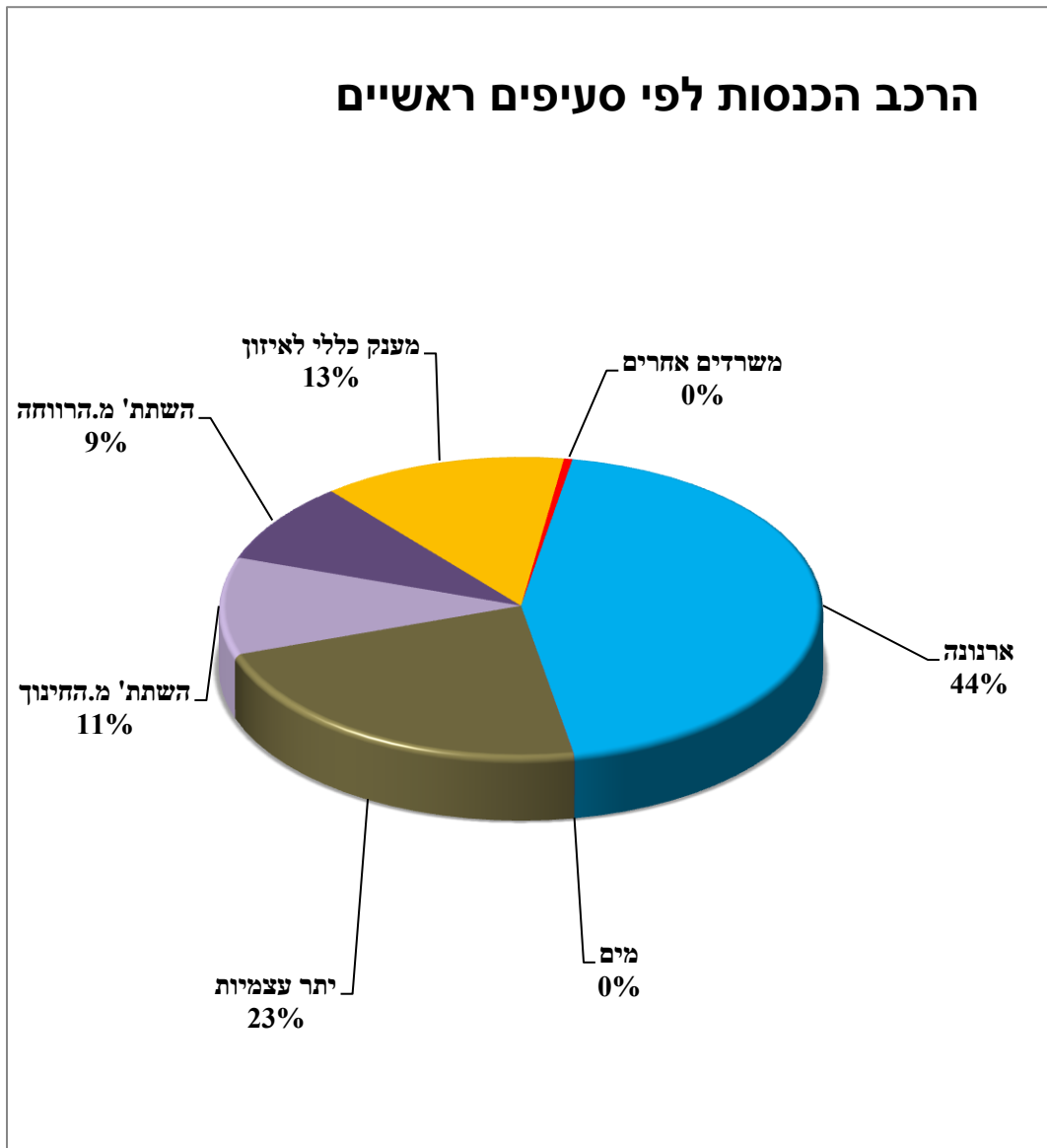
ארנונה - הרכב הסעיף

<u>באחוזים</u> <u>מהצעת התקציב</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	<u>פרטים</u>
33.37%	74,100	גביה שוטפת
2.25%	5,000	גביה מפגורים
35.62%	79,100	סה"כ גביית ארנונה
8.78%	19,500	הנחות ארנונה
44.40%	98,600	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>
13.35%	40.41%	29,658	משרד הפנים - מענק איזון
10.49%	31.73%	23,285	משרד החינוך והתרבות
8.74%	26.46%	19,419	משרד העבודה והרווחה
0.14%	0.41%	300	משרד הפנים-מענקים אחרים
0.05%	0.16%	120	משרד הקליטה
0.27%	0.83%	609	משרד לבטחון פנים
<u>33.05%</u>	<u>100.00%</u>	<u>73,391</u>	סה"כ השתתפות הממשלה

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2015



באלפי ש"ח

98,600

50

50,037

23,285

19,419

29,658

1,029

222,078

פרטים

ארנונה

מים

יתר עצמיות

השתת' מ.החינוך

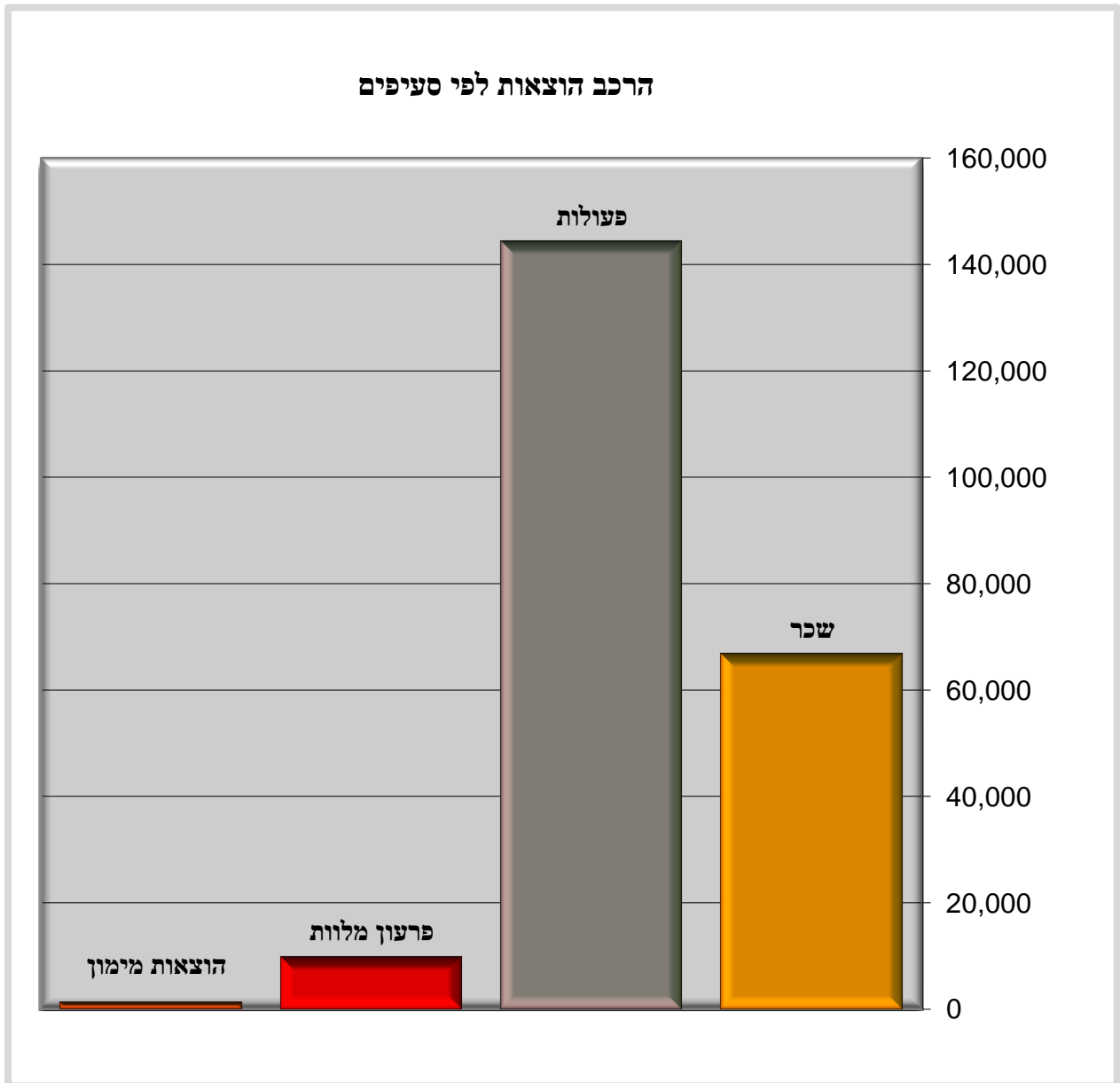
השתת' מ. הרווחה

מענק כללי לאיזון

משרדים אחרים

סה"כ

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2015



<u>פרוט</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	<u>פרטים</u>
1	66,748	שכר
2	144,283	פעולות
3	9,747	פרעון מלוות
4	<u>1,300</u>	הוצאות מימון
	<u>222,078</u>	סה"כ

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2015

פרוט מספר 1 - שכר ומשכורות

<u>באחוזים מהצעת התקציב</u>	<u>באחוזים מהפרוט</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	<u>פרטים</u>
12.33%	41.03%	27,384	שכר כללי
8.26%	27.48%	18,345	שכר חינוך
2.17%	7.23%	4,824	שכר רווחה
0.32%	1.08%	720	נבחרים
<u>6.97%</u>	<u>23.18%</u>	<u>15,475</u>	פנסיה
<u>30.06%</u>	<u>100.00%</u>	<u>66,748</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>
25.37%	39.05%	56,345	פעולות כלליות
8.78%	13.52%	19,500	הנחות ארנונה
20.52%	31.59%	45,575	פעולות חינוך
<u>10.30%</u>	<u>15.85%</u>	<u>22,863</u>	פעולות רווחה
<u>64.97%</u>	<u>100.00%</u>	<u>144,283</u>	סה"כ פעולות

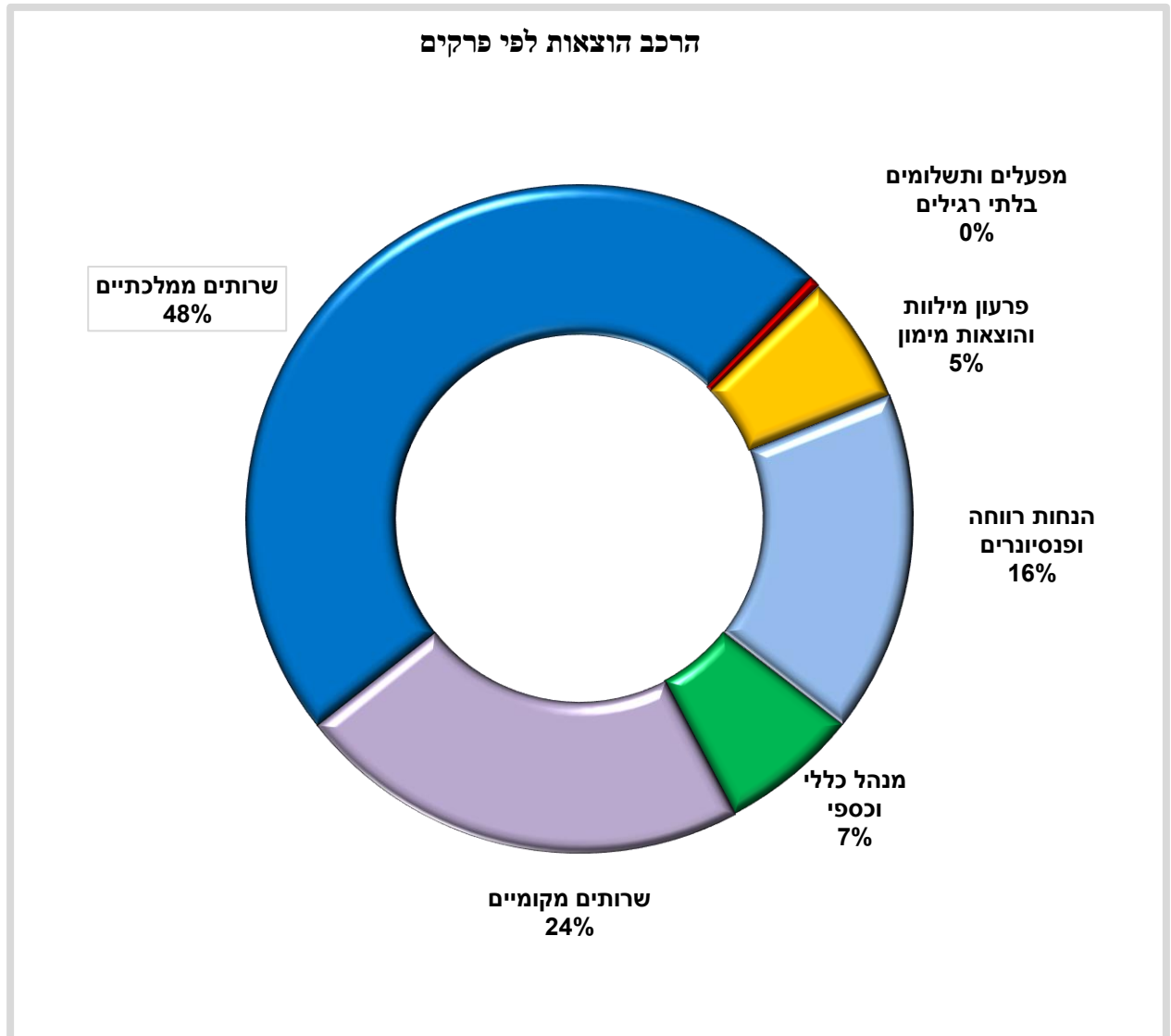
פרוט מספר 3 - פרעון מלוות

<u>באחוזים מהצעת התקציב</u>	<u>באחוזים מהפרוט</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	<u>פרטים</u>
<u>4.39%</u>	<u>100.00%</u>	<u>9,747</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>
0.36%	61.54%	800	עמלות והוצאות בנקאיות
<u>0.23%</u>	<u>38.46%</u>	<u>500</u>	ריבית משיכת יתר
<u>0.59%</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,300</u>	סה"כ הוצאות מימון

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2015



באלפי ש"ח

14,678
52,575
107,014
949
11,047
35,815
222,078

פרטים

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

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2015

פרוט מספר 1 - מנהל כללי וכספי

הגידול		תקציב 2015		תקציב 2014	פרטים
באלפי ש"ח	באחוזים	באלפי ש"ח			
-2.75%	-258	9,396	9,138		מנהל כללי
<u>3.03%</u>	<u>163</u>	<u>5,377</u>	<u>5,540</u>		מנהל כספי
<u>-0.64%</u>	<u>-95</u>	<u>14,773</u>	<u>14,678</u>		סה"כ

פרוט מספר 2 - שרותים מקומיים

הגידול		תקציב 2015		תקציב 2014	פרטים
באלפי ש"ח	באחוזים	באלפי ש"ח			
7.05%	1,551	21,994	23,545		תברואה
-3.00%	-133	4,435	4,302		שמירה ובטחון
19.94%	706	3,540	4,246		תכנון ובנין עיר
3.43%	437	12,744	13,181		נכסים ציבוריים
-7.56%	-179	2,368	2,189		חגיגות מבצעים וארועים
10.63%	192	1,807	1,999		שרותים עירוניים שונים
<u>5.24%</u>	<u>155</u>	<u>2,958</u>	<u>3,113</u>		פיקוח
<u>5.47%</u>	<u>2,729</u>	<u>49,846</u>	<u>52,575</u>		סה"כ שרותים מקומיים

פרוט מספר 3 - שרותים ממלכתיים

הגידול		תקציב 2015		תקציב 2014	פרטים
באלפי ש"ח	באחוזים	באלפי ש"ח			
5.17%	3,145	60,775	63,920		חנוך
2.77%	343	12,364	12,707		תרבות
5.97%	23	385	408		בריאות
3.38%	906	26,781	27,687		רווחה
0.00%	0	1,248	1,248		דת
0.00%	0	913	913		קליטת עליה
<u>16.96%</u>	<u>19</u>	<u>112</u>	<u>131</u>		איכות הסביבה
<u>4.32%</u>	<u>4,436</u>	<u>102,578</u>	<u>107,014</u>		סה"כ שרותים ממלכתיים

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2015

פרוט מספר 4 - מפעלים ותשלומים בלתי רגילים

הגידול		תקציב 2015		פרטים
באחוזים	באלפי ש"ח	תקציב 2014 באלפי ש"ח		
-26.87%	-259	964	705	מפעל המים
14.02%	30	214	244	מפעל הביוב
<u>366.67%</u>	<u>660</u>	<u>180</u>	<u>840</u>	תשלומים בלתי רגילים
<u>31.74%</u>	<u>431</u>	<u>1,358</u>	<u>1,789</u>	סה"כ מפעלים ותש. ב.ר.

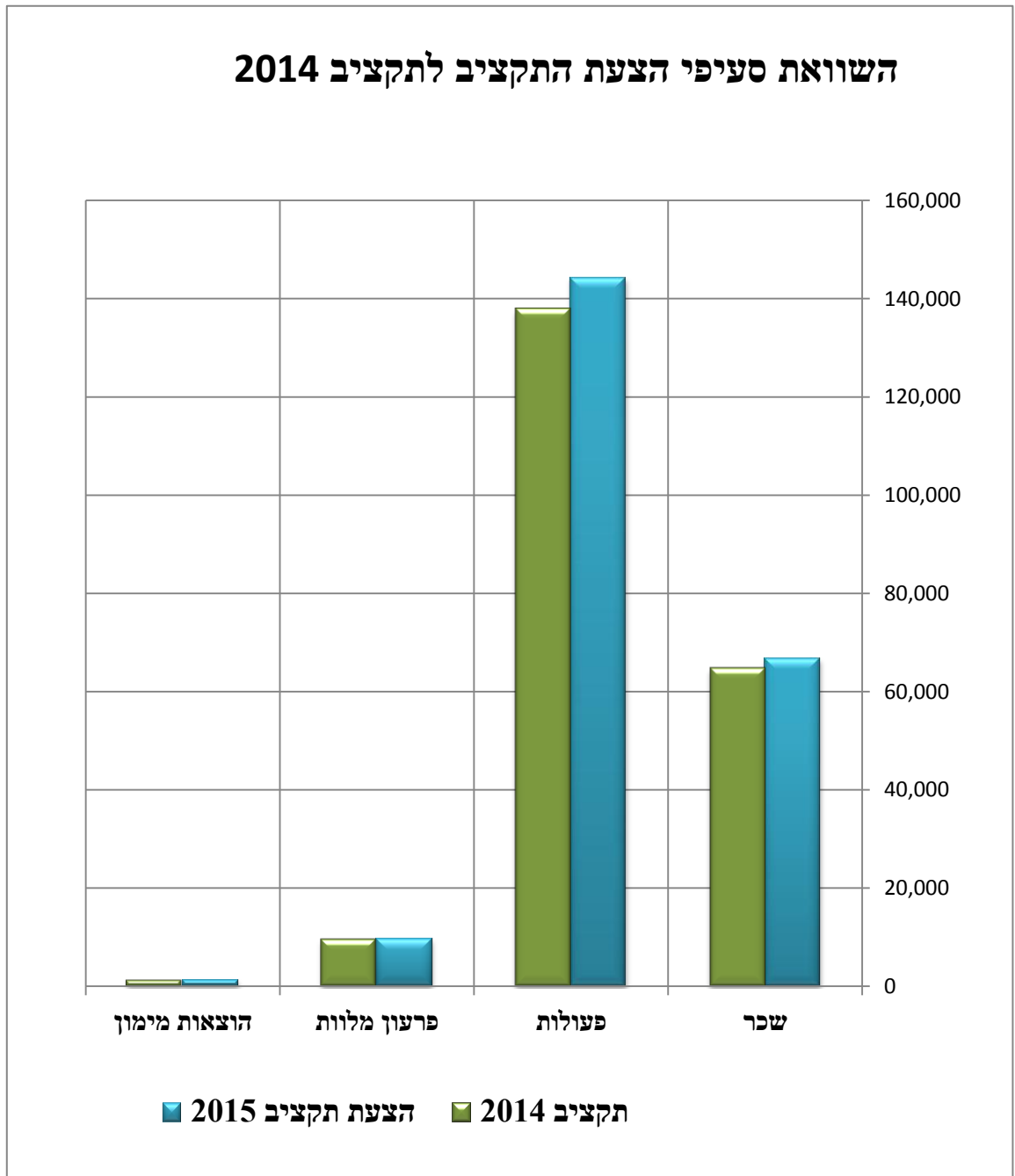
פרוט מספר 5 - פרעון מלוות והוצאות מימון

הגידול		תקציב 2015		פרטים
באחוזים	באלפי ש"ח	תקציב 2014 באלפי ש"ח		
0.93%	90	9,657	9,747	פרעון מלוות
<u>0.00%</u>	<u>0</u>	<u>1,300</u>	<u>1,300</u>	הוצאות מימון
<u>0.82%</u>	<u>90</u>	<u>10,957</u>	<u>11,047</u>	סה"כ פרע"מ והוצ' מימון

פרוט מספר 6 - הנחות רווחה ופנסיונרים

הגידול		תקציב 2015		פרטים
באחוזים	באלפי ש"ח	תקציב 2014 באלפי ש"ח		
0.00%	0	19,500	19,500	הנחות רווחה
<u>6.17%</u>	<u>900</u>	<u>14,575</u>	<u>15,475</u>	פנסיונרים
<u>2.64%</u>	<u>900</u>	<u>34,075</u>	<u>34,975</u>	סה"כ הנחות רווחה ופנסיו

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2015



<u>תקציב</u> <u>2014</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2015</u>	<u>פרטים</u>
64,806	66,748	שכר
137,824	144,283	פעולות
9,657	9,747	פרעון מלוות
1,300	1,300	הוצאות מימו
<u>213,587</u>	<u>222,078</u>	סה"כ

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2015

תשלומים					תקבולים				
ביצוע 2013	תקציב 2014	תקציב 2015	שם הפרק	מספר	ביצוע 2013	תקציב 2014	תקציב 2015	שם הפרק	מספר
6 הנהלה וכלליות					1 מיסים ומענקים				
10,240	9,396	9,138	מנהל כללי	61	95,329	100,300	98,600	מיסים	11
5,293	5,377	5,540	מנהל כספי	62	4,970	3,584	3,433	אגרות	12
1,097	1,300	1,300	הוצאות מימון פרעון מילות	63	387	400	500	הכנסות מימון מענקים כלליים	16
10,140	9,657	9,747	(למעט ביוב)	64	15,280	21,600	29,958	ומיוחדים	19
26,770	25,730	25,725	סה"כ הנהלה וכלליות		115,966	125,884	132,491	סה"כ מיסים ומענקים	
7 שרתים מקומיים					2 שרתים מקומיים				
20,387	21,994	23,545	תברואה	71	155	150	245	תברואה	21
4,323	4,435	4,301	שמירה ובטחון	72	2,444	2,669	2,664	שמירה ובטחון	22
2,926	3,539	4,247	תכנון ובנין עיר	73	3,365	3,875	4,188	תכנון ובנין עיר	23
11,396	12,744	13,181	נכסים ציבוריים	74	3,100	3,100	3,100	נכסים ציבוריים	24
1,841	2,369	2,189	חגיגות מבצעים וארועים	75	33	35	40	חגיגות מבצעים וארועים	25
1,693	1,807	1,999	שרתים שונים	76	239	235	210	שרתים שונים	26
2,828	2,958	3,113	פיקוח עירוני	78	3,774	3,550	3,650	פיקוח עירוני	28
45,394	49,846	52,575	סה"כ שרתים מקומיים		13,110	13,614	14,097	סה"כ שרתים מקומיים	
8 שרתים ממלכתיים					3 שרתים ממלכתיים				
62,925	60,774	63,920	חינוך	81	50,715	48,338	49,996	חינוך	31
11,357	12,365	12,707	תרבות	82	544	784	680	תרבות	32
380	385	408	בריאות	83	0	0	0	בריאות	33
26,199	26,781	27,687	רווחה	84	19,657	19,682	19,897	רווחה	34
1,223	1,248	1,248	דת	85	0	0	0	דת	35
862	913	913	קליטת עליה	86	236	260	235	קליטת עליה	36
174	112	131	איכות הסביבה	87				איכות הסביבה	37
103,120	102,578	107,014	סה"כ שרתים ממלכתיים		71,152	69,064	70,808	סה"כ שרתים ממלכתיים	
9 מפעלים					4 מפעלים				
949	964	705	מים	91	1,746	3,715	3,402	מים	41
0	0	0	נכסים	93	1,151	1,250	1,250	נכסים	43
261	214	244	ביוב	97	75	60	30	ביוב	47
1,210	1,178	949	סה"כ מפעלים		2,972	5,025	4,682	סה"כ מפעלים	
תשלומים לא רגילים					תקבולים לא רגילים				
36,067	34,255	35,815	רגילים	99	4,672	0	0	רגילים	51-59
212,561	213,587	222,078	סה"כ תשלומים		207,872	213,587	222,078	סה"כ תקבולים	

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2015

סעיף תקציבי	תיאור	הצעה 2015	תקציב 2014	ביצוע 2013
הכנסות				
ארנונות				
1111100100	ארנונה כללית למגורים	-74,100,000	-73,800,000	-70,216,478
1111200100	ארנונה חובות	-5,000,000	-7,000,000	-5,994,602
1112000100	אגרת שירותים	-2,800,000	-2,950,000	-4,443,285
1115000660	הנחות לזכאים	-19,500,000	-19,500,000	-19,118,339
	סה"כ ארנונות	-101,400,000	-103,250,000	-99,772,704
אגרות				
1121000220	תעודות ואישורים	-28,000	-29,000	-28,805
1122000220	אגרת רשיונות לשלטים	-580,000	-580,000	-477,862
1124100220	מודעות על לוחות	-25,000	-25,000	-19,859
	סה"כ אגרות	-633,000	-634,000	-526,526
1160000661	הכנסות מימון	-500,000	-400,000	-386,983
מענקים כלליים				
1191000910	מענק כללי לאיזון	-29,658,000	-20,700,000	-13,597,932
1192000910	מענקים חד פעמיים	-300,000	-900,000	-1,682,061
	סה"כ מענקים כלליים	-29,958,000	-21,600,000	-15,279,993
תברואה				
1212200610	מכירת חומרים למחזור	-200,000	-105,000	-114,301
1213000290	פיקוח תברואי	-5,000	-5,000	-5,235
1213200220	אגרת רשיונות לעסקים	-40,000	-40,000	-35,094
	סה"כ תברואה	-245,000	-150,000	-154,630
שמירה ובטחון				
1220000200	אגרות שמירה	-2,000,000	-2,000,000	-1,918,317
1221000750	הרשות למלחמה בסמים	-50,000	-50,000	0
1221000900	עיר ללא אלימות	-609,000	-609,000	-521,071
1222000910	השתתפות משרד הפנים	-5,000	-10,000	-4,575
	סה"כ שמירה ובטחון	-2,664,000	-2,669,000	-2,443,963
1232000290	ו.מקומית - אגרות בניה	-1,300,000	-1,225,000	-2,199,085
1232000800	תכנון ובנין עיר	-2,888,000	-2,650,000	-1,166,000
1240000800	נכסים ציבוריים	-3,100,000	-3,100,000	-3,100,000
1251000700	חגיגות מבצעים וארועים	-40,000	-35,000	-32,626
1260000420	גימלאים ונהנים	-30,000	-55,000	-29,980
1269000690	שרותים עירוניים שונים	-100,000	-100,000	-9,744

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2015

ביצוע 2013	תקציב 2014	הצעה 2015	תיאור	סעיף תקציבי
			פיקוח עירוני	
-903,709	-850,000	-850,000	תווי חניה	1281000420
-2,870,478	-2,700,000	-2,800,000	הכנסות שונות	1281000690
-3,774,187	-3,550,000	-3,650,000	סה"כ פיקוח עירוני	
-199,759	-80,000	-80,000	בית משפט עירוני	1282000690
			חינוך	
			גיל חובה	
-49,038	-180,000	-200,000	ביטוח תאונות אישיות	1312200421
-2,649,303	-2,800,000	-2,850,000	השתתפות משרד החינוך	1312200920
			טרומ חובה	
-31,759	0	0	שכר לימוד	1312300410
-8,929,719	-8,450,000	-9,600,000	השתתפות משרד החינוך	1312300920
			בתי ספר יסודיים	
-393,581	-450,000	-350,000	שכר לימוד	1313200410
-3,558,882	-3,600,000	-3,700,000	השתתפות משרד החינוך	1313200920
	-210,000	-420,000	בתי"ס של הקיץ-השתתפות הורים	1313201420
	-290,000	-580,000	בתי"ס של הקיץ-מ.החונך	1313201920
			מרכז לשיפור למידה	
-81,067	-80,000	-70,000	השתתפות תלמידים	1313600420
-286,638	-324,000	-324,000	השתתפות רשויות	1313600440
-215,607	-57,000	-55,000	השתתפות משרד החינוך	1313600920
			חטיבות ביניים	
-3,102,859	-2,200,000	-2,255,000	השתתפות אורט ברבין	1314000490
-1,050	0	0	השתתפות משרד החינוך	1314000920
-1,690,839	-1,285,000	-1,378,000	השתתפות אורט ביהונתן	1314100490
-1,050	0	0	השתתפות משרד החינוך	1314100920
-382,635	-411,000	-411,000	השתתפות באשכול פיס	1314200490
			חינוך על יסודי	
-22,893,326	-21,122,000	-21,150,000	השתתפות אורט	1315100490
			שמירה וביטחון מוסדות חינוך	
-713,615	-670,000	-720,000	השתתפות המשטרה	1317100420
-48,889	-50,000	-52,000	השתתפות משרד החינוך	1317100920
-389,780	-430,000	-400,000	סל תרבות - השתתפות הורים	1317201420
			שפ"י	
0	-5,000	-5,000	השתתפות תושבים	1317300420
-1,234,149	-1,290,000	-1,410,000	השתתפות מ. החינוך	1317300920

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2015

ביוצע 2013	תקציב 2014	הצעה 2015	תיאור	סעיף תקציבי
			מועדוניות	
-15,670	-15,000	-20,000	השתתפות תושבים	1317600420
-119,803	-120,000	-120,000	השתתפות ממשלה	1317600920
-24,100	-20,000	-20,000	מיל"ת - השתתפות תושבים	1317601420
			רווחה חינוכית	
-8,621	-16,000	-9,000	הכנסות קבסי"ם	1317700420
-204,510	-205,000	-205,000	השת' מ. החינוך - שכר קבסי"ם	1317700920
-1,587,560	-1,850,000	-1,850,000	השת' מ. החינוך - סייעות טיפוליות	1317701920
-169,976	-168,000	-174,000	מת"א	1317702920
-61,020	-150,000	0	הסעות - השתת' תושבים	1317800420
-1,097,751	-1,100,000	-910,000	הסעות - השתתפות משרד הח'י	1317800920
-731,763	-790,000	-720,000	ליווי הסעים	1317801920
-40,010	0	-38,000	פסג"ה	1317900920
-50,714,551	-48,338,000	-49,996,000	סה"כ חינוך	
			תרבות	
			מרכז משמעות	
-41,712	-40,000	-40,000	השתתפות תלמידים	1326201420
			תרבות תורנית	
-64,420	-70,000	-53,000	השתתפות משרד החינוך	1327000920
			נוער - מועצה ומדצ"ים	
-28,708	-30,000	-10,000	השתתפות משתתפים	1328000420
-2,000	-10,000	0	תרומה	1328000700
0	-9,500	-10,000	השתתפות הסוכנות	1328000750
-94,500	-95,000	-97,500	השתתפות מ. החינוך	1328000920
			קידום נוער	
-147,892	-280,000	-220,000	השתתפות ממשלה	1328100920
-164,684	-250,000	-250,000	סל ספורט - השתתפות מ. החינוך	1329000920
-543,916	-784,500	-680,500	סה"כ תרבות	

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2015

2013 ביצוע	2014 תקציב	2015 הצעה	תיאור	סעיף תקציבי
			רווחה	
-2,099,290	-2,150,000	-2,150,000	השתתפות מ.העבודה בשכר	1341000930
			צרכים מיוחדים	
-11,819	-14,000	-4,000	צרכים מיוחדים - השת' תושבי ת	1342000420
-114,681	-155,000	-234,000	צרכים מיוחדים- השת' מ.העבז	1342200930
			טיפול במשפחה	
-42,745	-40,000	-50,000	השתתפות תושבים	1342400420
-83,425	-23,000	-27,000	השתתפות משרד העבודה	1342400930
			פעולות קהילתיות	
-19,124	-23,000	-16,000	השתתפות הורים	1343000420
-42,285	-79,000	-58,000	עם הפנים לקהילה	1343000930
-17,687	-23,000	-20,000	מועדונית לגיל הרך	1343500421
-670,664	-623,000	-575,000	פעולות קהילתיות-השת' מ.העב	1343500930
			אחזקת ילדים בפנימיות	
-36,852	-37,000	-23,000	השתתפות קרובים	1343800420
-1,664,469	-1,750,000	-1,700,000	השתתפות משרד העבודה	1343800930
-818,514	-830,000	-690,000	ילדים במעונות-השת' מ. העבודה	1343900930
			שרותים לזקן מוסדי	
-326,485	-320,000	-295,000	דמי שכירות לזקן מוסדי	1344300420
-993,764	-930,000	-1,115,000	השתתפות משרד העבודה	1344300930
			שרותים לזקו קהילתי	
3,410	-6,000	-22,000	השתתפות קרובים	1344400420
-577,312	-500,000	-440,000	השתתפות משרד העבודה	1344400930
			מרכזי יום לקשיש	
0	-50,000	0	ארוחות חמות לקשיש	1344500420
-78,545	-85,000	-50,000	השתתפות משרד העבודה	1344500930
			מעון שיקומי לאוטיסט	
0	-19,000	0	מעון שיקומי לאוטיסט	1345100420
-7,789,966	-7,720,000	-8,100,000	מפגרים במוסדות-השת' מ.העבז	1345100930
			מפגרים במסגרות יום	
-72,721	-70,000	-70,000	השתתפות קרובים	1345200420
-490,131	-415,000	-500,000	השתתפות משרד העבודה	1345200930
			שרותים למפגר בקהילה	
-4,000	-5,000	0	השתתפות בהסעות	1345300420
-128,445	-130,000	-130,000	השתתפות משרד העבודה	1345300930

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2015

ביצוע 2013	תקציב 2014	הצעה 2015	תיאור	סעיף תקציבי
			שירותים לעיוור	
-20,369	-15,000	-35,000	טיפול בקהילה- השת' מ.העבוד	1346300930
-86,530	-81,500	-79,000	מפעלי תעסוקה- השת' מ.העבו	1346400930
			שירותים לנכים	
-1,902,106	-1,880,000	-2,010,000	שיקום במוסדות-השת' מ.העבו	1346500930
-234,991	-260,000	-320,000	מסגרות יום- השת' מ.העבודה	1346600930
-449,759	-440,000	-440,000	הסעות נכים- השת' מ.העבודה	1346700930
-139,902	-150,000	-145,000	מפעלי תעסוקה- השת' מ.העבו	1346800930
-151,779	-155,500	-140,000	טיפול בחבורות רחוב	1347100930
-53,048	-53,000	-67,000	סמים - טפול בקהילה	1347300930
-232,328	-300,000	-42,000	מפת"ן ממשלתי-השת' מ.העבודו	1347400930
-2,726	0	0	לשכות ייעוץ לאזרח	1348400930
-303,914	-350,000	-350,000	שרותים לעולים-השת' מ.העבודו	1349000930
-19,654,240	-19,682,000	-19,897,000	סה"כ רווחה	
			קליטת עליה	
-3,014	0	0	השתתפות הסוכנות	1360000750
-119,380	-160,000	-120,000	השתתפות משרד הקליטה	1360000950
-113,918	-100,000	-115,000	השתתפות תושבים	1369000420
-236,312	-260,000	-235,000	סה"כ קליטה	
-1,560,229	-3,610,000	-3,350,000	הכנסות מתאגיד המים	1413000590
			מים	
-183,511	-100,000	-50,000	אגרות מים	1413100210
-2,144	-5,000	-2,000	אינסטלציה ושונות	1413100780
-185,655	-105,000	-52,000	סה"כ מים	
-1,151,067	-1,250,000	-1,250,000	נכסים	1433000640
-74,443	-60,000	-30,000	מפעל הביוב	1472000210
-1,159,858	0	0	החזר שנים קודמות	1513000780
-2,712,500	0	0	החזר אג"ח תאגיד המים	1513000790
-800,000	0	0	מענק לכיסוי גרעונות	1599100910
-204,356,451	-213,587,500	-222,078,500	סה"כ הכנסות	

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2015

ביצוע 2013	תקציב 2014	הצעה 2015	תיאור	סעיף תקציבי
			הוצאות	
			מינהל כללי	
			הנהלה ומועצה	
738,343	800,000	720,000	שכר	1611100100
120,244	0	0	שכר	1611100200
8,250	8,500	9,500	בטוח הנהלה ומועצה	1611100440
13,943	25,000	25,000	אירוח וכיבוד	1611100511
21,704	25,000	25,000	רכישת מתנות	1611100514
6,561	10,000	8,500	ספרים ועיתונים	1611100522
100,773	106,450	110,000	דמי חבר באירגונים	1611100523
51,900	0	0	אחזקת רכב	1611100530
0	120,000	0	הוצאות רכב לסינג	1611100531
0	70,000	0	הוצאות רכב דלק	1611100532
15,708	0	0	רישוי וביטוח	1611100533
36,599	50,000	50,000	הוצאות תקשורת	1611100540
39,594	50,000	50,000	פירסום	1611100550
41,976	65,000	70,000	הוצאות אירגוניות	1611100580
12,923	13,000	13,000	כלים וציוד	1611100740
1,327,660	0	0	אבטחת ראש עיר	1611100750
15,783	15,000	15,000	שונות	1611100780
0	0	30,000	מעמד האשה	1611100781
26,001	0	0	תמיכות	1611100810
24,307	40,000	40,000	תמיכות כלליות	1611100811
2,602,269	1,397,950	1,166,000	סה"כ הנהלה ומועצה	
			מבקר	
522,007	523,000	545,000	שכר	1612000100
2,256	2,500	2,500	ספרים ועיתונים	1612000522
0	2,000	1,000	דמי חבר	1612000523
3,412	3,500	2,500	הוצאות תקשורת	1612000540
1,487	2,000	2,000	שונות	1612000780
529,162	533,000	553,000	סה"כ מבקר	
			מזכירות	
1,675,552	1,920,000	2,400,000	שכר	1613000100
307,830	506,000	0	שכר	1613000200
130,716	127,000	145,000	חשמל,מים,חומרי ניקוי	1613000430
174,125	180,500	200,000	ביטוח מזכירות	1613000440
7,936	10,000	7,000	הוצאות משרדיות	1613000470
75,157	72,000	72,000	כיבוד מזכירות	1613000510
4,723	7,000	5,000	ספרים ועיתונים	1613000522
142	0	0	הוצאות רכב - לסינג	1613000531
316,489	335,000	300,000	הוצאות תקשורת	1613000540
137,893	120,000	120,000	הוצאות מיכון	1613000570
59,997	75,000	90,000	כלים וציוד	1613000740
181,901	260,000	200,000	עבודות קבלניות	1613000750
9,827	10,000	17,000	שונות	1613000780
3,082,288	3,622,500	3,556,000	סה"כ מזכירות	

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2015

ביצוע 2013	תקציב 2014	הצעה 2015	תיאור	סעיף תקציבי
			הסברה ויחסי ציבור	
496,024	508,000	138,000	שכר	1614000100
2,315	20,000	20,000	רכישת מתנות	1614000514
1,851	3,500	2,000	ספרים ועיתונים	1614000522
0	5,000	5,000	הוצאות תקשורת	1614000540
430,226	418,500	440,000	פירסום	1614000550
0	20,000	0	כלים וציוד	1614000740
0	0	320,000	עבודות קבלניות	1614000750
6,654	2,000	4,000	שונות	1614000780
937,070	977,000	929,000	סה"כ הסברה ויחסי ציבור	
			מנגנון	
6,345	14,000	10,000	אשל ונסיעות	1615000512
1,805	4,000	4,000	וועדות רפואיות	1615000780
8,150	18,000	14,000	סה"כ מנגנון	
			או"ש והדרכה	
20,708	44,250	60,000	השתלמויות	1616000521
789,855	960,000	950,000	מיכון+מתאם מיכון	1616000570
810,563	1,004,250	1,010,000	סה"כ או"ש והדרכה	
			ייעוץ משפטי	
994,824	998,000	1,020,000	שכר	1617000100
10,950	11,000	12,500	ביטוח	1617000440
-3,250	0	0	הוצאות מינהליות	1617000500
20,063	20,000	22,000	ספרים ועיתונים	1617000522
3,600	4,000	3,500	דמי חבר באירגונים	1617000523
54,708	50,000	42,000	הוצאות דלק	1617000531
24,283	25,000	27,000	הוצאות רכב	1617000532
4,660	4,500	7,500	הוצאות תקשורת	1617000540
10,954	40,000	20,000	הוצאות מיכון	1617000570
755,524	685,000	750,000	עבודות קבלניות	1617000750
5,956	6,000	6,000	הוצאות שונות	1617000780
1,882,272	1,843,500	1,910,500	סה"כ ייעוץ משפטי	
388,478	0	0	הוצאות בחירות	1619000580
10,240,252	9,396,200	9,138,500	סה"כ מינהל כללי	

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2015

ביצוע 2013	תקציב 2014	הצעה 2015	תיאור	סעיף תקציבי
מינהל כספי				
גזברות				
1,479,610	1,477,000	1,720,000	שכר	1621100100
60,049	183,000	0	שכר	1621100200
9,410	10,000	11,000	ביטוח אחריות מקצועית	1621100440
4,186	6,000	5,000	ספרים ועיתונים	1621100522
3,000	4,000	3,000	דמי חבר באירגונים	1621100523
329	500	500	הוצאות תקשורת	1621100540
4,086	6,000	10,000	שונות	1621100780
1,560,670	1,686,500	1,749,500	סה"כ גזברות	
הנהלת חשבונות				
631,822	485,000	505,000	שכר	1621300100
849	2,000	4,000	הוצאות משרדיות	1621300470
86,709	87,000	90,000	מיכון	1621300570
9,865	12,000	15,000	כלים וציוד	1621300740
247,879	260,000	260,000	עבודות קבלניות	1621300750
3,454	2,000	2,000	שונות	1621300780
980,578	848,000	876,000	סה"כ הנהלת חשבונות	
260,924	270,000	270,000	חשבת שכר	1621500750
מחלקת גביה				
743,591	792,000	945,000	שכר	1623000100
115,648	85,000	0	שכר	1623000200
16,500	16,500	50,000	ביטוח כספים בכספת	1623000440
5,387	6,000	6,000	הוצאות משרדיות	1623000470
699	1,000	1,000	הוצאות תקשורת	1623000540
442,965	460,000	400,000	מיכון	1623000570
5,362	9,000	9,000	כלים וציוד	1623000740
1,160,550	1,200,000	1,200,000	עבודות קבלניות	1623000750
614	3,000	3,000	שונות	1623000780
0	0	30,000	ועדת ערר	1623000781
2,491,316	2,572,500	2,644,000	סה"כ מחלקת גביה	
5,293,488	5,377,000	5,539,500	סה"כ מינהל כספי	
הוצאות מימון				
777,970	800,000	800,000	עמלות והוצאות בנקאיות	1631000610
318,772	500,000	500,000	ריבית משיכת יתר	1632000620
1,096,742	1,300,000	1,300,000	סה"כ הוצאות מימון	
פירעון מילוות				
6,675,674	6,561,000	7,090,000	פירעון מילוות מוכר	1649100691
2,403,951	2,048,000	1,769,300	פירעון מילוות מוכר	1649100692
1,060,081	1,048,000	887,700	פירעון מילוות מוכר	1649100693
10,139,706	9,657,000	9,747,000	סה"כ פירעון מילוות	
26,770,188	25,730,200	25,725,000	סה"כ מינהל כללי וכספי	

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2015

ביצוע 2013	תקציב 2014	הצעה 2015	תיאור	סעיף תקציבי
שרותים מקומיים				
חזות העיר				
838,561	836,000	1,555,000	שכר	1711000100
3,099	4,000	4,000	ציוד משרדי	1711000470
0	0	18,000	הוצאות רכב	1711000530
46,326	32,000	32,000	הוצאות לסינג	1711000531
29,542	13,000	13,000	הוצאות דלק	1711000532
9,439	10,000	9,000	רישוי ובטוח	1711000533
5,981	6,500	7,500	הוצאות תקשורת	1711000540
12,699	13,500	15,000	הוצאות מיחשוב	1711000570
4,976	35,000	20,000	כלים וציוד	1711000740
5,960	6,000	7,500	שונות	1711000780
956,583	956,000	1,681,000	סה"כ חזות העיר	
ניקיון רחובות				
2,438,746	2,327,000	2,545,000	שכר	1712200100
10,271	128,000	0	שכר	1712200200
36,840	40,000	20,000	חשמל, מים וחומרי ניקוי	1712200430
1,925	2,000	2,500	ביטוח אחריות מקצועית	1712200440
301,129	280,000	280,000	הוצאות רכב	1712200530
54,076	64,000	100,000	רישוי וביטוח	1712200533
2,589	3,000	2,500	הוצאות תקשורת	1712200540
28,910	40,000	40,000	כלים וציוד	1712200740
115,203	230,000	230,000	עגלות אשפה	1712200742
2,473,888	2,900,000	3,285,000	עבודות קבלניות	1712200750
1,092	2,000	2,000	שונות	1712200780
0	88,000	0	רכישת רכב	1712200930
5,464,669	6,104,000	6,507,000	סה"כ ניקיון רחובות	
פינוי אשפה				
7,429,356	7,450,000	7,620,000	עבודות קבלניות - איסוף אשפה	1712300750
3,416,910	4,227,900	4,700,000	עבודות קבלניות - קומפוסט	1712300751
10,846,266	11,677,900	12,320,000	סה"כ פינוי אשפה	
501,486	480,000	515,000	השת' באיגוד וטרינרי	1714200830
תברואה מונעת				
8,580	12,000	10,000	חומרים	1715300720
35,443	35,000	35,000	עבודות קבלניות	1715300750
44,023	47,000	45,000	סה"כ תברואה מונעת	

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2015

2013 ביצוע	2014 תקציב	2015 הצעה	תיאור	סעיף תקציבי
			תחזוקה	
1,615,044	1,621,000	1,716,000	שכר	1716000100
488,700	638,000	272,000	שכר	1716000200
20,099	30,000	30,000	תיקונים ואחזקת מבנים	1716000420
33,001	34,000	36,000	חשמל,מים,חומרי ניקוי	1716000430
138,221	125,000	115,000	הוצאות רכב	1716000530
47,617	32,000	60,000	רישוי וביטוח	1716000533
1,342	1,500	1,500	הוצאות תקשורת	1716000540
40,029	42,000	35,000	חומרים	1716000720
134,154	145,000	150,000	כלים וציוד	1716000740
55,964	60,000	60,000	עבודות קבלניות	1716000750
367	1,000	1,000	שונות	1716000780
2,574,538	2,729,500	2,476,500	סה"כ תחזוקה	
20,387,565	21,994,400	23,544,500	סה"כ תפעול	
			שמירה וביטחון	
			שיטור קהילתי	
905	0	50,000	שכר	1720000100
629,594	800,000	750,000	שכר	1720000200
958,547	1,200,000	1,200,000	שמירה - הוצאות שונות	1720000780
1,589,046	2,000,000	2,000,000	סה"כ שיטור קהילתי	
			עיר ללא אלימות	
173,636	190,000	220,000	שכר	1721000100
77,199	350,000	270,000	שכר	1721000200
495,677	330,000	380,000	עבודות קבלניות	1721000750
746,512	870,000	870,000	סה"כ עיר ללא אלימות	
0	100,000	100,000	הרשות למלחמה בסמים	1721000800
			משמר אזרחי	
126,474	130,000	143,000	שכר	1722100100
1,962	3,000	3,000	הוצאות משרדיות	1722100470
5,500	6,500	6,500	אירוח וכיבוד	1722100511
3,395	3,500	4,000	הוצאות תקשורת	1722100540
8,039	8,500	8,500	הוצאות מיחשוב	1722100570
51,702	48,000	45,000	עבודות קבלניות	1722100750
4,685	6,000	6,000	שונות	1722100780
201,757	205,500	216,000	סה"כ משמר אזרחי	

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2015

ביצוע 2013	תקציב 2014	הצעה 2015	תיאור	סעיף תקציבי
			הג"א	
32,391	32,500	33,000	שכר	1723000200
13,776	13,000	22,000	חשמל,מים,חומרי ניקוי	1723000430
4,790	5,000	6,000	הוצאות תקשורת	1723000540
5,496	5,000	5,000	כלים וציוד	1723000740
1,133	10,000	10,000	עבודות קבלניות	1723000750
907	1,000	1,000	שונות	1723000780
250,882	264,400	280,000	השתתפות בהג"א	1723000810
309,375	330,900	357,000	סה"כ הג"א	
1,411,000	888,000	700,000	השתתפות באיגוד כבאות	1724000830
			פס"ח מל"ח	
923	1,000	1,000	חשמל,מים,חומרי ניקוי	1726100430
1,542	3,000	3,500	רישוי וביטוח	1726100533
40,288	16,000	16,500	הוצאות תקשורת	1726100540
2,147	2,500	2,500	הוצאות מיחשוב	1726100570
12,013	10,000	25,000	כלים וציוד	1726100740
8,884	8,000	10,000	שונות	1726100780
65,797	40,500	58,500	סה"כ פס"ח מל"ח	
4,323,487	4,434,900	4,301,500	סה"כ שמירה ביטחון	

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2015

ביצוע 2013	תקציב 2014	הצעה 2015	תיאור	סעיף תקציבי
תכנון ובנין עיר				
1,690,188	1,702,000	1,660,000	שכר	1732000100
86,810	86,000	160,000	שכר	1732000200
17,289	20,000	18,000	חשמל,מים,חומרי ניקוי	1732000430
41,508	60,000	45,000	הוצאות ניקיון	1732000434
9,025	9,500	11,000	ביטוח	1732000440
16,114	17,000	20,000	הוצאות משרדיות	1732000470
0	20,000	20,000	השתלמויות	1732000521
2,032	4,000	2,500	ספרים ועתונים	1732000522
5,776	7,000	5,000	דמי חבר	1732000523
74,796	83,000	150,000	הוצאות רכב- ליסינג	1732000531
46,024	50,000	85,000	הוצאות רכב- דלק	1732000532
10,182	10,000	7,000	רישוי וביטוח	1732000533
10,515	11,000	11,000	הוצאות תקשורת	1732000540
16,470	18,000	100,000	מיכון	1732000570
9,128	12,000	12,000	כלים וציוד	1732000740
20,828	100,000	80,000	עבודות קבלניות	1732000750
3,220	5,000	5,000	שונות	1732000780
784,000	1,225,000	1,735,000	ו.מקומית- אגרות בניה	1732000980
82,449	100,000	120,000	פיקוח על מבנים מסוכנים	1733300750
2,926,354	3,539,500	4,246,500	סה"כ תכנון ובנין עיר	
נכסים ציבוריים				
מינהל נכסים ציבוריים				
13,637	0	30,000	שכר	1741000100
0	30,000	0	שכר	1741000200
447,451	455,000	550,000	חשמל,מים,חומרי ניקוי	1741000430
186,396	264,000	160,000	שירותי ניקיון	1741000434
850,620	905,000	1,400,000	ביטוח נכסים	1741000440
7,325	7,500	7,500	הוצאות תקשורת	1741000540
12,699	13,500	15,000	הוצאות מיחשוב	1741000570
14,207	15,000	35,000	הוצאות אירגוניות	1741000580
9,611	12,000	12,000	חומרים	1741000720
10,401	12,000	12,000	כלים וציוד	1741000740
261,827	230,000	160,000	אחריות מכשירי קשר	1741000742
251,409	330,000	330,000	עבודות קבלניות	1741000750
74,610	40,000	30,000	אחזקת מזרקות	1741000751
1,219	2,000	2,000	שונות	1741000780
2,141,412	2,316,000	2,743,500	סה"כ מינהל נכסים ציבוריים	
דרכים ומדרכות				
22,931	24,000	20,000	חומרים	1742000720
491,919	475,000	550,000	עבודות קבלניות	1742000750
514,850	499,000	570,000	סה"כ דרכים ומדרכות	

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2015

ביצוע 2013	תקציב 2014	הצעה 2015	תיאור	סעיף תקציבי
			תאורת רחובות	
0	0	260,000	שכר	1743000200
1,750,326	2,150,000	2,110,000	חשמל,מים,חומרי ניקוי	1743000430
0	0	22,000	הוצאות רכב	1743000530
0	0	26,000	רישוי ובטוח	1743000533
0	0	300,000	חומרים תאורת רחובות	1743000720
976,992	1,000,000	0	עבודות קבלניות	1743000750
0	0	175,000	רכישת רכבים	1743000930
2,727,318	3,150,000	2,893,000	סה"כ תאורת רחובות	
			בטיחות בדרכים	
37,531	35,000	35,000	חומרים	1744000720
78,051	102,000	90,000	עבודות קבלניות	1744000750
115,582	137,000	125,000	סה"כ בטיחות בדרכים	
			תיעול וניקוז	
138,656	150,000	150,000	עבודות קבלניות	1745000750
271,340	293,000	303,000	רשות ניקוז	1745000830
409,996	443,000	453,000	סה"כ תיעול וניקוז	
			גנים ונטיעות	
2,113,637	2,178,000	1,752,000	שכר	1746000100
176,750	273,000	0	שכר	1746000200
1,460,896	1,650,000	1,950,000	חשמל,מים,חומרי ניקוי	1746000430
1,470	2,000	0	ספרים ועתונים	1746000522
100,744	100,000	0	הוצאות רכב	1746000530
39,726	43,000	20,000	רישוי וביטוח	1746000533
1,980	2,000	2,000	הוצאות תקשורת	1746000540
264,013	480,000	0	חומרים	1746000720
126,187	140,000	0	כלים וציוד	1746000740
912,083	1,028,000	2,393,000	עבודות קבלניות	1746000750
6,600	3,000	0	שונות	1746000780
5,204,086	5,899,000	6,117,000	סה"כ גנים ונטיעות	
282,805	300,000	280,000	מתקני רחוב	1746400740
11,396,049	12,744,000	13,181,500	סה"כ נכסים ציבוריים	

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2015

ביצוע 2013	תקציב 2014	הצעה 2015	תיאור	סעיף תקציבי
חגיגות מבצעים ואירועים				
חגיגות יום העצמאות				
6,553	12,500	47,000	פירסום	1751000550
572,722	405,000	343,000	עבודות קבלניות	1751000750
621,530	503,000	530,000	אומנים	1751000751
1,200,805	920,500	920,000	סה"כ חגיגות יום העצמאות	
חגיגות וטכסים				
167,742	167,000	175,000	שכר	1752000100
2,912	8,000	6,000	שכר	1752000200
72,014	81,000	73,000	פירסום	1752000550
143,993	192,000	220,000	עבודות קבלניות	1752000750
212,006	560,000	605,000	אומנים	1752000751
0	250,000	0	חגיגות ה-80 לעיר קריית מוצקין	1752000752
3,955	5,000	5,000	שונות	1752000780
602,622	1,263,000	1,084,000	סה"כ חגיגות וטכסים	
36,997	185,000	185,000	משלחות	1754000780
1,840,424	2,368,500	2,189,000	סה"כ חגיגות ואירועים	
שרותים עירוניים				
גמלאים ונהנים				
119,760	120,000	133,000	שכר	1760000100
171,441	215,000	215,000	הוצאות אירגוניות	1760000580
291,201	335,000	348,000	סה"כ גמלאים ונהנים	
מוקד עירוני				
509,238	491,000	830,000	שכר	1761000100
172,372	253,000	97,000	שכר	1761000200
3,956	5,000	5,000	הוצאות משרדיות	1761000470
9,598	10,000	10,000	הוצאות תקשורת	1761000540
4,993	5,000	5,000	כלים וציוד	1761000740
728	3,000	3,000	שונות	1761000780
700,885	767,000	950,000	סה"כ מוקד עירוני	
350,000	355,000	350,000	השתתפות בועד עובדים	1766000810
229,583	225,000	225,000	שונות - ביטוח אלמנטרי	1767000780
42,050	45,000	46,000	שונות - רכש	1769000780

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2015

ביצוע 2013	תקציב 2014	הצעה 2015	תיאור	סעיף תקציבי
			פיקוח עירוני	
754,924	620,000	1,245,000	שכר	1781000100
866,802	1,014,000	592,000	שכר	1781000200
0	60,000	55,000	הוצאות ניקיון	1781000434
139,639	25,000	25,000	הוצאות משרדיות	1781000470
68,055	85,000	100,000	הוצאות רכב	1781000530
15,258	41,000	26,000	ליסינג	1781000531
42,891	43,000	55,000	רישוי וביטוח	1781000533
0	0	3,000	הוצאות תקשורת	1781000540
180,151	185,000	205,000	מיכון	1781000570
29,784	30,000	35,000	כלים וציוד	1781000740
722,140	850,000	770,000	עבודות קבלניות	1781000750
7,855	5,000	2,000	שונות	1781000780
2,827,499	2,958,000	3,113,000	סה"כ פיקוח עירוני	
79,284	80,000	80,000	הוצאות בית משפט עירוני	1782000810
4,520,502	4,765,000	5,112,000	סה"כ שרותים עירוניים	
45,394,381	49,846,300	52,575,000	סה"כ שרותים מקומיים	
			שרותים ממלכתיים	
			חינוך	
			מינהל החינוך	
1,197,932	1,196,000	1,272,000	שכר	1811000100
7,916	9,000	9,000	הוצאות משרדיות	1811000470
1,003	2,000	2,000	אירוח וכיבוד	1811000511
3,495	4,000	4,000	הוצאות תקשורת	1811000540
20,992	20,000	20,000	מיכון	1811000570
269,873	150,000	150,000	הוצאות לפעולות	1811000700
4,651	6,000	7,000	כלים וציוד	1811000740
2,405	3,000	3,000	שונות	1811000780
63,000	70,000	70,000	השתתפויות	1811000810
1,571,267	1,460,000	1,537,000	סה"כ מינהל החינוך	
			גנ"י חובה	
329,267	258,000	128,000	שכר	1812200100
272,878	270,000	325,000	חשמל,מים,חומרי ניקוי	1812200430
21,346	23,000	20,000	הוצאות תקשורת	1812200540
4,327	5,000	3,500	פירסום	1812200550
21,695	25,000	35,000	מיכון	1812200570
207,343	145,000	170,000	כלים וציוד	1812200740
162,519	153,000	160,000	הקצבת גננות	1812200741
50,139	55,000	50,000	עבודות קבלניות	1812200750
3,982	4,000	4,000	שונות	1812200780
1,073,496	938,000	895,500	סה"כ גני חובה	

עיריית קריית מוצקין

הצעת תקציב לשנת 2015

ביצוע 2013	תקציב 2014	הצעה 2015	תיאור	סעיף תקציבי
			גנ"י טרום חובה	
3,624,305	4,061,000	5,374,000	שכר	1812300100
1,051,060	1,400,000	370,000	שכר	1812300200
116,173	150,000	160,000	עבודות קבלניות	1812300750
6,494,539	5,950,000	7,400,000	שכר גננות-מ.החינוך-עודפות	1812300780
11,286,077	11,561,000	13,304,000	סה"כ גני טרום חובה	
			בתי ספר יסודיים	
2,512,230	2,510,000	2,700,000	שכר	1813200100
307,612	357,000	0	שכר	1813200200
1,102,566	1,350,000	1,450,000	שרותי ניקיון	1813200434
17,503	21,000	21,000	רכישת מתנות	1813200514
3,000	3,000	3,000	פירסום	1813200550
102,957	120,000	70,000	מיכון	1813200570
57,287	60,000	60,000	כלים וציוד	1813200740
101,528	230,000	95,000	עבודות קבלניות	1813200750
0	500,000	1,000,000	בתי"ס של הקיץ	1813200751
27,026	45,000	20,000	שונות	1813200780
68,280	45,000	45,000	קרן סיוע	1813200810
			אוטונומיה	
1,050	0	0	שונות בי"ס אחדות	1813220780
256,962	275,000	303,000	אוטונומיה-בי"ס אחדות	1813220810
46,800	0	0	שונות בי"ס מצפה	1813240780
178,354	170,000	184,000	אוטונומיה-בי"ס מצפה	1813240810
5,225	0	0	שונות בי"ס קורצ'אק	1813250780
328,767	353,000	358,000	אוטונומיה-בי"ס קורצ'אק	1813250810
4,393	0	0	שונות בי"ס בן גוריון	1813270780
262,882	279,000	294,000	אוטונומיה-בי"ס בן-גוריון	1813270810
10,184	0	0	שונות בי"ס וייצמן	1813280780
323,606	431,000	366,000	אוטונומיה-בי"ס וייצמן	1813280810
0	0	0	שונות בי"ס בגין	1813290780
337,974	346,000	381,000	אוטונומיה-בי"ס בגין	1813290810
6,056,186	7,095,000	7,350,000	סה"כ בתי ספר יסודיים	
1,147,347	1,150,000	1,200,000	תלמידי חוץ	1813300810
			מרכז לשיפור למידה	
141,603	147,000	182,000	שכר	1813600100
459,619	552,000	500,000	שכר	1813600200
162,407	0	0	פרוייקט אורלנדו	1813600201
5,033	12,000	12,000	חשמל,מים,חומרי ניקוי	1813600430
5,936	6,500	6,500	הוצאות תקשורת	1813600540
27,717	25,000	25,000	כלים וציוד	1813600740
26,624	0	5,000	עבודות קבלניות	1813600750
39,648	40,000	40,000	מוט"ב	1813600751
1,363	2,500	2,500	שונות	1813600780
869,950	785,000	773,000	סה"כ מרכז לשיפור למידה	

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2015

ביצוע 2013	תקציב 2014	הצעה 2015	תיאור	סעיף תקציבי
			חטיבת ביניים רבין	
171,459	172,000	176,000	שכר	1814000100
1,050	0	0	שונות	1814000780
3,715,136	2,596,000	2,726,000	השתתפות	1814000810
3,887,645	2,768,000	2,902,000	סה"כ חט"ב רבין	
			חטיבת ביניים יהונתן	
78,558	80,000	177,000	שכר	1814100100
94,976	98,000	0	שכר	1814100200
1,050	0	0	שונות	1814100780
1,982,339	1,719,000	1,861,000	השתתפות	1814100810
2,156,923	1,897,000	2,038,000	סה"כ חט"ב יהונתן	
646,769	628,000	693,000	השתתפות באשכול פיס	1814200810
6,691,337	5,293,000	5,633,000	סה"כ חטיבות ביניים	
23,265,986	21,122,000	21,150,000	חטיבה עליונה	1815100810
			קב"ט מוסדות חינוך	
234,128	235,000	392,000	שכר	1817100100
133,212	142,000	0	שכר	1817100200
1,211,544	1,450,000	1,500,000	עבודות קבלניות	1817100750
2,912	3,000	3,000	שונות	1817100780
1,581,796	1,830,000	1,895,000	סה"כ קב"ט	
122,785	202,000	209,000	ביטוח תלמידים	1817200440
124,228	130,000	130,000	השתי- פר"ח	1817200810
			סל תרבות	
68,186	68,000	70,000	שכר	1817201100
386,786	430,000	400,000	עבודות קבלניות	1817201750
454,972	498,000	470,000	סה"כ סל תרבות	
			שירות פסיכולוגי	
1,279,243	1,291,000	1,318,000	שכר	1817300100
158,608	358,000	343,000	שכר	1817300200
9,444	11,000	12,000	חשמל,מים,חומרי ניקוי	1817300430
6,160	6,500	7,000	בטוח אחריות מקצועית	1817300440
5,863	7,000	8,000	הוצאות משרדיות	1817300470
52,153	46,000	60,500	השתלמויות	1817300521
5,441	6,000	6,000	הוצאות תקשורת	1817300540
5,839	10,000	10,000	כלים וציוד	1817300740
34,193	40,000	6,000	עבודות קבלניות	1817300750
1,672	2,000	3,000	שונות	1817300780
1,558,616	1,777,500	1,773,500	סה"כ שרות פסיכולוגי	

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2015

ביצוע 2013	תקציב 2014	הצעה 2015	תיאור	סעיף תקציבי
			מועדוניות	
273,258	275,000	282,000	שכר	1817600100
1,754	0	0	שכר	1817600200
47,539	48,000	48,000	שונות	1817600780
322,551	323,000	330,000	סה"כ מועדוניות	
87,655	116,000	77,000	מיל"ת	1817601780
			מועדון "אופק"	
0	0	108,000	שכר	1817602100
95,828	98,000	0	שכר	1817602200
7,831	12,000	15,000	הוצאות שונות	1817602780
103,659	110,000	123,000	סה"כ מועדון "אופק"	
			קבס"ים	
1,811,249	1,419,000	1,847,000	שכר	1817700100
1,439,603	1,665,000	1,805,000	שכר	1817700200
35,868	25,000	50,000	עבודות קבלניות	1817700750
16,220	22,000	22,000	הזנה	1817700781
3,302,940	3,131,000	3,724,000	סה"כ קבס"ים	
			מתי"א	
125,498	129,000	169,000	שכר	1817702100
7,467	8,000	8,500	חשמל,מים,חומרי ניקוי	1817702430
4,302	4,500	4,500	הוצאות תקשורת	1817702540
7,515	10,000	10,000	כלים וציוד	1817702740
32,585	36,000	5,000	עבודות קבלניות	1817702750
3,582	4,000	4,000	שונות	1817702780
180,949	191,500	201,000	סה"כ מתי"א	
			הסעות	
1,795,619	1,650,000	1,750,000	הוצאות שונות	1817800840
0	0	52,000	שכר	1817801100
909,387	948,000	870,000	שכר	1817801200
33,634	50,000	50,000	עבודות קבלניות	1817801750
2,738,640	2,648,000	2,722,000	סה"כ הסעות	
			פסג"ה	
145,772	147,000	210,000	שכר	1817900100
48,680	49,000	0	שכר	1817900200
33,241	38,000	34,000	חשמל, מים וחומרי ניקוי	1817900430
48,264	60,000	60,000	הוצ' ניקיון	1817900434
5,890	6,500	6,000	הוצ' תקשורת	1817900540
12,505	13,000	13,000	כלים וציוד	1817900740
5,875	3,000	3,000	שונות	1817900780
300,227	316,500	326,000	סה"כ פסג"ה	

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2015

2013 ביצוע	2014 תקציב	2015 הצעה	תיאור	סעיף תקציבי
			להב"ה	1817901580
28,814	30,000	30,000	חשמל, מים וחומרי ניקוי	1817901430
48,261	60,000	60,000	הוצ' ניקיון	1817901434
2,546	3,000	3,000	הוצאות תקשורת	1817901540
5,010	4,000	4,000	שונות	1817901780
84,631	97,000	97,000	סה"כ להב"ה	
62,925,295	60,774,500	63,920,000	סה"כ חינוך	
			תרבות	
0	2,360,000	2,360,000	תמיכות	1820000810
			אגודה לתרבות הדיור	
156,806	155,000	167,000	שכר	1822000100
2,774	9,500	9,500	שונות	1822000780
159,580	164,500	176,500	סה"כ אגודה לתרבות הדיור	
540,000	0	0	קונסרבטוריון	1825100810
			מוזיאון	
182,485	183,000	185,000	שכר	1826200100
0	0		שכר	1826200200
9,400	10,000	8,000	חשמל מים וחומרי ניקוי	1826200430
5,037	13,000	9,000	הוצאות ניקיון	1826200434
1,153	4,000	3,000	הוצאות משרדיות	1826200470
1,226	1,500	1,500	הוצאות תקשורת	1826200540
2,064	2,500	2,500	הוצאות מיחשוב	1826200570
11,033	13,000	15,000	כלים, מכשירים וציוד	1826200740
622	3,000	3,000	שונות	1826200780
213,020	230,000	227,000	סה"כ מוזיאון	
			מרכז משמעות	
360,975	357,000	374,000	שכר	1826201100
28,894	33,000	33,000	חשמל, מים, חומרי ניקוי	1826201430
48,263	60,000	60,000	שירותי ניקיון	1826201434
4,771	5,000	6,000	הוצאות משרדיות	1826201470
3,068	3,000	3,500	הוצאות תקשורת	1826201540
9,680	10,000	10,000	כלים וציוד	1826201740
2,585	2,000	3,000	שונות	1826201780
458,236	470,000	489,500	סה"כ מרכז משמעות	

עיריית קריית מוצקין

הצעת תקציב לשנת 2015

ביצוע 2013	תקציב 2014	הצעה 2015	תיאור	סעיף תקציבי
				יד לבנים
0	0	37,000	שכר	1826400100
33,588	34,000	0	שכר	1826400200
76,275	0	0	השתתפות ותרומות למוסד	1826400810
109,863	34,000	37,000		סה"כ יד לבנים
				תרבות תורנית
21,730	140,000	147,000	שכר	1827000100
106,533	150,000	150,000	הוצאות אירגוניות	1827000580
128,263	290,000	297,000		סה"כ תרבות תורנית
				מועצת נוער ומדצ"ים
149,862	164,000	209,000	שכר	1828000100
96,102	85,000	85,000	שכר	1828000200
261,849	250,000	200,000	הוצאות אירגוניות	1828000580
6,411	7,000	4,000	שונות	1828000780
514,224	506,000	498,000		סה"כ מועצת נוער ומדצ"ים
				קידום נוער
805,920	823,000	1,115,000	שכר	1828100100
126,132	148,000	122,000	שכר	1828100200
35,464	37,000	40,000	חשמל,מים,חומרי ניקוי	1828100430
5,221	5,500	6,000	הוצאות תקשורת	1828100540
4,646	5,000	5,000	כלים וציוד	1828100740
4,951	5,000	5,000	עבודות קבלניות	1828100750
8,792	8,500	6,500	שונות	1828100780
991,126	1,032,000	1,299,500		סה"כ קידום נוער
				מתנס"ים
1,477,606	1,375,000	1,410,000	שכר	1828320100
225,953	143,000	138,000	שכר	1828320200
1,548	0	10,000	שמירה באולמות	1828320201
5,068,114	5,365,000	5,365,000	השתתפות	1828320810
145,000	145,000	145,000	השאלת ספרים	1828320811
59,600	0	0	השתתפות תנועות נוער	1828900810
164,684	250,000	250,000	סל הספורט	1829000780
7,142,505	7,278,000	7,318,000		סה"כ מתנס"ים
0	0	5,000	שמירה באולמות	1829900201
1,100,000	0	0	אגודות ספורט	1829900800
11,356,817	12,364,500	12,707,500		סה"כ תרבות

עיריית קריית מוצקין

הצעת תקציב לשנת 2015

ביצוע 2013	תקציב 2014	הצעה 2015	תיאור	סעיף תקציבי
בריאות				
104,777	105,000	155,000	שכר	1832400100
35,449	37,000	0	שכר	1832400200
36,053	36,000	36,000	חשמל,מים,חומרי ניקוי	1832400430
4,862	5,000	7,000	עבודות קבלניות	1832400750
562	2,000	0	שונות	1832400780
198,088	200,000	210,000	השת"מ-מד"א	1836200810
379,791	385,000	408,000	סה"כ בריאות	
רווחה				
מינהל רווחה				
2,281,344	2,534,000	2,430,000	שכר	1841000100
690,623	860,000	870,000	שכר	1841000200
72,239	65,000	65,000	חשמל,מים,חומרי ניקוי	1841000430
68,556	72,000	62,000	הוצאות ניקיון	1841000434
10,780	11,000	12,500	ביטוח אחריות מקצועית	1841000440
17,037	22,000	22,000	הוצאות משרדיות	1841000470
1,400	9,000	15,000	דמי חבר	1841000523
8,101	9,000	6,000	הוצאות תקשורת	1841000540
27,742	25,000	110,000	מיכון	1841000570
13,615	40,000	45,000	כלים וציוד	1841000740
2,758	5,000	5,000	שונות	1841000780
0	36,000	0	מחשב לכל ילד	1841000782
20,729	30,000	20,000	הנחות מתנ"ס	1841000811
3,214,924	3,718,000	3,662,500	סה"כ מינהל רווחה	
צרכים מיוחדים				
805,900	908,000	660,000	שכר	1842200100
103,789	0	116,000	שכר	1842200200
4,325	5,000	7,000	הוצאות תקשורת	1842200540
16,426	17,000	8,000	השתתפות	1842200800
150,485	206,500	310,000	השתתפות- מ.העבודה	1842200840
1,080,925	1,136,500	1,101,000	סה"כ צרכים מיוחדים	
הדרכת משפחות				
64,169	140,000	140,000	שכר	1842400200
0	0	8,000	כלים וציוד	1842400740
3,949	5,000	2,000	שונות	1842400780
32,590	35,000	40,000	טיפול בפרט ובמשפחה	1842400800
21,928	16,000	18,000	השתתפות- מ.העבודה	1842400840
122,636	196,000	208,000	סה"כ הדרכת משפחות	
עם הפנים לקהילה				
133,436	140,000	158,000	שכר מועדונית "עדן"	1843000200
54,651	69,000	60,000	השתתפות מ. העבודה	1843000840
188,087	209,000	218,000	סה"כ עם הפנים לקהילה	

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2015

ביצוע 2013	תקציב 2014	הצעה 2015	תיאור	סעיף תקציבי
27,956	0	0	מית"ר	1843100840
			מועדונית הגיל הרך	
106,790	125,000	112,000	שכר	1843500200
510	0	0	שונות הגיל הרך	1843500780
0	0	120,000	אירגוניות	1843500800
107,300	125,000	232,000	סה"כ הגיל הרך	
457,146	490,000	400,000	פעולות קהילתיות-מ.העבודה	1843500840
			ילדים	
2,222,885	2,234,000	2,298,000	ילדים בפנימיות-מ.העבודה	1843800840
1,024,369	1,100,000	940,000	ילדים במעונות-מ.העבודה	1843900840
3,247,254	3,334,000	3,238,000	סה"כ ילדים	
			שירותים לזקנים	
1,580,564	1,550,000	1,800,000	מוסדי- מ. העבודה	1844300840
23,820	50,000	26,000	שכונה מוגנת לקשיש	1844400800
60,000	88,000	80,000	שרותים לניצולי שואה	1844400801
28,595	40,000	40,000	תעסוקת בית	1844400802
8,000	12,000	12,000	תוכניות העשרה	1844400803
52,227	40,000	40,000	קהילתי- מ. העבודה	1844400840
230,000	0	0	מסגרות יומיות	1844500800
13,249	11,000	9,000	אליקים - חשמל	1844500802
143,846	160,000	80,000	השתתפות- מ.העבודה	1844500840
2,140,301	1,951,000	2,087,000	סה"כ שרותים לזקנים	
			שירותים למפגרים	
10,126,989	10,056,000	10,530,000	מפגרים במוסד-מ.העבודה	1845100840
682,092	660,000	750,000	מפגרים במסגרות יום	1845200840
186,086	190,000	200,000	שרותים בקהילה	1845300840
10,995,167	10,906,000	11,480,000	סה"כ שרותים למפגרים	
			שירותים לעיוורים	
27,156	20,000	47,000	טיפול בקהילה	1846300840
115,371	108,500	137,000	מפעלי תעסוקה	1846400840
142,527	128,500	184,000	סה"כ שרותים לעיוורים	
			שירותים לנכים	
2,547,055	2,510,000	2,750,000	שיקום במוסדות	1846500840
225,591	350,000	450,000	אחזקה במסגרות	1846600840
107,346	115,000	250,000	שכר- ליווי הסעות	1846700200
669,470	580,000	430,000	הסעות	1846700840
189,567	200,000	200,000	שיקום במפעלים	1846800840
3,739,029	3,755,000	4,080,000	סה"כ שרותים לנכים	

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2015

2013 ביצוע	2014 תקציב	2015 הצעה	תיאור	סעיף תקציבי
			טיפול בנערות במצוקה	
0	0	33,000	שכר	1847100100
80,368	83,000	55,000	שכר	1847100200
48,225	67,000	60,000	נערות במצוקה	1847100800
56,682	57,000	40,000	מרכז לנפגעות תקיפה מינית	1847100840
185,275	207,000	188,000	סה"כ נערות במצוקה	
70,776	70,000	88,000	טיפול בקהילה	1847300840
81,313	90,000	56,000	מפת"ן ממשלתי	1847400840
398,688	465,000	465,000	צרכים לעולים	1849000840
26,199,304	26,781,000	27,687,500	סה"כ רווחה	
1,222,807	1,248,000	1,248,000	השתתפות במועצה דתית	1851000810
			קליטת עליה	
			שירותים שונים	
9,807	0	0	הוצאות אירגוניות	1868000580
365,260	368,000	377,000	שכר	1869000100
32,628	35,000	37,000	שכר	1869000200
7,205	10,000	7,500	חשמל , מים וחומרי ניקוי	1869000430
46,698	64,000	32,000	שירותי ניקיון	1869000434
3,300	3,500	3,500	הוצאות תקשורת	1869000540
32,748	40,000	40,000	הוצאות אירגוניות	1869000580
8,460	10,000	8,000	כלים וציוד	1869000740
506,106	530,500	505,000	סה"כ שירותים שונים	
			מועדון כלנית	
104,437	105,000	107,000	שכר	1869100100
168,843	165,000	178,000	שכר	1869100200
10,275	10,000	20,000	חשמל , מים וחומרי ניקוי	1869100430
58,595	78,000	78,000	שירותי ניקיון	1869100434
4,460	4,500	4,500	הוצאות תקשורת	1869100540
1,640	10,000	10,000	הוצאות אירגוניות	1869100580
7,326	10,000	10,000	כלים וציוד	1869100740
355,576	382,500	407,500	סה"כ מועדון כלנית	
861,682	913,000	912,500	סה"כ קליטה	

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2015

2013 ביצוע	2014 תקציב	2015 הצעה	תיאור	סעיף תקציבי
			איכות הסביבה	
84,640	50,000	50,000	שונות	1879000780
89,761	62,000	81,000	השתתפות	1879000810
174,401	112,000	131,000	סה"כ איכות הסביבה	
103,120,097	102,578,000	107,014,500	סה"כ שרותים ממלכתיים	
			מפעלים	
948,790	964,000	705,000	מים	1913000100
			ביוב	
195,809	214,000	244,000	שכר	1972000100
58,000	0	0	פרעון מלוות ביוב	1972000691
7,361	0	0	עבודות קבלניות	1972000750
261,170	214,000	244,000	סה"כ ביוב	
1,209,960	1,178,000	949,000	סה"כ מפעלים	
			תשלומים בלתי רגילים	
917,346	925,000	975,000	שכר	1990000100
13,347,282	13,650,000	14,500,000	פנסיה	1990000310
-209,345	-200,000	-190,000	תוספות שאינן בשכר	1990000320
434,309	0	0	פיצויים, ימי מחלה	1990000330
0	60,000	60,000	הוצאות עודפות	1993000970
1,658,810	320,000	970,000	הוצאות שנים קודמות	1994000980
19,118,339	19,500,000	19,500,000	הנחות מיסים	1995000860
800,000	0	0	מענק לכסוי גרעונות	1999100980
36,066,741	34,255,000	35,815,000	סה"כ תשלומים בלתי רגילים	
212,561,367	213,587,500	222,078,500	סה"כ הוצאות	

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2015

תקציב שכר

מספר פרק	שם פרק	הצעת תקציב באש"ח	הצעת תקציב במשרות
מנהל כללי וכספי			
611	נבחרים	720.0	1
612	מבקר	545.0	1
613	מזכירות	2,400.0	12.5
614	דוברות	138.0	1
617	ייעוץ משפטי	1,020.0	3
6211	גזברות	1,720.0	6.85
6213	הנה"ח	505.0	3
623	גביה	945.0	6.35
		7,993.0	34.70
סה"כ מינהל כללי וכספי			
שרותים מקומיים			
711	מינהל תברואה	1,555.0	9.81
712	ניקיון רחובות	2,545.0	18.25
716	תחזוקה	1,988.0	15.4
720	שיטור קהילתי	800.0	5
721	עיר ללא אלימות	490.0	3.63
722	משמר אזרחי	143.0	1
723	הג"א	33.0	0.28
732	הנדסה	1,820.0	8.25
741	נכסים ציבוריים	30.0	0.21
743	תאורת רחובות	260.0	2
746	גינון	1,752.0	14.25
752	ארועים	181.0	0.5
760	גימלאים ונהנים	133.0	1
761	מוקד עירוני	927.0	5.53
781	פיקוח	1,837.0	16
		14,494.0	101.11
סה"כ שירותים מקומיים			
שרותים ממלכתיים			
חינוך			
811	מינהל החינוך	1,272.0	6.5
8122	גנ"י-חובה	128.0	1
8123	גנ"י-טרומ	5,744.0	54.75
8132	בתי"ס יסודיים	2,700.0	22.79
8136	חינוך מיוחד	682.0	6.63
8140	חטיבת ביניים	176.0	1.59
8141	חטיבת ביניים	177.0	1.68
8171	קב"ט	392.0	2
8172	סל תרבות	70.0	0.5
8173	שפ"י	1,661.0	10.16
8176	מועדוניות	390.0	3
8177	קבס"ים	3,652.0	37.81
8177	מתי"א	169.0	1.6
8178	ליווי הסעים	922.0	10.09
8179	פסג"ה	210.0	1.7
		18,345.0	161.80
סה"כ חינוך			

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2015

תקציב שכר

מספר פרק	שם פרק	הצעת תקציב באש"ח	הצעת תקציב במשרות
תרבות			
822	תרבות הדיור	167.0	1
826	מוזיאון	185.0	1.7
8262	מת"ק שואה	374.0	2.84
8264	יד לבנים	37.0	0.4
827	תרבות תורנית	147.0	1
828	מועצת נוער ומדצ"ים	294.0	2.27
8281	קידום נוער	1,237.0	6.5
8283	מתנ"ס	1,563.0	8.11
סה"כ תרבות		4,004.0	23.82
בריאות			
832	תחנת אם וילד	155.0	1.17
רווחה			
841	מינהל הרווחה	3,300.0	20.15
842	ייעוץ נישואין	916.0	4.28
843	מועדוניות	270.0	2.63
846	ליווי הסעים	250.0	3.06
847	מועדונית	88.0	0.78
סה"כ רווחה		4,824.0	30.90
קליטת עליה			
869	קליטה	414.0	2.83
8692	מועדונית	285.0	2.79
סה"כ קליטת עליה		699.0	5.62
סה"כ שרותים ממלכתיים		28,027.0	223.3
מפעלים			
91	מים	705.0	3.25
97	ביוב	244.0	1
סה"כ מפעלים		949.0	4.25
99	פנסיה ותשלומים	15,475.0	118
99	בלתי רגילים החזרים	(190.0)	
סה"כ כללי	=	66,748.0	481.4

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2015

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 1/1/15
5,700	0	0	0	0	0	0	0	5,700	תקבולים צפויים בשנת 2015
8,205	271	118	800	70	60	386	0	6,500	סה"כ
									תשלומים צפויים בשנת 2015
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 31/12/15

עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2015

תקציב פיתוח 2015

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'ין	15
			90,000		90,000	פיתוח ושיקום רח' ציגל 15-17	16
			80,000		80,000	פיתוח ושיקום רח' דקר	17
		500,000		1,000,000	1,500,000	הסדרי תנועה ברח' קק"ל	18
		210,000		490,000	700,000	הסדרי תנועה ברח' יששכר	19
		250,000		500,000	750,000	הסדרת צומת המגינים- ז'בוטינסקי	20

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2015

תקציב פיתוח 2014

מקורות מימון					עלות כוללת (סה)	שם הפרויקט	מס"ד
אחר	משרד החינוך	משרד הפנים	משרד השיכון	משרד התחבורה			
		1,080,000		2,520,000	3,600,000	הסדרי תנועה ברח' קדיש לוז	21
		80,000		200,000	280,000	הגברת תאורה ברחוב הרב קוק	22
				600,000	600,000	סימון כבישים והתקני בטיחות	23
				85,000	85,000	הסדרי תנועה בצומת פלמ"ח-הרצוג	24
				40,000	40,000	הגברת תאורה ברחוב גורדון	25
				110,000	110,000	הגברת תאורה ברח' חנה סנש והילדים	26
				120,000	120,000	הגברת תאורה ברח' יגאל אלון	27
				90,000	90,000	הגברת תאורה ברח' רוקח	28
	650,000	650,000			1,300,000	בניית גן ילדים בשכונת כורדני	29
	7,800,000				7,800,000	בניית תוספת בחטיבות	30
		600,000			600,000	תכנון עירוני	31
		600,000			600,000	הרחבת משרדים למבנה תיאטרון	32
400,000	8,450,000	19,470,000	4,350,000	5,755,000	38,425,000	סה"כ	