

תקציב עיריית כפר-סבא לשנת 2008

נושא	שם כרטיס	תקן 2008 לפי 10/07	הצעת תקציב 2008	תקציב 2007 נכון ל 11/12/07	ביצוע סופי חצי שנתי 2007	ביצוע 2006
רשות	הכנסות	0	-413,552,000	-532,312,400	-326,585,357	-421,861,812
	הוצאות	1440.3	413,552,000	532,312,400	325,517,788	421,302,537
סה"כ			0	0	-1,067,569	-559,275

הכנסות							
הכנסות	מיסים ומענק כללי	0	-222,040,500	-223,396,500	-106,993,661	-218,841,711	
	שרותים ממלכתיים	0	-137,810,800	-134,454,300	-67,556,494	-131,663,296	
	מפעלים	0	-34,135,600	-30,852,200	-18,210,886	-34,386,194	
	תקבולים לא רגילים	0	-11,012,500	-132,619,900	-129,875,843	-24,619,784	
	שרותים מקומיים	0	-8,552,600	-10,989,500	-3,948,473	-12,350,827	
סה"כ			-413,552,000	-532,312,400	-326,585,357	-421,861,812	
מיסים ומענק כללי	ארנונות	0	-220,536,400	-219,382,700	-106,241,590	-215,646,031	
	אגרות	0	-1,504,100	-2,713,800	-752,071	-2,743,105	
	מענקים	0	0	-1,300,000	0	-452,575	
	סה"כ			-222,040,500	-223,396,500	-106,993,661	-218,841,711
שרותים מקומיים	שרותים עירוניים שונים	0	-3,585,200	-5,605,000	-1,792,583	-6,295,340	
	תכנון ובנין עיר	0	-2,214,700	-3,178,800	-989,485	-3,840,791	
	פיקוח עירוני	0	-1,308,600	-843,800	-707,718	-1,142,273	
	נכסים ציבוריים	0	-546,500	-377,200	-163,606	-102,903	
	תברואה	0	-400,700	-439,700	-160,466	-414,129	
	שרותים חקלאיים	0	-252,500	-250,000	0	-311,785	
	שמירה ובטחון	0	-244,400	-295,000	-134,615	-243,606	
	סה"כ			-8,552,600	-10,989,500	-3,948,473	-12,350,827
	תברואה	פיקוח תברואי	0	-240,400	-234,600	-160,466	-240,439
		שרותי נקיון	0	-103,000	-104,600	0	-116,399
שרות וטרינרי		0	-57,300	-100,500	0	-57,291	
סה"כ			-400,700	-439,700	-160,466	-414,129	
שמירה ובטחון	הגא	0	-125,000	-125,000	-127,115	-124,173	
	מנהל	0	-79,400	-130,000	-7,500	-79,391	
	משמר אזרחי	0	-40,000	-40,000	0	-40,042	
סה"כ			-244,400	-295,000	-134,615	-243,606	
נכסים ציבוריים	גיבון	0	-400,000	-280,000	-100,000	0	
	חשמל	0	-122,700	-54,200	-61,356	-81,689	
	בטיחות בדרכים	0	-19,300	-40,000	0	-19,264	
	דרכים ומדרכות	0	-4,500	-3,000	-2,250	-1,950	
סה"כ			-546,500	-377,200	-163,606	-102,903	
בטיחות בדרכים	תנועה	0	-19,300	-40,000	0	-19,264	
	סה"כ			-40,000	0	-19,264	
שרותים עירוניים שונים	אחרות ומימון	0	-3,571,400	-5,573,000	-1,785,678	-6,282,785	
	והדרת פני זקן	0	-13,800	-32,000	-6,905	-12,555	
סה"כ			-3,585,200	-5,605,000	-1,792,583	-6,295,340	

-93,362,377	-48,636,512	-95,765,000	-97,481,400	0	חינוך	שרותים ממלכתיים
-27,405,827	-14,332,530	-28,096,500	-30,006,100	0	רווחה	
-6,245,085	-2,422,517	-6,467,200	-5,721,400	0	תרבות	
-3,827,876	-1,940,249	-3,505,700	-3,777,600	0	ספורט	
-485,695	-125,853	-368,000	-558,200	0	נוער	
-256,436	-98,833	-251,900	-266,100	0	קליטת עליה	
-80,000	0	0	0	0	מוזיקה	
-131,663,296	-67,556,494	-134,454,300	-137,810,800			סה"כ
-43,119,927	-21,291,174	-43,395,500	-42,990,700	0	חינוך על יסודי	חינוך
-20,717,315	-12,369,202	-21,799,400	-23,819,800	0	חינוך קדם יסודי	
-9,699,199	-5,040,271	-11,185,300	-10,485,200	0	חינוך יסודי	
-7,190,915	-3,355,062	-6,214,200	-7,196,000	0	שמירה ובטחון חינוך	
-4,953,814	-2,573,976	-5,029,600	-5,161,700	0	חטיבות ביניים	
-3,398,624	-1,969,634	-3,633,000	-3,506,900	0	הסעות	
-2,371,815	-1,232,262	-2,375,000	-2,464,500	0	שרות פסיכולוגי	
-370,953	-253,245	-347,800	-461,900	0	תהילה	
-337,325	-177,845	-344,800	-355,700	0	אשכולות פייס	
-478,188	-167,685	-498,400	-339,400	0	רווחה חינוכית	
-297,265	-148,615	-303,200	-297,200	0	קבס	
-173,854	-4,141	-348,000	-145,700	0	חינוך מנהל	
-131,444	0	-158,500	-131,400	0	מרכזיה פדגוגית	
-121,739	-53,400	-132,300	-125,300	0	מתיא	
-93,362,377	-48,636,512	-95,765,000	-97,481,400			סה"כ
-10,028,148	-5,409,615	-10,147,400	-11,314,900	0	שרותים למפגר	רווחה
-4,353,369	-2,563,482	-4,974,600	-5,201,900	0	מנהל וכח אדם	
-4,967,730	-2,380,121	-5,029,400	-5,076,600	0	שרותים לילד ולנוער	
-3,202,540	-1,738,970	-3,213,400	-3,648,900	0	שרותי שיקום	
-2,728,780	-1,244,209	-2,585,700	-2,534,700	0	שרותים לזקן	
-642,025	-362,870	-640,200	-760,200	0	רווחת הפרט ומשפחה	
-699,471	-307,303	-766,800	-750,000	0	שרותים לעולים	
-750,393	-317,500	-725,200	-702,000	0	שרותי תיקון	
-33,371	-8,460	-13,800	-16,900	0	עבודה קהילתית	
-27,405,827	-14,332,530	-28,096,500	-30,006,100			
-168,018	-66,184	-174,500	-200,800	0	חינוך	קליטת עליה
-88,418	-32,649	-77,400	-65,300	0	תרבות	
-256,436	-98,833	-251,900	-266,100			סה"כ
-3,714,085	-1,207,373	-3,368,800	-3,170,900	0	היכל התרבות	תרבות
-1,343,695	-771,766	-2,011,200	-1,515,400	0	בתי תרבות	
-396,642	-218,272	-381,800	-396,700	0	מקהלות	
-582,385	-174,450	-585,000	-348,900	0	ספריה	
-64,300	-33,406	-20,400	-150,000	0	סל תרבות	
-143,978	-17,250	-100,000	-139,500	0	תרבות תורנית	
-6,245,085	-2,422,517	-6,467,200	-5,721,400			
-3,530,600	-1,767,092	-3,282,100	-3,495,200	0	פעולות	ספורט
-189,276	-113,157	-103,600	-162,400	0	אגודות	
-108,000	-60,000	-120,000	-120,000	0	איצטדיון	
-3,827,876	-1,940,249	-3,505,700	-3,777,600			סה"כ
-18,819,133	-8,925,808	-19,215,600	-18,924,800	0	מפעל הביוב	מפעלים
-11,785,724	-7,879,880	-9,104,800	-11,822,600	0	חניה	
-3,781,337	-1,405,198	-2,531,800	-3,388,200	0	נכסים	
-34,386,194	-18,210,886	-30,852,200	-34,135,600			סה"כ
-24,372,762	-128,701,342	-132,619,900	-9,811,000	0	החזרות מקרנות	תקבולים לא רגילים
-247,022	-1,174,501	0	-1,201,500	0	הכנסות מהשקעות	
-24,619,784	-129,875,843	-132,619,900	-11,012,500			סה"כ

הוצאות							
23,890,415	11,746,773	20,356,000	23,392,700	26.5	מפעלים	הוצאות	
64,839,513	146,014,884	167,473,700	44,069,800	0	תשלומים לא רגילים		
58,435,410	26,384,134	56,236,570	51,993,100	72.95	הנהלה		
60,537,260	30,451,187	66,553,500	68,278,400	122.35	שרותים מקומיים		
213,599,942	110,920,317	221,692,630	225,818,000	981.63	שרותים ממלכתיים		
421,302,540	325,517,295	532,312,400	413,552,000			סה"כ	
1,112,623	547,087	1,080,800	1,153,200	0	הוצאות מימון	הנהלה	
13,495,775	5,106,212	11,534,870	11,097,500	27.82	מנהל כספי		
15,348,607	7,404,025	15,934,900	16,457,400	45.13	מנהל כללי		
28,478,405	13,326,810	27,686,000	23,285,000	0	פרעון מלוות		
58,435,410	26,384,134	56,236,570	51,993,100			סה"כ	
111,124	47,845	111,500	129,000	0	הדרכה	מנהל כללי	
855	0	0	400,000	0	בחירות		
600,654	317,886	732,000	798,700	0	הסברה ויחסי ציבור		
850,920	389,761	855,200	903,800	3.4	מבקר הרשות		
1,966,620	1,070,753	2,376,400	2,096,500	4	שרות משפטי		
2,980,217	1,405,503	3,012,700	3,042,800	9.6	ראש הרשות סגנים ולשכות		
3,972,634	1,642,905	3,428,700	3,744,700	13.53	מנכל		
4,865,583	2,529,372	5,418,400	5,341,900	14.6	מזכירות וכח אדם		
15,348,607	7,404,025	15,934,900	16,457,400				סה"כ
978,437	471,114	1,041,500	972,800	6.53	רכש		מנכל
2,994,197	1,171,791	2,387,200	2,771,900	7	מנכל		
3,972,634	1,642,905	3,428,700	3,744,700			סה"כ	
3,600,496	1,709,527	3,687,470	3,256,800	14.12	גזברות	מנהל כספי	
9,895,279	3,396,685	7,847,400	7,840,700	13.7	גביה		
13,495,775	5,106,212	11,534,870	11,097,500			סה"כ	
72,897	0	135,000	52,300	0	פיקוח עירוני	שרותים מקומיים	
211,984	107,165	222,900	239,400	1.5	שרותים חקלאיים		
2,105,599	1,758,745	2,709,600	2,543,500	1.5	חגיגות מבצעים וארועים		
2,544,646	1,497,478	3,065,700	3,199,800	8	שרותים עירוניים שונים		
4,626,742	2,372,574	6,281,200	4,528,600	5.6	שמירה ובטחון		
5,047,403	2,631,717	5,386,800	5,595,700	27.75	תכנון ובנין עיר		
17,498,312	7,583,721	18,215,600	19,926,100	45.8	נכסים ציבוריים		
28,429,677	14,499,787	30,536,700	32,193,000	32.2	תברואה		
60,537,260	30,451,187	66,553,500	68,278,400			סה"כ	
1,129,898	578,249	1,224,100	1,206,500	8	פיקוח תברואי	תברואה	
1,311,261	646,586	1,498,700	1,385,900	9.3	תברואה מונעת		
1,386,291	715,656	1,402,000	1,490,500	5.7	מנהל		
24,602,227	12,559,296	26,411,900	28,110,100	9.2	שרותי ניקיון		
28,429,677	14,499,787	30,536,700	32,193,000			סה"כ	
134,220	17,208	41,000	41,000	0	משק לשעת חירום	שמירה ובטחון	
289,866	136,347	274,800	286,000	1.6	משמר אזרחי		
828,979	584,339	888,500	890,100	2	הגא		
1,465,714	680,680	1,868,900	1,403,500	2	מנהל פעולות		
1,907,963	954,000	3,208,000	1,908,000	0	פעולות כיבוי אש		
4,626,742	2,372,574	6,281,200	4,528,600			סה"כ	
1,513,789	728,610	1,486,600	1,523,700	9	רישוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר	
1,490,940	749,817	1,652,700	1,564,600	7.3	תכנון עיר		
2,042,674	1,153,290	2,247,500	2,507,400	11.45	מהנדס הרשות		
5,047,403	2,631,717	5,386,800	5,595,700				סה"כ

172,480	77,856	214,600	214,600	0	פעולות תיעול וניקוז		
1,807,915	813,567	1,868,100	1,855,500	7	בטיחות בדרכים	נכסים ציבוריים	
4,572,724	1,034,870	2,830,200	2,568,500	8	דרכים ומדרכות		
4,485,703	2,112,164	4,434,500	4,833,800	7.5	תאורת רחובות		
6,459,490	3,545,264	8,868,200	10,453,700	23.3	גנים ונטיעות		
17,498,312	7,583,721	18,215,600	19,926,100			סה"כ	
0	547,333	2,387,600	4,070,500	4	פארק	גנים ונטיעות	
6,459,490	2,997,931	6,480,600	6,383,200	19.3	גיבון		
6,459,490	3,545,264	8,868,200	10,453,700			סה"כ	
104,157	40,037	249,000	110,000	0	פעולות קשרים בין לאומיים	חגיגות מבצעים	
1,090,748	689,637	1,275,300	1,172,000	1.5	ארועים		
910,694	1,029,071	1,185,300	1,261,500	0	יום העצמאות	וארועים סה"כ	
2,105,599	1,758,745	2,709,600	2,543,500				
140,549	70,922	403,900	249,500	0	שילוט	שרותים עירוניים שונים	
599,385	229,074	494,000	568,100	5	מוקד עירוני		
1,804,712	1,197,482	2,167,800	2,382,200	3	שונות		
2,544,646	1,497,478	3,065,700	3,199,800			סה"כ	
68,648	36,099	70,800	75,400	0.8	אכות הסביבה	שרותים ממלכתיים	
121,276	60,638	125,200	121,300	0	בריאות פעולות		
629,855	382,690	750,400	828,300	2	קליטת עליה		
2,077,872	1,056,482	2,091,200	2,108,200	0	דת		
1,967,269	1,179,803	2,258,200	2,336,600	0	פעולות מזיקה		
5,966,610	2,854,100	6,806,100	6,734,300	31.2	נוער		
7,899,855	3,944,105	8,461,800	8,469,500	20.6	ספורט		
14,993,982	7,469,729	15,149,800	15,285,900	47.88	תרבות		
42,849,419	21,882,844	43,488,400	44,749,800	95.3	רווחה		
137,025,156	72,053,827	142,490,730	145,108,700	783.85	חינוך		
213,599,942	110,920,317	221,692,630	225,818,000				סה"כ
29,918	0	430,000	35,000	0	מלגות	חינוך	
203,618	84,502	159,430	170,000	1.6	מתיא		
378,920	334,355	390,800	390,800	0	בטוח תלמידים		
472,064	226,110	469,900	471,900	3	קבס		
584,792	292,030	661,400	664,900	4.2	אשכולות פייס		
746,770	463,161	973,800	986,000	4.1	מרכזיה פדגוגית		
924,534	505,680	992,500	1,052,800	5.2	חינוך מבוגרים		
1,256,055	570,983	1,262,000	1,192,300	8.34	רווחה חינוכית		
3,328,244	1,677,829	3,586,800	3,572,000	0	נקיין		
3,335,633	1,936,053	3,621,300	4,047,000	20.5	שרות פסיכולוגי		
4,621,396	1,695,664	3,928,500	4,178,300	14	מנהל חינוך		
7,518,397	3,371,291	7,319,000	7,594,300	42.9	חטיבות ביניים		
6,189,361	3,724,748	7,463,100	7,642,700	4.5	קבט שמירה ובטחון		
8,446,678	5,042,275	9,033,600	9,435,800	24.6	הסעות		
14,748,783	8,304,837	16,772,500	16,260,200	84.1	בתי ספר יסודיים		
24,006,454	13,440,162	24,781,900	27,407,600	189.6	גני ילדים		
60,233,539	30,384,147	60,644,200	60,007,100	377.21	חינוך על יסודי		
137,025,156	72,053,827	142,490,730	145,108,700				סה"כ

730,108	447,463	763,700	888,500	2	רווחת הפרט והמשפחה	
1,319,259	493,786	1,466,100	1,206,100	2.5	שרותי תיקון	
1,076,891	546,137	1,060,400	1,235,200	5.5	עבודה קהילתית	
1,619,948	838,698	1,752,300	1,740,400	5.9	שרותים לעולים	
4,179,285	2,033,348	4,209,900	4,223,600	11.5	שרותים לזקן	רווחה
4,183,698	2,287,957	4,119,600	4,641,100	0	שרותי שיקום	
6,504,688	3,262,804	6,575,700	6,325,300	2.7	שרותים לילד ולנוער	
9,349,442	4,562,969	9,407,100	9,543,000	58.8	מנהל רווחה	
13,886,100	7,409,682	14,133,600	14,946,600	6.4	שרותים למפגר	
42,849,419	21,882,844	43,488,400	44,749,800			סה"כ
674,454	317,563	749,800	665,200	0.9	מקהלות	
805,932	359,850	960,400	956,500	1.7	תרבות תורנית	
1,333,895	841,074	1,601,700	1,586,100	1.09	סל תרבות	
2,424,510	1,019,920	2,234,300	2,162,100	14	ספריה	תרבות
2,130,466	954,566	2,207,000	2,413,900	9.6	מנהל	
2,991,247	1,449,182	3,016,800	3,093,500	13.59	בתי תרבות	
4,633,478	2,527,574	4,379,800	4,408,600	7	היכל התרבות	
14,993,982	7,469,729	15,149,800	15,285,900			סה"כ
150,565	82,449	170,400	164,900	0	ספורטק	
416,445	223,954	511,900	468,000	2.5	מנהל	
681,248	454,331	944,200	1,049,300	2.1	איצטדיון	ספורט
2,761,947	1,193,393	2,555,600	2,511,900	0	אגודות	
3,889,650	1,989,978	4,279,700	4,275,400	16	פעולות ספורט	
7,899,855	3,944,105	8,461,800	8,469,500			סה"כ
150,219	0	280,000	400,000	0	שירותים וטרינרים	
2,080,364	429,796	1,024,200	920,100	2.8	נכסים	מפעלים
3,833,689	1,559,791	3,394,000	3,833,000	0	מיים	
9,638,563	5,550,430	7,163,600	8,857,600	11.7	חניה	
8,187,580	4,206,756	8,494,200	9,382,000	12	ביוב	
23,890,415	11,746,773	20,356,000	23,392,700			סה"כ
1,165,147	585,510	1,306,500	1,292,500	4.5	ביוב עירוני	ביוב
7,022,433	3,621,246	7,187,700	8,089,500	7.5	מכון ביוב	
8,187,580	4,206,756	8,494,200	9,382,000			סה"כ
-2	-1	-7,200	0	10.99	מגרשי ספורט	
1	-1	0	0	8.4	רכב	
0	1	0	0	0	משרדי הרשות	תקציבי עזר
-2	2	0	0	3.5	מיכון	
1	492	0	0	175	פנסיונרים	
-1	0	7,200	0	28.15	בית ספיר	
-3	493	0	0			סה"כ
1	492	0	0	175	שכר	פנסיונרים
1	492	0	0			סה"כ
-3,231,988	-1,524,178	-3,152,200	-2,938,900	0	נגדי	משרדי הרשות
3,231,988	1,524,179	3,152,200	2,938,900	0	פעולות	
0	1	0	0			סה"כ
-3,312,547	-1,063,828	-2,375,000	-2,503,600	0	נגדי	
633,695	323,885	917,500	776,100	3.5	שכר	מיכון
2,678,850	739,945	1,457,500	1,727,500	0	פעולות	
-2	2	0	0			סה"כ

-4,503,319	-2,283,857	-5,224,000	-5,005,900	0	נגדי	רכב
1,719,183	737,565	1,623,200	1,539,400	8.4	שכר	
2,784,137	1,546,291	3,600,800	3,466,500	0	פעולות	
1	-1	0	0			סה"כ
-5,969,112	-1,413,147	-3,252,400	-3,361,700	0	נגדי	תחזוקה
1,039,401	542,956	1,024,600	1,133,200	10.8	שכר	
4,929,711	870,191	2,227,800	2,228,500	0	פעולות	
0	0	0	0			סה"כ
-4,101,835	-2,111,904	-4,335,500	-4,491,000	0	נגדי	בית ספיר
1,425,456	664,119	1,534,800	1,469,200	0	פעולות	
2,676,378	1,447,785	2,807,900	3,021,800	28.15	שכר	
-1	0	7,200	0			סה"כ
-1,809,636	-762,691	-1,608,200	-1,901,600	0	נגדי	מגרשי ספורט
484,256	70,042	187,000	455,900	0	פעולות	
1,325,378	692,648	1,414,000	1,445,700	10.99	שכר	
-2	-1	-7,200	0			סה"כ