



**\*\*\*עיריית גבעת שמואל\*\*\***  
 גבעת שמואל בן גוריון 24

## תקבולים ותשלומים לפי אגף ומחלקה

הצעת התקציב לשנת 2014				
עלות	אחוז מסה"כ	תשלומים	אחוז מסה"כ	תקבולים
<b>11,699,000</b>	<b>10.2 %</b>	<b>11,699</b>		
<b>מנהל כללי</b>				
1,230,000	1.1 %	1,230		הנהלת המועצה
530,000	.5 %	530		מבקר הרשות
1,616,000	1.4 %	1,616		מוכירות
669,000	.6 %	669		הסברה ויחסי ציבור
1,062,000	.9 %	1,062		משאבי אנוש
971,000	.8 %	971		שרות משפטי
494,000	.4 %	494		מחשוב
5,127,000	4.4 %	5,127		פנסיונרים
<b>-59,953,000</b>	<b>9.1 %</b>	<b>10,452</b>	<b>61.1 %</b>	<b>-70,405</b>
<b>מנהל כספי</b>				
1,981,000	1.7 %	1,981		גזברות
-57,539,000	7.4 %	8,471	57.3 %	-66,010
-3,176,000			2.8 %	-3,176
-1,219,000			1.1 %	-1,219
<b>מימון ופרעון מלוות</b>				
<b>5,007,000</b>	<b>7.8 %</b>	<b>9,035</b>	<b>3.5 %</b>	<b>-4,028</b>
<b>הוצאות מימון</b>				
1,161,000	1.0 %	1,161		
3,846,000	6.8 %	7,874	3.5 %	-4,028
<b>אגף שיפור פני העיר</b>				
<b>14,195,000</b>	<b>15.8 %</b>	<b>18,177</b>	<b>3.5 %</b>	<b>-3,982</b>
2,439,000	2.1 %	2,439		טיאוס רחובות
6,672,000	6.1 %	6,974	.3 %	-302
971,000	.9 %	1,005	.0 %	-34
194,000	.2 %	194		מינהל הפיקוח התברואי
1,952,000	1.7 %	1,952		פיקוח וטרנרי
3,456,000	3.0 %	3,456		תחזוקה
				גנים ונטיעות
-1,489,000	1.9 %	2,157	3.2 %	-3,646
				פיקוח עירוני

## הצעת התקציב לשנת 2014

עלות	אחוז מסה"כ	תשלומים	אחוז מסה"כ	תקבולים	
<b>2,440,000</b>	<b>2.6 %</b>	<b>3,011</b>	<b>.5 %</b>	<b>-571</b>	<b>ביטחון</b>
536,000	.5 %	537	.0 %	-1	מינהל שמירה וביטחון
119,000	.1 %	124	.0 %	-5	משמר אזרחי
208,000	.2 %	208			הג"א
301,000	.3 %	301			כבוי אש
120,000	.1 %	120			בטיחות
5,000	.0 %	5			מלי"ח ופסי"ח
783,000	.7 %	783			מוקד עירוני
368,000	.8 %	933	.5 %	-565	בטחון מוסדות חינוך
<b>1,679,000</b>	<b>4.3 %</b>	<b>5,012</b>	<b>2.9 %</b>	<b>-3,333</b>	<b>הנדסה</b>
149,000	.2 %	187	.0 %	-38	רישוי עסקים
96,000	2.9 %	3,291	2.8 %	-3,195	תכנון עיר
276,000	.2 %	276			דרכים ומדרכות
1,150,000	1.0 %	1,150			תאורת רחובות
-40,000	.1 %	60	.1 %	-100	מעקות ואמצעי בטיחות
48,000	.0 %	48			רשות ניקוז
<b>-952,000</b>	<b>.2 %</b>	<b>206</b>	<b>1.0 %</b>	<b>-1,158</b>	<b>שרותים עירוניים</b>
96,000	.1 %	96			מוסדות כלליים
-1,048,000	.1 %	110	1.0 %	-1,158	שרותים שונים
<b>13,882,000</b>	<b>31.7 %</b>	<b>36,532</b>	<b>19.7 %</b>	<b>-22,650</b>	<b>אגף החינוך</b>
2,603,000	2.5 %	2,889	.2 %	-286	מינהל החינוך
476,000	2.3 %	2,681	1.9 %	-2,205	גני ילדים חובה
564,000	10.0 %	11,556	9.5 %	-10,992	גני ילדים טרום חובה
1,347,000	2.6 %	2,992	1.4 %	-1,645	גני ילדים חינוך מיוחד
4,161,000	6.5 %	7,520	2.9 %	-3,359	חינוך יסודי
237,000	.3 %	313	.1 %	-76	חינוך מיוחד
900,000	.8 %	900			חינוך על יסודי
89,000	.1 %	89			קרן מלגות עירוני
537,000	1.6 %	1,880	1.2 %	-1,343	שפ"י
163,000	.3 %	398	.2 %	-235	מועדוניית
395,000	.3 %	395			חבורות נוער
98,000	.1 %	166	.1 %	-68	מצילח
2,312,000	4.1 %	4,753	2.1 %	-2,441	הסעות תלמידים

## הצעת התקציב לשנת 2014

עלות	אחוז מסה"כ	תשלומים	אחוז מסה"כ	תקבולים	
5,803,000	5.4%	6,188	.3%	-385	<b>תרבות וספורט</b>
1,829,000	1.6%	1,869	.0%	-40	פעולות תרבות
705,000	.6%	705			מועדוני קשישים
771,000	.8%	936	.1%	-165	ספריה
310,000	.3%	310			מתנ"ס
1,615,000	1.4%	1,615			תנועות נוער
573,000	.7%	753	.2%	-180	ספורט
253,000	.2%	253			<b>בריאות</b>
253,000	.2%	253			בריאות
4,511,000	10.8%	12,445	6.9%	-7,934	<b>אגף הרווחה</b>
2,176,000	2.7%	3,118	.8%	-942	מנהל הרווחה
244,000	.5%	585	.3%	-341	רווחת הפרט והמשפחה
595,000	1.9%	2,166	1.4%	-1,571	שרותים לילד ולנוער
-48,000	.4%	505	.5%	-553	שרותים לזקן
1,010,000	3.6%	4,116	2.7%	-3,106	שירותים למפגר
183,000	1.0%	1,111	.8%	-928	שרותי שיקום
197,000	.3%	383	.2%	-186	שרותי תיקון
97,000	.1%	126	.0%	-29	עבודה קהילתית
57,000	.3%	335	.2%	-278	שרותים לעולים
1,850,000	1.6%	1,850			<b>דת</b>
1,850,000	1.6%	1,850			שרותי דת
2,000	.0%	12	.0%	-10	<b>קליטת עליה</b>
2,000	.0%	12	.0%	-10	קליטת עלייה
-416,000	.3%	355	.7%	-771	<b>מפעלים ותשלומים בלתי רגילי</b>
-416,000	.3%	355	.7%	-771	מפעל המים
	100.0%	115,227	100.0%	-115,227	סה"כ :