



עיריית כפר סבא

תקציב 2014

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2014

והצעת תקציב הפיתוח 2014-2018

דצמבר 2013

**תוכן העניינים ספר התקציב**

ספר התקציב המובא לפניכם כולל את החלקים הבאים:

עמודים

4-43 חלק א – הצעת התקציב הרגיל ( שוטף ) לשנת 2014

44-87 חלק ב – דברי הסבר וביאורים להצעת התקציב

88-105 חלק ג – הצעת תקציב הפיתוח ( תברי"ם ) 2014-2018

כסלו תשע"ד  
דצמבר 2013

לכבוד:  
מר יהודה בן-חמו, ראש העיר  
חברי ועדת הכספים ומועצת העיר

נכבדיי,

הנדון: תקציב העירייה לשנת 2014

הננו מתכבדים להגיש לאישורכם את הצעת תקציב העירייה, תקן משרות וכ"א לשנת 2014 והחלטות הנדרשות כדלקמן:

- א. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2014 בסך **635.85** מ"ח ותקציב מותנה הכנסות בסך **7.67** מ"ח.
- ב. תקן כ"א אדם לשנת 2014 המבוסס על נתוני מצבת העובדים הממוצעת לפי ביצוע 1-9.2013 ועל נתוני כ"א בפתיחת שנת הלימודים תשע"ג במערכת החינוך בסך **1881** משרות.
- ג. הצעת תקציב הפיתוח (תב"רים) לשנת 2014 בסך **198.8** מ"ח.
- ד. מסגרת תוכנית הפיתוח הרב שנתית לשנים 2014-2018 בסך **568.3** מ"ח.
- ה. היתר למשיכות יתר בבנקים בהיקף של 5% מהתקציב הרגיל ובסך של **31.8** מ"ח
- ו. נטילת הלוואה לפיתוח מבנק מסחרי. ההלוואה הינה בסך **55** מ"ח למשך 15 שנים עם גרייס (דחיית פרעון) לשנתיים כמפורט בנספח א'
- ז. נטילת הלוואה בסך **9.188** מ"ח להעברה לאוצר המדינה, בתנאים כמפורט בנספח ב'

סך התקציב כולו לשנת 2014 רגיל ופיתוח עומד על **842.32** מ"ח

שנת 2014 מציבה בפנינו אתגר קשה ביותר בכל האמור לעריכת תקציב העירייה הן ברגיל והן בפיתוח. השלכות מבית כמו אכלוס השכונות החדשות בצפון מערב העיר והמענים הנדרשים בצד השירותים בשל תוספת האוכלוסייה. השלכות מחוץ כגון הסכמי שכר קיבוציים בתחום עובדי ההוראה בתיכונים והחלת חוק עובדי קבלן על הרשויות המקומיות, אלה הושתו על העירייה לרב ללא כל שיפוי או שיפוי חלקי בלבד מצד הממשלה.

חוק ההסדרים – תקציב 2013-14: האיום המרכזי שעמד בבסיס החוק ואשר טרם הוסר סופית היה הצעת האוצר להחיל במדורג תקצוב דפרנציאלי לרשויות המקומיות בתחומי החינוך והרווחה כך שהשתתפות המדינה ל 57 הרשויות החזקות תופחת במדורג על פני 3 שנים עד לכדי קיצוץ שנתי בתמיכה הממשלתית של 35-40 מיליוני ש"ח בתקציב המועבר לעירייה, קיצוץ שלא היה כדוגמתו מעולם, איום זה הוסר זמנית במסגרת הסכם עם הממשלה בו יעבירו 57 רשויות אלו 450 משח לקופת המדינה והנושא ידחה, חשוב לזכור כי האוצר לא זנח את כוונתו וצפוי להמשיך ולנסות לקדם אותה לתקציב 2015.

תקציב העירייה הרגיל לשנת 2014 עומד על 635,851 אלפי ש"ח לעומת 585,750 אלפי ש"ח ב 2013 גידול של 8.5%, 25 מ"ח גידול בפעולות (מהם 6 מ"ח בחינוך ו- 9 מ"ח באיכות הסביבה), 25 מ"ח בהוצאות השכר (מהם 20 מ"ח בחינוך) חלק מן הגידול נובע בשל התייקרות שכר ופעולות וחלקו הינו בהיקף הפעילות כנגזרת של הצמיחה הדמוגרפית ואכלוסן של השכונות החדשות בצפון מערב העיר.

תקציב הפיתוח עומד על 198.8 מ"ח לשנה זו ו 568.3 מ"ח לתקופת התוכנית. בהתאם להיקף ההכנסות הצפויות עם השלמתם של פרויקטים מרכזיים והשלמת העבודות בשכונות הירוקות צפוי היקף תקציב הפיתוח השנתי לרדת בשנים הקרובות. בין עיקריו בניית 3 בתי ספר חדשים, השלמת שיפוץ היכל התרבות והספרייה, בניית 3 אולמות ספורט וכ 28- גני ילדים בשנים הבאות מהם 10 השנה ופיתוח אזור תעשייה חדש כ"ס 50.

כל אלה ועוד מביאים אותנו בעת הזו לנקיטת מדיניות תקציבית מרסנת בצד ההוצאות למול מצב בו תוספת ההכנסה מארנונה הצפויה מספיקה אך בקושי למול הגידול בהוצאות. מציאות זו מחייבת למעשה את יחידות העירייה לעבוד קשה מאוד בתקציב הקיים על מנת להבטיח מתן רמת השירותים הניתנת לתושבי העיר והבאים בשעריה.

הצעת תקציב זו הינה פועל יוצא של עבודה מאומצת וניתוח מפורט של נתוני הביצוע של התקציב לשנת 2013 ושנים קודמות פעולות ושכר, בחינה פרטנית הצעת מנהלי האגפים והמחלקות, פגישות עבודה של מנכ"ל העירייה וצוות הגזברות למול מנהלי האגפים ויחידות, ביצוע התאמות והתייעלות עד לכדי סגירת תקציב אפשרי ומאוזן.

גם בשנה זו ניצבת בפנינו, הנהלת העירייה ויחידותיה, משימה קשה ביותר להצליח ולשמור גם השנה על איזון תקציבי, כולי תקווה שנוכל לה גם השנה.

אנו ממליצים לעיין תחילה בפרק ב' – דברי ההסבר ובאורים לתקציב שבהם מופיעים עיקרי תוכנית העבודה של האגפים השונים.

בכבוד רב,

שגיא רוכל, רו"ח

גזבר העירייה

אשל ארמוני

מנכ"ל העירייה

**חלק א – הצעת התקציב הרגיל ( שוטף ) לשנת 2013**

עמודים

**תקציבים מרוכזים**

5	ריכוז התקציב מסוכם לפי נושאים/חלקים
6	תקציב הכנסות מסוכם לפי פרקי תקציב
7	תקציב הוצאות מסוכם לפי פרקי תקציב
8	תקציב מרוכז לפי אגפים
9	תקציב מסוכם בפורמט משרד הפנים
10	תקן משרות וכ"א ריכוז לפי אגפים
11-12	ריכוז הכנסות לפי מחלקות
13-15	ריכוז הוצאות לפי מחלקות

**הצעת התקציב ותקן כ"א מפורטת לפי אגפים ומחלקות**

16	הכנסות ממיסים
17-20	איכות הסביבה
21-24	הנדסה
25-39	חינוך
40-44	רווחה
45	דת – שירותי דת
46	מחשוב
47	אגף הכנסות העירייה
48	מנהל כספי
49-51	מנהל כללי
52-54	מפעלים שונים
55-58	תפעול
59-70	תרבות נוער וספורט

**תקציב מסוכם לפי נושאים/ חלקים**

ביצוע 2011	ביצוע 2012	תקציב 2013	הצעת תקציב 2014	חלק	מיון
-287,152,665	-303,896,873	-314,429,000	-335,848,800	1מיסים ומענקים	<b>הכנסות</b>
-22,949,635	-27,831,637	-20,510,000	-21,566,000	2שירותים מקומיים	
-172,385,734	-195,344,688	-210,011,000	-238,480,700	3שירותים ממלכתיים	
-33,410,609	-82,906,502	-30,959,700	-28,975,000	4מפעלים	
-9,313,564	-12,246,119	-9,840,300	-10,980,500	5מימון והחזרים מקרנות	
<b>-525,212,207</b>	<b>-622,225,819</b>	<b>-585,750,000</b>	<b>-635,851,000</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
60,234,877	112,061,770	52,815,300	55,360,100	6מנהל כללי	<b>הוצאות</b>
85,534,049	94,124,564	103,913,100	113,544,600	7שירותים מקומיים	
292,456,362	322,440,508	348,655,000	381,833,600	8שירותים ממלכתיים	
84,908,040	90,886,243	80,366,600	85,112,700	9מפעלים ואחרים	
<b>523,133,328</b>	<b>619,513,085</b>	<b>585,750,000</b>	<b>635,851,000</b>		<b>הוצאות סה"כ</b>
<b>-2,078,878</b>	<b>-2,712,734</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>סכום כולל</b>

## תקציב הכנסות מסוכם לפי פרקי תקציב

חלק	פרק	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע 2012
1מיסים ומענקים	11ארנונה	-330,763,800	-309,250,000	-298,942,800
	12אגרות	-4,775,000	-4,497,000	-4,366,080
	19מענקים	-310,000	-682,000	-587,993
		<b>-335,848,800</b>	<b>-314,429,000</b>	<b>-303,896,873</b>
2שרותים מקומיים	21תברואה	-5,836,000	-4,470,800	-332,075
	22שמירה ובטחון	-1,124,000	-1,265,000	-1,820,341
	23תכנון ובניין עיר	-465,000	-465,000	-177,375
	24נכסים ציבוריים	-4,150,000	-4,630,000	-8,568,277
	25אירועים	-	-	-69,058
	26מימון ושנות	-8,733,000	-8,740,100	-16,008,977
	28פיקוח	-1,058,000	-689,100	-640,315
	29שרותים חקלאיים	-200,000	-250,000	-215,219
			<b>-21,566,000</b>	<b>-20,510,000</b>
3שירותים ממלכתיים	31חינוך	-181,386,300	-156,319,800	-142,624,966
	32תרבות	-11,572,100	-10,579,300	-11,253,547
	34רווחה	-45,219,700	-42,751,300	-41,217,863
	36קליטה	-302,600	-360,600	-248,312
		<b>-238,480,700</b>	<b>-210,011,000</b>	<b>-195,344,688</b>
4מפעלים	43נכסים	-7,571,000	-7,074,800	-12,930,676
	44תחבורה	-11,010,000	-13,000,000	-13,762,347
	46חשמל	-1,570,000	-1,650,000	-1,364,279
	47ביוב	-8,824,000	-9,234,900	-54,849,200
		<b>-28,975,000</b>	<b>-30,959,700</b>	<b>-82,906,502</b>
5מימון והחזרים מקרנות	51ריבית והחזרים	-950,000	-940,000	-683,249
	59החזרים מקרנות	-10,030,500	-8,900,300	-11,562,869
		<b>-10,980,500</b>	<b>-9,840,300</b>	<b>-12,246,119</b>
		<b>-635,851,000</b>	<b>-585,750,000</b>	<b>-622,225,819</b>
סכום כולל				

**תקציב הוצאות מסוכם לפי פרקי תקציב**

חלק	פרק	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע 2012
6מנהל כללי	61מנהל כללי	19,435,100	17,743,900	18,554,714
	62מנהל כספי	13,453,200	12,710,800	12,930,872
	63מימון ועמלות	1,560,000	1,420,000	2,528,463
	64פרעון מלוות	20,911,800	20,940,600	78,047,720
<b>6מנהל כללי סה"כ</b>		<b>55,360,100</b>	<b>52,815,300</b>	<b>112,061,770</b>
7שירותים מקומיים	71תברואה ונקיון	58,562,800	52,075,900	45,329,918
	72שמירה ובטחון	8,152,700	7,697,000	7,763,885
	73תכנון ובניין עיר	9,647,200	9,241,800	8,520,350
	74נכסים ציבוריים	29,027,900	26,529,300	25,071,135
	75אירועים	2,688,300	3,100,700	3,372,148
	76ביטוח מוקד ושונים	5,255,600	5,050,200	3,874,672
	79שירותים חקלאיים	210,100	218,200	192,457
<b>7שירותים מקומיים סה"כ</b>		<b>113,544,600</b>	<b>103,913,100</b>	<b>94,124,564</b>
8שירותים ממלכתיים	81חינוך	266,633,400	235,180,800	210,871,721
	82תרבות	41,591,100	42,398,700	41,927,211
	83בריאות	150,000	146,300	145,971
	84רווחה	67,949,200	65,292,400	63,980,294
	85דת	3,481,600	3,480,300	3,582,305
	86קליטה	1,217,600	1,410,200	1,227,971
	87איכות סביבה	810,700	746,300	705,036
<b>8שירותים ממלכתיים סה"כ</b>		<b>381,833,600</b>	<b>348,655,000</b>	<b>322,440,508</b>
9מפעלים ואחרים	91מיים	4,700,000	4,350,000	4,511,694
	92שירות וטרינרי	405,000	639,300	-10,245
	93נכסים	2,318,800	1,340,500	10,391,728
	94תחבורה	5,214,900	7,959,900	8,052,314
	96חשמל	50,000	35,372	35,372
	97ביוב	2,493,600	2,884,900	2,645,290
99פנסיה והנחות ארנונה	69,930,400	63,192,000	65,260,090	
<b>9מפעלים ואחרים סה"כ</b>		<b>85,112,700</b>	<b>80,366,600</b>	<b>90,886,243</b>
<b>סכום כולל</b>		<b>635,851,000</b>	<b>585,750,000</b>	<b>619,513,085</b>

תקציב מרוכז לפי אגפים

מיון	אגף	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע 2012
הכנסות	איכות הסביבה		-160,000	-8,911,000	-7,302,800	-2,903,912
	דת			-245,000	-245,000	-237,355
	הנדסה		-2,200,000	-14,573,600	-14,787,700	-24,439,215
	חינוך			-174,761,900	-150,846,700	-136,383,697
	מחשוב			-	-116,000	
	מיסים ומענקים כללי		-1,318,000	-330,840,000	-309,500,000	-299,572,529
	מנהל כללי				-	
	רווחה			-44,907,700	-42,461,300	-41,007,364
	שונים		-3,600,000	-41,413,700	-42,243,400	-97,740,749
	תפעול			-5,500,300	-5,559,700	-5,764,273
תרבות		-390,000	-14,697,800	-12,687,400	-14,176,726	
<b>הכנסות סה"כ</b>						
			<b>-7,668,000</b>	<b>-635,851,000</b>	<b>-585,750,000</b>	<b>-622,225,819</b>
הוצאות	איכות הסביבה	60	3,165,000	79,399,200	70,049,300	61,688,161
	דת	5	300,000	5,333,800	5,226,900	5,299,039
	הכנסות העירייה	14		8,243,700	8,164,400	8,094,571
	הנדסה	75	444,000	26,489,700	24,705,000	32,565,574
	חינוך	1,072	473,000	244,666,700	217,632,800	193,870,641
	מחשוב	4		2,127,500	2,112,000	2,366,491
	מיסים ומענקים כללי			43,000,000	37,100,000	40,210,000
	מנהל כספי	19		7,431,500	6,590,400	6,781,201
	מנהל כללי	45	265,000	17,061,600	15,204,100	16,026,170
	רווחה	109	306,000	67,238,900	64,606,400	63,488,214
	שונים	236	200,000	58,202,900	60,515,400	117,416,807
	תפעול	66	556,000	29,500,900	25,992,500	23,955,822
	תרבות	176	1,959,000	47,154,600	47,850,800	47,750,395
<b>הוצאות סה"כ</b>						
		<b>1,881</b>	<b>7,668,000</b>	<b>635,851,000</b>	<b>585,750,000</b>	<b>619,513,085</b>
<b>סכום כולל</b>						
		<b>1,881</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-2,712,734</b>

**תקציב מסוכם בפורמט משרד הפנים**

ביצוע 2012	תקציב 2013	הצעת תקציב 2014	תקציב מותנה 2014	מיון לפי משרד הפנים	מיון
-298,729,550	-308,850,000	-330,300,000	-1,318,000	ארנונה	הכנסות
-111,061,581	-129,143,500	-142,325,300		הכ ממשרד החינוך	
-138,404,478	-76,429,300	-78,902,300	-6,350,000	יתר עצמיות	
-12,901		-20,000		מימון	
-2,900,440	-2,570,000	-2,133,000	-	ממשלתיים אחרים	
-30,108,006	-26,287,900	-37,242,700		עצמיות חינוך	
-985,430	-1,322,000	-1,397,600		עצמיות רווחה	
				תקבולים לא רגילים	
-40,023,434	-41,147,300	-43,530,100		תקבולים ממשרד הרווחה	
<b>-622,225,819</b>	<b>-585,750,000</b>	<b>-635,851,000</b>	<b>-7,668,000</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
71,306,660	80,751,100	91,557,800	1,098,000	חינוך פעולות	הוצאות
2,528,463	1,420,000	1,560,000		מימון	
90,774,445	95,053,000	99,047,300	567,000	משכורות ושכר כללי	
173,310,441	167,863,200	179,749,300	5,622,000	פעולות אחרות	
78,047,720	20,940,600	20,911,800		פרעון מלוות	
46,151,695	46,714,100	48,962,100	236,000	רווחה פעולות	
139,565,061	154,429,700	175,075,600	75,000	שכר חינוך	
17,828,599	18,578,300	18,987,100	70,000	שכר רווחה	
<b>619,513,085</b>	<b>585,750,000</b>	<b>635,851,000</b>	<b>7,668,000</b>		<b>הוצאות סה"כ</b>
<b>-2,712,734</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>סכום כולל</b>

**תקן משרות ו"א ריכוז לפי אגפים**

ביצוע 2012	תקציב 2013	הצעת תקציב 2014	תקן כ"א 2013	תקן כ"א 2014	אגף
8,810,426	8,631,400	9,352,000	58	60	איכות הסביבה
616,765	611,600	732,200	4	5	דת
2,225,735	2,386,900	2,322,300	14	14	הכנסות העירייה
12,992,388	13,983,100	14,258,200	74	75	הנדסה
134,280,798	148,397,300	168,481,400	964	1,072	חינוך
833,761	1,126,900	504,400	6	4	מחשוב
3,137,620	3,068,700	3,663,900	17	19	מנהל כספי
9,873,964	9,484,100	10,576,800	42	45	מנהל כללי
17,536,161	18,096,000	18,481,500	107	109	רווחה
25,567,260	28,048,600	29,133,200	219	236	שונים
6,889,459	8,677,300	9,378,100	61	66	תפעול
25,403,767	25,549,100	26,226,000	177	176	תרבות
<b>248,168,105</b>	<b>268,061,000</b>	<b>293,110,000</b>	<b>1,743</b>	<b>1,881</b>	<b>סכום כולל</b>

**ריכוז הכנסות לפי מחלקות**

ביצוע 2012	תקציב 2013	הצעת תקציב 2014	תקציב מותנה 2014	מחלקה	אגף	
-	-			הנהלת האגף	<b>איכות הסביבה</b>	
-36,080	-4,160,800	-5,466,000		נקיון		
-4,363	-	-		קיימות		
-2,479,082	-2,722,000	-2,875,000		שילוט		
-384,387	-420,000	-550,000	-160,000	שירותים וטרנרים תברואה		
<b>-2,903,912</b>	<b>-7,302,800</b>	<b>-8,911,000</b>	<b>-160,000</b>		<b>איכות הסביבה סה"כ</b>	
-237,355	-245,000	-245,000		תרבות תורנית	<b>דת</b>	
<b>-237,355</b>	<b>-245,000</b>	<b>-245,000</b>			<b>דת סה"כ</b>	
-2,855,812	-2,884,900	-2,657,600		ביוב	<b>הנדסה</b>	
-12,858	-65,000	-65,000		חשמל		
-12,930,676	-7,074,800	-7,571,000	-2,200,000	נכסים		
-	-	-		עבודות ציבוריות		
-8,639,869	-4,763,000	-4,280,000		רישוי ופיקוח על הבניה		
<b>-24,439,215</b>	<b>-14,787,700</b>	<b>-14,573,600</b>	<b>-2,200,000</b>		<b>הנדסה סה"כ</b>	
-398,056	-400,000	-411,000		אשכול פיס	<b>חינוך</b>	
-49,727,762	-56,452,400	-70,637,900		גני ילדים		
-4,909,923	-4,469,900	-4,940,000		הסעות		
-6,017,400	-6,264,900	-7,744,200		חטיבות		
-15,850,364	-17,260,800	-19,435,800		יסודיים		
-261,387	-280,000	-280,000		מנהל חינוך		
-113,452	-149,200	-178,800		מתי		
-138,655	-175,000	-250,000		פיסג"ה		
-368,746	-367,200	-367,200		קבס		
-303,152	-273,800	-245,600		רווחה חינוכית		
-3,172,094	-3,235,000	-3,300,000		שפח		
-55,122,708	-61,518,500	-66,971,400		תיכונים		
<b>-136,383,697</b>	<b>-150,846,700</b>	<b>-174,761,900</b>				<b>חינוך סה"כ</b>
	-116,000	-		מחשוב		<b>מחשוב</b>
	<b>-116,000</b>	<b>-</b>			<b>מחשוב סה"כ</b>	
-39,767	-15,000	-30,000		אגרות	<b>מיסים ומענקים כללי</b>	
-298,944,769	-309,100,000	-330,500,000	-1,318,000	מיסים		
-587,993	-385,000	-310,000		מענקים		
<b>-299,572,529</b>	<b>-309,500,000</b>	<b>-330,840,000</b>	<b>-1,318,000</b>		<b>מיסים ומענקים כללי סה"כ</b>	
	-	-		דוברות ו'חצ	<b>מנהל כללי</b>	
	-	-			<b>מנהל כללי סה"כ</b>	

**ריכוז הכנסות לפי מחלקות**

ביצוע 2012	תקציב 2013	הצעת תקציב 2014	תקציב מותנה 2014	מחלקה	אגף
-5,062,742	-5,869,000	-6,510,400		מנהל רווחה	רווחה
-35,645	-30,300	-30,300		עבודה קהילתית	
-919,760	-992,000	-959,500		רווחת הפרט והמשפחה	
-1,115,913	-1,142,000	-1,289,000		שירותי תקון	
-5,405,636	-5,270,000	-5,617,800		שרותי שיקום	
-3,214,084	-4,056,000	-3,757,000		שרותים לזקן	
-6,989,349	-6,992,000	-7,630,900		שרותים לילד ולנוער	
-17,298,882	-17,341,300	-18,308,800		שרותים למפגר	
-965,354	-768,700	-804,000		שרותים לעולים	
<b>-41,007,364</b>	<b>-42,461,300</b>	<b>-44,907,700</b>			<b>רווחה סה"כ</b>
-1,915,637	-6,550,300	-7,914,000		העברות וח"פ	שונים
-11,175,415	-6,140,000	-5,075,000	-300,000	מימון	
-14,411,799	-13,831,100	-12,171,800	-300,000	פיקוח משולב	
-1,886,998	-1,775,000	-1,900,000		פרסום חוצות	
-61,640,620	-8,700,000	-8,282,900		פרעון מלוות	
-6,710,280	-5,247,000	-6,070,000	-3,000,000	תשלומים לא רגילים	
<b>-97,740,749</b>	<b>-42,243,400</b>	<b>-41,413,700</b>	<b>-3,600,000</b>		<b>שונים סה"כ</b>
-3,473,393	-3,503,700	-3,598,700		בטחון	תפעול
	-	-		בטיחות	
-69,058	-46,000	-28,000		יח לקידום מעמד האישה	
-210,499	-290,000	-312,000		מניעת סמים	
-1,671,175	-1,120,000	-974,000		עיר בטוחה	
-164,517	-400,000	-400,000		פארק	
-175,631	-200,000	-187,600		קליטה ומצילה	
<b>-5,764,273</b>	<b>-5,559,700</b>	<b>-5,500,300</b>			<b>תפעול סה"כ</b>
-170,811	-78,100	-80,000		אירועים	תרבות
-2,446,260	-1,835,000	-2,785,000		בתי תלמיד	
-1,951,667	-2,109,700	-2,247,000		בתי תרבות	
-2,864,754	-2,380,000	-2,600,000	-390,000	היכל התרבות	
-403,566	-588,100	-380,200		להקות	
-	-	-		מוזיקה	
-75,000	-	-50,000		מנהל	
-1,236,735	-895,500	-1,224,800		נוער	
-670,813	-747,000	-845,000		סל תרבות	
-3,762,525	-3,509,800	-3,920,900		ספורט	
-51,133	-104,200	-59,200		ספריה	
-543,463	-440,000	-505,700	-	תהילה	
<b>-14,176,726</b>	<b>-12,687,400</b>	<b>-14,697,800</b>	<b>-390,000</b>		<b>תרבות סה"כ</b>
<b>-622,225,819</b>	<b>-585,750,000</b>	<b>-635,851,000</b>	<b>-7,668,000</b>		<b>סכום כולל</b>

**ריכוז הוצאות לפי מחלקות**

ביצוע 2012	תקציב 2013	הצעת תקציב 2014	תקציב מותנה 2014	תקן כ"א 2014	מחלקה	אגף	
13,090,034	13,202,000	14,755,000	880,000	20	גנים ונוף	איכות הסביבה	
1,412,668	1,126,800	1,135,300		4	הנהלת האגף		
40,178,144	46,724,700	53,248,600	1,950,000	12	נקיון		
4,052,696	4,593,000	5,960,200	200,000		נקיון מוסדות חינוך		
726,758	1,174,300	1,191,400	50,000	2	קיימות		
0	-	-		10	רכב		
1,016,246	1,269,700	1,284,100	25,000	5	שילוט		
-10,245	639,300	405,000			שירותים וטרנרים		
1,221,861	1,319,500	1,419,600	60,000	6	תברואה		
<b>61,688,161</b>	<b>70,049,300</b>	<b>79,399,200</b>	<b>3,165,000</b>	<b>60</b>			<b>איכות הסביבה סה"כ</b>
3,582,305	3,480,300	3,481,600	200,000		דת	דת	
1,716,735	1,746,600	1,852,200	100,000	5	תרבות תורנית		
<b>5,299,039</b>	<b>5,226,900</b>	<b>5,333,800</b>	<b>300,000</b>	<b>5</b>		<b>דת סה"כ</b>	
8,094,571	8,164,400	8,243,700		14	הכנסות	הכנסות העירייה	
<b>8,094,571</b>	<b>8,164,400</b>	<b>8,243,700</b>		<b>14</b>		<b>הכנסות העירייה סה"כ</b>	
2,645,290	2,884,900	2,493,600		10	ביוב	הנדסה	
7,196,116	7,740,900	8,418,700		9	חשמל		
3,604,325	3,434,400	3,630,600	7,000	11	מהנדס הרשות		
540,221	405,000	453,500	75,000		ניקוז		
10,391,728	1,340,500	2,318,800		2	נכסים		
3,271,868	3,091,900	3,157,900		10	עבודות ציבוריות		
2,935,768	3,416,800	3,386,800		11	רישוי ופיקוח על הבניה		
0	-	-	100,000	12	תחזוקה		
1,980,257	2,390,600	2,629,800	262,000	11	תכנון העיר		
<b>32,565,574</b>	<b>24,705,000</b>	<b>26,489,700</b>	<b>444,000</b>	<b>75</b>			<b>הנדסה סה"כ</b>
688,721	724,400	779,100		4	אשכול פיס	חינוך	
501,018	484,700	820,000			בטוח תלמידים		
56,434,152	66,377,300	79,958,500	50,000	343	גני ילדים		
13,497,531	16,277,000	14,935,500		37	הסעות		
9,178,068	9,781,600	11,122,900	188,000	58	חטיבות		
25,095,291	26,212,400	29,611,400		160	יסודיים		
5,008,874	5,094,200	5,913,400	200,000	19	מנהל חינוך		
468,053	487,000	485,900	35,000	4	מתי		
14,992	15,000	15,000			עיר בטוחה		
1,304,185	1,476,800	1,574,800		5	פיסג"ה		
584,754	550,100	504,600		3	קבס		
1,145,867	1,172,500	1,244,500		6	רווחה חינוכית		
5,698,593	6,028,200	6,084,000		30	שפח		
74,250,543	82,951,600	91,617,100		404	תיכונים		
<b>193,870,641</b>	<b>217,632,800</b>	<b>244,666,700</b>	<b>473,000</b>	<b>1,072</b>			<b>חינוך סה"כ</b>

**ריכוז הוצאות לפי מחלקות**

ביצוע 2012	תקציב 2013	הצעת תקציב 2014	תקציב מותנה 2014	תקן כ"א 2014	מחלקה	אגף
270,922	112,000	127,500		4	מחשוב	מחשוב
2,095,568	2,000,000	2,000,000			עזר משרד	
<b>2,366,491</b>	<b>2,112,000</b>	<b>2,127,500</b>		<b>4</b>		<b>מחשוב סה"כ</b>
40,210,000	37,100,000	43,000,000			מיסים	מיסים ומענקים כללי
<b>40,210,000</b>	<b>37,100,000</b>	<b>43,000,000</b>				<b>מיסים ומענקים כללי סה"כ</b>
1,930,116	1,994,000	2,172,000			ביטוח	מנהל כספי
4,851,085	4,596,400	5,259,500		19	גזברות	
<b>6,781,201</b>	<b>6,590,400</b>	<b>7,431,500</b>		<b>19</b>		<b>מנהל כספי סה"כ</b>
1,130,989	1,424,600	1,528,500	50,000	3	דוברות ויחצ	מנהל כללי
1,180,316	999,300	1,018,500	10,000	3	מבקר	
6,389,864	6,002,100	7,113,900	205,000	17	מזכירות וכא	
2,863,891	2,288,200	2,081,900		6	מנכל	
98,718	80,000	72,000			ערי תאום	
2,547,442	2,647,700	3,520,500		10	ראש הרשות סגנים ולשכות	
1,814,950	1,762,200	1,726,300		6	שרות משפטי	
<b>16,026,170</b>	<b>15,204,100</b>	<b>17,061,600</b>	<b>265,000</b>	<b>45</b>		<b>מנהל כללי סה"כ</b>
13,427,600	14,419,100	14,982,400		75	מנהל רווחה	רווחה
1,382,910	1,534,500	1,587,400		8	עבודה קהילתית	
1,395,369	1,379,800	1,747,500		5	רווחת הפרט והמשפחה	
1,179,137	1,655,100	1,539,000		2	שירותי תקון	
7,043,196	6,907,300	7,029,400			שרותי שיקום	
5,132,865	5,586,900	5,619,900	100,000	11	שרותים לזקן	
9,612,738	9,773,700	10,255,200	206,000	4	שרותים לילד ולנוער	
22,890,909	22,119,200	23,260,400		3	שרותים למפגר	
1,423,489	1,230,800	1,217,700		2	שרותים לעולים	
<b>63,488,214</b>	<b>64,606,400</b>	<b>67,238,900</b>	<b>306,000</b>	<b>109</b>		<b>רווחה סה"כ</b>
145,971	146,300	150,000			בריאות	שונים
588,716	657,800	657,800			השתתפויות	
2,528,463	1,420,000	1,560,000			מימון	
9,828,018	9,640,500	6,732,800		25	פיקוח משולב	
21,944,122	23,282,000	24,504,300		206	פנסיה	
78,047,720	20,940,600	20,911,800			פרעון מלוות	
192,457	218,200	210,100		1	שרותים חקלאיים	
4,141,339	4,210,000	3,476,100	200,000	4	תשלומים לא רגילים	
<b>117,416,807</b>	<b>60,515,400</b>	<b>58,202,900</b>	<b>200,000</b>	<b>236</b>		<b>שונים סה"כ</b>

**ריכוז הוצאות לפי מחלקות**

ביצוע 2012	תקציב 2013	הצעת תקציב 2014	תקציב מותנה 2014	תקן כ"א 2014	מחלקה	אגף
15,574,954	15,680,100	18,316,000	450,000	23	בטחון	תפעול
31,965	33,000	33,000			בטיחות	
806,583	757,500	1,036,100		10	בטיחות בדרכים	
177,453	576,400	598,900		2	יח לקידום מעמד האישה	
727,260	1,153,600	1,193,500		10	מוקד	
492,080	686,000	710,300		3	מניעת סמים	
14,374	15,000	15,000			סמנכל	
-1,156,537	-1,102,800	-998,000			עזר משרד	
578,452	499,100	504,700	36,000	2	עיר בטוחה	
4,861,041	5,899,000	6,223,700	50,000	9	פארק	
445,262	600,000	566,700	20,000	1	קליטה ומצילה	
1,402,935	1,195,600	1,301,000		7	רכש	
<b>23,955,822</b>	<b>25,992,500</b>	<b>29,500,900</b>	<b>556,000</b>	<b>66</b>		
3,163,347	3,050,700	2,776,300	20,000	3	אירועים	תרבות
1,808,902	1,544,800	2,243,900	50,000	5	בתי תלמיד	
4,541,033	4,946,700	4,948,200		23	בתי תרבות	
5,182,691	5,129,300	5,334,000	632,000	8	היכל התרבות	
1,005,303	1,052,200	701,000	20,000	1	להקות	
3,254,101	2,185,700	556,200	400,000		מוזיקה	
3,610,664	2,946,000	2,714,000	165,000	8	מנהל	
8,815,837	9,223,400	9,670,400	227,000	45	נוער	
1,816,421	1,878,800	1,942,300		1	סל תרבות	
7,233,293	7,448,900	8,099,600	275,000	39	ספורט	
2,165,992	2,376,300	2,140,800	170,000	14	ספריה	
296,620	320,000	180,000		23	קריית ספיר	
1,302,953	1,348,000	1,447,900		5	תהילה	
3,553,237	4,400,000	4,400,000			תמיכות	
<b>47,750,395</b>	<b>47,850,800</b>	<b>47,154,600</b>	<b>1,959,000</b>	<b>176</b>		<b>תרבות סה"כ</b>
<b>619,513,085</b>	<b>585,750,000</b>	<b>635,851,000</b>	<b>7,668,000</b>	<b>1,881</b>		<b>סכום כולל</b>

הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2014

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012		
מיסים ומענקים כללי	הכנסות	מיסים	1282000693	הוצאות משפטיות גביה			-30,000	-15,000	-39,767		
				אגרות סה"כ			-30,000	-15,000	-39,767		
			1111100100	ארנונה כללית	-1,318,000	-275,300,000	-259,750,000	-245,031,368			
			1111200100	ארנונה פיגורים		-12,000,000	-12,000,000	-13,488,182			
			1117000110	הנחות מיסים		-43,000,000	-37,100,000	-40,210,000			
			1291000100	ארנונה על אדמה חקלאית		-200,000	-250,000	-215,219			
				מיסים סה"כ		-1,318,000	-330,500,000	-309,100,000	-298,944,769		
				מענקים			-60,000	-70,000	-58,538		
			1190000913	שיפוי קופת גמל		-250,000	-315,000	-129,455			
			1190000916	פנסיה צוברת		-	-	-400,000			
			1191000910	מענק לאיזון			-310,000	-385,000	-587,993		
				מענקים סה"כ			-1,318,000	-330,840,000	-309,500,000	-299,572,529	
				הכנסות סה"כ					43,000,000	37,100,000	40,210,000
				מיסים		1995000860	הנחות מיסים		43,000,000	37,100,000	40,210,000
	מיסים סה"כ					43,000,000	37,100,000	40,210,000			
	הוצאות סה"כ										
מיסים ומענקים כללי סה"כ					-1,318,000	-287,840,000	-272,400,000	-259,362,529			

הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2014

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012		
איכות הסביבה	הכנסות	נקיון	1212000710	השתתפות החברה הכלכלית			-	-228,000	-		
			1212300690	הכנסות מאיסוף אשפה			-1,654,000	-730,000	-36,080		
			1212300990	מיחזור הפרדת אשפה			-3,432,000	-2,376,000	-		
			1213000210	למלאכה ותעשייה			-380,000	-826,800	-		
						<b>נקיון סה"כ</b>		<b>-5,466,000</b>	<b>-4,160,800</b>	<b>-36,080</b>	
					1213300610	סדנת קיימות ושונות			-	-4,363	
						<b>קיימות סה"כ</b>				<b>-4,363</b>	
					1121000220	אגרות רשיונות לשלטים		-105,000	-102,000	-98,026	
					1122000221	אגרת רשיונות לשלטים		-2,650,000	-2,500,000	-2,273,257	
					1124000220	מודעות ופרסומים		-120,000	-120,000	-107,799	
						<b>שילוט סה"כ</b>		<b>-2,875,000</b>	<b>-2,722,000</b>	<b>-2,479,082</b>	
					1214300420	קנסות וטרינר אגף הכנסות		-20,000	-20,000		
						<b>שירותים וטרנרים סה"כ</b>					
					1213000220	למלאכה ותעשייה		-200,000	-160,000	-180,581	
					1214200220	דמי בדיקת בשר קפוא		-120,000	-120,000	-111,051	
					1215000990	השתתפות בהדברת יתושים		-30,000	-30,000	-	
					1282000694	קנסות בית משפט רשוי עסקים	-160,000	-160,000	-200,000	-92,755	
						<b>תברואה סה"כ</b>		<b>-550,000</b>	<b>-420,000</b>	<b>-384,387</b>	
						<b>הכנסות סה"כ</b>		<b>-8,911,000</b>	<b>-7,302,800</b>	<b>-2,903,912</b>	
		הוצאות	הכנסות	גנים ונוף	1746000110	משכורת ושכר משולבי	19.4		2,237,500	2,127,200	2,005,723
					1746000115	שכר תקציבי עזר			179,000	179,000	169,117
					1746000130	שעות נוספות			108,700	120,000	132,837
					1746000140	אחזקת רכב עובדים			210,300	207,000	211,195
1746000210	זמניים						-	-	184		
1746000492	עזר משרדי						90,800	90,800	131,882		
1746000720	חמרים						200,000	200,000	146,951		
1746000750	עבודות קבלניות						600,000	5,938,000	4,897,163		
1746000751	שרות תעסוקה				1.0		105,000	106,000	102,589		
1746000753	אחזקת מתקני משחק והצללה						80,000	102,000	38,280		
1746000796	אחזקת רכב תקציב עזר						533,700	472,000	527,418		
1811000753	גיבון גני ילדים						350,000	250,000	215,000		
1913100772	קנית מיים ממפעל המיים						4,700,000	4,350,000	4,511,694		
							<b>גנים ונוף סה"כ</b>	<b>880,000</b>	<b>14,755,000</b>	<b>13,202,000</b>	
								<b>20.4</b>	<b>13,202,000</b>	<b>13,090,034</b>	

הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2014

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012			
איכות הסביבה	הוצאות	הנהלת האגף	1711000110	משכורת ושכר משולבי	3.7		679,400	678,600	834,653			
			1711000115	שכר תקציבי עזר			5,500	5,500	12,813			
			1711000130	שעות נוספות			27,400	30,500	24,082			
			1711000140	אחזקת רכב עובדים			67,400	64,000	67,790			
			1711000210	זמניים			-	-	158,360			
			1711000430	חומרי נקיון			2,500	2,200	1,829			
			1711000470	ציוד משרדי			1,000	1,000	-			
			1711000492	עזר משרדי			200,000	200,000	183,963			
			1711000511	אשל וכבודים			3,000	4,000	3,998			
			1711000512	ביגוד			30,000	30,000	28,988			
			1711000550	פירסום			20,000	20,000	14,545			
			1711000593	עזר מחשב			77,100	64,000	62,222			
			1711000780	הוצאות אחרות			20,000	25,000	17,772			
			1711000930	ציוד			2,000	2,000	1,653			
							<b>3.7</b>		<b>1,135,300</b>	<b>1,126,800</b>	<b>1,412,668</b>	
			הנהלת האגף סה"כ	נקיון	הנהלת האגף סה"כ	1712200110	משכורת ושכר משולבי	12.0		1,450,900	1,299,100	1,426,889
						1712200115	שכר תקציבי עזר			1,974,400	1,975,000	1,830,481
						1712200130	שעות נוספות			329,500	215,000	268,151
						1712200140	אחזקת רכב עובדים			64,800	50,000	65,387
1712200210	זמניים						-	95,600	122,720			
1712200750	עבודות קבלניות					900,000	11,556,000	10,200,000	7,885,410			
1712200751	פינוי במכולות						-	125,000	122,829			
1712200752	פינוי קרטונים						380,000	300,000	639,973			
1712200753	עבודות קבלניות מערב						1,642,000					
1712200796	תקציב עזר אחזקת רכב						2,263,500	2,350,000	2,273,065			
1712300750	חברה כלכלית						-	228,000	-			
1712300751	פינוי אשפה					800,000	29,337,500	26,000,000	22,338,650			
1712300752	היטל הטמנה					250,000	4,250,000	3,887,000	3,204,588			
							<b>12.0</b>	<b>1,950,000</b>	<b>53,248,600</b>	<b>46,724,700</b>	<b>40,178,144</b>	

הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2014

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012			
איכות הסביבה	הוצאות	נקיין מוסדות חינוך	1813200750	עבודות נקיון יסודי		200,000	3,100,000	2,320,000	2,022,540			
			1814000750	נקיין חטיבות			1,605,000	1,280,000	1,142,672			
			1815010750	נקיין כצלסון			280,800	193,200	192,997			
			1815020750	נקיין גילי			294,700	234,000	220,125			
			1815030750	נקיין הרצוג			308,400	255,300	215,383			
			1815040750	נקיין רבין			254,100	197,500	169,803			
			1817200751	נקיין מולדת			39,400	25,000	26,662			
			1817910750	נקיין אשכול פיס			77,800	88,000	62,513			
				<b>נקיין מוסדות חינוך סה"כ</b>			<b>200,000</b>	<b>5,960,200</b>	<b>4,593,000</b>	<b>4,052,696</b>		
				קיימות		1711000111	שכר קיימות	2.2		357,400	281,800	
					1711000141	אחזקת רכב			-	60,000		
					1711000750	פרויקט עיר ירוקה		50,000	150,000	170,000	67,458	
					1711000830	איגוד ערים לאיכות הסביבה			684,000	662,500	659,300	
				<b>קיימות סה"כ</b>			<b>2.2</b>	<b>50,000</b>	<b>1,191,400</b>	<b>1,174,300</b>	<b>726,758</b>	
			רכב			1096000110	שכר למנהל רכב	9.0		1,343,000	1,158,300	1,303,441
						1096000130	שעות נוספות			246,200	240,000	224,491
						1096000140	אחזקת רכב עובדים			84,900	120,000	84,072
						1096000141	גילום מס הכנסה			148,500	136,000	150,000
						1096000210	שכר	1.0		95,800	71,400	78,421
1096000531	דלק						1,905,000	1,850,000	1,833,396			
1096000532	תיקונים						590,000	500,000	465,818			
1096000533	הוצאות טסט ובטוח						230,000	230,000	146,049			
1096000780	שונות						8,200	8,200	7,826			
1096000930	ליסינג						2,445,000	2,450,000	2,458,197			
1096000998	נגדי רכב						-5,178,200	-5,038,200	-5,061,286			
1096000999	נגדי שכר						-1,918,400	-1,725,700	-1,690,426			
	<b>רכב סה"כ</b>						<b>10.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>		
שילוט						1764000420	לוחות מודעות ותקונים			250,000	300,000	117,530
			1764000750	עבודות קבלניות		25,000	140,000	140,000	121,709			
			1765000115	שכר תקציבי עזר			73,400	73,400	69,152			
			1765000720	המרים-מספור בתים			10,000	10,000	2,819			
			1870000110	משכורת שילוט	5.4		675,000	703,400	578,476			
			1870000130	שעות נוספות			92,700	-	83,702			
			1870000140	אחזקת רכב עובדים			43,000	42,900	42,858			
				<b>שילוט סה"כ</b>			<b>5.4</b>	<b>25,000</b>	<b>1,284,100</b>	<b>1,269,700</b>	<b>1,016,246</b>	

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2014

## הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

ביצוע 2012	תקציב מקורי 2013	הצעת תקציב 2014	תקציב מותנה 2014	תקן כ"א 2014	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף
-10,245	639,300	405,000			השתתפות בתקציב מח וטרינרית משותפת	1923000810	שירותים וטרנרים	הוצאות	איכות הסביבה
-10,245	639,300	405,000					שירותים וטרנרים סה"כ		
750,103	714,600	883,000		6.0	משכורת ושכר משולבי	1715000110	תברואה		
52,331	64,000	56,100			שעות נוספות	1715000130			
41,967	46,000	45,500			אחזקת רכב עובדים	1715000140			
24,078	30,000	25,000			חמרים	1715000720			
190,669	300,000	240,000	60,000		הדברות	1715000750			
162,712	164,900	170,000			איגודי ערים	1715000830			
1,221,861	1,319,500	1,419,600	60,000	6.0					
61,688,161	70,049,300	79,399,200	3,165,000	59.7			הוצאות סה"כ		
58,784,249	62,746,500	70,488,200	3,005,000	59.7				איכות הסביבה סה"כ	

הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2014

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012	
הנדסה	הכנסות	ביוב	1472000211	אגרת חיבור				-	-684	
			1473000610	מתאגיד ביוב השאלת עובדים			-2,633,600	-2,884,900	-2,780,206	
			1473000611	תאגיד ביוב החזר הוצאות אחרות			-24,000	-	-74,922	
				<b>ביוב סה"כ</b>				<b>-2,657,600</b>	<b>-2,884,900</b>	<b>-2,855,812</b>
				חשמל	1243000540	החזר מחברת בטוח			-65,000	-12,858
				<b>חשמל סה"כ</b>				<b>-65,000</b>	<b>-65,000</b>	<b>-12,858</b>
				נכסים	1433000640	משרדים ועסקים שכר ודמי מ			-3,050,000	-3,040,184
					1433000650	הכנסות ממזנונים			-454,800	-500,765
					1435000610	דמי חכירה	-2,200,000	-4,300,000	-3,500,000	-9,382,118
					1439000640	שכר דירה לבתי הספר			-70,000	-7,610
				<b>נכסים סה"כ</b>			<b>-2,200,000</b>	<b>-7,571,000</b>	<b>-7,074,800</b>	<b>-12,930,676</b>
				רישוי ופיקוח על הבניה	1231000220	הכנסות בעד שירותים			-130,000	-103,458
					1233100220	אגרת בניה			-4,500,000	-8,464,819
					1282000692	קנסות בית משפט הנדסה			-130,000	-71,592
				<b>רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ</b>				<b>-4,280,000</b>	<b>-4,763,000</b>	<b>-8,639,869</b>
				<b>הכנסות סה"כ</b>			<b>-2,200,000</b>	<b>-14,573,600</b>	<b>-14,787,700</b>	<b>-24,439,215</b>
			הוצאות	ביוב	1972000110	שכר	3.0	546,400	684,000	634,153
1972000130	שעות נוספות					167,500	186,000	191,484		
1972000140	אחזקת רכב עובדים					84,200	100,000	83,595		
				טיהור מי ביוב השכר הקובע	6.5	1,007,600	1,235,000	1,113,225		
				שעות נוספות		460,200	449,900	445,510		
				אחזקת רכב עובדים		227,700	230,000	177,323		
				<b>ביוב סה"כ</b>		<b>9.5</b>	<b>2,493,600</b>	<b>2,884,900</b>	<b>2,645,290</b>	
				חשמל	1743000110	משכורת ושכר משולבי	9.0	1,355,000	1,030,000	987,555
					1743000115	שכר תקציבי עזר		154,500	154,500	142,371
					1743000130	שעות נוספות		142,900	115,000	107,250
					1743000140	אחזקת רכב עובדים		168,300	160,000	166,705
					1743000720	חמרים		30,000	30,000	29,166
					1743000740	כלים מכשירים וציוד		4,000	10,000	1,669
					1743000750	עבודות קבלניות תאורה		1,550,000	1,250,000	982,457
					1743000751	החזר עמודי תאורה		250,000	250,000	238,667
					1743000760	חשמל		3,650,000	3,650,000	3,507,932
					1743000796	אחזקת רכב תקציב עזר		214,000	211,400	210,968
			1744100750	עבודות קבלניות רמזורים		800,000	800,000	738,332		
			1744100760	חשמל רמזורים		100,000	80,000	83,044		
		<b>חשמל סה"כ</b>			<b>9.0</b>	<b>8,418,700</b>	<b>7,740,900</b>	<b>7,196,116</b>		

הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2014

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012			
הנדסה	הוצאות	מהנדס הרשות	1731000110	משכורת ושכר משולבי	11.0		1,953,800	1,702,000	1,937,156			
			1731000130	שעות נוספות			101,200	70,000	87,648			
			1731000140	אחזקת רכב עובדים			112,900	114,000	104,066			
			1731000210	זמניים				102,000	206,626			
			1731000440	ביטוח			77,600	62,300	60,500			
			1731000492	עזר משרדי			525,000	510,000	584,884			
			1731000511	כבודים			6,000	4,000	2,000			
			1731000512	משרד מהנדס הרשות אשל וכי			3,000	3,000	2,122			
			1731000520	ספרים ועיתונים			16,400	16,400	14,441			
			1731000550	פירסום הנדסה			20,000	30,000	-			
			1731000596	תקציב עזר אחזקת רכב			569,700	564,700	552,775			
			1731000750	יעוץ אירגוני			210,000	216,000				
			1731000751	ישיבת ועדת ערים			30,000	35,000	34,492			
			1731000780	הוצאות אחרות			-	-	13,462			
			1731000930	רכישת ציוד יסודי			2,000	5,000	4,153			
			<b>מהנדס הרשות סה"כ</b>				<b>11.0</b>	<b>7,000</b>	<b>3,630,600</b>	<b>3,434,400</b>	<b>3,604,325</b>	
					ניקוז	1745000750	עבודות קבלניות		75,000	225,000	180,000	320,442
						1745000830	השתתפות באגוד ערים			228,500	225,000	219,779
			<b>ניקוז סה"כ</b>					<b>75,000</b>	<b>453,500</b>	<b>405,000</b>	<b>540,221</b>	
					נכסים	1931000110	משכורת ושכר משולבי	2.0		413,100	425,000	394,378
1931000140	אחזקת רכב עובדים						21,800	22,000	20,276			
1931000520	ספרים						2,000	2,000	1,880			
1931000596	ליסנג תפעולי עזר						59,000	57,500	57,814			
1931000750	עבודות קבלניות						7,000	7,000	1,933			
1931000751	בדיקת חשבונות חשמל						25,000	25,000	23,732			
1932000115	שכר תקציבי עזר						25,000	18,300	17,287			
1932000798	אחזקה תקציב עזר						40,800	31,000	31,072			
1933000115	שכר תקציבי עזר						129,600	129,600	125,846			
1933000440	בטוח						118,500	80,000	71,000			
1933000798	אחזקה תקציב עזר						217,000	199,100	189,618			
1935000410	שכר דירה דמי חכירה						445,000	25,000	15,425			
1935000780	הוצאות אחרות						5,000	5,000	2,516			
1935000910	השתתפות תקציב רגיל בתבר						250,000	250,000	9,382,118			
1939000410	שכר דירה לבתי ספר						560,000	64,000	56,832			
<b>נכסים סה"כ</b>							<b>2.0</b>	<b>2,318,800</b>	<b>2,318,800</b>	<b>1,340,500</b>	<b>10,391,728</b>	

הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2014

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012			
הנדסה	הוצאות	עבודות ציבוריות	1742000110	משכורת ושכר משולבי	10.0		1,279,100	1,276,000	1,205,618			
			1742000115	שכר תקציבי עזר			204,500	204,500	193,217			
			1742000130	שעות נוספות			217,000	217,000	181,057			
			1742000140	אחזקת רכב עובדים			152,500	170,000	148,704			
			1742000210	זמניים			-	4,900	-			
			1742000596	ליסינג תפעולי עזר			131,100	130,000	119,683			
			1742000720	חמרים			100,000	100,000	100,045			
			1742000750	עבודות קבלניות			790,000	785,000	1,049,251			
			1742000796	תקציב עזר אחזקת רכב			217,700	213,500	215,026			
			1742000930	ציוד מיוחד			6,000	6,000	3,981			
			1744000750	עבודות קבלניות בטיחות			60,000	60,000	55,287			
							<b>10.0</b>	<b>3,157,900</b>	<b>3,091,900</b>	<b>3,271,868</b>		
			רישוי ופיקוח על הבניה	עבודות ציבוריות סה"כ		1733100110	משכורת ושכר משולבי	7.0		1,016,800	795,000	779,527
						1733100130	שעות נוספות			14,600	12,000	8,627
						1733100140	אחזקת רכב עובדים			53,900	86,000	52,460
						1733100593	תקציב עזר מחשב			319,600	253,200	251,270
						1733200110	משכורת ושכר משולבי	4.0		714,600	931,000	571,531
						1733200130	שעות נוספות			110,600	96,000	101,789
						1733200140	אחזקת רכב עובדים			74,800	120,000	75,280
1733200740	כלים ומכשירים						2,000	2,000	2,000			
1733400115	עזר שכר משפטיות ועדה לתו"ב						475,900	498,400	520,297			
1733400581	עזר יעוץ משפטי ועדה לתו"ב						604,000	623,200	572,986			
				<b>11.0</b>	<b>3,386,800</b>	<b>3,416,800</b>	<b>2,935,768</b>					
תחזוקה	רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ		1098003110	משכורת ושלב משולב	10.0		1,234,700	1,110,000	1,121,700			
			1098003130	שעות נוספות			49,100	100,000	91,327			
			1098003140	אחזקת רכב עובדים			65,400	112,000	64,466			
			1098003210	שכר	1.5		180,000	190,000	144,434			
			1098003420	תחזוקת מבני עירייה		100,000	2,300,000	1,950,000	2,049,038			
			1098003421	אחזקת חשמל			250,000	210,000	208,162			
			1098003422	ועדי בתים			38,000	37,900	36,686			
			1098003772	מים וביוב למוסדות			2,300,000	2,300,000	2,072,295			
			1098003998	נגדי אחזקה			-4,888,000	-4,497,900	-4,366,180			
			1098003999	נגדי שכר			-1,529,200	-1,512,000	-1,421,927			
				<b>11.5</b>	<b>100,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>					

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2014

## הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

ביצוע 2012	תקציב מקורי 2013	הצעת תקציב 2014	תקציב מותנה 2014	תקן כ"א 2014	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף		
435,104	857,800	893,200	100,000	4.0	משכורת ושכר משולבי	1732000110	תכנון העיר	הוצאות	הנדסה		
31,794	34,000	33,700			שעות נוספות	1732000130					
34,271	38,000	34,700			אחזקת רכב עובדים	1732000140					
182,662	168,600	288,600	90,000		הוצאות תכנון	1732000750					
8,680	8,700	8,700			הוצאות עזר לתיכנון	1732000780					
1,025,771	969,000	1,097,700	72,000	7.0	מדידות משכורת ושכר עבודה	1732300110					
103,545	89,500	116,800			שעות נוספות	1732300130					
158,430	225,000	156,400			אחזקת רכב עובדים	1732300140					
<b>1,980,257</b>	<b>2,390,600</b>	<b>2,629,800</b>	<b>262,000</b>	<b>11.0</b>						תכנון העיר סה"כ	
<b>32,565,574</b>	<b>24,705,000</b>	<b>26,489,700</b>	<b>444,000</b>	<b>75.0</b>						הוצאות סה"כ	
<b>8,126,360</b>	<b>9,917,300</b>	<b>11,916,100</b>	<b>-1,756,000</b>	<b>75.0</b>					<b>הנדסה סה"כ</b>		

הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2014

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012
חינוך	הכנסות	אשכול פיס	1317910650	דמי שימוש באולמות אשכול פיס			-11,000		
			1317910920	השתתפות ממשלה			-400,000	-400,000	-398,056
		<b>אשכול פיס סה"כ</b>					<b>-411,000</b>	<b>-400,000</b>	<b>-398,056</b>
		גני ילדים	1312000220	פרויקט ספריית פיג'מה			-220,000		
			1312200220	אגרת חינוך גני ילדים			-190,400	-96,500	-74,279
			1312200410	תלמידי חוץ			-240,000	-300,000	-7,516
			1312200920	השתתפות בסייעות חובה			-7,054,500	-7,030,000	-5,990,554
			1312200921	חומרים ממשלה			-71,200	-61,600	-63,260
			1312200928	גננות מדינה מקביל			-9,849,900	-8,419,800	-7,661,024
			1312201410	הכנסות מריתמוסיקה			-388,400	-439,600	-342,553
			1312210922	סייעות חנ"מ חובה			-622,300		
			1312300410	שכר לימוד גני ילדים				-	-7,733,315
			1312300920	השתתפות הממשלה לגני טרום גננות			-13,870,000	-19,322,900	-8,353,967
			1312300921	השתתפות סייעות טרום חובה			-5,309,300		
			1312310922	סייעות חנ"מ טרום חובה			-230,000		
			1312310923	הכנסות בגין הוצ' תפעול			-1,820,700		
			1312500410	יולא גני ילדים			-30,571,200	-20,382,000	-19,068,923
		1312800920	הכנסות חינוך מיוחד גני ילדים			-200,000	-400,000	-432,370	
		<b>גני ילדים סה"כ</b>				<b>-70,637,900</b>	<b>-56,452,400</b>	<b>-49,727,762</b>	
		הסעות	1317800920	מ חינוך הסעות			-2,700,000	-2,300,000	-2,605,388
			1317800921	השתתפות במלווים הסעות			-1,460,000	-1,450,000	-1,416,328
			1317800922	החזר הסעות מיוחד			-780,000	-719,900	-888,207
		<b>הסעות סה"כ</b>				<b>-4,940,000</b>	<b>-4,469,900</b>	<b>-4,909,923</b>	
		חטיבות	1314000220	אגרת. חינוך חטיבות			-139,400	-80,000	-78,084
			1314000223	תלמידי חוץ			-369,500	-	-
			1314000920	השתת' ממשלה בחטי			-6,448,000	-5,565,500	-5,566,680
			1314000921	דמי שיכפול			-57,000	-45,400	-52,429
			1314000922	הצטיידות במעבדות			-122,000	-110,000	-110,564
			1314000925	סל תלמיד לעולה חטיבות			-30,000	-	-
			1314000926	השתתפות משה"ח בטיולים -חטיבות			-	-464,000	-209,642
			1314001922	השתתפות סייעות חנ"מ			-578,300	-	-
			<b>חטיבות סה"כ</b>				<b>-7,744,200</b>	<b>-6,264,900</b>	<b>-6,017,400</b>

הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2014

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012			
חינוך	הכנסות	יסודיים	1313200220	אגרת חינוך יסודי			-341,600	-185,300	-152,058			
			1313200410	אגרת לימודים מילדי חוץ			-1,246,500	-1,300,000	-106,429			
			1313200490	תלן אנגלית			-850,000	-850,000	-1,288,526			
			1313200920	השתתפות הממשלה לבתי ספר יסודיים			-5,358,700	-5,053,500	-4,650,937			
			1313200921	חומרים			-237,100	-226,300	-217,895			
			1313200922	השתתפות מזכירים			-1,731,300	-1,604,500	-1,458,859			
			1313200923	השתתפות סייעות				-6,400,000	-6,722,112			
			1313200924	השתתפות בחינוך מיוחד			-530,000	-60,000	-71,850			
			1313200925	סל תלמיד לעולה יסודי			-20,000					
			1313200926	השתתפות משה"ח בטיולים - יסודי			-	-538,000	-195,383			
			1313200928	דמי שיכפול			-128,600	-133,700	-109,547			
			1313200929	השתתפות חינוך באחזקה			-500,000	-500,000	-467,481			
			1313200940	בריאות השן			-154,000	-125,000	-122,321			
			1313203921	השתתפות בסייעות כיתתיות			-3,276,700					
			1313203922	השתתפות בסייעות חנ"מ			-4,902,300					
			1313700420	פעילות קהילתית חווה			-5,000	-5,000	-5,257			
			1313700610	מכירת תוצרת בחוות				-20,000	-16,862			
			1313700920	השתתפות הממשלה לחווה החקלאית			-154,000	-259,500	-264,847			
								<b>-19,435,800</b>	<b>-17,260,800</b>	<b>-15,850,364</b>		
					<b>יסודיים סה"כ</b>							
					מנהל חינוך	1311000540	החזר מחברת הביטוח			-100,000	-100,000	-89,992
						1311000920	הרשאות משרד החינוך			-180,000	-180,000	-171,395
					<b>מנהל חינוך סה"כ</b>					<b>-280,000</b>	<b>-280,000</b>	<b>-261,387</b>
		מתי	1319101920	הכנסות מתי			-130,100	-128,800	-103,722			
			1319101921	שיכפול			-48,700	-20,400	-9,730			
		<b>מתי סה"כ</b>					<b>-178,800</b>	<b>-149,200</b>	<b>-113,452</b>			
		פיסג"ה	1317210920	גף מחשבים משרד החינוך			-250,000	-175,000	-138,655			
		<b>פיסג"ה סה"כ</b>					<b>-250,000</b>	<b>-175,000</b>	<b>-138,655</b>			
		קבס	1317700920	השתתפות קבס			-367,200	-367,200	-368,746			
		<b>קבס סה"כ</b>					<b>-367,200</b>	<b>-367,200</b>	<b>-368,746</b>			
		רווחה חינוכית	1317600410	הכנסות מרווחה חנוכ			-45,200	-35,000	-55,193			
			1317600921	מועדונית			-200,400	-193,200	-210,488			
			1369000920	סל תלמיד לעולה			-	-45,600	-37,471			
		<b>רווחה חינוכית סה"כ</b>					<b>-245,600</b>	<b>-273,800</b>	<b>-303,152</b>			
		שפח	1317300220	שירות פסיכולוגי משלים			-380,000	-435,000	-400,763			
			1317300920	השתתפות הממשלה בשפח			-2,920,000	-2,800,000	-2,771,331			
		<b>שפח סה"כ</b>					<b>-3,300,000</b>	<b>-3,235,000</b>	<b>-3,172,094</b>			

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2014

## הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012	
חינוך	הכנסות	תיכונים	1315000490	אגרת שרותי חוץ			-1,600,000	-1,600,000	-183,249	
			1315001922	השתתפות סייעות חנ"מ			-304,000			
			1315008220	אגרת תלמיד			-4,100			
			1315008420	בחינות בגרות דמוקרטי			-1,000		-1,000	-660
			1315008920	הכנסות דמוקרטי			-1,843,400		-1,684,300	-1,661,626
			1315008925	דמי שיכפול דמוקרטי			-1,900		-1,700	-1,349
			1315008926	השתתפות משה"ח בטיולים - תיכון דמוקרטי			-		-16,700	-6,770
			1315010220	אגרת חינוך כצנלסון			-34,000		-17,300	-17,297
			1315010420	בחינות בגרות כצנלסון			-7,000		-10,000	-7,725
			1315010920	השתתפות ממשלה כצנלסון			-14,019,200		-12,775,300	-11,511,737
			1315010924	חומרי מלאכה			-31,500		-28,400	-21,269
			1315010925	דמי שיכפול כצנלסון			-16,000		-15,500	-11,743
			1315010926	השתתפות משה"ח בטיולים - כצנלסון			-		-142,700	-54,402
			1315010927	סל תלמיד לעולה			-4,700			
			1315020220	אגרת חינוך גילי			-30,400		-16,200	-16,524
			1315020420	בחינות בגרות גילי			-5,800		-10,000	-6,713
			1315020920	השתתפות ממשלה גילי			-12,601,700		-11,658,300	-10,968,404
			1315020924	חומרי מלאכה			-29,200		-26,700	-20,001
			1315020925	דמי שיכפול גילי			-14,700		-14,700	-11,023
			1315020926	השתתפות משה"ח בטיולים - גילי			-		-134,000	-51,002
			1315020927	סל תלמיד לעולה			-8,200			
			1315030220	אגרת חינוך הרצוג			-32,400		-16,600	-16,092
			1315030420	בחינות בגרות הרצוג			-7,900		-10,000	-11,190
			1315030920	השתתפות ממשלה הרצוג			-15,067,000		-13,082,500	-12,455,375
			1315030924	חומרי מלאכה			-30,200		-26,200	-19,919
			1315030925	דמי שיכפול הרצוג			-15,100		-14,500	-3,781
			1315030926	השתתפות משה"ח בטיולים - הרצוג			-		-132,000	-52,325
			1315030927	סל תלמיד לעולה			-2,600			
			1315040220	אגרת חינוך רבין			-29,900		-17,700	-17,145
			1315040420	בחינות בגרות			-7,800		-10,000	-8,505
			1315040920	השתתפות ממשלה רבין			-14,422,300		-12,621,600	-12,281,380
			1315040924	חומרי מלאכה			-30,400		-26,200	-20,307
			1315040925	דמי שיכפול רבין			-15,200		-14,500	-11,114
1315040926	השתתפות משה"ח בטיולים - רבין			-		-134,700	-52,232			
1315040927	סל תלמיד לעולה			-6,400						
1315200220	אגרת חינוך המר			-7,100						

הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2014

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012	
חינוך	הכנסות	תיכונים	1315200420	בחינות בגרות המר			-1,000			
			1315200920	ממשלה תיכון דתי לבנים			-2,924,900	-2,560,600	-1,193,674	
			1315200924	חומרי מלאכה			-13,900			
			1315200925	דמי שכפול המר			-2,000			
			1315200927	סל תלמיד לעולה			-2,400			
			1315400220	אגרת חינוך הראל			-8,900	-5,600	-5,400	
			1315400420	בחינות בגרות הכנסות			-2,000	-1,600	-2,040	
			1315400490	אגרת תלמידי חוץ				-40,000	-24,426	
			1315400920	ממשלה תיכון דתי לבנות			-3,737,500	-4,506,500	-4,369,104	
			1315400921	חומרי מלאכה			-19,700	-21,700	-	
			1315400925	דמי שיכפול			-4,500	-5,000	-3,684	
			1315400926	השתתפות משה"ח בטיולים - תיכון הראל			-	-94,700	-	
			1315500430	אורט תחזוקה			-23,500	-23,500	-23,520	
					תיכונים סה"כ			<b>-66,971,400</b>	<b>-61,518,500</b>	<b>-55,122,708</b>
		הכנסות סה"כ			<b>-174,761,900</b>	<b>-150,846,700</b>	<b>-136,383,697</b>			
	הוצאות	אשכול פיס	1817910110	שכר	4.2		459,300	454,700	417,779	
			1817910130	שעות נוספות			27,100	30,100	31,289	
			1817910430	חשמל			180,000	158,300	167,068	
			1817910440	בטוח			55,100	33,800	32,800	
			1817910780	אשכולות פייס			27,700	20,000	16,245	
			1817910781	פרויקט ישי ביס מחוזי למצטיינים			20,000	20,000	14,800	
			1817910798	עזר אחזקה			9,900	7,500	8,739	
					אשכול פיס סה"כ		4.2	<b>779,100</b>	<b>724,400</b>	<b>688,721</b>
			1817500441	דמוקרטי				4,100	2,500	3,241
			1817500442	ביטוח גני-חובה				190,400	105,000	114,820
			1817500443	ביטוח יסודיים				341,600	200,000	207,942
			1817500444	ביטוח חטיבות				139,400	90,000	92,491
			1817500445	בטוח כצנלסון				34,000	22,000	19,622
			1817500446	בטוח גלילי				30,400	19,000	18,433
1817500447	בטוח הרצוג				31,700	18,000	18,591			
1817500448	בטוח רבין				32,400	18,200	18,659			
1817500449	בטוח הראל				8,900	7,000	6,292			
1817500450	בטוח המר				7,100	3,000	927			
		בטוח תלמידים סה"כ			<b>820,000</b>	<b>484,700</b>	<b>501,018</b>			

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2014

## הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012
חינוך	הוצאות	גני ילדים	1812000780	פרויקט ספריית פיג'מה			220,000		
			1812200110	שכר סיעות חובה	90.0		9,200,000	9,186,500	9,252,737
			1812200115	שכר תקציבי עזר			97,500	97,500	86,439
			1812200130	שעות נוספות			-	-	31,569
			1812200210	סיעות חובה זמניים	3.9		655,000	655,000	1,619,974
			1812200430	חשמל			287,000	287,000	243,006
			1812200440	בטוח			41,200	41,200	26,300
			1812200450	רהוט והחזקתו			20,000	20,000	-
			1812200492	טלפונים			28,800	28,800	28,300
			1812200740	חומרי עבודה			480,000	480,000	392,861
			1812200750	פרויקט איתור לקויות למידה בגנים			120,000	120,000	-
			1812200752	שרותי סיעות מחליפות			300,000	300,000	80,642
			1812200760	גגנות מדינה מקביל			9,849,900	9,849,900	7,661,024
			1812200780	כלים מכשירים וציוד			33,000	33,000	25,980
			1812200781	עיר בריאה גני ילדים			40,000	40,000	15,668
			1812200798	אחזקה תקציב עזר			712,700	712,700	903,162
			1812201110	ריתמוסיקה	2.0		24,300	24,300	4,096
			1812201210	ריתמוסיקה	2.8		486,600	486,600	358,688
			1812210110	שכר סעיות חנ"מ חובה	17.2		2,135,000	2,135,000	-
			1812210210	זמניים סעיות חנ"מ חובה	8.0		801,000	801,000	-
			1812300110	משכורת ושכר משולבי	70.7		7,558,000	7,558,000	5,988,405
			1812300115	שכר תקציבי עזר			97,500	97,500	86,439
			1812300130	שעות נוספות			-	-	18,321
			1812300210	זמניים	3.7		604,600	604,600	705,859
			1812300430	חשמל			277,500	277,500	261,756
			1812300440	בטוח			41,200	41,200	26,300
			1812300450	רהוט והחזקתו			20,000	20,000	-
			1812300492	טלפונים			28,800	28,800	28,300
			1812300520	השתלמויות			18,000	18,000	14,060
			1812300593	עזר מחשב			80,000	80,000	101,512
			1812300740	חומרי עבודה	50,000		450,000	450,000	357,332
			1812300760	גגנות עובדות מדינה			13,870,000	13,870,000	11,158,525
			1812300780	כלים מכשירים וציוד			15,000	15,000	13,609
1812300781	זהב בגן			3,500	3,500	2,894			
1812300798	אחזקה תקציב עזר			167,900	167,900	136,909			
1812300930	הצטיידות גני ילדים			4,000	4,000	-			

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2014

## הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012		
חינוך	הוצאות	גני ילדים	1812310110	סעיות חנ"מ טרום חובה	1.9		314,300	223,800	178		
			1812500110	שכר גננות	46.0		5,950,000	3,163,400	7,330,191		
			1812500130	שעות נוספות				-	-	723,261	
			1812500210	זמניים יום לימודים ארוך	5.8		655,000	997,300	2,248,137		
			1812500430	חשמל			250,000	285,000	150,000		
			1812500750	שמירה			1,658,000	1,100,000	504,000		
			1812500752	שירותי סיעות מחליפות יולא			800,000	331,000	212,917		
			1812500753	הזנה יולא			6,900,000	3,574,400			
			1812500760	יולא גננות מדינה			979,400	845,000	450,829		
			1812500780	יום לימודים ארוך			1,792,000	885,800	4,146,082		
			1812500798	תקציב עזר אחזקה ועמלות			734,800	736,000	596,474		
			1812500930	רכישות מיחודות			400,000	390,000	269,384		
			1812510110	אמהות בית	84.0		8,250,000	6,404,600			
			1812510210	אמהות בית זמניים	0.5		52,000	50,000			
			1812520210	ריתמוסיקה	6.3		2,150,000	1,619,500			
			1812600110	שכר פסיכולוגים פרויקט לקויי למידה			120,000	120,000	27,529		
			1812800780	אחרות קיטנה גני ילדים			185,000	170,000	144,504		
					<b>גני ילדים סה"כ</b>		<b>342.8</b>	<b>50,000</b>	<b>79,958,500</b>	<b>66,377,300</b>	<b>56,434,152</b>
			הסעות			1817800110	שכר למלווים	1.8		202,500	150,400
1817800130	שעות נוספות							2,600	312		
1817800210	זמנים	35.2					3,483,000	3,124,000	3,096,411		
1817800710	הסעות חינוך מיוחד						7,500,000	8,500,000	6,533,808		
1817800711	הסעות רגיל						3,750,000	4,500,000	3,763,945		
	<b>הסעות סה"כ</b>	<b>37.0</b>					<b>14,935,500</b>	<b>16,277,000</b>	<b>13,497,531</b>		

הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2014

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012
חינוך	הוצאות	חטיבות	1814000110	שכר שרתים	41.7		4,821,800	4,724,000	4,991,103
			1814000115	שכר תקציבי עזר			669,000	669,000	621,347
			1814000130	שעות נוספות			129,900	127,600	139,005
			1814000140	אחזקת רכב עובדים			59,400	46,400	61,608
			1814000210	זמניים			-	-	578
			1814000211	המר משרד הדתות			-	-	8,888
			1814000430	חשמל,מים,וחמ			753,000	678,900	720,473
			1814000440	שרותים אחרים ביטוח			35,400	21,000	21,300
			1814000511	שתיה לעובדים			9,400	9,000	7,905
			1814000512	הוצאות טיולים חטיבות			-	464,000	207,222
			1814000593	עזר מחשב			375,700	218,500	240,354
			1814000740	חומרי עבודה			490,000	471,100	476,653
			1814000741	דמי שיכפול			57,000	45,400	40,644
			1814000742	הוצאות מזנונים			180,000	200,000	176,705
			1814000744	סל תלמיד לעולה חטיבות			30,000	30,000	17,051
			1814000751	יזמים צעירים			10,000	10,000	10,000
			1814000780	חטיבות ביניים הוצ' שונות			70,000	70,000	70,679
			1814000781	נאסא			20,000	20,000	19,000
			1814000782	אגרת ביטוח תלמיד			19,000	-	17,352
			1814000786	תוכנית למצטיינים			150,000	250,000	151,325
			1814000795	אחזקת אולמות ספורט עזר			69,000	61,000	60,625
			1814000798	אחזקה תקציב עזר			564,000	456,300	466,071
			1814000930	כיתת כתום			70,000	70,000	65,725
			1814001110	סיעות כיתתיות חטיבות			7.6	465,200	890,000
			1814001210	זמניים פרוייקט קדימה			2.4	500,000	500,000
			1814002210	סיעות חנ"מ זמניים			6.0	737,200	-
			1814006110	עובדת סוציאלית			66,500	65,000	-
			1817110110	שכר עיר ללא אלימת מנחת מנחים			207,800	70,000	206,396
			1817110130	שעות נוספות			-	-	5,205
			1817110140	אחזקת רכב			38,800	39,200	17,122
					חטיבות סה"כ		57.7	188,000	11,122,900

## הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012
חינוך	הוצאות	יסודיים	1811000751	בית ברל			225,000	217,800	157,000
			1812200751	תוכניות למניעת אלימות			9,000	9,000	-
			1813200110	שרתים שכר	42.0		4,598,400	4,753,000	7,298,677
			1813200115	שכר תקציבי עזר			652,500	652,500	610,163
			1813200130	שעות נוספות			317,600	272,200	305,115
			1813200140	אחזקת רכב עובדים			169,300	171,000	147,700
			1813200210	זמניים			-	-	4,328,449
			1813200421	שיפוץ מבני חינוך בהשתת'			500,000	400,000	773,185
			1813200430	חשמל			1,740,000	1,197,800	1,427,922
			1813200440	בטוח			82,400	60,000	49,600
			1813200450	רהוט ואחזקתו			4,500	4,500	350
			1813200511	יסודיים אירוח וכיבו			20,900	20,900	17,830
			1813200512	הוצאות טיולים יסודי			-	538,000	206,816
			1813200593	עזר מחשב יסודיים			613,000	380,400	402,017
			1813200740	חומרי עבודה			1,350,000	1,300,000	1,238,317
			1813200741	השתתפות דמי שכפול			128,600	133,700	104,410
			1813200742	חינוך מיוחד הוצאות קיום			325,000	120,000	119,567
			1813200743	תגבור לימודי יהדות			67,000	60,000	50,000
			1813200744	סל תלמיד לעולה יסודי			20,000	45,000	21,352
			1813200751	תלן מוזיקה			237,000	237,000	236,900
			1813200752	מחול ביסודי			150,000	173,100	130,547
			1813200753	בריאות השן			154,000	125,000	93,351
			1813200754	חינוך מוסיקלי ביסודי			20,000	20,000	20,000
			1813200755	סל תרבות			165,000	160,000	160,000
			1813200780	אגרות תלמידי חוץ			2,374,000	3,150,000	2,832,347
			1813200781	הוצאות אחרות			120,000	100,000	88,198
			1813200782	פרח			13,000	13,000	12,000
			1813200783	אגרת ביטוח חינוך			46,500	40,000	33,714
			1813200784	השתתפות משרד החינוך בסייעת צמודה			27,400		
			1813200795	עזר אחזקת אולמות ספורט			119,800	95,400	98,271
			1813200796	אחזקת רכב תקציב עזר			224,500	220,000	202,850
			1813200798	אחזקה תקציב עזר			1,632,500	1,349,000	1,262,889
1813200930	הצטיידות			-					
1813201210	זמניים					341,847			
1813202210	הכלה			2.0		308,200	29,775		
1813203110	סייעות כיתתיות			42.6		4,681,000	3,492,000		
1813203210	סייעות חנ"מ זמניים			61.0		6,249,900	4,180,000		

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2014

## הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012	
חינוך	הוצאות	יסודיים	1813204780	תקשוב מתמטיקה ואנגלית			60,000	60,000	43,225	
			1813206210	תלן אנגלית	6.0		850,000	850,000	962,434	
			1813400750	תוכנית חינוכית מגדר ושיוון			150,000	150,000	18,767	
			1813700110	משכורת ושכר משולבי	2.0		212,300	220,800	205,122	
			1813700115	שכר תקציבי עזר			4,200	4,200	3,559	
			1813700130	שעות נוספות			21,000	19,500	21,172	
			1813700140	אחזקת רכב עובדים			8,400	8,500	8,191	
			1813700210	זמניים	0.4		35,900	14,500	10,505	
			1813700430	חשמל			109,000	95,000	99,801	
			1813700440	בטוח			31,200	20,200	19,600	
			1813700750	פעילות קהילתית			35,000	35,000	31,743	
			1813700751	נקיון חווה חקלאית			42,000	25,000	30,919	
			1813700780	הוצאות קיום			80,000	75,000	66,068	
			1813700798	אחזקה תקציב עזר			25,000	4,400	4,175	
			1817110210	שכר חינוך עיר ללא אלימות	4.0		601,400	580,000	768,851	
				<b>יסודיים סה"כ</b>			<b>160.0</b>	<b>29,611,400</b>	<b>26,212,400</b>	<b>25,095,291</b>
			מנהל חינוך			1811000110	משכורת ושכר משולבי	19.2		3,330,900
1811000115	שכר תקציבי עזר						39,800	39,800	35,592	
1811000130	שעות נוספות						275,200	253,700	284,877	
1811000140	אחזקת רכב עובדים						297,000	300,000	247,359	
1811000210	זמניים						38,400	50,000	93,566	
1811000440	תשלום פריצות						80,000	80,000	87,234	
1811000492	עזר משרדי						52,700	52,700	94,336	
1811000511	כיבודים						10,000	10,000	7,257	
1811000522	ספרים ועתונים						5,000	5,000	2,696	
1811000550	פירסום						78,000	78,000	77,261	
1811000570	מנהל חינוך מיכון ועיבוד						950,000	750,000	747,534	
1811000593	עזר מחשב						165,400	139,000	163,741	
1811000752	תיקוני מזגנים						170,000	170,000	134,059	
1811000755	עזרה ראשונה						6,000	6,000	2,971	
1811000780	הוצאות אחרות						30,000	30,000	23,500	
1811000782	הוצאות שונות						18,000	18,000	14,080	
1811000783	השתלמויות						5,000	5,000	4,930	
1811000785	קבלני העברת ריהוט						10,000	10,000	10,000	
1811000786	יעוץ כלכלי						172,000	160,000	91,430	
1811000931	הוצאות כנגד הרשאות						180,000	180,000	140,575	
	<b>מנהל חינוך סה"כ</b>			<b>19.2</b>	<b>200,000</b>	<b>5,913,400</b>	<b>5,094,200</b>	<b>5,008,874</b>		

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2014

## הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012
חינוך	הוצאות	מתי	1819101110	שכר מתי וסייעות	3.8	35,000	406,300	457,000	432,008
			1819101210	זמניים מתי			47,600	-	6,259
			1819101789	שכפול והדפסות מתי			32,000	30,000	29,786
		<b>מתי סה"כ</b>			<b>3.8</b>	<b>485,900</b>	<b>487,000</b>	<b>468,053</b>	
		עיר בטוחה	1817110780	עיר ללא אלימות		15,000	15,000	14,992	
		<b>עיר בטוחה סה"כ</b>				<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>14,992</b>	
		פיסג"ה	1817200110	משכורת ושכר משולב	4.8		516,600	460,000	363,480
			1817200115	שכר תקציבי עזר			574,000	618,600	599,255
			1817200130	שעות נוספות				-	2,798
			1817200140	אחזקת רכב עובדים			7,100	6,000	8,276
			1817200210	זמניים				2,500	816
			1817200440	בטוח			36,000	22,000	21,400
			1817200492	עזר משרדי			50,500	50,500	52,550
			1817200560	הוצאות משרדיות			3,000	3,000	522
			1817200780	הוצאות אחרות			175,000	175,000	128,575
			1817200799	אחזקת בית ספיר			150,700	74,100	66,096
			1817210110	משכורת גף מחשבים			61,900	65,100	60,417
			<b>פיסג"ה סה"כ</b>			<b>4.8</b>	<b>1,574,800</b>	<b>1,476,800</b>	<b>1,304,185</b>
			קבס	1817700110	קבס שכר	3.0		455,600	448,000
		1817700130		שעות נוספות			1,000	17,200	16,773
		1817700140		אחזקת רכב עובדים			48,000	84,900	59,197
		<b>קבס סה"כ</b>			<b>3.0</b>	<b>504,600</b>	<b>550,100</b>	<b>584,754</b>	
		רווחה חינוכית	1817600110	שרותים אחרים השכר הקובע	5.3		756,700	796,000	763,101
			1817600115	שכר תקציבי עזר			28,000	19,400	18,305
			1817600130	שעות נוספות			82,200	65,400	84,161
			1817600140	אחזקת רכב עובדים			41,700	44,600	34,626
			1817600210	זמניים	0.7		71,200	29,000	43,236
			1817600430	חשמל			44,700	29,700	43,841
			1817600492	עזר משרדי			29,000	29,000	28,774
			1817600780	הוצאות שונות			100,000	100,000	76,875
			1817600798	אחזקה תקציבי עזר			50,600	19,000	18,448
			1817600930	ציוד יסודי			5,400	5,400	-
			1817900850	מלגות			35,000	35,000	34,500
		<b>רווחה חינוכית סה"כ</b>			<b>6.0</b>	<b>1,244,500</b>	<b>1,172,500</b>	<b>1,145,867</b>	

הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2014

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012			
חינוך	הוצאות	שפח	1817300110	שכר פסיכולוגים	29.3		5,076,800	5,025,000	4,917,510			
			1817300115	שכר תקציבי עזר			104,000	104,000	92,541			
			1817300130	שעות נוספות			-	-	18,950			
			1817300140	אחזקת רכב עובדים			519,600	515,200	489,792			
			1817300210	זמניים	0.7		64,400	64,400	54,702			
			1817300451	ריהוט משכל			2,000	2,000	-			
			1817300521	הוצאות אחרות			112,600	112,600	117,856			
			1817300522	ספרים ועיתונים			1,000	1,000	369			
			1817300740	כלים מכשירים וציוד			8,000	8,000	6,873			
			1817300750	אבחונים לעולים חדשים			200,000	200,000	-			
					<b>שפח סה"כ</b>				<b>6,084,000</b>	<b>6,028,200</b>	<b>5,698,593</b>	
					תיכונים	1815000110	סייעות כיתתיות תיכון	4.3		516,200	300,000	-
						1815000210	סייעות חנ"מ זמניים	0.5		385,000	-	-
						1815008110	שכר בית ספר דמוקרטי	11.9		2,272,000	2,009,000	1,866,952
						1815008511	שתיה למורים			2,000	2,000	1,066
						1815008512	הוצאות טיולים - תיכון דמוקרטי			-	16,700	2,444
						1815008743	בחינות בגרות			1,000	2,400	660
						1815008780	הוצאות אחרות			3,000		
						1815008781	הוצאות קיום דמוקרטי			12,000	12,000	10,800
						1815008782	אגרת תלמיד			600		
						1815008789	דמי שכפול			1,900		
						1815010110	שכר מורים כצנלסון	76.7		16,802,300	14,052,000	12,921,067
						1815010111	שכר עובדים כצנלסון	12.0		928,300	1,135,000	1,222,968
						1815010115	שכר תקציבי עזר			60,100	43,200	40,677
						1815010130	שעות נוספות מורים			84,200	88,200	77,866
						1815010131	משכורת			238,400	231,300	241,831
						1815010140	אחזקת רכב מורים			50,700	51,200	40,468
						1815010141	רכב עובדים כצנלסון			63,400	73,500	56,648
						1815010211	עובדים זמניים כצנלסון			49,500	43,000	
						1815010430	חשמל כצנלסון			200,500	199,800	202,518
						1815010440	ביטוח כצנלסון			19,000	11,700	11,400
						1815010450	ריהוט כצנלסון			3,000	3,000	-
						1815010511	כיבוד כצנלסון			9,000	8,000	7,992
						1815010512	הוצאות טיולים - כצנלסון			-	142,700	54,402
						1815010593	עזר מחשב			95,000	61,200	38,205
			1815010740	הוצאות קיום כצנלסון			112,000	115,400	112,000			
			1815010741	הוצאות מזונות			70,000	68,400	68,430			
			1815010743	בחינות בגרות כצנלסון			7,000	11,000	7,725			

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2014

## הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012
חינוך	הוצאות	תיכונים	1815010744	ליווי אקדמאי מבר			14,000	14,000	13,999
			1815010745	מגמות יחודיות			25,000	25,000	25,000
			1815010752	בריאות			51,000	47,000	46,500
			1815010780	אחרות כצנלסון			15,000	12,000	11,249
			1815010781	חינוך חברתי כצנלסון			3,000	3,000	1,458
			1815010782	אגרת תלמיד			4,600	5,000	3,844
			1815010783	הזדמנות שלישית			10,000	10,000	-
			1815010784	מסע פולין כצנלסון			7,700		
			1815010787	סל תלמיד לעולה			4,700		
			1815010789	דמי שיכפול			16,000	15,500	11,634
			1815010795	אחזקת אולמות ספורט עזר			21,900	19,500	21,512
			1815010798	אחזקה תקציב עזר			55,000	42,000	38,839
			1815020110	שכר מורים גילי			79.2	17,611,600	14,129,233
			1815020111	שכר עובדים גילי			11.0	1,202,200	1,335,507
			1815020115	שכר תקציבי עזר				60,100	40,677
			1815020130	שעות נוספות מורים				12,100	12,134
			1815020131	שעות נוספות עובדים				15,600	7,303
			1815020140	אחזקת רכב מורים				36,600	29,310
			1815020141	רכב עובדים גילי				72,100	42,146
			1815020210	זמניים ישי					9,701
			1815020211	גילי עובדים זמניים				30,700	-
			1815020430	חשמל גילי				155,000	139,145
			1815020440	ביטוח גילי				19,000	11,400
			1815020450	ריהוט גילי				3,000	-
			1815020511	כיבוד גילי				8,500	7,979
			1815020512	הוצאות טיולים - גילי				-	51,002
			1815020593	עזר מחשב				95,000	38,205
			1815020740	הוצאות קיום גילי				112,000	112,000
			1815020741	הוצאות מזונות				85,000	85,700
			1815020743	בחינות בגרות גילי				5,800	6,713
			1815020744	ליווי אקדמאי מ.ב.ר				14,000	14,000
			1815020745	מגמות יחודיות				25,000	24,798
			1815020746	אליפות עולם נבחרות ספורט תיכונים				102,800	82,864
			1815020748	אירוח משלחת תלמידים				28,000	44,146
			1815020752	בריאות				51,000	46,289
			1815020780	אחרות גילי				36,000	32,946
			1815020781	חינוך חברתי גילי				3,000	3,000
			1815020782	אגרת תלמיד				4,100	3,672

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2014

## הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012			
חינוך	הוצאות	תיכונים	1815020784	מסע פולין גלילי			8,200					
			1815020787	סל תלמיד לעולה			8,200					
			1815020789	דמי שיכפול			14,700	11,500	10,999			
			1815020795	אחזקת אולמות ספורט עזר			21,900	19,500	21,512			
			1815020798	אחזקה תקציבי עזר			55,000	42,000	38,839			
			1815030110	שכר מורים הרצוג			79.9	18,786,200	16,612,000	15,233,488		
			1815030111	שכר עובדים הרצוג			9.8	1,137,800	1,315,000	1,204,909		
			1815030115	שכר תקציבי עזר				60,100	43,200	40,677		
			1815030130	שעות נוספות מורים				152,100	153,600	141,522		
			1815030131	משכורת				36,100	33,600	36,512		
			1815030140	אחזקת רכב מורים				39,000	39,400	31,392		
			1815030141	רכב עובדים הרצוג				11,900	12,000	10,508		
			1815030211	זמניים הרצוג				47,500	48,000	55,413		
			1815030430	חשמל הרצוג				358,000	309,900	352,808		
			1815030440	ביטוח הרצוג				19,000	11,700	11,400		
			1815030511	כיבוד הרצוג				8,000	8,000	7,679		
			1815030512	הוצאות טיולים - הרצוג				-	132,000	52,325		
			1815030593	עזר מחשב				95,000	61,200	38,205		
			1815030740	הוצאות קיום הרצוג				112,000	115,400	112,000		
			1815030741	הוצאות מזנונים				70,000	68,400	68,430		
			1815030743	בחינות בגרות הרצוג				7,900	17,100	11,190		
			1815030744	ליווי אקדמאי מבר				14,000	12,400	14,000		
			1815030745	מגמות יחודיות				25,000	37,000	19,010		
			1815030752	בריאות				51,000	47,000	46,500		
			1815030780	אחרות הרצוג				40,000	35,800	23,984		
			1815030781	חינוך חברתי הרצוג				3,000	3,000	896		
			1815030782	אגרת תלמיד				4,300	4,000	3,576		
			1815030784	מסע פולין הרצוג				9,600				
			1815030787	סל תלמיד לעולה				2,600				
			1815030789	דמי שיכפול				15,100	7,500	10,872		
			1815030795	אחזקת אולמות ספורט עזר				21,900	19,500	21,512		
			1815030798	אחזקה תקציבי עזר				55,000	42,000	38,839		
			1815040110	שכר מורים רבין				72.2	18,333,900	16,369,000	14,518,347	
			1815040111	שכר עובדים רבין				9.7	1,113,300	1,353,000	1,223,637	
			1815040115	שכר תקציבי עזר				60,100	43,200	40,677		
			1815040130	שעות נוספות מורים				117,000	100,100	118,278		
			1815040131	זמניים				7,400	6,300	7,324		

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2014

## הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012		
חינוך	הוצאות	תיכונים	1815040140	אחזקת רכב מורים			62,700	63,300	51,323		
			1815040141	רכב עובדים רבין			9,500	9,600	8,524		
			1815040211	זמניים	0.6		64,500	48,000	48,043		
			1815040430	חשמל רבין			185,000	175,400	185,580		
			1815040440	ביטוח רבין			19,000	11,700	11,400		
			1815040450	רהוט רבין			3,000	3,000	-		
			1815040511	כיבוד רבין			9,000	8,000	7,643		
			1815040512	הוצאות טיולים - רבין			-	134,700	52,232		
			1815040593	עזר מחשב			95,000	61,200	38,205		
			1815040740	הוצאות קיום רבין			112,000	115,400	112,000		
			1815040742	הוצאות מזנונים			95,000	70,000	101,500		
			1815040743	בחינות בגרות רבין			7,800	10,000	8,505		
			1815040744	ליווי אקדמאי מבר			14,000	14,000	14,000		
			1815040745	מגמות יחודיות			25,000	24,700	25,000		
			1815040752	בריאות			51,000	47,000	46,500		
			1815040780	אחרות רבין			45,000	12,400	12,000		
			1815040781	חינוך חברתי רבין			3,000	3,000	3,044		
			1815040782	אגרת תלמיד			4,400	4,000	3,810		
			1815040784	מסע פולין רבין			14,900				
			1815040787	סל תלמיד לעולה			6,400				
			1815040789	דמי שיכפול			15,200	10,200	10,999		
			1815040795	אחזקת אולמות ספורט עזר			21,900	19,500	21,512		
			1815040798	אחזקה תקציב עזר			55,000	42,000	38,839		
			1815200110	שכר מורים המר		11.9			2,668,900	2,625,000	1,529,521
			1815200111	שכר שרתים המר		2.0			250,000	-	3,381
			1815200130	שעות נוספות מורים האמר					3,000	-	-
			1815200440	ביטוח המר					45,200		-
			1815200511	שתיה למורים					3,000	2,000	1,372
			1815200740	הוצאות קיום המר					25,000		
			1815200743	בחינות בגרות המר					1,000		
			1815200745	מגמות יחודיות					15,000		
			1815200752	בריאות					10,200	7,500	2,107
			1815200780	הוצאות אחרות					10,000		
1815200782	אגרת תלמיד					1,000					
1815200787	סל תלמיד לעולה					2,400					
1815200789	דמי שכפול המר					2,000					
1815200798	אחזקה תקציב עזר					55,000	85,000	82,533			

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2014

## הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012			
חינוך	הוצאות	תיכונים	1815400110	משכורת תיכון דתי מורים	20.4		4,280,500	5,188,600	4,648,798			
			1815400111	הראל שרתים	2.0		250,000					
			1815400130	שעות נוספות מורים				6,300	6,400	212		
			1815400140	אחזקת רכב מורים				6,600	5,400	6,702		
			1815400511	שתיה למורים				3,500	3,300	2,461		
			1815400512	הוצאות טיולים - תיכון הראל				-	94,700	14,156		
			1815400521	דמי שיכפול				4,500	3,900	3,812		
			1815400743	בחינות בגרות הוצאות				2,000	1,700	2,040		
			1815400744	ליווי אקדמאי				14,000	14,000	-		
			1815400752	בריאות				21,000	20,000	19,150		
			1815400780	הוצאות אחרות				32,000	20,300	19,702		
			1815400781	חינוך חברתי				3,000	3,000	1,476		
			1815400782	שי לבוגרים				2,000	2,000	1,200		
			1815400783	שי סוף שנה				6,000	4,000	3,476		
			1815400784	מסע פולין הראל				11,500				
			1815400785	אגרת תלמיד				1,200				
			1815500115	שכר תקציבי עזר				39,000	39,000	36,406		
			1815500440	ביטוח				-	-	28,900	28,100	
			1815500511	שתיה למורים				-	-	2,000	-	
			1815500752	בריאות				-	-	7,500	-	
			1815500780	הוצאות אחרות				-	-	10,000	6,000	
					תיכונים סה"כ			403.9		91,617,100	82,951,600	74,250,543
					הוצאות סה"כ			1,072.3	473,000	244,666,700	217,632,800	193,870,641
			חינוך סה"כ					1,072.3	473,000	69,904,800	66,786,100	57,486,944

הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2014

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012
רווחה	הכנסות	מנהל רווחה	1340000930	השתתפות במשכורת			-6,380,000	-5,759,900	-4,940,608
			1340002930	הוצאות אירגוניות ובטיחות			-22,400	-22,400	-
			1341331930	פקוח משפחה אומנת			-108,000	-86,700	-122,134
		<b>מנהל רווחה סה"כ</b>				<b>-6,510,400</b>	<b>-5,869,000</b>	<b>-5,062,742</b>	
		עבודה קהילתית	1348200930	עבודה קהילתית			-11,300	-11,300	-3,192
	1348300930		התנדבות פעולה			-15,000	-15,000	-12,944	
	1348400930		יעוץ לאזרח			-4,000	-4,000	-19,509	
		<b>עבודה קהילתית סה"כ</b>				<b>-30,300</b>	<b>-30,300</b>	<b>-35,645</b>	
		רווחת הפרט והמשפחה	1342200420	משפחות במצוקה בקהילה			-2,000	-2,000	-3,414
	1342200930		משפחות במצוקה בקהילה			-637,500	-670,000	-598,120	
	1342400930		אלימות במשפחה			-320,000	-320,000	-318,226	
		<b>רווחת הפרט והמשפחה סה"כ</b>				<b>-959,500</b>	<b>-992,000</b>	<b>-919,760</b>	
		שירותי תקון	1347100930	נערות במצוקה			-150,000	-195,000	-157,474
	1347200930		חסות ארצית			-60,000	-87,000	-74,875	
	1347300930		הכנסות רווחה סמים			-249,000	-60,000	-54,998	
	1347400930		מפתן ממשלתי			-830,000	-800,000	-828,566	
		<b>שירותי תקון סה"כ</b>				<b>-1,289,000</b>	<b>-1,142,000</b>	<b>-1,115,913</b>	
		שירותי שיקום	1346100930	ילדים עורים במוסד			-37,500	-22,500	-792
	1346300930		הדרכת עיוור			-30,200	-30,000	-33,333	
	1346400930		מפעלי שיקום לעוור			-105,600	-171,000	-108,551	
	1346500930		החזקת נכים בפנימי			-4,300,000	-4,100,000	-4,174,579	
	1346600930		מסגרות יום			-237,800	-120,000	-171,278	
	1346700930		הסעות נכים			-632,400	-582,500	-632,663	
	1346800420		השתתפות הורים			-78,000	-70,000	-90,118	
	1346800930		אימון והכשרה			-196,300	-174,000	-194,322	
			<b>שירותי שיקום סה"כ</b>				<b>-5,617,800</b>	<b>-5,270,000</b>	<b>-5,405,636</b>
			שירותים לזקן	1344300420	השתת' קשישים במוסד			-370,000	-370,000
	1344300930	החזקת זקנים במעון				-1,518,500	-1,675,000	-1,140,105	
	1344400420	השתת' קשיש בצרכים				-11,000	-11,000	-9,946	
	1344400930	טיפול בזקן בקהילה				-887,500	-700,000	-858,109	
	1344500420	השתתפות פונים מרכז יום לקשיש				-300,000	-300,000	-	
	1344500930	מרכז יום לקשיש				-670,000	-1,000,000	-654,999	
	1344500931	הכנסות עמותה ל				-	-	-268,911	
		<b>שירותים לזקן סה"כ</b>				<b>-3,757,000</b>	<b>-4,056,000</b>	<b>-3,214,084</b>	

הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2014

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012			
רווחה	הכנסות		1343500420	פעילות קהילתית ילד			-172,400	-150,000	-185,386			
			1343500930	חוק הנוער / טיפול ילד בקהילה			-782,600	-600,000	-716,338			
			1343800420	ילדים במוסדות			-172,400	-150,000	-127,137			
			1343800930	אחזקת ילדים בפנימי			-5,981,500	-5,570,000	-5,500,436			
			1343900930	ילדים מעונות יום			-522,000	-522,000	-460,051			
				<b>שרותים לילד ולנוער סה"כ</b>					<b>-7,630,900</b>	<b>-6,992,000</b>	<b>-6,989,349</b>	
			1345100420	סדור מפגרים במוסדו					-180,000	-175,000	-182,466	
			1345100930	מפגרים במוסדות ממסלה					-16,102,400	-15,500,000	-15,245,134	
			1345200420	מעונות יום של מפגר						-	-378	
			1345200930	מפגרים מעונות יום					-1,072,600	-942,800	-978,500	
			1345202420	השת' הורים במעש					-91,800	-86,000	-103,072	
			1345202930	מעש					-510,000	-487,500	-492,798	
			1345300930	מועדונים למפגר					-352,000	-150,000	-296,535	
				<b>שרותים למפגר סה"כ</b>					<b>-18,308,800</b>	<b>-17,341,300</b>	<b>-17,298,882</b>	
			1349000930	טיפולים בעולים					-804,000	-768,700	-965,354	
				<b>שרותים לעולים סה"כ</b>					<b>-804,000</b>	<b>-768,700</b>	<b>-965,354</b>	
				<b>הכנסות סה"כ</b>					<b>-44,907,700</b>	<b>-42,461,300</b>	<b>-41,007,364</b>	
			רווחה	הוצאות	מנהל רווחה	1841000110	שכר עובדים	73.5		11,798,400	11,113,400	10,479,370
						1841000130	שעות נוספות			570,600	505,800	590,755
						1841000140	אחזקת רכב עובדים			985,500	1,400,000	991,638
1841000210	זמניים	1.5					163,000	208,400	172,794			
1841000440	מינהל הרווחה ביטוח						6,000	5,400	5,400			
1841300115	שכר תקציבי עזר						55,500	55,500	49,728			
1841300430	חשמל						295,700	243,000	260,530			
1841300440	מינהל הרווחה ביטוח						5,700	5,100	5,100			
1841300450	רהוט ואחזקתו						4,000	4,000	4,022			
1841300492	עזר משרדי						275,500	200,500	212,267			
1841300593	עזר מחשב						320,400	230,000	223,782			
1841300750	ייעוץ רווחה						6,000	10,000	25,000			
1841300780	מיגון בלשכות שמירה						448,500	390,000	371,947			
1841300781	הוצאות שונות רווחה						25,000	25,000	20,021			
1841300840	בדיקות זכאים						3,000	3,000	333			
1841300930	רכישות מיחודות						4,000	6,000	3,715			
1841342440	בטוח						15,600	14,000	11,200			
	<b>מנהל רווחה סה"כ</b>						<b>75.0</b>		<b>14,982,400</b>	<b>14,419,100</b>	<b>13,427,600</b>	

## הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012	
רווחה	הוצאות	עבודה קהילתית	1848200840	עבודה קהילתית			15,000	15,000	10,008	
			1848300110	שכר התנדבות	4.6		627,800	621,000	579,752	
			1848300130	שעות נוספות			7,200	7,300	20,355	
			1848300140	אחזקת רכב עובדים			79,200	90,100	66,560	
			1848300210	זמניים			-	-	768	
			1848300780	שבוע התנדבות			30,000	30,000	25,542	
			1848300840	התנדבות			130,000	130,000	126,619	
			1848400780	שמירה בשי"ל			97,700	85,000	22,963	
			1848400840	שרות יעוץ לאזרח			15,000	15,000	14,808	
			1848500110	שכר שיקום שכונות	3.4		463,200	418,900	396,986	
			1848500130	שעות נוספות			34,700	35,000	39,263	
			1848500140	אחזקת רכב עובדים			44,400	44,800	38,709	
			1848500410	שכר דירה			28,200	27,400	26,178	
			1848500760	השתתפות בחברת ספיר			15,000	15,000	14,400	
							<b>8.0</b>	<b>1,587,400</b>	<b>1,534,500</b>	<b>1,382,910</b>
			רווחת הפרט והמשפחה	עבודה קהילתית סה"כ		1842200840	משפחות במצוקה בקהילה			820,000
1842200841	רווחת הפרט						10,000	10,000	-	
1842400110	שכר אלימות במשפחה	3.7					655,700	375,800	324,128	
1842400130	שעות נוספות						7,900	-	8,029	
1842400140	רכב אלימות במשפחה						24,900	15,000	21,151	
1842400840	יעוץ נישואין ( מיחזור )						10,000	10,000	6,663	
1842410110	שכר רווחה עיר ללא אלימות	1.4					219,000	219,000	203,709	
1842410780	עיר ללא אלימות						-	-	19,590	
							<b>5.1</b>	<b>1,747,500</b>	<b>1,379,800</b>	<b>1,395,369</b>
שירותי תקון	רווחת הפרט והמשפחה סה"כ					1847100110	שכר נערה במצוקה	1.6		201,800
			1847100130	שעות נוספות			3,800	3,800	3,308	
			1847100140	אחזקת רכב עובדים			27,700	28,000	21,573	
			1847100840	נערות נערים ונשים במצוקה			150,000	150,000	117,649	
			1847200840	מעונות חסות			80,000	120,000	99,837	
			1847300840	סמים משרד הרווחה			252,000	252,000	31,051	
			1847300841	אל סם רווחה			80,000	80,000	23,738	
			1847300930	ציוד יסודי			1,000	1,000	474	
			1847400115	שכר תקציבי עזר			20,400	20,400	17,287	
			1847400430	חשמל			80,100	75,500	78,133	
			1847400440	מפתנים ביטוח			7,200	6,400	6,200	

הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2014

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012					
רווחה	הוצאות	שירותי תקון	1847400751	מרכז יום רב תחומי מפתן			160,000	152,000	161,003					
			1847400780	מפתנים הוצאות שונות			420,000	360,000	357,830					
			1847400798	אחזקה תקציבי עזר			10,000	10,000	10,682					
			1847400840	מפתנים			30,000	23,000	28,755					
			1847400930	מפתן רכישות מיוחדות			15,000	15,000	11,230					
				<b>שירותי תקון סה"כ</b>				<b>1,539,000</b>	<b>1,655,100</b>	<b>1,179,137</b>				
		שרותי שיקום			1846100840	שיקום לעיוור			50,000	50,000	19,481			
					1846300840	טיפול בעוור בקהילה			40,200	38,500	44,445			
					1846400840	עוורים מפעלי תעסוקה			140,700	134,000	144,736			
					1846500840	נכים בפנימיות			5,455,600	5,455,600	5,568,131			
					1846600840	נכים במסגרות יום			317,000	140,000	174,824			
					1846700840	נכים טיפול בקהילה תמיכות			656,700	756,700	711,192			
					1846710115	שכר תקציבי עזר			11,000	4,000	3,051			
					1846710750	עבודות קבלניות			86,500	86,500	84,435			
					1846710798	אחזקה תקציבי עזר			10,000	10,000	10,682			
					1846800840	שיקום נכים בקהילה			261,700	232,000	282,219			
							<b>שרותי שיקום סה"כ</b>				<b>7,029,400</b>	<b>6,907,300</b>	<b>7,043,196</b>	
					שרותים לזקן			1844300840	אחזקת זקנים במעונות			2,024,700	2,195,800	1,731,397
								1844400110	שכר מועדוני קשישים	9.2	70,000	1,187,000	1,114,000	1,101,431
								1844400115	שכר תקציבי עזר			21,400	21,400	18,305
1844400130	שעות נוספות									19,500	12,300	12,047		
1844400140	אחזקת רכב עובדים			39,600				40,000	39,487					
1844400210	זמניים	2.2		260,900				175,000	261,082					
1844400798	אחזקה תקציבי עזר			10,000				12,400	14,565					
1844400840	טיפול בזקן בקהילה			320,000				280,000	224,756					
1844410780	מועדוני קשישים			30,000				36,000	31,302					
1844500820	תמיכות מרכזי יום לקשיש			300,000				300,000	268,911					
1844500840	מרכז יום לקשיש			1,400,800	1,400,000	1,429,583								
		<b>שרותים לזקן סה"כ</b>			<b>100,000</b>	<b>5,619,900</b>	<b>5,586,900</b>	<b>5,132,865</b>						

הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2014

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012						
רווחה	הוצאות	שרותים לילד ולנוער	1843500110	שכר פעולות קהילתיות	4.3		481,500	522,000	508,506						
			1843500130	שעות נוספות			5,500	5,600	904						
			1843500140	אחזקת רכב עובדים			1,000	3,000	922						
			1843500210	זמניים	0.0		2,700	20,000	23,309						
			1843500840	טיפול בילד בקהילה		206,000	1,043,500	850,000	772,097						
			1843500841	ממון ילדים במסגרת שהייה אחה"צ			50,000	50,000							
			1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות			7,975,000	7,627,100	7,660,986						
			1843900840	אחזקת ילדים במעונות יום			696,000	696,000	646,014						
					<b>שרותים לילד ולנוער סה"כ</b>		<b>4.3</b>	<b>206,000</b>	<b>10,255,200</b>	<b>9,773,700</b>	<b>9,612,738</b>				
			רווחה	הוצאות סה"כ	שרותים למפגר	1845100840	מפגרים במוסדות			20,078,000	19,020,000	19,380,929			
						1845200440	ביטוח מפגרים במסגרות יום			38,500	29,800	28,900			
						1845200840	מפגרים במסגרות יום			1,340,700	1,257,000	1,119,081			
						1845202840	מעש			680,000	650,000	686,568			
						1845210110	שכר לימן	2.5		257,600	350,000	898,999			
						1845210115	שכר תקציבי עזר			7,000	3,000	2,034			
						1845210130	שעות נוספות			11,200	9,000	9,844			
						1845210140	אחזקת רכב עובדים			84,200	85,000	28,612			
						1845210210	זמניים	0.2		23,300	110,000	131,959			
						1845210430	חשמל			75,000	60,700	66,173			
						1845210440	ביטוח לימן			21,100	15,700	15,200			
						1845210750	לימן עבודות קבלניות			104,800					
						1845210780	לימן שונות			35,000	35,000	49,651			
						1845210798	אחזקה תקציבי עזר			10,000	8,000	7,768			
						1845210930	רכישות מיוחדות לימן			1,000	1,000	1,000			
						1845300840	שרותים תומכים למפגר			470,000	470,000	449,440			
						1845400115	שכר תקציבי עזר			13,000	5,000	4,068			
						1845400798	אחזקת תקציבי עזר			10,000	10,000	10,682			
								<b>שרותים למפגר סה"כ</b>		<b>2.7</b>		<b>23,260,400</b>	<b>22,119,200</b>	<b>22,890,909</b>	
						רווחה	הוצאות סה"כ	שרותים לעולים	1849000110	שכר קליטת עליה	1.5		136,300	178,000	291,460
									1849000130	שעות נוספות			9,900	17,000	11,357
									1849000140	אחזקת רכב עובדים			46,500	10,800	47,009
									1849000840	עולים שרותים שונים			1,025,000	1,025,000	1,073,662
											<b>שרותים לעולים סה"כ</b>		<b>1.5</b>		<b>1,217,700</b>
		<b>הוצאות סה"כ</b>						<b>306,000</b>	<b>67,238,900</b>	<b>64,606,400</b>	<b>63,488,214</b>				
<b>רווחה סה"כ</b>								<b>306,000</b>	<b>22,331,200</b>	<b>22,145,100</b>	<b>22,480,850</b>				

הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2014

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012	
דת	הכנסות	תרבות תורנית	1327000410	הכנסות-ת.תורנית			-45,000	-45,000	-49,639	
			1327000920	ממשלה תרבות תורנית			-200,000	-200,000	-187,716	
				<b>תרבות תורנית סה"כ</b>			<b>-245,000</b>	<b>-245,000</b>	<b>-237,355</b>	
	הוצאות	דת	הכנסות סה"כ					<b>-245,000</b>	<b>-245,000</b>	<b>-237,355</b>
				1851000391	עזר פנסיונרים			446,600	445,300	434,914
				1851000810	מועצה דתית-שוטף	200,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,114,991
				1851000812	מועצה דתית ה.שונות		35,000	35,000	32,400	
					<b>דת סה"כ</b>			<b>3,481,600</b>	<b>3,480,300</b>	<b>3,582,305</b>
				1827000110	משכורת ושכר משולבי	1.0	145,400	145,400	125,813	
				1827000130	שעות נוספות		7,600	7,600	544	
				1827000140	אחזקת רכב		12,600	12,600	12,684	
				1827000210	זמניים	3.7	566,600	566,600	477,724	
				1827000750	בתי כנסת		100,000	100,000	98,820	
	1827000780	פעילות תורנית		770,000	770,000	563,484				
	1827000781	פעילויות תורניות נוספות		250,000	250,000	437,667				
		<b>תרבות תורנית סה"כ</b>			<b>1,852,200</b>	<b>1,746,600</b>	<b>1,716,735</b>			
		<b>הוצאות סה"כ</b>			<b>5,333,800</b>	<b>5,226,900</b>	<b>5,299,039</b>			
<b>דת סה"כ</b>				<b>4.7</b>	<b>300,000</b>	<b>5,088,800</b>	<b>4,981,900</b>	<b>5,061,684</b>		

הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2014

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012	
מחשוב	הכנסות	מחשוב	1269001692	השתתפות בשירותי תמיכה			-	-116,000		
		מחשוב סה"כ					-	-116,000		
	הכנסות סה"כ						-	-116,000		
	הוצאות	מחשוב	1093000110	שכר	4.0		436,500	908,900	744,928	
1093000130			שעות נוספות			34,400	52,000	9,832		
1093000140			אחזקת רכב עובדים			33,500	85,000	3,580		
1093000210			שכר			-	81,000	75,421		
1093000420			אחזקת מחשב			50,000	50,000	45,162		
1093000540			הוצאות תקשורת			150,000	45,000	91,948		
1093000750			שרותי תמיכה - עובדים קבלנים			2,065,000	726,000	921,171		
1093000751			מערכות שכר ומשאבי אנוש			402,000	480,000	238,987		
1093000752			מערכות מחשוב ותוכנה			355,000	770,000	967,599		
1093000753			נקיון			85,200	72,000	74,742		
1093000780			חומרים			4,000	4,000	-		
1093000930			רכישת ציוד מחשב			35,000	35,000	38,815		
1093000998			נגדי מחשב			-3,146,200	-2,182,000	-2,378,423		
1093000999			נגדי שכר			-504,400	-1,126,900	-833,761		
1611110593			מחשב - אוטומציה			127,500	112,000	270,922		
			מחשוב סה"כ			4.0	127,500	112,000	270,922	
			עזר משרד		1092000540	טלפונים		2,000,000	2,000,000	2,095,568
			עזר משרד סה"כ					2,000,000	2,000,000	2,095,568
			הוצאות סה"כ				4.0	2,127,500	2,112,000	2,366,491
מחשוב סה"כ							4.0		2,127,500	1,996,000

הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2014

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012
הכנסות העירייה	הוצאות	הכנסות	1623000110	משכורת ושכר משולבי	12.0		1,742,000	1,678,000	1,552,347
			1623000115	שכר תקציבי עזר			68,900	68,900	66,100
			1623000117	משכורת הנהלה	1.5		470,700	472,900	452,989
			1623000130	שעות נוספות			33,600	30,000	36,984
			1623000140	אחזקת רכב עובדים			38,400	160,000	146,552
			1623000150	אחזקת רכב			37,600	46,000	36,864
			1623000470	מכונות משרד והחזקת			5,000	5,000	-
			1623000492	עזר משרד			449,000	440,600	427,909
			1623000511	שומה וגביה אירוח וכיבוד			3,000	3,000	895
			1623000550	פרסום			3,000	3,000	5,292
			1623000560	הוצאות משרדיות			5,000	5,000	4,777
			1623000570	הדפסות תלושים לתושבים			102,000	70,000	77,485
			1623000581	הוצאות משפטיות			400,000	350,000	431,206
			1623000593	עזר מחשב			75,500	72,000	70,955
			1623000750	סיוע אכיפה והדרכה			4,000,000	4,000,000	3,872,142
			1623000751	מדידות ואיתור			750,000	700,000	888,005
			1623000780	הוצאות שונות			7,000	7,000	6,878
			1623000930	רכישת ציוד יסודי			3,000	3,000	2,408
			1782000810	השתתפות בשכר שופט			50,000	50,000	14,784
					הכנסות סה"כ		13.5		8,243,700
		הוצאות סה"כ		13.5		8,243,700	8,164,400	8,094,571	
הכנסות העירייה סה"כ				13.5		8,243,700	8,164,400	8,094,571	

הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2014

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012	
מנהל כספי	הוצאות	ביטוח	1767000440	בטוח חבות-מעבידים			648,000	630,000	451,673	
			1767000442	החזרים לתושבים			1,350,000	1,300,000	1,449,341	
			1767000750	חוקרים ויועצי ביטוח			170,000	60,000	29,102	
			1769000930	ציוד שירותים שונים			4,000	4,000	-	
				<b>ביטוח סה"כ</b>				<b>2,172,000</b>	<b>1,994,000</b>	<b>1,930,116</b>
			גזברות		1621000110	משכורת ושכר משולבי	17.8	3,250,000	2,709,500	2,766,351
				1621000115	שכר תקציבי עזר		50,100	50,100	44,746	
				1621000130	שעות נוספות		101,200	90,200	104,914	
				1621000140	אחזקת רכב עובדים		232,700	220,000	233,216	
				1621000210	זמניים יים	1.1	80,000	49,000	33,139	
				1621000440	בטוח		8,000	7,100	6,900	
				1621000450	רהוט ואחזקתו		2,000	2,000	948	
				1621000470	הדפסות		5,000	5,000	4,900	
				1621000492	עזר משרד		150,000	150,000	141,509	
				1621000511	הגזברות אירוח וכיבוד		3,500	3,500	3,500	
				1621000560	הגזברות הוצאות משרדיות		2,000	3,000	3,845	
				1621000570	הוצאות מחשב לתכניות כספי		922,000	920,000	1,032,561	
				1621000593	עזר מחשב		55,000	40,000	70,955	
				1621000596	תקציב עזר אחזקת רכב,		126,000	125,000	119,684	
				1621000750	יעוץ מקצועי		260,000	210,000	271,635	
	1621000780	הגזברות הוצאות אחרות			10,000	10,000	10,136			
	1621000930	רכישות מיוחדות		2,000	2,000	2,146				
		<b>גזברות סה"כ</b>		<b>18.9</b>	<b>5,259,500</b>	<b>4,596,400</b>	<b>4,851,085</b>			
		<b>הוצאות סה"כ</b>		<b>18.9</b>	<b>7,431,500</b>	<b>6,590,400</b>	<b>6,781,201</b>			
<b>מנהל כספי סה"כ</b>				<b>18.9</b>	<b>7,431,500</b>	<b>6,590,400</b>	<b>6,781,201</b>			

הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2014

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

ביצוע 2012	תקציב מקורי 2013	הצעת תקציב 2014	תקציב מותנה 2014	תקן כ"א 2014	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף	
185,912	-				שכר דוברות	1611100110	דוברות ויחצ	הוצאות	מנהל כללי	
9,408	20,000	-			שעות נוספות דוברות	1611100130				
10,031	-				אחזקת רכב דוברות	1611100140				
	456,000	511,700		3.0	שכר דוברות	1614000110				
	21,600	13,900			שעות נוספות דוברות	1614000130				
	57,000	56,400			אחזקת רכב דוברות	1614000140				
840,974	750,000	780,000	50,000		הסברה ויחסי ציבור הוצאות	1614000550				
84,664	120,000	166,500			מיתוג עיר ותקשורת מקוונת	1614000750				
<b>1,130,989</b>	<b>1,424,600</b>	<b>1,528,500</b>	<b>50,000</b>	<b>3.0</b>			<b>דוברות ויחצ סה"כ</b>			
935,967	745,000	764,000		2.8	משכורת ושכר משולבי	1612000110	מבקר			
-	1,500	1,500			שעות נוספות	1612000130				
37,601	45,000	44,600			אחזקת רכב עובדים	1612000140				
14,151	14,000	14,000			עזר משרד	1612000492				
4,484	4,000	4,000			ספרים ועיתונים תוכנות	1612000520				
57,814	58,800	59,400			ליסינג תפעולי נגדי	1612000596				
129,999	130,000	130,000	10,000		הוצאות למבקר חוץ	1612000750				
300	1,000	1,000			הוצאות אחרות	1612000780				
<b>1,180,316</b>	<b>999,300</b>	<b>1,018,500</b>	<b>10,000</b>	<b>2.8</b>			<b>מבקר סה"כ</b>			
832,353	766,800	881,100		7.8	משכורת ושכר משולבי	1613000110	מזכירות וכא			
3,051	4,000	4,000			שכר תקציבי עזר	1613000115				
50,685	75,000	74,300			שעות נוספות	1613000130				
58,961	89,000	57,300			אחזקת רכב עובדים	1613000140				
57,165	55,000	15,000			זמניים מזכירות	1613000210				
	7,000	-			רהוט ואחזקתו	1613000450				
28,355	35,000	31,000			מכונות משרד ואחזקת	1613000470				
240,568	240,000	265,000			עזר משרד	1613000492				
1,927	4,000	-			ספרים ועיתונים	1613000520				
21,832	21,600	34,000			עזר חלוקת הוצ' מחשב	1613000593				
146,666	142,200	160,000			שירותי ארכיב	1613000750				
-	2,000	60,000			הוצאות אחרות	1613000780				
1,262,544	1,150,000	1,445,200		9.3	שכר אגף משאבי אנוש והדרכה	1613100110				
25,424	31,500	31,500			שכר תקציבי עזר	1613100115				
117,017	90,000	134,000			שעות נוספות	1613100130				
145,846	175,000	153,500			אחזקת רכב עובדים	1613100140				
54,108	-				זמניים	1613100210				
1,009,609	850,000	1,400,000			דמי חבר איגודים מקצועיים	1613100523				
148,502	100,000	110,000	40,000		פירסום דרושים	1613100550				
73,138	53,000	66,000			מיחשוב עזר	1613100593				

הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2014

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012
מנהל כללי	הוצאות	מזכירות וכא	1613100780	רווחת עובד		45,000	492,000	402,000	397,044
			1613100781	שי לחג			1,100,000	1,020,000	811,888
			1613100782	בדיקות רפואיות ושינוי			35,000	40,000	41,302
			1613100783	פנסיה לרשויות אחרות			145,000	145,000	136,661
			1613100785	השתתפות בלוויית			10,000	10,000	3,725
			1616000521	השתלמות עובדים	100,000	360,000	420,000	365,382	
			1616000980	יועצים	20,000	50,000	74,000	356,111	
							<b>7,113,900</b>	<b>6,002,100</b>	<b>6,389,864</b>
							17.1	205,000	
							6.0		
מנהל כללי	מזכירות וכא סה"כ	מנכל	1611002110	שכר מנכל וסמנכל ועובדיו			1,538,300	1,748,700	2,294,606
			1611002115	שכר תקציבי עזר			30,400	30,400	24,406
			1611002130	שעות נוספות			57,500	58,100	104,739
			1611002140	רכב			185,100	162,000	186,791
			1611002210	זמניים					18,258
			1611100510	כיבוד בחדר ישיבות			3,000	3,000	1,086
			1611110492	עזר משרדי			94,200	104,200	103,774
			1611110511	כיבוד מנכל			2,000	2,000	2,000
			1611110596	תקציב עזר רכב			59,400	58,800	57,814
			1611110750	יעוץ			45,000	45,000	15,000
			1611110752	הקלטת ישיבות מועצה			37,000	46,000	31,099
			1611110780	הוצ' אחרות			28,000	28,000	23,796
			1611110930	רכישת ציוד יסודי			2,000	2,000	522
							<b>2,081,900</b>	<b>2,288,200</b>	<b>2,863,891</b>
							6.0		
			מנהל כללי	מזכירות וכא סה"כ	מנכל	1753000820	יחידה מאומצת		
1754000780	ערי תאום						60,000	70,000	88,719
							<b>72,000</b>	<b>80,000</b>	<b>98,718</b>

הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2014

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012			
מנהל כללי	הוצאות	ראש הרשות סגנים ולשכות	1611000110	משרד ראש הרשות	5.2		1,073,600	906,100	839,670			
			1611000115	שכר תקציבי עזר			11,400	11,400	9,153			
			1611000130	שעות נוספות			129,300	130,600	158,120			
			1611000140	רכב			40,500	40,900	30,833			
			1611001110	שכר מזכירות סגני ראש עיר	2.2		279,600	142,700	137,296			
			1611001115	שכר תקציבי עזר			19,800	19,800	15,560			
			1611001130	שעות נוספות			4,800	4,800	2,780			
			1611001140	רכב			15,800	16,000	15,439			
			1611001111	שכר נבחרים	1.0		688,000	688,000	662,335			
			161100210	שכר זמניים					23,118			
			161100492	עזר משרדי			37,400	37,400	37,736			
			161100511	הוצאות כיבוד			10,000	10,000	10,000			
			161100520	ספרים ועיתונים			9,000	9,000	4,617			
			161100596	תקציב עזר רכב			11,400	10,000	9,128			
			161100780	הוצאות אחרות			30,000	30,000	30,000			
			161101111	שכר נבחרים	2.0		1,129,600	563,500	542,604			
			161101520	עיתונים סגני ראש עיר			7,000	7,000	7,422			
			161101596	תקציב עזר רכב			11,400	10,000	9,128			
			161101780	הוצאות שונות			8,000	8,000	562			
			161101798	תקציב עזר אחזקה			3,900	2,500	1,941			
			<b>ראש הרשות סגנים ולשכות סה"כ</b>				<b>10.4</b>		<b>3,520,500</b>	<b>2,647,700</b>	<b>2,547,442</b>	
			מנהל כללי סה"כ	הוצאות סה"כ	שרות משפטי	1617000110	משכורת ושכר משולבי	4.0		981,600	881,800	853,632
						1617000115	נגדי שכר משפטיות לועדה לתו"ב			-475,900	-498,400	-520,297
						1617000130	שעות נוספות			38,000	32,400	12,964
						1617000140	אחזקת רכב עובדים			84,600	128,600	85,341
						1617000210	זמניים	2.0		178,000	233,000	147,840
1617000520	ספרות מקצועית						10,000	10,000	9,916			
1617000581	הוצאות משפטיות						1,510,000	1,594,000	1,795,034			
1617000780	הוצאות שונות						4,000	4,000	3,506			
1617001581	העברה עזר יעוץ משפטי ועדה לתו"ב						-604,000	-623,200	-572,986			
<b>שרות משפטי סה"כ</b>							<b>6.0</b>		<b>1,726,300</b>	<b>1,762,200</b>	<b>1,814,950</b>	
				<b>45.3</b>	<b>265,000</b>	<b>17,061,600</b>	<b>15,204,100</b>	<b>16,026,170</b>				
<b>מנהל כללי סה"כ</b>				<b>45.3</b>	<b>265,000</b>	<b>17,061,600</b>	<b>15,204,100</b>	<b>16,026,170</b>				

הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2014

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012
שונים	הכנסות	העברות וח"פ	1591900590	החזרי בטוח לאומי			-820,000	-620,000	-582,283
			1594000440	כיסויי ממקורות הרשות			-7,094,000	-5,930,300	-1,333,354
		<b>העברות וח"פ סה"כ</b>					<b>-7,914,000</b>	<b>-6,550,300</b>	<b>-1,915,637</b>
		מימון	1269000661	הכנסות מהקדמת תשלום			-425,000	-500,000	-769,505
			1269000662	הכנסות שונות דיבידנד		-300,000	-3,600,000	-4,600,000	-9,707,330
			1269000790	הכנסות שונות			-100,000	-100,000	-15,330
			1511000661	ריבית והפרשי שער			-950,000	-940,000	-683,249
		<b>מימון סה"כ</b>				<b>-300,000</b>	<b>-5,075,000</b>	<b>-6,140,000</b>	<b>-11,175,415</b>
		פיקוח משולב	1117000690	החזר אגרות בית משפט			-463,800	-400,000	-213,250
			1282000690	קנסות בתי משפט		-300,000	-665,000	-400,000	-398,647
			1282000691	קנסות בית משפט חניה			-50,000	-22,000	-21,486
			1282000710	תשלומי רשויות שכר שופטים			17,000	-9,100	-16,069
			1443100210	חניה החזר הוצאות שכר פקחים			-	-1,800,000	-1,746,841
			1443100220	הכנסות מקנסות חניה			-2,200,000	-1,800,000	-2,170,719
			1443100221	חניה הכנסות עירוניות			-1,900,000	-2,000,000	-1,611,115
			1443100222	חניה-אכיפה משפטית			-3,960,000	-3,400,000	-3,635,779
			1443100223	הוצאות משפטיות לקיזוז			2,250,000		
			1443100230	חניה חוזה חדש			-5,200,000	-4,000,000	-4,597,893
		<b>פיקוח משולב סה"כ</b>				<b>-300,000</b>	<b>-12,171,800</b>	<b>-13,831,100</b>	<b>-14,411,799</b>
		פרסום חוצות	1122000220	פרסום חוצות			-1,900,000	-1,775,000	-1,886,998
		<b>פרסום חוצות סה"כ</b>					<b>-1,900,000</b>	<b>-1,775,000</b>	<b>-1,886,998</b>
		פרעון מלוות	1472000590	השתת' התקציב הבלתי רגיל			-6,166,400	-6,350,000	-2,544,307
			1473000612	תאגיד ביוב החזר פרעון מלוות			-	-	-49,449,081
			1591900591	החזר מקרנות פיתוח			-2,116,500	-2,350,000	-9,647,232
		<b>פרעון מלוות סה"כ</b>					<b>-8,282,900</b>	<b>-8,700,000</b>	<b>-61,640,620</b>
		תשלומים לא רגילים	1196000990	בחירות החזר הוצאות			-	-297,000	-
			1269000510	החזרים משנים קודמו		-3,000,000	-4,500,000	-3,300,000	-5,346,001
			1460000661	הכנסות מימון חשמל ירוק			-20,000	-12,901	-
			1460000690	חשמל ירוק			-1,550,000	-1,650,000	-1,351,378
		<b>תשלומים לא רגילים סה"כ</b>				<b>-3,000,000</b>	<b>-6,070,000</b>	<b>-5,247,000</b>	<b>-6,710,280</b>
		<b>הכנסות סה"כ</b>					<b>-41,413,700</b>	<b>-42,243,400</b>	<b>-97,740,749</b>
	הוצאות	בריאות	1836200760	נטן			150,000	146,300	145,971
				<b>בריאות סה"כ</b>				<b>150,000</b>	<b>146,300</b>
		השתתפויות	1765000810	מרכז השלטון המקומי			267,800	267,800	253,870
			1765000820	תמיכות			330,000	330,000	283,146
			1765000821	עמותות בגין שימוש באולם			60,000	60,000	51,700
		<b>השתתפויות סה"כ</b>					<b>657,800</b>	<b>657,800</b>	<b>588,716</b>

הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2014

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012
שונים	הוצאות	מימון	1631000610	עמלה לבנקים			1,550,000	1,400,000	2,525,006
			1631000620	ריבית משיכות יתר			10,000	20,000	3,458
		<b>מימון סה"כ</b>					<b>1,560,000</b>	<b>1,420,000</b>	<b>2,528,463</b>
		פיקוח משולב	1713000110	משכורת ושכר משולבי	9.0		848,200	774,800	798,026
			1713000115	שכר תקציבי עזר				54,000	50,847
			1713000130	שעות נוספות			65,500	55,400	50,704
			1713000140	אחזקת רכב עובדים			69,300	71,000	43,493
			1713000210	זמניים	2.5		230,000	458,500	483,821
			1713000780	אחרות פיקוח עירוני				35,000	47,576
			1713000796	תקציב עזר אחזקת רכב			304,900	231,900	301,237
			1943000110	משכורת ושכר משולבי	12.6		1,574,600	1,498,000	1,327,497
			1943000130	שעות נוספות			153,600	150,000	171,958
			1943000210	זמניים	1.0		122,000	183,400	201,818
			1943000492	עזר משרדי			47,100	47,100	47,551
			1943000750	חניה תפעול ואכיפת גבייה			6,800,000	5,700,000	5,669,776
			1943000751	החזר הוצאות שכר פקחים			-1,890,000		
			1943000752	הכנסות מהוצ' משפטיות			-2,250,000		
		1943000760	עמלה לחברה הכלכלית			537,500	270,000	517,073	
		1943000796	אחזקת רכב תקציב עזר			120,100	111,400	116,641	
		<b>פיקוח משולב סה"כ</b>			<b>25.1</b>	<b>6,732,800</b>	<b>9,640,500</b>	<b>9,828,018</b>	
		פנסיה	1091000310	עזר פנסיונרים	204.0		24,504,300	23,282,000	21,944,122
			1091000311	פנסיונרים מועצה דתית	2.3		446,600	445,300	434,914
			1091000999	נגדי פנסיונרים			-24,950,900	-23,727,300	-22,379,036
			1992000391	עזר פנסיונרים			24,504,300	23,282,000	21,944,122
		<b>פנסיה סה"כ</b>			<b>206.3</b>	<b>24,504,300</b>	<b>23,282,000</b>	<b>21,944,122</b>	
		פרעון מלוות	1648000691	תשלומים עה קרן			7,760,600	7,210,600	7,227,387
			1648000692	תשלומים עה ריבית			2,538,700	2,680,000	3,046,020
			1648000693	תשלומים עה הצמדה			2,329,600	2,350,000	2,091,669
			1648000694	קרן-מלוות ביוב			3,382,800	3,440,000	47,019,817
			1648000695	רביית-מלוות ביוב			1,665,000	1,850,000	2,382,498
			1648000696	הצמדה-מלוות ביוב			1,118,600	1,060,000	6,633,096
			1648001691	תשלום עה קרן הלוואת פיתוח			1,808,000	2,075,000	7,499,960
			1648001692	תשלום עה ריבית הלוואת פיתוח			308,500	275,000	2,147,273
			<b>פרעון מלוות סה"כ</b>				<b>20,911,800</b>	<b>20,940,600</b>	<b>78,047,720</b>

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2014

## הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012	
שונים	הוצאות	שרותים חקלאיים	1791000110	משכורת ושכר משולבי	1.0		112,000	112,700	103,747	
			1791000115	תקציבי עזר שכר			57,000	57,000	57,966	
			1791000140	אחזקת רכב עובדים			7,100	7,100	7,160	
			1791000492	עזר משרדי			24,000	24,000	23,584	
			1792000780	שרות שדה			5,000	7,000	-	
			1797000780	הוצאות גביה			5,000	10,000	-	
							1.0	210,100	218,200	192,457
			1619000780	בחירות לרשויות					400,000	-
			1811000932	העברה לתברים					1,000,000	1,000,000
			1960000750	הוצאות חשמל ירוק					50,000	35,372
1992000110	שכר כללי חרבה	4.0		200,000	1,000,000	1,010,000	-			
1994000780	החזר משנים קודמות					-	-	-409,482		
1994000981	חרבה לפעולות					1,426,100	1,800,000	3,515,450		
		תשלומים לא רגילים			4.0	200,000	3,476,100	4,210,000	4,141,339	
		הוצאות סה"כ			236.3	200,000	58,202,900	60,515,400	117,416,807	
שונים סה"כ					236.3	-3,400,000	16,789,200	18,272,000	19,676,058	

הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2014

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012		
תפעול	הכנסות	בטחון	1222000910	משמר אזרחי			-25,000	-20,000	-30,579		
			1223000710	השתתפות עיריית-בהגא			-125,000	-125,000	-118,587		
			1317100440	השתתפות בשמירה			-		-	-64,159	
			1317100920	השתתפות שמירה משטרה			-3,090,000	-3,000,000	-2,999,656		
			1317100921	השתתפות בקבט			-253,700	-253,700	-225,202		
			1369000951	ממשלה-קליטה דרום אמריקה			-105,000	-105,000	-35,210		
				<b>בטחון סה"כ</b>					<b>-3,598,700</b>	<b>-3,503,700</b>	<b>-3,473,393</b>
				יח לקידום מעמד האישה					-28,000	-46,000	-69,058
				מועצת נשים	1252100410						
				מועצת נשים	1255000410						
				<b>יח לקידום מעמד האישה סה"כ</b>					<b>-28,000</b>	<b>-46,000</b>	<b>-69,058</b>
				מניעת סמים					-20,000	-8,000	-1,500
				השתתפות הורים סדנאות	1347300420						
				השתתפות בסמים	1347300990				-292,000	-282,000	-208,999
				<b>מניעת סמים סה"כ</b>					<b>-312,000</b>	<b>-290,000</b>	<b>-210,499</b>
				עיר בטוחה					-974,000	-1,120,000	-1,671,175
				הכנסות פרוייקט עיר ללא אלימות	1221000991						
				<b>עיר בטוחה סה"כ</b>					<b>-974,000</b>	<b>-1,120,000</b>	<b>-1,671,175</b>
				פארק					-200,000	-200,000	-132,260
				הכנסות מפארק	1246100410						
				הכנסות מחי פארק	1246101410				-200,000	-200,000	-32,257
				<b>פארק סה"כ</b>					<b>-400,000</b>	<b>-400,000</b>	<b>-164,517</b>
				קליטה ומצילה					-4,600	-4,000	-6,469
				הכנסות מפעולות עולים	1369000440						
				השתתפות סוכנות	1369000760				-15,000	-20,000	-15,000
				ממשלה קליטה	1369000960				-138,000	-138,000	-123,650
				נוער עולה בסיכון רווחה	1369001950				-30,000	-38,000	-30,513
	<b>קליטה ומצילה סה"כ</b>					<b>-187,600</b>	<b>-200,000</b>	<b>-175,631</b>			
	<b>הכנסות סה"כ</b>					<b>-5,500,300</b>	<b>-5,559,700</b>	<b>-5,764,273</b>			
	הוצאות	בטחון	1721000593	עזר מחשוב			65,000	32,000	43,665		
			1721000750	סוירים			944,300	1,024,400	1,123,799		
			1721000752	מרחב עירוני סיור			1,500,000	1,445,000	1,204,359		
			1721000780	קצין העיר			12,000	12,000	1,354		
			1721000930	ציוד מיוחד			2,000	2,000	2,000		
			1722000110	משכורת ושכר משולבי	0.8		68,000	160,000	110,223		
			1722000115	שכר תקציבי עזר			10,000	10,000	10,170		
			1722000130	שעות נוספות				5,000	65		
			1722000492	עזר משרדי			104,200	104,200	103,774		
			1722000511	הוצאות כיבוד			6,000	6,000	4,278		
			1722000796	תקציב עזר אחזקת רכב			58,400	56,000	57,814		
			1722000798	אחזקה תקציב עזר			11,000	7,800	6,797		
			1722100110	שכר סוירים משולבת עיר ללא אלימות	2.0		228,600	-	61,384		
			1722100130	שעות נוספות			30,000	-	5,705		



הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2014

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012	
תפעול	הוצאות	יח לקידום מעמד האישה	1752000782	מועצת נשים				-	177,453	
			1752100110	שכר מועצת נשים	2.0		310,400	285,300		
			1752100130	שעות נוספות			8,800	8,900		
			1752100140	אחזקת רכב			53,200	53,700		
			1752100210	זמניים	0.3		26,500	50,000		
			1752100782	מועצת נשים			200,000	178,500		
				<b>יח לקידום מעמד האישה סה"כ</b>			<b>2.3</b>	<b>598,900</b>	<b>576,400</b>	<b>177,453</b>
			1761000110	שכר מוקד עירוני	5.0		616,500	586,000	185,375	
			1761000140	אחזקת רכב עובדים			34,700	25,000	34,264	
			1761000210	שכר מוקדניות	4.8		537,300	537,600	507,621	
1761000780	שונות מוקד			5,000	5,000	-				
	<b>מוקד סה"כ</b>			<b>9.8</b>	<b>1,193,500</b>	<b>1,153,600</b>	<b>727,260</b>			
מניעת סמים	מניעת סמים	מניעת סמים	1847300110	שכר מתאים סמים	2.0		259,000	261,000	121,571	
			1847300130	שעות נוספות סמים			10,000	10,000	11,972	
			1847300140	אחזקת רכב עובדים			41,600	42,000	7,694	
			1847300210	זמניים	0.5		66,700	60,000	56,729	
			1847300780	מניעת סמים			273,000	253,000	234,114	
			1847300781	אל סם			60,000	60,000	60,000	
				<b>מניעת סמים סה"כ</b>			<b>2.5</b>	<b>710,300</b>	<b>686,000</b>	<b>492,080</b>
			1611110550	פירסום			9,000	9,000	9,000	
			1611110781	סמנכל שונות			6,000	6,000	5,374	
				<b>סמנכל סה"כ</b>				<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>14,374</b>
עזר משרד	עזר משרד	עזר משרד	1092000470	ציוד משרדי			310,000	310,000	253,007	
			1092000541	בולים			900,000	800,000	928,750	
			1092000998	נגדי עזר משרד			-3,210,000	-3,110,000	-3,277,325	
			1613000430	מאור כח חימום מים			850,000	750,200	815,277	
			1613000431	חמרי ניקוי			42,000	42,000	34,559	
			1613000533	הוצאות כבוד			110,000	105,000	89,196	
				<b>עזר משרד סה"כ</b>				<b>-998,000</b>	<b>-1,102,800</b>	<b>-1,156,537</b>
עיר בטוחה	עיר בטוחה	עיר בטוחה	1722100780	עיר ללא אלימות		36,000	8,000	5,000	4,997	
			1722100781	עיר ללא אלימות הקשר רחב פעולות			70,200	70,200	151,004	
			1722110110	עיר ללא אלימות מטה	2.0		362,100	358,900	378,842	
			1722110140	עיר ללא אלימות מטה			64,400	65,000	43,610	
	<b>עיר בטוחה סה"כ</b>			<b>2.0</b>	<b>504,700</b>	<b>499,100</b>	<b>578,452</b>			

הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2014

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012			
תפעול	הוצאות	פארק	1746100110	שכר פארק עירוני	6.7		873,000	854,800	683,106			
			1746100130	שעות נוספות			74,300	75,000	113,183			
			1746100140	רכב עובדים			93,100	88,200	93,389			
			1746100210	זמניים פארק			20,000	20,000	-			
			1746100430	חשמל פארק			92,000	75,000	84,129			
			1746100432	מיים			1,005,700	970,000	967,161			
			1746100470	פארק ציוד משרדי			2,000	10,000	-			
			1746100720	חומרים פארק			150,000	150,000	101,225			
			1746100750	קבלנים פארק	50,000		400,000	450,000	342,135			
			1746100752	גיבון פארק			460,000	480,000	372,544			
			1746100753	שמירה פארק			1,003,000	786,000	752,819			
			1746100754	נקיון פארק			1,300,000	1,100,000	993,387			
			1746100780	קבלנים שונות			120,000	160,000	149,030			
			1746100930	רכישות מיוחדות			15,000	25,000	3,371			
			1746101110	צוות פינת חי	2.1		220,600					
			1746101210	צוות פינת חי				230,000	37,732			
			1746101550	פירסום			25,000	25,000	12,599			
			1746101742	אחזקה פינת חי			350,000	400,000	155,232			
			1746101751	פעילות חינוכית והפעלות חי פארק			20,000	-				
			<b>פארק סה"כ</b>				<b>8.8</b>	<b>50,000</b>	<b>6,223,700</b>	<b>5,899,000</b>	<b>4,861,041</b>	
			תפעול	הוצאות סה"כ	קליטה ומצילה	1721000110	שכר בטחון	1.2		230,400	263,000	168,082
						1721000130	שעות נוספות בטחון			31,700	32,000	31,508
						1721000140	אחזקת רכב			44,600	45,000	37,693
1869000786	פעולות קליטה עירונית					20,000	260,000	260,000	207,979			
<b>קליטה ומצילה סה"כ</b>							<b>1.2</b>	<b>20,000</b>	<b>566,700</b>	<b>600,000</b>	<b>445,262</b>	
תפעול	הוצאות סה"כ	רכש	1611100430	חשמל רכש			60,000	58,000	75,753			
			1611110110	שכר	6.5		786,000	736,500	906,665			
			1611110130	שעות נוספות			45,500	46,000	51,237			
			1611110140	אחזקת רכב עובדים			49,500	56,000	41,342			
			1611110210	זמניים רכש			-	-	53,571			
			1611110751	שמירה במחסנים			360,000	299,100	274,367			
			<b>רכש סה"כ</b>				<b>6.5</b>		<b>1,301,000</b>	<b>1,195,600</b>	<b>1,402,935</b>	
<b>הוצאות סה"כ</b>					<b>556,000</b>	<b>29,500,900</b>	<b>25,992,500</b>	<b>23,955,822</b>				
<b>תפעול סה"כ</b>				<b>66.4</b>	<b>556,000</b>	<b>24,000,600</b>	<b>20,432,800</b>	<b>18,191,549</b>				

הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2014

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012
תרבות	הכנסות	אירועים	1269000410	הכנסות שונות			-50,000	-50,000	-151,600
			1269000420	והדרת פני זקן הכנס			-30,000	-28,100	-19,211
		<b>אירועים סה"כ</b>					<b>-80,000</b>	<b>-78,100</b>	<b>-170,811</b>
		בתי תלמיד	1313600410	חינוך משלים			-50,000	-50,000	-329,225
			1313600420	הכנסות מול הוצאות			-1,600,000	-1,100,000	-1,510,612
			1313600640	הכנסות משכירות בתי תלמיד			-950,000	-450,000	-606,422
			1313610411	הכנסות קלוב תעופה			-185,000	-235,000	
		<b>בתי תלמיד סה"כ</b>					<b>-2,785,000</b>	<b>-1,835,000</b>	<b>-2,446,260</b>
		בתי תרבות	1324000640	דמי שמוש בחדר לימוד			-320,000	-385,000	-291,240
			1324001410	הכנסות קתדרה			-380,000	-350,000	-329,281
			1324001412	קתדרה עממית חוגים מותנה הכנסה			-171,000	-140,000	-79,666
			1324001440	אירועים מותנה הכנסה			-15,000	-10,000	-
			1324001920	השת' קתדרה עממית			-47,700	-46,700	-47,742
			1324002410	תשלום עבור שעורים בגלריה			-45,000	-45,000	-44,005
			1324002920	הכנסות ממשלה בגלריה			-38,000	-14,000	
			1324003410	הכנסות למתנסים			-240,000	-100,000	-267,902
			1324003412	גלר הכנסות מול הוצאות			-440,300	-514,000	-580,218
			1324003440	חיות תאטרון			-30,000	-20,000	45,609
			1324003640	הכנסות משכירויות גלר			-65,000	-65,000	-67,636
			1324005410	הכנסות אלי כהן			-350,000	-350,000	-272,556
		1324005420	אלי כהן הכנסה חוגים כנגד הוצ			-80,000	-45,000	-5,616	
		1324005640	הכנסות משכירויות אלי כהן			-25,000	-25,000	-11,413	
		<b>בתי תרבות סה"כ</b>					<b>-2,247,000</b>	<b>-2,109,700</b>	<b>-1,951,667</b>
		היכל התרבות	1326100410	הכנסות ממינויים		-390,000	-2,000,000	-1,550,000	-2,408,909
			1326100420	שכירות אמרגנים			-350,000	-300,000	-340,187
			1326100421	השתתפות בעלות אולם			-50,000	-60,000	-51,700
			1326100441	הכנסות מול תמריצי שווק			-	-10,000	-
		1326110410	הכנסות מהופעות בהיכל			-200,000	-460,000	-63,958	
		<b>היכל התרבות סה"כ</b>				<b>-390,000</b>	<b>-2,600,000</b>	<b>-2,380,000</b>	<b>-2,864,754</b>
		להקות	1325400420	שכל מקהלה			-220,000	-240,000	-177,692
			1325400421	תיאטרון כ"ס הכנסות			-130,200	-318,100	-195,874
			1325400921	להקות כס ממשלה			-30,000	-30,000	-30,000
		<b>להקות סה"כ</b>					<b>-380,200</b>	<b>-588,100</b>	<b>-403,566</b>
		מנהל	1321000920	הכנסות משרד התרבות			-50,000		-75,000
		<b>מנהל סה"כ</b>					<b>-50,000</b>		<b>-75,000</b>

הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2014

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012	
תרבות	הכנסות	נוער	1328200412	בתי הנוער והקהילה מותנה הכנסות			-70,000	-200,000	-176,519	
			1328200413	גלריה 29 מותנה הכנסות			-80,000			
			1328200414	מנהיגות נוער מותנה הנכסות			-50,000			
			1328200415	פולש בק			-25,500			
			1328200416	הורה כ"ס			-134,300			
			1328200420	הכנסות מבתי נוער			-90,000	-90,000	-144,745	
			1328200441	הכנסה תלויה בהוצאה			-	-	-4,448	
			1328200640	הכנסות משכירות בתי נוער			-45,000	-45,000	-51,758	
			1328200920	השתת' ממשלה קידום נוער בסיכון			-445,000	-445,000	-577,019	
			1328210412	קייטנות קיץ נוער מותנה הכנסה			-125,000	-125,000	-88,818	
			1328210440	נופשוני קייץ			-	-	-15,820	
			1328300920	השתת' ממשלה בתי נוער			-160,000	-160,000	-177,608	
				<b>נוער סה"כ</b>				<b>-1,224,800</b>	<b>-895,500</b>	<b>-1,236,735</b>
			1326000411	סל תרבות הכנסות			-845,000	-845,000	-670,713	
			1326200420	השת' דמ"ש סל תרבות			-	-	-100	
				<b>סל תרבות סה"כ</b>				<b>-845,000</b>	<b>-747,000</b>	<b>-670,813</b>
ספורט	ספורט	ספורט	1329200420	דמי כניסה איצטדיון			-250,000	-250,000	-202,950	
			1329300410	הכנסות מחוגים - ספורט			-300,000	-300,000	-306,039	
			1329300412	חוגי ספורט מותנה הכנסות			-500,000	-500,000	-492,983	
			1329300420	הכנסות מספורט			-280,000	-280,000	-253,596	
			1329300421	מפרויקטים מיוחדים			-	-	-29,511	
			1329300441	הכנסות חוגים ספורט בעמ			-	-	-4,430	
			1329300442	הכנסות מבטוח ספורטאים			-105,000	-105,000	-78,511	
			1329300610	הכנסות משמירה			-80,000	-80,000	-116,527	
			1329300640	שכר דירה מחוגים			-955,900	-955,900	-1,017,297	
			1329300920	השתתפות הממשלה לפע			-300,000	-300,000	-252,726	
			1329310420	הכנסות מארועים			-200,000	-200,000	-169,053	
			1329900710	דמי שמוש באולמי ספ			-950,000	-950,000	-838,902	
			1329900920	ממשלה כנגד הוצאה			-	-	-	
				<b>ספורט סה"כ</b>				<b>-3,920,900</b>	<b>-3,509,800</b>	<b>-3,762,525</b>
			1323000420	הכנסות מספריות			-44,200	-44,200	-42,873	
			1323000421	ערבי ספורות.			-15,000	-15,000	-8,260	
	<b>ספריה סה"כ</b>				<b>-59,200</b>	<b>-104,200</b>	<b>-51,133</b>			

הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2014

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012
תרבות	הכנסות	תהילה	1318000410	הכנסות הורים תהילה			-100,000	-100,000	-90,067
			1318000412	מותנה הכנסה קורסים			-241,700	-180,000	-246,412
			1318000440	מותנה הכנסה קורסים			-	-	-11,292
			1318000640	הכנסות משכירויות תהילה			-100,000	-100,000	-132,922
			1318000920	השתת' ממשלה בתהילה			-54,000	-50,000	-62,770
			1369000950	אולפן תהילה			-10,000	-10,000	-
				תהילה סה"כ			-	-505,700	-440,000
	הכנסות סה"כ				-390,000	-14,697,800	-12,687,400	-14,176,726	
הוצאות	אירועים		1751000110	שכר				15,800	11,585
			1751000115	שכר תקציבי עזר			154,000	194,800	175,927
			1751000130	שעות נוספות			47,500	48,000	48,288
			1751000210	שכר זמנים	0.3		14,800	28,000	19,629
			1751000750	עבודות קבלניות			200,000	400,000	140,000
			1751000780	הוצאות אחרות יום העצמאות			750,000	800,000	858,611
			1751000781	ציוד ליום העצמאות			75,000	75,000	68,804
			1751000798	תקציב עזר תחזוקה			19,000	12,000	8,739
			1751000799	אחזרזקת בית ספיר			47,000	14,500	8,813
			1752000110	משכורת ושכר משולבי	1.0		159,600	219,900	368,560
			1752000130	שעות נוספות			14,900	15,000	30,813
			1752000140	אחזקת רכב עובדים			16,100	12,500	16,229
			1752000210	זמניים	1.7		133,200	120,000	145,402
			1752000550	פירסום ארועים			70,000	65,000	65,000
			1752000750	גלעד לנופלים			27,000	27,000	25,614
			1752000780	הוצאות אחרות			830,000	800,000	984,205
			1752000781	הוצאות שונות			50,000	50,000	42,661
			1753000430	חשמל,מים,חומרי ניקוי			8,200	8,200	4,551
			1765000780	והדרת פני זקן			20,000	160,000	139,918
				אירועים סה"כ			3.0	20,000	2,776,300

הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2014

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012		
תרבות	הוצאות	בתי תלמיד	1813600110	בתי תלמיד	2.1		315,000	316,800	297,264		
			1813600140	אחזקת רכב עובדים			25,700	26,000	21,839		
			1813600210	זמניים	1.7	40,000	393,200	196,000	348,429		
			1813600550	פירסום			35,000	25,000	19,709		
			1813600750	הכנסות מול הוצאות			1,085,000	700,000	1,066,322		
			1813600751	פעולות במרכזים		10,000	55,000	25,000	40,277		
			1813600752	נקיון בתי תלמיד			115,000				
			1813600780	הוצאות אחרות			30,000	16,000	12,223		
			1813600930	ציוד מיוחד			5,000	5,000	2,839		
			1813610210	זמניים קלוב תעופה	1.0		130,000	95,000			
			1813610740	רכישת ציוד קלוב תעופה			30,000	40,000			
			1813610753	עבודות קבלניות קלוב תעופה			25,000	100,000			
							<b>4.9</b>	<b>50,000</b>	<b>2,243,900</b>	<b>1,544,800</b>	<b>1,808,902</b>
			בתי תלמיד סה"כ	בתי תרבות	1824000110	משכורת ושכר משולבי	7.0		876,400	941,100	871,013
					1824000115	שכר תקציבי עזר			35,100	35,100	30,508
					1824000130	שעות נוספות			82,200	80,000	96,864
					1824000140	אחזקת רכב עובדים			53,500	54,000	45,884
					1824000210	זמניים	0.6		55,000	72,500	66,259
					1824000430	חשמל			150,000	145,000	125,239
1824000440	בטוח					66,300	41,000	39,800			
1824000492	עזר משרדי					70,100	70,100	70,755			
1824000511	כיבוד					2,000	2,000	83			
1824000780	הוצאות אחרות					25,000	25,000	20,166			
1824000798	אחזקה תקציבי עזר					81,900	117,700	116,518			
1824000930	הוצאות חד פעמיות					4,000	5,000	2,867			
1824001210	זמניים	0.5				70,200	70,900	61,110			
1824001492	עזר משרדי קתדרה					70,100	70,100	70,755			
1824001550	מכללות הוצאות פרסום					15,000	15,000	11,387			
1824001750	מכללות עבודות קבלניות					120,000	120,000	119,318			
1824001751	ארועים					15,000	10,000	28,627			
1824001780	הוצאות חוגים					45,000	40,000	24,397			
1824001930	ציוד מיוחד					10,000	10,000	8,600			
1824002210	זמניים	0.3				51,200	44,800	34,447			
1824002550	פירסום					25,000	25,000	12,257			
1824002750	אוצרת גלריה			35,000	35,000						
1824002780	אחרות גלריה			75,000	70,000	59,980					
1824002781	בית היוצר			75,000	85,000	63,916					
1824003110	משכורת ושכר משולבי	4.4		545,400	402,500	401,822					

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2014

## הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012
תרבות	הוצאות	בתי תרבות	1824003115	שכר תקציבי עזר			45,000	30,000	30,508
			1824003130	שעות נוספות			33,700	25,000	34,634
			1824003140	אחזקת רכב עובדים			34,700	42,000	34,647
			1824003210	זמניים	1.6		198,000	321,000	365,922
			1824003430	מאור כח חימום מים			35,200	25,000	29,031
			1824003440	בטוח			72,400	47,100	45,900
			1824003492	עזר משרד			71,200	71,200	70,755
			1824003550	פירסום גלר			25,000	25,000	15,000
			1824003750	חוגים מותנה הכנסה			308,200	407,000	438,026
			1824003751	חיות תאטרון			30,000	20,000	-
			1824003780	הוצאות אחרות			15,000	15,000	9,646
			1824003798	אחזקה תקציבי עזר			49,300	49,500	53,404
			1824003930	רכישת ספרים מתנ"ס גלר			12,000	12,000	3,941
			1824004210	זמניים חוגים	0.6		99,000	100,000	-
			1824004780	הוצ חוגים			35,000	35,000	18,487
			1824004930	רכישת ציוד			5,000	5,000	4,734
			1824005110	שכר חוגים א.כהן	4.1		621,800	558,100	735,577
			1824005130	שעות נוספות			55,800	20,000	56,993
			1824005210	זמניים חוגים אלי כהן	1.9		117,500	162,000	111,746
			1824005430	חשמל			18,000	52,400	17,045
			1824005492	עזר משרדי			19,000	15,600	17,925
			1824005550	פרסום			10,000	10,000	7,335
			1824005750	מותנה הכנסה			65,000	30,000	14,722
			1824005780	הוצאות חוגים			35,000	35,000	39,491
			1824005930	רכישת ספרים לספרייה			4,000	4,000	2,995
			1824006110	מדריכים אלי כהן	1.8		280,000	243,000	
					בתי תרבות סה"כ			22.8	4,948,200

## הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012			
תרבות	הוצאות	היכל התרבות	1826100110	שכר עובדים במינויים	5.9		633,400	600,000	641,929			
			1826100115	שכר תקציבי עזר			1,226,200	1,306,100	1,407,425			
			1826100130	שעות נוספות	3,000		42,000	32,500	42,187			
			1826100140	אחזקת רכב עובדים			69,300	70,000	64,657			
			1826100210	זמניים	2.5	12,000	287,600	297,500	291,105			
			1826100440	תיאטרונים ביטוח			66,300	41,000	39,800			
			1826100492	מעטפות משלוח דאר וטלפון			226,600	240,000	250,001			
			1826100511	תיאטרונים אירוח וכיבוד	2,000		3,000	3,000	991			
			1826100550	פירסום	130,000		180,000	200,000	167,162			
			1826100750	רכישות מופעים	450,000		1,650,000	1,450,000	1,549,905			
			1826100751	שבתרות	15,000		60,000	75,000	88,159			
			1826100781	הוצאות אחרות	20,000		125,000	125,000	74,689			
			1826100799	אחזקת בית ספיר			274,600	139,200	144,011			
			1826100810	עמותות בגין שמוש באולמות			-	60,000	-			
			1826100930	רכישות מיוחדות	3,000		3,000	3,000	5,781			
			1826110750	רכישת הצגות בהיכל			487,000	487,000	414,888			
					<b>היכל התרבות סה"כ</b>		<b>8.4</b>	<b>632,000</b>	<b>5,334,000</b>	<b>5,129,300</b>	<b>5,182,691</b>	
			להקות			1825400210	זמניים	1.2		229,000	223,000	320,799
						1825400750	מנצח תזמורת			177,200	177,200	112,018
1825400751	תיאטרון כ"ס הוצאות						274,800	625,000	551,037			
1825400780	הוצאות שונות	20,000					20,000	27,000	21,449			
		<b>להקות סה"כ</b>				<b>1.2</b>	<b>20,000</b>	<b>701,000</b>	<b>1,052,200</b>	<b>1,005,303</b>		
1825200780	תחרות פסנתרנים/ כלי נשיפה						-	180,000	90,277			
מוזיקה			1825200782	כנס נושפים			-	350,000	323,304			
			1825200820	תמיכה במוזיקה			-	-	350,000			
			1825200870	השתתפות בתאגיד עירוני	400,000		200,000	1,100,000	1,063,000			
			1826200820	השתתפות באחזקת בית ספיר			-	380,000	837,664			
			1826200821	אחזקת עזר בית ספיר			356,200	175,700	589,856			
		<b>מוזיקה סה"כ</b>			<b>400,000</b>	<b>556,200</b>	<b>2,185,700</b>	<b>3,254,101</b>				

הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2014

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012		
תרבות	הוצאות	מנהל	1752000783	פעולות שנת 110 לכפר סבא			-	115,000	250,000		
			1821000110	משכורת ושכר משולבי	8.5		1,597,100	1,436,500	1,730,903		
			1821000115	שכר תקציבי עזר			154,300	195,000	190,757		
			1821000130	שעות נוספות			61,900	62,500	53,096		
			1821000140	אחזקת רכב עובדים			168,300	210,000	166,811		
			1821000492	עזר משרדי			65,400	65,400	75,472		
			1821000511	כבוד			1,000	1,000	990		
			1821000550	פירסום	15,000		85,000	95,000	87,212		
			1821000593	עזר מחשב			242,000	185,000	158,283		
			1821000750	תמלוגים			165,000	168,000	158,252		
			1821000751	תרבות לקהילה	50,000		75,000	125,000	144,584		
			1821000780	הוצאות שונות			20,000	20,000	7,627		
			1821000781	פסטיבלים/ תרבות לקהילה			-	-	97,855		
			1821000782	ארועי קייץ	100,000		50,000	250,000	475,603		
			1821000799	אחזקה יד לבנים			29,000	17,600	13,219		
							<b>8.5</b>	<b>165,000</b>	<b>2,714,000</b>	<b>2,946,000</b>	<b>3,610,664</b>
			נוער	מנהל סה"כ	נוער	1828100110	משכורת ושכר משולבי	5.0		893,000	937,400
1828100130	שעות נוספות						118,800	90,000	128,685		
1828100140	אחזקת רכב עובדים						133,700	135,000	99,982		
1828100492	תקציב עזר משרדי						75,400	75,400	75,472		
1828100511	מינהל הנוער אירוח וכיבוד						2,800	2,800	2,441		
1828100593	עזר מחשב						150,000	97,500	70,955		
1828100780	הוצאות אחרות						8,600	8,600	8,224		
1828100781	נטע						30,000	30,000	35,000		
1828200110	שכר מוקדי הפעלה	13.5					1,842,300	1,934,000	1,845,993		
1828200130	שעות נוספות						148,500	145,000	157,996		
1828200140	אחזקת רכב עובדים						253,500	256,000	178,802		
1828200710	פעילות נוער בסיכון					40,000	240,000	240,000	240,000		
1828200751	פלש בק						114,300				
1828200752	הורה כ"ס						285,500				
1828200780	מרכז לצעירים	7,000					43,000	42,100	42,597		
1828210110	שכר נופשוני קבוע						-	-	62		
1828210130	שעות נוספות						-	-	262		
1828210210	זמניים			-	33,000	13,189					
1828210780	הוצאות נופשוני			145,000	145,000	144,088					
1828300110	חוגי נוער השכר הקובע	8.7		1,047,300	862,200	792,643					
1828300115	שכר תקציבי עזר			50,100	50,100	45,762					
1828300130	שעות נוספות			18,900	7,700	19,321					

הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2014

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012			
תרבות	הוצאות	נוער	1828300140	אחזקת רכב עובדים			34,700	31,000	35,434			
			1828300210	זמניים	11.0		1,507,600	1,430,000	1,427,469			
			1828300430	מאור כח חימום מים			150,000	147,900	130,736			
			1828300431	חומרי ניקוי			23,100	22,700	18,766			
			1828300440	בטוח			29,400	26,200	25,400			
			1828300492	עזר משרדי			43,600	43,600	42,454			
			1828300511	אירוח וכיבוד			1,200	1,200	1,200			
			1828300550	פירסום			26,000	26,000	25,275			
			1828300750	בתי הנוער והקהילה מותנה הכנסות			60,000	180,000	153,915			
			1828300751	נסא			20,000	20,000	19,711			
			1828300752	מותנה הכנסות מממשלה בתי נוער			80,000	80,000	170,815			
			1828300753	גלריה 29 מותנה הכנסות			75,000					
			1828300754	מנהיגות נוער מותנה הכנסות			45,000					
			1828300780	הוצאות אחרות			52,000	52,000	39,933			
			1828300781	פעולות קייץ נוער			50,000	130,000	50,000			
			1828300782	קידום נוער			21,200	21,200	19,405			
			1828300783	גלריה 29 פעילות			115,000	115,000	112,656			
			1828300784	הוצאות אחרות בתי נוער			205,000	50,000	156,464			
			1828300785	הוצאות אחרות עמ"ן			20,000	20,000	19,447			
			1828300798	אחזקה תקציבי עזר			49,300	68,400	67,968			
			1828300930	רכישות מיחודות			10,000	10,000	8,611			
			1828400110	משכורת ושכר משולב			-	-	55,364			
			1828900781	הנוער העובד			82,700	82,500	73,239			
			1828900782	השומר הצעיר			51,400	33,600	33,346			
			1828900783	בני עקיבא			88,900	102,200	97,211			
			1828900784	הצופים			170,000	137,700	137,567			
			1828900785	מועצת תנועת הנוער			80,000	80,000	79,569			
			1828900786	מועצת נוער עירונית			26,000	26,000	25,012			
			1828900787	ביתר תנועת נוער			5,000	9,200	8,569			
			1869000110	שכר קליטה			80,700	240,000	202,968			
			1869000210	פנימיות יום מרכז למידה			187,600	217,000	174,723			
			1869001110	שכר מועדון נוער עולה			457,600	411,400	385,714			
			1869001140	אחזקת רכב עובדים			22,900	23,100	19,084			
			1869001210	זמניים			198,800	248,700	232,227			
							<b>45.0</b>	<b>227,000</b>	<b>9,670,400</b>	<b>9,223,400</b>	<b>8,815,837</b>	נוער סה"כ

הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2014

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012		
תרבות	הוצאות	סל תרבות	1826000781	סל תרבות			845,000	747,000	733,240		
			1826200110	משכורת	1.0		205,400	194,900	186,679		
			1826200115	שכר תקציבי עזר			827,500	853,200	837,530		
			1826200130	שעות נוספות			-	-	141		
			1826200140	אחזקת רכב עובדים			39,600	40,000	35,462		
			1826200210	זמנים	0.2		24,800	43,700	23,368		
				<b>סל תרבות סה"כ</b>			<b>1.2</b>	<b>1,942,300</b>	<b>1,878,800</b>	<b>1,816,421</b>	
				ספורט			14.2	180,000	1,891,700	1,337,800	1,387,255
									59,100	59,700	63,000
									193,500	221,400	186,569
				0.9		77,500	125,800	104,932			
						300,000	265,000	273,519			
						28,400	20,000	23,145			
						60,000	40,000	60,000			
						50,000	45,000	37,722			
						12,000	12,000	11,899			
						-450,400	-382,000	-406,284			
						-2,221,800	-1,744,700	-1,741,756			
				4.9		788,700	656,000	616,622			
						84,200	75,200	97,272			
						53,500	54,000	50,623			
						1,000	1,000	896			
						10,000	10,000	9,130			
				2.0		254,400	264,200	224,699			
						55,000	40,000	55,500			
						41,600	42,000	40,462			
					5,000	10,000	10,000	9,783			
						79,400	50,600	49,100			
						28,800	28,800	28,300			
						77,000	77,000	77,838			
						60,000	61,600	44,913			
						490,000	487,000	461,163			
						120,000	120,000	109,098			
						65,600	10,000	10,143			
						7,000	7,000	4,136			
				6.3		785,600	583,400	562,253			
						440,000	440,000	416,943			
						21,800	22,000	28,715			

## הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012		
תרבות	הוצאות	ספורט	1829300140	אחזקת רכב עובדים			44,600	45,000	41,735		
			1829300210	שכר זמניים	9.1		1,243,000	1,250,000	1,303,054		
			1829300430	חשמל			48,200	43,600	41,024		
			1829300440	בטוח			55,200	41,000	39,800		
			1829300441	בטוח ספורטאים			105,000	90,000	70,970		
			1829300740	כלים מכשירים וציוד			56,000	36,000	32,908		
			1829300750	התאחדות ספורט בית ספרית			134,500	134,500	106,154		
			1829300751	שמירה			94,200	80,000	143,607		
			1829300780	הוצאות שונות ספורט	50,000		510,000	475,000	400,904		
			1829300782	פרויקט קפלן			110,000	110,000	105,141		
			1829300795	אחזקת אולמות ספורט עזר			87,000	73,800	81,159		
			1829300798	אחזקה תקציבי עזר			173,400	167,800	174,772		
			1829310110	שכר			4,000	17,800	23,105		
			1829310130	שעות נוספות ארועי ספורט			14,100	14,200	13,696		
			1829310210	שכר ארועי ספורט זמניים	1.6		135,000	125,000	144,345		
			1829310750	ארועי ספורט מותנה הכנסה			200,000	183,600	171,701		
			1829310751	פרויקטים נגד הכנסות			340,000	300,000	218,023		
			1829310780	ארועי ספורט	40,000		248,000	230,000	262,972		
			1829310781	פרויקט מאמאנט/כדורשת			35,000	35,000	29,323		
			1829320750	קבלן נקיין וגינן ספורטק			97,000	90,000	81,598		
			1829320760	חשמל			73,800	61,000	60,130		
			1829320780	הוצאות שונות			10,000	10,000	8,983		
			1829900115	שכר תקציבי עזר			439,000	440,000	416,943		
			1829900760	כרטיסים למשחקים			12,000	12,000	12,000		
			1829900780	נבחרות על בתיכונים			90,000	90,000	78,031		
			1829900781	תקציב אגודות ספורט			180,000	180,000	193,445		
			1829900795	אחזקת אולמות ספורט עזר			87,000	73,800	80,181		
					ספורט סה"כ			275,000	8,099,600	7,448,900	7,233,293

הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2014

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012		
תרבות	הוצאות	1823000110	משכורת	12.0		1,411,400	1,514,800	1,381,787		
		1823000115	שכר תקציבי עזר			244,200	374,000	359,553		
		1823000130	שעות נוספות			30,000	20,600	27,473		
		1823000140	אחזקת רכב עובדים			23,800	24,300	7,973		
		1823000210	זמניים	1.6		122,200	115,800	122,213		
		1823000492	עזר משרדי			43,800	43,800	42,454		
		1823000570	מחשב			15,000	15,000	9,943		
		1823000720	כריכת ספרים			14,000	14,000	9,772		
		1823000740	כלים מכשירים וציוד			12,000	12,000	11,940		
		1823000780	הוצאות אחרות		155,000	30,000	30,000	30,657		
		1823000781	ערבי ספרות			74,000	83,000	49,539		
		1823000799	אחזקת בית ספיר			80,400	95,000	83,722		
		1823000930	רכישת ספרים		15,000	40,000	34,000	28,966		
			<b>ספריה סה"כ</b>			<b>13.6</b>	<b>2,140,800</b>	<b>2,376,300</b>	<b>2,165,992</b>	
		קריית ספיר	קריית ספיר	1098001110	שכר			30,000	-	-
				1098001111	שכר אחזקה בית ספיר	23.2		2,808,900	3,119,100	2,903,803
				1098001131	שעות נוספות			181,200	183,000	243,827
				1098001141	רכב			190,100	209,600	169,934
				1098001210	משכורת ספיר			-	-	47,104
1098001211	בית ספיר זמניים					-	-	205,779		
1098001420	תיקונים עיריה					180,000	140,000	107,258		
1098001430	חשמל חומרי נקיון					315,200	140,000	561,793		
1098001431	חומרי ניקוי					20,000	35,000	2,999		
1098001440	ביטוח					14,700	13,100	12,700		
1098001750	שמירה					115,000	100,000	101,945		
1098001751	נקיון קבלני					270,000	65,000	99,848		
1098001780	אחרות עיריה					15,000	15,000	12,710		
1098001810	ישירות בית ספיר					380,000	380,000	837,664		
1098001930	ציוד יסודי					8,000	8,000	6,463		
1098001997	העברה ישירה					-380,000	-380,000	-837,664		
1098001998	נגדי בית ספיר					-937,900	-516,100	-905,717		
1098001999	נגדי שכר					-3,180,200	-3,541,700	-3,570,447		
1826200780	העברת דמי שכירות לחברת ספיר					180,000	320,000	296,620		
	<b>קריית ספיר סה"כ</b>					<b>23.2</b>	<b>180,000</b>	<b>320,000</b>	<b>296,620</b>	

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2014

## הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2014	תקציב מותנה 2014	הצעת תקציב 2014	תקציב מקורי 2013	ביצוע 2012		
תרבות	הוצאות	תהילה	1818000110	משכורת ושכר משולבי	3.3		602,900	579,500	522,630		
			1818000115	שכר תקציבי עזר			9,400	6,200	5,085		
			1818000130	שעות נוספות			41,600	31,000	42,966		
			1818000140	אחזקת רכב עובדים			21,800	18,500	22,021		
			1818000210	זמניים	2.0		316,100	327,400	346,298		
			1818000430	חשמל			154,000	122,500	118,295		
			1818000440	ביטוח			24,300	14,800	14,400		
			1818000492	עזר משרד			49,000	49,000	47,170		
			1818000550	פירסום			2,000	2,000	-		
			1818000750	הוצאות כנגד הכנסות			192,800	155,700	150,470		
			1818000780	הוצאות אחרות			10,000	10,000	5,295		
			1818000798	אחזקה תקציב עזר			9,000	16,400	17,477		
			1818000930	רכישות מיוחדות			5,000	5,000	5,570		
			1869000784	קליטה ישירה			10,000	10,000	5,276		
					תהילה סה"כ		5.3	1,447,900	1,348,000	1,302,953	
					תמיכות	1829900820	תמיכות בספורט		4,400,000	4,400,000	3,553,237
					תמיכות סה"כ			4,400,000	4,400,000	3,553,237	
		הוצאות סה"כ			1,959,000	47,154,600	47,850,800	47,750,395			
תרבות סה"כ					1,959,000	32,456,800	35,163,400	33,573,669			
סכום כולל					1,881	-	-	-2,712,734			

**חלק ב – דברי הסבר וביאורים להצעת התקציב**

**עמודים**

72-75	דבר המנכ"ל והגזבר
76	גרפים
77-80	איכות הסביבה
81	דת - שירותי דת
82-86	הנדסה
87-89	חינוך
90-92	תקשוב
93-96	מנהל כללי
97-98	מנהל כספי
99-100	אגף הכנסות העירייה + הכנסות ממיסי ארנונה
101-102	רווחה
103	מפעלים שונים - פנסיה , פרעון מלוות , חניה ומימון
104-111	תפעול ויחידות המטה
112-114	תרבות נוער וספורט

## 1. דבר המנכ"ל והגזבר

מנכ"ל העירייה : אשל ארמוני

### 1.1. פתח דבר

#### חברי מועצה יקרים,

ראשית ברצוני לברך אתכם, חדשים כוותיקים, על כניסתכם לתפקיד רב השפעה ומאתגר. בשם עובדי העירייה ברצוני לציין שאנחנו נעשה כמיטב יכולתנו לעמוד לרשותכם, ע"מ שתוכלו לממש את תפקידכם בצורה מוצלחת.

ספר התקציב המונח לפניכם הינו הנדבך המשלים לתוכנית העבודה העירונית. תוכנית זו, כמו התקציב בנויה במספר רזולוציות: תכנית אינטגרטיבית, שמציגה עיקרים ומיקוד ותוכנית מפורטת מממשקת תקציב, שקושרת משימות ופעולות לסעיפים תקציביים. מנהלי האגפים, מזה מספר שנים, יודעים לעבוד בשני המישורים במקביל (המשימות והתקציב) ולאחר תהליך שנמשך מאז ספטמבר לקשור את כל הקצוות ולהגיש לכם את הצעת התקציב הזו. בהמשך יוצגו גם עיקרי תוכנית העבודה, בפורמט האינטגרטיבי.

גם ב-2013, כמו ב-2012 הרוב המוחלט של היעדים והפעולות בוצעו בצורה מיטבית ומלאה במסגרת התקציב הנתון ועל פי התוויית מדיניות ראש העיר והמועצה. סכום שנת העבודה יוצג בפניכם בתחילת השנה הבאה.

ב-2014 התקציב הכולל של עיריית כפר"ס יגדל שוב ויעמוד על 842.32 מ"ח לעומת 831 מ"ח ב-2013. התקציב השוטף גדל נומינאלית בשיעור של 8.5%, אולם תקציב הפיתוח יהיה נמוך בכ- 46 מ"ח.

אחד הנושאים שמעסיקים אותנו בשנה האחרונה הוא התכנון הפיננסי ארוך הטווח, שצריך לאפשר מצד אחד גידול וצמיחה דמוגרפית ומצד שני שמירה ואף שיפור באיכות החיים. מכיוון שתושב מכסה מבחינת תשלומי המיסים העירוניים שלו רק כשני שלישים במוצע מעלות השירותים שהוא צורך, כיסוי ההוצאות הנוספות הוא פועל יוצא מהמיסים והתשלומים של מערך התעסוקה בעיר ומכאן הצורך לשים דגש מרכזי בשנים הקרובות על עיבוי מערך זה. במסגרת תוכנית המתאר העירונית, אנו יודעים לקבוע מהי הכמות הנדרשת של עסקים חדשים בעיר שמסוגלים לשאת את הגידול המשוער באוכלוסייה וכרגע תכנון וביצוע של "תב"עות מניבות" הוא דגש מרכזי בתוכנית העבודה שלנו.

מעבר לתקציב השוטף, חשוב לייצר גם תקציב פיתוח שיאפשר ביצוע פרויקטים ותחזוקה עירונית ברמה גבוהה. תקציב פיתוח מטבעו אינו לינארי ומשתנה בהתאם לביצועם של פרויקטים גדולים המניבים היטלים. עלינו כרשות לתכנן היטב את התב"עות הללו על פני ציר זמן, כך שיאפשרו פיתוח לטווח ארוך. חשוב לציין אבל, שיהיו שנים שבהם נצטרך לצמצם פיתוח ויהיו גם שנים כמו השנה שיידרש בהם מימון מגשר כפי שנעשה גם ב-2007 וב-2009.

בשנה הקרובה אנחנו ממשיכים להשקיע בראש וראשונה בחינוך- התקציב השוטף גדל ב- 26 מ"ח ובנוסף יותר מ-72 מ"ח מושקעים השנה בבניה של מוסדות חינוך חדשים ובשיפוץ מוסדות קיימים. זהו סכום ללא תקדים בהשוואה לשנים קודמות ולמתוכנן בשנים הבאות.

גם תקציב איכות הסביבה והרווחה עולים בשיעור ניכר.

השנה מעבר לפרויקטים ולעיקרי תוכנית העבודה שמפורטים בהמשך, אנו נשים דגש על שיפור השירות לתושב הן בתהליכי העבודה והן בנגישות וכן על יצירת דפוס פעולה אחיד ואיכותי בתהליכי שיתוף ציבור.

אני רוצה לסיים בהוקרה לכל העובדים והמנהלים של עיריית כפר סבא, בדגש על אלו שנטלו חלק בבניית התקציב ותוכנית העבודה. התרבות הארגונית העירונית שמה במרכז את עבודת הצוות והדיון המשותף. שעות עבודה ארוכות הושקעו בתהליכי החשיבה וקבלת ההחלטות שמובאים אליכם חברי המועצה כהמלצה לאישור.

מילת שבח לגזבר העירייה, רו"ח שגיא רוכל, וצוותו המסור שנצחו על המלאכה במקצועיות וחריצות אינסופית. תודה לצביקה צרפתי, מ"מ ראש העיר, וחברי מועצה נוספים שנועצנו בהם ובראש כולם לראש העיר, יהודה בן חמו, שברוח חזונו והסטנדרטים הגבוהים שמציב בכל תחום ובעיקר בתחום השירות- נכתבו תוכנית העבודה ותקציב זה.

בברכה,



אשל ארמוני  
מנכ"ל העירייה

גזבר העירייה : שגיא רוכל

## 1.2 הקדמה לתקציב

שנת 2014 מציבה, בפנינו אתגר לא שגרתי ואמיתי בכל האמור להכנת תקציב העירייה. תקציב העירייה הרגיל לשנת 2014 עומד על 635,851 אלפי ₪ לעומת 585,750 אלפי ₪ ב 2013 גידול של 8.5% , 25 מ"ח גידול בפעולות (6 בחינוך, 9 איכות הסביבה, 6 הנחות מיסים) , 25 מ"ח בהוצאות השכר ( 20 בחינוך) .

השלכות מבית כמו אכלוס השכונות החדשות בצפון מערב העיר והמענים הנדרשים בצד השירותים בשל תוספת האוכלוסיה . השלכות מחוץ כגון הסכמי שכר קיבוציים בתחום עובדי ההוראה בתיכונים (רפורמת עוז לתמורה בתיכונים ) והחלת חוק עובדי קבלן על הרשויות המקומיות ( כ 6.5 מ"ח לשנה ), העלאת המע"מ ב 1% ל 18% ב 6.13 השפעת השינוי לשנה שלמה, כל אלה הוותו על העירייה לרב ללא כל שיפוי או שיפוי חלקי בלבד מצד הממשלה.

חלקו של הגידול נבע מהתייקרויות כפי שיוסבר מטה וחלקו האחר גידול בהיקף הפעילות כנגזרת של הצמיחה הדמוגרפית ואכלוסן של השכונות החדשות בצפון מערב העיר עד כה התאכלסו כ 2500 יח"ד בשכונות מהן כ 700 בשנה החולפת.

יש לדעת כי האכלוס המואץ במגורים מטיל עומס ניכר על התקציב הרגיל היות ותוספת ההכנסה מארנונה המושגת ממנה אינה מכסה את תוספת העלויות למימון השירותים הנגזרים ממנה. לתמיכת פער זה יש צורך בתוספת משמעותית של הכנסות מארנונת עסקים, זו תושג מאכלוסם של עסקים חדשים בשכונות אלו ומתוספת עסקים באזורי התעסוקה בעיר, לאור מציאות זו זו פועלת העירייה להקמת עסקים חדשים בעיר ופיתוחם של אזורי תעשייה משרדים ומסחר חדשים, אלו יאפשרו את סגירת הפער מתוספת המגורים והמשך מתן שירותים איכותיים לתושבי העיר.

### בצד ההוצאות :

תקציב הוצאות השכר הכולל עלה ב 25 מ"ח שהם כ- 9.3% כ 81% מגידול זה 20.1 מ"ח הינם לתקציב עובדי חינוך והוראה ( נוספו כ 108 משרות חדשות בחינוך מחציתם בגני ילדים ו 38 בבתי ספר יסודיים).

הסכמי שכר קיבוציים : שכר עובדי ההוראה בתיכונים (חינוך) יעלה בשיעור חד של כ 40% בעקבות יישום הסכם שכר עוז לתמורה החל משנת הלימודים תשע"ה. ובתוספת זחילת שכר ותק ודרגות ממוצעת של 2% סה"כ 8%, 10% תוספת הסכם שכר לסייעות גני הילדים בעקבות רפורמת חוק חינוך חינוך לגני הילדים.

עלות שכר העבודה לכלל העובדים מלבד חינוך עלתה ב 3.9%, 1.8% בשל גידול במצבת כ"א והיתרה 2.1% בגין התייקרויות השכר הכוללת ב 1.5% בשל זחילת שכר ותק ודרגות ועלית חלק המעסיק לבטוח לאומי.

תקציב הפעולות הכולל עלה ב 7.92 שהם 25.16 מ"ח.

בין עיקר השינויים ניתן למנות : 9 מ"ח באיכות הסביבה בגין התייקרות חוזה וכמויות פינוי אשפה, התייקרות נקיון ונקיון מוס"ח בשל חוק עובדי קבלן וגינון בשל תוספת שטחים לאחזקה. 5.9 מ"ח בגין גידול בהנחות מיסי ארנונה, 2 מ"ח ברווחה, 5.9 מ"ח בחינוך, 2.4 בבטחון בגין התייקרות שמירה במוס"ח בגין חוק עובדי קבלן.

כל אלה ועוד, מביאים אותנו בעת הזו, לנקיטת מדיניות תקציבית אחראית ומרסנת בצד ההוצאות, למול מצב בו תוספת ההכנסה מארנונה הצפויה מספיקה אך בקושי למול הגידול בהוצאות שנכפו על העירייה ולאובדן ההכנסות. על כן נדרש מיחידות העירייה לעמול קשה הרבה יותר, על מנת להבטיח את השמירה על רמת השירותים הניתנת לתושבים.

## 1.2 ספר התקציב

בספר התקציב המוגש לכם, הושקעו מאמץ ומחשבה מרובה, בין היתר על מנת להפוך אותו לכלי עבודה קל יותר לקריאה ולהבנה, זאת על אף היותו מורכב מכ 1500 סעיפי תקציב שונים. התקציב ערוך בגישה של מסגרות תפעוליות (אגפים ומחלקות) , כחומר נלווה לתקציב (חלקים א' ו-ג'), מצורפת חוברת דברי הסבר וביאורים לתקציב (חלק ב') אשר מטרתה מלבד מתן ביאור לסעיפים ספציפיים לשפוך אור על הפעילות המבוצעת והמתוכננת על ידי יחידות העירייה השונות כל יחידה בתחומה.

### 1.3 תהליך אישור תקציב העירייה

- איסוף נתונים והדגשי המדיניות.
- הכנת מסגרת תקציב – גזבר העירייה, כולל הצעת תקציב מסגרת לכל יחידה ויחידה.
- הכנת תקציבים מפורטים – יחידות ואגפי העירייה.
- דיוני תקציב עם יחידות העירייה – מנכ"ל + גזבר.
- סיכום ועריכת הצעת תקציב והגשתה לוועדת הכספים.
- דיוני ועדת הכספים.
- אישור התקציב במועצת העיר.

### 1.4 גורמים משפיעים והנחות בבסיס התקציב

- עליית המע"מ ב 1% - השלכות לשנה מלאה של העליה ל 18% שהחלה ב 1.6.13
- יישום חוק עובדי קבלן – העלאת השכר לעובדי קבלן בכ- 15%
- תחזית לאינפלציה שנתית 2.1%.
- שכר- השלכות הסכם השכר למורי התיכונים – עוז לתמורה כ 42.5% החל מ 9.14.
- האטה צפויה בקצב התחלות הבנייה בעיר ובשכונות החדשות בפרט.
- התייקרות מחירים – דלק, חשמל.
- ארנונה – שיעור העדכון 3.66% ע"פ חוק לעומת תעריף 2013.
- התייקרות בהוצאות פינוי אשפה לאור תוצאות המכרז החדש.

### 1.5 העוסקים במלאכה

בהכנת תוכנית העבודה תקציב העירייה הושקעו תשומות של מאות ואולי אף אלפי שעות עבודה מאומצת.

הקשיים התקציביים והאתגר הקשה שעמד בפנינו בעריכת תקציב זה, חייבו את כל מי שעסקו במלאכת התקציב, במשך שלושת החודשים האחרונים, לעמול קשה הרבה יותר. גם דרישות הגזבר המחמירות מהמנהלים ומחשבות האגפים, לבדוק כל סעיף לפרטי פרטים, לצרף תחשיבים, הסברים ופירוטים לכל הוצאה, כל אלו בכדי שנוכל להשתכנע כי ערכנו את התקציב בקפידה ושקידה ראויה, תוך מתן תשומת הלב הראויה גם לפרטים הקטנים. מתוך אותה חרדת קודש, השנה בדקנו לעומק את תקציב הוצאות השכר ותקן המשרות לפרטי פרטים ועד לרמת העובד הבודד.

לאור הלחץ התקציבי, השנה יותר מתמיד, חשוב היה לנו להשתכנע כי אין בתקציב המוצע, עודפים סמויים "רזרבות" וכי הוא המציג רף של התנהלות תקינה המחייבת את המנהלים לנהוג יתר זהירות בהוצאות, ניהול חסכני ויעילות מרבית המחייבת אותם ולהשיג יעדי הכנסה גבוהים יותר.

מתוך הכרות רבה ומעמיקה של הליך הכנת תקציב שנתי, מבקש להביע את תודתי והערכתי לכל מי שעמלו וטרחו בהכנת תקציב העירייה לשנת 2014 ראשית לראש העיר - אשר תקוותי כי השכלנו לערוך את התקציב בהתאם לדגשי המדיניות אשר הוצגו לנו על ידך.

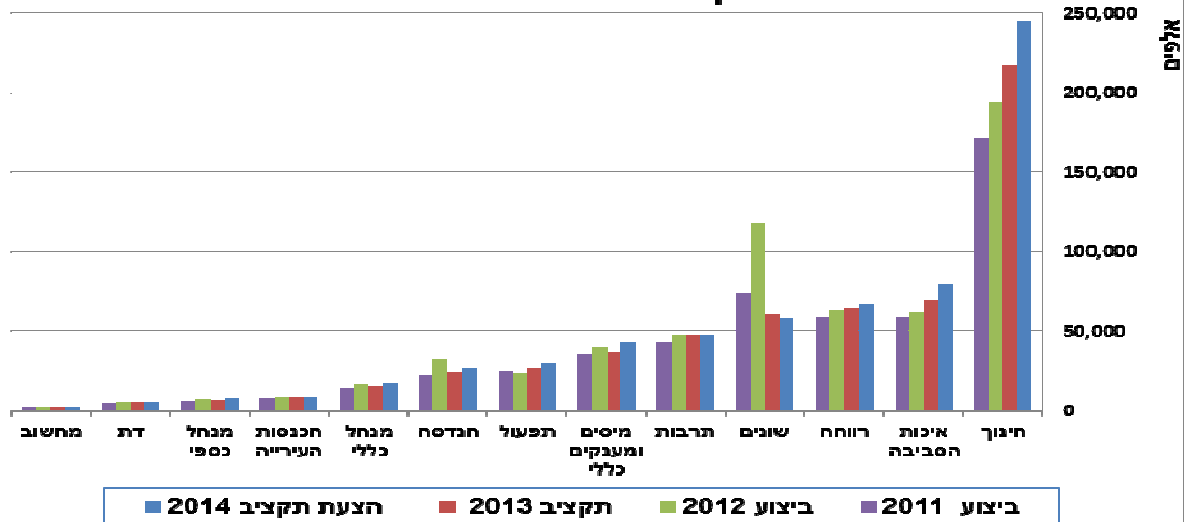
למנכ"ל העירייה אשל ארמוני על השותפות וההכוונה, למנהלי האגפים והמחלקות ולחשבות האגפים: סיגל איתן – הנדסה, דריה אלקינד - חינוך, ורונו אלסטר – תרבות נוער וספורט, תקוה לוי – רווחה, דליה שרגא – איכות הסביבה ומירה טולנדו – יחידות המנהל הכללי.

לכל צוות מנהל הכספים המסור: לאורית גנדל דנאי, למרי מינוסקין, לדבורה הררי למנהל מחלקת השכר שי שטרן על העבודה הסיזיפית על דוחות ותחזיות השכר תודה מיוחדת לפירי לוי האחראית על התקציב הרגיל ולרו"ח צבי אפרת אשר על תקציב הפיתוח אשר שקדו ימים ולילות במסירות גדולה בהכנת תקציב העירייה לשנה זו.

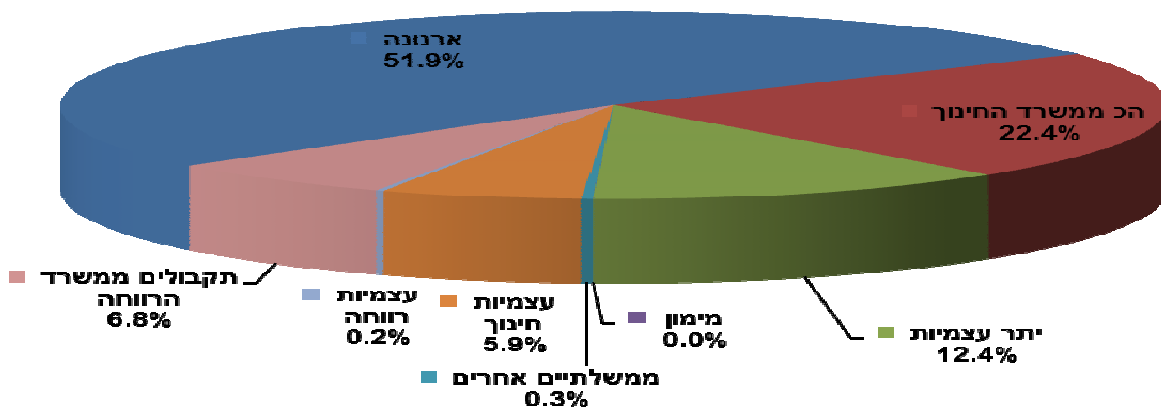
מצפה לכולנו עוד עבודה קשה, יישר כח ושנת עבודה פורייה.

שגיא רוכל, רו"ח – גזבר העירייה

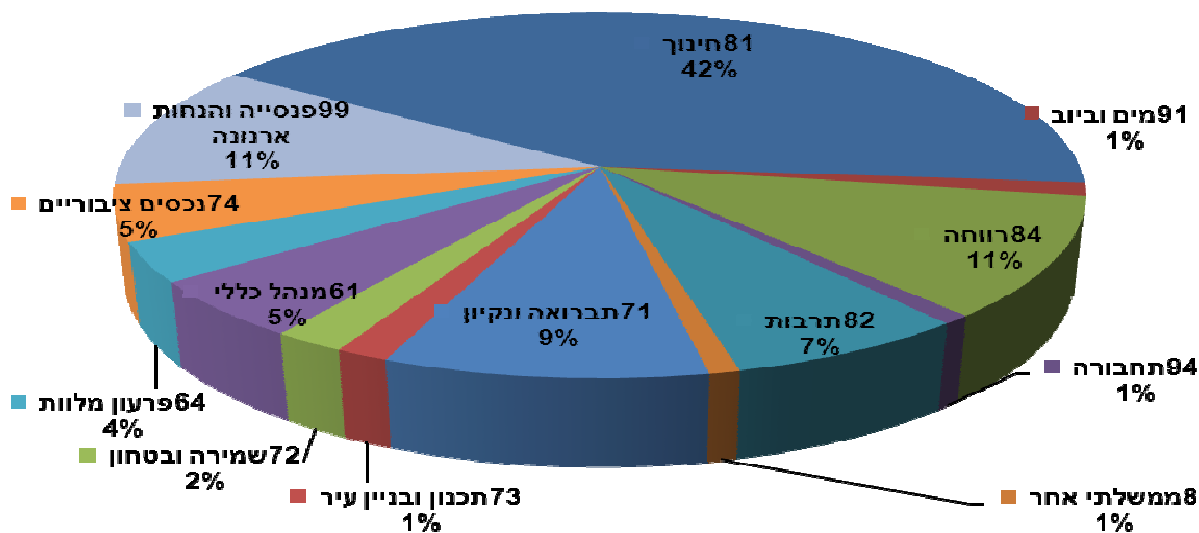
### השינוי בתקציב האגפים לשנים 2011 - 2014



### מקורות תקציב 2014



### הוצאות תקציב רגיל 2014 לפי פרקי תקציב



**2.1 עיקרי התוכנית כפי שהוצגו בדיוני תוכנית העבודה**

- א. ביצוע רפורמה במערך ניהול האזורים
- ב. יצירת ממשק מלא בין גורמי העירייה ובין מנהל האזור לתושב. החלת תפיסת האחריות השלמה על מנהל האזור.  
ביצוע רפורמה במערך מנהלי האזורים, הגדרת תפקיד חדשה, משימות, תחומי אחריות, סמכויות ואיוש המתאים להגדרות החדשות עד 28.2.14 (מותנה באישור תקציבים ומשאבים לנושא).
- ג. הפעלת מערך הניקיון ופינוי אשפה במרחב העירוני  
ניקיון ממוצע של כ-130 ק"מ ביום.  
חידוש מכונות טאוט - הצטיידות במשאית טאוט חדשה במסגרת חידוש ציוד ושיפוץ המכונות הקיימות.
- ד. הפעלת מערך לאיסוף ופינוי אשפה, פינוי גזם וכל תחום המחזור ברחבי העיר.
- ה. המשך ההפרדה במקור בבתי התושבים ובעסקים. שילוב והטמעת כל בתי האב עד דצמבר 2014 כל העיר מפרידה אשפה.
- ו. הפעלת מערך הגינון העירוני  
אחזקת שטחי הגינון בהיקף של כ-1000 דונם.
- ז. הפעלה שוטפת של מערך רישוי עסקים  
המשך הגברת האכיפה, איתור וצמצום מספר העסקים הפועלים ללא רישיון. קיטון שיעור העסקים ללא רישיון לכדי 12% מהעסקים הפועלים בעיר, החייבים ברישוי (בתהליך לקבלת רישיון).
- ח. יישום רפורמה ברישוי עסקים בהתאם להוראות והנחיות משרד הפנים
- ט. הפעלה שוטפת של מערך התברואה המונעת ופעולות הדברה  
ביצוע פעולות להדברת ולמניעת מזיקים לאורך השנה.
- י. הפעלה שוטפת של מערך השילוט העסקי  
יעד גביה של 2.7 מ"ח.
- יא. שיפור ופיתוח גנים ציבוריים וגני משחקים
- יב. אחזקת מתקני המשחק וכל המתקנים בגנים הציבוריים ובמרחב הציבורי, פיתוח גנים והוספת מתקני הצללה ומשטחי בטיחות - מותנה בתקציב הפיתוח.
- יג. הפעלת מערכת ההשקיה העירונית  
המשך ביצוע החלפת תשתיות מערכת ההשקיה בגינון העירוני, על בסיס התכנית הרב שנתית. המשך ביצוע החלפה והטמעה של מערכת בקרת המים והשלמה לכ - 450 ראשי מערכת.
- יד. מימוש וקידום חזון הקיימות העירונית תכנון, פיתוח ויישום תכניות עבודה עירוניות לקידום כפר סבא כעיר ירוקה ובת קיימא המובילה בישראל.  
הובלת ההסברה וחינוך התושבים בנושא הקיימות.  
הטמעת תכנית עירונית ולאומית להפחתת פסולת להטמנה - הפרדה במקור בכלל העיר.  
הטמעת תכנית עירונית להפחתת פליטות גזי חממה במתווה אמנת האקלים.  
הטמעת תכנית עירונית לשימור טבע עירוני בשיתוף עם אדריכלית העיר.  
חשיפת הקהילה העירונית, על כל רבדיה, לחשיבות של חיים מקיימים ואחריות סביבתית, לרבות צמצום הצריכה, חסכון במשאבים, מיחזור ושימוש חוזר, באמצעות פעילויות חינוכיות מגוונות.  
הקניית כלים ואמצעים לשינוי הרגלי החיים ולפיתוח דפוסי התנהגות מקיימים הן בקרב עובדי הרשות והן בקרב תושבי העיר.

**2.2 מסגרת התקציב לשנת 2014 נותנת מענה לגופי האגף הבאים:**

- א. מח' ניקיון העיר, פינוי אשפה ומחזור.
- ב. מח' גנים ונוף.
- ג. מח' תברואה מונעת ורישוי עסקים
- ד. מח' רכב.
- ה. יח' השילוט העיסקי טיפול בשילוט פרוע וטיפול ברכב נטוש.
- ו. מדור שילוט והאגודה לתרבות הדיור.
- ז. קיימות עירונית ועיר ירוקה.

### 2.3 תפעול האגף – עיקרי הנושאים לפי מחלקות

- א. מח' הניקיון – ניקיון העיר ואשפה
- מנהל: ראובן אביסיף
- 1) ניקיון העיר- תוכנית ניקיון העיר בהצעת התקציב מתבססת על ניקיון שוטף של 130-ק"מ כבישים ומדרכות בכ"ס ליום. התוכנית מותנת במסגרת שתאושר.
  - 2) ביצוע רפורמה במערך ניהול אזורים
  - 3) יצירת ממשק מלא בין גורמי העירייה ובין מנהל האזור לתושב. החלת תפיסת האחריות השלמה על מנהל האזור. הגדלת תחומי האחריות של מנהל האזור לניקיון כולל בשבילים ושצ"פים "מקיר לקיר".
  - 4) ביצוע רפורמה במערך מנהלי האזורים, הגדרה חדשה של תחומי אחריות, משימות, הגדרת תפקיד חדשה, תחומי אחריות, סמכויות ואיוש המתאים להגדרות החדשות. התוכנית הוצגה על ידי מנהל האגף למנכ"ל ומימושה מותנה בעמדת המשאבים לנושא.
  - 5) בתחום איסוף האשפה - הפעלת מערך איסוף האשפה בהתאם לתוצאות מכרז האשפה. יופעלו הסדרים חדשים כמו הפסקת תנועת משאיות בשעות הבוקר בין השעות 0730 ל-0830 ועוד.
  - 6) המשך ביצוע הפרדה במקור לשלושה זרמים, הרחבת הביצוע בהתאם לתוכנית שהוגשה למשרד להגנת הסביבה. בשנת 2014 - נשלים את ההפרדה במקור לכל תושבי העיר ותמשך ההדרכה וההטמעה בבתי תושבים. נמשיך ביצוע הפרדה במקור בעסקים ומרכזי קניות גדולים. בשיתוף עם מח' קיימות.
  - 7) המשך העמקת המחזור כיעד מרכזי יעד לשנת 2014 40% מסך הפסולת שתיאסף.
  - 8) אחזקת מערך המיחזור ברחבי העיר.
  - 9) שיפור הטיפול במפגעי גרפיטי בעיר.
  - 10) טיפול בנושא ביעור העשבייה בשטחי הבור והשטחים הפתוחים בעיר.
  - 11) טיפול בפינוי פסולת הבנייה בעיקר בשטח המזרחי של העיר.
  - 12) הרחבת השירות לשכונות הירוקות בהתאם לקצב האכלוס בתחומי ניקיון. פינוי אשפה ומחזור.
  - 13) הגברת האכיפה בנושא מפגעים וניקיון העיר בשילוב גורמי האכיפה העירוניים.
- 13) השפעת חוק העסקת עובדים ע"י קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים החל מ 1.11.2013 על תקציב ניקיון העיר – תוספת לעלות העסקה בשיעור של 15% כ
- ב. גנים ונוף
- מנהל : אורן וולשטיין
- 1) הערכות לנושא הרפורמה בניהול האזורים בשיתוף עם מחלקת הניקיון.
  - 2) הגדלת שטחי הגינון שיכנסו לאחזקה בשנת 2014 – שטחים שפותחו ונוספו לאחזקה.
  - 3) הפעלת מערכת ההשקיה העירונית - המשך ביצוע החלפת תשתיות מערכת ההשקיה בגינון העירוני על בסיס התכנית הרב שנתית. המשך ביצוע החלפה והטמעה של מערכת בקרת המים והשלמה לכ – 450 ראשי מערכת. מתן מענה בתקציב לאחזקת סככות, משטחי גומי ומתקנים.
  - 4) המשך ביצוע סקר עצים ברחבי העיר, טיפול משמר בדגש על הצד הבטיחותי של העץ וסביבתו, אחזקת העצים ברחבי העיר - גיזום ושימור מונע. מותנה באישור התקציב.
  - 5) קידום נטיעות עצים ברחבי העיר.
  - 6) אחזקת הקיים – גנים ציבוריים, מתקני משחק, ריהוט רחוב ועוד.
  - 7) המשך פיתוח של הגנים הציבוריים, שיקום ושידרוג גנים קיימים בהתאם לתוכנית הפיתוח והתקציב המאושרת
  - 8) גיוס מחליף למנהל אחזקת מתקני משחק, (תקן קיים), ואיש אחזקת עצים.
  - 9) אחזקת מערך העצים העירוני.
- ג. רישוי עסקים ותברואה מונעת
- מנהלת: רעיה סבירסקי
- 1) הפעלה שוטפת של מערך רישוי עסקים - המשך הגברת האכיפה, איתור וצמצום מספר העסקים הפועלים ללא רישיון. קיטון שיעור העסקים ללא רישיון לכדי 12% מהעסקים הפועלים בעיר, החייבים ברישוי (בתהליך לקבלת רישיון).
  - 2) יישום רפורמה ברישוי עסקים בהתאם להוראות והנחיות משרד הפנים

- 3 הפעלה שוטפת של מערך התברואה המונעת ופעולות הדברה - ביצוע פעולות להדברת ולמניעת מזיקים לאורך השנה.
- 4 טיפול בהדברת יתושים ובמזיקים לאור גידול פניות בנושא נמר האסיאתי, יתוש קדחת הנילוס ונמלת האש הקטנה.
- 5 הגברת הסברה בנושא תברואה במוסדות חינוך.
- 6 קידום עסקים ירוקים בהיבט העיסקי כולל שילוב הנושא ברישוי העסק.
- 7 מתן רישיונות לעסקים נגישים והגברת האכיפה בתחום זה.
- 8 ריכוז תחום הפרסום והסברה לציבור בנושאים אגפיים מול הדברות ועיתונות.
- 9 ריכוז ועדכון נהלי עבודה וחוקי עזר.
- 10 תוכנית למעקב ופיקוח אחרי מוקדי רעש במקומות בילוי.

ד. מח' הרכב מנהל: אריה בן זאב

- 1 דרישות התקציב של המחלקה מתייחסות לאחזקת רכבי העירייה וכלי רכב ייעודיים. כמו כן מפורטים נתוני התקציב של עלויות הליסינג בהתאם להסכם ההתקשרות בנושא התקשרות הליסינג.
- 2 ארגון תפעול עבודת הנהגים למיקסום הפעלת הכלים העומדים לרשות אחזקת העיר והפרדה בין אחזקת העיר בתחום איכות הסביבה לבין השירותים האחרים הניתנים על ידי המחלקה.
- 3 הצטיידות במכונת טאוט חדשה וביצוע שיקום לקיימות.
- 4 הסדרת כח אדם נהגים בהתאם למשימות מח' הרכב ותפעול מצבת הכלים.
- 5 מתן שירות לגורמי האגף והעירייה.

ה. שילוט ותרבות הדיור מנהלת: רחלי תורג'מן

- 1 העמקת הגביה בתחום השילוט העיסקי- יעד גביה כ- 2.7 מ' ש. הפעלת סוקר לביצוע מיפוי שילוט ברחבי העיר.
- 2 המשך שיקום והחלפת לוחות מודעות ברחבי העיר.
- 3 המשך החלפת פינת המודעה הקטנה במגבלות התקציב ושיקום /ושדרוג לוחות קיימים.
- 4 שירות לציבור- הפעלת קבלן להדבקת מודעות ברחבי העיר.
- 5 אכיפה כנגד שילוט פרוע והגשת תביעות משפטיות כנגד עבריינים סדרתיים.
- 6 טיפול ברכב נטוש.
- 7 השתלבות בעבודת המטה עם אגף הנדסה לקידום תוכנית אב לשילוט עירוני ועסקי.
- 8 קידום חוזק עזר לשילוט.

ו. קיימות ועיר ירוקה מנהלת: אלה דנון

- 1 ריכוז פעילות מנהלת העיר הירוקה תוך התמקדות בתחומים הבאים:
  - מים וביוב
  - בינוי ושימור עירוני
  - עסקים ירוקים
  - ארגון ירוק: ניהול סביבתי ומשרד ירוק
  - פסולת ומיחזור
  - תחבורה
  - חינוך לקיימות
  - אנרגיה
- 2 הטמעת תכנית הפרדת פסולת במקור בהתאם לתוכנית המאושרת בשנת 2014 – נשלים את כל ביצוע ההפרדה במקור בכל רחבי העיר עוד כ- 10,000 בתי אב. נמשיך בשילוב ההפרדה במקור במרכזי קניות ועסקים ברחבי העיר באופן הדרגתי.
- 3 אמנת האקלים של פורום הפחתת פליטות ויישום אמנת האקלים  
המשך עבודה ליישום ההמלצות בשיתוף עם אגף הנדסה, אדריכלית העיר ותוכנית המתאר. ביצוע סקר פליטות תקופתי.
- 4 אחריות סביבתית בקהילה- הובלת ההסברה וחינוך התושבים בנושא הקיימות חשיפת הקהילה העירונית, על כל רבדיה, לחשיבות של חיים מקיימים ואחריות סביבתית,

## עיריית כפר - סבא דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2014

- רבות צמצום הצריכה, חסכון במשאבים, מיחזור ושימוש חוזר, באמצעות פעילויות חינוכיות מגוונות..
- (5) הטמעת תכנית עירונית לשימור טבע עירוני.
- (6) הקניית כלים ואמצעים לשינוי הרגלי החיים ולפיתוח דפוסי התנהגות מקיימים הן בקרב עובדי הרשות והן בקרב תושבי העיר.
- (1) המשך הטמעת החינוך הסביבתי במוסדות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי קיום פעילות שוטפת במערכת החינוך בגני ילדים ובבתי ספר .
- (2) ליווי והסמכת מוסדות חינוך ל"גן ירוק" ו"בית ספר ירוק" בשיתוף פעולה עם אגף החינוך והיחידה האזורית. לפחות בית ספר 1 ו-4 גני ילדים.
- (3) קיום 2 אירועים סביבתיים לצעירים ונוער בשיתוף פעולה עם מחלקת הנוער והקהילה.
- (4) קיימות בקהילה - קידום שיתופי פעולה עם השכונות והקהילה ובניית מודל לקהילה מקיימת.
- (5) הפעלת שבוע אהבה לסביבה ברמה עירונית בקהילה ובמערכת החינוך. מאי 2014.
- (6) בניית תכניות ומדדים לגופים המשתתפים בתכנית הפחתת צריכה וצמצום נפחי פסולת.
- (7) קיימות בעסקים - ליווי פורום אחריות סביבתית בעסקים בא.ת. - עתיר ידע, הקמת פורום בא.ת. התע"ש
- (8) פיתוח טבע עירוני - פעילות שוטפת עד סוף השנה בבתי ספר היסודיים ובחווה החקלאית כולל תכנית חינוכית לשימור הטבע העירוני.
- (9) קיום ספארי עירוני -אירוע שיא למערכת החינוך שעיקרו פעילות חקר ולימוד בשדה הפתוח בפארק העירוני המשלב תחומים שונים כגון מגוון מינים -חי וצומח.
- (10) מימוש אבן דרך שנייה ושלישית בתכנית הסקר של טבע עירוני בשיתוף פעולה עם אגף הנדסה
- (11) הפעלת תכנית להצלת מינים באזור השרון כחלק מתכנית חינוכית לשמירת הטבע העירוני.
- (12) הקמה והפעלה של 3 גינות קהילתיות חדשות ותגבור גינות קיימות, הפעלת ערכות לגינון בכ-20 גני ילדים חדשים.
- (13) גיוס תמיכות של המשרד להגנת הסביבה.

### ז. חשבת אגפית

- (1) טיפול בתקציב השוטף והתבר"ם מול כל מנהלי המחלקות לביצוע תוכנית העבודה ובקשרי גומלין מול המחלקות השונות ברשות והספקים החיצוניים הפועלים מול האגף.
- (2) טיפול בתמיכות משרדי ממשלה ע"י פורטל מרכב"ה אל מול הגורמים הרלוונטיים ברשות, מעקב הביצוע ותשלום התמיכה. (טיפול בתוכנת הכנסות).
- (3) טיפול בכל נושא ההתקשרויות הזמנות טיפול בהנהלת חשבונות.

### ח. בתחום הארגון:

#### 1) כח אדם:

- א. השלמות תקני כח קיימים במח' גנים ונוף, במח' ניקיון העיר
- ב. גנים ונוף – גיוס מחליף למאיר בק שפורש לגמלאות, אישור תפקיד שימור ואחזקת העצים בעיר.
- ג. במח' ניקיון העיר : אישור תקן מפקח לטיפול באשפה כפי שהוצג בדיוני התקציב.
- ד. אישור תקנים בהתאם לתוכנית לרפורמה במנהלי האזורים על פי התוכנית שהוצגה.

### 2) משרדים האגף החדשים

המשך הפעילות למעבר למשרדים חדשים של האגף – צפי – מרס 2014

### 3. שירותי דת

מנהל : שמשון ממליה

#### 3.1 המחלקה לתרבות תורנית

בין הפעילויות אותן עורכת ומתקצבת המחלקה ניתן למנות:

- הפצת עלון "בכפר שלנו" ובו מידע על הפעילות של המחלקה לתרבות תורנית וחברות לאירועים מיוחדים.
- מקהלת חזנים "רינת הכפר" המופיעים בכפר סבא, ברחבי הארץ וגם בעולם.
- מקהלת ילדים "פרחי הכפר".
- חוג לטעמי המקרא בנוסח ירושלמי.
- שיעורי תורה למבוגרים, לילדים ולנשים בנושאים תלמוד, פרשת שבוע, עין יעקב, משניות ומוסר.
- מסיבות במועדים חנוכה, ט"ו בשבט, פורים, שבועות עם מיטב האמנים.
- הרצאות ע"י רבנים/ מרצים בתחומים שונים תוך מתן דגש על נושאי יהדות.
- הצגות.
- ערבי שירה עם זמרים.
- שבת חזנות בהשתתפות המקהלות וחזן אורח.
- קונצרט חזנות עם מיטב החזנים מהארץ ומהעולם.
- שבת פייטנות עם פייטנים אורחים בנוסח ירושלמי או נוסח צפון אפריקה.
- ערבי נשים עם רבניות, רקדניות וזמרות לנשים.
- סליחות ברוב עם עם חזנים ופייטנים.
- לימוד ליל שבועות וליל הושענא רבא.
- כנסים ועצרות, יום שכולו תורה, סיום מסכת וכנס גבאים.
- קריאת מגילת אסתר ברחובה של עיר.
- הקפות שניות מרכזיות וגם בשכונות לציבור הרחב.
- ארגון טיולים בדגש על מורשת קרב וקברי צדיקים.
- ימי עיון בסופי שבוע.
- תפילת יום כיפור לציבור הרחב ב 6 מוקדים.
- כתיבת ספר בתי כנסת בכפר סבא.
- שמחת בית השואבה.
- תהלוכות ל"ג בעומר

#### 3.2 שירותי דת - מועצה דתית

תקציב זה, כולל את הקצבת העירייה להשתתפות בעלותה של המועצה הדתית בכפר סבא. סכום ההשתתפות נקבע לפי הכללים, על ידי המשרד לענייני דתות. שיעור ההשתתפות עומד על 75% תקציב העירייה, 25% מהמשרד לענייני דתות, בשנת 2010 הפחית המשרד את שיעור השתתפותו בתקציב המועצה הדתית מ 40% ל 25% ובהקבלה העלה את חלקה של העירייה מ 60% ל 75% . סכום זה חושב בהתאם לתקציב, שפורסם בתקנות על ידי המשרד לשנת 2012 נכון למועד כתיבת שורות אלה טרם פירסם המשרד לענייני דת את תקציב המועצה לשנת 2013.

מהנדס העיר : ארז איזנר  
סגן מהנדס : אריק מלכה

#### 4. אגף הנדסה

##### 4.1 כללי

אגף הנדסה, על מחלקותיו עוסק באופן שוטף בפיתוח תשתיות ציבוריות ותחזוקת העיר תוך מתן שירות יעיל ובטוח לתושבי העיר והבאים בשעריה.

- 4.1.1 מטרות ויעדי האגף לשנת 2014
- יצירת תשתית תכנונית להרחבת הבסיס הכלכלי של העיר – פיתוח ותוספת זכויות בנייה באזורי התעשייה ( כ"ס 50, עתיר ידע ), קידום תב"עות משביחות.
  - המלצה להפקדת תוכנית המתאר של העיר כולל הוראות מפורטות לתכנון עתידי.
  - קידום פרויקטי בנייה בעיר – התרחבות והתחדשות עירונית ( צפון בן יהודה, תמ"א 38, פינני בינוי ).
  - השלמת תוכנית תחבורה עירונית - רב שנתית, במטרה לשפר את מערך התנועה והחנייה בעיר.
  - שיפור רמת השירות לתושבי העיר, יזמים ומתכננים - הצטרפות לרפורמת המידע התכנוני של משרד הפנים, "רישוי זמין".
  - השלמת סקר תשתיות מקיף - בניית תוכנית עבודה רב שנתית לפיתוח ותחזוקת רחובות ושצ"פים בעיר.
  - בניית מוסדות חינוך בעיר - בית ספר 12 כיתות בשכונת האוניברסיטה, 8 גני ילדים דו כיתתיים בשכונות הירוקות, 2 גני ילדים במרכז העיר ( רח' הרעות ).
  - המשך תנופת שדרוג והחלפת מדרכות וקרצוף-ריבוד כבישים, ברחבי העיר.

- 4.1.2 כוח אדם- אגף הנדסה
- מנהל האגף ומהנדס הרשות - ארז איזנר  
סגן מנהל האגף וסגן מהנדס הרשות - אריק מלכה  
אדריכלית העיר – שרון שפר  
מנהלי מחלקות – 7 מנהלים  
עובדים – 53 עובדים.

#### 4.2 תפעול האגף – עיקרי הפעילויות לפי מחלקות

##### 4.2.1 מחלקת חשמל

מנהל : ראובן בנאי

##### א. תחומי אחריות ויעדים לשנת 2014.

- תחזוקת מאור רחובות.
- תכנון וביצוע עבודות חשמל במאור רחובות בהתאם לתוכניות פיתוח.
- תכנון, התקנה ותחזוקת מערכות מיזוג האוויר במוסדות העירייה והחינוך.
- חיטון באנרגיה- לאחר ביצוע סקר, יישום פעולות חיטון במערכות החשמל.
- הקמה ותחזוקה של מערך הרמזורים בעיר.
- תחזוקת חשמל במוסדות ציבור, חינוך, עירייה, מועדוני נוער, מגרשי ספורט פארק.
- תכנון, ביצוע ופיקוח על עבודות חשמל במבנים חדשים וישנים.
- תאום התקנה ופיקוח על מערכות החשמל באירועים השונים לאורך כל השנה.
- תאום עם גורמי חוץ כמו: חח"י, בזק ועוד.

##### ב. מתקנים בתחזוקת המחלקה

- מאור רחובות - כ - 120 מרכזיות תאורה וכ - 17,500 פנסים.
- בשכונה הירוקה – מותקנים כ- 1000 פנסי תאורה לדים-מתוכננים כ- 2000 פנסים, 141 מרכזיות תאורה עם שליטה ובקרה מרחוק.
- מבני ציבור – מעל 400 מבנים, גני ילדים – 148 מבנים, בתי ספר – 36 מבנים.
- לוחות חשמל בגדלים שונים כ- 1000 יח', כמות נורות של : 700-800 יח' לבית ספר.
- מזגנים - 2,500 יח' במוסדות ציבור וחינוך בעיר.

- 9- מזגנים מרכזיים בחלוקה של : 4 יח' פקט – 2 יח' צ"לר – 3 יח' VRF
- 1- מזגן מרכזי גאותרמי – בבית הספר הירוק
- פנסי תאורה במגרשים ואולמות ספורט – כ - 700 יח'.
- 14 מערכות סולאריות בהספק של KW50 כל אחת.

מנהל : זוהר מדמון

#### **4.2.2 מחלקת עבודות ציבוריות** **א. תחומי אחריות**

- אחזקת כבישים מדרכות : קריאות מוקד, סיורים יזומים, פיקוח על עבודות האחזקה.
- תחזוקת מערכת הניקוז : טיפול שוטף במערכות הניקוז, ניקוי לקראת החורף, מתן פתרונות ניקוז במהלך החורף, ניקוי תעלות פתוחות להזרמת מי נגר.
- תמרוך וסימון כבישים: צביעת כבישים ומדרכות, התקנת תמרורים, מעקות בטיחות ותחזוקה שוטפת, התקנת שלטים, מחסומים, ביצוע עבודות גידור.
- פיקוח על עבודות של גורמי חוץ: תיאום ופיקוח על עבודות חברת חשמל, כבלים, בזק, מפעל המים, סלקום וכו'. ליווי בהוצאת היתרי חפירה ותאום מול משטרת ישראל.
- אירועים ברחבי העיר: מתן סיוע לוגיסטי לאירועים במהלך השנה. הצבת שלטים, מחסומים וגידור אירועים שונים.
- תביעות נזיקין וגוף : בדיקה וטיפול בתביעות משפטיות. ייצוג בבתי המשפט על פי הצורך.
- שדרוג נרחב של כבישים ומדרכות בעי.
- ישום וביצוע החלטות ועדת תנועה, שותפים לכל התהליך עד לביצוע הסופי.

#### **ב. יעדים לשנת 2014**

- טיפול יזום של קבלני תחזוקה לאורך רחובות שלמים על מנת להפחית את מספר הנפגעים ובכך להקטין תביעות והוצאות כספיות.
- השלמת סקר עד מחצית שנת 2014 ופענוח הנתונים, הכנת תוכנית עבודה רב שנתית לשיקום מדרכות וכבישים.
- הרחבת נושא אחזקת מערכות הניקוז לרבות שטיפת קווי ניקוז באופן מתוגבר.

מנהל : מיכאל זלדין

#### **4.2.3 מחלקת תחזוקת מבנים** **א. תחומי אחריות ומטרות**

- באחריות מחלקת תחזוקה כ- 400 מוסדות ציבור (כ- 1300 מבנים ומתקנים) ומתוך זה: 31 בתי ספר, 148 גני ילדים, 65 מקלטים, מבני תרבות, נוער וספורט, מבני רווחה, מבני משרדים ונכסים שונים.
- אחזקה יעילה של נכסי העירייה במצב טכני שיאפשר שימוש נאות לצרכים להם נועדו במטרה לשמור על תפקודם התקין, על חזותם ועל ערכם הכלכלי וכמובן על בריאותם וביטחונם של המשתמשים והמבקרים .
- מעקב שוטף אחר נכסים במערך התחזוקה העירוני, תגובות בזמן אמת והיערכות לשיפוצים ושדרוגים תוך בניית תכנית עבודה רב שנתית מפורטת.
- מענה לדרישות בטיחות במוסדות חינוך ע"פ ממצאי השטח, דוחות ממונה בטיחות וביקורות משרד החינוך.
- טיפול בנושא הנגשת נכים במוסדות ציבור.
- תחזוקת מערכות במוסדות חינוך כגון : מערכות בנין וחצר, מערכות סניטריות, מתקני מים, הצללת חצרות, מתקני משחקים, מערכות סינון, בדיקות גז ראדון, מעליות וכו'.
- ניהול פרויקטים בתחום בנייה ציבורית כולל תכנון ארוך טווח.

#### **ב'. יעדים ומשימות לשנת 2014**

- ביצוע תוכנית עבודה לשנת 2014, הכנת תכנית עבודה מפורטת לשנה הבאה.
- תכנון והיערכות מוקדמת לשיפוצי קיץ במוסדות חינוך.
- ביצוע פרויקטים לבנייה ושיפוץ בתי ספר בהסתמך על סקר שבוצע ב-2011.
- התייעלות בנושא תאום פרויקטים ועבודות שונות מול גורמי העירייה.
- שיפור והגברת פיקוח על עבודת קבלן התחזוקה במוסדות חינוך דרך מוקד עירוני.
- ביצוע מערך בדיקות במוסדות המחייבות ע"פ חוזר מנכ"ל.
- סילוק מפגעי בטיחות במוסדות בהתאם לתכנית שיפוצי הקיץ.
- חיזוק תקרות באולמות ספורט בהתאם לממצאי סקר שנערך ב 2011.

מנהלת : איילה זיו

**4.2.4 מחלקת נכסים**  
**א. תחומי עיסוק ואחריות**

- חתימה על חוזים ביחס לנכסי עירייה.
- טיפול בהקצאת נכסים לפי "נוהל הקצאות".
- אישור שימוש בנכסי עירייה לפי חוזי אב.
- מתן מידע נכסי, פעילות להשבחת נכסים.
- התייחסות לבקשות להיתרי בניה.
- אישור זכויות במקרקעין לנכסי עירייה.
- הכנת חוזים לביצוע עבודות, מימושי אופציה והגדלת חוזים.
- מכרזים להשכרה/מכירה של נכסי עירייה.
- ביצוע תצרי"ם (תוכניות לצרכי רישום)
- טיפול בהפקעות כולל התחייבויות לדחיית מימוש הפקעה.

**ב. יעדים ומשימות לשנת 2014**

- המשך ביצוע סקר נכסים.
- הצעות להשבחת נכסים בהתאם לתוצאות הסקר.
- החתמת חוזים להשכרת נכסים.
- החתמת חוזים של משרדי מכירות בשכונות הירוקות .
- ריכוז עבודת "הוועדה להקצאות קרקעות ומבנים ללא תמורה"
- טיפול בקבלת אישורי שר הפנים לחוזים מעל 5 שנים.
- פעילות למיקסום הכנסות מנכסי עירייה.
- משלוח הודעות לפי סעי' 5 71 לפי תיעדוף המהנדס
- משלוח הודעות לפי סעי' 19 בסנכרון עם התצ"א.

מנהלת : ניצה חן עובדיה

**4.2.5 מחלקת תשתיות**  
**א. תחומי אחריות :**

- פיתוח ושדרוג תשתית ניקוז, רחובות ושפ"ם :
  - תכנון ניקוז והכנת תכנית עבודה רב שנתית
  - ליווי תכנון וביצוע של עבודות לשדרוג רחובות
  - תיאום תשתיות, מעקב ל"ז ותקציבי פרויקט
  - הכנת מכרזים
- מתן אישורי חפירה לעבודות המבוצעות ברחבי העיר :
  - הטמעת מערכת קליטת בקשות ממוחשבת – תיאום הנדסי
  - מתן התייחסות לחפירה המבוקשת והפקת רישיונות לחפירה
  - מעקב אחר פרויקטים חיצוניים המבוצעים ברחבי העיר בתחום התשתיות.
- טיפול אישורים במסגרת היתרי בניה :
  - מתן מידע ליזמים ולמתכננים לגבי תשתיות באזורים חדשים וותיקים
  - בדיקת תכניות להיתר ומתן התייחסות תכנונית
  - בדיקה ואישור תכניות אינסטלציה
  - אישורים לטאבו
- היטלי פיתוח :
  - קביעת שטחים לחיוב וזיכוי בהיטלי פיתוח
  - סיוע בהכנת תחשיבים להיטלי פיתוח
  - חיוב בעלים
- מדידות :
  - הזמנת מדידות וריכוז עבודות המדידה באגף.
  - תיעוד המדידות שבוצעו במערכת העירונית.

**ב. יעדים לשנת 2014 :**

- סלילה ופיתוח רחובות בהתאם לתוכנית עבודה תוך שמירה על ל"ז ותקציב.
- הכנת תוכנית רב שנתית ותכניות לביצוע ולשדרוג מערכת הניקוז בעיר.
- בשנת 2014 ניתן דגש על שכונת עלייה.
- התייעלות בנושא התיאום ההנדסי, מחשוב התהליך, שליטה וקיצור לוחות זמנים.
- שותפה בתהליך הרפורמה למידע תכנוני.

אדריכלית העיר : שרון שפר

#### **4.2.6 מחלקת תכנון**

##### **א. משימות התכנון ויעדים שנת 2014**

- **תכנון פיזי של העיר**  
תכנית מתאר לעיר – ריכוז וניהול התכנית.  
קידום תכנון לפרויקטים לפינוי בינוי.  
קידום תכנון עתודות הקרקע בעיר - צפון בן יהודה, חטיבות, יוספטל, קניאל.  
הכנת מדיניות עירונית לבניה ירוקה.  
פיתוח שפת עיר (פרטי רחוב, ריהוט, שילוט כניסות לעיר, חזיתות, פיסול כו').
- **אזורי תעסוקה**  
ליווי מימוש כ"ס 50 – איחוד וחלוקה, ליווי תכ' פיתוח והנחיות תכנוניות.  
השלמת מתן תוקף לתכניות לאזור התעסוקה הדרום מערבי (משולש, תידי קפלן). גיבוש מתווה לתוספת זכויות בתאום עם רעננה.  
קידום תכנון במתחם התע"ש והפיכתו למרכז העסקים המרכזי של העיר – תכניות בניין עיר, תנועה פיתוח וכו'.  
השלמת תכנית פיתוח למתחם עתיר ידע.
- **חיזוק המרקם הקיים**  
שדרוג מרכז העיר – השוק, כיכר העיר, קידום תכניות בניין עיר מקומיות ומתחמיות.  
עידוד חידוש מבנים עפ"י תמ"א 38 ע"י מנהלת תמ"א 38.  
קידום תכנית שימור עירונית.  
ליווי פיתוח פיזי של רחובות, מבני ציבור, שבילי אופניים ושצ"פים בעיר.

##### **ב. משימות שוטפות – אדריכלית העיר**

- מתן מידע למתכננים ותושבים כמו גם למח' העירייה השונות.
- בדיקה, אישור וליווי תב"עות בכל רחבי העיר עד לאישורן (ב"ח מאיר, אגד, גגות, בנין העירייה וכו').
- ליווי ועדת גבולות תכנון וועדת גבולות שיפוט.
- ליווי תכניות ארציות ומחוזיות (תמ"א 42, עדכון תמ"א 35, תת"ל 43, תת"ל 15 וכו')
- טיפול אדמיניסטרטיבי במסמכים הסטטוטוריים (פרסומים, סיוע בפרוטוקולים).
- הכנת המלצות לקראת דיונים בוועדה המקומית.
- בדיקת היתרי בניה מההיבט האדריכלי, אישור תוכניות פיתוח, טופס 4 ותעודות גמר.
- גיבוש מסמכי מדיניות ותכנון אסטרטגי (פריסת מבני ציבור בעיר, בילוי ופנאי וכו')
- גיבוש הנחיות מרחביות בהתאם לעקרונות הפיילוט של משרד הפנים.

מנהלת: חנה רנד

#### **4.2.7 מח' רישוי בנייה**

- א. **תחומי עיסוק המחלקה**  
המחלקה מטפלת בנושאים רבים: הליכי רישוי, בדיקות רישוי, בדיקות רישוי עסק, בדיקות לצורך העברה בטאבו, שמאיות, פניות קהל, הכנת ועדות ועוד.  
בדלפק מח' הרישוי אשר באולם הכניסה לאגף ניתנת אינפורמציה מתיק בנין ומידע לתושבים.  
הטיפול ה"מקצועי" בבקשות נעשה ע"י רכזות הרישוי והוא נעשה בפגישות מסודרות תוך תאום מראש או במסגרת קבלת קהל שוטפת.

##### **ב. עבודות שמאות**

- ריכוז כל השמאות וייחוסם לגוש חלקה.
- מעקב אחר תשלומי היטל השבחה.
- מתן שומות בנושאי הקלה, שמושים חורגים ושמושים אחרים.
- תב"עות כלליות : מרתפים, עלויות גג, גלריות.
- בדיקת השבחה בבקשות לאישורי טאבו.

##### **ג. יעדים 2014**

- יישום תהליכי עבודה בהוצאת היתרי בנייה תוך הקפדה על ל"ז משלב הקליטה ועד מתן ההיתר.
- השתתפות בפילוט של משרד הפנים בעניין הרפורמה בחוק התכנון והבניה. (מתן מידע תכנוני וקליטת בקשות להיתרים).
- המשך שיפור במתן המידע לתושבים, שיפור רמת השירות ליזמים, מתכננים וכו'.
- טיפול בהיתרי בנייה באזורי התעשייה : כס/1/50 (אחים צים), התע"ש (שפירא), עתיר ידע (אושירה).
- המשך טיפול בבקשות להיתרי בנייה ב"שכונות הירוקות" – כס/1/60, כס/1/80 .

מנהל: צבי וכליס

#### **4.2.8 מחלקת פיקוח על הבניה**

##### תחומי עיסוק המחלקה:

- הנפקת היתרי בניה ומתן הנחיות ביצוע למבקשים/יזמים.
- מעקב בשטח אחרי שלבי הבניה עד לסיומה והנפקת טופסי 4 ותעודות גמר לבניה חדשה ו/או שחרור ערבויות בבניית תוספות ושינויים עם סיום הבניה.
- מניעת בניה ללא היתר ומניעת בניה בסטייה מהיתר, מניעת שימושים חורגים.
- טיפול בהקמת מתקני שידור/אנטנות סלולאריות בלתי חוקיים.
- גילוי ובדיקת מבנים מסוכנים, מתן חו"ד על מצבם והמלצות להמשך הטיפול בהם.
- מעקב ביצוע צווי ביהמ"ש והכנת חומר לצורך הגשת כתבי אישום בגין אי קיום הצווים.
- בדיקת נכסים לפני מתן אישור לטאבו, בדיקת עסקים לפני מתן רישיון עסק.

מנהלת : הילן דהרי

#### **4.2.9 מחלקת תחבורה**

##### תחומי אחריות ויעדים לשנת 2014.

- בטיחות – הקמת האלמנטים הדרושים לביטחון צרכני הרחוב (נהגים, הולכי רגל, רוכבי אופניים וכו')
- זרימת תנועה – נקיטת הפעולות הדרושות לשחרור נקודות צוואר הבקבוק ליצירת תנועה רציפה.
- יצירת מקומות חניה ופתרונות חניה באזורים עתירי ביקוש בפרט וברחבי העיר בכלל.
- תפקוד מערכת הדרכים ברמת שירות סבירה.
- ניהול ועדות תנועה לשיפור מערכת הדרכים ומציאת פתרונות לפניות תושבים.
- בדיקת היתר בנייה – תוכניות תנועה לבנייה רוויה, בנייה פרטית, תעסוקה ומסחר.
- מתן מענה מקצועי ומידי לפניות תושבים בנושאים תחבורתיים.
- תכנון פתרונות מערכתיים המתאימים לפיתוח העירוני המוצע.
- שיפור מצב הבטיחות בדרכים.
- בקרה ושיפור מערכות התח"צ העוברת בעיר.
- בדיקת תוכניות לחניה / חניונים פרטיים לרמת שירות 1 ומאזן חניה תקין.

מנהל האגף: דב רקוביץ  
ס. מנהל האגף : אביטל פס  
מנהלת כספים: דריה אלקינד

## **5. אגף החינוך**

### **5.1 "אני מאמין"**

**"החינוך הוא הדרך האדם הוא המטרה"**  
א.ד. גורדון

כפר סבא שואפת להוביל באיכות חיי הקהילה ולהעניק שירותי חינוך, תרבות ופנאי מגוונים, איכותיים ומקצועיים ברצף חינוכי, מבוקר עד ערב, מהגיל הרך ועד לבוגרים צעירים.

**"מטרת החינוך צריכה להיות אנשים המצטיינים בעצמאות – במחשבה ובמעשה- ועם זאת רואים בשירות למען הכלל את משימת חייהם העיקרית"**  
אלברט איינשטיין

אנו מאמינים שיש לפתח בוגר עצמאי, סקרן, תרבותי, ערכי, מוסרי ותורם לקהילה.

מערכת החינוך בכפר סבא פועלת על בסיס ערכים אלו ומונחת על ידי העקרונות הבאים:

רווחה נפשית - בבסיס החינוך אנו מציבים את טיפוחו של הפרט והכלתו תוך שימת דגש על מוגנותו ורווחתו הנפשית.  
הזדמנויות למיצוי אישי – מתן מענה לשונות ולאפשרויות בחירה מגוונות של מסגרות, תכניות ותכנים.  
איכות ומצוינות – חינוך למצוינות ולהישגיות אקדמית.  
עדכנות וחדשנות – התאמת העשייה במסגרות החינוך לשינויים המתרחשים בעולם, כדי לאפשר צמיחה אישית ואנושית.  
אחריות חברתית – מערכת החינוך מעניקה לבוגריה כלים להכרת המציאות החברתית, למעורבות ואחריות קהילתית תוך מתן אפשרות להתנסות לעשייה ותרומה לסביבה.  
העשרה תרבותית – חינוך לסקרנות אינטלקטואלית ופיתוח רגישות תרבותית זאת תוך כדי חשיפת התלמידים לאמנויות שונות: אמנות פלסטית, קולנוע, תיאטרון, מוזיקה ומחול.  
זהות יהודית ישראלית - לחנך את התלמיד להיות אדם המכיר את שורשיו, את זהותו היהודית והישראלית ומכבד את זהות זולתו.

### **5.2 כללי:**

במוסדות החינוך העירוניים לומדים 4314 תלמידי גנים, 7603 תלמידי בתי ספר יסודיים, 3045 תלמידי חט"ב, 3190 תלמידי תיכון. בסה"כ 18,152 תלמידים.  
**\* בשנה"ל תשע"ד התייקר תעריף ביטוח תאונות אישיות לכלל התלמידים במערכת.**  
**\* בשנה"ל תשע"ד ביטל משרד החינוך את השתתפותו במימון הטיולים השנתיים לכיתות א' עד יב'.**

### **5.3 נושאים עיקריים**

מנהלת: מיכל גרשון

#### **גני ילדים:**

בעיר פועלים השנה 148 גני ילדים:  
73 גני חובה - מתוכם 40 גני יול"א.  
59 גני טרום חובה מתוכם 41 יול"א.  
14 גני חנ"מ  
2 גני מוכר שאינו רשמי בנוסף  
4 גנים פרטיים במסגרת טרכטנברג.  
מבין 81 גני יול"א 14 גנים נפתחו השנה.  
בגני הילדים בעיר פועלות התכניות הבאות: גוגלה, ספריית פיג'מות, מצעד הספרים, ביקורים במוזיאון הארכיאולוגי, זה"ב בגן, בראשית, גנים ירוקים, גינות אקולוגיות, תכנית בריאות בחוה החקלאית הכוללת הדרכות על תזונה בריאה, אור למדע- חשיפה למדע, הדרכות עזרה ראשונה לצוותי הגנים.

**בתי ספר יסודיים:**  
בעיר פועלים 14 בתי ספר יסודיים מ"מ (מתוכם שלושה לחינוך מיוחד), 3 בתי ספר ממ"ד ובנוסף בית ספר אחד מוכר ושאינו רשמי. בסה"כ 17 בתי ספר יסודיים.  
בחוץ אגוסט יפתחו שני בתי"ס יסודיים חדשים: בשכונת 80 ובשכונת האוניברסיטה.  
בבתי הספר היסודיים קיימות מספר תכניות שפועלות בהצלחה מזה מספר שנים: קיימות, טיפוח קבוצת מנהיגות סביבתית של "הרשת הירוקה", תגבור לימודי יהדות: תכנית קדמא ובנות מצווה בשיתוף מועצת הנשים.  
תכניות מתוקשבות במתמטיקה במדעים ואנגלית, אינגליש קייק, תכנית ההכלה, פר"ח תכניות בתחום התרבות הכללית: "מחוללים ידע"-לחולל, לחוות, לדעת.  
מוזיקה בשיתוף קרן המוזיקה וחוויה בצלילים-בשיתוף משרד החינוך  
תכנית העשרה בחינוך גופני-זוזו", תכנית שחייה עיר ללא אלימות

**חטיבות ביניים:**  
בעיר קיימות 4 חטיבות ביניים מ"מ ו-2 ממ"ד ובנוסף פועלות 4 כיתות חטיבה בבתי"ס הדמוקרטי. בשנת 2013-14 ימשיכו לפעול התכניות הבאות: דיבייט, קדימה, כיתות כתום, נאס"א, יזמים צעירים, במו"ט- בנות במדעים וטכנולוגיה ותוכניות בנושא קיימות.

**תיכונים:**  
בעיר 7 תיכונים עירוניים עיוניים: כצנלסון, גלילי, הרצוג, רבין, אולפנית הראל, תורה ומדע ע"ש זבולון המר והדמוקרטי.

שלוש מטרות עיקריות בבתי ספר אלה:  
1. מטרה ערכית חברתית- הבאה לידי ביטוי בפעילות התנדבותית קהילתית רחבה ובחינוך לאזרחות תורמת ומשמעותית שאחד מממדי ההצלחה שלה הוא שיעור הגיוס לצה"ל בכלל וליחידות קרביות בפרט. מטרה זו מושגת באמצעות התכניות: "תעודת בגרות חברתית, בית מדרש חילוני.  
2. מצוינות אקדמית- מתן השכלה רחבה לתלמידי התיכון וחתירה להישגים לימודיים גבוהים, אשר יאפשרו כניסה למוסדות להשכלה גבוהה, באמצעות תכנית לתלמידים מחוננים.  
3. העירייה משקיעה משאבים רבים במתן הזדמנויות לתלמידים על מנת לשפר את הישגיהם הלימודיים, צמצום מתמיד של אחוזי ההנשרה. הכלה הולכת וגדלה של התלמידים במוסדות השונים. באמצעות תכניות כגון: הזדמנות נוספת ומחצית שלישית, וכן פתיחת כיתות קטנות לתלמידים לקויי למידה וכיתות עולים חדשים.  
בשנת הלימודים הבאה יצטרפו התיכונים לרפורמה "עוז לתמורה". שינוי זה גורר בעקבותיו עלייה משמעותית בהוצאות השכר למורים.  
על פי דרישת משרד החינוך בכל בתי הספר השש שנתיים יש ליצור איחוד משכורות של עובדי הוראה כך שישולם שכר מאחת הבעלויות בלבד ( הרשות או משה"ח). הנ"ל בא לידי ביטוי ברישום הוצאות שכר והכנסות משה"ח.  
בנוסף, תיפתח כיתת מחוננים בתיכון רבין כרצף חינוכי לכיתות המחוננים הפועלות בחטיבת שרת.

**המחלקה לילדים בסיכוי:**  
מנהלת : אביטל פס  
בכפר סבא 14 גני חינוך מיוחד, 3 בתי"ס לחינוך מיוחד ו- 33 כיתות קטנות בבתי הספר הרגילים, לתלמידים ליקויי למידה מורכבים ותלמידים עם קשיים תקשורתיים.  
על פי החלטת משרד החינוך ובמימונו, בכל המסגרות שבהן תלמידים עם פיגור או נכויות פיזיות הוארך יום הלימודים וניתנה ארוחה חמה.  
**מטרות:**  
1. לשלב ככל האפשר את האדם בעל הצרכים המיוחדים בחברה ולאפשר לו חיים חברתיים ומקצועיים תקינים ככל האפשר.  
2. " לפתח את הכישרונות המיוחדים הנרדמים באישיותו של כל ילד וילד באופן שכל אחד ואחד יכול להיות הוא עצמו". ( רבינדרנאט טאגור)  
3. ללוות את משפחות התלמידים הזקוקים להתייחסות אחרת לאורך כל שנות לימודיהם במערכת החינוך.

**מחלקת כספים:**  
מנהלת : דריה אלקינד  
השנה חלו מספר שינויים בארגון, רישום וניהול התקציב, ביניהם:  
1. רישום מדויק של כ"א במחלקת גני ילדים, הכולל דיווח מפורט למשאבי אנוש ולשכר.

## עיריית כפר - סבא דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2014

2. הפרדת סעיפים של כ"א בחינוך המיוחד לפי שכבת גיל של סייעות משלבות וסייעות כיתתיות.
  3. הופרד הרישום של הוצאות הזנה, תפעול בגני יום לימודים ארוך.
  4. הכנסות גני ילדים הופרדו לסעיפי שכר בגין גננות וסייעות והוצאות התפעול.
- נוספו סעיפי הכנסה והוצאה המלמדים על פעילות ספציפית בכל שכבות הגיל, כגון: סל תלמיד לעולה, בחינות בגרות, מסע פולין, דמי שכפול.

**מת"י:**  
מנהלת: רינת אברמסון  
מרכז תמיכה ישובי המהווה מסגרת ארגונית המסייעת לאוכלוסיות החינוך המיוחד. המסגרת מיועדת הן לתלמידי בתי הספר לחנ"מ והן לתלמידי החנ"מ בבתי הספר הרגילים. המרכז עוסק בתכניות שילוב תלמידי חנ"מ בחינוך הרגיל, אספקת שירותים פרא רפואיים ושירותים נלווים אחרים לתלמידי מסגרות החנ"מ, ריכוז נושא ההצטיידות והסייעות וריכוז שיעורי העזר ומסלול 07 לתלמידי החטיבות העליונות.

**שירות פסיכולוגי חינוכי:**  
מנהלת: גילה טייכר  
השפ"ח נותן מענה לכלל תלמידי העיר מגן חובה ואילך, ולפני מספר שנים נוספו מספר תקנים המיועדים גם לגני הטרם. השירות הפסיכולוגי מתווה דרך חיים במוסדות הלימוד בעיר במסגרת תכנית מור"ן – מוגנות ורווחה נפשית המסייעת הן לתלמיד והן למורה להתמודד עם מצוקות רגשיות כבסיס ללמידה. בנוסף מזה מספר שנים משתפת העירייה במימון אבחונים לתלמידי בתי הספר היסודיים ממשפחות במצב סוציו אקונומי נמוך.

**אשכול פיס:**  
מנהלת: יהודית לבקוביץ  
אשכול הפיס מהווה חלק בלתי נפרד מחטיבות הביניים. הוא משמש סביבה לימודית מתקדמת שבה לומדים תלמידי חט"ב את מקצועות המדע והטכנולוגיה והאומנויות. בנוסף משמש אשכול הפיס כאכסניה של תלמידי מרכז ישי – מרכז לתלמידים מחוננים ומצטיינים. וכן נערכים במקום חוגים, אירועים וטקסים עירוניים שונים. מהמקום נהנים כ-3,000 תלמידי חטיבות הביניים, וכ-220 תלמידי ישי, ו כ-230 הלומדים בתכנית מצטיינים.

**פיסג"ה:**  
מנהלת: עליזה תם  
מרכז לפיתוח סגלי הוראה. המרכז בכפר סבא הינו מרכז אזורי, הנותן שירות למורי וגננות כפר סבא והישובים הסמוכים. המרכז ממוקם במתחם מרכז ספיר ויש לו שלוחה נוספת ברח' גלר.

**קב"ס:**  
מנהל: דב רקוביץ  
3 קציני ביקור סדיר – ללא שינוי משנים קודמות.  
אחת מקצינות הביקור הסדיר אחראית על תפעול מועדוניות לתלמידים ממשפחות במצב סוציו אקונומי נמוך, בעיקר בשכונות המזרחיות בשיתוף עם משרד החינוך.

**הסעות:**  
מנהלת: נועה קשת גונן  
סעיף הסעות כולל בתוכו הוצאות מ-3 סוגים: כרטיסיות לתלמידים - ע"פ קריטריון מרחק שנקבע ע"י משרד החינוך. הסעות לתלמידי החנ"מ למוסדות לימוד בתוך העיר ומחוצה לה. תשלום למלווים בהסעות של החינוך המיוחד.  
השנה חלה התייעלות במערך ההסעות הקשורה לירידה במספר התלמידים המוסעים.

**6.1 כללי**

אגף המחשוב אחראי על תכנון וניהול מערך המחשוב, מערכות המידע והטלפוניה של העירייה, ומערך המחשוב של מוסדות החינוך כתשתית אסטרטגית למתן שירות מיטבי ללקוחות, שיפור יכולת הניהול ותהליכי קבלת ההחלטות.

**6.2 מטרות**

- תמיכה בשיפור וייעול תהליכי עבודה ומידע בתוך העירייה
- תמיכה בשיפור השרות לתושב
- תמיכה בשיפור הניהול והבקרה הכספית
- תמיכה ביעדי עיר ירוקה
- תמיכה בשיפור וקידום החינוך במוסדות החינוך
- שיפור תשתיות תקשורת המחשבים והטלפוניה
- שיפור מערך השרתים הבקרה והשר"ב
- שיפור תהליכי ניהול מערך הטלפוניה והמחשבים

**6.3 יעדים לשנת 2014**

**6.3.1 כללי**

התוכנית מתמקדת בשיפור השרות לתושב, בשיפור הנגישות למידע לעובדי העירייה יזום, אפיון, עיצוב, מימוש יישום והטמעת מערכות חדשות ושיפור תהליכי עבודה. בוצע מיון מחדש בין סעיפי המחשוב, מאחר ושני עובדי עירייה פרשו ואת מקומם מילאו עובדים מחברת התמיכה למחשבים.

**6.3.2 פרוט המערכות והשירותים במסגרת מסמך זה**

הצטיידות במערכות טלפוניה ומידע חדשות ( call center, ניהול תורים, ניהול קשרי לקוחות, מעבר למרכזיה עירונית אחת) כל זאת עמ"ת לשפר את השרות לפונה סביבת העבודה של נותן השרות, יצירת יכולת ניתוב ומעקב אחר הפניה, תיעוד קולי של הפניות בכלל העירייה.

הרחבת היישומים של מערכת השכר, כוח אדם והנוכחות והטמעת יכולות נוספות בתחומי הנוכחות, תקן מצבה, ומכרזים.

הרחבת השימוש במערכת לניהול מסמכים בכלל העירייה כולל קישור גורמים נוספים למעגל הגביה כגון: רווחה, השרות הפסיכולוגי, שיפור הגביה עקב הטמעת מערכת מבנים, הרחבת המערכת לתאום ההנדסי אשר תשפר תקצור תהליך התאום ואת איכותו, מימוש הקמת תיק בנין ותחילת שלב א, קיצור תהליך הטיפול בהזמנות עבודה וביטול הצורך בנייר, הטמעת מערכות אופק וכו"ת בפורטל החינוך אשר תאפשר להרחיב את מעגל השיעורים המקוונים ואת הזמינות של הספרים המקוונים, התקנת מקרנים, לוחות חכמים ומחשבים לשרות המורה והתלמידים בכיתות, הרחבת השרות המקוון לתושבים כולל הרחבת הרישום לחוגים, טפסים מקוונים.

מנהל : מזוז אמיר

**6.4 תקשורת**

**6.4.1 יעוד התחום**

- ריכוז וניהול אחזקת מערכת תקשורת דיבור ונתונים.
- ריכוז וניהול אחזקת טלפונים ניידים.
- התקנת מרכזיה עירונית אחת וביטול הדרגתי של המרכזיות הקימות.
- קידום מערכות הטלפוניה בעירייה לשיפור השרות לתושב ולעובדים
- שדרוג תשתיות הטלפוניה והתקשורת
- שיפור תהליכי עבודה והוזלת עלויות

**6.4.2 תפקידים עיקריים**

- תחזוקה שוטפת כוללת- תשתיות, ציוד קצה.
- תחזוקת טלפונים ניידים.
- מתן שרותי תיקונים, תקלות תחזוקה ושירותים פנים ארגונים לעובדים.

- קישור מבני העירייה- תמסורת ייעודית חסכנית.
- שיפור הטלפוניה במרכזי השרות העיקריים.

#### 6.4.3 דגשים לשנת עבודה 2014

- הכנסת מערכות טלפוניה חדשות למוקדי השירות העירוניים.
- מתן יכולות של מענה קולי וניתוב שיחות
- החלפת טלפונים חכמים מהדגמים הישנים לחדשים.
- ביצוע תשתיות והכנסת קווי טלפוני למקלטים ולגני הילדים.

#### 6.5 תמיכה טכנית ותשתיות מחשוב מנהל הצוות: אסף רבינוביץ

##### יעדים

- שיפור הזמינות והשרות של המחשבים, מערכות המידע ותשתיות תקשורת הנתונים

##### תפקידים

- טיפול בתקלות במסדי הנתונים, ברשות התקשורת, בציודי התקשורת, בשרתים, במחשבים ובתוכנות התשתית של העירייה.
- טיפול בבקשות להתקנות חדשות ותוספות למערכות קיימות.
- טיפול ותמיכה בהצטיידות במערכות חדשות
- תכנון תשתיות מחשוב חדשות ועדכון תשתיות מחשוב קיימות.
- השתתפות ויעוץ בתכנון תשתיות למעברים ולמבנים חדשים כולל שינויים במבנים קיימים.

##### דגשים

- תמיכה בכל המעברים והשיפוצים בעירייה
- הפעלת מערכת פנימית לניהול קריאות ופניות
- החלפת מחשבים ישנים בחדשים
- שיפור נהלי השירות של הצוות
- שדרוג מערכת השרתים והחלפתם במערך אחסנה המנוהל ע"י שרתים וירטואלים.
- הטמעת מערכת שו"ב
- שיפור ושדרוג תשתית רשת תקשורת המחשבים

#### 6.6 מערכות לחינוך מנהלת: אורנה קידר

##### יעדים

- שיפור הזמינות והשרות של מחשבים ותשתיות מחשוב במוסדות החינוך
- שיפור היכולת של מורים להעביר שיעורים מקוונים בכיתות
- שיפור מערכת המידע המקוונת העומדת לשרות המורים והתלמידים

##### תפקידים

- תמיכה טכנית בכל מוסדות החינוך
- ביצוע רכש והתקנה של מערכות מחשב חדשות
- תמיכה והרחבת פורטל החינוך

##### דגשים 2014

- הרחבת השימוש במקרנים ומחשב לכיתות נוספות
- שדרוג מחשבים במזכירות
- הטמעת והרחבת השימוש בפורטל ללמידה מקוונת

**יעדים**

- שיפור הנגישות למידע העומד לרשות עובדי העירייה
- שיפור תהליכי עבודה בעירייה
- שיפור השירות לתושבים
- שיפור הבקרה על ניהול הכספיים
- קידום היעד של עיר ירוקה על ידי חסכון בזמן, נייר ואנרגיה

**תפקידים**

- אפיון רכש והטמעה של מערכות חדשות
- תמיכה והרחבת הטמעה של מערכות קיימות

**דגשים ל 2014**

- הרחבת ההטמעה של המערכת לניהול מסמכים .
- הרחבת והטמעת מערכת מידע לניהול פניות תושבים
- הרחבת המערכת הטלפונית לניהול פניות תושבים
- החלפת תהליך הזמנות בתהליך ללא נייר
- הטמעת מערכת ניהול מבנים בגביה
- הרחבת מערכת משאבי אנוש
- הגדלת מעגל המקושרים לגביה
- הרחבת מערכת לתיאום הנדסי
- ביצוע תיק בנין שלב א

מכרזים מתוכננים.

- מכרז לאספקת והתקנת מערכת אחסון המנוהלת ע"י שרתים וירטואליים – המכרז כולל מערכות גיבוי והתאוששות מאסון
- מכרז מסגרת להתקשרות עם ספקים לביצוע עבודות תשתיות מחשוב וטלפוניה - חדשות ותמיכה בתשתיות קיימות
- מכרז לאספקת מערכות אבטחה ושליטה ובקרה למערכות המחשוב בעיר כפר סבא. כולל מערכת לניהול פניות למוקד תמיכה
- מכרז לאספקת מרכזיה עירונית – אשר תחליף את כל המרכזיות במרכזיה אחת ותשדרג את שרותי התקשורת והטלפוניה העירוניים.
- מכרז לשדרוג והרחבת קווי התקשורת בין אגפי העירייה השונים.
- מכרז לאספקת מערכות כספיות במנב"ס כולל מערכות לניהול כספי של בתי הספר.
- מכרז לאספקת ספרים דיגיטליים וחומרי לימוד דיגיטליים לבתי הספר.
- מכרז לאספקת תוכנה לניהול יומן אירועים
- מכרז לאספקת תוכנת CRM וניהול מוקד עירוני.
- מכרז לאספקת שרותי מדידות לאגף ההכנסות

## מנהל כללי

7. דוברות ופרסומי העירייה דוברת העירייה: צאלה וקסמן גונן
- 7.1 מטרות
- בניית תדמית והעלאת העיר בתודעה הציבורית ברמה המקומית והארצית
  - קשר ישיר לציבור והסברה לתושבי העיר תוך העברת אינפורמציה נגישה במגוון ערוצי תקשורת
  - יצירת ערכים להזדהות וגאווה יחידה ברמה העירונית
  - כיסוי תקשורתי מקיף לכל האירועים הקיימים
  - ייעוץ תקשורתי
- 7.2 יעדים - 2014
- הקמת ערוצי הדברות ישירים מול התושב
  - הקמת לוח מרקט למען התושבים
  - חיזוק ערוצים מסורתיים
- 7.3 שיטה
- הגברת החשיפה של פעילות העירייה בכל אפיקי התקשורת
  - ארצי - יזום כתבות - פרסום לפחות 12 כתבות חיוביות באחד מאפיקי התקשורת הארציים. תגובות - כפוף למדיניות מנכ"ל העירייה (מענה מהיר, מספיר ולא מתקיף, מפורט ככל האפשר).
  - מקומי - לפחות 200 כתבות חיוביות באחד מאפיקי התקשורת המקומיים לאורך השנה. תגובות - כפוף למדיניות מנכ"ל העירייה (מענה מהיר, מסביר ולא מתקיף, מפורט ככל האפשר).
  - מניעת כתבות עויינות
  - ניו מדיה (אפיקי תקשורת חדשים)
  - המשך יישום תכנית העברת מידע ישיר לציבור בכל האמצעים ובכל אפיקי התקשורת, ביניהן האפיקים המקוונים והדיגיטליים:
  - פייסבוק - הגדלת מספר המשתמשים בדף הפייסבוק העירוני ב - 20%, יזום פעילויות ושיתוף הציבור.
  - ניוזלטר - הגדלת מספר המשתמשים בקרב קהל היעד. גידול של 3000 בתי אב. הפקת ניוזלטר במהלך השנה במתכונת חודשית ובעונת הקיץ במתכונת שבועית.
  - אתר האינטרנט העירוני - שידרוג, הסרת תכנים רלוונטים והגדלת השירותים (לוח עירוני).
  - אפליקציה ואתר מותאם לסלולר - הגדלת מספר משתמשי המובייל עם ערוצי העירייה, הנגשת שירותים עירוניים, ביניהם שירותי המוקד העירוני באמצעות הסמארטפון.
  - פרסום ותדמית
  - כתיבת תכנית פרסום עירונית לשנת העבודה - תדמית, פרויקטים קמפיינים וכל אמצעי הפרסום של כל המחלקות יעברו בקרה של הדוברות. עד 31.1.14.
  - הפקת חוברת זמן איכות - הגדלת השירותים: דרושים ולוח עירוני.
  - המשך שדרוג לוח עירוני - בדיקת משתמשים, התאמה לצרכים.
  - לוח מרקט - ניהול לוח המודעות הקהילתי - לוח MARKET
  - הפקת מבצעי פרסום הסברתיים מיוחדים
  - לוח אירועי ילדים - הגברת חשיפה לאירועים השונים בעיר עבור ילדים.
  - ניהול גיוס תוכנית מתמחים
  - בקרת פרסום - ניהול המדיה העירונית, בקרה ומדידה של עמידת ספקי המדיה בחוזים במהלך השנה.
  - ניהול ארכיון התמונות
  - ניהול ארכיון העיתונות.

**8.1 עבודת הביקורת**

עבודת הביקורת מושתתת על עקרון שמירת עצמאותו ואי תלותו של המבקר:

- קביעת דרכי העבודה היא בסמכותו הבלעדית של מבקר העירייה.
- קביעת תוכנית העבודה תיעשה על פי שיקול דעת המבקר.
- לראש העירייה ישנה הסמכות לדרוש מן המבקר לבקר עניין פלוני.
- לוועדה לענייני ביקורת ישנה הסמכות להמליץ בפני המבקר לבדוק נושא מסויים, אך לא יותר משני נושאים לשנת עבודה, כאשר ההחלטה הסופית תהיה על פי שיקול דעתו הבלעדי של המבקר.
- האמצעים, התקציבים ותקני כוח אדם ייקבעו כך שעבודת הביקורת לא תיפגע ושעצמאותו ואי תלותו של המבקר יישמרו בקפדנות.

**8.2 תלונות הצבור וטיפולן**

מבקר העירייה משמש גם כממונה על תלונות הציבור ברשות המקומית. במסגרת זו מועברות לטיפול מדי שנה תלונות של תושבים ואזרחים, באמצעות פניות בכתב, באינטרנט, בפקס, פניות טלפוניות ובפגישות אישיות. התלונות מטופלות אל מול גורמי העירייה הרלוואנטיות ותשובה מועברת לפונים עם קבלת הפנייה וכן בסיומה.

כמו כן, נערכת בשנת עבודה 2013-2014 בדיקת היתכנות לשילוב מערכת מחשב לשם סיוע בבקרה ומעקב אחר תהליכי העבודה וזאת לשם שיפור השירות לתושבים.

בנוסף, לתפקידים לעיל בודק מבקר העירייה את הפניות והתלונות המגיעות ממשרד מבקר המדינה, נציבות תלונות הציבור ומשרד הפנים. כמו גם המבקר מרכז ונוטל חלק בהתייחסות העירייה לממצאי דוחות ביקורת מהמדינה ואו/ביקורת משרד הפנים.

מנהלת האגף : אושרת גני-גונן

## 9. אגף כ"א ומשאבי אנוש

### 9.1 חזון:

משאב אנושי איכותי, מקצועי, ושירותי, הפועל למען הגשמת חזון העירייה.

### 9.2 ייעוד

האגף פועל לקידום התרבות הארגונית, ולמצוינות בתחום המשאב האנושי- איכותו, מקצועיותו ורווחתו, תוך התאמתו ליעדים ולצרכים של העירייה ובהתאם להוראות החוק, מדיניות העירייה, הסכמים, נהלים ותקנות מחייבות. האגף יפעל להעצמת עובדים ופיתוח מנהלים, על ידי סיפוק הזדמנויות לצמיחה, חדשנות והעשרה אישית ומקצועית, ובד בבד יעודד ויקדם לכידות חברתית ביחידות השונות ובכלל העירייה.

### 9.3 נתונים מספריים

1. עיריית כפר-סבא מונה כ- 2,320 עובדים בחלוקה הבאה: כ- 1,200 עובדים חודשיים, 700 עובדים יומיים, 420 מורים
2. בעיריית כפר סבא כ- 430 פנסיונרים בפנסיה תקציבית ועוד מאות פנסיונרים בקרנות.
3. מבין כלל עובדי העירייה, חודשיים ומורים, 22% הם גברים ו- 78% נשים
4. מבין המנהלים מדרגת מנהל/ת מחלקה ומעלה, 40% הם גברים ו- 60% הן נשים
5. 71% מכלל העובדים בעירייה הינם תושבי העיר
6. ותק ממוצע לעובד עירייה 13 שנה.

### 9.4 כח-אדם באגף

- מנהלת האגף- אושרת גני-גונן
- סגנית מנהלת האגף – אורית עומר
- מזכירת האגף- מעיין בועז
- מנהלת תנאי שירות וחשבת הנהלה- מירה טולדנו
- מנהלת כ"א בחינוך – ענת קרן
- אחראית נושא נוכחות עובדים- אהובה איבגי
- אחראית ארכיון ותאונות עבודה- רעות מנחם
- מנהל/ת רווחת הפרט- טלי שלמה
- פרויקטורית למחשוב תיקי עובדים ואחראית קליטת עובדים – רומי ברטוב

### 9.5 יעדים לשנת 2014

- המשך עדכון מאגר המידע ובסיס הנתונים של פרטי העובדים
- ייעול תהליכי בקרה ותהליכי עבודה תוך התמקדות בקליטת עובדים שעתיים, ליווי עובדים בשנתם הראשונה בארגון ובקרה על עובדי קבלן
- המשך טיפול והסדרת הסכמי שכר ותנאי העסקה
- המשך קיום תכנית הדרכה, הכשרה והעשרה לעובדים ומנהלים בארגון
- הטמעת תכנית להערכת עובדים
- בחינת המבנה הארגוני הקיים וליווי תהליכי שינוי ארגוני ביחידות נבחרות
- המשך טיפוח נושא רווחת הפרט בארגון

**10. הלשכה המשפטית** היועץ המשפטי לעירייה: עו"ד אלון בן זקן

הלשכה המשפטית עוסקת במתן ייעוץ משפטי שוטף לכל אגפי העירייה- לרבות הכנת הסכמים, חוות דעת, מענה לפניית תושבים ועורכי דין, הכנת מסמכים משפטיים שונים, ליווי תהליכים; ליווי ועדות העירייה השונות ובכללן - ועדה מקומית לתכנון ובניה, ועדת תמיכות, ועדת הנחות מארנונה, ועדת גובי מס, ועדת כספים, ועדה להקצאת קרקעות; ליווי מועצת העיר; ליווי ופיקוח על הליכים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין, המוגשים כנגד העירייה וייצוגה בבתי המשפט; קביעת אסטרטגיה ומדיניות בנושאים משפטיים; פיקוח על שירותים משפטיים הניתנים על ידי עו"ד חיצוניים; תביעה עירונית;

גזבר העירייה: רו"ח שגיא רוכל

## 11. מנהל כספי

### 11.1 המינהל הכספי אמון על היחידות הבאות:

- אגף הכנסות העירייה
- התקציב הרגיל
- מחלקת הנהלת חשבונות
- מחלקת השכר
- ביטוחי העירייה
- תקציבי פיתוח ובקרה כלכלית
- הנחיה מקצועית של חשבונות האגפים

### 11.2 מחלקת הנהלת החשבונות סגנית גזבר העירייה: רו"ח אורית דנאי גנדל

11.2.1 **כללי:** תחום הנהלת חשבונות עוסק ברישום, מעקב ובקרה אחר כל הפעולות הכספיות ושוות כסף ברשות.

#### 11.2.2 פעילויות קבועות של התחום:

- ביצוע התאמות מול רשויות שונות ומשרדי הממשלה.
- אישור חשבונות לספקים.
- ביצוע התאמות שוטפות מול כל חשבונות הבנקים.
- עריכת דו"ח מע"מ ותשלומי לרשות המסים.
- פתיחת ספקים.
- קליטה ובדיקת התקשרויות בחוזים והזמנות.
- הפקת דו"חות רבעוניים ושנתיים והעברתם למשרד הפנים וחברי המועצה.
- הפקת דו"חות שונים ע"פ דרישת ההנהלה.
- עבודה מול חשבי האגפים. ריכוז החומר והנחיה.
- ניהול וביצוע תשלומי העירייה ( בכפיפות לגזבר העירייה )
- ניהול ערבויות חוזים רכש ובניה.

#### 11.2.3 יעדים לשנת 2014 :

- שיפור השירות ללקוחות פנים וחוץ.
- השלמת שיפור תהליכים במערך המחשוב.
- הכנסת דיווח מע"מ מכוון
- הגברת מערך הבקרה .

### 11.3 מחלקת שכר מנהל: שי שטרן

- הכנת משכורות על סמך הנתונים המתקבלים מאגף משאבי אנוש ובדיקת נכונות הנתונים. (סה"כ הכנת כ 2,900 תלושים מידי חודש . הכוללים: כ 1,200 עובדי עירייה, כ 420 מורים, כ 700 עובדים יומיים, כ 430 פנסיונרים וכ - 150 עובדי החברה העירונית לתרבות ופנאי וחברת ספיר.)
- הכנת דו"חות למוסדות העירייה לבקרת התקציב.
- הכנת דו"חות לגורמים חיצוניים (משרד האוצר, משרד הפנים) לצורך אישור תקציב וקבלת תמיכות ואישורים.
- מתן שרות לעובדי העירייה, בכל שאלה ובירור בנושא משכורתם.

### 11.4 תחום ביטוחי העירייה מנהלת: עו"ד רינת כהנא

#### 11.4.1 כללי:

ממונה תחום ביטוח אמון על הטפול בכל ביטוחי העירייה, עריכתו בקרה שוטפת וטיפול בדרישות ביטוח והעבודה השוטפת למול חברות הביטוח.

#### 11.4.2 פעילויות קבועות:

1. הכנת החומר למכרז ביטוחי העירייה בליווי יועץ.

2. עריכת ביטוחי העירייה כולל ביטוח תלמידים.
3. עדכוני מדדים בחוקי עזר עירוניים.
4. טיפול בתביעות ודרישות של תושבים עד לתשלום ישירות או בבית משפט ביחד עם היועץ וחברת הביטוח.
5. בדיקת נושא הביטוח במכרזי העירייה וחוזים שהעירייה עורכת בנושא הביטוח אישור על קיום ביטוחים.

**11.5 תחום פיתוח ובקרה כלכלית**  
**11.5.1 כללי**

יחידת הפיתוח והבקרה מטפל בעיקר בפיקוח תקציבי על ביצוע תוכנית הפיתוח הרב שנתית של העירייה לרבות ביצוע עדכונים שוטפים לתוכנית לפי הצורך. בנוסף המחלקה מטפלת באישור חשבונות הספקים של העירייה לפני העברה לתשלום. ובנוסף טיפול בפרויקטים כלכליים שונים.

**11.5.2 פעילויות קבועות של התחום**

- ניהול ופיקוח מבוקר וקפדני של תוכנית הפיתוח הרב שנתית
- אישור חשבונות ספקים וקבלנים לפני תשלום.
- חישובים כלכליים ופיננסיים כגון מחזור מלוות, חוקי עזר וכו'.
- מעקב שוטף אחר השקעות העירייה והכנת דיווחים לועדת השקעות.
- הגשת ואישור תוכנית הפיתוח במשרד הפנים
- הגשת ואישור התקציב הרגיל במשרד הפנים

**11.5.3 יעדים לשנת 2014**

- בניית תוכנית כוללת לטווח ה 5 השנים הקרובות ואישורה במשרד הפנים.
- קידום הפיתוח בשכונות הירוקות ובאיזור התעשייה החדש

**11.6 תקציב העירייה**  
**11.6.1 כללי**

מנהלת: פירי לוי  
אמונה על הכנת תקציב העירייה השוטף, עדכוננו, ביצוע בקרה ומעקב אחר ניצול וביצוע התקציב איתור חריגות וביצוע התאמות והעברות בין סעיפיו השונים לאורך השנה.

**11.6.2 פעילויות קבועות של התחום**

- ניהול ופיקוח מבוקר וקפדני של תקציב העירייה השוטף.
- עריכת התאמות והעברות בין סעיפים.
- חישובים כלכליים.
- מעקב ובקרה על תקציב שכר, כוח אדם.
- ריכוז מערכת לבקרת הכנסות מגורמי חוץ.
- ביצוע דוחות מעקב תקופתיים ורבעוניים.
- הגשת ואישור התקציב הרגיל במשרד הפנים.

**11.6.3 יעדים לשנת 2014**

- שמירה על ביצוע תקציב מאוזן.
- שיפור הבקרות ותכיפות הדוחות התקופתיים.

מנהלת האגף: דבורה הררי

## 12. אגף הכנסות

### 12.1 מטרת האגף

מקסום הכנסות העירייה בתחומי הפעילות השונים בהתאם לתוכנית העבודה ולתקציב השנתי תוך הקפדה על רמת שרות גבוהה.

### 12.2 תחשיב ארנונה לשנת 2014

אומדן חיוב וגביה ארנונה לשנת 2014, שוטף + יתרות (ש"ח)		
בסיס חיוב 2013	318,070,873	חושב עפ"י שטחים מתקופה (6) 2013, תעריפי 1.1.2013
שיעור עדכון אוטומטי	11,641,394	3.66% - שיעור עדכון חוק ההסדרים בהתאם לפרסום משרד הפנים
סה"כ חיוב ראשוני 1.1.2014	329,712,267	
עדכון מדד תקופתי	1,062,444	הערכה: אינפלציה בשיעור 2%
תוספת ריבית והצמדה על יתרות	1,215,000	הערכה - בדומה לשנים קודמות
תוספות בניה	3,732,061	גיליון סיכום תחזיות אכלוס
חיוב שנתי ברוטו	335,721,771	
הנחות	-43,000,000	אומדן - ראה גיליון תחשיב הנחות
חיוב שנתי נטו	292,721,771	
גביה	275,500,000	אומדן ב- 94% גביה
גביה מיתרות	12,000,000	אומדן
סה"כ גביית ארנונה	287,500,000	

### 12.3 השיטה

עדכון, שימור והרחבה של בסיס המידע המתעד את נתוני יצירת החיובים והזכויות של המחזיקים בנכסים.

#### **מערכות מידע**

- בשנת 2014 יוטמעו כלים טכנולוגיים לניהול השרות של הפונים לאגף:
- מערכת לניהול תורים עפ"י סוגי ונותני השירותים הממוקדים.
  - מערכת ניהול טלפונית המאפשרת מעקב ובקרה של שיחות יוצאות ונכנסות של הפונים לקבלת שירות.

#### **הנדסה – גביה**

- המשך פעילויות לברור ושיפור תהליכי עבודה מצטלבים בין אגף הנדסה לאגף הכנסות במס' תחומים: - אישור לטאבו.  
 - חיובים וגביה בגין הוצאת היתרי בניה  
 - קידום פרויקט תיק בניין.

#### בקרה

- איתור פוטנציאל הגדלת הכנסות וצמצום הוצאות.
- יצירת כלים מובנים ושגרתיים לבחינת תהליכי עבודה למניעת טעויות ופוטנציאל לזיהוי מצבים חורגים.

#### איכות השרות

הליכי השתלמות קבועים לעובדים בתוך ומחוץ לאגף בהתאם לשינויים החלים בחקיקה, פסיקה וניתוח אירועים.

#### 12.4 ביאורים

1. 1111100100 ארנונה כללית – בהנחה כי לא יחול אירוע כלכלי חריג או אירוע בטחוני אחר בשנה זו, יגדלו החיובים בהתאם לאכלוס נכסים חדשים(עסקים או מגורים) וישמר אחוז הגביה.
2. 1111200100 ארנונה פיגורים – שמירה על קצב הגביה ביתרות הארנונה. 3 שנים לאחר השנה השוטפת, אחוז הגביה המצטבר מגיע לכ- 100% מהחיוב הנומינלי(חיוב גולמי בשנה השוטפת).
3. 1623000751 מדידות ואיתור – מחלקת השומה ממשיכה לשמור על בסיס מידע עדכני ע"י מדידת כל הנכסים החדשים בעיר ובעזרת שני פקחים הבוחנים ובודקים גדלים, שימושים וזכויות תושבים בנכסים עפ"י תוכנית העבודה.
4. 162300750 סיוע והדרכה – הוצאות לחברת ניהול הגביה והוצאות אכיפת הגביה בכפוף לתנאי המכרז.

מנהלת האגף : ענת ניסקי

### 13. אגף הרווחה

#### 13.1 כללי

אגף הרווחה מהווה כתובת ליחידים ולמשפחות במתן טיפול, ייעוץ, סיוע ומניעה למגוון רחב של בעיות אישיות וחברתיות בהתאם לצרכים המשתנים של היחיד ומשפחתו בקהילה.

באגף טופלו בשנת 2013 : 5754 משפחות , מהם 1868 קשישים סיעודיים, 1151 אנשים עם נכויות התפתחותיות, 586 משפחות חד הוריות, 493 משפחות עם בעיות בין בני זוג והליכי גירושין, 1251 ילדים ובני נוער בסיכון ובמצוקה , 455 משפחות נפגעות אלימות במשפחה

באגף הרווחה בכפר-סבא יש 4 מחלקות - מחלקה לשירותים חברתיים מרכז ומזרח לאוכלוסיה הצעירה ( נשים עד גיל 62, גברים עד גיל 67 ), מחלקה לטיפול באוכלוסיה המבוגרת והמחלקה למשאבי קהילה והתנדבות, כמו כן אנו מפעילים שלושה מרכזים עירוניים בתחום הטיפול במשפחה, טיפול בהתמכרויות וטיפול במשפחות נפגעות אלימות.

מתוך ניסיון להרחיב את המענים שיסייעו לקהילה בעיר , מדי שנה אנו מחפשים מענים נוספים מתאימים לשיפור איכות החיים של האוכלוסיות המטופלות. למציאת המענים אנו נעזרים ומגייסים גם מתנדבים, ארגוני מתנדבים, ארגונים שונים בקהילה ובשנים האחרונות פותח התחום של גיוס עסקים למען קהילה.

#### 13.2 פעילויות עיקריות

##### א' שרותים הניתנים לאוכלוסיה הצעירה (נשים עד גיל 62 , גברים עד גיל 67):

- סיוע למשפחות ולבודדים במשבר בנושאים הקשורים ליחסי משפחה, גירושין, התמודדות עם חולי נכות ואובדן ובעיות תפקודיות וכלכליות.
- התייחסות לצרכיה של אוכלוסיה בעלת נכויות התפתחותיות ואחרות בתחום האישי, משפחתי, תעסוקתי, פנאי, והחינוך המשולב.
- מתן שרותי הגנה על ילדים ונוער בסיכון על פי חוקי ההגנה.
- מתן תסקירים לבית משפט בעניין הסדרי ראייה בין הורים וילדים ואפוסטרופסות על פי החוק.
- סיוע למשפחות חד הוריות ברמה הפרטנית וברמה הקהילתית באמצעות משפח"ה – מרכז למשפחות חד הוריות בשיתוף עם ויצ"ו כפ"ס -
- שירותים לרווחתם של ילדים, נוער והוריהם: שילוב במסגרות בקהילה ומחוצה לה כמועדוניות גן, מועדוניות בית ספריות, פנימית יום, פנימיות, אומנה, מועדון נערות, קבוצות טיפוליות, הפעלת מרכז קשר למפגש בין ילדים והורים במשפחות פרודות, מרכז נתיבים להורות.

##### ב' שרותים הניתנים לאוכלוסיה המבוגרת (גברים מעל גיל 67, נשים מעל גיל 62)

- הסיוע ניתן ברמה פרטנית, קבוצתית וקהילתית:
- סיוע במשבר והתמודדות עם אבדנים.
- סיוע לאוכלוסיות ייחודיות: אלמנים/ות, כבדי ראייה, תשושי נפש, ניצולי שואה ובני דור הביניים ותושבים חדשים.
- ליווי, תמיכה והשמה במסגרות יומיות וחוג ביתיות.
- הפעלת חוק סיעוד לזכאים.
- הפעלת חוקי הגנה על קשישים במקרי הזנחה, ניצול, אלימות והתעללות.
- הפעלת 6 מועדונים חברתיים שכונתיים ושילוב במרכז היום .
- קבוצות ופרויקטים שונים לאוכלוסיה המבוגרת ועוד
- פרויקט "אוזן קשבת" לקשישים.
- בשיתוף עם העמותה למען הקשיש מופעלות: שלוש קהילות תומכות. "בית חם" לקשישים מהעדה האתיופית. מועדון ניצולי שואה. עיתון "גימלתון". פרויקט ח.י.ל לקידום בריאות בגיל המבוגר.

**ג' מחלקה למשאבי קהילה והתנדבות**

במסגרת המחלקה למשאבי קהילה והתנדבות אנו מגייסים משאבים שונים הבאים להשלים את השירותים הטיפוליים של האגף. השנה זכתה כפר סבא באות קהילה מתנדבת ועל כך אנחנו גאים ומלאי הערכה לתושבי כפר סבא המתנדבים בכל תחומי החיים ובכל הגילאים. המחלקה עוסקת בגיוס, השמה ותגמול מתנדבים. הפעלת מבצעים אד הוק (ספרי לימוד, חורף חם, חוגים, ריהוט, מחשבים וכו').

הפעלת קרן סיוע לנזקקים. ע"י מתנדבים - גיוס כספים וסיוע לנזקקים, של"צ (שרות לתועלת הציבור).

פרויקטים קהילתיים עם ארגוני המתנדבים כליונס, מועדון שרון, רוטרי, בני ברית, מלב"י, ש.י.ל - שרות יעוץ לאזרח. טלוויזיה קהילתית. ובנית והפעלת פרויקטים עם המגזר העסקי פרויקטים קהילתיים נוספים כבנק הזמן, פרויקט רכיבה על אופנים בפארק לאנשים עם מוגבלויות, פארק נגיש, פרויקט חונכות ופרויקט לקויות למידה, פרויקט אם לדרך עם מועצת נשים.

**באגף יש מרכזים עירוניים:**

**המרכז לשלום המשפחה - מענה לנשים, גברים וילדים שחיים במעגל אלימות, ברמה הפרטנית, קבוצתית וקהילתית.**

**היחידה לטיפול בהתמכרויות - טפול בנגמלים מסמים, אלכוהול והימורים במטרה לשפר את תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי.**

**המרכז לטיפול במשפחה**

המרכז נותן מענים טיפוליים שרותי יעוץ וטיפול ליחידים, זוגות ומשפחות במגוון תחומים. השרות במרכז איכותי ומקצועי ניתן ע"י עובדים סוציאליים בתשלום מסובסד ומדורג.

**ד' יעדים שהושגו בשנת 2013**

- בניית תוכנית אב לרווחה.
- קידום ושיפור תפקודי בקרב המשפחות המטופלות בתחום התפקוד ההורי.
- הרחבת מענים לילדים.
- בניית תוכנית קהילתית מתאימה לצרכי אוכלוסייה צעירה.
- הרחבת הפעילות במסגרת עיר ללא אלימות.
- הרחבת הפעילות במסגרת גן יחדיו בפארק.
- שיקום תעסוקתי לנכים.
- פתיחת מרכז גישור.
- הגדלת השירותים לניצולי שואה.

בנוסף חשוב להוסיף כי השנה נבנה ואוכלס מבנה חדש למחלקה לש"ח במרכז והם עברו למבנה ברח' תל חי 68

כ"כ נבנה מועדון קשישים חדש בסירקין והפעילות המועדון עברה למבנה המרווח והמתאים לאוכלוסיית הקשישים.

**יעדים לשנת 2014 :**

- \*מענה נגיש וזמין בנושא סדרי דין ובנושא ההתמכרויות
- \*הרחבת ופיתוח שרות נגיש לפתרון סכסוכים בדרך של הידברות והסכמה
- \*הנגשת מענים לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים
- \* הרחבת השירותים בתחום ההגנה על אוכלוסיות
- \*קידום ושיפור תפקוד של משפחות עם קשיים בתפקוד ההורי
- \*הרחבת תכניות קהילתיות לאוכלוסיה המבוגרת כפרויקט תעסוקה, תיאטרון קהילתי לניצולי שואה
- \*הרחבת הפעילות ההתנדבותית בעיר
- \*הערכות לרפורמה של משרד הרווחה והרחבת מענים קהילתיים לאוכלוסיה הצעירה
- \*עיבוד תכנית האב ובניית תכנית ל - 5 שנים הקרובות

**14. מפעלים שונים**

זהו שם מרכז לקבוצת נושאים תקציביים ללא שיוך מנהלי לאגף או יחידה כולל את התחומים הבאים

- **פנסיה** - תקציב תשלומי פנסיה תקציבית לעובדים שפרשו לגמלאות, בשל ההסכם הקיבוצי אותו כפו ההסתדרות והממשלה על הרשויות המקומיות חלה התייקרות חריגה ביותר בעלויות הפנסיונית בגין תשלומי פנסיה תקציבית בהן נושאת העירייה. החל מ 1999 עובדים חדשים אינם נקלטים יותר בפנסיה תקציבית אלא בפנסיה צוברת בלבד. בעירייה כ 430 פנסיונרים בפנסיה תקציבית לעומת כ 400 אשתקד.
- **פרעון מלוות** – עלות החזרת הלוואות שנתית, רגיל, פיתוח וביוב, מימון של הלוואות לצורכי פיתוח נעשה על ידי העברה מקרנות הרשות לתקציב הרגיל מתקבולים שמקורם מהיטילים למימון תשתיות ומהיטל השבחה. בשנים האחרונות לקחה העירייה 2 הלוואות גדולות למימון פרויקטים של תשתית – 34 מליון שח ב 2007 ל 15 שנה למימון שדרוג מכון הטיהור ו 60 מליון ₪ 10 שנים ב 2009 למימון ביניים לתשתיות לשכונות הירוקות בצפון מערב העיר. השנה קטן סכום הפרעון בשל בשל פרעון מוקדם של הלוואות פיתוח וביוב בסכום של 47 מליון שח שהתקבלו כהחזר הלוואות בעלים מתאגיד הביוב, החזר זה הועמד לפרעון הלוואות הביוב בהתאם לחוזר מנכל ואישור מועצת העיר בנושא. נתוני עומס מלוות העירייה בשנים האחרונות:

תאריך	עומס מלוות ( מ"ח)	עומס המלוות ביחס מתקציב העירייה הרגיל
30.6.2013	128.63	21.9%
31.12.2012	135.08	23.5%
31.12.2011	202.89	38.6%
31.12.2010	219.72	44.4%
31.12.2009	230.56	49.6%

- **פיקוח עירוני משולב** (רשות החנייה + פיקוח עירוני) מנהלת: מיכל בן הרוש  
 בשנת 2013 הועברה פעילות הפיקוח העירוני לניהול החברה הכלכלית ואוחדה עם רשות החנייה, זו מופעלת היום כפיקוח עירוני משולב, מנוהלת בפועל באמצעות החברה הכלכלית, הפקחים עובדי היחידה מועסקים על ידי העירייה. הליך גביית הקנסות ואכיפת הגבייה נעשים באמצעות חברה קבלנית חיצונית אשר זכתה במכרז להפעלתו.
- **מימון** – הכנסות מריבית הצמדה והפרשי שער וכן הוצאות בנקאיות עמלות ועמלות סליקה של כרטיסי אשראי.

סמנכ"ל העירייה: דני הרוש

## 15. אגף תפעול- יחידות סמך סמנכ"ל

אגף תפעול ויחידות הסמך בראשות סמנכ"ל העירייה דני הרוש מרכז את הפעילויות הבאות:

מנהל: חזי ניר

### 15.1 מחלקת בטחון וחירום

#### 15.1.1 יעוד המחלקה

- פיקוח על אבטחת מוסדות החינוך בעיר הכוללים בתי ספר וגני ילדים.
- אבטחת מוסדות ואירועים עירוניים.
- תכנון והכנת העיר להתמודדות במצבי חירום שונים.
- הגברת תחושת בטחון לתושבי העיר.

#### 15.1.2 תפקידים עיקריים

- פיקוד, פיקוח ושליטה בסיור העירוני, השיטור המשולב ומוקד הביטחון.
- פיקוד ופיקוח על מאבטחי חברות השמירה המועסקים בחוזה האבטחה למוסדות העירייה השונים.
- פיקוח על חברות וספקי שירות אחרים הניתנים למחלקת בטחון.
- מתן מענה לתושבי העיר בנושאי בטחון שוטפים.
- המשך יישום תכנית העבודה הרב שנתית בנושא כיבוי אש.

#### 15.1.3 דגשים לשנ"ע 2014

- יישום המלצות הוועדה לבחינת "תכנית האב העירונית לביטחון"
- הובלה דו ראשית (בשיתוף מפקד תחנת כפר סבא) את העבודה במסגרת "עיר ללא אלימות".
- הגברת הפיקוח על חברות השמירה ונותני השירותים הנוספים.
- עמידה ביעדי התקציב.
- הגברת תחושת הביטחון לתושבים.
- המשך הקמת גדוד המתנדבים, גיוס, הכשרות ושימור הכוח.
- המשך הצטיידות בציוד לשעת חירום.
- המשך הקמת מערכת המצלמות עירונית להתמודדות בתופעות אנטי חברתיות (ונדליזם, הקמת רעש וכד') תוך השתלבות בתוכנית המשרד לביטחון פנים.

#### 15.1.4 ביאורים

##### תקציב רגיל

שמירה ביסודיים - התייקרות תעריפים (החלת חוק שכר למאבטחים)	- 1817100750
שמירה בחטיבות - התייקרות תעריפים (החלת חוק שכר למאבטחים)	- 1817100751
שמירה באורט - התייקרות תעריפים (החלת חוק שכר למאבטחים)	- 1817100752
שמירה בתיכון - התייקרות תעריפים (החלת חוק שכר למאבטחים)	- 1817100753
שמירה בגני ילדים- התייקרות תעריפים (החלת חוק שכר למאבטחים), הוספת שומרים בגנ"י חדשים.	- 1817100756
סיור מרחב עירוני - 2 סיורים ערב, לילה וסופ"ש	- 1721000752
סיור מוסדות חינוך	- 1721000750
הפעלת סיירי שיטור משולב, עובדי עירייה	- 1722100110
הפעלת מוקד בטחון, עובדי עירייה	- 1722100210

##### תב"ר

שדרוג מערכות בטחון ובטיחות – תחזוקת מערכות כיבוי אש במתקני העירייה, שדרוג מערכות אזעקה בבתי ספר, בהתאם להתקדמות קבלת הציוד לכיתות ובתי הספר	- 271001
שדרוג מקיף של מערכות גילוי וכיבוי אש – 500 אלש"ח בשנת 2014. (סה"כ תקציב הפרוייקט 4 מלש"ח).	- 271002

**15.2 יחידה לבטיחות וגהות (בעבודה ובמוסדות חינוך)** מנהל: חיים אבן  
**15.2.1 יעוד היחידה**

- בטיחות – ניהול הבטיחות ברשות המקומית ע"י הגעה למצב בו קיימת שליטה בסיכונים והפחתתם עד למינימום באתרים ובתהליכי עבודה.

**15.2.2 תפקידים עיקריים**

- בטיחות בעבודה – ביצוע סקרי סיכונים, פעילות מתקנת, הדרכות עובדים, רכישת ציוד מגן אישי לעובדים, תחקירי תאונות עובדים, תיאום, ליווי ופיקוח על קבלני חוץ וכו'.
- בטיחות מוס"ח – ביצוע סקרי סיכונים, פעילות מתקנת, הפצת חוזרי מנכ"ל משרד החינוך, תחקירי תאונות/אירועים תלמידים וכו'.

**15.2.3 דגשים לשנ"ע 2014**

- בטיחות בעבודה – מבדקי קרינה אלקטרומגנטית בבתי-ספר ומיגון קרינה אלקטרומגנטית. הדרכות עובדים, רכישת ציוד מגן לעובדים.
- בטיחות מוס"ח – ביקורות בטיחות בכל מוס"ח – גני ילדים ובתי ספר.

**15.3 המוקד העירוני** מנהלת : מימי בוקרה

**15.3.1 מטרות המוקד העירוני**

- המוקד משמש ככתובת לפניות הציבור, בכדי לייצגם בפני גורמים עירוניים שונים לקבלת שירות.
- ביצוע בקרה על טיפול הפניות בהתאם לל"ז שנקבע ובאיכות המיטבית.
- מתן מידע לציבור בנושאים עירוניים שונים.
- מתן מידע לציבור בשעות חירום בלתי מתוכננות.
- מרכז מידע ללקוחות במצוקה ונזקקים.
- קבלת פניות מיחידות עירוניות, לקבלת שירות ממחלקות העירייה, לביצוע עבודות אחזקה.
- משמש כמרכזיה עירונית.

**15.3.2 זמני פעילות המוקד**

המוקד פועל 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע (פרט ליום כיפור ו-4 שעות הפסקה בערב ראש השנה וערב פסח)

**15.3.3 מספר פניות למוקד**

- ינואר – ספטמבר 2013 נכנסו למוקד 151,717 שיחות, נענו 133,275 שיחות (88% מענה).
- בתקופה המקבילה אשתקד נכנסו 143,187 שיחות, נענו 119,588 שיחות (84% מענה).
- מספר הפניות שנפתחו עד סוף ספטמבר 2013 עומד על 74,562, לעומת 59,899 בתקופה המקבילה אשתקד (גידול של 24%).
- בשנת 2013 נפתחו במוצע כ 280 פניות ביום, לעומת 230 בשנת 2012.
- חשוב לציין ! נפתחות פניות רק על חלק מהשיחות הנענות (שיחות מרכזייה, שיחות מידע כללי, שיחות בנושאים פתוחים).
- זמן ההמתנה ממוצע עומד על 71 שניות (זהה לשנת 2012).
- אורך שיחה ממוצע עומד על 63 שניות (60 שניות בשנת 2012).

**15.3.4 דגשים לשנת 2014**

- הטמעת גרסה חדשה למערכת לניהול פניות (CRM) לרבות פרויקט טיוב נתונים במערכת.
- פיתוח והטמעה של שגרות עבודה ושגרות ניהול חדשות ומעודכנות (לרבות משוב מובנה לנציגות).
- המשך פיתוח וטיפוח השת"פ עם יחידות העירייה השונות לשיפור איכות הטיפול בפנייה.

- הטמעת תסריטי שיחה מובנים בתחומי הפעילות השונים.
- המשך אכיפה של עקרון "סגירת מעגל טיפול" אל מול הלקוח, בעשייה השוטפת – לרבות מיסוד פורום שירות כמנגנון נוסף לבקרת איכות הטיפול בפנייה.
- פיתוח ושיפור מיומנויות השירות של מציגי השירות.
- פיתוח ושיפור שגרות מדידה ובקרה.

מנהלת: שני חן כהן

#### **15.4 הרשות העירונית למלחמה בסמים ובאלכוהול**

##### **15.4.1 ייעוד המחלקה**

הרשות למאבק בסמים היא הגוף המוביל בעיר את המאבק בשימוש לרעה בסמים ובאלכוהול. הרשות מתאמת בין כל הגורמים העוסקים בתחום ויוזמת פעילויות הסברה ומניעה המיועדות לבני נוער, עובדי חינוך, מתנדבים, הורים ולכלל תושבי העיר. הרשות העירונית מלווה מקצועית על ידי הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול.

##### **15.4.2 תפקידים עיקריים**

- הכשרת צוותים מקצועיים ובעלי תפקידים העוסקים בתחום ההתמכרויות.
- הרצאות בקרב ההורים בנושאים: גיל ההתבגרות, איתור וזיהוי מצבי סיכון, מניעת השימוש בסמים ואלכוהול.
- סדנאות העצמת הורים, חיזוק הסמכות ההורית ומניעת מצבי סיכון.
- איסוף נתונים וריכוז מידע מקצועי בנושאי סמים, אלכוהול והתמכרויות ובנוסף בדיקת אפקטיביות הפעילויות ע"י שאלונים לפני ואחרי סדנאות/תוכניות שנתיות.
- הפעלת 10 קבוצות מנהיגות נוער בעיר (הן במסגרת החינוך הבלתי פורמאלי והן במסגרת החינוך הפורמאלי).
- מתן פתרונות פנאי חיוביים ובטוחים לבני הנוער בסיכון.
- מתן פתרונות פנאי לנוער שאינו נמצא ע"פ הגדרה בסיכון.
- שיתוף פעולה עם היחידות הטיפוליות ועם יחידות האכיפה.
- פעילות הסברה קהילתית מקיפה.
- תוכנית מניעה בקרב בתי הספר היסודיים בכיתות ה'ו'. פעילות הורים ילדים ומודל "בתים בטוחים".
- רכז מניעה של יוצאי חבר העמים.
- הפעלת התוכנית "כן לספורט לא לסמים"
- פעילות מניעה בסקייטפארק שתימשך בחורף בבית הנוער.
- פרויקט יזמות עסקית לנוער בסיכוי, לאורך השנה כולה בבית הנוער עציון.

##### **15.4.3 מטרת לשנת 2014**

- הרחבת פעילות רכז מניעה מטעם חבר העמים: הגדלת הקבוצה לארבע קב' פעילות תרבותית לקהילה. קב' הורים למגזר הרוסי.
- הפעלת 10 קבוצות מנהיגות נוער שונות ברחבי העיר שיחשפו תוצריהם בנושא מניעה, לכלל הקהילה ויתנדבו עימם.
- הרחבת פעילות בקרב בתי ספר יסודיים בניית מודל "בתים בטוחים".
- הגברת המודעות הציבורית לסכנות השימוש לרעה באלכוהול, סמים, עישון והימורים.
- הקניית ידע וכלים להורים, למתבגרים, לצעירים וללקויי למידה בנושא העצמה ומניעת מצבי סיכון.
- הובלת נושא מעורבות הורים עירונית בשיתוף המחלקה לנוער צעירים וקהילה ומועצת נשים עירונית.
- הקניית ידע וכלים לצוותים מקצועיים ומתנדבים העוסקים בחינוך, טיפול ואכיפה.
- קידום תוכניות מניעה בנושא סכנות שתיית אלכוהול והתמכרויות להימורים בקרב בני נוער וצעירים.

## עיריית כפר - סבא דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2014

- העסקת בני נוער בסיכוי לאורך כל השנה- יזמות עסקית.
- פיתוח תחום צעירים הן הורות צעירה והן מענה לצעירים בעיקר על רקע עברות של שימוש בסמים.
- התמקדות בנושא פנאי חיובי לנוער בעל לקויות למידה והפרעות התנהגות.

מנהל: דורון בקנשטיין

### 15.5 פארק עירוני

#### 15.5.1 יעוד המחלקה

- טיפוח "הריאה הירוקה" העירונית למען תושבי העיר כפר-סבא.
- הענקת חוויה רב חושית לשוחרי הפארק.

#### 15.5.2 תפקידים עיקריים

- תחזוקה שוטפת כוללת.
- גינון-תחזוקה והשבחה.
- יצירת מגוון פעילויות.
- הרחבת מקורות הכנסה.

#### 15.5.3 מטרת על לשנת 2014

- שימור מקורות ההכנסה הקיימים מחד, ויצירת מקורות חדשים מאידך.
- פינת חי: המשך פיתוח מערך חינוכי טיפולי, והפגתי.
- מערך אירועי קיץ בשיתוף המחלקה לנוער, צעירים וקהילה.
- הקמת "גינת כלבים".
- שמירה ושיפור רמת התחזוקה והשירות בפארק.
- הנגשת הפעילות "בגן יחדיו" והתאמתו לאוכלוסייה בעלת מאפיינים אוטיסטיים.

מנהל: דורון בקנשטיין

### 15.6 קליטת עליה

#### 15.6.1 יעוד התחום

- קליטה קהילתית מכלל דרום אמריקה.
- פעילויות לקבוצות עולים במועדוני מבוגרים ונוער בסיוע משרד הקליטה.
- פעילויות לקבוצת הוטרנים בעיר.
- ביצוע פעולות תרבות בבתי "דור מוגן".
- לימוד השפה העברית ולימודי מחשב.
- פעילויות משולבות לעולים וותיקים.
- עיר ירוקה תשולב בכלל תכניות הקליטה.

#### 15.6.2 תפקידים עיקריים

- תכנון וביצוע פעולות קליטה עירוניות, נוער ומבוגרים.
- ריכוז ועדות ההיגוי בנושא הקליטה.
- שמירה על קשר רציף ובונה בין העירייה למשרד הקליטה.
- טיפול בכל הקשור לקליטה קהילתית.

#### 15.6.3 דגשים לשנת 2014

- המשך פרויקט קליטה קהילתית מדרום אמריקה, דגש על וונצואלה.
- פעולות לשילוב בין תרבויות עולים וותיקים.
- טיפוח המורשת התרבותית של העולים וחשיפתה לקהל הרחב.

- פעילות להנצחת הווטרנים ושימור מורשתם.
- תגבור תכניות למידת השפה העברית לילדי העולים.
- פרויקט גינות בחווה החקלאית – הרחבת הפעילות והוספת תושבים נוספים.
- פעולות תרבות, ידיעת הארץ ומורשת בקרב בני נוער ומבוגרים (מועדוני נוער ומבוגרים).
- פתיחת כיתות נוספות ללימודי מבוגרים בנושאים של לימודי שפה, ולימודי מחשב.
- תוספת פעילויות חוגים במועדוני קשישים.
- חיזוק הזהות הישראלית בקרב העולים.
- מיזם לימוד אמהרית בקרב ילדים ובני נוער בני הקהילה האתיופית.
- טיפוח יזמות עסקית בקרב צעירים בני העדה האתיופית.

**15.7 מחלקת רכש ומכרזים מנהלת : אביטל חדאד**

**15.7.1 יעוד המחלקה**

- מח' רכש אספקה ומכרזים אחראית על הצטיידותה ורכישותיה של הרשות המקומית, על יחידותיה ומוסדותיה וזאת בהתאם לתקנות העיריות (הסדר קניות וניהול מחסנים, תשנ"ח 1998) וכן על מכרזים והתקשרויות למוסדות העירייה בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים, התשמ"ח 1987)
- פעילות הרכש של הרשות המקומית מופקדת עפ"י חוק בידי ועדת רכש ובלאי ומנהלת מח' רכש אספקה ומכרזים.
- פעילות המכרזים וההתקשרויות מופקדת עפ"י חוק בידי ועדת המכרזים.

**15.7.2 תפקידים עיקריים**

- ארגון וביצוע תהליכי רכש, בדגש על רכש שוטף ורכש פרויקטלי לכל מוסדות העירייה לרבות מוסדות החינוך.
- הכנת תכנית רכש בתיאום עם המנהלים במסגרת תכנית עבודה שנתית.
- עריכת מכרזי רכש בתיאום עם המחלקה המשפטית בעירייה.
- ניהול מו"מ עם ספקים.
- ניהול מחסני העירייה המרכזיים וספירת מלאי שנתית במחסן המרכזי.
- אחריות לניהול המלאי ואספקת טובין בהתאם לתוכנית העבודה המאושרת
- אספקת חומרים ואמצעים לגופי תחזוקה.
- אחריות על תיק מזון ומערך הרכש בזמן חירום.
- ארגון ועדת רכש ובלאי.
- אחריות לטיפול במכרזים והתקשרויות עפ"י דרישות האגפים/מחלקות
- בקרה חשבונאית להזמנות רכש וטיפול בהוראות תשלום לספקים.
- אחריות מטה לטיפול בנושא הליסינג התפעולי.

**15.7.3 דגשים לשנ"ע 2014**

- תכנון רכש ציוד בית ספר בשכונת האוניברסיטה
- תכנון רכש ציוד בית ספר בשכונת 80.
- ריהוט והצטיידות 10 גני ילדים חדשים
- פינוי בית ספר סאלד לקראת שיפוץ והחזרת ציוד בתום השיפוץ.
- תכנון והצטיידות רכש – מבנה איכות הסביבה.
- ספירת אינוונטר בתיכונים .
- הצטיידות שוטפת של גני ילדים ובתי ספר.
- יציאה למכרז ליסינג חדש.
- יציאה למכרז לאביזרים לתאורת רחובות ואחזקת חשמל.
- הצטיידות שוטפת של מוסדות העירייה.

מנהלת: שירלי זלצר

### 15.8 תכנית "עיר ללא אלימות"

#### 15.8.1 מטרת על - תכנית "עיר ללא אלימות"

- הפעלת מערך עירוני מקיף, מתואם ואפקטיבי בהובלת ראש העיר והמנכ"ל ובשותפות רחבה לצורך הגברת הביטחון האישי, צמצום אירועי האלימות ויצירת שיפור דרמטי באיכות החיים.

#### 15.8.2 מטרת תכנית "עיר ללא אלימות"

- ניהול מבצעי משולב של כלל אירועי הביטחון בעיר.
- הגברת תחושת המוגנות והביטחון האישי במערכת החינוך.
- מתן מענה טיפולי, מקצועי, בהתמודדות עם תופעות האלימות.
- הנגשת מידע לתושבים.
- הקניית כלים וידע לצוותים מקצועיים, הורים ומתנדבים.
- מתן חלופות פנאי חיוביות ובטוחות לבני הנוער.
- שיתוף משמעותי, נוכחות ומעורבות של ההורים במניעת אלימות.

#### 15.8.3 דגשים לשנת 2014

- הגברת תחושת הביטחון ברחבי העיר ובאזורי בילוי בשעות הערב ובסופי שבוע.
- טיפול מערכתי בנושא אלימות כלפי קשישים.
- חיזוק הקשר עם גורמי הבריאות והקהילה - קופות חולים, בית חולים "מאיר" ומד"א.
- גיוס הקהילה למאמץ העירוני להגברת הביטחון בשיתוף המשטרה.
- חיזוק תחושת הביטחון והעלאת מודעות בני הנוער למענים עירוניים בתחום המוגנות.

#### 15.8.4 תכנית עבודה לשנת 2014 (עיקרי התוכנית)

##### אכיפה

- מינוף פעילות המתנדבים במשטרה - סיירת ההורים, יחידת אופנים, משמר השכונה הירוקה, יחידת ית"ם, יחידת ג'פים, יחידת חילוץ והצלה בשעת חירום. הרחבת מעגל המתנדבים, תחזוקה, הכשרות, ימי גיבוש, מעורבות באירועים עירוניים והצטיידות.
- כתיבת תכנית להגברת המוגנות במרכזי בילוי וברחבי העיר.
- הפעלת נידת משולבת 24 שעות - לטובת מענה מיידי לתושבים.
- המשך הפעלת מוקד בטחון תוך מדידה ובקרה שוטפת.
- הרחבת מערך המצלמות העירוני.
- היערכות משולבת בחגים, חופשות ובפתיחת שנת הלימודים.

##### רווחה

- טיפול מערכתי בנושא אלימות כלפי קשישים
- תיעוד ודיווח אירועי אלימות לצוות בית הספר.
- חדר מצב - קבלת דיווח על ילדים בסיכון.
- טיפול בילדים העדים לאלימות
- אירוע עירוני לציון היום הבינלאומי למניעת אלימות כלפי נשים.

##### חינוך

- ילדים כמגשרים - תכנית לרכישת מיומנויות בפתרון סכסוכים ומזעור אלימות בבתי הספר.
- הכשרת ועד הורים בנושא סכנות ברשת האינטרנט.
- ללמוד לחיות ביחד - תכנית מניעת אלימות לסייעות וגנות בגני ילדים.
- 9 מדריכי מוגנות להגברת תחושת המוגנות ולמניעת אירועי אלימות בבתי הספר.
- הכשרת צוותי חינוך.
- הרצאות שוטרים קהילתיים בבתי הספר.

**פנאי**

- תכנית ערכים בספורט למניעת אלימות במסגרות הספורט בשיתוף מועדון בית"ר.
- פורום בתי נוער לקידום פעולות למניעה והתמודדות עם אלימות בקהילה.
- הובלת תכנית מניעה בתחום התעסוקה לנוער בסיכון.
- הפעלת מדריכי נוער במגרשי ספורט במהלך השנה ובחופשת הקיץ.
- "משחק הוגן" - תכנית מניעה באמצעות משחקי כדורגל בבתי הנוער.
- פעילות "אור ירח" בחופשת הקיץ ברחבי העיר.

**הסברה**

- הכשרות לרופאים וצוות קופות החולים בשיתוף עובדי קהילה, נוער, רווחה ואכיפה
- קידום תכניות בנושא מניעת אלימות כלפי קשישים
- חשיפה בקופות חולים ובתי החולים על שירותי התוכנית.
- קמפיין הסברה בתחום מניעת אלימות בספורט.
- חשיפת התכנית באספות הורים
- ערבי חשיפה קהילתיים.

מנהלת: סיגל שטרית **15.9 המטה העירוני לבטיחות בדרכים** "יש אנשים שעושים זה"ב בידיים שלהם"

**15.9.1 יעוד היחידה**

- הרשות העירונית כוללת: מנהלת מטה ו-41 מעבירי דרך בשכר.
- הרשות העירונית רואה את החינוך לבטיחות בדרכים כמשימה עליונה שמטרתה שמירה על חיי אדם, מניעת תאונות דרכים וחינוך להתנהגות בטיחותית, סובלנית ומכבדת את בני האדם.
- ניהול הרשות העירונית לבטיחות בדרכים ברשות המקומית כגוף המוביל בעיר את החינוך לבטיחות בדרכים והמאבק בתאונות הדרכים, לקיחת אחריות אישית ושותפים פעילים במאבק לשינוי תרבות הנהיגה והזהירות להולכי הרגל.
- תכלול וביצוע פעילויות חוצות תחומים וארגונים להגברת הבטיחות בדרכים ברשות המקומית, פעילויות למודעות, הטמעה והסברה לכל שכבות הגיל, קידום נושא הזהירות בדרכים, ריכוז מידע של מוקדי הסיכון התשתיתיים ברחבי הרשות, יזום וביצוע פעולות משותפות להנדסה, חינוך, הסברה וקהילה.

**15.9.2 תפקידים עיקריים**

- פעולה בקרב בעלי תפקידים ברשות המקומית ליצירת אינטגרציה בפעילות לקידום הבטיחות בדרכים בעיר. אחריות להוצאת הפעילות בפועל.
- ריכוז וניהול ועדת הבטיחות בדרכים, תחקיר תאונות דרכים.
- אשת הקשר לתיאום וריכוז בעיות תנועה בקרבת מוסדות חינוך, קבלת פניות לפעולה ממנהלי ורכזי בתי הספר, מציאת פתרונות ויישומן מול גורמים מקצועיים.
- ביצוע פעילות בקרב אוכלוסיות ומגזרים בקהילה.
- ביצוע הסברה להגברת הבטיחות בדרכים, בהתאם למוקדי סיכון עפ"י תכנית עבודה.
- יצירת שיתופי פעולה עם גורמי האכיפה בתחומי הרשות.
- עמידה בהוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך בתחום הבטיחות בדרכים.
- תמיכה ותגבור פעולות חינוך והסברה נוספות בבתי הספר והגנים בהתאם לתכנית העבודה.
- הכנת תכנית עבודה שנתית לרשות המקומית בתחום הבטיחות בדרכים, המבוססת על ניתוחי נתוני תאונות דרכים בעיר, תוך התייחסות להיבטי: חינוך, הסברה, אכיפה, אוכלוסיות ומגזרים, בהלימה לתוכנית העבודה של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד החינוך.
- איסוף וניתוח נתוני תאונות דרכים לזיהוי ולטיפול במוקדי הסיכון הפיזיים והתחבורתיים בעיר באופן שוטף, כבסיס לבניית תכנית עבודה שנתית.

**15.9.3 מטרות ודגשים לשנ"ע 2014**

**המטרה העיקרית**

- ביצוע פעילות למזעור מוקדי סיכון בטיחותיים ברשות העירונית ופעילות לעיצוב של תרבות בטיחות בדרכים בקרב התושבים.
- דגש על הולך רגל ורכב דו גלגלי.

**15.9.4 ממשי עבודה**

- פנים אירגוני: הנדסה, חינוך, איכות סביבה, על"א, מלחמה בסמים ואלכוהול, דוברות/הסברה, פיקוח, תרבות נוער וספורט, אירועים, רווחה.
- חוץ אירגוני: הרשות הלאומית, משטרת ישראל, משרד החינוך- מפקח מחוז, תושבים.

**16. האגף לתרבות נוער וספורט**

מנהל האגף : יאיר משיח  
ס. מנהל האגף ומנהל חטיבת הפנאי: עוזי כהן  
מנהל מח' כספים ובקרה: רונן אלסטר

**16.1 משמעויות תקציביות עיקריות להצעת התקציב לשנת 2014**

האגף לתרבות נוער וספורט שם לו למטרה ראשונה קיום פעילויות פנאי והעשרה באיכות גבוהה לתושבי העיר כפר סבא ואזור השרון.

הושם דגש על הנגשת הפעילויות לכלל התושבים בפריסה בכל רחבי העיר ומתן מענה איכותי בזמן לסגירת היכל התרבות לרגל השיפוץ, והיערכות לפתיחתו החגיגית בעונת 2014-15.

התקציב נבנה בכוונה לתת מענה לצרכי המחלקות הרבות באגף לקיום פעילותן, תוך מסגרת תקציב נתונה הנגזרת מצפי הכנסות העירייה והכנסות עצמיות לשנת התקציב 2014. חשוב להדגיש כי היקף הפעילות גדול משמעותית מזה המופיע בהצעת התקציב וזאת משום ששירותים וחוגים רבים מופעלים על ידי נותני שירות ויזמים. בפועל היקף הפעילות של נותני שירות ויזמים כפי שהוא מופיע בתקציב הינו רק כ-30%-25% מההיקף המלא.

פעילות האגף בתחומי התרבות, הפנאי החינוך המשלים, הספורט, הנוער והשירותים הקהילתיים התרבות והפנאי בכפר-סבא מהווה ערך מוסף מרכזי של העיר, תורמת רבות לתדמיתה, מהווה מנוף כלכלי משמעותי להתפתחותה ומביאה לתשואות ישירות ועקיפות לרשות המקומית.

**16.2 פעילויות עיקריות**

**16.2.1 אירועים:**

- מנהלת : ראומה כהן
1. טו בשבט, קרנבל פורים, חגיגות המימונה, טקסים ואירועי יום השואה והגבורה, טקסי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, חגיגות העצמאות, סוכות, חנוכה.
  2. אירועי הקיץ.
  3. חנוכת מבני ציבור ורחובות, אירוח שרים, חברי כנסת ואישי ציבור ממלכתיים.
  4. טקסים עירוניים-מחשב לכל ילד, עצרת הרוגי מלכות, טקס זיכרון לנרצחים בפיגועים בארגנטינה.
  5. אירוח משלחות מערי תאום.
  6. פרויקט "קהילה זוכרת".
  7. והדרת פני זקן.

**16.2.2 בתי תלמיד:**

מרכזות: רותי דותן, סיון שושן

הערכות ארגונית ותפעולית לפרסום ושווק חוגים בביה"ס ושדרוג של שיתוף הפעולה בבתי הספר במטרה לסייע בקידום פעילויות הפנאי והצהרונים בשטחי מוסדות החינוך לאחר שעות הלימודים.

הרחבת פעילות האקדמיה – הפעילות המיועדת לתלמידי תיכון וחטיבת הביניים.  
קיום אירועים משותפים בין הפעילות החוגית, לבית הספר ולקהילה. הרחבת פעילות המצוינות והחינוך הטכנולוגי בביה"ס היסודיים.

פיתוח מודל בית ספר קהילתי בבית הספר הירוק בשיתוף מח' נוער צעירים וקהילה.  
פיתוח מרכז השירות הנותן שרותי הרשמה גם באינטרנט לכל המרכזים הקהילתיים, בתי הנוער והקהילה, בתי תלמיד ואולמות הספורט.

**16.2.3 בתי תרבות, מרכזים קהילתיים וחטיבת הפנאי:** מנהלים: עוזי כהן, תמר פראן גת  
בית רייזל-העמקת הפעילות של הגלריה העירונית עם הכרתה כגלריה מוכרת ומינוי אוצרת קבועה.  
מיקוד אירועי בית היוצר 2014 למוקדי תצוגה. פיתוח תחום תוכן למבוגרים העשרה ולמידה.  
הרחבת פעילות מקהלות, כנס בסימן 100 שנה להולדת ששה ארגוב, יום השירה הבינלאומי.  
הוספת סדרות ייחודיות: בשביל המוח, אחד על אחד עם קובי מידן.  
העברת איכלוס בית הסטודנט בשנת הפעילות תשע"ה.  
חטיבת פנאי - הפעלת אנסמבל תיאטרון כ"ס במודל רב שנתי.  
גלר - פעילות ענפה של חוגים ופעולות קהילתיות. מרכז גלר בתחום הגיל רך, אומנויות ושירה  
לילדים ונוער וכן ב"ס למחול בשיתוף הקונסרבטוריון  
אלי כהן - הפעלת הבית המשופץ, ספרייה קהילתית, חוגי אומנות לרבות מצוינות, פעילות תומכת  
למידה - תנופה. הבית נותן מענה לאוכלוסיית הקשישים והעולים.

**16.2.4 היכל התרבות, מנויים:** מנהלים: שולה שפיזמן, אסתי הרפז  
דגש על הטמעת שירותי מחלקת המנויים והמכירות באינטרנט לרבות רכישה מקוונת של מופעים  
תוך הכוונת עיקר הפעילות לאודיטוריום, מרכז גלר, בית רייזל ובעתיד הקרוב להיכל המחודש.  
המשך והעמקת שיתופי הפעולה תוך אירגוניים: משאבי אנוש, מחלקת הנוער, מרכז גלר, ספרייה  
עירונית, בית רייזל וחטיבת הפנאי, לרבות תיאטרון אנסמבל כפר סבא.  
המשך פיתוח סדרות ייחודיות כגון: "חנוקט" בשיתוף מח' אירועים, הצגות ילדים בשבת בבוקר,  
שבתרבות, קובי מידן- אחד על אחד, גיל שוחט, ג'אז, מחול ומסע חובק עולם, פסטיבל "אפוס"  
בשיתוף החברה לפנאי.  
השקת קמפיין ייחודי - שיווק, פרסום ויחסי ציבור לקראת חנוכת היכל התרבות המחודש.

**16.2.5 קריית ספיר:** מנהל: יעקב ארז  
הדגש בשנת 2014 צריך להיות מושם בהערכות לחזרה להיכל התרבות/בית יד לבנים ולחידוש  
הפעילויות במבנה, תוך הפעלת מערכות חדשות והתאמת המבנה והמערכות המותקנות בו לצרכים.  
יושם דגש על תחזוקה ושדרוג בית ספיר וחצרות קריית ספיר.

**16.2.6 ספריות:** מנהלת: מיכל גאול  
העברת פעילויות ספריית המבוגרים לרגל שפוץ ההיכל, תכנון ובצוע שיפוץ ספרייה עירונית, קיום  
מופעי ספרות ותרבות באודיטוריום, פתיחת סדרות חדשות עם מחלקת מינויים - " כוחה של  
המילה בספרות ושירה", " שישי מהסרטים", שתופי פעולה עם מצ"ב, הערכות לפעילות במרחבים  
הפתוחים כדוגמת פרויקטים גנים ציבוריים מספרים, הרחבת פעילות ספריית הילדים בבתי הנוער  
והקהילה ומרכזים קהילתיים, פעולות לעידוד הקריאה ובקורי גנ"י וב"ס בספריית הילדים.

**16.2.7 המרכז להשכלת מבוגרים:** מנהלת: נורית שטינברג  
הרחבת הרצאות במסגרת קורסי גמול לעובדי המגזר הציבורי ולעובדי עיריית כ"ס.

**16.2.8 סל תרבות:** מנהלת: אסתי הרפז  
לסל התרבות העירוני בכפר סבא יש תפקיד מרכזי בהעמקת החינוך לתרבות מוזיקה ואומנות. הוא  
מהווה סמן תרבות לדור הצעיר, ומשמש חממה לפתיחת אופקים חברתיים ותרבותיים חדשים. סל  
התרבות מקיף כ- 19,000 תלמידים מגני הילדים, בתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים והתיכונים  
בעיר.  
בשל סגירת ההיכל לשיפוצים, התאמת היקפי המופעים גדולה יותר ומתקיימת בכמה מקומות בעיר,  
ובמקביל נערכים לפתיחת ההיכל בשנה"ל תשע"ה.

מנהלת: שירה דקל כץ

**16.2.9 נוער וקהילה:**

**יעדי עבודה עיקריים:**

1. העלאת המודעות והנראות של פעילויות המחלקה לנוער צעירים וקהילה במרחב העירוני.
2. הובלת מדיניות עירונית מתכללת בתחום העבודה עם נוער בסיכון ונוער מנותק.
3. שיפוץ מרכז הנוער העירוני.
4. הטמעה של תהליכי עבודה סדורים, ובדיקת מבנה ארגוני ותפעולי של בתי הנוער והקהילה.

**הדגשים לפעילויות חדשות ב-2014:**

2. הרחבת המענים בתחום התעסוקה לבני הנוער בסיכון ולבני הנוער המנותקים.
3. פיתוח מענים בתחום הפנאי והבילוי לצעירי העיר בגילאי 18-35
4. מתן מענה קהילתי במרחבים עירוניים.
5. ביסוס להקות המחול הישראלי ולהקת פלאשבק במערך פעילות בני הנוער בעיר.
6. הרחבת היקף הפעילות של תנועות הנוער בעיר.

מנהל: שאול מיטלברג

**16.2.10 ספורט:**

- מחלקת הספורט מפעילה כ-95 מתקני ספורט שונים, מקיימת מאות חוגי ספורט בהם משתתפים כ-9,000 איש ומקיימת עשרות אירועי ספורט בכל רחבי העיר בשנה.
- המחלקה תרחיב את אירוע פסטיבל ספורט עממי ותכלול פעילות לנוער מבתי הנוער ועוד. קיום אליפות טניס פתוחה לבוגרים, אליפויות לילדים נוער ובוגרים.
- פעילויות בביה"ס כגון פרויקט "זוזו", הרחבת פרויקט שחיה, טורנירים ועוד הרחבת היקף הפעילות באולם הספורט החדש "רמז".
- הערכות לבניית היכל הספורט החדש בשכונה ירוקה 60, ולתכנון ובנייה של אולמות ספורט חדשים בשכונת האוניברסיטה, בשכונה ירוקה 80 ו בשכונת האוניברסיטה.

**חלק ג – הצעת תקציב הפיתוח ( תב"רים ) רב שנתית 2014-2018**

עמודים

**תוכן העניינים**

116-119	הקדמה ודברי הסבר
120	תרשימים וגרפים
121	מסגרת פיתוח רב שנתית מקורות ושימושים
122	מסגרת פיתוח רב שנתית ריכוז לפי אגפים
123-124	מסגרת פיתוח בחתך אגפים ונושאים
125-127	תקציב פיתוח תב"רים הוצאות מפורט
128	פירוט מקורות חיצוניים
129-131	תקציב פיתוח מצטבר 2013 מפורט
132	נספח א'- הלוואה לפיתוח
132	נספח ב'- הלוואה להעברה לאוצר המדינה

**הצעת תוכנית הפיתוח ( תב"רים ) לשנים 2014-2018**

רצ"ב הצעת תוכנית הפיתוח של העירייה לשנים 2014-2018 כפי שגובשה בשיתוף כלל מנהלי האגפים. כפי שמופיע בתוכנית היקף העבודות המתוכנן בחמש השנים הקרובות הוא 568,263 אלפי ₪ הכולל את כל הפרויקטים שהעירייה מתכוונת לבצע בשנים אלו בכפוף לעמידה ביעדי ההכנסות כאשר תוכנית הפיתוח לשנת 2014 עומדת על סך של 198,803 אלפי ₪.

תוכנית הפיתוח לשנה זו היא עדיין גבוהה, אמנם פחות מקודמותיה. התכנית מתבססת בעיקרה על מקורות עצמיים מגביית אגרות והיטלים וכן דחיית מימוש זכויות במקרקעין, מימוש שנדחה משנת 2013. למרות גובה התוכנית בכללותה, בולטת ירידה בפעילויות מסוימות עקב צרכים שנוספו.

בעוד שבתכניות החמש שנתיות הקודמות, עמדו לרשות העירייה יתרות משמעותיות בקרנות, פועל יוצא של גבייה מואצת בשכונות הירוקות, הרי שתכנית זו מתחילה עם יתרה קטנה בקרנות אשר נבעה מעיכוב ההכנסות באזור התעסוקה החדש במזרח העיר וכן דחיית מימוש הזכויות במקרקעין. מצב זה יחייב את העירייה להקפיד על קצב ביצוע התואם את קצה זרימת ההכנסות.

בתכנית נכללים תקציבים לתכנון תכניות בניין עיר חדשות, מתוך כוונה לייצר תב"עות "משביחות" שיניבו בעתיד יותר הכנסות גם מהיטלי השבחה ופיתוח וגם מארנונה לאחר אכלוס.

הרכב האוכלוסייה שהגיעה לשכונות החדשות, מחייב הקדמת הקמתו של בי"ס נוסף בשכונות הירוקות (הקמת גני ילדים נכללה כבר בתוכנית הקודמת). מפת בתי הספר היסודיים כבר מחייבת הקדמת הקמת חטיבת ביניים נוספת ולצורך כך נשכר מתחם בי"ס אוניו ומתוכננת התאמתו באופן שייפתח כבר בספטמבר 2015.

**דברי הסבר לתקציב הפיתוח**

**א. עיקרי התוכנית**

- ◆ פיתוח חדש בעיר תשתיות ומבנים : המשך פיתוח תשתיות לשכונות חדשות , הקמת מוסדות חינוך וגני ילדים ומרכזי ספורט וקהילה.
- ◆ שדרוג ושיקום הקיים – תשתיות , תחבורה מוסדות ציבור ומבנים ישנים לרבות הנגשה.
- ◆ פיתוח אזורי תעסוקה ומסחר – פיתוח תשתיות אזור תעשייה חדש המזרח העיר כ"ס 50 ושדרוג תשתיות אזורי התעשייה הותיקים.

**ב. איכות הסביבה**

- ◆ המשך פרויקט מחזור הפרדה במקור ו"עיר ירוקה".
- ◆ המשך שדרוג מערך טאוט רחובות והצטיידות תברואה
- ◆ השלמת פרויקט שדרוג מערכת ההשקיה העירונית. פרויקט זה צפוי להביא לחיסכון מהותי בצריכת המים.

**ג. הנדסה**

- ◆ המשך פיתוח תשתיות אזור התעשייה החדש כ"ס 50. תוספת תקציב לביצוע הצומת והרחבת הכביש.
- ◆ שדרוג ושיפוץ מדרכות וכבישים והקמת חניונים.
- ◆ שדרוג תשתיות במתחמי אזורי התעשייה – כהערכות לקליטת עסקים חדשים.
- ◆ השתתפות העירייה ב BRT מותנה, בכניסת משרד התחבורה לפרויקט.
- ◆ המשך פרויקטים תחבורתיים במימון חלקי של משרד התחבורה.
- ◆ המשך הקמת שבילי אופניים.
- ◆ הכנת תכניות בניין עיר חדשות לרבות תב"ע למתחם צפון בן יהודה.

**ד. חברה כלכלית**

- ◆ המשך פיתוח תשתיות 60-80.
- ◆ ביצוע אולם ספורט כס 60 הזמר העברי – אולם ספורט ומרכז חוגים.
- ◆ השלמת ביצוע שיפוץ היכל התרבות .
- ◆ הקמת בית ספר יסודי ואולם ספורט בשכונת 80 .
- ◆ התחלת תכנון וביצוע בית ספר יסודי ואולם ספורט נוסף בכס 80
- ◆ המשך היערכות להקמת פרויקט לדיור בר השגה (פרויקט החטיבות)
- ◆ שיפוץ והתאמת מתחם אונים להקמת חטיבת ביניים נוספת.
- ◆ קידום פרויקטים בתחום העיר, כפי שמוחלט עליהם בעירייה

**ה. חינוך**

- ◆ שיפוץ קיץ מוסדות חינוך, לרבות שיפוץ יסודי בבית ספר סאלד ותוספת בנייה.
- ◆ בניית 10 גני ילדים חדשים מהם 8 בשכונות הירוקות ו-2 גני ילדים במזרח העיר
- ◆ הקמת 3 בתי ספר חדשים – מהם 2 בשנה זו יסודי בשכונת הברון מנשה (כס 80) ויסודי במתחם שכונת האוניברסיטה.
- ◆ התאמת מבני חינוך להסכם "עוז לתמורה" במימון חלקי של משרד החינוך.
- ◆ הצללה קשיחה של מגרש ספורט בית ספרי.
- ◆ שיפוץ מבנה והתאמתו לחטיבה נוספת במתחם אונים.

**ו. רוחה**

- ◆ שיפוצים במועדוני קשישים לרבות מעלית ורמפת נגישות במועדון נחשון.
- ◆ השתתפות בהקמת מרכז יום חדש לקשיש, (אושר בשנה קודמת)
- ◆ שדרוג מעון לימן, בשיתוף עם המוסד לביטוח לאומי ו"או קרן שלם. (ביצוע כפוף לקבלת הרשאה שטרם התקבלה).

**ז. תרבות נוער וספורט**

- ◆ המשך שיפוץ ושדרוג היכל התרבות על ידי החכ"ס.
- ◆ ביצוע אולם ספורט הזמר העברי (כ"ס 60) ובניית 2 אולמות ספורט בית ספריים.
- ◆ שיפוץ מרכז הנוער העירוני, המשך שיפוץ בתי הנוער ומרכזי הספורט.

**ח. תפעול מחשוב והכנסות**

- ◆ המשך פרויקט שדרוג מערכות מחשוב ותקשורת.
- ◆ המשך שדרוג מערכות כיבוי אש בבתי ספר במסגרת התוכנית הרב שנתית להצטיידות בתי הספר במערכות למניעת וכיבוי דליקות.
- ◆ פרויקט תיק בניין

**ט. נטילת הלוואות**

- ◆ כדי לגשר על פערי המימון בתכנית תיקח העירייה הלוואה לפיתוח בסך 55 מ' ש"ח.
- ◆ פער המימון נובע מדחיית קבלת ההכנסות מאיזור התעסוקה החדש כס 50. פרטי ההלוואה מופיעים בנספח א'.
- ◆ החוק לשינוי סדרי העדיפויות במשק הטיל על הרשויות העצמאיות להעביר לאוצר 450 מ"ח למימון הגרעון בתקציב המדינה כנגד דחיית יישום תקצוב דפרנציאלי בתחומי החינוך והרווחה. הסכום שהוטל על עיריית כפר סבא הינו כ-9.188 מ"ח ולצורך מימונו נדרשת ההלוואה. פרטי ההלוואה מובאים בנספח ב'

**מקרא ובאורים לטבלאות התוכנית :**

**טבלה 1 – "מסגרת תוכנית הפיתוח פריסה על פי שנים"** כוללת דו"ח מקורות ושימושים לתוכנית כשהחלק העליון כולל תחזית הכנסות העירייה ממקורות עצמיים, מהיטלי פיתוח והשבחה, בחלוקה להכנסות מהשכונות הירוקות, והכנסות מיתר חלקי העיר וכן ממכירת מקרקעין ואזור התעשייה החדש כס' 50.

החלק השני כולל את השתתפות התקציב הרגיל בתוכנית ובמקביל, השתתפות קרנות הפיתוח במימון התקציב הרגיל בגין פירעון מלוות הביוב והלוואת הפתוח שנטלה העירייה בעבר למימון פתוח השכונות הירוקות, ועלויות אגף ההנדסה ע"פ הנחיות משרד הפנים בנושא. כן נכלל התזרים נטו מקבלת הלוואת הפיתוח שתתקבל במסגרת התוכנית.

החלק השלישי כולל את ההכנסות החיצוניות-ממשרדי ממשלה ומקורות אחרים.

החלק האחרון כולל מסגרות השימושים (ההוצאות) של הפיתוח.

**טבלה 2 - "ריכוז מסגרת רב שנתית של תוכנית הפיתוח לפי אגפים"**

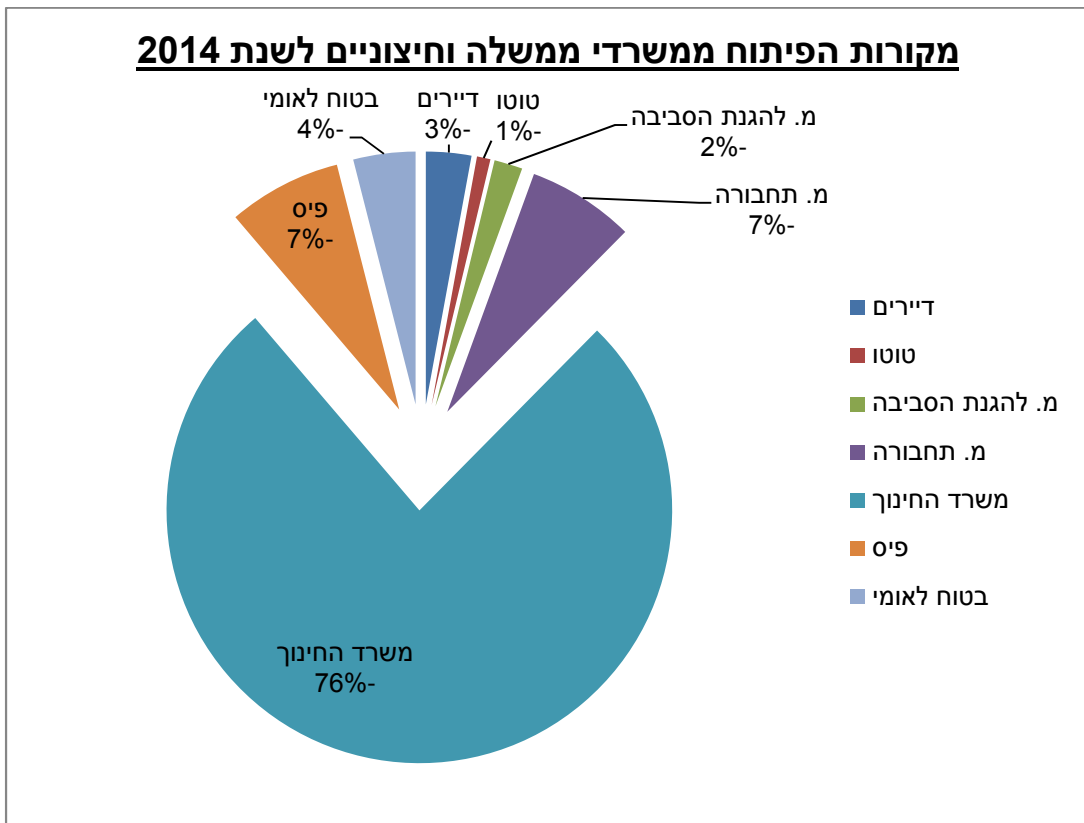
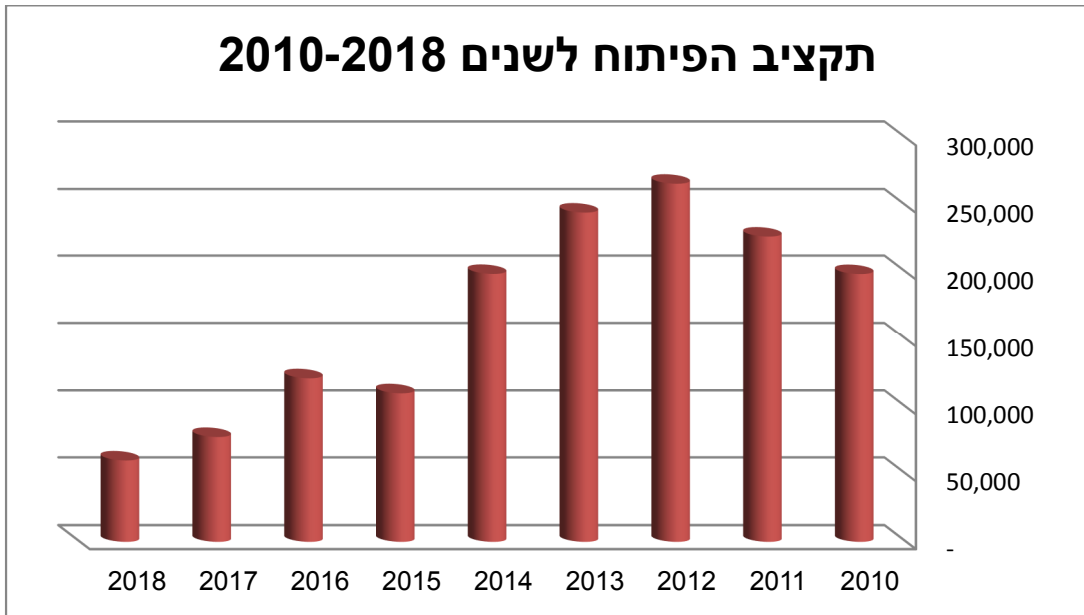
**טבלה 3 - "פריסה רב שנתית של תוכנית הפיתוח לפי אגפים ונושאים"** כוללת חלוקת מסגרת הוצאות הפיתוח לפי אגפים ולפי נושאים לאורך שנות התוכנית וכן סיכום לכל שנות התוכנית.

**טבלה 4 – תוכנית הוצאות מפורטת** – טבלה זו מציגה פירוט התוכנית לפי כל פרוייקט או בשמו המוניציפאלי "תב"ר" – תקציב בלתי רגיל, רשימה זו של הוצאות התוכנית לכל פרוייקט ופרוייקט כצפוי לאורך חיי התוכנית על פי האומדנים שנערכו, כמו כל תוכנית גם זו המבוססת על הערכות צפויים בה שינויים, הן מאחר והתוכנית מותנית בקצב השגת ההכנסות דבר העשוי להאט את קצב הביצוע וכן בשל שינוי באומדנים, שינויים ועדכונים במהלך השנה נעשים בדרך של העברה מסעיף לסעיף במסגרת דיוני ועדת הכספים. שינויים בתוכנית הרב שנתית שלא בשנה השוטפת נערכים אחת לשנה עם עדכון התוכנית הרב שנתית והתאמתה.

**טבלה 5 - פירוט מקורות חיצוניים** – טבלה זו מפרטת את המקורות ממקורות חיצוניים הידועים והצפויים לתוכנית בפירוט לפי מקור (הגוף המממן) ופרוייקט.

**טבלה 6 - תקציב פיתוח מצטבר לפי פרויקטים** – טבלה זו מציגה את התקציב המצטבר לשנת 2014 בהתאם להצעת התקציב לכל פרוייקט בחתך אגפים ונושאים, זהו התקציב מתחילת כל פרוייקט ובתוספת התקציב המוצע לשנת 2014.

מצגת גרפית של נתונים מרכזיים של התכנית



טבלה 1

מסגרות תקציב הפיתוח לשנים 2014-2018

באלפי ₪

מסגרת רב שנתית	2014	2015	2016	2017	2018	מקורות לתוכנית
131,500	24,000	24,500	25,000	27,000	31,000	הכנסות מאגרות והיטלים
187,300	55,500	55,500	32,500	27,800	16,000	הכנסות 60/80
62,900	14,900	19,000	16,000	6,000	7,000	הכנסות כס 50 ואזורי תעשיה
125,800	27,800	5,500	45,000	29,500	18,000	מכירת מקרקעין
507,500	122,200	104,500	118,500	90,300	72,000	סה"כ אגרות והיטלים
5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	השתתפות התקציב הרגיל
44,200	55,000	-1,200	-1,200	-4,200	-4,200	הלוואת לפיתוח אזורי תעסוקה נטו
-41,400	-8,500	-8,500	-8,500	-8,000	-7,900	פרעון הלוואות פיתוח 60/80 ואחרות
-35,000	-7,000	-7,000	-7,000	-7,000	-7,000	בניכוי העברה לתקציב רגיל
480,300	162,700	88,800	102,800	72,100	53,900	סה"כ אגרות והיטלים נטו
85,537	34,607	20,390	18,260	6,070	6,210	משרד ממשלה ומקורות חיצוניים
85,537	34,607	20,390	18,260	6,070	6,210	סה"כ חיצוניות נטו
2,426	1,496	960	90	-90	-30	העברה לקרנות ומקרנות הפיתוח
<b>568,263</b>	<b>198,803</b>	<b>110,150</b>	<b>121,150</b>	<b>78,080</b>	<b>60,080</b>	<b>סה"כ מקורות</b>

מסגרת רב שנתית	2014	2015	2016	2017	2018	שימושים
568,263	198,803	110,150	121,150	78,080	60,080	הצעת תקציב הוצאות
<b>568,263</b>	<b>198,803</b>	<b>110,150</b>	<b>121,150</b>	<b>78,080</b>	<b>60,080</b>	<b>סה"כ שימושים</b>
-	-	-	-	-	-	הפרש

**הוצאות פיתוח - ריכוז מסגרות לפי אגפים 2014-2018**

**טבלה 2**

באלפי ₪

סכום כולל	שנה					אגף
	2018	2017	2016	2015	2014	
15,994	3,250	2,550	2,550	2,550	5,094	א.הסביבה
1,500			300	500	700	הכנסות
194,195	22,680	29,380	38,930	47,580	55,625	הנדסה
186,950	13,850	11,850	39,400	47,100	74,750	חינוך
103,880	15,000	30,000	35,000	7,300	16,580	חכ"ל
7,710	1,500	1,500	1,570	1,570	1,570	מחשוב
4,000	500	-	200	300	3,000	רווחה
6,050	1,000	1,000	1,400	1,350	1,300	תפעול
47,984	2,300	1,800	1,800	1,900	40,184	תרבות
<b>568,263</b>	<b>60,080</b>	<b>78,080</b>	<b>121,150</b>	<b>110,150</b>	<b>198,803</b>	<b>סכום כולל</b>

**הוצאות פיתוח - מסגרות לפי אגפים ונושאים 2014-2018**

**טבלה 3**

באלפי ₪

סכום כולל	שנה					נושא	אגף
	2018	2017	2016	2015	2014		
9,950	2,300	1,700	1,700	1,700	2,550	גיבון	א.הסביבה
2,424	400	300	300	300	1,124	מחזור	
820			-	-	820	נקיון	
2,050	400	400	400	400	450	עיר ירוקה	
750	150	150	150	150	150	תברואה	
<b>15,994</b>	<b>3,250</b>	<b>2,550</b>	<b>2,550</b>	<b>2,550</b>	<b>5,094</b>		<b>א.הסביבה סה"כ</b>
58,000		-	14,000	21,500	22,500	אזור תעשייה	הנדסה
1,250	250	250	250	250	250	בטיחות	
600	200		200		200	גשרים	
8,950	1,700	1,700	1,700	1,700	2,150	חשמל	
16,200	4,000	2,500	2,150	2,150	5,400	כבישים ושצ"פ	
5,427	1,000	1,000	1,000	1,000	1,427	מוסדות	
9,000	500	2,000	2,200	2,000	2,300	נגישות	
8,800	2,000	1,500	1,500	1,500	2,300	ניקוז	
15,830	4,330	2,730	2,730	2,530	3,510	עבודות ציבוריות	
48,950	6,100	15,100	9,300	10,950	7,500	תחבורה	
5,663	1,100	1,100	1,100	1,100	1,263	תחזוקה	
15,525	1,500	1,500	2,800	2,900	6,825	תכנון	
<b>194,195</b>	<b>22,680</b>	<b>29,380</b>	<b>38,930</b>	<b>47,580</b>	<b>55,625</b>		
25,000	-	-	4,000	6,000	15,000	60/80	חכ"ל
75,300	15,000	30,000	30,000	300	-	דיוור בר השגה	
580					580	עבודות ציבוריות	
3,000			1,000	1,000	1,000	שונות	
<b>103,880</b>	<b>15,000</b>	<b>30,000</b>	<b>35,000</b>	<b>7,300</b>	<b>16,580</b>		<b>חכ"ל סה"כ</b>

**הוצאות פיתוח - מסגרות לפי אגפים ונושאים 2014-2018**

**טבלה 3**

באלפי ₪

סכום כולל	שנה					נושא	אגף
	2018	2017	2016	2015	2014		
1,500			300	500	700	כללי	הכנסות
<b>1,500</b>			<b>300</b>	<b>500</b>	<b>700</b>		הכנסות סה"כ
7,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	מחשוב	מחשוב
210		-	70	70	70	תקשורת	
<b>7,710</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,570</b>	<b>1,570</b>	<b>1,570</b>		מחשוב סה"כ
49,000	3,300	3,300	13,850	10,550	18,000	בינוי גנים	חינוך
72,350			17,000	23,000	32,350	בתי ספר בינוי	
2,000	400	400	400	400	400	יוזמות	
800	150	150	150	150	200	פורטל	
10,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	ציוד רהוט ומחשוב	
52,800	8,000	6,000	6,000	11,000	21,800	שיפוצים	
<b>186,950</b>	<b>13,850</b>	<b>11,850</b>	<b>39,400</b>	<b>47,100</b>	<b>74,750</b>		חינוך סה"כ
4,000	500	-	200	300	3,000	רווחה	רווחה
<b>4,000</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>3,000</b>		רווחה סה"כ
3,700	500	500	900	900	900	בטחון	תפעול
850	200	200	200	150	100	הצטידות	
1,500	300	300	300	300	300	זה"ב	
<b>6,050</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,400</b>	<b>1,350</b>	<b>1,300</b>		תפעול סה"כ
400			-	100	300	מוזיאון	תרבות
3,880	300	300	300	300	2,680	נוער	
25,704	2,000	1,500	1,500	1,500	19,204	ספורט	
18,000	-	-	-	-	18,000	תרבות	
<b>47,984</b>	<b>2,300</b>	<b>1,800</b>	<b>1,800</b>	<b>1,900</b>	<b>40,184</b>		תרבות סה"כ
<b>568,263</b>	<b>60,080</b>	<b>78,080</b>	<b>121,150</b>	<b>110,150</b>	<b>198,803</b>		סכום כולל

**הוצאות פיתוח - פירוט מסגרות לפי אגפים נושאים ותב"ר 2014-2018**

**טבלה 4**

באלפי ₪

סכום כולל	שנה					שם תב"ר	מס תבר	נושא	אגף	
	2018	2017	2016	2015	2014					
53,000		-	12,000	20,000	21,000	כס/50	49002	אזור תעשייה	הנדסה	
5,000			2,000	1,500	1,500	שדרוג תשתיות אז"ת ומסחר	49003			
1,250	250	250	250	250	250	בטיחות בדרכים	47006	בטיחות		
600	200		200		200	שיקום גשרים	48003	גשרים		
1,050	200	200	200	200	250	שדרוג מיזוג מסודות עירייה	45002	חשמל		
2,700	500	500	500	500	700	חשמל במסודות עירייה כולל חינוך	45005			
5,200	1,000	1,000	1,000	1,000	1,200	שיפוץ מאור רחובות והתקנת עמודים	45006			
700		-	150	150	400	תשתיות על יד הפארק	41004	כבישים ושצ"פ		
15,500	4,000	2,500	2,000	2,000	5,000	כבישים ושצ"פים	41005			
-			-	-	-	תל חי קטע ויצמן טייסים	41006			
5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	שינויים מבניים במסודות עירייה	46007	מוסדות		
427					427	המשך פתוח ושיקום מקוואות	46011			
8,400	300	2,000	2,000	2,000	2,100	נגישות לנכים במבנה ציבור	24001	נגישות		
600	200		200		200	הנגשת צמתים ותחנות אוטובוס	24002			
8,800	2,000	1,500	1,500	1,500	2,300	ניקוז	42001	ניקוז		
150	30	30	30	30	30	תיקוני גרנוליט	47004	עבודות ציבוריות		
80		-	-	-	80	קירות בטון	47005			
5,300	1,500	1,000	1,000	800	1,000	קירצוף וריבוד כבישים	47007			
4,300	1,600	500	500	500	1,200	שדרוג מדרכות	47008			
6,000	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	שיפוץ כבישים ומדרכות	47009			
4,000	800	800	800	800	800	סימון כבישים	22002		תחבורה	
5,200	-	-	-	2,600	2,600	פרוייקטים תחבורתיים חדש	23002			
35,450	5,000	14,000	8,200	7,250	1,000	חלק העירייה בפרוייקט B.R.T	23003			
1,900	300	300	300	300	700	חניונים ציבוריים	25001			
2,400		-	-	-	2,400	שביל אופניים-תכנון וביצוע	25002			
4,000	800	800	800	800	800	תקונים ושיפוצים מבנים ומוסדות	48004	תחזוקה		
1,663	300	300	300	300	463	שיקום מקלטים צי 2013	48005			
1,325			-	-	1,325	תוכנית מתאר	44004	תכנון		
9,000	1,500	1,500	1,500	1,500	3,000	תכנון (החל מ-2013)	44005			
3,000			1,000	1,000	1,000	תב"ע חדשה לצפון בן יהודה	44006			
2,200			300	400	1,500	טיפול בתבע"ות	44007			
<b>194,195</b>	<b>22,680</b>	<b>29,380</b>	<b>38,930</b>	<b>47,580</b>	<b>55,625</b>				<b>הנדסה סה"כ</b>	

הוצאות פיתוח - פירוט מסגרות לפי אגפים נושאים ותב"ר 2014-2018

באלפי ₪

סכום כולל	שנה					שם תב"ר	מס תבר	נושא	אגף
	2018	2017	2016	2015	2014				
3,500	1,000	500	500	500	1,000	פיתוח שטחים וגנים ציבוריים	11001	גינון	א.הסביבה
700	200	100	100	100	200	הצללה וקירוי גנים ציבוריים	11002		
550	100	100	100	100	150	משטחים גומי בגנים ציבוריים	11003		
550	100	100	100	100	150	ריהוט רחוב גידור ברזיות	11004		
650	100	100	100	100	250	מתקני משחק בגנים ציבוריים	11005		
4,000	800	800	800	800	800	גיזום וטיפול בעצים ושורשי עצים	12002	מחזור	
724			-	-	724	פרוייקט תשתיות מחזור והפרדה במקור	13007		
1,700	400	300	300	300	400	טיפול בשצפ"ם שילוט ניקיון ומחזור	13009		
820			-	-	820	הצטיידות פרוייקט שדרוג נקיון	14002	נקיון	
2,050	400	400	400	400	450	עיר ירוקה	13002	עיר ירוקה תברואה	
750	150	150	150	150	150	עיקור בעלי חיים	14001		
<b>15,994</b>	<b>3,250</b>	<b>2,550</b>	<b>2,550</b>	<b>2,550</b>	<b>5,094</b>			א.הסביבה סה"כ	
1,500			300	500	700	תיק בניין	31001	כללי	הכנסות
<b>1,500</b>			<b>300</b>	<b>500</b>	<b>700</b>				הכנסות סה"כ
29,200			7,250	7,250	14,700	גני ילדים בשכונות הירוקות 60-80	56003	בינוי גנים	חינוך
19,800	3,300	3,300	6,600	3,300	3,300	בינוי גני ילדים	56005		
18,500					18,500	בי"ס בשכ' הברון מנשה (80)	56006		
10,850					10,850	בי"ס חדש בשכ' אוניברסיטה	56010		
43,000			17,000	23,000	3,000	בי"ס נוסף ב- 80	56011		
2,000	400	400	400	400	400	יזמות חינוכית- החל מ-2012	55002	יזמות פורטל	
800	150	150	150	150	200	פורטל חינוכי	54001		
10,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	מחשוב ריהוט וציד מוס"ח	52002	ציד רהוט ומחשוב	
1,600			-	-	1,600	התאמת מבנים עוז לתמורה	53003	שיפוצים	
39,200	8,000	6,000	6,000	7,000	12,200	שיפוצים במוסדות חינוך+מיזוג	53005		
12,000				4,000	8,000	שיפוץ חט"ב אונים	53007		
<b>186,950</b>	<b>13,850</b>	<b>11,850</b>	<b>39,400</b>	<b>47,100</b>	<b>74,750</b>			חינוך סה"כ	
25,000	-	-	4,000	6,000	15,000	עבודות פיתוח 60/80	63001	60/80	חכ"ל
75,300	15,000	30,000	30,000	300	-	פרוייקט החטיבות	64002	דיוור בר השגה	
580				-	580		64003	עבודות ציבוריות	
3,000		-	1,000	1,000	1,000	מימון שיפור חזות מבנים	64004	שונות	
<b>103,880</b>	<b>15,000</b>	<b>30,000</b>	<b>35,000</b>	<b>7,300</b>	<b>16,580</b>			חכ"ל סה"כ	

**הוצאות פיתוח - פירוט מסגרות לפי אגפים נושאים ותב"ר 2014-2018**

**טבלה 4**

באלפי ₪

סכום כולל	שנה					שם תב"ר	מס תבר	נושא	אגף
	2018	2017	2016	2015	2014				
7,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	שדרוג מערכת מחשב ומידע	73002	מחשוב תקשורת	מחשוב
210	-	70	70	70	שדרוג מערכת תקשורת	74001			
<b>7,710</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,570</b>	<b>1,570</b>	<b>1,570</b>				מחשוב סה"כ
2,000	500	-	200	300	1,000	מועדוני קשישים ומבני רווחה	91001	רווחה	רווחה
2,000				2,000	שדרוג מעון לימן	92006			
<b>4,000</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>3,000</b>				רווחה סה"כ
1,200	-	-	400	400	400	שדרוג מערכת בטחון בטיחות	71001	בטחון	תפעול
2,500	500	500	500	500	500	שדרוג מקיף של מערכות גילוי וכיבוי אש בבני	71002		
850	200	200	200	150	100	ריהוט וציוד מוסדות עירייה	75001	הצטידות	זה"ב
1,500	300	300	300	300	300	בטיחות וזהירות בדרכים	76001		
<b>6,050</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,400</b>	<b>1,350</b>	<b>1,300</b>				תפעול סה"כ
400			-	100	300	שביל הראשונים, תצוגת הבאר וסריקת ארכי	84002	מוזיאון	תרבות
1,965	300	300	300	300	765	שיפוץ מרכזי נוער ותרבות	81001		
1,915					1,915	שיפוץ מרכז הנוער העירוני	82010	נוער	ספורט
17,104					17,104	אולם ספורט ומגרש כס 60	83007		
2,500	500	500	500	500	500	שיקום מגרשי כדורגל	83008	ספורט	תרבות
6,100	1,500	1,000	1,000	1,000	1,600	שיפוץ מתקני ספורט	83009		
18,000	-	-	-	-	18,000	חידוש היכל התרבות	82009		
<b>47,984</b>	<b>2,300</b>	<b>1,800</b>	<b>1,800</b>	<b>1,900</b>	<b>40,184</b>				תרבות סה"כ
<b>568,263</b>	<b>60,080</b>	<b>78,080</b>	<b>121,150</b>	<b>110,150</b>	<b>198,803</b>				סכום כולל

**תקציב פיתוח - מסגרות לפי מקורות המימון 2014-2018**

**טבלה 5**

באלפי ₪

שנה						שם תב"ר	מס תבר	מקור
2018	2017	2016	2015	2014	סכום כולל			
-1,375				-1,375	-1,375	שדרוג מעון לימן	92006	בטוח לאומי
<b>-1,375</b>				<b>-1,375</b>				בטוח לאומי סה"כ
-3,000		-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	מימון שיפור חזות מבנים	64004	דיירים
<b>-3,000</b>		<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>				דיירים סה"כ
-900		-300	-300	-300	-300	שיקום מגרשי כדורגל	83008	טוטו
-400		-250	-150	-150	-150	אולם כצנלסון-שיפוץ כללי	83013	
<b>-1,300</b>		<b>-550</b>	<b>-450</b>	<b>-300</b>				טוטו סה"כ
-300	-60	-60	-60	-60	-60	עיר ירוקה	13002	מ. להגנת הסביבה
-567				-567	-567	פרוייקט תשתיות מחזור והפרדה במקור	13007	
<b>-867</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-627</b>			מ. להגנת הסביבה סה"כ
-1,000	-200	-200	-200	-200	-200	סימון כבישים	22002	מ. תחבורה
-3,640			-1,820	-1,820	-1,820	פרוייקטים תחבורתיים חדש	23002	
-420	-140	-140	-140	-140	-140	הנגשת צמתים ותחנות אוטובוס	24002	
-1,050	-210	-210	-210	-210	-210	בטיחות וזהירות בדרכים	76001	
<b>-6,110</b>	<b>-550</b>	<b>-410</b>	<b>-550</b>	<b>-2,230</b>	<b>-2,370</b>			מ. תחבורה סה"כ
-600	-100	-100	-100	-150	-150	נגישות לנכים במבנה ציבור	24001	משרד החינוך
-954				-954	-954	התאמת מבנים עוז לתמורה	53003	
-3,600				-3,600	-3,600	שיפוצים במוסדות חינוך+מיזוג	53005	
-11,280		-3,000	-3,000	-5,280	-5,280	גני ילדים בשכונות הירוקות 60-80	56003	
-9,000	-1,500	-1,500	-3,000	-1,500	-1,500	בינוי גני ילדים	56005	
-10,086				-10,086	-10,086	בי"ס בשכ' הברון מנשה (80)	56006	
-4,851				-4,851	-4,851	בי"ס חדש בשכ' אוניברסיטה	56010	
-14,000		-6,000	-8,000			בי"ס נוסף ב- 80	56011	
<b>-54,371</b>	<b>-1,600</b>	<b>-1,600</b>	<b>-12,100</b>	<b>-12,650</b>	<b>-26,421</b>			משרד החינוך סה"כ
-4,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000		מחשוב ריהוט וציוד מוס"ח	52002	פיס
-12,000	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000		שיפוצים במוסדות חינוך+מיזוג	53005	
-2,514				-2,514	-2,514	אולם ספורט ומגרש כס 60	83007	
<b>-18,514</b>	<b>-4,000</b>	<b>-4,000</b>	<b>-4,000</b>	<b>-4,000</b>	<b>-2,514</b>			פיס סה"כ
<b>-85,537</b>	<b>-6,210</b>	<b>-6,070</b>	<b>-18,260</b>	<b>-20,390</b>	<b>-34,607</b>			סכום כולל

## טבלה 6

## תקציב פיתוח מצטבר לפי פרויקטים לשנת 2014

באלפי ₪

אגף	נושא	מס תב"ר	שם התב"ר	תקציב הוצאות מצטבר לתחילת השנה	תקציב הוצאות פיתוח לשנת 2014	תקציב הוצאות מצטבר מעודכן	הכנסות חיצוניות מסגרת 2014	עצמיות מסגרת 2014		
א.הסביבה	גינון	11001	פיתוח שטחים וגנים ציבוריים	9,172	1,000	10,172		-1,000		
		11002	הצללה וקירוי גנים ציבוריים	1,909	200	2,109		-200		
		11003	משטחים גומי בגנים ציבוריים	2,021	150	2,171		-150		
		11004	ריהוט רחוב גידור ברזיות	1,432	150	1,582		-150		
		11005	מתקני משחק בגנים ציבוריים	2,220	250	2,470		-250		
		11007	שדרוג מערכת השקיה	6,276	-	6,276		-		
		12002	גיזום וטיפול בעצים ושושי עצים	1,039	800	1,839		-800		
					<b>24,069</b>	<b>2,550</b>	<b>26,619</b>		<b>-2,550</b>	
		גינון סה"כ	מחזור	13007	פרוייקט תשתיות מחזור והפרדה במקור	11,167	724	11,891	-567	-157
				13009	טיפול בשצפ"ם שילוט ניקיון ומחזור	1,279	400	1,679		-400
מחזור סה"כ			<b>12,446</b>	<b>1,124</b>	<b>13,570</b>	<b>-567</b>	<b>-557</b>			
נקיון	נקיון	14002	הצטיידות פרויקט שדרוג נקיון	1,900	820	2,720		-820		
				<b>1,900</b>	<b>820</b>	<b>2,720</b>		<b>-820</b>		
עיר ירוקה	עיר ירוקה	13002	עיר ירוקה	6,813	450	7,263	-60	-390		
		13004	גגות סולאריים -פוטוולטאים	10,581	-	10,581		-		
עיר ירוקה סה"כ			<b>17,394</b>	<b>450</b>	<b>17,844</b>	<b>-60</b>	<b>-390</b>			
תברואה	תברואה	14001	עיקור בעלי חיים	827	150	977		-150		
				<b>827</b>	<b>150</b>	<b>977</b>		<b>-150</b>		
תברואה סה"כ					<b>61,730</b>	<b>-627</b>	<b>-4,467</b>			
א.הסביבה סה"כ	הכנסות	31001	תיק בניין	2,058	700	2,758		-700		
		31002	טיוב נתוני גבייה	200	-	200		-		
כללי סה"כ			<b>2,258</b>	<b>700</b>	<b>2,958</b>		<b>-700</b>			
הכנסות סה"כ	חינוך	56003	גני ילדים בשכונות הירוקות 60-80	36,924	14,700	51,624	-5,280	-9,420		
		56005	בינוי גני ילדים	16,282	3,300	19,582	-1,500	-1,800		
				<b>53,206</b>	<b>18,000</b>	<b>71,206</b>	<b>-6,780</b>	<b>-11,220</b>		
		56004	בי"ס בשכ' הזמר העברי (60)	26,437		26,437		-		
		56006	בי"ס בשכ' הברון מנשה (80)	23,000	18,500	41,500	-10,086	-8,414		
		56010	בי"ס חדש בשכ' אוניברסיטה	10,650	10,850	21,500	-4,851	-5,999		
		56011	בי"ס נוסף ב- 80	-	3,000	3,000		-3,000		
				<b>60,087</b>	<b>32,350</b>	<b>92,437</b>	<b>-14,937</b>	<b>-17,413</b>		
		בתי ספר בינוי סה"כ								
		יזמות	55002	יזמות חינוכית- החל מ-2012	950	400	1,350		-400	
יזמות סה"כ			<b>950</b>	<b>400</b>	<b>1,350</b>		<b>-400</b>			
מוסדות	53004	סקר חיזוק מבני חינוך (רעידות אדמה)	800		800		-			
מוסדות סה"כ			<b>800</b>		<b>800</b>		<b>-</b>			
פורטל	54001	פורטל חינוכי	1,488	200	1,688		-200			
פורטל סה"כ			<b>1,488</b>	<b>200</b>	<b>1,688</b>		<b>-200</b>			
ציוד רהוט ומחשוב	52002	מחשוב ריהוט וציוד מוס"ח	5,000	2,000	7,000		-2,000			
ציוד רהוט ומחשוב סה"כ			<b>5,000</b>	<b>2,000</b>	<b>7,000</b>		<b>-2,000</b>			
שיפוצים	שיפוצים	53003	התאמת מבנים עוז לתמורה	1,136	1,600	2,736	-954	-646		
		53005	שיפוצים במוסדות חינוך+מיזוג	24,570	12,200	36,770	-3,600	-8,600		
		53007	שיפוץ חט"ב אונים	-	8,000	8,000		-8,000		
שיפוצים סה"כ			<b>25,706</b>	<b>21,800</b>	<b>47,506</b>	<b>-4,554</b>	<b>-17,246</b>			
חינוך סה"כ			<b>147,237</b>	<b>74,750</b>	<b>221,987</b>	<b>-26,271</b>	<b>-48,479</b>			

## טבלה 6

## תקציב פיתוח מצטבר לפי פרויקטים לשנת 2014

באלפי ₪

אגף	נושא	מס תב"ר	שם התב"ר	תקציב הוצאות מצטבר לתחילת השנה	תקציב הוצאות פיתוח לשנת 2014	תקציב הוצאות מצטבר מעודכן	הכנסות חיצוניות מסגרת 2014	עצמיות מסגרת 2014
הנדסה	אזור תעשייה	49002	כס/50 שדרוג תשתיות אז"ת ומסחר	36,000	21,000	57,000		-21,000
		49003		-	1,500	1,500		-1,500
	<b>אזור תעשייה סה"כ</b>			<b>36,000</b>	<b>22,500</b>	<b>58,500</b>		<b>-22,500</b>
	בטיחות	47006	בטיחות בדרכים	1,161	250	1,411		-250
	<b>בטיחות סה"כ</b>			<b>1,161</b>	<b>250</b>	<b>1,411</b>		<b>-250</b>
	גשרים	48003	שיקום גשרים	955	200	1,155		-200
	<b>גשרים סה"כ</b>			<b>955</b>	<b>200</b>	<b>1,155</b>		<b>-200</b>
	חשמל	45002	שדרוג מיזוג מסודות עירייה	951	250	1,201		-250
		45005	חשמל במסודות עירייה כולל חינוך	1,400	700	2,100		-700
		45006	שיפוץ מאור רחובות והתקנת עמודים	2,500	1,200	3,700		-1,200
	<b>חשמל סה"כ</b>			<b>4,851</b>	<b>2,150</b>	<b>7,001</b>		<b>-2,150</b>
	כבישים ושצ"פ	41004	תשתיות על יד הפארק	880	400	1,280		-400
		41005	כבישים ושצ"פים	14,940	5,000	19,940		-5,000
		41006	תל חי קטע ויצמן טייסים	4,400	-	4,400		-
	<b>כבישים ושצ"פ סה"כ</b>			<b>20,220</b>	<b>5,400</b>	<b>25,620</b>		<b>-5,400</b>
	מוסדות	1489	מקווה בשכון עליה	3,434	-	3,434		-
		46006	שיפוץ והרחבה מבנה רבנות	3,480	-	3,480		-
		46007	שינויים מבניים במוסדות עירייה	2,885	1,000	3,885		-1,000
		46011	המשך פתוח ושיקום מקוואות	-	427	427		-427
	<b>מוסדות סה"כ</b>			<b>9,799</b>	<b>1,427</b>	<b>11,226</b>		<b>-1,427</b>
	נגישות	24001	נגישות לנכים במבנה ציבור	4,004	2,100	6,104	-150	-1,950
		24002	הנגשת צמתים ותחנות אוטובוס	2,050	200	2,250	-140	-60
	<b>נגישות סה"כ</b>			<b>6,054</b>	<b>2,300</b>	<b>8,354</b>	<b>-290</b>	<b>-2,010</b>
	ניקוז	42001	ניקוז	13,150	2,300	15,450		-2,300
	<b>ניקוז סה"כ</b>			<b>13,150</b>	<b>2,300</b>	<b>15,450</b>		<b>-2,300</b>
	עבודות ציבוריות	47004	תיקוני גרנוליט	488	30	518		-30
		47005	קירות בטון	-	80	80		-80
		47007	קירצוף וריבוד כבישים	5,800	1,000	6,800		-1,000
		47008	שדרוג מדרכות	4,500	1,200	5,700		-1,200
		47009	שיפוץ כבישים ומדרכות	2,300	1,200	3,500		-1,200
	<b>עבודות ציבוריות סה"כ</b>			<b>13,088</b>	<b>3,510</b>	<b>16,598</b>		<b>-3,510</b>
	תחבורה	22002	סימון כבישים	1,800	800	2,600	-200	-600
		23002	פרוייקטים תחבורתיים חדש	4,553	2,600	7,153	-1,820	-780
		23003	חלק העירייה בפרוייקט B.R.T	250	1,000	1,250		-1,000
		25001	חניונים ציבוריים	2,279	700	2,979		-700
		25002	שביל אופניים-תכנון וביצוע	2,000	2,400	4,400		-2,400
		25003	תכנית תחבורה עירונית	700	-	700		-
	<b>תחבורה סה"כ</b>			<b>11,582</b>	<b>7,500</b>	<b>19,082</b>	<b>-2,020</b>	<b>-5,480</b>
	תחזוקה	48004	תקונים ושיפוצים מבנים ומוסדות	2,907	800	3,707		-800
		48005	שיקום מקלטים צי 2013	300	463	763		-463
	<b>תחזוקה סה"כ</b>			<b>3,207</b>	<b>1,263</b>	<b>4,470</b>		<b>-1,263</b>
	תכנון	44004	תוכנית מתאר	2,075	1,325	3,400		-1,325
		44005	תכנון (החל מ-2013)	2,250	3,000	5,250		-3,000
		44006	תב"ע חדשה לצפון בן יהודה	-	1,000	1,000		-1,000
		44007	טיפול בתבעות	3,000	1,500	4,500		-1,500
	<b>תכנון סה"כ</b>			<b>7,325</b>	<b>6,825</b>	<b>14,150</b>		<b>-6,825</b>
	<b>הנדסה סה"כ</b>			<b>127,392</b>	<b>55,625</b>	<b>183,017</b>	<b>-2,310</b>	<b>-53,315</b>

## טבלה 6

## תקציב פיתוח מצטבר לפי פרויקטים לשנת 2014

באלפי ₪

אגף	נושא	מס תב"ר	שם התב"ר	תקציב הוצאות מצטבר לתחילת השנה	תקציב הוצאות פיתוח לשנת 2014	תקציב הוצאות מצטבר מעודכן	הכנסות חיצוניות מסגרת 2014	עצמיות מסגרת 2014
חכ"ל	60/80	63001	עבודות פיתוח 60/80	367,622	15,000	382,622		-15,000
	סה"כ 60/80			367,622	15,000	382,622		-15,000
	דיוור בר השגה	64002	פרויקט החטיבות	1,000	-	1,000		-
	דיוור בר השגה סה"כ			1,000	-	1,000		-
עבודות ציבוריות	64003	64003	קידום פרויקטים חכ"ס	1,100	580	1,680		-580
	עבודות ציבוריות סה"כ			1,100	580	1,680		-580
	64004	64004	מימון שיפור חזות מבנים	2,000	1,000	3,000	-1,000	-
	שנות סה"כ			2,000	1,000	3,000	-1,000	-
חכ"ל סה"כ			371,722	16,580	388,302	-1,000	-15,580	
מחשוב	מחשוב	73002	שדרוג מערכת מחשב ומידע	4,100	1,500	5,600		-1,500
	מחשוב סה"כ			4,100	1,500	5,600		-1,500
	תקשורת	74001	שדרוג מערכת תקשורת	551	70	621		-70
	תקשורת סה"כ			551	70	621		-70
מחשוב סה"כ			4,651	1,570	6,221		-1,570	
רווחה	רווחה	91001	מועדוני קשישים ומבני רווחה	3,190	1,000	4,190		-1,000
	רווחה סה"כ			3,190	1,000	4,190		-1,000
	92006	92006	שדרוג מען לימן	-	2,000	2,000	-1,375	-625
	רווחה סה"כ			3,190	3,000	6,190	-1,375	-1,625
רווחה סה"כ			3,190	3,000	6,190	-1,375	-1,625	
תפעול	בטחון	71001	שדרוג מערכת בטחון בטיחות	3,478	400	3,878		-400
	בטחון סה"כ			3,478	400	3,878		-400
	71002	71002	שדרוג מקיף של מערכות גילוי וכיבוי אש בבת"ס	2,500	500	3,000		-500
	בטחון סה"כ			5,978	900	6,878		-900
	הצטידות	75001	ריהוט וציוד מוסדות עירייה	2,510	100	2,610		-100
	הצטידות סה"כ			2,510	100	2,610		-100
	זה"ב	76001	בטיחות וזהירות בדרכים	1,133	300	1,433	-210	-90
	זה"ב סה"כ			1,133	300	1,433	-210	-90
	כללי	72002	תכנית אב לשילוט	250	-	250		-
	כללי סה"כ			250	-	250		-
פיתוח	77001	הפארק העירוני	1,210	-	1,210		-	
פיתוח סה"כ			1,210	-	1,210		-	
תפעול סה"כ			11,081	1,300	12,381	-210	-1,090	
תרבות	מוזיאון	84002	שביל הראשונים	1,145	300	1,445		-300
	מוזיאון סה"כ			1,145	300	1,445		-300
	נוער	81001	שיפוץ מרכזי נוער ותרבות	4,338	765	5,103		-765
	נוער סה"כ			4,338	765	5,103		-765
82010	82010	שיפוץ מרכז הנוער העירוני	1,385	1,915	3,300		-1,915	
נוער סה"כ			5,723	2,680	8,403		-2,680	
ספורט	ספורט	83003	שדרוג מסלול אתלטיקה קלה	350	-	350		-
	ספורט סה"כ			350	-	350		-
	83007	83007	אולם ספורט ומגרש כס 60	16,296	17,104	33,400	-2,514	-14,590
	83008	83008	שיקום מגרשי כדורגל	1,753	500	2,253	-300	-200
83009	83009	שיפוץ מתקני ספורט	5,120	1,600	6,720		-1,600	
ספורט סה"כ			23,519	19,204	42,723	-2,814	-16,390	
תרבות	תרבות	82003	בניית מרכז קהילתי שכ 60	460	-	460		-
	תרבות סה"כ			460	-	460		-
	82008	82008	פיסול חוצות	250	-	250		-
	82009	82009	חידוש היכל התרבות	35,000	18,000	53,000		-18,000
תרבות סה"כ			35,710	18,000	53,710		-18,000	
תרבות סה"כ			66,097	40,184	106,281	-2,814	-37,370	
סכום כולל			790,264	198,803	989,067	-34,607	-164,196	

**נספח א' - הלוואה לפיתוח**

1. האצת הפיתוח מחד והעיכוב בקבלת הכנסות מאיזור התעסוקה החדש בכס' 50, כדי לאפשר איכלוס איכותי ומשביח, גרם, יחד עם גורמים נוספים, לצורך בהלוואה לגישור על פערי המימון שנוצרו.
2. ההלוואה המוצעת הינה ל-15 שנה עם גרייס (דחיית פרעון) לשנתיים. גזברות העירייה פנתה לבנקים וההלוואה המוצעת, בתנאי ריבית בנק ישראל בעת הפנייה. הינה: במסלול צמוד מדד: הצמדה פלוס 2.75% במסלול פריים: פריים מינוס 0.05% במשא ומתן ישופרו התנאים.
3. גזבר העירייה ימשיך לנהל התמחרות בין הבנקים כדי לשפר את תנאי ההלוואה. מועצת העיר מתבקשת להסמיך את מנכ"ל העירייה והגזבר להתקשר עם הבנק או הבנקים שייבחרו ולחתום על הסכם ההלוואה בתנאים שיאושרו.
4. ההלוואה תירשם בתב"ר 49002.
5. ההלוואה טעונה אישור משרד הפנים.

**נספח ב' - הלוואה להעברה לאוצר המדינה**

1. ה"חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013" קבע בפרק ג' העוסק ברשויות מקומיות, כי הרשויות העצמאיות, עליהן אנו נמנים, תעברנה לאוצר המדינה סכום שנקבע, החוק לשינוי סדרי העדיפויות במשק הטיל על הרשויות העצמאיות להעביר לאוצר 450 מ"ח למימון הגרעון בתקציב המדינה כנגד דחיית יישום תקצוב דפרנציאלי בתחומי החינוך והרווחה.
2. לגבי רשויות שלא תעברנה את הסכום שנקבע להן יהיה האוצר רשאי לאכוף את הגבייה ולקזז מתשלומי המדינה לרשות.
3. הסכום שהוטל על עיריית כפר סבא ע"פ המפתח הקבוע בחוק הינו 9.188 מ"ח
4. ההלוואה המוצעת הינה ל-15 שנה. גזברות העירייה פנתה לבנקים וההלוואה המוצעת, בתנאי ריבית בנק ישראל בעת הפנייה. הינה: במסלול צמוד מדד: הצמדה פלוס 2.75% במסלול פריים: פריים מינוס 0.05% במשא ומתן ישופרו התנאים.
5. גזבר העירייה ימשיך לנהל התמחרות בין הבנקים כדי לשפר את תנאי ההלוואה. מועצת העיר מתבקשת להסמיך את מנכ"ל העירייה והגזבר להתקשר עם הבנק או הבנקים שייבחרו ולחתום על הסכם ההלוואה בתנאים שיאושרו
6. ההלוואה תירשם בתב"ר חדש ומספרו 35001.
7. ההלוואה אינה טעונה אישור משרד הפנים, הואיל והותרה כחלק מהחוק.