



ה ה ל ה ה  
מנכ"לית העירייה  
טל: 09-7649119  
פקס: 09-7649389  
כ"ג טבת, תשע"ח  
10 ינואר, 2018  
אסמכתא: 386699

לכבוד  
חברי מועצת העיר

הנדון: הזמנה לישיבת מועצת העיר שלא מן המניין לאישור תקציב העירייה לשנת 2018  
הנכם מוזמנים לישיבת מועצת העיר שלא מן המניין, אשר תתקיים ביום חמישי, ט' בשבט תשע"ח,  
25.1.2018, בשעה 19:00, בחדר הישיבות בעירייה.

על סדר היום  
אישור תקציב העירייה לשנת 2018

רצ"ב חוברת הצעת תקציב העירייה לשנת 2018 ודף עדכונים.  
להזכירכם, חוברת הצעת התקציב המודפסת נשלחה לכתובותיכם מבעוד מועד.

בברכה,

אושרת גני-גונן  
מנכ"לית העירייה

לשכת מנכ"לית

☎ מוקד עירוני 106 | 24 שעות ביממה

רח' ויצמן 135, כפר-סבא 44100 | טל. 09-7649119  
07. 09-7649389 | kfarsaba\_mankal@ksaba.co.il

07 ינואר 2018  
כ' טבת תשע"ח  
סימוכין: 386077

לכבוד  
חברי ועדת כספים / מועצת העיר

שלום רב,

**הנדון: עדכון לתקציב 2018**

בהמשך להצעת התקציב העירייה לשנת 2018 שהובאה לאישורכם בועדת הכספים מיום 3.12.17 מובאים בפניכם מספר עדכונים להצעת התקציב הרגיל והן לתקציב הפיתוח לשנת 2018 מסגרת הצעת התקציב הינה ללא שינוי הן בתקציב הרגיל והן בפיתוח. להלן פירוט העדכונים:

**1. עדכוני הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 (באלפי ₪)**

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב	עדכון	הצעת תקציב מעודכנת	הסבר
1828200110	שכר מוקדי הפעלה נוער	2,280	120	2,400	
1812210210	סיעות צמודות חנ"מ	6,620	240	6,860	
1825200870	השתתפות בתאגיד עירוני	935	100	1,035	
1765000820	תמיכות	460	100	560	
1827000780	פעילות תורנית	1,100	150	1,250	
1851000812	מועצה דתית ה.שונות	35	100	135	
1826000781	סל תרבות	1,040	-215	825	בוצע תשלום מראש כהקדמה מתקציב 2017
1939000410	שכר דירה לבתי ספר	1,160	-271	889	
1817500442	ביטוח תלמידים גני ילדים	245	-49	196	
1817500443	ביטוח תלמידים יסודיים	460	-92	368	
1817500444	ביטוח תלמידים חטיבות	182	-36	146	
1817500445	בטוח תלמידים כצנלסון	34	-7	27	
1817500446	בטוח תלמידים גלילי	33	-7	26	
1817500447	בטוח תלמידים הרצוג	33	-7	26	
1817500448	בטוח תלמידים רבין	29	-6	23	
1817500449	בטוח תלמידים הראל	9	-2	7	
1817500450	בטוח תלמידים המר	8	-1	7	
1613100780	רווחת עובד	1,186,000	-117	1,069,000	ללא פגיעה בפעילות, ביצוע נדחה בשל הליך מכרזי לביטוח עובדים

סה"כ הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 ללא שינוי 808 מש"ח.

2. עדכוני הצעת תקציב הפיתוח לשנת 2018 (באלפי ₪)

הסבר	הצעת תקציב מעודכנת	עדכון	הצעת תקציב	מספר כרטיס	כרטיס
עבור פיתוח גנים בשכונות	1,300	150	1,150	פיתוח גני'צ ושצפים	11010
נדנדה לכסא גלגלים בפארק	460	160	300	פארק עירוני	77003
	200	100	100	שיפוץ בתי כנסת	46012
דו שנתי , 250 גם לשנת 2019	354	250	104	בקרת רמזורים	45007
	2,765	-235	3,000	התייעלות אנרגנטית	13004
	4,260	-50	4,310	כבישים ושצפים	41007
	975	-25	1,000	מאור רחובות	45006
	13,425	-75	13,500	פיתוח שכי 60-80	63001
	1,375	-125	1,500	שדרוג אזורי תעסוקה	49003
	2,230	-150	2,380	תוספת בנייה מוסדות עירייה	46014

סה"כ מסגרת תקציב פיתוח לשנת 2018 ללא שינוי 161.4 מש"ח.

סה"כ תקציב העירייה הכולל לשנת 2018 רגיל ופיתוח ללא שינוי עומד על סך 969.4 מש"ח.

3. תיקוני יתרות פתיחה בתקציב הפיתוח  
תיקון שגיאות סופר שנערכו בחוברת התקציב.

תב"ר	נרשם	צריך להיות
12002	5,490	5,859
13010	654	722
55002	2,357	2,987
56018	6,819	7,119
64009	800	1,220
77003	1,000	1,200

בכבוד רב,

שגיא רוכל, רו"ח  
גזבר עיריית כפר-סבא