

# עיריית כפר סבא תקציב 2015

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2015  
והצעת תקציב הפיתוח 2015-2019

**תוכן העניינים ספר התקציב**

ספר התקציב המובא לפניכם כולל את החלקים הבאים:

עמודים

4-83 חלק א – הצעת התקציב הרגיל ( שוטף ) לשנת 2015

84-126 חלק ב – דברי הסבר וביאורים להצעת התקציב

127-144 חלק ג – הצעת תקציב הפיתוח ( תברי"ם ) 2015-2019

כסלו תשע"ה  
דצמבר 2014

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

נכבדיי,

הנדון: תקציב העירייה לשנת 2015

הננו מתכבדים להגיש לאישורכם את הצעת תקציב העירייה, תקן משרות וכ"א לשנת 2015 והחלטות הנדרשות כדלקמן:

- א. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2015 בסך **672.2** מ"ח ותקציב מותנה הכנסות בסך **8.67** מ"ח.
- ב. תקן כ"א אדם לשנת 2015 המבוסס על נתוני מצבת העובדים הממוצעת לפי ביצוע 1-9.2014 ועל נתוני כ"א בפתיחת שנת הלימודים תשע"ג במערכת החינוך בסך **2089** משרות.
- ג. הצעת תקציב הפיתוח (תב"רים) לשנת 2015 בסך **142.8** מ"ח.
- ד. מסגרת תוכנית הפיתוח הרב שנתית לשנים 2015-2019 בסך **556** מ"ח.
- ה. היתר למשיכות יתר בבנקים בהיקף של 5% מהתקציב הרגיל ובסך של **33** מ"ח
- ו. נטילת הלוואה לפיתוח מבנק מסחרי. ההלוואה הינה בסך **40** מ"ח למשך 15 שנים כמפורט בנספח א'

סך התקציב כולו לשנת 2015 רגיל ופיתוח עומד על **823.67** מ"ח

שנת 2015 מציבה בפנינו אתגר קשה ביותר בכל הקשור לעריכת תקציב העירייה הן הרגיל והן הפיתוח. מחד השלכות מבית, כגון אכלוס השכונות החדשות בצפון מערב העיר והמענים הנדרשים להן. מאידך השלכות מחוץ, כגון הסכמי שכר קיבוציים של עובדי ההוראה בתיכונים ושל סיעות בחינוך המיוחד וכן חוק עובדי קבלן, שבשל קיצוצים בתקציבי משרדי הממשלה הושתו על העירייה ללא כל שיפוי או בשיפוי חלקי מאד.

האיום המרכזי שעדיין עומד על הפרק מבחינתנו ומקודם בהתמדה על ידי משרדי החינוך והאוצר, הינו הצעת האוצר להחיל במדורג תקצוב דיפרנציאלי לרשויות המקומיות בתחום החינוך. כך, השתתפות המדינה ל 57 הרשויות "החזקות" תופחת במדורג על פני 3 שנים, עד לכדי קיצוץ שנתי בתמיכה הממשלתית לעיר כ"ס בשיעור של 35 מיליוני ש"ח מסך התקציב המועבר לעירייה, קיצוץ שלא היה כדוגמתו מעולם. האיום אמנם נדחה זמנית במסגרת הסכם עם הממשלה בשנה שעברה, אך הוא שב ועולה מחדש.

האכלוס המואץ למגורים מטיל עומס ניכר על התקציב הרגיל היות ותוספת ההכנסה מארנונת המגורים המושגת אינה מכסה את תוספת העלויות למימון השירותים הנגזרים ממנה. רק שיפור בתמהיל הכנסות העירייה שמקורו בתוספת עסקים חדשים לעיר, יוכל לשנות מציאות זו ולהבטיח את רמת השירותים הגבוהה הניתנת לתושבי העיר. על פי תחזית הכנסות העירייה צפוי השיפור לבוא לידי ביטוי כבר ברבעון האחרון של שנת 2015 ואת מלוא השיפור נרגיש ב 2016.

תקציב העירייה הרגיל לשנת 2015 עומד על 672.2 מיליוני ש"ח לעומת 645.4 מיליוני ש"ח בשנת 2014. זהו גידול של 4.1%, מזה 7 מ"ח הם גידול בפעולות (4 בחינוך ו-3.5 ברווחה) ו-20 מ"ח בהוצאות השכר (מהם 15 בחינוך). הגידול הזה נובע לא רק מהתייקרויות שכר ופעולות, אלא גם, כמובן, כתוצאה מגידול בהיקף הפעילות כנגזרת מהצמיחה הדמוגרפית ואכלוסן של השכונות החדשות.

תקציב הפיתוח עומד על 142.8 מ"ח לשנה זו ו 556 מ"ח לכל תקופת התוכנית הרב שנתית. תוכנית זו נמוכה מקודמותיה בשל השלמתם של פרויקטים מרכזיים וסיום מרבית הפתוח בשכונות הירוקות וכן לאור ההאטה בכמות היתרי הבניה בעיר. היקף תקציב הפיתוח השנתי צפוי להתייבב על רמה של כ 100 מ"ח לשנה בשנים הקרובות. יחד עם זאת, עתיד תקציב זה לגדול שוב עם אישורן הצפוי של תוכניות משביחות חדשות.

בכל מקרה, חשוב לזכור שצורכי הפיתוח עדיין גדולים וגם השנה תושלם בניית בית ספר יסודי נוסף בשכונת 80, יורחב בית הספר היסודי בשכונת האוניברסיטה, יבוצע שיפוץ ב"ס אונים שיפתח כחטיבת ביניים נוספת, יסללו שבילי אופניים חדשים, יחודש מרכז הנוער העירוני, יבוצעו שיפוצים במוסדות חינוך וגנים, יונגשו מוסדות ציבור וחינוך וימשך פיתוח אזורי התעסוקה.

כל אלה ועוד מצריכים אותנו בעת הזו לנקיטת מדיניות תקציבית מרסנת, שכן ההכנסה הנוספת מארנונה מספיקה אך בקושי לגידול בהוצאות. מציאות זו מחייבת את יחידות העירייה לעמול קשה מאוד בתוך מסגרות התקציב הקיימות על מנת להבטיח את רמת השירותים הגבוהה הניתנת לתושבי העיר והבאים בשעריה.

הצעת תקציב זו הינה פועל יוצא של עבודה מאומצת וניתוח מפורט של נתוני הביצוע של תקציב 2014 ושנים קודמות, בחינה פרטנית של הצעת מנהלי האגפים והמחלקות, פגישות עבודה של מנכ"ל העירייה וצוות הגזברות עם מנהלי האגפים ויחידות העירייה וביצוע התאמות עד לכדי השלמת תקציב אופטימלי ומאוזן.

גם בשנה זו ניצבת בפנינו, הנהלת העירייה ויחידותיה, משימה קשה ביותר להצליח ולשמור על איזון תקציבי. אנו בטוחים 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 2015**

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       |
| 21-25 | הנדסה              |
| 26-44 | חינוך              |
| 45-51 | רווחה              |
| 52    | מחשוב              |
| 53    | אגף הכנסות העירייה |
| 54-55 | מנהל כספי          |
| 56-59 | מנהל כללי          |
| 60-63 | מפעלים שונים       |
| 64-71 | שירות וקהילה       |
| 72    | דת – שירותי דת     |
| 73-83 | תרבות נוער וספורט  |

תקציב מסוכם לפי נושאים/ חלקים

| מיון        | חלק                   | הצעת תקציב 2015     | תקציב 2014 מעודכן   | ביצוע 2013          | ביצוע 2012          |
|-------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| הכנסות      | 1מיסים ומענקים        | -355,075,000        | -336,848,800        | -319,401,381        | -303,896,873        |
|             | 2שרותים מקומיים       | -15,835,200         | -27,146,000         | -21,769,309         | -27,831,637         |
|             | 3שרותים ממלכתיים      | -258,171,800        | -241,458,400        | -221,201,385        | -195,344,688        |
|             | 4מפעלים               | -28,959,700         | -28,975,000         | -33,315,485         | -82,906,502         |
|             | 5מימון והחזרים מקרנות | -14,176,300         | -10,980,500         | -10,829,073         | -12,246,119         |
| הכנסות סה"כ |                       | <b>-672,218,000</b> | <b>-645,408,700</b> | <b>-606,516,633</b> | <b>-622,225,819</b> |
| הוצאות      | 6מנהל כללי            | 54,367,700          | 55,919,500          | 53,333,880          | 112,061,770         |
|             | 7שרותים מקומיים       | 120,540,700         | 116,629,700         | 105,347,191         | 94,124,564          |
|             | שרותים ממלכתיים       | 407,760,600         | 386,794,000         | 360,794,725         | 322,440,508         |
|             | 9מפעלים אחרים         | 89,549,000          | 86,065,500          | 84,944,815          | 90,886,243          |
| הוצאות סה"כ |                       | <b>672,218,000</b>  | <b>645,408,700</b>  | <b>604,420,612</b>  | <b>619,513,085</b>  |
| סכום כולל   |                       | -                   | -                   | -2,096,022          | -2,712,734          |

## תקציב הכנסות מסוכם לפי פרקי תקציב

| חלק                                | פרק                 | הצעת תקציב 2015     | תקציב 2014 מעודכן   | ביצוע 2013          |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 מיסים ומענקים                    | 11 ארנונה           | -348,640,000        | -331,763,800        | -313,864,193        |
|                                    | 12 אגרות            | -6,125,000          | -4,775,000          | -4,863,498          |
|                                    | 19 מענקים           | -310,000            | -310,000            | -673,689            |
| <b>1 מיסים ומענקים סה"כ</b>        |                     | <b>-355,075,000</b> | <b>-336,848,800</b> | <b>-319,401,381</b> |
| 2 שרותים מקומיים                   | 21 תברואה           | -2,764,000          | -8,016,000          | -4,102,359          |
|                                    | 22 שמירה ובטחון     | -3,824,000          | -1,124,000          | -926,035            |
|                                    | 23 תכנון ובניין עיר | -3,220,000          | -4,150,000          | -5,332,749          |
|                                    | 24 נכסים ציבוריים   | -295,000            | -465,000            | -229,240            |
|                                    | 25 אירועים          | -45,200             | -28,000             | -43,067             |
|                                    | 26 מימון ושונות     | -4,630,000          | -12,105,000         | -10,109,161         |
|                                    | 28 פיקוח            | -757,000            | -1,058,000          | -764,698            |
|                                    | 29 שרותים חקלאיים   | -300,000            | -200,000            | -262,000            |
| <b>2 שרותים מקומיים סה"כ</b>       |                     | <b>-15,835,200</b>  | <b>-27,146,000</b>  | <b>-21,769,309</b>  |
| 3 שרותים ממלכתיים                  | 31 חינוך            | -195,733,500        | -182,308,700        | -166,224,348        |
|                                    | 32 תרבות            | -15,528,200         | -13,228,800         | -9,922,970          |
|                                    | 34 רווחה            | -46,552,100         | -45,618,300         | -44,802,731         |
|                                    | 36 קליטה            | -358,000            | -302,600            | -251,335            |
| <b>3 שרותים ממלכתיים סה"כ</b>      |                     | <b>-258,171,800</b> | <b>-241,458,400</b> | <b>-221,201,385</b> |
| 4 מפעלים                           | 43 נכסים            | -9,112,200          | -7,571,000          | -6,926,748          |
|                                    | 44 תחבורה           | -9,700,000          | -11,010,000         | -16,218,600         |
|                                    | 46 חשמל             | -1,575,000          | -1,570,000          | -1,419,737          |
|                                    | 47 ביוב             | -8,572,500          | -8,824,000          | -8,750,400          |
| <b>4 מפעלים סה"כ</b>               |                     | <b>-28,959,700</b>  | <b>-28,975,000</b>  | <b>-33,315,485</b>  |
| 5 מימון והחזרים מקרנות             | 51 ריבית והחזרים    | -1,050,000          | -950,000            | -1,850,703          |
|                                    | 59 החזרים מקרנות    | -13,126,300         | -10,030,500         | -8,978,370          |
| <b>5 מימון והחזרים מקרנות סה"כ</b> |                     | <b>-14,176,300</b>  | <b>-10,980,500</b>  | <b>-10,829,073</b>  |
| <b>סכום כולל</b>                   |                     | <b>-672,218,000</b> | <b>-645,408,700</b> | <b>-606,516,633</b> |

## תקציב הוצאות מסוכם לפי פרקי תקציב

| חלק                         | פרק                   | הצעת תקציב 2015    | תקציב 2014 מעודכן  | ביצוע 2013         |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 6מנהל כללי                  | 61מנהל כללי           | 19,131,700         | 19,255,600         | 18,927,782         |
|                             | 62מנהל כספי           | 12,916,000         | 13,792,100         | 12,321,213         |
|                             | 63מימון ועמלות        | 1,825,000          | 1,560,000          | 1,744,804          |
|                             | 64פרעון מלוות         | 20,495,000         | 21,311,800         | 20,340,082         |
| <b>6מנהל כללי סה"כ</b>      |                       | <b>54,367,700</b>  | <b>55,919,500</b>  | <b>53,333,880</b>  |
| 7שרותים מקומיים             | 71תברואה ונקיון       | 60,727,900         | 59,486,800         | 50,631,689         |
|                             | 72שמירה ובטחון        | 10,082,700         | 8,483,800          | 8,256,369          |
|                             | 73תכנון ובניין עיר    | 10,176,800         | 9,862,200          | 9,360,778          |
|                             | 74נכסים ציבוריים      | 29,585,100         | 29,789,900         | 28,681,145         |
|                             | 75אירועים             | 3,350,200          | 3,362,200          | 3,404,859          |
|                             | 76ביטוח מוקד ושונים   | 6,401,000          | 5,434,700          | 4,817,778          |
|                             | 79שרותים חקלאיים      | 217,000            | 210,100            | 194,574            |
| <b>7שרותים מקומיים סה"כ</b> |                       | <b>120,540,700</b> | <b>116,629,700</b> | <b>105,347,191</b> |
| שרותים ממלכתיים             | 81חינוך               | 284,002,000        | 264,431,100        | 241,178,628        |
|                             | 82תרבות               | 45,826,600         | 47,378,400         | 45,178,542         |
|                             | 83בריאות              | 158,000            | 155,000            | 151,372            |
|                             | 84רווחה               | 72,169,000         | 69,315,500         | 68,613,566         |
|                             | 85דת                  | 3,502,000          | 3,485,700          | 3,671,291          |
|                             | 86קליטה               | 1,347,000          | 1,217,600          | 1,220,470          |
|                             | 87איכות הסביבה        | 756,000            | 810,700            | 780,857            |
| <b>שרותים ממלכתיים סה"כ</b> |                       | <b>407,760,600</b> | <b>386,794,000</b> | <b>360,794,725</b> |
| 9מפעלים אחרים               | 91מים                 | 4,500,000          | 4,700,000          | 5,693,319          |
|                             | 92שרות וטרינרי        | 500,000            | 470,000            | 368,200            |
|                             | 93נכסים               | 1,418,000          | 3,793,300          | 5,497,076          |
|                             | 94תחבורה              | 2,792,000          | 5,214,900          | 9,585,073          |
|                             | 96חשמל                | 25,000             | 50,000             | 11,190             |
|                             | 97ביוב                | 2,408,000          | 2,493,600          | 2,409,387          |
|                             | 99פנסיה והנחות ארנונה | 77,906,000         | 69,343,700         | 61,380,571         |
| <b>9מפעלים אחרים סה"כ</b>   |                       | <b>89,549,000</b>  | <b>86,065,500</b>  | <b>84,944,815</b>  |
| <b>סכום כולל</b>            |                       | <b>672,218,000</b> | <b>645,408,700</b> | <b>604,420,612</b> |

## תקציב מרוכז לפי אגפים

| ביצוע 2013          | תקציב 2014 מעודכן   | הצעת תקציב 2015     | תקציב מותנה       | תקן כ"א 2015 | אגף | מיון                      |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|-----|---------------------------|
| -314,303,713        | -331,840,000        | -348,980,000        | -3,000,000        |              |     | הכנסות מיסים ומענקים כללי |
| -159,044,042        | -175,647,300        | -190,022,300        | -2,202,000        |              |     | חינוך                     |
| -7,480,261          | -11,091,000         | -7,189,000          | -460,000          |              |     | איכות הסביבה              |
| -44,463,751         | -45,304,300         | -46,221,100         | -150,000          |              |     | רווחה                     |
| -9,682,729          | -10,483,700         | -14,473,500         |                   |              |     | שירות וקהילה              |
| -14,955,082         | -14,573,600         | -15,079,200         | -1,360,000        |              |     | הנדסה                     |
| -9,073,355          | -11,382,100         | -11,313,900         | -950,000          |              |     | תרבות                     |
| -43,067             | -28,000             | -45,200             |                   |              |     | מנהל כללי                 |
| -                   | -                   | -                   |                   |              |     | מחשוב                     |
| -47,402,200         | -44,813,700         | -38,678,800         | -550,000          |              |     | שונים                     |
| -68,433             | -245,000            | -215,000            |                   |              |     | שרותי דת                  |
| <b>-606,516,633</b> | <b>-645,408,700</b> | <b>-672,218,000</b> | <b>-8,672,000</b> |              |     | <b>הכנסות סה"כ</b>        |
| 40,918,000          | 43,000,000          | 45,000,000          |                   |              |     | הוצאות מיסים ומענקים כללי |
| 222,364,135         | 242,284,700         | 261,268,000         | 2,532,000         | 1,248        |     | חינוך                     |
| 70,254,207          | 80,236,100          | 80,920,900          | 1,790,000         | 59           |     | איכות הסביבה              |
| 67,927,340          | 68,603,200          | 71,441,000          | 200,000           | 111          |     | רווחה                     |
| 40,088,841          | 43,860,800          | 48,856,500          | 971,000           | 128          |     | שירות וקהילה              |
| 29,412,824          | 28,171,200          | 26,110,800          | 375,000           | 77           |     | הנדסה                     |
| 38,308,493          | 39,735,000          | 36,302,500          | 2,334,000         | 136          |     | תרבות                     |
| 16,303,274          | 17,409,000          | 17,400,700          | 180,000           | 48           |     | מנהל כללי                 |
| 8,050,221           | 9,091,400           | 8,979,500           | 110,000           | 26           |     | מנהל כספי                 |
| 7,466,854           | 8,363,700           | 7,691,500           | 20,000            | 14           |     | הכנסות העירייה            |
| 2,575,454           | 2,267,500           | 2,334,000           | 40,000            | 5            |     | מחשוב                     |
| 55,148,757          | 56,968,200          | 60,435,000          | 70,000            | 233          |     | שונים                     |
| 5,602,213           | 5,417,900           | 5,477,600           | 50,000            | 4            |     | שרותי דת                  |
| <b>604,420,612</b>  | <b>645,408,700</b>  | <b>672,218,000</b>  | <b>8,672,000</b>  | <b>2,089</b> |     | <b>הוצאות סה"כ</b>        |
| <b>-2,096,022</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>2,089</b> |     | <b>סכום כולל</b>          |

## תקציב מסוכם בפורמט משרד הפנים

| מיון               | מיון לפי משרד הפנים  | תקציב מותנה       | הצעת תקציב 2015     | תקציב 2014 מעודכן   | ביצוע 2013          |
|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| הכנסות             | ארנונה               | -3,000,000        | -348,640,000        | -331,500,000        | -313,970,416        |
|                    | הכ ממשרד החינוך      | -2,022,000        | -149,596,200        | -142,088,700        | -132,311,779        |
|                    | יתר עצמיות           | -2,920,000        | -80,019,900         | -85,759,000         | -81,779,145         |
|                    | ממשלתיים אחרים       | -2,180,000        | -2,180,000          | -2,173,000          | -2,167,712          |
|                    | עצמיות חינוך         | -580,000          | -45,522,800         | -38,561,700         | -31,799,872         |
|                    | עצמיות רווחה         | -1,380,900        | -1,380,900          | -1,399,600          | -1,276,750          |
|                    | תקבולים לא רגילים    | -                 | -                   | -                   | -                   |
|                    | תקבולים ממשרד הרווחה | -150,000          | -44,878,200         | -43,926,700         | -43,210,959         |
| <b>הכנסות סה"כ</b> |                      | <b>-8,672,000</b> | <b>-672,218,000</b> | <b>-645,408,700</b> | <b>-606,516,633</b> |
| הוצאות             | חינוך פעולות         | 505,000           | 101,517,900         | 97,027,600          | 86,472,690          |
|                    | מימון                |                   | 1,825,000           | 1,560,000           | 1,744,804           |
|                    | משכורות ושכר כללי    | 715,000           | 103,803,400         | 98,861,800          | 94,140,034          |
|                    | פעולות אחרות         | 4,665,000         | 189,923,600         | 189,928,500         | 178,403,499         |
|                    | פרעון מלוות          |                   | 20,495,000          | 21,311,800          | 20,340,082          |
|                    | רווחה פעולות         | 175,000           | 53,163,500          | 50,328,400          | 50,515,230          |
|                    | שכר חינוך            | 2,587,000         | 182,484,100         | 167,403,500         | 154,705,937         |
|                    | שכר רווחה            | 25,000            | 19,005,500          | 18,987,100          | 18,098,336          |
| <b>הוצאות סה"כ</b> |                      | <b>8,672,000</b>  | <b>672,218,000</b>  | <b>645,408,700</b>  | <b>604,420,612</b>  |
| <b>סכום כולל</b>   |                      | <b>-</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-2,096,022</b>   |

## תקן משרות וכ"א לפי אגפים

| ביצוע 2013         | תקציב 2014 מעודכן  | הצעת תקציב 2015    | תקן כ"א 2014 מעודכן | תקן כ"א 2015 | אגף              |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 8,629,873          | 8,994,600          | 9,150,500          | 57                  | 59           | איכות הסביבה     |
| 2,268,215          | 2,322,300          | 2,238,000          | 14                  | 14           | הכנסות העירייה   |
| 13,446,071         | 14,158,200         | 13,829,000         | 74                  | 77           | הנדסה            |
| 148,821,506        | 160,425,400        | 175,131,100        | 1,113               | 1,248        | חינוך            |
| 930,873            | 504,400            | 1,115,000          | 5                   | 5            | מחשוב            |
| 10,096,324         | 10,500,700         | 10,619,000         | 48                  | 48           | מנהל כללי        |
| 4,112,874          | 4,544,900          | 4,416,000          | 26                  | 26           | מנהל כספי        |
| 17,633,440         | 18,481,500         | 18,438,500         | 110                 | 111          | רווחה            |
| 27,290,779         | 29,045,200         | 30,759,000         | 215                 | 233          | שונים            |
| 13,219,554         | 15,038,600         | 18,573,100         | 108                 | 128          | שירות וקהילה     |
| 19,754,282         | 20,504,400         | 20,248,200         | 133                 | 136          | תרבות            |
| 740,517            | 732,200            | 775,600            | 4                   | 4            | שרותי דת         |
| <b>266,944,307</b> | <b>285,252,400</b> | <b>305,293,000</b> | <b>1,907</b>        | <b>2,089</b> | <b>סכום כולל</b> |

ריכוז הכנסות לפי מחלקות

| 2013 ביצוע          | 2014 תקציב מעודכן   | הצעת תקציב 2015     | תקציב מותנה       | מחלקה                          | אגף                |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| -                   | -                   | -                   |                   | הנהלת האגף                     | איכות הסביבה       |
| -3,820,188          | -7,646,000          | -2,484,000          | -200,000          | נקיון                          |                    |
| -3,178,285          | -2,875,000          | -4,225,000          | -200,000          | שילוט                          |                    |
| -2,500              | -20,000             | -20,000             |                   | שירותים וטרנרים                |                    |
| -479,288            | -550,000            | -460,000            | -60,000           | תברואה                         |                    |
| <b>-7,480,261</b>   | <b>-11,091,000</b>  | <b>-7,189,000</b>   | <b>-460,000</b>   | <b>איכות הסביבה סה"כ</b>       |                    |
| -2,572,923          | -2,657,600          | -2,572,000          |                   | ביוב                           | הנדסה              |
| -63,770             | -65,000             | -75,000             |                   | חשמל                           |                    |
| -6,926,748          | -7,571,000          | -9,112,200          | -1,360,000        | נכסים                          |                    |
| -                   | -                   | -                   |                   | עבודות ציבוריות                |                    |
| -5,391,640          | -4,280,000          | -3,320,000          |                   | רישוי ופיקוח על הבניה          |                    |
| <b>-14,955,082</b>  | <b>-14,573,600</b>  | <b>-15,079,200</b>  | <b>-1,360,000</b> | <b>הנדסה סה"כ</b>              |                    |
| -423,303            | -411,000            | -600,000            |                   | אשכול פיס                      | חינוך              |
| -61,141,900         | -71,018,900         | -81,163,400         |                   | גני ילדים                      |                    |
| -5,260,674          | -4,940,000          | -6,370,000          | -600,000          | הסעות                          |                    |
| -6,367,543          | -7,755,200          | -8,086,000          |                   | חטיבות                         |                    |
| -19,404,980         | -21,172,100         | -22,297,200         | -35,000           | יסודיים                        |                    |
| -301,055            | -464,200            | -350,000            |                   | מנהל חינוך                     |                    |
| -191,742            | -178,800            | -181,700            |                   | מתי                            |                    |
| -191,544            | -250,000            | -215,000            |                   | פיסג"ה                         |                    |
| -285,204            | -382,200            | -351,000            |                   | קבס                            |                    |
| -285,842            | -245,600            | -252,500            |                   | רווחה חינוכית                  |                    |
| -3,363,910          | -3,325,500          | -3,435,400          |                   | שפח                            |                    |
| -61,826,345         | -65,503,800         | -66,720,100         | -1,567,000        | תיכונים                        |                    |
| <b>-159,044,042</b> | <b>-175,647,300</b> | <b>-190,022,300</b> | <b>-2,202,000</b> | <b>חינוך סה"כ</b>              |                    |
| -25,355             | -30,000             | -30,000             |                   | אגרות                          | מיסים ומענקים כללי |
| -313,970,416        | -331,500,000        | -348,640,000        | -3,000,000        | מיסים                          |                    |
| -307,942            | -310,000            | -310,000            |                   | מענקים                         |                    |
| <b>-314,303,713</b> | <b>-331,840,000</b> | <b>-348,980,000</b> | <b>-3,000,000</b> | <b>מיסים ומענקים כללי סה"כ</b> |                    |
| -43,067             | -28,000             | -45,200             |                   | יח לקידום מעמד האישה           | מנהל כללי          |
| <b>-43,067</b>      | <b>-28,000</b>      | <b>-45,200</b>      |                   | <b>מנהל כללי סה"כ</b>          |                    |
| -68,433             | -245,000            | -215,000            |                   | מורשת ישראל                    | שרותי דת           |
| <b>-68,433</b>      | <b>-245,000</b>     | <b>-215,000</b>     |                   | <b>שרותי דת סה"כ</b>           |                    |

ריכוז הכנסות לפי מחלקות

| ביצוע 2013          | תקציב 2014 מעודכן   | הצעת תקציב 2015     | תקציב מותנה       | מחלקה                          | אגף                      |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|
| -5,539,394          | -6,510,400          | -5,728,600          |                   | מנהל רווחה                     | רווחה                    |
| -32,999             | -30,300             | -26,600             |                   | עבודה קהילתית                  |                          |
| -889,922            | -959,500            | -814,400            |                   | רווחת הפרט והמשפחה             |                          |
| -1,039,024          | -1,289,000          | -1,252,400          |                   | שירותי תקון                    |                          |
| -6,038,457          | -5,617,800          | -6,006,600          |                   | שרותי שיקום                    |                          |
| -3,370,308          | -3,837,000          | -3,614,000          |                   | שרותים לזקן                    |                          |
| -7,312,983          | -7,630,900          | -7,724,600          |                   | שרותים לילד ולנוער             |                          |
| -1,418,141          | -804,000            | -1,125,500          |                   | שרותים לעולים                  |                          |
| -18,822,524         | -18,625,400         | -19,928,400         | -150,000          | שרותים לאנשים עם מוגבלות שכלית |                          |
| <b>-44,463,751</b>  | <b>-45,304,300</b>  | <b>-46,221,100</b>  | <b>-150,000</b>   |                                | <b>רווחה סה"כ</b>        |
| -6,863,076          | -7,914,000          | -9,978,800          |                   | העברות וח"פ                    | שונים                    |
| -4,160,243          | -5,075,000          | -2,150,000          |                   | מימון                          |                          |
| -16,853,252         | -12,171,800         | -10,427,000         | -250,000          | פיקוח משולב                    |                          |
| -1,685,213          | -1,900,000          | -1,900,000          | -300,000          | פרסום חוצות                    |                          |
| -8,292,771          | -8,282,900          | -9,148,000          |                   | פרעון מלוות                    |                          |
| -9,547,646          | -9,470,000          | -5,075,000          |                   | תשלומים לא רגילים              |                          |
| <b>-47,402,200</b>  | <b>-44,813,700</b>  | <b>-38,678,800</b>  | <b>-550,000</b>   |                                | <b>שונים סה"כ</b>        |
| -4,360,336          | -3,493,700          | -6,313,700          |                   | בטחון                          | שירות וקהילה             |
| -338,980            | -314,000            | -331,000            |                   | מניעת סמים                     |                          |
| -3,807,394          | -5,009,400          | -6,276,800          |                   | ספורט                          |                          |
| -794,726            | -974,000            | -974,000            |                   | עיר בטוחה                      |                          |
| -165,470            | -400,000            | -220,000            |                   | פארק                           |                          |
| -1,960              | -                   | -                   |                   | קיימות                         |                          |
| -213,863            | -292,600            | -358,000            |                   | קליטה ומצילה                   |                          |
| <b>-9,682,729</b>   | <b>-10,483,700</b>  | <b>-14,473,500</b>  |                   |                                | <b>שירות וקהילה סה"כ</b> |
| -37,460             | -80,000             | -30,000             |                   | אירועים                        | תרבות                    |
| -2,478,474          | -2,785,000          | -1,635,500          |                   | בתי תלמיד                      |                          |
| -1,942,653          | -2,413,800          | -2,304,000          |                   | בתי תרבות                      |                          |
| -2,132,465          | -2,793,000          | -4,036,000          | -550,000          | היכל התרבות                    |                          |
| -442,171            | -380,200            | -390,000            |                   | להקות                          |                          |
| -                   | -90,000             | -50,000             |                   | מנהל                           |                          |
| -570,370            | -1,393,200          | -1,288,200          | -20,000           | נוער                           |                          |
| -897,568            | -845,000            | -878,200            |                   | סל תרבות                       |                          |
| -61,917             | -59,200             | -90,000             |                   | ספריה                          |                          |
| -510,278            | -542,700            | -612,000            | -380,000          | תהילה                          |                          |
| <b>-9,073,355</b>   | <b>-11,382,100</b>  | <b>-11,313,900</b>  | <b>-950,000</b>   |                                | <b>תרבות סה"כ</b>        |
| <b>-606,516,633</b> | <b>-645,408,700</b> | <b>-672,218,000</b> | <b>-8,672,000</b> |                                | <b>סכום כולל</b>         |

ריכוז הוצאות לפי מחלקות

| ביצוע 2013         | תקציב 2014 מעודכן  | הצעת תקציב 2015    | תקציב מותנה      | תקן כ"א 2015 | מחלקה                 | אגף                        |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
| 15,444,794         | 15,525,000         | 14,904,000         | 300,000          | 17           | גנים ונוף             | איכות הסביבה               |
| 1,189,322          | 1,135,300          | 1,070,500          |                  | 4            | הנהלת האגף            |                            |
| 45,189,157         | 54,138,600         | 55,170,400         | 1,150,000        | 15           | נקיון                 |                            |
| 4,859,686          | 6,263,500          | 6,384,500          | -                |              | נקיון מוסדות חינוך    |                            |
| 0                  | -                  | -                  | 75,000           | 10           | רכב                   |                            |
| 1,768,002          | 1,284,100          | 1,216,000          | 115,000          | 5            | שילוט                 |                            |
| 368,200            | 470,000            | 500,000            | 150,000          |              | שירותים וטרנרים       |                            |
| 1,435,045          | 1,419,600          | 1,675,500          |                  | 8            | תברואה                |                            |
| <b>70,254,207</b>  | <b>80,236,100</b>  | <b>80,920,900</b>  | <b>1,790,000</b> | <b>59</b>    |                       | <b>איכות הסביבה סה"כ</b>   |
| 7,466,854          | 8,363,700          | 7,691,500          | 20,000           | 14           | הכנסות                | הכנסות העירייה             |
| <b>7,466,854</b>   | <b>8,363,700</b>   | <b>7,691,500</b>   | <b>20,000</b>    | <b>14</b>    |                       | <b>הכנסות העירייה סה"כ</b> |
| 2,409,387          | 2,493,600          | 2,408,000          |                  | 9            | ביוב                  | הנדסה                      |
| 8,338,197          | 8,414,400          | 8,512,000          | 120,000          | 8            | חשמל                  |                            |
| 3,670,396          | 3,633,600          | 3,542,000          |                  | 10           | מהנדס הרשות           |                            |
| 498,180            | 455,800            | 575,000            |                  |              | ניקוז                 |                            |
| 5,497,076          | 3,793,300          | 1,418,000          |                  | 2            | נכסים                 |                            |
| 3,309,206          | 3,151,900          | 3,021,000          | 80,000           | 10           | עבודות ציבוריות       |                            |
| 3,223,992          | 3,286,800          | 3,705,800          |                  | 14           | רישוי ופיקוח על הבניה |                            |
| 0                  | -                  | -                  | 175,000          | 12           | תחזוקה                |                            |
| 2,466,390          | 2,941,800          | 2,929,000          |                  | 12           | תכנון העיר            |                            |
| <b>29,412,824</b>  | <b>28,171,200</b>  | <b>26,110,800</b>  | <b>375,000</b>   | <b>77</b>    |                       | <b>הנדסה סה"כ</b>          |
| 738,738            | 784,500            | 789,700            |                  | 4            | אשכול פיס             | חינוך                      |
| 633,574            | 820,000            | 846,200            |                  |              | בטוח תלמידים          |                            |
| 71,567,345         | 82,329,000         | 95,561,200         | -120,000         | 467          | גני ילדים             |                            |
| 15,264,150         | 15,765,600         | 15,882,000         | 400,000          | 42           | הסעות                 |                            |
| 10,094,960         | 11,164,400         | 11,577,000         |                  | 66           | חטיבות                |                            |
| 31,982,943         | 32,274,400         | 35,810,600         | 285,000          | 189          | יסודיים               |                            |
| 5,266,690          | 5,763,600          | 5,262,000          | 30,000           | 15           | מנהל חינוך            |                            |
| 503,982            | 485,900            | 536,900            |                  | 4            | מתי                   |                            |
| 15,000             | 15,000             | 30,000             |                  |              | עיר בטוחה             |                            |
| 1,374,694          | 1,578,300          | 1,555,300          |                  | 5            | פיסג"ה                |                            |
| 458,100            | 527,100            | 495,600            |                  | 3            | קבס                   |                            |
| 1,140,317          | 824,500            | 692,200            |                  | 4            | רווחה חינוכית         |                            |
| 5,634,647          | 6,109,500          | 6,005,000          |                  | 30           | שפח                   |                            |
| 77,688,996         | 83,842,900         | 86,224,300         | 1,937,000        | 419          | תיכונים               |                            |
| <b>222,364,135</b> | <b>242,284,700</b> | <b>261,268,000</b> | <b>2,532,000</b> | <b>1,248</b> |                       |                            |

ריכוז הוצאות לפי מחלקות

| ביצוע 2013        | תקציב 2014 מעודכן | הצעת תקציב 2015   | תקציב מותנה    | תקן כ"א 2015 | מחלקה                          | אגף                            |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 109,283           | 127,500           | 84,000            | 40,000         | 5            | מחשוב                          | מחשוב                          |
| 2,466,171         | 2,140,000         | 2,250,000         |                |              | עזר משרד                       |                                |
| <b>2,575,454</b>  | <b>2,267,500</b>  | <b>2,334,000</b>  | <b>40,000</b>  | <b>5</b>     |                                | <b>מחשוב סה"כ</b>              |
| 40,918,000        | 43,000,000        | 45,000,000        |                |              | מיסים                          | מיסים ומענקים כללי             |
| <b>40,918,000</b> | <b>43,000,000</b> | <b>45,000,000</b> |                |              |                                | <b>מיסים ומענקים כללי סה"כ</b> |
| 1,347,012         | 1,543,500         | 1,594,300         |                | 3            | דוברות ויחצ                    | מנהל כללי                      |
| 540,815           | 598,900           | 629,000           |                | 2            | יח לקידום מעמד האישה           |                                |
| 1,003,696         | 1,018,500         | 1,006,000         |                | 3            | מבקר                           |                                |
| 6,467,795         | 7,394,400         | 7,257,000         | 180,000        | 19           | מזכירות וכא                    |                                |
| 2,107,435         | 1,606,900         | 1,298,000         |                | 3            | מנכל                           |                                |
| 2,912,417         | 3,520,500         | 3,708,200         |                | 12           | ראש הרשות סגנים ולשכות         |                                |
| 1,924,104         | 1,726,300         | 1,908,200         |                | 6            | שרות משפטי                     |                                |
| <b>16,303,274</b> | <b>17,409,000</b> | <b>17,400,700</b> | <b>180,000</b> | <b>48</b>    |                                | <b>מנהל כללי סה"כ</b>          |
| 1,907,016         | 2,312,000         | 2,451,000         | 80,000         |              | ביטוח                          | מנהל כספי                      |
| 4,888,837         | 5,478,400         | 5,264,500         | 30,000         | 20           | גזברות                         |                                |
| 1,254,367         | 1,301,000         | 1,264,000         |                | 6            | רכש                            |                                |
| <b>8,050,221</b>  | <b>9,091,400</b>  | <b>8,979,500</b>  | <b>110,000</b> | <b>26</b>    |                                | <b>מנהל כספי סה"כ</b>          |
| 14,450,450        | 15,005,100        | 14,839,800        |                | 76           | מנהל רווחה                     | רווחה                          |
| 1,456,614         | 1,587,400         | 1,627,200         |                | 8            | עבודה קהילתית                  |                                |
| 1,698,415         | 1,747,500         | 1,700,600         |                | 5            | רווחת הפרט והמשפחה             |                                |
| 1,227,867         | 1,539,700         | 1,458,100         |                | 1            | שירותי תקון                    |                                |
| 7,794,927         | 7,029,400         | 7,730,200         |                |              | שרותי שיקום                    |                                |
| 5,043,666         | 5,699,900         | 5,993,600         |                | 12           | שרותים לזקן                    |                                |
| 9,847,439         | 10,255,200        | 10,607,000        | 25,000         | 4            | שרותים לילד ולנוער             |                                |
| 1,878,167         | 1,217,700         | 1,690,700         |                | 2            | שרותים לעולים                  |                                |
| 24,529,795        | 24,521,300        | 25,793,800        | 175,000        | 3            | שרותים לאנשים עם מוגבלות שכלית |                                |
| <b>67,927,340</b> | <b>68,603,200</b> | <b>71,441,000</b> | <b>200,000</b> | <b>111</b>   |                                | <b>רווחה סה"כ</b>              |
| 151,372           | 155,000           | 158,000           |                |              | בריאות                         | שונים                          |
| 628,816           | 742,800           | 750,000           | 50,000         |              | השתתפויות                      |                                |
| 1,744,804         | 1,560,000         | 1,825,000         |                |              | מימון                          |                                |
| -1,454,004        | -1,138,000        | -1,238,000        | 20,000         |              | עזר משרד                       |                                |
| 11,291,414        | 6,732,800         | 4,297,000         |                | 26           | פיקוח משולב                    |                                |
| 23,486,073        | 24,504,300        | 26,166,000        |                | 197          | פנסיה                          |                                |
| 20,340,082        | 21,311,800        | 20,495,000        |                |              | פרעון מלוות                    |                                |
| 194,574           | 210,100           | 217,000           |                | 1            | שרותים חקלאיים                 |                                |
| -1,234,373        | 2,889,400         | 7,765,000         |                | 9            | תשלומים לא רגילים              |                                |
| <b>55,148,757</b> | <b>56,968,200</b> | <b>60,435,000</b> | <b>70,000</b>  | <b>233</b>   |                                | <b>שונים סה"כ</b>              |

**ריכוז הוצאות לפי מחלקות**

| ביצוע 2013         | תקציב 2014 מעודכן  | הצעת תקציב 2015    | תקציב מותנה      | תיקון כ"א 2015 | מחלקה             | אגף                      |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------------|
| 16,794,324         | 18,582,100         | 21,043,700         | -240,000         | 37             | בטחון             | שירות וקהילה             |
| 1,031,899          | 1,036,100          | 1,373,500          | 75,000           | 14             | בטיחות בדרכים     |                          |
| 1,149,975          | 1,193,500          | 1,264,000          | 120,000          | 10             | מוקד              |                          |
| 11,568             | 568,000            | 1,286,000          | 29,000           | 5              | מנהל שירות וקהילה |                          |
| 686,226            | 712,300            | 728,000            |                  | 3              | מניעת סמים        |                          |
| 7,899,722          | 8,873,800          | 10,237,900         | 347,000          | 48             | ספורט             |                          |
| 498,256            | 429,700            | 363,000            |                  | 1              | עיר בטוחה         |                          |
| 27,879             | 72,000             | 92,000             |                  |                | ערי תאום          |                          |
| 5,977,578          | 6,223,700          | 6,059,600          | 210,000          | 8              | פארק              |                          |
| 1,077,345          | 1,225,400          | 1,266,500          | 30,000           | 2              | קיימות            |                          |
| 548,518            | 566,700            | 742,300            |                  | 1              | קליטה ומצילה      |                          |
| 4,385,552          | 4,377,500          | 4,400,000          | 400,000          |                | תמיכות            |                          |
| <b>40,088,841</b>  | <b>43,860,800</b>  | <b>48,856,500</b>  | <b>971,000</b>   | <b>128</b>     |                   | <b>שירות וקהילה סה"כ</b> |
| 3,671,291          | 3,485,700          | 3,502,000          |                  |                | דת                | שרותי דת                 |
| 1,930,922          | 1,932,200          | 1,975,600          | 50,000           | 4              | מורשת ישראל       |                          |
| <b>5,602,213</b>   | <b>5,417,900</b>   | <b>5,477,600</b>   | <b>50,000</b>    | <b>4</b>       |                   | <b>שרותי דת סה"כ</b>     |
| 2,871,271          | 2,851,300          | 2,819,200          | 230,000          | 2              | אירועים           | תרבות                    |
| 2,125,523          | 2,253,900          | 1,948,500          | 35,000           | 6              | בתי תלמיד         |                          |
| 4,985,042          | 5,118,400          | 5,458,100          | 97,000           | 22             | בתי תרבות         |                          |
| 5,107,925          | 5,888,900          | 6,562,300          | 630,000          | 8              | היכל התרבות       |                          |
| 956,162            | 721,000            | 699,000            | 25,000           | 1              | להקות             |                          |
| 4,838,529.80       | 4,101,200.00       | 815,000.00         | 75,000.00        |                | מוזיקה            |                          |
| 3,260,872          | 3,068,000          | 2,647,000          | 505,000          | 8              | מנהל              |                          |
| 8,711,907          | 9,981,900          | 9,659,900          | 212,000          | 44             | נוער              |                          |
| 1,733,516          | 1,942,300          | 1,812,000          |                  |                | סל תרבות          |                          |
| 2,164,169          | 2,140,800          | 2,263,500          | 100,000          | 14             | ספריה             |                          |
| 260,000            | 180,000            | 180,000            | 25,000           | 24             | קריית ספיר        |                          |
| 1,293,576          | 1,487,300          | 1,438,000          | 400,000          | 5              | תהילה             |                          |
| <b>38,308,493</b>  | <b>39,735,000</b>  | <b>36,302,500</b>  | <b>2,334,000</b> | <b>136</b>     |                   | <b>תרבות סה"כ</b>        |
| <b>604,420,612</b> | <b>645,408,700</b> | <b>672,218,000</b> | <b>8,672,000</b> | <b>2,089</b>   |                   | <b>סכום כולל</b>         |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| 2013                | 2014                | 2015                | הצעת תקציב 2015   | תקציב מותנה       | תקן כ"א 2015 | שם כרטיס              | כרטיס      | מחלקה              | מיון   | אגף                            |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------------|------------|--------------------|--------|--------------------------------|
| ביצוע               | תקציב מעודכן        | תקציב 2015          | הצעת תקציב 2015   | תקציב מותנה       | תקן כ"א 2015 | שם כרטיס              | כרטיס      | מחלקה              | מיון   | אגף                            |
| -264,678,299        | -276,300,000        | -291,340,000        | -3,000,000        | -3,000,000        |              | ארנונה כללית          | 1111100100 | מיסים              | הכנסות | מיסים ומענקים כללי             |
| -8,112,117          | -12,000,000         | -12,000,000         |                   |                   |              | ארנונה פיגורים        | 1111200100 |                    |        |                                |
| -40,918,000         | -43,000,000         | -45,000,000         |                   |                   |              | הנחות ממיסים          | 1117000110 |                    |        |                                |
| -262,000            | -200,000            | -300,000            |                   |                   |              | ארנונה על אדמה חקלאית | 1291000100 |                    |        |                                |
| -313,970,416        | -331,500,000        | -348,640,000        | -3,000,000        | -3,000,000        |              |                       |            | מיסים סה"כ         |        |                                |
| -25,355             | -30,000             | -30,000             |                   |                   |              | הוצאות משפטיות גביה   | 1282000693 | אגרות              |        |                                |
| -25,355             | -30,000             | -30,000             |                   |                   |              |                       |            | אגרות סה"כ         |        |                                |
| -40,213             | -60,000             | -60,000             |                   |                   |              | שיפוי קופת גמל        | 1190000913 | מענקים             |        |                                |
| -267,729            | -250,000            | -250,000            |                   |                   |              | פנסיה צוברת           | 1190000916 |                    |        |                                |
| -307,942            | -310,000            | -310,000            |                   |                   |              |                       |            | מענקים סה"כ        |        |                                |
| <b>-314,303,713</b> | <b>-331,840,000</b> | <b>-348,980,000</b> | <b>-3,000,000</b> | <b>-3,000,000</b> |              |                       |            | <b>הכנסות סה"כ</b> |        |                                |
| 40,918,000          | 43,000,000          | 45,000,000          |                   |                   |              | הנחות ממיסים          | 1995000860 | מיסים              | הוצאות |                                |
| 40,918,000          | 43,000,000          | 45,000,000          |                   |                   |              |                       |            | מיסים סה"כ         |        |                                |
| <b>40,918,000</b>   | <b>43,000,000</b>   | <b>45,000,000</b>   |                   |                   |              |                       |            | <b>הוצאות סה"כ</b> |        |                                |
| <b>-273,385,713</b> | <b>-288,840,000</b> | <b>-303,980,000</b> | <b>-3,000,000</b> | <b>-3,000,000</b> |              |                       |            |                    |        | <b>מיסים ומענקים כללי סה"כ</b> |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| 2013 ביצוע        | 2014 תקציב מעודכן  | 2015 הצעת תקציב   | הצעת מותנה      | תקציב מותנה     | תקן כ"א 2015 | שם כרטיס                  | כרטיס      | מחלקה                | מיון   | אגף          |
|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------|------------|----------------------|--------|--------------|
| -786,858          | -954,000           | -954,000          |                 |                 |              | הכנסות ממוחזר             | 1212300690 | נק"ן                 | הכנסות | איכות הסביבה |
| -2,689,988        | -5,162,000         | -                 |                 |                 |              | מיחזור הפרדת אשפה         | 1212300990 |                      |        |              |
| -343,342          | -1,530,000         | -1,530,000        | -200,000        | -200,000        |              | הכנסות מחילוף ארזות       | 1213000210 | נק"ן סה"כ            |        |              |
| -3,820,188        | -7,646,000         | -2,484,000        | -200,000        | -200,000        |              |                           |            |                      |        |              |
| -108,386          | -105,000           | -105,000          |                 |                 |              | לאגרת אישורי טאבא2        | 1121000220 | שילוט                |        |              |
| -2,964,191        | -2,650,000         | -4,000,000        | -200,000        | -200,000        |              | אגרת רשיונות לשלטים       | 1122000221 |                      |        |              |
| -105,709          | -120,000           | -120,000          |                 |                 |              | מודעות ופרסומים           | 1124000220 |                      |        |              |
| -3,178,285        | -2,875,000         | -4,225,000        | -200,000        | -200,000        |              |                           |            | שילוט סה"כ           |        |              |
| -2,500            | -20,000            | -20,000           |                 |                 |              | קנסות וטרינר אגף הכנסות   | 1214300420 | שירותים וטרנרים      |        |              |
| -2,500            | -20,000            | -20,000           |                 |                 |              |                           |            | שירותים וטרנרים סה"כ |        |              |
| -180,969          | -200,000           | -140,000          | -60,000         | -60,000         |              | למלאכה ותעשייה            | 1213000220 | תברואה               |        |              |
| -96,742           | -120,000           | -120,000          |                 |                 |              | דמי בדיקת בשר קפוא        | 1214200220 |                      |        |              |
| -                 | -30,000            | -                 |                 |                 |              | השתתפות בהחברת יתושים     | 1215000990 |                      |        |              |
| -201,577          | -200,000           | -200,000          |                 |                 |              | קנסות בית משפט רשוי עסקים | 1282000694 |                      |        |              |
| -479,288          | -550,000           | -460,000          | -60,000         | -60,000         |              |                           |            | תברואה סה"כ          |        |              |
| <b>-7,480,261</b> | <b>-11,091,000</b> | <b>-7,189,000</b> | <b>-460,000</b> | <b>-460,000</b> |              |                           |            | <b>הכנסות סה"כ</b>   |        |              |
| 2,194,327         | 2,237,500          | 1,733,000         |                 |                 | 16           | משכורת ושכר משולבי        | 1746000110 | גנים ונוף            | הוצאות |              |
| 174,662           | 179,000            | 194,000           |                 |                 |              | שכר תקציבי עזר            | 1746000115 |                      |        |              |
| 133,883           | 108,700            | 120,000           |                 |                 |              | שעות נוספות               | 1746000130 |                      |        |              |
| 223,760           | 210,300            | 165,000           |                 |                 |              | אחזקת רכב עובדים          | 1746000140 |                      |        |              |
| 96,125            | 90,800             | 104,000           |                 |                 |              | עזר משרד'                 | 1746000492 |                      |        |              |
| 347,909           | 305,000            | 250,000           |                 |                 |              | חמרים                     | 1746000720 |                      |        |              |
| 5,685,149         | 6,588,000          | 6,671,000         | 200,000         | 200,000         |              | עבודות קבלניות            | 1746000750 |                      |        |              |
| 101,328           | 105,000            | 107,000           |                 |                 | 1            | שרות תעסוקה               | 1746000751 |                      |        |              |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| 2013 ביצוע | 2014 תקציב מעודכן | 2015 הצעת תקציב | הצעת מותנה | תקן כ"א 2015 | שם כרטיס                | כרטיס      | מחלקה           | מיון   | אגף          |
|------------|-------------------|-----------------|------------|--------------|-------------------------|------------|-----------------|--------|--------------|
| 47,932     | 102,000           | 120,000         | 50,000     |              | אחזקת מתקני משחק והצללה | 1746000753 | גנים ונוף       | הוצאות | איכות הסביבה |
| -          | 15,000            | -               |            |              | הוצאות שונות            | 1746000780 |                 |        |              |
| 490,501    | 533,700           | 540,000         |            |              | אחזקת רכב תקציב עזר     | 1746000796 |                 |        |              |
| 255,900    | 350,000           | 400,000         | 50,000     |              | גיבון גני ילדים         | 1811000753 |                 |        |              |
| 5,693,319  | 4,700,000         | 4,500,000       |            |              | קניית מיים ממפעל המימ   | 1913100772 |                 |        |              |
| 15,444,794 | 15,525,000        | 14,904,000      | 300,000    | 17           |                         |            | גנים ונוף סה"כ  |        |              |
| 664,251    | 679,400           | 669,000         |            | 4            | משכורת ושכר משולבי      | 1711000110 | הנהלת האגף      |        |              |
| 5,367      | 5,500             | 10,000          |            |              | שכר תקציב עזר           | 1711000115 |                 |        |              |
| 25,922     | 27,400            | 25,000          |            |              | שעות נוספות             | 1711000130 |                 |        |              |
| 63,479     | 67,400            | 69,000          |            |              | אחזקת רכב עובדים        | 1711000140 |                 |        |              |
| 16,240     | -                 | -               |            |              | זמניים                  | 1711000210 |                 |        |              |
| 2,168      | 2,500             | 2,500           |            |              | חומרי נקיון             | 1711000430 |                 |        |              |
| -          | 1,000             | 1,000           |            |              | ציוד משרדי              | 1711000470 |                 |        |              |
| 317,556    | 200,000           | 200,000         |            |              | עזר משרדי               | 1711000492 |                 |        |              |
| 3,995      | 3,000             | 3,000           |            |              | אשל וכבודים             | 1711000511 |                 |        |              |
| -          | 30,000            | 20,000          |            |              | ביגוד                   | 1711000512 |                 |        |              |
| 18,918     | 20,000            | 20,000          |            |              | פירסום                  | 1711000550 |                 |        |              |
| 62,448     | 77,100            | 39,000          |            |              | עזר מחשב                | 1711000593 |                 |        |              |
| 7,067      | 20,000            | 10,000          |            |              | הוצאות אחרות            | 1711000780 |                 |        |              |
| 1,912      | 2,000             | 2,000           |            |              | ציוד                    | 1711000930 |                 |        |              |
| 1,189,322  | 1,135,300         | 1,070,500       |            | 4            |                         |            | הנהלת האגף סה"כ |        |              |
| 1,316,654  | 1,450,900         | 2,000,000       | 50,000     | 15           | משכורת ושכר משולבי      | 1712200110 | נקיון           |        |              |
| 1,858,880  | 1,974,400         | 2,166,400       |            |              | שכר תקציב עזר           | 1712200115 |                 |        |              |
| 292,198    | 329,500           | 307,000         |            |              | שעות נוספות             | 1712200130 |                 |        |              |
| 43,702     | 64,800            | 116,000         |            |              | אחזקת רכב עובדים        | 1712200140 |                 |        |              |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| ביצוע 2013 | תקציב 2014 מעודכן | הצעת תקציב 2015 | הצעת מותנה | תקציב מותנה | תקן כ"א 2015 | שם כרטיס            | כרטיס      | מחלקה                   | מיון | אגף          |
|------------|-------------------|-----------------|------------|-------------|--------------|---------------------|------------|-------------------------|------|--------------|
| 10,395,435 | 11,556,000        | 11,000,000      | 500,000    |             |              | עבודות קבלניות      | 1712200750 | נקיון                   |      | איכות הסביבה |
| 126,920    | -                 | -               |            |             |              | פינוי במכולות       | 1712200751 |                         |      |              |
| 539,700    | 340,000           | 324,000         |            |             |              | פינוי קרטונים       | 1712200752 |                         |      |              |
| -          | 1,292,000         | 1,500,000       |            |             |              | עבודות קבלניות מערב | 1712200753 |                         |      |              |
| 2,473,100  | 2,503,500         | 2,160,000       |            |             |              | תקציב עזר אחזקת רכב | 1712200796 |                         |      |              |
| 23,782,851 | 29,867,500        | 30,497,000      | 400,000    |             |              | פינוי אשפה          | 1712300751 |                         |      |              |
| 4,359,719  | 4,760,000         | 5,100,000       | 200,000    |             |              | היטל הטמנה          | 1712300752 |                         |      |              |
| 45,189,157 | 54,138,600        | 55,170,400      | 1,150,000  | 15          |              |                     |            | נקיון סה"כ              |      |              |
| 2,527,687  | 3,275,500         | 3,275,000       | -          |             |              | עבודות נקיון יסודי  | 1813200750 | נקיון מוסדות חינוך      |      |              |
| 1,316,258  | 1,679,600         | 1,770,000       | -          |             |              | נקיון חטיבות        | 1814000750 |                         |      |              |
| 225,051    | 294,300           | 295,000         |            |             |              | נקיון צנלסון        | 1815010750 |                         |      |              |
| 234,130    | 308,400           | 309,000         |            |             |              | ניקיון גלילי        | 1815020750 |                         |      |              |
| 248,632    | 322,400           | 323,000         |            |             |              | ניקיון הרצוג        | 1815030750 |                         |      |              |
| 205,780    | 266,100           | 267,000         |            |             |              | נקיון רבין          | 1815040750 |                         |      |              |
| 41,213     | 39,400            | 63,000          |            |             |              | נקיון מולדת         | 1817200751 |                         |      |              |
| 60,934     | 77,800            | 82,500          |            |             |              | נקיון אשכול פיס     | 1817910750 |                         |      |              |
| 4,859,686  | 6,263,500         | 6,384,500       | -          |             |              |                     |            | נקיון מוסדות חינוך סה"כ |      |              |
| 1,198,788  | 1,343,000         | 1,380,000       | 50,000     | 10          |              | שכר למנהל רכב       | 1096000110 | רכב                     |      |              |
| 289,829    | 246,200           | 200,000         |            |             |              | שעות נוספות         | 1096000130 |                         |      |              |
| 91,199     | 84,900            | 92,000          |            |             |              | אחזקת רכב עובדים    | 1096000140 |                         |      |              |
| 150,000    | 148,500           | 151,000         |            |             |              | גילום מס הכנסה      | 1096000141 |                         |      |              |
| 92,884     | 95,800            | -               |            |             |              | שכר                 | 1096000210 |                         |      |              |
| 1,804,148  | 1,905,000         | 1,850,000       |            |             |              | דלק                 | 1096000531 |                         |      |              |
| 650,194    | 690,000           | 600,000         | 25,000     |             |              | תיקונים             | 1096000532 |                         |      |              |
| 203,942    | 280,000           | 150,000         |            |             |              | הוצאות טסט ובטוח    | 1096000533 |                         |      |              |
| 17,960     | 18,200            | 15,000          |            |             |              | שונות               | 1096000780 |                         |      |              |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| ביצוע 2013 | תקציב 2014 מעודכן | הצעת תקציב 2015 | הצעת מותנה | תקציב מותנה | תקן כ"א 2015 | שם כרטיס                         | כרטיס      | מחלקה                | מיון   | אגף          |
|------------|-------------------|-----------------|------------|-------------|--------------|----------------------------------|------------|----------------------|--------|--------------|
| 2,475,955  | 2,525,000         | 2,600,000       |            |             |              | ליסינג                           | 1096000930 | רכב                  | הוצאות | איכות הסביבה |
| -5,302,199 | -5,418,200        | -5,215,000      |            |             |              | נגדי רכב                         | 1096000998 |                      |        |              |
| -1,672,700 | -1,918,400        | -1,823,000      |            |             |              | נגדי שכר                         | 1096000999 |                      |        |              |
| 0          | -                 | -               | 75,000     |             | 10           |                                  |            | רכב סה"כ             |        |              |
| 784,695    | 250,000           | 250,000         | 100,000    |             |              | לוחות מודעות ותקונים             | 1764000420 | שילוט                |        |              |
| 120,829    | 140,000           | 125,000         | 15,000     |             |              | עבודות קבלניות                   | 1764000750 |                      |        |              |
| 71,621     | 73,400            | 75,000          |            |             |              | שכר תקציבי עזר                   | 1765000115 |                      |        |              |
| 10,000     | 10,000            | 10,000          |            |             |              | חמרים-מספור בתים                 | 1765000720 |                      |        |              |
| 619,044    | 675,000           | 599,000         |            |             | 5            | משכורת שילוט                     | 1870000110 |                      |        |              |
| 93,207     | 92,700            | 86,000          |            |             |              | שעות נוספות                      | 1870000130 |                      |        |              |
| 68,606     | 43,000            | 71,000          |            |             |              | אחזקת רכב עובדים                 | 1870000140 |                      |        |              |
| 1,768,002  | 1,284,100         | 1,216,000       | 115,000    |             | 5            |                                  |            | שילוט סה"כ           |        |              |
| 368,200    | 470,000           | 500,000         | 150,000    |             |              | השתתפות בתקציב מח וטרירית משותפת | 1923000810 | שירותים וטרנרים      |        |              |
| 368,200    | 470,000           | 500,000         | 150,000    |             |              |                                  |            | שירותים וטרנרים סה"כ |        |              |
| 813,215    | 883,000           | 1,123,000       |            |             | 8            | משכורת ושכר משולבי               | 1715000110 | תברואה               |        |              |
| 58,344     | 56,100            | 58,000          |            |             |              | שעות נוספות                      | 1715000130 |                      |        |              |
| 79,014     | 45,500            | 79,500          |            |             |              | אחזקת רכב עובדים                 | 1715000140 |                      |        |              |
| 29,811     | 25,000            | 25,000          |            |             |              | חמרים                            | 1715000720 |                      |        |              |
| 299,732    | 240,000           | 220,000         |            |             |              | הדברות                           | 1715000750 |                      |        |              |
| 154,930    | 170,000           | 170,000         |            |             |              | איגודי ערים                      | 1715000830 |                      |        |              |
| 1,435,045  | 1,419,600         | 1,675,500       |            |             | 8            |                                  |            | תברואה סה"כ          |        |              |
| 70,254,207 | 80,236,100        | 80,920,900      | 1,790,000  |             | 59           |                                  |            | הוצאות סה"כ          |        |              |
| 62,773,946 | 69,145,100        | 73,731,900      | 1,330,000  |             | 59           |                                  |            | איכות הסביבה סה"כ    |        |              |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| ביצוע 2013         | 2014 תקציב מעודכן  | הצעת תקציב 2015    | תקציב מותנה       | תקן כ"א 2015 | שם כרטיס                     | כרטיס      | מחלקה                      | מיון   | אגף   |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|------------------------------|------------|----------------------------|--------|-------|
| -2,548,923         | -2,633,600         | -2,548,000         |                   |              | מתאגיד ביוב השאלת עובדים     | 1473000610 | ביוב                       | הכנסות | הנדסה |
| -24,000            | -24,000            | -24,000            |                   |              | תאגיד ביוב החזר הוצאות אחרות | 1473000611 | ביוב סה"כ                  |        |       |
| -2,572,923         | -2,657,600         | -2,572,000         |                   |              |                              |            |                            |        |       |
| -63,770            | -65,000            | -75,000            |                   |              | החזר מחברת בטוח              | 1243000540 | חשמל                       |        |       |
| -63,770            | -65,000            | -75,000            |                   |              |                              |            | חשמל סה"כ                  |        |       |
| -2,847,546         | -2,701,000         | -2,661,200         | -200,000          |              | משרדים ועסקים שכר ודמי מ     | 1433000640 | נכסים                      |        |       |
| -503,773           | -500,000           | -515,000           |                   |              | הכנסות ממזנונים              | 1433000650 |                            |        |       |
| -3,514,136         | -4,300,000         | -5,866,000         | -1,160,000        |              | דמי חכירה                    | 1435000610 |                            |        |       |
| -61,293            | -70,000            | -70,000            |                   |              | שכר דירה לבתי הספר           | 1439000640 |                            |        |       |
| -6,926,748         | -7,571,000         | -9,112,200         | -1,360,000        |              |                              |            | נכסים סה"כ                 |        |       |
| -237,824           | -150,000           | -220,000           |                   |              | הכנסות בעד שירותים           | 1231000220 | רישוי ופיקוח על הבניה      |        |       |
| -5,094,925         | -4,000,000         | -3,000,000         |                   |              | אגרת בניה                    | 1233100220 |                            |        |       |
| -58,891            | -130,000           | -100,000           |                   |              | קנסות בית משפט הנדסה         | 1282000692 |                            |        |       |
| -5,391,640         | -4,280,000         | -3,320,000         |                   |              |                              |            | רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ |        |       |
| <b>-14,955,082</b> | <b>-14,573,600</b> | <b>-15,079,200</b> | <b>-1,360,000</b> |              |                              |            | <b>הכנסות סה"כ</b>         |        |       |
| 540,568            | 546,400            | 557,000            |                   | 3            | שכר                          | 1972000110 | הוצאות                     |        |       |
| 170,052            | 167,500            | 155,000            |                   |              | שעות נוספות                  | 1972000130 |                            |        |       |
| 58,371             | 84,200             | 59,000             |                   |              | אחזקת רכב עובדים             | 1972000140 |                            |        |       |
| 1,023,328          | 1,007,600          | 1,052,000          |                   | 6            | טיהור מי ביוב השכר הקובע     | 1973000110 |                            |        |       |
| 445,937            | 460,200            | 435,000            |                   |              | שעות נוספות                  | 1973000130 |                            |        |       |
| 171,131            | 227,700            | 150,000            |                   |              | אחזקת רכב עובדים             | 1973000140 |                            |        |       |
| 2,409,387          | 2,493,600          | 2,408,000          |                   | 9            |                              |            | ביוב סה"כ                  |        |       |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| ביצוע 2013 | תקציב 2014 מעודכן | הצעת תקציב 2015 | הצעת מותנה | תקציב מותנה | תקן כ"א 2015 | שם כרטיס                 | כרטיס      | מחלקה       | מיון   | אגף   |
|------------|-------------------|-----------------|------------|-------------|--------------|--------------------------|------------|-------------|--------|-------|
| 1,124,963  | 1,355,000         | 1,148,000       |            |             | 8            | משכורת ושכר משולבי       | 1743000110 | השמל        | הוצאות | הנדסה |
| 150,756    | 154,500           | 180,000         |            |             |              | שכר תקציבי עזר           | 1743000115 |             |        |       |
| 125,359    | 142,900           | 100,000         |            |             |              | שעות נוספות              | 1743000130 |             |        |       |
| 172,453    | 168,300           | 172,000         |            |             |              | אחזקת רכב עובדים         | 1743000140 |             |        |       |
| 9,772      | -                 | -               |            |             |              | זמניים                   | 1743000210 |             |        |       |
| 16,231     | 30,000            | 30,000          | 20,000     |             |              | חמרים                    | 1743000720 |             |        |       |
| 34,440     | 4,000             | 4,000           |            |             |              | כלים מכשירים וציוד       | 1743000740 |             |        |       |
| 1,410,601  | 1,545,700         | 1,575,000       | 50,000     |             |              | עבודות קבלניות תאורה     | 1743000750 |             |        |       |
| 332,509    | 250,000           | 280,000         | 50,000     |             |              | החזר עמודי תאורה         | 1743000751 |             |        |       |
| 3,870,090  | 3,650,000         | 3,900,000       |            |             |              | השמל                     | 1743000760 |             |        |       |
| 219,686    | 214,000           | 218,000         |            |             |              | אחזקת רכב תקציב עזר      | 1743000796 |             |        |       |
| 767,030    | 800,000           | 800,000         |            |             |              | עבודות קבלניות רמזורים   | 1744100750 |             |        |       |
| 104,306    | 100,000           | 105,000         |            |             |              | השמל רמזורים             | 1744100760 |             |        |       |
| 8,338,197  | 8,414,400         | 8,512,000       | 120,000    |             | 8            |                          |            | השמל סה"כ   |        |       |
| 1,882,522  | 1,953,800         | 1,932,000       |            |             | 10           | משכורת ושכר משולבי       | 1731000110 | מהנדס הרשות |        |       |
| 84,970     | 101,200           | 70,000          |            |             |              | שעות נוספות              | 1731000130 |             |        |       |
| 64,036     | 112,900           | 70,000          |            |             |              | אחזקת רכב עובדים         | 1731000140 |             |        |       |
| 63,635     | -                 | -               |            |             |              | זמניים                   | 1731000210 |             |        |       |
| 69,285     | 64,300            | 68,000          |            |             |              | ביטוח                    | 1731000440 |             |        |       |
| 539,906    | 525,000           | 540,000         |            |             |              | עזר משרד                 | 1731000492 |             |        |       |
| 1,511      | 6,000             | 2,000           |            |             |              | כבודים                   | 1731000511 |             |        |       |
| 2,928      | 3,000             | 3,000           |            |             |              | משרד מהנדס הרשות אשל וכי | 1731000512 |             |        |       |
| 11,689     | 16,400            | 10,000          |            |             |              | ספרים ועיתונים           | 1731000520 |             |        |       |
| 4,002      | 20,000            | 20,000          |            |             |              | פירסום הנדסה             | 1731000550 |             |        |       |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| 2013 ביצוע | 2014 תקציב מעודכן | 2015 הצעת תקציב | תקציב מותנה | תקן כ"א 2015 | שם כרטיס                | כרטיס      | מחלקה            | מיון   | אגף   |
|------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------------|------------|------------------|--------|-------|
| 586,837    | 569,700           | 570,000         |             |              | תקציב עזר אחזקת רכב     | 1731000596 | מהנדס הרשות      | הוצאות | הנדסה |
| 322,105    | 210,000           | 220,000         |             |              | יעוץ אירגוני            | 1731000750 |                  |        |       |
| 23,510     | 30,000            | 30,000          |             |              | ישיבת ועדת ערים         | 1731000751 |                  |        |       |
| 2,448      | 16,300            | 2,000           |             |              | הוצאות אחרות            | 1731000780 |                  |        |       |
| 11,013     | 5,000             | 5,000           |             |              | רכישת ציוד יסודי        | 1731000930 |                  |        |       |
| 3,670,396  | 3,633,600         | 3,542,000       |             | 10           |                         |            | מהנדס הרשות סה"כ |        |       |
| 300,493    | 225,000           | 225,000         |             |              | עבודות קבלניות          | 1745000750 | ניקוז            |        |       |
| 197,687    | 230,800           | 350,000         |             |              | השתתפות באגוד ערים      | 1745000830 |                  |        |       |
| 498,180    | 455,800           | 575,000         |             |              |                         |            | ניקוז סה"כ       |        |       |
| 399,250    | 413,100           | 416,000         |             | 2            | משכורת ושכר משולבי      | 1931000110 | נכסים            |        |       |
| 19,088     | 21,800            | 22,000          |             |              | אחזקת רכב עובדים        | 1931000140 |                  |        |       |
| 1,287      | 2,000             | 2,000           |             |              | ספרים                   | 1931000520 |                  |        |       |
| 59,754     | 59,000            | 60,000          |             |              | ליסנג תפעולי עזר        | 1931000596 |                  |        |       |
| -          | 7,000             | 7,000           |             |              | עבודות קבלניות          | 1931000750 |                  |        |       |
| 23,987     | 28,000            | 28,000          |             |              | בדיקת חשבונות חשמל      | 1931000751 |                  |        |       |
| 17,857     | 25,000            | 25,000          |             |              | שכר תקציבי עזר          | 1932000115 |                  |        |       |
| 33,412     | 40,800            | 50,000          |             |              | אחזקה תקציב עזר         | 1932000798 |                  |        |       |
| 126,460    | 129,600           | 146,000         |             |              | שכר תקציבי עזר          | 1933000115 |                  |        |       |
| 105,733    | 130,000           | 137,000         |             |              | בטוח                    | 1933000440 |                  |        |       |
| 214,589    | 217,000           | 220,000         |             |              | אחזקה תקציב עזר         | 1933000798 |                  |        |       |
| 217,274    | 905,000           | 20,000          |             |              | שכר דירה דמי חכירה      | 1935000410 |                  |        |       |
| 2,310      | 5,000             | 5,000           |             |              | הוצאות אחרות            | 1935000780 |                  |        |       |
| 3,514,136  | 250,000           | 250,000         |             |              | השתתפות תקציב רגיל בתבר | 1935000910 |                  |        |       |
| 761,939    | 1,560,000         | 30,000          |             |              | שכר דירה לבתי ספר       | 1939000410 |                  |        |       |
| 5,497,076  | 3,793,300         | 1,418,000       |             | 2            |                         |            | נכסים סה"כ       |        |       |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| 2013 ביצוע | 2014 תקציב מעודכן | 2015 הצעת תקציב | הצעת מותנה | תקציב כ"א 2015 | שם כרטיס                   | כרטיס      | מחלקה                      | מיון   | אגף   |
|------------|-------------------|-----------------|------------|----------------|----------------------------|------------|----------------------------|--------|-------|
| 1,258,273  | 1,279,100         | 1,197,000       |            | 10             | משכורת ושכר משולבי         | 1742000110 | עבודות ציבוריות            | הוצאות | הנדסה |
| 199,544    | 204,500           | 217,000         |            |                | שכר תקציבי עזר             | 1742000115 |                            |        |       |
| 175,810    | 217,000           | 100,000         |            |                | שעות נוספות                | 1742000130 |                            |        |       |
| 156,361    | 152,500           | 156,000         |            |                | אחזקת רכב עובדים           | 1742000140 |                            |        |       |
| 135,096    | 131,100           | 132,000         |            |                | ליסינג תפעולי עזר          | 1742000596 |                            |        |       |
| 91,949     | 100,000           | 100,000         | 30,000     |                | חמרים                      | 1742000720 |                            |        |       |
| 979,639    | 784,000           | 833,000         | 50,000     |                | עבודות קבלניות             | 1742000750 |                            |        |       |
| 257,389    | 217,700           | 220,000         |            |                | תקציב עזר אחזקת רכב        | 1742000796 |                            |        |       |
| 1,652      | 6,000             | 6,000           |            |                | ציד מיוחד                  | 1742000930 |                            |        |       |
| 53,492     | 60,000            | 60,000          |            |                | עבודות קבלניות בטיחות      | 1744000750 |                            |        |       |
| 3,309,206  | 3,151,900         | 3,021,000       | 80,000     | 10             |                            |            | עבודות ציבוריות סה"כ       |        |       |
| 871,233    | 1,016,800         | 1,039,000       |            | 8              | משכורת ושכר משולבי         | 1733100110 | רישוי ופיקוח על הבניה      |        |       |
| 13,894     | 14,600            | 15,000          |            |                | שעות נוספות                | 1733100130 |                            |        |       |
| 58,227     | 53,900            | 55,000          |            |                | אחזקת רכב עובדים           | 1733100140 |                            |        |       |
|            |                   | 80,000          |            | 1              | זמניים                     | 1733100210 |                            |        |       |
| 315,847    | 219,600           | 320,000         |            |                | תקציב עזר מחשב             | 1733100593 |                            |        |       |
| 659,714    | 714,600           | 849,000         |            | 5              | משכורת ושכר משולבי         | 1733200110 |                            |        |       |
| 111,916    | 110,600           | 50,000          |            |                | שעות נוספות                | 1733200130 |                            |        |       |
| 94,757     | 74,800            | 103,000         |            |                | אחזקת רכב עובדים           | 1733200140 |                            |        |       |
| 2,000      | 2,000             | 2,000           |            |                | כלים ומכשירים              | 1733200740 |                            |        |       |
| 477,533    | 475,900           | 588,800         |            |                | עזר שכר משפטיות ועדה לתו"ב | 1733400115 |                            |        |       |
| 618,871    | 604,000           | 604,000         |            |                | עזר יעוץ משפטי ועדה לתו"ב  | 1733400581 |                            |        |       |
| 3,223,992  | 3,286,800         | 3,705,800       |            | 14             |                            |            | רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ |        |       |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| ביצוע 2013 | תקציב מעודכן 2014 | הצעת תקציב 2015 | תקציב מותנה | תקן כ"א 2015 | שם כרטיס                      | כרטיס      | מחלקה           | מיון        | אגף        |
|------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------------------|------------|-----------------|-------------|------------|
| 1,168,999  | 1,234,700         | 1,305,000       |             | 11           | משכורת ושלב משולב             | 1098003110 | תחזוקה          | הוצאות      | הנדסה      |
| 90,552     | 49,100            | 60,000          |             |              | שעות נוספות                   | 1098003130 |                 |             |            |
| 62,914     | 65,400            | 67,000          |             |              | אחזקת רכב עובדים              | 1098003140 |                 |             |            |
| 171,929    | 180,000           | 50,000          |             | 1            | שכר                           | 1098003210 |                 |             |            |
| 2,388,000  | 2,294,000         | 2,300,000       | 100,000     |              | תחזוקת מבני עירייה            | 1098003420 |                 |             |            |
| 202,592    | 250,000           | 200,000         | 25,000      |              | אחזקת חשמל                    | 1098003421 |                 |             |            |
| 43,008     | 48,000            | 50,000          |             |              | ועדי בתים                     | 1098003422 |                 |             |            |
|            |                   | 50,000          | 50,000      |              | אחזקת מזגנים מרכזיים          | 1098003750 |                 |             |            |
| 2,688,313  | 2,300,000         | 2,600,000       |             |              | מים וביוב למוסדות             | 1098003772 |                 |             |            |
| -5,321,913 | -4,892,000        | -5,200,000      |             |              | נגדי אחזקה                    | 1098003998 |                 |             |            |
| -1,494,393 | -1,529,200        | -1,482,000      |             |              | נגדי שכר                      | 1098003999 |                 |             |            |
| 0          | -                 | -               | 175,000     | 12           |                               |            | תחזוקה סה"כ     |             |            |
| 715,398    | 793,200           | 974,000         |             | 5            | משכורת ושכר משולבי            | 1732000110 | תכנון העיר      |             |            |
| 70,528     | 33,700            | 30,000          |             |              | שעות נוספות                   | 1732000130 |                 |             |            |
| 71,120     | 34,700            | 35,000          |             |              | אחזקת רכב עובדים              | 1732000140 |                 |             |            |
| 262,942    | 423,600           | 155,000         |             |              | הוצאות תכנון                  | 1732000750 |                 |             |            |
| 7,390      | 35,700            | 9,000           |             |              | הוצאות עזר לתיכנון            | 1732000780 |                 |             |            |
| 1,036,849  | 1,097,700         | 1,096,000       |             | 7            | מדירות משכורת ושכר עבודה      | 1732300110 |                 |             |            |
| 121,341    | 116,800           | 70,000          |             |              | שעות נוספות                   | 1732300130 |                 |             |            |
| 180,822    | 156,400           | 160,000         |             |              | אחזקת רכב עובדים              | 1732300140 |                 |             |            |
|            | 250,000           | 400,000         |             |              | מערכות מידע ועזר לתכנון ובניה | 1732300570 |                 |             |            |
| 2,466,390  | 2,941,800         | 2,929,000       |             | 12           |                               |            | תכנון העיר סה"כ |             |            |
| 29,412,824 | 28,171,200        | 26,110,800      | 375,000     | 77           |                               |            |                 | הוצאות סה"כ |            |
| 14,457,742 | 13,597,600        | 11,031,600      | -985,000    | 77           |                               |            |                 |             | הנדסה סה"כ |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| 2013        | 2014         | 2015        | הצעת תקציב  | הצעת מותנה | תקציב | תקן כ"א | שם כרטיס                               | כרטיס      | מחלקה          | מיון   | אגף   |
|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------|---------|--|------------|----------------|--------|-------|
| ביצוע       | תקציב מעודכן | 2015        | הצעת תקציב  | הצעת מותנה | תקציב | 2015    | שם כרטיס                               | כרטיס      | מחלקה          | מיון   | אגף   |
| -10,528     | -11,000      | -200,000    | -200,000    |            |       |         | דמי שימוש באולמות אשכול פיס            | 1317910650 | אשכול פיס      | הכנסות | חינוך |
| -412,775    | -400,000     | -400,000    | -400,000    |            |       |         | השתתפות ממשלה                          | 1317910920 | אשכול פיס      | הכנסות | חינוך |
| -423,303    | -411,000     | -600,000    | -600,000    |            |       |         |  |            | אשכול פיס סה"כ |        |       |
| -148,200    | -220,000     | -220,000    | -220,000    |            |       |         | פרויקט ספרית פיגמה                     | 1312000220 | אשכול פיס      | הכנסות | חינוך |
| -100,186    | -190,400     | -198,000    | -198,000    |            |       |         | אגרת חינוך גני ילדים                   | 1312200220 | אשכול פיס      | הכנסות | חינוך |
| -275,987    | -240,000     | -188,000    | -188,000    |            |       |         | אגרת תלמידי חוץ                        | 1312200410 | אשכול פיס      | הכנסות | חינוך |
| -6,396,276  | -7,054,500   | -7,470,400  | -7,470,400  |            |       |         | השתתפות בסיועות חובה                   | 1312200920 | אשכול פיס      | הכנסות | חינוך |
| -59,717     | -71,200      | -68,400     | -68,400     |            |       |         | חומרים ממשלה                           | 1312200921 | אשכול פיס      | הכנסות | חינוך |
| -8,515,101  | -9,849,900   | -9,872,000  | -9,872,000  |            |       |         | גננות מדינה מקביל                      | 1312200928 | אשכול פיס      | הכנסות | חינוך |
| -386,641    | -388,400     | -407,000    | -407,000    |            |       |         | הכנסות מריתמוסטיקה                     | 1312201410 | אשכול פיס      | הכנסות | חינוך |
| -           | -622,300     | -1,407,400  | -1,407,400  |            |       |         | הכנסה בגין זמנים סעות צמודות חנ"מ חובה | 1312210922 | אשכול פיס      | הכנסות | חינוך |
| -90,668     | -            | -           | -           |            |       |         | שכר למוד גני ילדים                     | 1312300410 | אשכול פיס      | הכנסות | חינוך |
| -18,866,599 | -13,870,000  | -12,733,000 | -12,733,000 |            |       |         | השתתפות הממשלה לגני טרום גננות         | 1312300920 | אשכול פיס      | הכנסות | חינוך |
| -           | -5,309,300   | -9,196,000  | -9,196,000  |            |       |         | השתתפות סיועות טורם חובה               | 1312300921 | אשכול פיס      | הכנסות | חינוך |
| -           | -230,000     | -586,600    | -586,600    |            |       |         | סיועות חנ"מ טורם חובה                  | 1312310922 | אשכול פיס      | הכנסות | חינוך |
| -           | -1,820,700   | -1,650,600  | -1,650,600  |            |       |         | הכנסות בגין הוצ' תפעול                 | 1312310923 | אשכול פיס      | הכנסות | חינוך |
| -25,404,244 | -30,952,200  | -36,901,000 | -36,901,000 |            |       |         | יולא גני ילדים                         | 1312500410 | אשכול פיס      | הכנסות | חינוך |
| -63,742     | -            | -           | -           |            |       |         | הכנסות מועדוניית חינוך מיוחד           | 1312610410 | אשכול פיס      | הכנסות | חינוך |
| -834,539    | -200,000     | -265,000    | -265,000    |            |       |         | הכנסות חינוך מיוחד גני ילדים           | 1312800920 | אשכול פיס      | הכנסות | חינוך |
| -61,141,900 | -71,018,900  | -81,163,400 | -81,163,400 |            |       |         |  |            | גני ילדים סה"כ |        |       |
| -28,368     | -            | -           | -           |            |       |         | השתתפות רשויות בהסעות                  | 1317800440 | הסעות          | הכנסות | חינוך |
| -3,223,182  | -2,700,000   | -3,350,000  | -3,350,000  |            |       |         | הסעות חינוך מיוחד                      | 1317800920 | הסעות          | הכנסות | חינוך |
| -1,094,817  | -1,460,000   | -1,900,000  | -1,900,000  |            |       |         | השתתפות במלויים הסעות                  | 1317800921 | הסעות          | הכנסות | חינוך |
| -914,306    | -780,000     | -1,120,000  | -1,120,000  |            |       |         | החזר הסעות מיוחד                       | 1317800922 | הסעות          | הכנסות | חינוך |
| -5,260,674  | -4,940,000   | -6,370,000  | -6,370,000  |            |       |         |  |            | הסעות סה"כ     |        |       |
| -80,054     | -139,400     | -142,000    | -142,000    |            |       |         | אגרת חינוך חטיבות                      | 1314000220 | חטיבות         | הכנסות | חינוך |
| -           | -369,500     | -352,000    | -352,000    |            |       |         | אגרת תלמידי חוץ                        | 1314000223 | חטיבות         | הכנסות | חינוך |
| -           | -11,000      | -           | -           |            |       |         | הכנסות הורים חטיבת ביניים              | 1314000420 | חטיבות         | הכנסות | חינוך |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| 2013        | 2014        | 2015        | הצעת תקציב  | הצעת תקציב | מותרות | תקציב | תקן כ"א | שם כרטיס                     | כרטיס      | מחלקה       | מיון   | אגף   |
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------|-------|---------|------------------------------|------------|-------------|--------|-------|
| ביצוע       | תקציב       | תקציב       | 2015        | 2015       | מותרות | 2015  | 2015    | שם כרטיס                     | כרטיס      | מחלקה       | מיון   | אגף   |
|             | מאושר       | מאושר       |             |            |        |       |         |                              |            |             |        |       |
| -5,823,562  | -6,448,000  | -6,502,000  | -6,502,000  |            |        |       |         | השתתפות ממשלה בחטי           | 1314000920 | חטיבות      | הכנסות | חינוך |
| -51,508     | -57,000     | -51,000     | -51,000     |            |        |       |         | דמי שיכפול                   | 1314000921 |             |        |       |
| -99,868     | -122,000    | -124,000    | -124,000    |            |        |       |         | הצטיידות במעבדות             | 1314000922 |             |        |       |
| -312,551    | -30,000     | -30,000     | -30,000     |            |        |       |         | 70 תלמיד לעולה חטיבות        | 1314000925 |             |        |       |
| -           | -578,300    | -885,000    | -885,000    |            |        |       |         | השתתפות משה"ח בטיולים        | 1314000926 |             |        |       |
| -6,367,543  | -7,755,200  | -8,086,000  | -8,086,000  |            |        |       |         | השתתפות סיועות חנ"מ          | 1314001922 |             |        |       |
| -232,120    | -341,600    | -360,000    | -360,000    |            |        |       |         | אגרת חינוך יסודי             | 1313200220 | חטיבות סה"כ |        |       |
| -1,274,555  | -1,256,500  | -1,054,000  | -1,054,000  |            |        |       |         | אגרת לימודים מילדי חוץ       | 1313200410 | יסודיים     |        |       |
| -919,908    | -850,000    | -850,000    | -850,000    |            |        |       |         | תלן אנגלית                   | 1313200490 |             |        |       |
| -5,407,713  | -5,400,700  | -5,578,700  | -5,578,700  |            |        |       |         | השתתפות הממשלה לשרתים        | 1313200920 |             |        |       |
| -227,712    | -237,100    | -230,000    | -230,000    |            |        |       |         | חומרים                       | 1313200921 |             |        |       |
| -1,726,439  | -1,731,300  | -1,777,900  | -1,777,900  |            |        |       |         | השתתפות מזכירים              | 1313200922 |             |        |       |
| -8,176,482  | -           | -           | -           |            |        |       |         | השתתפות סיועות               | 1313200923 |             |        |       |
| -84,725     | -630,000    | -739,000    | -739,000    |            |        |       |         | השתתפות בחינוך מיוחד         | 1313200924 |             |        |       |
| -           | -20,000     | -20,000     | -20,000     |            |        |       |         | 70 תלמיד לעולה יסודי         | 1313200925 |             |        |       |
| -282,757    | -           | -           | -           |            |        |       |         | השתתפות משה"ח בטיולים        | 1313200926 |             |        |       |
| -115,601    | -128,600    | -140,000    | -140,000    |            |        |       |         | דמי שיכפול                   | 1313200928 |             |        |       |
| -480,054    | -502,300    | -550,000    | -550,000    |            |        |       |         | השתתפות חינוך באחזקה         | 1313200929 |             |        |       |
| -160,000    | -154,000    | -175,000    | -175,000    |            |        |       |         | בריאות השן                   | 1313200940 |             |        |       |
| -           | -3,276,700  | -2,500,000  | -2,500,000  |            |        |       |         | השתתפות בסיועות כיתריות      | 1313203921 |             |        |       |
| -           | -4,902,300  | -5,160,000  | -5,160,000  |            |        |       |         | השתתפות בסיועות חנ"מ         | 1313203922 |             |        |       |
| -           | -           | -           | -           |            |        |       |         | מגדר בחינוך                  | 1313203923 |             |        |       |
| -4,670      | -5,000      | -5,000      | -5,000      |            |        |       |         | פעילות קהילתית חוזה          | 1313700420 |             |        |       |
| -13,283     | -           | -           | -           |            |        |       |         | מכירת תוצרת בחוות            | 1313700610 |             |        |       |
| -298,961    | -154,000    | -157,600    | -157,600    |            |        |       |         | השתתפות הממשלה לחווה החקלאית | 1313700920 |             |        |       |
| -           | -880,000    | -1,800,000  | -1,800,000  |            |        |       |         | הכנסות מהורים בית ספר של קיץ | 1313800420 |             |        |       |
| -           | -702,000    | -1,200,000  | -1,200,000  |            |        |       |         | הכנסות ממשלה בית ספר של קיץ  | 1313800920 |             |        |       |
| -19,404,980 | -21,172,100 | -22,297,200 | -22,297,200 |            |        |       |         |                              |            | חטיבות סה"כ |        |       |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| ביצוע 2013  | תקציב 2014 מעודכן | הצעת תקציב 2015 | הצעת מותנה | תקציב מותנה | תקן כ"א 2015 | שם כרטיס                             | כרטיס      | מחלקה              | מיון   | אגף   |
|-------------|-------------------|-----------------|------------|-------------|--------------|--------------------------------------|------------|--------------------|--------|-------|
| -31,133     | -100,000          | -100,000        |            |             |              | החזר מחברת הביטוח                    | 1311000540 | מנהל חינוך         | הכנסות | חינוך |
| -269,922    | -364,200          | -250,000        |            |             |              | הרשאות משרד החינוך                   | 1311000920 | מנהל חינוך סה"כ    |        |       |
| -301,055    | -464,200          | -350,000        |            |             |              |                                      |            |                    |        |       |
| -158,660    | -130,100          | -133,000        |            |             |              | הכנסות מתי                           | 1319101920 | מתי                |        |       |
| -33,082     | -48,700           | -48,700         |            |             |              | שיכפול                               | 1319101921 |                    |        |       |
| -191,742    | -178,800          | -181,700        |            |             |              |                                      |            | מתי סה"כ           |        |       |
| -191,544    | -250,000          | -215,000        |            |             |              | גף מחשבים משרד החינוך                | 1317210920 | פיסג"ה             |        |       |
| -191,544    | -250,000          | -215,000        |            |             |              |                                      |            | פיסג"ה סה"כ        |        |       |
| -285,204    | -382,200          | -351,000        |            |             |              | השתתפות קבס                          | 1317700920 | קבס                |        |       |
| -285,204    | -382,200          | -351,000        |            |             |              |                                      |            | קבס סה"כ           |        |       |
| -38,282     | -45,200           | -30,000         |            |             |              | הכנסות מרווחה חנוכ                   | 1317600410 | רווחה חינוכית      |        |       |
| -210,088    | -200,400          | -222,500        |            |             |              | מועדונית                             | 1317600921 |                    |        |       |
| -37,472     | -                 | -               |            |             |              | סל תלמיד לעולה                       | 1369000920 |                    |        |       |
| -285,842    | -245,600          | -252,500        |            |             |              |                                      |            | רווחה חינוכית סה"כ |        |       |
| -371,095    | -380,000          | -280,000        |            |             |              | שירות פסיכולוג משלים                 | 1317300220 | שפח                |        |       |
| -2,992,815  | -2,945,500        | -3,155,400      |            |             |              | השתתף הממשלה בשפח                    | 1317300920 |                    |        |       |
| -3,363,910  | -3,325,500        | -3,435,400      |            |             |              |                                      |            | שפח סה"כ           |        |       |
| -1,781,303  | -1,600,000        | -1,837,000      | -200,000   |             |              | אגרת שרותי חוץ                       | 1315000490 | תיכונים            |        |       |
| -           | -304,000          | -130,000        |            |             |              | השתתפות סייעות חנ"מ                  | 1315001922 |                    |        |       |
| -           | -4,100            | -5,400          |            |             |              | אגרת תלמיד                           | 1315008220 |                    |        |       |
| -660        | -1,000            | -1,000          |            |             |              | בחינות בגרות דמוקרטי                 | 1315008420 |                    |        |       |
| -1,827,110  | -1,943,400        | -2,222,400      |            |             |              | הכנסות דמוקרטי                       | 1315008920 |                    |        |       |
| -893        | -1,900            | -1,700          |            |             |              | דמי שיכפול דמוקרטי                   | 1315008925 |                    |        |       |
| -7,319      | -                 | -               |            |             |              | השתתפות משה"ח בטילים - תיכון דמוקרטי | 1315008926 |                    |        |       |
| -5,535      | -34,000           | -32,200         |            |             |              | אגרת חינוך כצנלסון                   | 1315010220 |                    |        |       |
| -6,840      | -7,000            | -7,000          |            |             |              | בחינות בגרות כצנלסון                 | 1315010420 |                    |        |       |
| -13,207,616 | -13,630,300       | -14,068,200     | -303,000   |             |              | השתתפות ממשלה כצנלסון                | 1315010920 |                    |        |       |
| -24,097     | -31,500           | -21,000         |            |             |              | חומרי מלאכה                          | 1315010924 |                    |        |       |
| -11,918     | -16,000           | -11,700         |            |             |              | דמי שיכפול כצנלסון                   | 1315010925 |                    |        |       |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| 2013 ביצוע  | 2014 תקציב מעודכן | 2015 תקציב  | הצעת תקציב 2015 | הצעת מותנה | תקציב מ"א 2015 | שם כרטיס                       | כרטיס      | מחלקה   | מיון   | אגף   |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|------------|----------------|--------------------------------|------------|---------|--------|-------|
| -90,542     | -                 | -           | -               | -          |                | השתתפות משה"ח בטוילים - כצלסון | 1315010926 | תיכונים | הכנסות | חינוך |
| -           | -4,700            | -5,000      | -5,000          |            |                | 70 תלמיד לעולה                 | 1315010927 |         |        |       |
| -16,686     | -30,400           | -30,000     | -30,000         |            |                | אגרת חינוך גילי                | 1315020220 |         |        |       |
| -7,530      | -5,800            | -8,000      | -8,000          |            |                | בחינות בגרות גילי              | 1315020420 |         |        |       |
| -11,575,438 | -12,353,200       | -12,373,600 | -12,373,600     | -270,000   |                | השתתפות ממשלה גילי             | 1315020920 |         |        |       |
| -           | -148,400          | -155,000    | -155,000        |            |                | תגבור לימודי יהדות גילי        | 1315020923 |         |        |       |
| -21,990     | -29,200           | -20,600     | -20,600         |            |                | חומרי מלאכה                    | 1315020924 |         |        |       |
| -10,831     | -14,700           | -11,000     | -11,000         |            |                | דמי שיכפול גילי                | 1315020925 |         |        |       |
| -84,010     | -                 | -           | -               |            |                | השתתפות משה"ח בטוילים - גילי   | 1315020926 |         |        |       |
| -           | -8,200            | -9,000      | -9,000          |            |                | 70 תלמיד לעולה                 | 1315020927 |         |        |       |
| -16,794     | -32,400           | -30,500     | -30,500         |            |                | אגרת חינוך הרצוג               | 1315030220 |         |        |       |
| -5,070      | -7,900            | -7,900      | -7,900          |            |                | בחינות בגרות הרצוג             | 1315030420 |         |        |       |
| -13,359,639 | -14,452,600       | -14,705,600 | -14,705,600     | -325,000   |                | השתתפות ממשלה הרצוג            | 1315030920 |         |        |       |
| -           | -6,700            | -150,000    | -150,000        |            |                | תגבור לימודי יהדות הרצוג       | 1315030923 |         |        |       |
| -22,430     | -30,200           | -19,900     | -19,900         |            |                | חומרי מלאכה                    | 1315030924 |         |        |       |
| -11,081     | -15,100           | -11,100     | -11,100         |            |                | דמי שיכפול הרצוג               | 1315030925 |         |        |       |
| -58,837     | -                 | -           | -               |            |                | השתתפות משה"ח בטוילים - הרצוג  | 1315030926 |         |        |       |
| -           | -2,600            | -2,600      | -2,600          |            |                | 70 תלמיד לעולה                 | 1315030927 |         |        |       |
| -31,074     | -29,900           | -30,300     | -30,300         |            |                | אגרת חינוך רבין                | 1315040220 |         |        |       |
| -6,600      | -7,800            | -7,800      | -7,800          |            |                | בחינות בגרות                   | 1315040420 |         |        |       |
| -13,488,020 | -14,623,300       | -14,317,000 | -14,317,000     | -268,000   |                | השתתפות ממשלה רבין             | 1315040920 |         |        |       |
| -           | -98,100           | -160,000    | -160,000        |            |                | תגבור לימודי יהדות רבין        | 1315040923 |         |        |       |
| -22,935     | -30,400           | -19,200     | -19,200         |            |                | חומרי מלאכה                    | 1315040924 |         |        |       |
| -11,261     | -15,200           | -15,200     | -15,200         |            |                | דמי שיכפול רבין                | 1315040925 |         |        |       |
| -59,421     | -                 | -           | -               |            |                | השתתפות משה"ח בטוילים - רבין   | 1315040926 |         |        |       |
| -           | -6,400            | -1,000      | -1,000          |            |                | 70 תלמיד לעולה                 | 1315040927 |         |        |       |
| -           | -7,100            | -6,200      | -6,200          |            |                | אגרת חינוך המר                 | 1315200220 |         |        |       |
| -           | -1,000            | -1,000      | -1,000          |            |                | בחינות בגרות המר               | 1315200420 |         |        |       |
| -2,298,067  | -2,304,900        | -2,265,000  | -2,265,000      | -98,000    |                | ממשלה תיכון דתי לבנים          | 1315200920 |         |        |       |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| 2013 ביצוע          | 2014 תקציב מעודכן   | 2015 הצעת תקציב     | הצעת מותנה        | תקציב 2015 | תקן כ"א 2015 | שם כרטיס                           | כרטיס      | מחלקה        | מיון        | אגף   |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------|--------------|------------------------------------|------------|--------------|-------------|-------|
| -                   | -13,900             | -3,800              |                   |            |              | חומרי מלאכה                        | 1315200924 | תיכונים      | הכנסות      | חינוך |
| -                   | -2,000              | -2,200              |                   |            |              | דמי שכפול המר                      | 1315200925 |              |             |       |
| 1,041               | -                   | -                   |                   |            |              | הכנסות טיולים - תיכון המר          | 1315200926 |              |             |       |
| -                   | -2,400              | -2,400              |                   |            |              | 70 תלמיד לעולה                     | 1315200927 |              |             |       |
| -5,049              | -8,900              | -8,000              |                   |            |              | אגרת חינוך הראל                    | 1315400220 |              |             |       |
| -1,090              | -2,000              | -2,000              |                   |            |              | בחינות בגרות הכנסות                | 1315400420 |              |             |       |
| -70,985             | -                   | -                   |                   |            |              | אגרת תלמידי חוץ                    | 1315400490 |              |             |       |
| -3,598,834          | -3,587,500          | -3,959,500          | -103,000          |            |              | ממשלה תיכון דתי לבנות              | 1315400920 |              |             |       |
| -                   | -19,700             | -14,600             |                   |            |              | חומרי מלאכה                        | 1315400924 |              |             |       |
| -2,774              | -4,500              | -3,000              |                   |            |              | דמי שיכפול                         | 1315400925 |              |             |       |
| -30,068             | -                   | -                   |                   |            |              | השתתפות משה"ח בטיולים - תיכון הראל | 1315400926 |              |             |       |
| -47,040             | -                   | -1,000              |                   |            |              | סל תלמיד לעולה                     | 1315400927 |              |             |       |
| -61,826,345         | -65,503,800         | -66,720,100         | -1,567,000        |            |              | אורט תחזוקה                        | 1315500430 |              |             |       |
| <b>-159,044,042</b> | <b>-175,647,300</b> | <b>-190,022,300</b> | <b>-2,202,000</b> |            |              |                                    |            |              |             |       |
| 432,867             | 459,300             | 457,000             |                   | 4          |              | שכר                                | 1817910110 | אשכול פיס    | הכנסות סה"כ |       |
| 32,564              | 27,100              | 30,000              |                   |            |              | שעות נוספות                        | 1817910130 |              | הוצאות      |       |
| 158,616             | 180,000             | 180,000             |                   |            |              | חשמל                               | 1817910430 |              |             |       |
| 49,163              | 60,500              | 64,000              |                   |            |              | בטוח                               | 1817910440 |              |             |       |
| 37,453              | 27,700              | 27,700              |                   |            |              | אשכולות פיי"ס                      | 1817910780 |              |             |       |
| 19,990              | 20,000              | 20,000              |                   |            |              | פרויקט ישי בי"ס מחוזי למצטיינים    | 1817910781 |              |             |       |
| 8,084               | 9,900               | 11,000              |                   |            |              | עזר אחזקה                          | 1817910798 |              |             |       |
| <b>738,738</b>      | <b>784,500</b>      | <b>789,700</b>      |                   | <b>4</b>   |              |                                    |            |              |             |       |
| 3,006               | 4,100               | 5,400               |                   |            |              | דמוקרטי                            | 1817500441 | בטוח תלמידים |             |       |
| 144,139             | 190,400             | 201,600             |                   |            |              | ביטוח גני-חובה                     | 1817500442 |              |             |       |
| 267,852             | 341,600             | 360,000             |                   |            |              | ביטוח יסודיים                      | 1817500443 |              |             |       |
| 112,180             | 139,400             | 142,000             |                   |            |              | ביטוח חטיבות                       | 1817500444 |              |             |       |
| 25,143              | 34,000              | 32,200              |                   |            |              | בטוח כבנלסון                       | 1817500445 |              |             |       |
| 22,995              | 30,400              | 30,000              |                   |            |              | בטוח גילי                          | 1817500446 |              |             |       |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| 2013 ביצוע | 2014 תקציב מעודכן | 2015 הצעת תקציב | הצעת מותנה | תקציב כ"א 2015 | שם כרטיס                        | כרטיס      | מחלקה             | מיון   | אגף   |
|------------|-------------------|-----------------|------------|----------------|---------------------------------|------------|-------------------|--------|-------|
| 23,324     | 31,700            | 30,500          |            |                | בטוח הרצוג                      | 1817500447 | בטוח תלמידים      | הוצאות | חינוך |
| 23,784     | 32,400            | 30,300          |            |                | בטוח רבין                       | 1817500448 |                   |        |       |
| 6,774      | 8,900             | 8,000           |            |                | בטוח הראל                       | 1817500449 |                   |        |       |
| 4,377      | 7,100             | 6,200           |            |                | בטוח המר                        | 1817500450 |                   |        |       |
| 633,574    | 820,000           | 846,200         |            |                |                                 |            | בטוח תלמידים סה"כ |        |       |
| 149,040    | 220,000           | 220,000         |            |                | פרויקט ספרית פיג'מה             | 1812000780 | אגני ילדים        |        |       |
|            | 710,000           | 743,000         |            | 5              | שכר מנהל גני ילדים              | 1812100110 |                   |        |       |
|            | 40,000            | 40,000          |            |                | שעות נוספות                     | 1812100130 |                   |        |       |
|            | 75,000            | 75,000          |            |                | אחזקת רכב עובדים                | 1812100140 |                   |        |       |
| 9,267,499  | 9,200,000         | 10,045,000      |            | 96             | שכר סיעות חובה                  | 1812200110 |                   |        |       |
| 95,137     | 97,500            | 179,000         |            |                | שכר תקציבי עזר                  | 1812200115 |                   |        |       |
| 27,479     | -                 | -               |            |                | שעות נוספות                     | 1812200130 |                   |        |       |
| 1,071,943  | 655,000           | 950,000         |            | 9              | סיעות חובה זמניים               | 1812200210 |                   |        |       |
| 183,568    | 287,000           | 287,000         |            |                | חשמל                            | 1812200430 |                   |        |       |
| 36,777     | 45,200            | 47,000          |            |                | בטוח                            | 1812200440 |                   |        |       |
| -          | 20,000            | 20,000          |            |                | רהוט והחזקות                    | 1812200450 |                   |        |       |
| 88,704     | 28,800            | 39,000          |            |                | טלפונים                         | 1812200492 |                   |        |       |
| 489,976    | 535,000           | 560,000         |            |                | חומרי עבודה                     | 1812200740 |                   |        |       |
| -          | 120,000           | 120,000         |            |                | פרויקט איתור לקויות למידה בגנים | 1812200750 |                   |        |       |
| 209,004    | 300,000           | 300,000         |            |                | שרותי סיעות מחליפות             | 1812200752 |                   |        |       |
| 8,515,101  | 9,849,900         | 9,872,000       |            |                | גגות מדינה מקביל                | 1812200760 |                   |        |       |
| 31,736     | 33,000            | 40,000          |            |                | כלים מכשירים וציוד              | 1812200780 |                   |        |       |
| 25,558     | 40,000            | 40,000          |            |                | עיר בריאה גני ילדים             | 1812200781 |                   |        |       |
| 935,609    | 712,700           | 759,000         |            |                | אחזקה תקציב עזר                 | 1812200798 |                   |        |       |
| 22,090     | 24,300            | 26,000          |            | 0              | ריתמוסיקה                       | 1812201110 |                   |        |       |
| 438,008    | 486,600           | 381,000         |            | 4              | ריתמוסיקה                       | 1812201210 |                   |        |       |
| 1,747,405  | 2,449,300         | 2,500,000       |            | 22             | שכר סיעות בגני חוב"מ חובה       | 1812210110 |                   |        |       |
| 329,574    | 801,000           | 2,852,100       | 200,000    | 34             | זמניים סיעות צמודות ח"מ חובה    | 1812210210 |                   |        |       |
| 6,379,678  | 7,558,000         | 8,995,000       |            | 86             | משכורת ושכר משולבי              | 1812300110 |                   |        |       |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| 2013 ביצוע | 2014 תקציב מעודכן | 2015 הצעת תקציב | הצעת מותנה | תקציב מותנה | תקן כ"א 2015 | שם כרטיס                  | כרטיס      | מחלקה     | מיון   | אגף   |
|------------|-------------------|-----------------|------------|-------------|--------------|---------------------------|------------|-----------|--------|-------|
| 95,137     | 97,500            | 179,000         |            |             |              | שכר תקציבי עזר            | 1812300115 | גני ילדים | הוצאות | חינוך |
| 15,838     | -                 | -               |            |             |              | שעות נוספות               | 1812300130 |           |        |       |
| 708,292    | 604,600           | 890,000         |            |             | 9            | זמניים                    | 1812300210 |           |        |       |
| 183,568    | 277,500           | 200,000         |            |             |              | חשמל                      | 1812300430 |           |        |       |
| 36,777     | 45,200            | 47,000          |            |             |              | בטוח                      | 1812300440 |           |        |       |
| -          | 20,000            | 20,000          |            |             |              | רהוט והחזקתו              | 1812300450 |           |        |       |
| 88,704     | 28,800            | 39,000          |            |             |              | טלפונים                   | 1812300492 |           |        |       |
| 15,840     | 18,000            | 20,000          |            |             |              | השתלמויות                 | 1812300520 |           |        |       |
| 93,663     | 136,500           | 103,000         |            |             |              | עזר מחשב                  | 1812300593 |           |        |       |
| 412,104    | 395,000           | 450,000         |            |             |              | חומרי עבודה               | 1812300740 |           |        |       |
| 14,637,107 | 14,970,000        | 16,707,600      |            |             |              | גננות עובדות מדינה        | 1812300760 |           |        |       |
| 14,736     | 15,000            | 15,000          |            |             |              | חומרי עבודה ושונות        | 1812300780 |           |        |       |
| 3,500      | 3,500             | 3,500           |            |             |              | זהב בגן                   | 1812300781 |           |        |       |
| 366,446    | 167,900           | 180,000         |            |             |              | אחזקה תקציב עזר           | 1812300798 |           |        |       |
| 433,438    | 4,000             | 4,000           |            |             |              | הצטיידות גני ילדים        | 1812300930 |           |        |       |
| 10,514,784 | 5,950,000         | 8,013,000       |            |             | 69           | שכר גננות                 | 1812500110 |           |        |       |
| 809,064    | -                 | 1,095,000       |            |             |              | גננות שעות נוספות         | 1812500130 |           |        |       |
| 2,419,041  | 655,000           | 880,000         |            |             | 8            | זמניים יום לימודים ארוך   | 1812500210 |           |        |       |
| 285,000    | 250,000           | 290,000         |            |             |              | חשמל                      | 1812500430 |           |        |       |
| 1,355,671  | 1,739,000         | 1,600,000       |            |             |              | שמירה                     | 1812500750 |           |        |       |
| 1,138,763  | 1,100,000         | 600,000         | -320,000   |             |              | שירותי סיועות מחלפות יולא | 1812500752 |           |        |       |
| -          | 6,900,000         | 8,410,000       |            |             |              | הזנה יולא                 | 1812500753 |           |        |       |
| 545,943    | 979,400           | 160,000         |            |             |              | יולא גננות מדינה          | 1812500760 |           |        |       |
| 5,679,484  | 1,792,000         | 2,016,000       |            |             |              | יום לימודים ארוך          | 1812500780 |           |        |       |
| 793,236    | 734,800           | 795,000         |            |             |              | תקציב עזר אחזקה ועמלות    | 1812500798 |           |        |       |
| 439,333    | 400,000           | 400,000         |            |             |              | רכישות מיחודות            | 1812500930 |           |        |       |
| -          | 8,250,000         | 9,900,000       |            |             | 100          | אמהות בית                 | 1812510110 |           |        |       |
| -          | 52,000            | 900,000         |            |             | 9            | אמהות בית זמניים          | 1812510210 |           |        |       |
| -          | 2,150,000         | 1,924,000       |            |             | 15           | ריתמוסיקה                 | 1812520210 |           |        |       |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| ביצוע 2013 | תקציב 2014 מעודכן | הצעת תקציב 2015 | הצעת מותנה | תקציב 2015 כ"א | שם כרטיס                          | כרטיס      | מחלקה          | מיון   | אגף   |
|------------|-------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------------------------|------------|----------------|--------|-------|
| 304,985    |                   | 240,000         |            | 2              | שכר מינהל יולא                    | 1812530110 | גני ילדים      | הוצאות | חינוך |
| 3,085      | 120,000           | 120,000         |            |                | שכר פסיכולוגים פרויקט לקווי למידה | 1812600110 |                |        |       |
| 129,965    | 185,000           | 270,000         |            |                | אחרות קיטנה גני ילדים             | 1812800780 |                |        |       |
| 71,567,389 | 82,329,000        | 95,561,200      | -120,000   | 467            |                                   |            | גני ילדים סה"כ |        |       |
| 208,264    | 202,500           | 525,000         |            | 4              | שכר למלויים                       | 1817800110 | הסעות          |        |       |
| 733        | -                 | -               |            |                | שעות נוספות                       | 1817800130 |                |        |       |
| 3,356,872  | 3,483,000         | 3,657,000       |            | 38             | זמנים                             | 1817800210 |                |        |       |
| 7,402,105  | 7,800,000         | 8,400,000       | 400,000    |                | הסעות חינוך מיוחד                 | 1817800710 |                |        |       |
| 4,296,177  | 4,280,100         | 3,300,000       |            |                | הסעות רגיל                        | 1817800711 |                |        |       |
| 15,264,150 | 15,765,600        | 15,882,000      | 400,000    | 42             |                                   |            | הסעות סה"כ     |        |       |
| 4,749,265  | 4,821,800         | 4,525,000       |            | 42             | שכר שרתים                         | 1814000110 | חטיבות         |        |       |
| 652,787    | 669,000           | 710,000         |            |                | שכר תקציבי עזר                    | 1814000115 |                |        |       |
| 145,840    | 129,900           | 132,000         |            |                | שעות נוספות                       | 1814000130 |                |        |       |
| 50,981     | 59,400            | 51,000          |            |                | אחזקת רכב עובדים                  | 1814000140 |                |        |       |
| 31,013     | -                 | -               |            |                | המר משרד הדתות                    | 1814000211 |                |        |       |
| 743,764    | 753,000           | 753,000         |            |                | חשמל, מים, וחמ                    | 1814000430 |                |        |       |
| 31,541     | 38,900            | 41,000          |            |                | שרותים אחרים ביטוח                | 1814000440 |                |        |       |
| 9,000      | 9,400             | 10,500          |            |                | שתייה לעובדים                     | 1814000511 |                |        |       |
| 312,165    | -                 | -               |            |                | הוצאות טיולים חטיבות              | 1814000512 |                |        |       |
| 362,978    | 402,700           | 375,000         |            |                | עזר מחשב                          | 1814000593 |                |        |       |
| 468,458    | 490,000           | 500,000         |            |                | חומרי עבודה                       | 1814000740 |                |        |       |
| 62,733     | 57,000            | 51,000          |            |                | דמי שיכפול                        | 1814000741 |                |        |       |
| 203,985    | 180,000           | 210,000         |            |                | הוצאות מזנונים                    | 1814000742 |                |        |       |
| 17,453     | 30,000            | 30,000          |            |                | סל תלמיד לעולה חטיבות             | 1814000744 |                |        |       |
| 10,000     | 10,000            | 10,000          |            |                | יזמים צעירים                      | 1814000751 |                |        |       |
| 83,669     | 81,000            | 70,000          |            |                | חטיבות ביניים הוצ' שונות          | 1814000780 |                |        |       |
| 19,908     | 20,000            | 20,000          |            |                | נאסא                              | 1814000781 |                |        |       |
| 17,514     | 19,000            | 19,000          |            |                | אגרת ביטוח תלמיד                  | 1814000782 |                |        |       |
| 172,335    | 250,000           | 250,000         |            |                | תוכנית למצטיינים                  | 1814000786 |                |        |       |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| 2013 ביצוע | 2014 תקציב מעודכן | 2015 הצעת תקציב | הצעת מותנה | תקציב מ"א 2015 | שם כרטיס                     | כרטיס      | מחלקה       | מיון   | אגף     |
|------------|-------------------|-----------------|------------|----------------|------------------------------|------------|-------------|--------|---------|
| 58,328     | 69,000            | 75,000          |            |                | אחזקת אולמות ספורט עזר       | 1814000795 | חטיבות      | הוצאות | חינוך   |
| 491,785    | 564,000           | 594,000         |            |                | אחזקה תקציב עזר              | 1814000798 |             |        |         |
| 70,000     | 70,000            | 70,000          |            |                | כיתת כתום                    | 1814000930 |             |        |         |
| 662,086    | 890,000           | 1,028,000       |            | 9              | סיעות כיתתיות חטיבות         | 1814001110 |             |        |         |
| 401,692    | 500,000           | 500,000         |            | 2              | זמניים פרוייקט קדימה         | 1814001210 |             |        |         |
| -          | 737,200           | 1,204,000       |            | 12             | סיעות חנ"מ זמניים            | 1814002210 |             |        |         |
| -          | 66,500            | 66,500          |            |                | עובדת סוציאלית               | 1814006110 |             |        |         |
| 234,456    | 207,800           | 242,000         |            | 1              | שכר עיר ללא אלימת מנחת מנחים | 1817110110 |             |        |         |
| 4,246      | -                 | -               |            |                | שעות נוספות                  | 1817110130 |             |        |         |
| 26,978     | 38,800            | 40,000          |            |                | אחזקת רכב                    | 1817110140 |             |        |         |
| 10,094,960 | 11,164,400        | 11,577,000      |            | 66             |                              |            | חטיבות סה"כ |        |         |
| 1,986,457  | -                 | -               |            |                | הבראה                        | 1810000300 |             |        | יסודיים |
| 235,237    | 225,000           | 243,000         |            |                | בית ברל                      | 1811000751 |             |        |         |
| 9,000      | 9,000             | 9,000           |            |                | תוכניות למניעת אלימות        | 1812200751 |             |        |         |
| 4,893,253  | 4,598,400         | 5,170,000       |            | 42             | שרתים שכר                    | 1813200110 |             |        |         |
| 636,687    | 1,036,400         | 804,000         |            |                | שכר תקציב עזר                | 1813200115 |             |        |         |
| 364,835    | 317,600           | 324,000         |            |                | שעות נוספות                  | 1813200130 |             |        |         |
| 137,440    | 169,300           | 173,000         |            |                | אחזקת רכב עובדים             | 1813200140 |             |        |         |
| 141,801    | -                 | -               |            |                | זמניים                       | 1813200210 |             |        |         |
| 791,396    | 600,300           | 550,000         |            |                | שיפוצ מבני חינוך בהשתת'      | 1813200421 |             |        |         |
| 1,874,171  | 1,740,000         | 1,900,000       |            |                | חשמל                         | 1813200430 |             |        |         |
| 73,553     | 90,400            | 95,000          |            |                | בטוח                         | 1813200440 |             |        |         |
| 1,876      | 4,500             | 4,500           |            |                | רהוט ואחזקות                 | 1813200450 |             |        |         |
| 20,875     | 24,900            | 25,000          |            |                | יסודיים אירוח וכיבו          | 1813200511 |             |        |         |
| 360,018    | -                 | -               |            |                | הוצאות טיולים יסודי          | 1813200512 |             |        |         |
| 390,686    | 620,400           | 674,000         |            |                | עזר מחשב יסודיים             | 1813200593 |             |        |         |
| 1,254,697  | 1,332,000         | 1,380,000       |            |                | חומרי עבודה                  | 1813200740 |             |        |         |
| 119,310    | 128,600           | 140,000         |            |                | השתתפות דמי שכפול            | 1813200741 |             |        |         |
| 258,390    | 435,000           | 467,000         |            |                | חינוך מיוחד הוצאות קיום      | 1813200742 |             |        |         |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| ביצוע 2013 | תקציב 2014 מעודכן | הצעת תקציב 2015 | הצעת מותנה | תקציב מותנה | תקן כ"א 2015 | שם כרטיס                         | כרטיס      | מחלקה   | מיון | אגף   |
|------------|-------------------|-----------------|------------|-------------|--------------|----------------------------------|------------|---------|------|-------|
| 60,000     | 67,000            | 87,000          |            |             |              | תגבור לימודי יהדות               | 1813200743 | יסודיים |      | חינוך |
| 22,732     | 20,000            | 20,000          |            |             |              | סל תלמיד לעולה יסודי             | 1813200744 |         |      |       |
| 236,900    | 237,000           | 237,000         |            |             |              | תלן מוזיקה                       | 1813200751 |         |      |       |
| 135,083    | 138,000           | 130,000         |            |             |              | מחול ביסודי                      | 1813200752 |         |      |       |
| 70,764     | 154,000           | 175,000         |            |             |              | בריאות השן                       | 1813200753 |         |      |       |
| 20,000     | 20,000            | 20,000          |            |             |              | חינוך מוסיקלי ביסודי             | 1813200754 |         |      |       |
| 156,465    | 165,000           | 165,000         |            |             |              | סל תרבות                         | 1813200755 |         |      |       |
| 3,411,376  | 2,674,000         | 2,600,000       |            |             |              | אגרות תלמידי חוץ                 | 1813200780 |         |      |       |
| 99,976     | 162,000           | 180,000         |            |             |              | הוצאות אחרות                     | 1813200781 |         |      |       |
| 12,000     | 13,000            | 12,000          |            |             |              | פרח                              | 1813200782 |         |      |       |
| 48,204     | 46,500            | 47,600          |            |             |              | אגרת ביטוח חינוך                 | 1813200783 |         |      |       |
| 22,385     | 27,400            | 32,500          |            |             |              | השתתפות משרד החינוך בסייעת צמודה | 1813200784 |         |      |       |
| 91,227     | 144,800           | 177,000         |            |             |              | עזר אחזקת אולמות ספורט           | 1813200795 |         |      |       |
| 228,624    | 224,500           | 225,000         |            |             |              | אחזקת רכב תקציב עזר              | 1813200796 |         |      |       |
| 1,529,350  | 1,626,500         | 1,710,000       |            |             |              | אחזקה תקציב עזר                  | 1813200798 |         |      |       |
| 316,311    | -                 | -               |            |             |              | זמניים                           | 1813201210 |         |      |       |
| 32,663     | 308,200           | 354,000         |            |             | 2            | הכלה                             | 1813202210 |         |      |       |
| 4,152,715  | 4,681,000         | 5,322,000       |            |             | 53           | סייעות כיתריות                   | 1813203110 |         |      |       |
| 5,507,982  | 6,249,900         | 6,990,000       |            | 250,000     | 81           | סייעות חנ"מ זמניים               | 1813203210 |         |      |       |
| 57,188     | 60,000            | 65,000          |            |             |              | תקשוב מתמטיקה ואנגלית            | 1813204780 |         |      |       |
| 944,041    | 850,000           | 850,000         |            |             | 6            | תלן אנגלית                       | 1813206210 |         |      |       |
| -          | 12,000            | -               |            |             |              | שכר מחול יסודי                   | 1813216210 |         |      |       |
| 73,624     | 150,000           | 150,000         |            | 35,000      |              | תוכנית חינוכית מגדר ושיון        | 1813400750 |         |      |       |
| 206,767    | 212,300           | 202,000         |            |             | 2            | משכורת ושכר משולבי               | 1813700110 |         |      |       |
| 4,098      | 4,200             | 169,000         |            |             |              | שכ תקציבי עזר                    | 1813700115 |         |      |       |
| 21,038     | 21,000            | 21,000          |            |             |              | שעות נוספות                      | 1813700130 |         |      |       |
| 8,059      | 8,400             | 9,000           |            |             |              | אחזקת רכב עובדים                 | 1813700140 |         |      |       |
| 6,801      | 35,900            | 2,000           |            |             | -            | זמניים                           | 1813700210 |         |      |       |
| 107,749    | 109,000           | 112,000         |            |             |              | חשמל                             | 1813700430 |         |      |       |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| 2013 ביצוע | 2014 תקציב מעודכן | 2015 הצעת תקציב | הצעת מותנה | תקציב מ"א 2015 | שם כרטיס                       | כרטיס      | מחלקה        | מיון   | אגף   |
|------------|-------------------|-----------------|------------|----------------|--------------------------------|------------|--------------|--------|-------|
| 27,838     | 34,300            | 36,000          |            |                | בטוח                           | 1813700440 | יטוד"ים      | הוצאות | חינוך |
| 34,922     | 35,000            | 35,000          |            |                | פעילות קהילתית                 | 1813700750 |              |        |       |
| 28,081     | 46,300            | 45,000          |            |                | נקיין חווה חקלאית              | 1813700751 |              |        |       |
| 72,675     | 80,000            | 80,000          |            |                | הוצאות קיום                    | 1813700780 |              |        |       |
| 4,742      | 25,000            | 25,000          |            |                | אחזקה תקציב עזר                | 1813700798 |              |        |       |
| -          | 27,000            | 27,000          |            |                | שכר בית ספר של קיץ             | 1813800110 |              |        |       |
| -          | 10,000            | 10,000          |            |                | שכר זמניים בית ספר של קיץ      | 1813800210 |              |        |       |
| -          | 1,662,000         | 3,050,000       |            |                | הפעלת בית ספר של קיץ           | 1813800750 |              |        |       |
| 680,883    | 601,400           | 480,000         |            | 3              | שכר חינוך עיר ללא אלימות שמרים | 1817110210 |              |        |       |
| 31,982,943 | 32,274,400        | 35,810,600      | 285,000    | 189            |                                |            | יטוד"ים סה"כ |        |       |
| 2,649,044  | 3,040,900         | 2,483,000       |            | 15             | משכורת ושכר משולבי             | 1811000110 | מנהל חינוך   |        |       |
| 38,836     | 39,800            | 45,000          |            |                | שכר תקציבי עזר                 | 1811000115 |              |        |       |
| 482,066    | 235,200           | 280,000         |            |                | שעות נוספות                    | 1811000130 |              |        |       |
| 262,932    | 222,000           | 263,000         |            |                | אחזקת רכב עובדים               | 1811000140 |              |        |       |
| 44,950     | 38,400            | -               |            |                | זמניים                         | 1811000210 |              |        |       |
| 13,661     | 80,000            | 84,000          |            |                | תשלום פריצות                   | 1811000440 |              |        |       |
| 114,002    | 52,700            | 70,000          |            |                | עזר משרדי                      | 1811000492 |              |        |       |
| 4,955      | 4,000             | 10,000          |            |                | כיבודים                        | 1811000511 |              |        |       |
| 4,980      | 5,000             | 5,000           |            |                | ספרים ועתונים                  | 1811000522 |              |        |       |
| 79,386     | 78,000            | 78,000          |            |                | פירסום                         | 1811000550 |              |        |       |
| 717,213    | 950,000           | 950,000         |            |                | מנהל חינוך מיכון ועיבוד        | 1811000570 |              |        |       |
| 135,629    | 165,400           | 160,000         |            |                | עזר מחשב                       | 1811000593 |              |        |       |
| 221,020    | 170,000           | 250,000         | 30,000     |                | תיקוני מזגנים                  | 1811000752 |              |        |       |
| 3,378      | 6,000             | 6,000           |            |                | עזרה ראשונה                    | 1811000755 |              |        |       |
| 29,939     | 30,000            | 15,000          |            |                | הוצאות אחרות                   | 1811000780 |              |        |       |
| 16,602     | 18,000            | 18,000          |            |                | הוצאות שונות                   | 1811000782 |              |        |       |
| 4,160      | 13,400            | 10,000          |            |                | השתלמויות                      | 1811000783 |              |        |       |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| 2013 ביצוע | 2014 תקציב מעודכן | 2015 הצעת תקציב | הצעת מותנה | תקציב כ"א 2015 | שם כרטיס                | כרטיס      | מחלקה           | מיון   | אגף   |
|------------|-------------------|-----------------|------------|----------------|-------------------------|------------|-----------------|--------|-------|
| 8,723      | 10,000            | 10,000          |            |                | קבלני העברת ריהוט       | 1811000785 | מנהל חינוך      | הוצאות | חינוך |
| 167,562    | 240,600           | 275,000         |            |                | יעוץ כלכלי              | 1811000786 |                 |        |       |
| 267,649    | 364,200           | 250,000         |            |                | הוצאות כנגד הרשאות      | 1811000931 |                 |        |       |
| 5,266,690  | 5,763,600         | 5,262,000       | 30,000     | 15             |                         |            | מנהל חינוך סה"כ |        |       |
| 442,345    | 406,300           | 469,900         |            | 4              | שכר מתי וסייעות         | 1819101110 | מתי             |        |       |
| 31,653     | 47,600            | 32,000          |            |                | זמניים מתי              | 1819101210 |                 |        |       |
| 29,984     | 32,000            | 35,000          |            |                | שכפול והדפסות מתי       | 1819101789 |                 |        |       |
| 503,982    | 485,900           | 536,900         |            | 4              |                         |            | מתי סה"כ        |        |       |
| 15,000     | 15,000            | 30,000          |            |                | עיר ללא אלימות          | 1817110780 | עיר בטוחה       |        |       |
| 15,000     | 15,000            | 30,000          |            |                |                         |            | עיר בטוחה סה"כ  |        |       |
| 474,358    | 516,600           | 481,000         |            | 4              | משכורת ושכר משולב       | 1817200110 | פיסג"ה          |        |       |
| 529,054    | 574,000           | 580,000         |            |                | שכר תקציבי עזר          | 1817200115 |                 |        |       |
| 6,764      | 7,100             | 7,600           |            |                | אחזקת רכב עובדים        | 1817200140 |                 |        |       |
| 32,052     | 39,500            | 41,000          |            |                | בטוח                    | 1817200440 |                 |        |       |
| 53,462     | 50,500            | 50,000          |            |                | עזר משרדי               | 1817200492 |                 |        |       |
| -          | 3,000             | -               |            |                | הוצאות משרדיות          | 1817200560 |                 |        |       |
| 145,955    | 175,000           | 175,000         |            |                | הוצאות אחרות            | 1817200780 |                 |        |       |
| 78,858     | 150,700           | 160,000         |            |                | אחזקת בית ספיר          | 1817200799 |                 |        |       |
| 54,192     | 61,900            | 60,700          |            | 0              | משכורת גף מחשבים        | 1817210110 |                 |        |       |
| 1,374,694  | 1,578,300         | 1,555,300       |            | 5              |                         |            | פיסג"ה סה"כ     |        |       |
| 405,860    | 455,600           | 421,500         |            | 3              | קבס שכר                 | 1817700110 | קבס             |        |       |
| 5,589      | 1,000             | 5,000           |            |                | שעות נוספות             | 1817700130 |                 |        |       |
| 46,652     | 48,000            | 46,600          |            |                | אחזקת רכב עובדים        | 1817700140 |                 |        |       |
| -          | 22,500            | 22,500          |            |                | פרויקט חונמות           | 1817700750 |                 |        |       |
| 458,100    | 527,100           | 495,600         |            | 3              |                         |            | קבס סה"כ        |        |       |
| 690,207    | 336,700           | 250,000         |            | 3              | שרותים אחרים השכר הקובע | 1817600110 | רווחה חינוכית   |        |       |
| 18,930     | 28,000            | 42,000          |            |                | שכר תקציבי עזר          | 1817600115 |                 |        |       |
| 91,287     | 82,200            | 43,000          |            |                | שעות נוספות             | 1817600130 |                 |        |       |
| 35,135     | 41,700            | 35,000          |            |                | אחזקת רכב עובדים        | 1817600140 |                 |        |       |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| 2013 ביצוע | 2014 תקציב מעודכן | 2015 הצעת תקציב | הצעת מותנה | תקציב מ"א 2015 | שם כרטיס                      | כרטיס      | מחלקה              | מיון   | אגף   |
|------------|-------------------|-----------------|------------|----------------|-------------------------------|------------|--------------------|--------|-------|
| 78,599     | 71,200            | 50,000          |            | 1              | זמניים                        | 1817600210 | רווחה חינוכית      | הוצאות | חינוך |
| 40,727     | 44,700            | 47,800          |            |                | חשמל                          | 1817600430 |                    |        |       |
| 30,701     | 29,000            | 29,000          |            |                | עזר משרד'י                    | 1817600492 |                    |        |       |
| 95,142     | 100,000           | 100,000         |            |                | הוצאות שונות                  | 1817600780 |                    |        |       |
| 20,478     | 50,600            | 55,000          |            |                | אחזקה תקציב עזר               | 1817600798 |                    |        |       |
| 4,110      | 5,400             | 5,400           |            |                | ציוד יסודי                    | 1817600930 |                    |        |       |
| 35,000     | 35,000            | 35,000          |            |                | מלגות                         | 1817900850 |                    |        |       |
| 1,140,317  | 824,500           | 692,200         |            | 4              |                               |            | רווחה חינוכית סה"כ |        |       |
| 4,755,163  | 5,076,800         | 4,986,000       |            | 29             | שכר פסיכולוגים                | 1817300110 | שפח                |        |       |
| 101,479    | 104,000           | 117,000         |            |                | שכר תקציבי עזר                | 1817300115 |                    |        |       |
| 22,287     | -                 | -               |            |                | שעות נוספות                   | 1817300130 |                    |        |       |
| 525,129    | 515,200           | 526,000         |            |                | אחזקת רכב עובדים              | 1817300140 |                    |        |       |
| 62,120     | 64,400            | 25,000          |            | 0              | זמניים                        | 1817300210 |                    |        |       |
| -          | -                 | 2,000           |            |                | ריהוט משכל                    | 1817300451 |                    |        |       |
| 107,580    | 138,100           | 140,000         |            |                | הוצאות אחרות                  | 1817300521 |                    |        |       |
| 965        | 1,000             | 1,000           |            |                | ספרים ועיתונים                | 1817300522 |                    |        |       |
| 7,847      | 10,000            | 8,000           |            |                | כלים מכשירים וציוד            | 1817300740 |                    |        |       |
| 52,078     | 200,000           | 200,000         |            |                | אבחונים לעולים חדשים          | 1817300750 |                    |        |       |
| 5,634,647  | 6,109,500         | 6,005,000       |            | 30             |                               |            | שפח סה"כ           |        |       |
| 367,727    | 516,200           | 624,000         |            | 6              | סייעות כיתריות תיכון          | 1815000110 | היכונים            |        |       |
| -          | 385,000           | 240,000         |            | 3              | סייעות חנ"מ זמניים            | 1815000210 |                    |        |       |
| -          | 48,000            | 48,000          |            |                | תגבור בגרויות                 | 1815000750 |                    |        |       |
| 1,903,782  | 2,272,000         | 2,593,000       |            | 16             | שכר בית ספר דמוקרטי מורים     | 1815008110 |                    |        |       |
| -          | -                 | 90,000          |            | 1              | שכר בית ספר דמוקרטי שרתים     | 1815008111 |                    |        |       |
| 1,230      | 2,000             | 2,500           |            |                | שתיה למורים                   | 1815008511 |                    |        |       |
| 11,293     | -                 | -               |            |                | הוצאות טיולים - תיכון דמוקרטי | 1815008512 |                    |        |       |
| 660        | 1,000             | 1,000           |            |                | בחירות בגרות                  | 1815008743 |                    |        |       |
| -          | 16,000            | 20,000          |            |                | הוצאות אחרות                  | 1815008780 |                    |        |       |
| 12,000     | 12,000            | 16,800          |            |                | הוצאות קיום דמוקרטי           | 1815008781 |                    |        |       |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| 2013 ביצוע | 2014 תקציב מעודכן | 2015 הצעת תקציב | הצעת מותנה | תקציב מותנה | תקן כ"א 2015 | שם כרטיס                | כרטיס      | מחלקה   | מיון   | אגף   |
|------------|-------------------|-----------------|------------|-------------|--------------|-------------------------|------------|---------|--------|-------|
| -          | 600               | 1,000           |            |             |              | אגרת תלמיד              | 1815008782 | תיכונים | הוצאות | חינוך |
| -          | 1,900             | 1,700           |            |             |              | דמי שכפול               | 1815008789 |         |        |       |
| 14,061,571 | 14,932,300        | 15,660,000      | 433,000    |             | 82           | שכר מורים כצנלסון       | 1815010110 |         |        |       |
| 1,207,475  | 928,300           | 911,000         |            |             | 11           | שכר עובדים כצנלסון      | 1815010111 |         |        |       |
| 42,153     | 60,100            | 65,000          |            |             |              | שכר תקציבי עזר          | 1815010115 |         |        |       |
| 115,474    | 84,200            | 86,000          |            |             |              | שעות נוספות מורים       | 1815010130 |         |        |       |
| 226,658    | 238,400           | 243,000         |            |             |              | משכורת                  | 1815010131 |         |        |       |
| 39,511     | 50,700            | 42,000          |            |             |              | אחזקת רכב מורים         | 1815010140 |         |        |       |
| 42,056     | 63,400            | 42,000          |            |             |              | רכב עובדים כצנלסון      | 1815010141 |         |        |       |
| 55,523     | 49,500            | 60,000          |            |             | 1            | עובדים זמניים כצנלסון   | 1815010211 |         |        |       |
| 223,576    | 200,500           | 225,000         |            |             |              | חשמל כצנלסון            | 1815010430 |         |        |       |
| 16,856     | 20,900            | 22,000          |            |             |              | ביטוח כצנלסון           | 1815010440 |         |        |       |
| -          | 3,000             | 3,000           |            |             |              | ריהוט כצנלסון           | 1815010450 |         |        |       |
| 7,996      | 10,100            | 10,500          |            |             |              | כיבוד_כצנלסון           | 1815010511 |         |        |       |
| 90,747     | -                 | -               |            |             |              | הוצאות טיולים - כצנלסון | 1815010512 |         |        |       |
| 59,716     | 95,000            | 95,000          |            |             |              | עזר מחשב                | 1815010593 |         |        |       |
| 112,364    | 112,000           | 112,000         |            |             |              | הוצאות קיום כצנלסון     | 1815010740 |         |        |       |
| 64,998     | 70,000            | 67,000          |            |             |              | הוצאות מזנונים          | 1815010741 |         |        |       |
| 6,840      | 7,000             | 7,000           |            |             |              | בחירות בגרות כצנלסון    | 1815010743 |         |        |       |
| 1,770      | 14,000            | 14,000          |            |             |              | ליווי אקדמי מבר         | 1815010744 |         |        |       |
| 24,695     | 25,000            | 25,000          |            |             |              | מגמות יחודיות           | 1815010745 |         |        |       |
| 46,350     | 51,000            | 51,000          |            |             |              | בריאות                  | 1815010752 |         |        |       |
| 10,649     | 15,000            | 15,000          |            |             |              | אחרות כצנלסון           | 1815010780 |         |        |       |
| 2,583      | 3,000             | 3,000           |            |             |              | חינוך חברתי כצנלסון     | 1815010781 |         |        |       |
| 1,230      | 4,600             | 4,600           |            |             |              | אגרת תלמיד              | 1815010782 |         |        |       |
| 3,000      | 10,000            | 10,000          |            |             |              | הדמנות שלישית           | 1815010783 |         |        |       |
| 7,744      | 7,700             | 7,700           |            |             |              | מסע פולין כצנלסון       | 1815010784 |         |        |       |
| -          | 4,700             | 5,000           |            |             |              | 70 תלמיד לעולה          | 1815010787 |         |        |       |
| 15,971     | 16,000            | 11,700          |            |             |              | דמי שיכפול              | 1815010789 |         |        |       |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| 2013 ביצוע | 2014 תקציב מעודכן | 2015 הצעת תקציב | הצעת תקציב מותנה | תקציב כ"א 2015 | שם כרטיס                         | כרטיס      | מחלקה   | מיון   | אגף   |
|------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------------------------|------------|---------|--------|-------|
| 18,647     | 21,900            | 25,000          |                  |                | אחזקת אולמות ספורט עזר           | 1815010795 | תיכונים | הוצאות | חינוך |
| 45,265     | 55,000            | 57,000          |                  |                | אחזקה תקציב עזר                  | 1815010798 |         |        |       |
| 14,721,880 | 15,423,000        | 15,750,000      | 442,000          | 82             | שכר מורים גילי                   | 1815020110 |         |        |       |
| 1,259,302  | 1,202,200         | 1,261,000       |                  | 11             | שכר עובדים גילי                  | 1815020111 |         |        |       |
| 42,153     | 60,100            | 65,000          |                  |                | שכר תקציב עזר                    | 1815020115 |         |        |       |
| 13,237     | 12,100            | 14,000          |                  |                | שעות נוספות מורים                | 1815020130 |         |        |       |
| 6,285      | 15,600            | 10,000          |                  |                | שעות נוספות עובדים               | 1815020131 |         |        |       |
| 30,139     | 36,600            | 36,600          |                  |                | אחזקת רכב מורים                  | 1815020140 |         |        |       |
| 39,875     | 72,100            | 45,000          |                  |                | רכב עובדים גילי                  | 1815020141 |         |        |       |
| 17,356     | -                 | -               |                  |                | זמניים ישי                       | 1815020210 |         |        |       |
| -          | 30,700            | -               |                  |                | גילי עובדים זמניים               | 1815020211 |         |        |       |
| 198,199    | 155,000           | 205,000         |                  |                | תשמל גילי                        | 1815020430 |         |        |       |
| 16,856     | 20,900            | 22,000          |                  |                | ביטוח גילי                       | 1815020440 |         |        |       |
| 495        | 3,000             | 3,000           |                  |                | ריהוט גילי                       | 1815020450 |         |        |       |
| 7,996      | 10,000            | 10,500          |                  |                | כיבוד גילי                       | 1815020511 |         |        |       |
| 85,077     | -                 | -               |                  |                | הוצאות טיולים - גילי             | 1815020512 |         |        |       |
| 59,716     | 95,000            | 95,000          |                  |                | עזר מחשב                         | 1815020593 |         |        |       |
| 112,000    | 112,000           | 112,000         |                  |                | הוצאות קיום גילי                 | 1815020740 |         |        |       |
| 66,650     | 85,000            | 68,000          |                  |                | הוצאות מזנונים                   | 1815020741 |         |        |       |
| 7,530      | 5,800             | 8,000           |                  |                | בחינות בגרות גילי                | 1815020743 |         |        |       |
| -          | 14,000            | 14,000          |                  |                | ליווי אקדמאי מ.ב.ר.              | 1815020744 |         |        |       |
| 45,550     | 25,000            | 25,000          |                  |                | מגמות יחודיות                    | 1815020745 |         |        |       |
| 1,884      | 102,800           | 103,000         |                  |                | אליפות עולם נבחרות ספורט תיכונים | 1815020746 |         |        |       |
| 51,135     | 28,000            | 28,000          |                  |                | אירוח משלחת תלמידים              | 1815020748 |         |        |       |
| 46,350     | 51,000            | 51,000          |                  |                | בראות                            | 1815020752 |         |        |       |
| 23,061     | 23,000            | 20,000          |                  |                | אחרות גילי                       | 1815020780 |         |        |       |
| -          | 3,000             | 3,000           |                  |                | חינוך חברתי גילי                 | 1815020781 |         |        |       |
| 3,708      | 4,100             | 4,300           |                  |                | אגרת תלמיד                       | 1815020782 |         |        |       |
| 8,159      | 8,200             | 8,200           |                  |                | מסע פולין גילי                   | 1815020784 |         |        |       |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| 2013 ביצוע | 2014 תקציב מעודכן | 2015 הצעת תקציב | הצעת מותנה | תקציב כ"א 2015 | שם כרטיס                 | כרטיס      | מחלקה   | מיון   | אגף   |
|------------|-------------------|-----------------|------------|----------------|--------------------------|------------|---------|--------|-------|
| -          | 8,200             | 9,000           |            |                | סל תלמיד לעולה           | 1815020787 | תיכונים | הוצאות | חינוך |
| 11,144     | 14,700            | 11,000          |            |                | דמי שיכפול               | 1815020789 |         |        |       |
| 18,647     | 21,900            | 25,000          |            |                | אחזקת אולמות ספורט עזר   | 1815020795 |         |        |       |
| 45,265     | 55,000            | 57,000          |            |                | אחזקה תקציב עזר          | 1815020798 |         |        |       |
| 15,612,768 | 17,476,800        | 17,539,000      | 383,000    | 82             | תגבור לימודי יהדות גלילי | 1815020923 |         |        |       |
| 1,141,742  | 1,137,800         | 1,239,000       |            | 10             | שכר מורים הרצוג          | 1815030110 |         |        |       |
| 42,153     | 60,100            | 65,000          |            |                | שכר עובדים הרצוג         | 1815030111 |         |        |       |
| 197,643    | 152,100           | 155,000         |            |                | שכר תקציבי עזר           | 1815030115 |         |        |       |
| 33,215     | 36,100            | 37,000          |            |                | שעות נוספות מורים        | 1815030130 |         |        |       |
| 31,304     | 39,000            | 35,000          |            |                | משכורת                   | 1815030131 |         |        |       |
| 9,384      | 11,900            | 11,900          |            |                | אחזקת רכב מורים          | 1815030140 |         |        |       |
| 47,282     | 47,500            | 47,700          |            |                | רכב עובדים הרצוג         | 1815030141 |         |        |       |
| 341,900    | 358,000           | 358,000         |            |                | זמניים הרצוג             | 1815030211 |         |        |       |
| 16,856     | 20,900            | 22,000          |            |                | חשמל הרצוג               | 1815030430 |         |        |       |
| 7,725      | 9,600             | 10,500          |            |                | ביטוח הרצוג              | 1815030440 |         |        |       |
| 87,283     | -                 | -               |            |                | כיבוד הרצוג              | 1815030511 |         |        |       |
| 59,716     | 95,000            | 95,000          |            |                | הוצאות טיולים - הרצוג    | 1815030512 |         |        |       |
| 112,000    | 112,000           | 112,000         |            |                | עזר מחשב                 | 1815030593 |         |        |       |
| 71,480     | 70,000            | 72,000          |            |                | הוצאות קיום הרצוג        | 1815030740 |         |        |       |
| 5,070      | 7,900             | 7,900           |            |                | הוצאות מזונים            | 1815030741 |         |        |       |
| 14,000     | 14,000            | 14,000          |            |                | בחינות בגרות הרצוג       | 1815030743 |         |        |       |
| 33,100     | 25,000            | 25,000          |            |                | ליווי אקדמאי מבר         | 1815030744 |         |        |       |
| 46,350     | 51,000            | 51,000          |            |                | מגמות יחודיות            | 1815030745 |         |        |       |
| 20,323     | 40,000            | 40,000          |            |                | בראות                    | 1815030752 |         |        |       |
| 370        | 3,000             | 3,000           |            |                | אחרות הרצוג              | 1815030780 |         |        |       |
| 3,732      | 4,300             | 4,200           |            |                | חינוך חברתי הרצוג        | 1815030781 |         |        |       |
| 9,570      | 15,000            | 10,000          |            |                | אגרת תלמיד               | 1815030782 |         |        |       |
| -          | 2,600             | 2,600           |            |                | מסע פולין הרצוג          | 1815030784 |         |        |       |
|            |                   |                 |            |                | סל תלמיד לעולה           | 1815030787 |         |        |       |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| 2013 ביצוע | 2014 תקציב מעודכן | 2015 הצעת תקציב | הצעת תקציב מותנה | תקציב 2015 כ"א | שם כרטיס                 | כרטיס      | מחלקה   | מיון   | אגף   |
|------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------------|------------|---------|--------|-------|
| 11,037     | 15,100            | 11,100          |                  |                | דמי שיכפול               | 1815030789 | תיכונים | הוצאות | חינוך |
| 18,647     | 21,900            | 25,000          |                  |                | אחזקת אולמות ספורט_ עזר  | 1815030795 |         |        |       |
| 45,265     | 55,000            | 57,000          |                  |                | אחזקה תקציבי עזר         | 1815030798 |         |        |       |
|            | 6,700             | 150,000         |                  |                | תגבור לימודי יחזות הרצוג | 1815030923 |         |        |       |
| 15,362,837 | 16,553,900        | 16,550,000      | 488,000          | 72             | שכר מורים רבין           | 1815040110 |         |        |       |
| 1,141,411  | 1,113,300         | 1,046,000       |                  | 10             | שכר עובדים רבין          | 1815040111 |         |        |       |
| 42,154     | 60,100            | 65,000          |                  |                | שכר תקציבי עזר           | 1815040115 |         |        |       |
| 155,734    | 117,000           | 119,000         |                  |                | שעות נוספות מורים        | 1815040130 |         |        |       |
| 7,753      | 7,400             | 8,000           |                  |                | זמניים                   | 1815040131 |         |        |       |
| 50,092     | 62,700            | 64,000          |                  |                | אחזקת רכב מורים          | 1815040140 |         |        |       |
| 8,410      | 9,500             | 10,000          |                  |                | רכב עובדים רבין          | 1815040141 |         |        |       |
| 60,708     | 64,500            | 60,000          |                  | 1              | זמניים                   | 1815040211 |         |        |       |
| 182,308    | 185,000           | 185,000         |                  |                | חשמל רבין                | 1815040430 |         |        |       |
| 16,856     | 20,900            | 22,000          |                  |                | ביטוח רבין               | 1815040440 |         |        |       |
| 6,254      | 3,000             | 3,000           |                  |                | רהוט רבין                | 1815040450 |         |        |       |
| 7,769      | 10,000            | 10,500          |                  |                | כיבוד רבין               | 1815040511 |         |        |       |
| 87,129     | -                 | -               |                  |                | הוצאות טיולים - רבין     | 1815040512 |         |        |       |
| 59,716     | 95,000            | 95,000          |                  |                | עזר מחשב                 | 1815040593 |         |        |       |
| 115,000    | 112,000           | 112,000         |                  |                | הוצאות קיום רבין         | 1815040740 |         |        |       |
| 96,660     | 95,000            | 98,000          |                  |                | הוצאות מזונים            | 1815040742 |         |        |       |
| 6,600      | 7,800             | 7,800           |                  |                | בחינות בגרות רבין        | 1815040743 |         |        |       |
| 14,000     | 14,000            | 14,000          |                  |                | ליווי אקדמאי מבר         | 1815040744 |         |        |       |
| 24,689     | 25,000            | 25,000          |                  |                | מגמות יחודיות            | 1815040745 |         |        |       |
| 46,350     | 51,000            | 51,000          |                  |                | בריאות                   | 1815040752 |         |        |       |
| 44,305     | 45,000            | 40,000          |                  |                | אחרות רבין               | 1815040780 |         |        |       |
| -          | 3,000             | 3,000           |                  |                | חינוך חברתי רבין         | 1815040781 |         |        |       |
| 4,752      | 4,400             | 4,100           |                  |                | אגרת תלמיד               | 1815040782 |         |        |       |
| 14,934     | 14,900            | 14,900          |                  |                | מסע פולין רבין           | 1815040784 |         |        |       |
| -          | 6,400             | 1,000           |                  |                | סל תלמיד לעולה           | 1815040787 |         |        |       |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| 2013 ביצוע | 2014 תקציב מעודכן | 2015 הצעת תקציב | הצעת תקציב מותנה | תקציב מ"א 2015 | שם כרטיס                   | כרטיס      | מחלקה   | מיון   | אגף   |
|------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------------------|------------|---------|--------|-------|
| 15,031     | 15,200            | 15,200          |                  |                | דמי שיכפול                 | 1815040789 | תיכונים | הוצאות | חינוך |
| 18,647     | 21,900            | 25,000          |                  |                | אחזקת אולמות ספורט עזר     | 1815040795 |         |        |       |
| 45,265     | 55,000            | 57,000          |                  |                | אחזקה תקציב עזר            | 1815040798 |         |        |       |
| 1,618,483  | 2,111,900         | 2,249,000       | 69,000           | 10             | תגבור לימודי יחזות רבין    | 1815040923 |         |        |       |
| -          | 250,000           | 195,000         |                  | 2              | שכר מורים המר              | 1815200110 |         |        |       |
| 38,055     | 39,000            | -               |                  |                | שכר שרתים המר              | 1815200111 |         |        |       |
| 2,496      | 3,000             | 3,000           |                  |                | שכר תקציב עזר              | 1815200115 |         |        |       |
| 40,352     | 49,600            | 52,000          |                  |                | שעות נוספות מורים האמר     | 1815200130 |         |        |       |
| 2,000      | 3,000             | 3,500           |                  |                | ביטוח המר                  | 1815200440 |         |        |       |
| 12,556     | -                 | -               |                  |                | שתיה למורים                | 1815200511 |         |        |       |
| -          | 25,000            | 25,000          |                  |                | הוצאות טיולים - תיכון המר  | 1815200512 |         |        |       |
| -          | 1,000             | 1,000           |                  |                | הוצאות קיום המר            | 1815200740 |         |        |       |
| -          | 15,000            | 15,000          |                  |                | בחינות בגרות המר           | 1815200743 |         |        |       |
| 7,504      | 18,200            | 12,000          |                  |                | מגמות יחודיות              | 1815200745 |         |        |       |
| 55,120     | 2,000             | 10,000          |                  |                | בראות                      | 1815200752 |         |        |       |
| -          | 1,000             | 1,000           |                  |                | הוצאות אחרות               | 1815200780 |         |        |       |
| -          | 7,000             | -               |                  |                | אגרת תלמיד                 | 1815200782 |         |        |       |
| -          | 2,400             | 2,400           |                  |                | מסע פולין המר              | 1815200784 |         |        |       |
| -          | 2,000             | 2,200           |                  |                | 70 תלמיד לעולה             | 1815200787 |         |        |       |
| 91,610     | 55,000            | 57,000          |                  |                | דמי שכפול המר              | 1815200789 |         |        |       |
| 4,253,470  | 3,880,500         | 4,425,000       | 122,000          | 21             | אחזקה תקציב עזר            | 1815200798 |         |        |       |
| -          | 250,000           | 198,000         |                  | 2              | משכורת תיכון דתי מורים     | 1815400110 |         |        |       |
| -          | 6,300             | 6,000           |                  |                | הראל שרתים                 | 1815400111 |         |        |       |
| 5,351      | 6,600             | -               |                  |                | שעות נוספות מורים          | 1815400130 |         |        |       |
| 9,620      | -                 | -               |                  |                | אחזקת רכב מורים            | 1815400140 |         |        |       |
| 2,799      | 3,500             | 4,000           |                  |                | מורים שעות משרד הדתות      | 1815400210 |         |        |       |
| 30,142     | -                 | -               |                  |                | שתיה למורים                | 1815400511 |         |        |       |
| 4,400      | -                 | -               |                  |                | הוצאות טיולים - תיכון הראל | 1815400512 |         |        |       |
|            |                   |                 |                  |                | דמי שיכפול                 | 1815400521 |         |        |       |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| ביצוע 2013  | תקציב 2014 מעודכן | הצעת תקציב 2015 | תקציב מותנה | תקן כ"א 2015 | שם כרטיס            | כרטיס      | מחלקה        | מיון   | אגף        |
|-------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------|---------------------|------------|--------------|--------|------------|
| 990         | 2,000             | 2,000           |             |              | בחינות בגרות הוצאות | 1815400743 | תיכונים      | הוצאות | חינוך      |
| -           | 14,000            | 14,000          |             |              | ליווי אקדמי         | 1815400744 |              |        |            |
| 17,295      | 21,000            | 21,000          |             |              | בריאות              | 1815400752 |              |        |            |
| 28,400      | 32,000            | 32,000          |             |              | הוצאות אחרות        | 1815400780 |              |        |            |
| -           | 3,000             | 3,000           |             |              | חינוך חברתי         | 1815400781 |              |        |            |
| 1,122       | 2,000             | 2,000           |             |              | שי בוגרים           | 1815400782 |              |        |            |
| 3,220       | 6,000             | 6,000           |             |              | שי סוף שנה          | 1815400783 |              |        |            |
| 11,477      | 11,500            | 11,500          |             |              | מסע פולין הראל      | 1815400784 |              |        |            |
| -           | 1,200             | 1,200           |             |              | אגרת תלמיד          | 1815400785 |              |        |            |
| -           | -                 | 1,000           |             |              | סל תלמיד לעולה      | 1815400787 |              |        |            |
| -           | 4,500             | 3,000           |             |              | דמי שיכפול          | 1815400789 |              |        |            |
| -           | -                 | 65,000          |             |              | שכר תקציבי עזר      | 1815500115 |              |        |            |
| 2,000       | -                 | -               |             |              | שתיה למורים         | 1815500511 |              |        |            |
| 7,500       | -                 | -               |             |              | בריאות              | 1815500752 |              |        |            |
| 77,688,996  | 83,842,900        | 86,224,300      | 1,937,000   | 419          |                     |            | תיכונים סה"כ |        |            |
| 222,364,179 | 242,284,700       | 261,268,000     | 2,532,000   | 1,248        |                     |            | הוצאות סה"כ  |        |            |
| 63,320,137  | 66,637,400        | 71,245,700      | 330,000     | 1,248        |                     |            |              |        | חינוך סה"כ |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| 2013 ביצוע | 2014 תקציב מעודכן | 2015 הצעת תקציב | תקציב מותנה | תקן כ"א 2015 | שם כרטיס                 | כרטיס      | מחלקה                   | מיון   | אגף   |
|------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------------------|------------|-------------------------|--------|-------|
| -5,412,275 | -6,380,000        | -5,600,500      |             |              | השתתפות במשכורת          | 1340000930 | מנהל רווחה              | הכנסות | רווחה |
| -1,394     | -22,400           | -16,500         |             |              | הוצאות אירגוניות ובטיחות | 1340002930 |                         |        |       |
| -125,725   | -108,000          | -111,600        |             |              | פקוח משפחה אומנת         | 1341331930 |                         |        |       |
| -5,539,394 | -6,510,400        | -5,728,600      |             |              |                          |            | מנהל רווחה סה"כ         |        |       |
| -12,485    | -11,300           | -9,000          |             |              | עבודה קהילתית            | 1348200930 | עבודה קהילתית           |        |       |
| -7,521     | -15,000           | -13,600         |             |              | התנדבות פעולה            | 1348300930 |                         |        |       |
| -12,993    | -4,000            | -4,000          |             |              | יעוץ לאזרח               | 1348400930 |                         |        |       |
| -32,999    | -30,300           | -26,600         |             |              |                          |            | עבודה קהילתית סה"כ      |        |       |
| -5,768     | -2,000            | -6,700          |             |              | משפחות במצוקה בקהילה     | 1342200420 | רווחת הפרט והמשפחה      |        |       |
| -614,309   | -637,500          | -558,900        |             |              | משפחות במצוקה בקהילה     | 1342200930 |                         |        |       |
| -269,845   | -320,000          | -248,800        |             |              | אלמות במשפחה             | 1342400930 |                         |        |       |
| -889,922   | -959,500          | -814,400        |             |              |                          |            | רווחת הפרט והמשפחה סה"כ |        |       |
| -134,487   | -150,000          | -179,000        |             |              | נערות במצוקה             | 1347100930 | שירותי תקן              |        |       |
| -          | -60,000           | -50,000         |             |              | חסות ארצית               | 1347200930 |                         |        |       |
| -137,590   | -249,000          | -193,400        |             |              | הכנסות רווחה סמים        | 1347300930 |                         |        |       |
| -766,947   | -830,000          | -830,000        |             |              | מפתן ממשלתי              | 1347400930 |                         |        |       |
| -1,039,024 | -1,289,000        | -1,252,400      |             |              |                          |            | שירותי תקן סה"כ         |        |       |
| -29,472    | -37,500           | -38,000         |             |              | ילדים עורים במוסד        | 1346100930 | שירותי שיקום            |        |       |
| -41,500    | -30,200           | -105,000        |             |              | הדרכת עיוור              | 1346300930 |                         |        |       |
| -79,605    | -105,600          | -51,400         |             |              | מפעלי שיקום לעוור        | 1346400930 |                         |        |       |
| -4,665,064 | -4,300,000        | -4,685,900      |             |              | החזקת נכים בפנימי        | 1346500930 |                         |        |       |
| -335,721   | -237,800          | -337,800        |             |              | מסגרות יום               | 1346600930 |                         |        |       |
| -631,743   | -632,400          | -463,400        |             |              | הסעות נכים               | 1346700930 |                         |        |       |
| -74,093    | -78,000           | -73,000         |             |              | השתתפות הורים            | 1346800420 |                         |        |       |
| -181,259   | -196,300          | -252,100        |             |              | אימון והכשרה             | 1346800930 |                         |        |       |
| -6,038,457 | -5,617,800        | -6,006,600      |             |              |                          |            | שירותי שיקום סה"כ       |        |       |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| ביצוע 2013  | תקציב 2014 מעודכן | הצעת תקציב 2015 | הצעת מותנה | תקציב מותנה | תקן כ"א 2015 | שם כרטיס                                      | כרטיס      | מחלקה                               | מיון   | אגף  |
|-------------|-------------------|-----------------|------------|-------------|--------------|---|------------|-------------------------------------|--------|------|
| -405,058    | -370,000          | -443,000        |            |             |              | השתתף קשישים במוסד                            | 1344300420 | שרותים לזקן                         | הכנסות | רוחה |
| -1,255,287  | -1,518,500        | -1,575,000      |            |             |              | החזקת זקנים במעון                             | 1344300930 |                                     |        |      |
| -3,778      | -11,000           | -10,000         |            |             |              | השתתף קשיש בצרכים                             | 1344400420 |                                     |        |      |
| -957,695    | -967,500          | -756,800        |            |             |              | טיפול בזקן בקהילה                             | 1344400930 |                                     |        |      |
| -1,454      | -                 | -               |            |             |              | השתתף קשישים בארוחות                          | 1344410420 |                                     |        |      |
| -200,619    | -300,000          | -300,000        |            |             |              | השתתפות פונים מרכז יום לקשיש                  | 1344500420 |                                     |        |      |
| -546,417    | -670,000          | -529,200        |            |             |              | מרכז יום לקשיש                                | 1344500930 |                                     |        |      |
| -3,370,308  | -3,837,000        | -3,614,000      |            |             |              |   |            | שרותים לזקן סה"כ                    |        |      |
| -182,750    | -172,400          | -139,500        |            |             |              | פעילות קהילתית ילד                            | 1343500420 | שרותים לילד ולנוער                  |        |      |
| -856,614    | -782,600          | -730,000        |            |             |              | חוק הנוער / טיפול ילד בקהילה                  | 1343500930 |                                     |        |      |
| -142,794    | -172,400          | -140,700        |            |             |              | ילדים במוסדות                                 | 1343800420 |                                     |        |      |
| -5,596,913  | -5,981,500        | -6,100,900      |            |             |              | אחזקת ילדים בפנימי                            | 1343800930 |                                     |        |      |
| -533,912    | -522,000          | -613,500        |            |             |              | ילדים מעונות יום                              | 1343900930 |                                     |        |      |
| -7,312,983  | -7,630,900        | -7,724,600      |            |             |              |   |            | שרותים לילד ולנוער סה"כ             |        |      |
| -1,418,141  | -804,000          | -1,125,500      |            |             |              | טיפול בעולים                                  | 1349000930 | שרותים לעולים                       |        |      |
| -1,418,141  | -804,000          | -1,125,500      |            |             |              |   |            | שרותים לעולים סה"כ                  |        |      |
| -162,741    | -180,000          | -147,500        |            |             |              | סדור במוסדות לאנשים עם מוגבלות שכלית          | 1345100420 | שרותים לאנשים עם מוגבלות שכלית      |        |      |
| -16,733,121 | -16,519,000       | -17,662,800     |            |             | שכלית        | הכנסות ממשלה - מוסדות לאנשים עם מוגבלות שכלית | 1345100930 |                                     |        |      |
| -1,098,681  | -1,072,600        | -1,281,000      |            |             |              | מעונות יום לאנשים עם מוגבלות שכלית            | 1345200930 |                                     |        |      |
| -73,738     | -91,800           | -82,500         |            |             |              | השתתף הורים במעש                              | 1345202420 |                                     |        |      |
| -539,185    | -510,000          | -597,700        |            |             |              | מעש   | 1345202930 |                                     |        |      |
| -215,058    | -252,000          | -156,900        |            |             |              | מועדונים לאנשים עם מוגבלות שכלית              | 1345300930 |                                     |        |      |
| -18,822,524 | -18,625,400       | -19,928,400     |            |             |              |   |            | שרותים לאנשים עם מוגבלות שכלית סה"כ |        |      |
| -44,463,751 | -45,304,300       | -46,221,100     |            |             |              |   |            | הכנסות סה"כ                         |        |      |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| 2013 ביצוע | 2014 תקציב מעודכן | 2015 הצעת תקציב | תקציב מותנה | תקן כ"א 2015 | שם כרטיס           | כרטיס      | מחלקה           | מיון   | אגף   |
|------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------------|------------|-----------------|--------|-------|
| 11,218,371 | 11,798,400        | 11,666,500      |             | 74           | שכר עובדים         | 1841000110 | מנהל רווחה      | הוצאות | רווחה |
| 630,475    | 570,600           | 582,000         |             |              | שעות נוספות        | 1841000130 |                 |        |       |
| 1,038,604  | 985,500           | 1,000,000       |             |              | אחזקת רכב עובדים   | 1841000140 |                 |        |       |
| 191,571    | 163,000           | 220,000         |             | 2            | זמניים             | 1841000210 |                 |        |       |
| 6,896      | 6,600             | 6,600           |             |              | מינהל הרווחה ביטוח | 1841000440 |                 |        |       |
| 54,155     | 55,500            | 56,000          |             |              | שכר תקציבי עזר     | 1841300115 |                 |        |       |
| 224,254    | 295,700           | 300,000         |             |              | חשמל               | 1841300430 |                 |        |       |
| 6,513      | 6,300             | 6,200           |             |              | מינהל הרווחה ביטוח | 1841300440 |                 |        |       |
| 3,708      | 4,000             | 5,000           |             |              | רהוט ואחזקות       | 1841300450 |                 |        |       |
| 265,176    | 275,500           | 275,000         |             |              | עזר משרדי          | 1841300492 |                 |        |       |
| 319,038    | 340,400           | 214,000         |             |              | עזר מחשב           | 1841300593 |                 |        |       |
| 14,204     | 1,000             | -               |             |              | ייעוץ רווחה        | 1841300750 |                 |        |       |
| 428,935    | 448,500           | 454,300         |             |              | מיגון בלשכות שמירה | 1841300780 |                 |        |       |
| 28,394     | 30,000            | 30,000          |             |              | הוצאות שומות רווחה | 1841300781 |                 |        |       |
| 250        | 3,000             | 3,000           |             |              | בדיקות זכאים       | 1841300840 |                 |        |       |
| 5,988      | 4,000             | 4,000           |             |              | רכישות מיחודות     | 1841300930 |                 |        |       |
| 13,918     | 17,100            | 17,200          |             |              | בטוח               | 1841342440 |                 |        |       |
| 14,450,450 | 15,005,100        | 14,839,800      |             | 76           |                    |            | מנהל רווחה סה"כ |        |       |
| 13,870     | 15,000            | 12,000          |             |              | עבודה קהילתית      | 1848200840 | עבודה קהילתית   |        |       |
| 614,269    | 627,800           | 669,000         |             | 5            | שכר התנדבות        | 1848300110 |                 |        |       |
| 29,457     | 25,000            | 7,000           |             |              | שעות נוספות        | 1848300130 |                 |        |       |
| 55,059     | 61,400            | 81,000          |             |              | אחזקת רכב עובדים   | 1848300140 |                 |        |       |
| 1,436      | -                 | -               |             |              | זמניים             | 1848300210 |                 |        |       |
| 29,537     | 30,000            | 30,000          |             |              | שבוע התנדבות       | 1848300780 |                 |        |       |
| 121,583    | 130,000           | 130,000         |             |              | התנדבות            | 1848300840 |                 |        |       |
| 76,988     | 97,700            | 97,000          |             |              | שמירה בשי"ל        | 1848400780 |                 |        |       |
| 14,610     | 15,000            | 15,000          |             |              | שרות יעוץ לאזרח    | 1848400840 |                 |        |       |
| 392,335    | 463,200           | 463,000         |             | 3            | שכר שיקום שכונות   | 1848500110 |                 |        |       |
| 35,616     | 34,700            | 35,000          |             |              | שעות נוספות        | 1848500130 |                 |        |       |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| 2013 ביצוע | 2014 תקציב מעודכן | 2015 הצעת תקציב | הצעת מותנה | תקן כ"א 2015 | שם כרטיס                 | כרטיס      | מחלקה                   | מיון   | אגף   |
|------------|-------------------|-----------------|------------|--------------|--------------------------|------------|-------------------------|--------|-------|
| 32,879     | 44,400            | 45,000          |            |              | אחזקת רכב עובדים         | 1848500140 | עבודה קהילתית           | הוצאות | רווחה |
| 24,575     | 28,200            | 28,200          |            |              | שכר דירה                 | 1848500410 |                         |        |       |
| 14,400     | 15,000            | 15,000          |            |              | השתתפות בחברת ספיר       | 1848500760 |                         |        |       |
| 1,456,614  | 1,587,400         | 1,627,200       |            | 8            |                          |            | עבודה קהילתית סה"כ      |        |       |
| 900,961    | 820,000           | 820,600         |            |              | משפחות במצוקה בקהילה     | 1842200840 | רווחת הפרט והמשפחה      |        |       |
| -          | 10,000            | 28,000          |            |              | רווחת הפרט               | 1842200841 |                         |        |       |
| 510,713    | 655,700           | 565,000         |            | 4            | שכר אלימות במשפחה        | 1842400110 |                         |        |       |
| 24,421     | 7,900             | 20,000          |            |              | שעות נוספות              | 1842400130 |                         |        |       |
| 36,125     | 24,900            | 36,000          |            |              | רכב אלימות במשפחה        | 1842400140 |                         |        |       |
| 7,697      | 10,000            | 12,000          |            |              | יעוץ נישואין ( מיחזור )  | 1842400840 |                         |        |       |
| 218,498    | 219,000           | 200,000         |            | 1            | שכר רווחה עיר ללא אלימות | 1842410110 |                         |        |       |
| -          | -                 | 19,000          |            |              | עיר ללא אלימות           | 1842410780 |                         |        |       |
| 1,698,415  | 1,747,500         | 1,700,600       |            | 5            |                          |            | רווחת הפרט והמשפחה סה"כ |        |       |
| 200,206    | 201,800           | 188,000         |            | 1            | שכר נערה במצוקה          | 1847100110 | שירותי תקן              |        |       |
| 533        | 3,800             | 4,000           |            |              | שעות נוספות              | 1847100130 |                         |        |       |
| 19,538     | 27,700            | 20,000          |            |              | אחזקת רכב עובדים         | 1847100140 |                         |        |       |
| 118,269    | 150,000           | 150,000         |            |              | נערות נערים ונשים במצוקה | 1847100840 |                         |        |       |
| -          | 80,000            | 66,600          |            |              | מעונות חסות              | 1847200840 |                         |        |       |
| 184,011    | 332,000           | 281,500         |            |              | סמים משרד הרווחה         | 1847300840 |                         |        |       |
| -          | 1,000             | 1,000           |            |              | צידוד יסודי              | 1847300930 |                         |        |       |
| 19,906     | 20,400            | 22,000          |            |              | שכר תקציבי עזר           | 1847400115 |                         |        |       |
| 77,078     | 80,100            | 80,100          |            |              | חשמל                     | 1847400430 |                         |        |       |
| 8,172      | 7,900             | 7,900           |            |              | מפתנים ביטוח             | 1847400440 |                         |        |       |
| 149,151    | 160,000           | 160,000         |            |              | מרכז יום רב תחומי מפתן   | 1847400751 |                         |        |       |
| 349,410    | 420,000           | 420,000         |            |              | מפתנים הוצאות שונות      | 1847400780 |                         |        |       |
| 37,723     | 10,000            | 12,000          |            |              | אחזקה תקציבי עזר         | 1847400798 |                         |        |       |
| 30,266     | 30,000            | 30,000          |            |              | מפתנים                   | 1847400840 |                         |        |       |
| 33,603     | 15,000            | 15,000          |            |              | מפתן רכישות מיוחדות      | 1847400930 |                         |        |       |
| 1,227,867  | 1,539,700         | 1,458,100       |            | 1            |                          |            | שירותי תקן סה"כ         |        |       |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| 2013 ביצוע | 2014 תקציב מעודכן | 2015 הצעת תקציב | הצעת מותנה | תקציב כ"א 2015 | שם כרטיס                 | כרטיס      | מחלקה              | מיון   | אגף   |
|------------|-------------------|-----------------|------------|----------------|--------------------------|------------|--------------------|--------|-------|
| 49,290     | 50,000            | 50,000          |            |                | שיקום לעיוור             | 1846100840 | שרותי שיקום        | הוצאות | רווחה |
| 55,334     | 40,200            | 139,100         |            |                | טיפול בעוור בקהילה       | 1846300840 |                    |        |       |
| 104,776    | 140,700           | 68,500          |            |                | עוורים מפעלי תעסוקה      | 1846400840 |                    |        |       |
| 6,236,197  | 5,455,600         | 5,947,800       |            |                | נכים בפנימיות            | 1846500840 |                    |        |       |
| 352,966    | 317,000           | 450,400         |            |                | נכים במסגרות יום         | 1846600840 |                    |        |       |
| 636,280    | 656,700           | 617,800         |            |                | נכים טיפול בקהילה תמיכות | 1846700840 |                    |        |       |
| 3,903      | 11,000            | 22,000          |            |                | שכר תקציבי עזר           | 1846710115 |                    |        |       |
| 85,062     | 86,500            | 86,500          |            |                | עבודות קבלניות           | 1846710750 |                    |        |       |
| 37,723     | 10,000            | 12,000          |            |                | אחזקה תקציבי עזר         | 1846710798 |                    |        |       |
| 233,396    | 261,700           | 336,100         |            |                | שיקום נכים בקהילה        | 1846800840 |                    |        |       |
| 7,794,927  | 7,029,400         | 7,730,200       |            |                |                          |            | שרותי שיקום סה"כ   |        |       |
| 1,896,913  | 2,024,700         | 2,100,000       |            |                | אחזקת זקנים במעונות      | 1844300840 | שרותים לזקן        |        |       |
| 1,077,688  | 1,187,000         | 1,211,000       |            | 11             | שכר מועדוני קשישים       | 1844400110 |                    |        |       |
| 20,881     | 21,400            | 25,000          |            |                | שכר תקציבי עזר           | 1844400115 |                    |        |       |
| 26,701     | 19,500            | 20,000          |            |                | שעות נוספות              | 1844400130 |                    |        |       |
| 33,810     | 39,600            | 40,000          |            |                | אחזקת רכב עובדים         | 1844400140 |                    |        |       |
| 250,546    | 260,900           | 253,000         |            | 2              | זמניים                   | 1844400210 |                    |        |       |
| 13,364     | 10,000            | 12,000          |            |                | אחזקה תקציבי עזר         | 1844400798 |                    |        |       |
| 399,068    | 730,000           | 1,009,000       |            |                | טיפול בזקן בקהילה        | 1844400840 |                    |        |       |
| 33,746     | 36,000            | 38,000          |            |                | מועדוני קשישים           | 1844410780 |                    |        |       |
| 200,619    | 300,000           | 300,000         |            |                | תמיכות מרכזי יום לקשיש   | 1844500820 |                    |        |       |
| 1,090,330  | 1,070,800         | 985,600         |            |                | מרכז יום לקשיש           | 1844500840 |                    |        |       |
| 5,043,666  | 5,699,900         | 5,993,600       |            | 12             |                          |            | שרותים לזקן סה"כ   |        |       |
| 458,369    | 481,500           | 534,000         | 25,000     | 4              | שכר פעולות קהילתיות      | 1843500110 | שרותים לילד ולנוער |        |       |
| 1,114      | 5,500             | 1,000           |            |                | שעות נוספות              | 1843500130 |                    |        |       |
| -          | 1,000             | -               |            |                | אחזקת רכב עובדים         | 1843500140 |                    |        |       |
| 19,355     | 2,700             | 6,000           |            | 0              | זמניים                   | 1843500210 |                    |        |       |
| 879,935    | 1,043,500         | 1,063,500       |            |                | טיפול בילד בקהילה        | 1843500840 |                    |        |       |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| 2013 ביצוע | 2014 תקציב מעודכן | 2015 הצעת תקציב | הצעת מותנה | תקן כ"א 2015 | שם כרטיס                             | כרטיס      | מחלקה                          | מיון   | אגף   |
|------------|-------------------|-----------------|------------|--------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|--------|-------|
| -          | 50,000            | 50,000          |            |              | ממון ילדים במסגרת שהייה אחה"צ        | 1843500841 | שרותים לילד ולנוער             | הוצאות | רווחה |
| 7,748,793  | 7,975,000         | 8,134,500       |            |              | אחזקת ילדים בפנימיות                 | 1843800840 |                                |        |       |
| 739,872    | 696,000           | 818,000         |            |              | אחזקת ילדים במעונות יום              | 1843900840 |                                |        |       |
| 9,847,439  | 10,255,200        | 10,607,000      | 25,000     | 4            |                                      |            | שרותים לילד ולנוער סה"כ        |        |       |
| 158,508    | 136,300           | 154,000         |            | 2            | שכר קליטת עליה                       | 1849000110 | שרותים לעולים                  |        |       |
| -          | 9,900             | 1,000           |            |              | שעות נוספות                          | 1849000130 |                                |        |       |
| 31,947     | 46,500            | 35,000          |            |              | אחזקת רכב עובדים                     | 1849000140 |                                |        |       |
| 1,687,713  | 1,025,000         | 1,500,700       |            |              | עולים שרותים שונים                   | 1849000840 |                                |        |       |
| 1,878,167  | 1,217,700         | 1,690,700       |            | 2            |                                      |            | שרותים לעולים סה"כ             |        |       |
| 21,254,724 | 21,178,000        | 22,104,300      |            |              | סדור במוסדות לאנשים עם מוגבלות שכלית | 1845100840 | שרותים לאנשים עם מוגבלות שכלית |        |       |
| 34,349     | 42,300            | 45,000          |            |              | ביטוח במסגרות יום                    | 1845200440 |                                |        |       |
| 1,455,780  | 1,340,700         | 1,558,000       |            |              | שרותי מסגרות יום                     | 1845200840 |                                |        |       |
| 742,766    | 680,000           | 796,900         |            |              | מעש                                  | 1845202840 |                                |        |       |
| 246,328    | 257,600           | 327,000         |            | 2            | שכר לימן                             | 1845210110 |                                |        |       |
| 2,927      | 7,000             | 10,000          |            |              | שכר תקציבי עזר                       | 1845210115 |                                |        |       |
| 9,198      | 11,200            | 11,000          |            |              | שעות נוספות                          | 1845210130 |                                |        |       |
| 20,036     | 84,200            | 20,000          |            |              | אחזקת רכב עובדים                     | 1845210140 |                                |        |       |
| 49,732     | 23,300            | 24,000          |            | 0            | זמניים                               | 1845210210 |                                |        |       |
| 60,366     | 75,000            | 65,000          |            |              | חשמל                                 | 1845210430 |                                |        |       |
| 18,770     | 23,200            | 23,200          |            |              | ביטוח לימן                           | 1845210440 |                                |        |       |
| 46,020     | 104,800           | 93,900          |            |              | לימן עבודות קבלניות                  | 1845210750 |                                |        |       |
| 32,716     | 35,000            | 35,000          |            |              | לימן שונות                           | 1845210780 |                                |        |       |
| 35,567     | 10,000            | 12,000          |            |              | אחזקת תקציבי עזר                     | 1845210798 |                                |        |       |
| 1,690      | 1,000             | 2,000           |            |              | רכישות מיוחדות לימן                  | 1845210930 |                                |        |       |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| ביצוע 2013 | תקציב מעודכן 2014 | הצעת תקציב 2015 | הצעת תקציב מותנה | תקציב 2015 | תקן כ"א 2015 | שם כרטיס                              | כרטיס      | מחלקה                               | מיון   | אגף       |
|------------|-------------------|-----------------|------------------|------------|--------------|---------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------|-----------|
| 476,224    | 625,000           | 632,500         |                  |            |              | שרותים תומכים לאנשים עם מוגבלות שכלית | 1845300840 | שרותים לאנשים עם מוגבלות שכלית      | הוצאות | רוחה      |
|            |                   | -               | 175,000          |            |              | סביבה תומכת לאנשים עם מוגבלות שכלית   | 1845300841 |                                     |        |           |
| 4,878      | 13,000            | 22,000          |                  |            |              | שכר תקציבי עזר                        | 1845400115 |                                     |        |           |
| 37,723     | 10,000            | 12,000          |                  |            |              | אחזקת תקציבי עזר                      | 1845400798 |                                     |        |           |
| 24,529,795 | 24,521,300        | 25,793,800      | 175,000          | 3          |              |                                       |            | שרותים לאנשים עם מוגבלות שכלית סה"כ |        |           |
| 67,927,340 | 68,603,200        | 71,441,000      | 200,000          | 111        |              |                                       |            | הוצאות סה"כ                         |        |           |
| 23,463,589 | 23,298,900        | 25,219,900      | 50,000           | 111        |              |                                       |            |                                     |        | רוחה סה"כ |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| ביצוע 2013 | 2014 תקציב מעודכן | הצעת תקציב 2015 | הצעת מותנה | תקציב כ"א 2015 | שם כרטיס                    | כרטיס      | מחלקה         | מיון   | אגף        |
|------------|-------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------------------|------------|---------------|--------|------------|
| 862,683    | 436,500           | 1,040,000       |            | 5              | שכר                         | 1093000110 | מחשוב         | הוצאות | מחשוב      |
| 22,632     | 34,400            | 5,000           |            |                | שעות נוספות                 | 1093000130 |               |        |            |
| 18,731     | 33,500            | 70,000          |            |                | אחזקת רכב עובדים            | 1093000140 |               |        |            |
| 26,826     | -                 | -               |            |                | שכר                         | 1093000210 |               |        |            |
| 45,391     | 50,000            | 50,000          |            |                | אחזקת מחשב                  | 1093000420 |               |        |            |
| 43,229     | 156,500           | 90,000          |            |                | הוצאות תקשורת               | 1093000540 |               |        |            |
| 936,933    | 2,112,000         | 1,900,000       | 40,000     |                | שרותי תמיכה - עובדים קבלנים | 1093000750 |               |        |            |
| 498,785    | 587,000           | 450,000         |            |                | מערכות שכר ומשאבי אנוש      | 1093000751 |               |        |            |
| 1,140,031  | 255,000           | 210,000         |            |                | מערכות מחשוב ותוכנה         | 1093000752 |               |        |            |
| 65,750     | 92,600            | 60,000          |            |                | נקיון                       | 1093000753 |               |        |            |
| 124        | 4,000             | 4,000           |            |                | חומרים                      | 1093000780 |               |        |            |
| 32,036     | 35,000            | 35,000          |            |                | רכישת ציוד מחשב             | 1093000930 |               |        |            |
| -2,762,280 | -3,292,100        | -2,799,000      |            |                | נגדי מחשב                   | 1093000998 |               |        |            |
| -930,873   | -504,400          | -1,115,000      |            |                | נגדי שכר                    | 1093000999 |               |        |            |
| 109,283    | 127,500           | 84,000          |            |                | מחשב - אוטומציה             | 1611110593 |               |        |            |
| 109,283    | 127,500           | 84,000          | 40,000     | 5              |                             |            | מחשוב סה"כ    |        |            |
| 2,466,171  | 2,140,000         | 2,250,000       |            |                | טלפונים                     | 1092000540 |               |        |            |
| 2,466,171  | 2,140,000         | 2,250,000       |            |                |                             |            | עזר משרד      |        |            |
| 2,575,454  | 2,267,500         | 2,334,000       | 40,000     | 5              |                             |            | עזר משרד סה"כ |        |            |
| 2,575,454  | 2,267,500         | 2,334,000       | 40,000     | 5              |                             |            | הוצאות סה"כ   |        | מחשוב סה"כ |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| ביצוע 2013 | תקציב מעודכן 2014 | הצעת תקציב 2015 | הצעת מותנה | תקציב מותנה | תקן כ"א 2015 | שם כרטיס                | כרטיס      | מחלקה       | מיון   | אגף                 |
|------------|-------------------|-----------------|------------|-------------|--------------|-------------------------|------------|-------------|--------|---------------------|
| 1,588,597  | 1,742,000         | 1,621,000       |            |             | 12           | משכורת ושכר משולבי      | 1623000110 | הכנסות      | הוצאות | הכנסות העירייה      |
| 67,230     | 68,900            | 70,000          |            |             |              | שכר תקציבי עזר          | 1623000115 |             |        |                     |
| 466,399    | 470,700           | 424,000         |            |             | 2            | משכורת הנהלה            | 1623000117 |             |        |                     |
| 42,055     | 33,600            | 20,000          |            |             |              | שעות נוספות             | 1623000130 |             |        |                     |
| 134,111    | 38,400            | 135,000         |            |             |              | אחזקת רכב עובדים        | 1623000140 |             |        |                     |
| 37,052     | 37,600            | 38,000          |            |             |              | אחזקת רכב               | 1623000150 |             |        |                     |
| 1,590      | 5,000             | 2,000           |            |             |              | מכונת משרד והחזקת       | 1623000470 |             |        |                     |
| 466,325    | 449,000           | 465,000         |            |             |              | עזר משרד                | 1623000492 |             |        |                     |
| 847        | 3,000             | 3,000           |            |             |              | שומה וגביה אירוח וכיבוד | 1623000511 |             |        |                     |
| 2,545      | 3,000             | 2,000           |            |             |              | פרסום                   | 1623000550 |             |        |                     |
| 3,085      | 5,000             | 6,000           |            |             |              | הוצאות משרדיות          | 1623000560 |             |        |                     |
| 75,421     | 102,000           | 110,000         | 20,000     |             |              | הדפסות תלושים לתושבים   | 1623000570 |             |        |                     |
| 336,117    | 400,000           | 450,000         |            |             |              | הוצאות משפטיות          | 1623000581 |             |        |                     |
| 70,253     | 75,500            | 41,000          |            |             |              | עזר מחשב                | 1623000593 |             |        |                     |
| 3,646,243  | 3,297,000         | 3,500,000       |            |             |              | סיוע אכיפה והדרכה       | 1623000750 |             |        |                     |
| 484,989    | 1,570,000         | 750,000         |            |             |              | מדירות ואיתור           | 1623000751 |             |        |                     |
| 6,960      | 7,000             | 7,500           |            |             |              | הוצאות שונות            | 1623000780 |             |        |                     |
| 2,557      | 6,000             | 7,000           |            |             |              | רכישת ציוד יסודי        | 1623000930 |             |        |                     |
| 34,479     | 50,000            | 40,000          |            |             |              | השתתפות בשכר שופט       | 1782000810 |             |        |                     |
| 7,466,854  | 8,363,700         | 7,691,500       | 20,000     | 20,000      | 14           |                         |            | הכנסות סה"כ |        |                     |
| 7,466,854  | 8,363,700         | 7,691,500       | 20,000     | 20,000      | 14           |                         |            | הוצאות סה"כ |        |                     |
| 7,466,854  | 8,363,700         | 7,691,500       | 20,000     | 20,000      | 14           |                         |            |             |        | הכנסות העירייה סה"כ |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| 2013 ביצוע | 2014 תקציב מעודכן | 2015 הצעת תקציב | הצעת מותנה | תקציב מ"א 2015 | שם כרטיס                 | כרטיס      | מחלקה       | מיון   | אגף       |
|------------|-------------------|-----------------|------------|----------------|--------------------------|------------|-------------|--------|-----------|
| 639,427    | 788,000           | 827,000         |            |                | בטוח חבות-מעבידיים       | 1767000440 | בטוח        | הוצאות | מנהל כספי |
| 1,213,788  | 1,350,000         | 1,400,000       |            |                | החזרים לתושבים           | 1767000442 |             |        |           |
| 53,801     | 170,000           | 220,000         | 80,000     |                | חוקרים ויועצי ביטוח      | 1767000750 |             |        |           |
| -          | 4,000             | 4,000           |            |                | צידוד שירותים שונים      | 1769000930 |             |        |           |
| 1,907,016  | 2,312,000         | 2,451,000       | 80,000     |                |                          |            | ביטוח סה"כ  |        |           |
| 2,847,515  | 3,250,000         | 3,235,000       |            | 20             | משכורת ושכר משולבי       | 1621000110 | גזברות      |        |           |
| 48,885     | 50,100            | 60,000          |            |                | שכר תקציבי עזר           | 1621000115 |             |        |           |
| 110,944    | 101,200           | 85,000          |            |                | שעות נוספות              | 1621000130 |             |        |           |
| 243,103    | 232,700           | 237,000         |            |                | אחזקת רכב עובדים         | 1621000140 |             |        |           |
| 62,688     | 80,000            | 30,000          |            | 0              | זמניים יים               | 1621000210 |             |        |           |
| 4,902      | 2,900             | 3,000           |            |                | בטוח                     | 1621000440 |             |        |           |
| 804        | 2,000             | 2,000           |            |                | רהוט ואחזקת              | 1621000450 |             |        |           |
| 4,029      | 5,000             | 5,000           |            |                | הדפסות                   | 1621000470 |             |        |           |
| 158,796    | 150,000           | 160,000         |            |                | עזר משרד                 | 1621000492 |             |        |           |
| 3,500      | 3,500             | 3,500           |            |                | הגזברות אירוח וכיבוד     | 1621000511 |             |        |           |
| 5,839      | 9,000             | 2,000           |            |                | הגזברות הוצאות משרדיות   | 1621000560 |             |        |           |
| 918,871    | 954,000           | 930,000         |            |                | הוצאות מחשב לתכניות כספי | 1621000570 |             |        |           |
| 39,031     | 85,000            | 30,000          |            |                | עזר מחשב                 | 1621000593 |             |        |           |
| 129,900    | 126,000           | 120,000         |            |                | תקציב עזר אחזקת רכב,     | 1621000596 |             |        |           |
| 300,091    | 415,000           | 350,000         | 30,000     |                | יעוץ מקצועי              | 1621000750 |             |        |           |
| 9,145      | 10,000            | 10,000          |            |                | הגזברות הוצאות אחרות     | 1621000780 |             |        |           |
| 793        | 2,000             | 2,000           |            |                | רכישות מיוחדות           | 1621000930 |             |        |           |
| 4,888,837  | 5,478,400         | 5,264,500       | 30,000     | 20             |                          |            | גזברות סה"כ |        |           |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| ביצוע 2013 | תקציב 2014 מעודכן | הצעת תקציב 2015 | תקציב מותנה | תקן כ"א 2015 | שם כרטיס         | כרטיס      | מחלקה       | מיון   | אגף            |
|------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|--------|----------------|
| 73,737     | 60,000            | 75,000          |             |              | תשמל רכש         | 1611100430 | רכש         | הוצאות | מנהל כספי      |
| 747,413    | 786,000           | 743,000         |             | 6            | שכר              | 1611110110 |             |        |                |
| 72,052     | 45,500            | 50,000          |             |              | שעות נוספות      | 1611110130 |             |        |                |
| 29,157     | 49,500            | 36,000          |             |              | אחזקת רכב עובדים | 1611110140 |             |        |                |
| 332,006    | 360,000           | 360,000         |             |              | שמירה במחסנים    | 1611110751 |             |        |                |
| 1,254,367  | 1,301,000         | 1,264,000       |             | 6            |                  |            | רכש סה"כ    |        |                |
| 8,050,221  | 9,091,400         | 8,979,500       | 110,000     | 26           |                  |            | הוצאות סה"כ |        |                |
| 8,050,221  | 9,091,400         | 8,979,500       | 110,000     | 26           |                  |            |             |        | מנהל כספי סה"כ |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| ביצוע 2013       | תקציב 2014 מעודכן | הצעת תקציב 2015  | תקציב מותנה | תקן כ"א 2015 | שם כרטיס                          | כרטיס      | מחלקה                 | מיון   | אגף       |        |  |
|------------------|-------------------|------------------|-------------|--------------|-----------------------------------|------------|-----------------------|--------|-----------|--------|--|
| -43,067          | -28,000           | -45,200          |             |              | מועצת נשים                        | 1252100410 | יח לקיידום מעמד האישה | הכנסות | מנהל כללי |        |  |
| -43,067          | -28,000           | -45,200          |             |              | יח לקיידום מעמד האישה סה"כ        |            |                       |        |           |        |  |
| <b>-43,067</b>   | <b>-28,000</b>    | <b>-45,200</b>   |             |              | <b>הכנסות סה"כ</b>                |            |                       |        |           |        |  |
| 443,399          | 511,700           | 520,000          |             | 3            | שכר דוברות                        | 1614000110 | דוברות ייחצ           | הוצאות |           |        |  |
| 16,036           | 13,900            | 14,000           |             |              | שעות נוספות דוברות                | 1614000130 |                       |        |           |        |  |
| 27,280           | 56,400            | 68,000           |             |              | אחזקת רכב דוברות                  | 1614000140 |                       |        |           |        |  |
| 741,974          | 795,000           | 780,000          |             |              | הסברה ייחסי ציבור הוצאות          | 1614000550 |                       |        |           |        |  |
| 118,028          | 166,500           | 212,300          |             |              | מיתוג עיר ותקשורת מקוונת          | 1614000750 |                       |        |           |        |  |
| <b>1,346,718</b> | <b>1,543,500</b>  | <b>1,594,300</b> |             | <b>3</b>     | <b>דוברות ייחצ סה"כ</b>           |            |                       |        |           |        |  |
| 314,316          | 310,400           | 330,000          |             | 2            | שכר מועצת נשים                    | 1752100110 | יח לקיידום מעמד האישה |        |           | הוצאות |  |
| 1,869            | 8,800             | 9,000            |             |              | שעות נוספות                       | 1752100130 |                       |        |           |        |  |
| 46,336           | 53,200            | 40,000           |             |              | אחזקת רכב                         | 1752100140 |                       |        |           |        |  |
| 187              | 26,500            | 50,000           |             | 0            | זמניים                            | 1752100210 |                       |        |           |        |  |
| 178,107          | 200,000           | 200,000          |             |              | מועצת נשים                        | 1752100782 |                       |        |           |        |  |
| <b>540,815</b>   | <b>598,900</b>    | <b>629,000</b>   |             | <b>2</b>     | <b>יח לקיידום מעמד האישה סה"כ</b> |            |                       |        |           |        |  |
| 758,289          | 764,000           | 781,000          |             | 3            | משכורת ושכר משולבי                | 1612000110 | מבקר                  | הוצאות |           |        |  |
| 513              | 1,500             | 2,000            |             |              | שעות נוספות                       | 1612000130 |                       |        |           |        |  |
| 37,180           | 44,600            | 45,000           |             |              | אחזקת רכב עובדים                  | 1612000140 |                       |        |           |        |  |
| 14,821           | 14,000            | 20,000           |             |              | עזר משרד                          | 1612000492 |                       |        |           |        |  |
| 3,843            | 4,000             | 4,000            |             |              | ספרים ועיתונים תכנות              | 1612000520 |                       |        |           |        |  |
| 61,106           | 59,400            | 12,000           |             |              | ליסינג תפעולי נגדי                | 1612000596 |                       |        |           |        |  |
| 127,200          | 130,000           | 140,000          |             |              | הוצאות למבקר חוץ                  | 1612000750 |                       |        |           |        |  |
| 744              | 1,000             | 2,000            |             |              | הוצאות אחרות                      | 1612000780 |                       |        |           |        |  |
| <b>1,003,696</b> | <b>1,018,500</b>  | <b>1,006,000</b> |             | <b>3</b>     | <b>מבקר סה"כ</b>                  |            |                       |        |           |        |  |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| 2013 ביצוע | 2014 תקציב מעודכן | 2015 הצעת תקציב | הצעת מותנה | תקציב 2015 | תקן כ"א 2015 | שם כרטיס                  | כרטיס      | מחלקה            | מיון | אגף       |
|------------|-------------------|-----------------|------------|------------|--------------|---------------------------|------------|------------------|------|-----------|
| 782,766    | 881,100           | 840,000         |            | 8          |              | משכורת ושכר משולבי        | 1613000110 | מזכירות וכא      |      | מנהל כללי |
| 3,903      | 4,000             | 20,000          |            |            |              | שכר תקציבי עזר            | 1613000115 |                  |      |           |
| 59,363     | 74,300            | 55,000          |            |            |              | שעות נוספות               | 1613000130 |                  |      |           |
| 43,113     | 57,300            | 58,000          |            |            |              | אחזקת רכב עובדים          | 1613000140 |                  |      |           |
| 35,405     | 15,000            | 100,000         |            | 1          |              | זמניים מזכירות            | 1613000210 |                  |      |           |
| 31,060     | 31,000            | 33,000          |            |            |              | מכונות משרד ואחזקת        | 1613000470 |                  |      |           |
| 254,073    | 280,000           | 277,000         |            |            |              | עזר משרד                  | 1613000492 |                  |      |           |
| 3,607      | -                 | 6,000           |            |            |              | ספרים ועיתונים            | 1613000520 |                  |      |           |
| 30,834     | 61,000            | 20,000          |            |            |              | עזר חלוקת הוצ' מחשב       | 1613000593 |                  |      |           |
| 162,396    | 160,000           | 140,000         |            |            |              | שירותי ארכיב              | 1613000750 |                  |      |           |
| 357        | 60,000            | 20,000          | 40,000     |            |              | הוצאות אחרות              | 1613000780 |                  |      |           |
| 1,421,738  | 1,445,200         | 1,444,000       |            | 10         |              | שכר אגף משאבי אנוש והדרכה | 1613100110 |                  |      |           |
| 30,736     | 31,500            | 32,000          |            |            |              | שכר תקציבי עזר            | 1613100115 |                  |      |           |
| 137,265    | 134,000           | 115,000         |            |            |              | שעות נוספות               | 1613100130 |                  |      |           |
| 144,940    | 153,500           | 157,000         |            |            |              | אחזקת רכב עובדים          | 1613100140 |                  |      |           |
| 17,238     | -                 | 20,000          |            | 0          |              | זמניים                    | 1613100210 |                  |      |           |
| 1,063,558  | 1,400,000         | 1,450,000       |            |            |              | דמי חבר איגודים מקצועיים  | 1613100523 |                  |      |           |
| 98,594     | 140,000           | 110,000         |            |            |              | פירוט דרושים              | 1613100550 |                  |      |           |
| 111,235    | 66,000            | 41,000          |            |            |              | מיחשוב עזר                | 1613100593 |                  |      |           |
| 469,935    | 584,000           | 470,000         | 30,000     |            |              | רווחת עובד                | 1613100780 |                  |      |           |
| 894,077    | 1,100,000         | 1,100,000       |            |            |              | שי לחג                    | 1613100781 |                  |      |           |
| 29,736     | 35,000            | 39,000          | 30,000     |            |              | בדיקות רפואיות ושונוות    | 1613100782 |                  |      |           |
| 152,926    | 145,000           | 165,000         |            |            |              | פנסיה לרשויות אחרות       | 1613100783 |                  |      |           |
| 7,290      | 10,000            | 15,000          |            |            |              | השתתפות בלוויית           | 1613100785 |                  |      |           |
| 405,449    | 360,000           | 360,000         | 80,000     |            |              | השתלמות עובדים            | 1616000521 |                  |      |           |
| 76,203     | 166,500           | 170,000         |            |            |              | יועצים                    | 1616000980 |                  |      |           |
| 6,467,795  | 7,394,400         | 7,257,000       | 180,000    | 19         |              |                           |            | מזכירות וכא סה"כ |      |           |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| 2013 ביצוע | 2014 תקציב מעודכן | 2015 הצעת תקציב | הצעת מותנה | תקציב מ"א 2015 | שם כרטיס                 | כרטיס      | מחלקה                  | מיון   | אגף       |
|------------|-------------------|-----------------|------------|----------------|--------------------------|------------|------------------------|--------|-----------|
| 1,610,365  | 1,063,300         | 803,000         |            | 3              | שכר מנכל וסמנכל ועובדיו  | 1611002110 | מנכל                   | הוצאות | מנהל כללי |
| 29,663     | 30,400            | 45,000          |            |                | שכר תקציבי עזר           | 1611002115 |                        |        |           |
| 49,961     | 57,500            | 55,000          |            |                | שעות נוספות              | 1611002130 |                        |        |           |
| 149,229    | 185,100           | 164,000         |            |                | רכב                      | 1611002140 |                        |        |           |
| 10,860     | -                 | -               |            |                | זמניים                   | 1611002210 |                        |        |           |
| 392        | 3,000             | 3,000           |            |                | כיבוד בחדר ישיבות        | 1611100510 |                        |        |           |
| 110,310    | 94,200            | 102,000         |            |                | עזר משרד                 | 1611110492 |                        |        |           |
| 1,962      | 2,000             | 2,000           |            |                | כיבוד מנכל               | 1611110511 |                        |        |           |
| 61,106     | 59,400            | 12,000          |            |                | תקציב עזר רכב            | 1611110596 |                        |        |           |
| 32,715     | 45,000            | 45,000          |            |                | יעוץ                     | 1611110750 |                        |        |           |
| 24,523     | 37,000            | 37,000          |            |                | הקלטת ישיבות מועצה       | 1611110752 |                        |        |           |
| 26,349     | 28,000            | 28,000          |            |                | הוצ' אחרות               | 1611110780 |                        |        |           |
| -          | 2,000             | 2,000           |            |                | רכישת ציוד יסודי         | 1611110930 |                        |        |           |
| 2,107,435  | 1,606,900         | 1,298,000       |            | 3              |                          |            | מנכל סה"כ              |        |           |
| 969,015    | 1,073,600         | 1,079,000       |            | 7              | משרד ראש הרשות           | 1611000110 | ראש הרשות סגנים ולשכות |        |           |
| 11,124     | 11,400            | 45,000          |            |                | שכר תקציבי עזר           | 1611000115 |                        |        |           |
| 193,775    | 129,300           | 132,000         |            |                | שעות נוספות              | 1611000130 |                        |        |           |
| 42,015     | 40,500            | 41,000          |            |                | רכב                      | 1611000140 |                        |        |           |
| 140,718    | 279,600           | 285,000         |            | 2              | שכר מזכירות סגני ראש עיר | 1611001110 |                        |        |           |
| 19,320     | 19,800            | 45,000          |            |                | שכר תקציבי עזר           | 1611001115 |                        |        |           |
| 2,420      | 4,800             | 5,000           |            |                | שעות נוספות              | 1611001130 |                        |        |           |
| 15,370     | 15,800            | 40,000          |            |                | רכב                      | 1611001140 |                        |        |           |
| 671,706    | 688,000           | 695,000         |            | 1              | שכר נבחרים               | 1611100111 |                        |        |           |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| 2013 ביצוע | 2014 תקציב מעודכן | 2015 הצעת תקציב | הצעת מותנה | תקן כ"א 2015 | שם כרטיס                       | כרטיס      | מחלקה                       | מיון        | אגף            |
|------------|-------------------|-----------------|------------|--------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------|
| 74,442     | -                 | -               |            |              | שכר זמניים                     | 1611100210 | ראש הרשות סגנים ולשכות      | הוצאות      | מנהל כללי      |
| 39,593     | 37,400            | 45,000          |            |              | עזר משרד'                      | 1611100492 |                             |             |                |
| 9,669      | 10,000            | 11,000          |            |              | הוצאות כיבוד                   | 1611100511 |                             |             |                |
| 8,937      | 9,000             | 9,000           |            |              | ספרים ועיתונים                 | 1611100520 |                             |             |                |
| 10,392     | 11,400            | 12,000          |            |              | תקציב עזר רכב                  | 1611100596 |                             |             |                |
| 26,980     | 30,000            | 30,000          |            |              | הוצאות אחרות                   | 1611100780 |                             |             |                |
| 656,535    | 1,129,600         | 1,200,000       |            | 2            | שכר נבחרים                     | 1611101111 |                             |             |                |
| 6,444      | 7,000             | 8,200           |            |              | עיתונים סגני ראש עיר           | 1611101520 |                             |             |                |
| 10,392     | 11,400            | 12,000          |            |              | תקציב עזר רכב                  | 1611101596 |                             |             |                |
| 875        | 8,000             | 8,000           |            |              | הוצאות שונות                   | 1611101780 |                             |             |                |
| 2,694      | 3,900             | 6,000           |            |              | תקציב עזר אחזקה                | 1611101798 |                             |             |                |
| 2,912,417  | 3,520,500         | 3,708,200       |            | 12           |                                |            | ראש הרשות סגנים ולשכות סה"כ |             |                |
| 943,305    | 981,600           | 1,140,000       |            | 4            | משכורת ושכר משולבי             | 1617000110 | שרות משפטי                  |             |                |
| -477,533   | -475,900          | -588,800        |            |              | נגדי שכר משפטיות לועדה לת"ב    | 1617000115 |                             |             |                |
| 29,502     | 38,000            | 47,000          |            |              | שעות נוספות                    | 1617000130 |                             |             |                |
| 94,185     | 84,600            | 115,000         |            |              | אחזקת רכב עובדים               | 1617000140 |                             |             |                |
| 155,395    | 178,000           | 170,000         |            | 2            | זמניים                         | 1617000210 |                             |             |                |
| 10,000     | 10,000            | 10,000          |            |              | ספרות מקצועית                  | 1617000520 |                             |             |                |
| 1,786,009  | 1,510,000         | 1,615,000       |            |              | הוצאות משפטיות                 | 1617000581 |                             |             |                |
| 2,114      | 4,000             | 4,000           |            |              | הוצאות שונות                   | 1617000780 |                             |             |                |
| -618,871   | -604,000          | -604,000        |            |              | העברה עזר יעוץ משפטי ועדה לת"ב | 1617001581 |                             |             |                |
| 1,924,104  | 1,726,300         | 1,908,200       |            | 6            |                                |            | שרות משפטי סה"כ             |             |                |
| 16,302,980 | 17,409,000        | 17,400,700      | 180,000    | 48           |                                |            |                             | הוצאות סה"כ |                |
| 16,259,913 | 17,381,000        | 17,355,500      | 180,000    | 48           |                                |            |                             |             | מנהל כללי סה"כ |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| ביצוע 2013  | תקציב 2014 מעודכן | הצעת תקציב 2015 | תקציב מותנה | תקן כ"א 2015 | שם כרטיס                   | כרטיס      | מחלקה            | מיון | אגף   |
|-------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|------|-------|
| -1,372,789  | -820,000          | -1,275,000      |             |              | החזר בטוח לאומי            | 1591900590 | העברות וח"פ      |      | שונים |
| -5,490,287  | -7,094,000        | -8,703,800      |             |              | כיסוי ממקורות הרשות        | 1594000440 | העברות וח"פ סה"כ |      |       |
| -6,863,076  | -7,914,000        | -9,978,800      |             |              |                            |            | מימון            |      |       |
| -435,021    | -425,000          | -300,000        |             |              | הכנסות מהקדמת תשלום        | 1269000661 |                  |      |       |
| -1,866,878  | -3,600,000        | -700,000        |             |              | הכנסות שונות דיבידנד       | 1269000662 |                  |      |       |
| -7,640      | -100,000          | -100,000        |             |              | הכנסות שונות               | 1269000790 |                  |      |       |
| -1,850,703  | -950,000          | -1,050,000      |             |              | ריבית והפרשי שער           | 1511000661 |                  |      |       |
| -4,160,243  | -5,075,000        | -2,150,000      |             |              |                            |            | מימון סה"כ       |      |       |
| -155,777    | -463,800          | -300,000        | -100,000    |              | החזר אגרות בית משפט        | 1117000690 | פיקוח משולב      |      |       |
| -405,874    | -665,000          | -350,000        | -150,000    |              | קנסות בתי משפט             | 1282000690 |                  |      |       |
| -59,624     | -50,000           | -60,000         |             |              | קנסות בית משפט חניה        | 1282000691 |                  |      |       |
| -13,377     | 17,000            | -17,000         |             |              | תשלומי רשויות שכר שופטים   | 1282000710 |                  |      |       |
| -1,840,244  | -                 | -               |             |              | חניה החזר הוצאות שכר פקחים | 1443100210 |                  |      |       |
| -2,146,888  | -2,200,000        | -100,000        |             |              | הכנסות מקנסות חניה         | 1443100220 |                  |      |       |
| -2,038,158  | -1,900,000        | -2,900,000      |             |              | חניה הכנסות עירוניות       | 1443100221 |                  |      |       |
| -4,770,240  | -3,960,000        | -2,800,000      |             |              | חניה-אכיפה משפטית          | 1443100222 |                  |      |       |
| -           | 2,250,000         | 1,500,000       |             |              | הוצאות משפטיות לקיזוז      | 1443100223 |                  |      |       |
| -5,423,071  | -5,200,000        | -5,400,000      |             |              | חניה חזרה חדש              | 1443100230 |                  |      |       |
| -16,853,252 | -12,171,800       | -10,427,000     | -250,000    |              |                            |            | פיקוח משולב סה"כ |      |       |
| -1,685,213  | -1,900,000        | -1,900,000      | -300,000    |              | פרסום חוצות                | 1122000220 | פרסום חוצות      |      |       |
| -1,685,213  | -1,900,000        | -1,900,000      | -300,000    |              |                            |            | פרסום חוצות סה"כ |      |       |
| -4,009,374  | -6,166,400        | -6,000,500      |             |              | השתת' התקציב הבלתי רגיל    | 1472000590 | פרעון מלוח       |      |       |
| -2,168,103  | -                 | -               |             |              | תנאי' ביוב החזר פרעון מלוח | 1473000612 |                  |      |       |
| -2,115,294  | -2,116,500        | -3,147,500      |             |              | החזר מקרנות פיתוח          | 1591900591 |                  |      |       |
| -8,292,771  | -8,282,900        | -9,148,000      |             |              |                            |            | פרעון מלוח סה"כ  |      |       |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| 2013 ביצוע         | 2014 תקציב מעודכן  | 2015 הצעת תקציב    | הצעת מותנה      | תקציב 2015 | תקן כ"א 2015 | שם כרטיס                | כרטיס      | מחלקה                  | מיון               | אגף   |
|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------|--------------|-------------------------|------------|------------------------|--------------------|-------|
| -365,747           | -                  | -                  |                 |            |              | בחירות החזר הוצאות      | 1196000990 | תשלומים לא רגילים      | הכנסות             | שונים |
| -7,762,161         | -7,900,000         | -3,500,000         |                 |            |              | החזרים משנים קודמו      | 1269000510 |                        |                    |       |
| -26,563            | -20,000            | -25,000            |                 |            |              | הכנסות מימון חשמל ירוק  | 1460000661 |                        |                    |       |
| -1,393,174         | -1,550,000         | -1,550,000         |                 |            |              | חשמל ירוק               | 1460000690 |                        |                    |       |
| -9,547,646         | -9,470,000         | -5,075,000         |                 |            |              |                         |            | תשלומים לא רגילים סה"כ |                    |       |
| <b>-47,402,200</b> | <b>-44,813,700</b> | <b>-38,678,800</b> | <b>-550,000</b> |            |              |                         |            |                        | <b>הכנסות סה"כ</b> |       |
| 151,372            | 155,000            | 158,000            |                 |            |              | נטן                     | 1836200760 | בראות                  | הוצאות             |       |
| 151,372            | 155,000            | 158,000            |                 |            |              |                         |            | בראות סה"כ             |                    |       |
| 261,298            | 267,800            | 275,000            |                 |            |              | מרכז השלטון המקומי      | 1765000810 | השתתפויות              |                    |       |
| 346,818            | 415,000            | 415,000            | 50,000          |            |              | תמיכות                  | 1765000820 |                        |                    |       |
| 20,700             | 60,000             | 60,000             |                 |            |              | עמותות בגין שימוש באולם | 1765000821 |                        |                    |       |
| 628,816            | 742,800            | 750,000            | 50,000          |            |              |                         |            | השתתפויות סה"כ         |                    |       |
| 1,640,315          | 1,550,000          | 1,700,000          |                 |            |              | עמלה לבנקים             | 1631000610 | מימון                  |                    |       |
| 99,574             | -                  | 120,000            |                 |            |              | עמלות הטלת עיקולים      | 1631000611 |                        |                    |       |
| 4,915              | 10,000             | 5,000              |                 |            |              | ריבית משיכות יתר        | 1631000620 |                        |                    |       |
| 1,744,804          | 1,560,000          | 1,825,000          |                 |            |              |                         |            | מימון סה"כ             |                    |       |
| 286,152            | 339,000            | 290,000            | 20,000          |            |              | ציד משרד                | 1092000470 | עזר משרד               |                    |       |
| 1,031,765          | 900,000            | 900,000            |                 |            |              | בולים                   | 1092000541 |                        |                    |       |
| -3,784,087         | -3,379,000         | -3,440,000         |                 |            |              | נגדי עזר משרד           | 1092000998 |                        |                    |       |
| 883,198            | 850,000            | 870,000            |                 |            |              | מאור כח חימום מים       | 1613000430 |                        |                    |       |
| 39,735             | 42,000             | 42,000             |                 |            |              | חמרי ניקוי              | 1613000431 |                        |                    |       |
| 89,233             | 110,000            | 100,000            |                 |            |              | הוצאות כבוד             | 1613000533 |                        |                    |       |
| -1,454,004         | -1,138,000         | -1,238,000         | 20,000          |            |              |                         |            | עזר משרד סה"כ          |                    |       |
| 1,047,188          | 848,200            | 865,000            |                 | 8          |              | משכורת ושכר משולבי      | 1713000110 | פיקוח משולב            |                    |       |
| 52,692             | -                  | -                  |                 |            |              | שכר תקציבי עזר          | 1713000115 |                        |                    |       |
| 121,145            | 65,500             | 67,000             |                 |            |              | שעות נוספות             | 1713000130 |                        |                    |       |
| 72,357             | 69,300             | 71,000             |                 |            |              | אחזקת רכב עובדים        | 1713000140 |                        |                    |       |
| 168,669            | 230,000            | 200,000            |                 | 2          |              | זמניים                  | 1713000210 |                        |                    |       |
| 3,301              | -                  | -                  |                 |            |              | אחרות פיקוח עירוני      | 1713000780 |                        |                    |       |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| ביצוע 2013  | תקציב 2014 מעודכן | הצעת תקציב 2015 | תקציב מותנה | תקן כ"א 2015 | שם כרטיס                     | כרטיס      | מחלקה            | מיון | אגף   |
|-------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------|------------------------------|------------|------------------|------|-------|
| 240,989     | 304,900           | 302,000         |             |              | תקציב עזר אחזקת רכב          | 1713000796 | פיקוח משולב      |      | שונים |
| 1,400,436   | 1,574,600         | 1,577,000       |             | 15           | משכורת ושכר משולבי           | 1943000110 |                  |      |       |
| 187,889     | 153,600           | 100,000         |             |              | שעות נוספות                  | 1943000130 |                  |      |       |
| 257,182     | 122,000           | 125,000         |             | 1            | זמניים                       | 1943000210 |                  |      |       |
|             |                   | 140,000         |             |              | שכירות משרדי חניה            | 1943000411 |                  |      |       |
|             |                   | 60,000          |             |              | חשמל משרדי חניה              | 1943000430 |                  |      |       |
| 49,864      | 47,100            | 50,000          |             |              | עזר משרדי                    | 1943000492 |                  |      |       |
| 6,688,196   | 6,791,000         | 1,000,000       |             |              | חניה תפעול ואכיפת גבייה      | 1943000750 |                  |      |       |
| -           | -1,890,000        | -               |             |              | החזר הוצאות שכר פקחים        | 1943000751 |                  |      |       |
| -           | -2,250,000        | -1,500,000      |             |              | הכנסות מהוצ' משפטיות         | 1943000752 |                  |      |       |
|             |                   | 300,000         |             |              | מערכות מידע פיקוח עירוני     | 1943000754 |                  |      |       |
| 885,735     | 537,500           | 750,000         |             |              | עמלה לחברה הכלכלית           | 1943000760 |                  |      |       |
| 115,770     | 120,100           | 120,000         |             |              | אחזקת רכב תקציב עזר          | 1943000796 |                  |      |       |
|             | 9,000             | 70,000          |             |              | הוצאות אחרות פיקוח משולב     | 1943000753 |                  |      |       |
| 11,291,414  | 6,732,800         | 4,297,000       |             | 26           |                              |            | פיקוח משולב סה"כ |      |       |
| 23,486,073  | 24,504,300        | 26,253,000      |             | 195          | עזר פנסיונרים                | 1091000310 | פנסיה            |      |       |
| 436,291     | 446,600           | 380,000         |             | 2            | פנסיונרים מועצה דתית         | 1091000311 |                  |      |       |
| -23,922,364 | -24,950,900       | -26,633,000     |             |              | נגדי פנסיונרים               | 1091000999 |                  |      |       |
| 23,486,073  | 24,504,300        | 26,166,000      |             |              | עזר פנסיונרים                | 1992000391 |                  |      |       |
| 23,486,073  | 24,504,300        | 26,166,000      |             | 197          |                              |            | פנסיה סה"כ       |      |       |
| 7,171,942   | 8,160,600         | 7,314,000       |             |              | תשלומים עזר קרן              | 1648000691 | פרעון מלוות      |      |       |
| 2,666,312   | 2,538,700         | 1,910,000       |             |              | תשלומים עזר ריבית            | 1648000692 |                  |      |       |
| 2,209,058   | 2,329,600         | 2,123,000       |             |              | תשלומים עזר הצמדה            | 1648000693 |                  |      |       |
| 3,382,796   | 3,382,800         | 3,384,500       |             |              | קרן-מלוות ביוב               | 1648000694 |                  |      |       |
| 1,816,720   | 1,665,000         | 1,511,000       |             |              | רביית-מלוות ביוב             | 1648000695 |                  |      |       |
| 977,961     | 1,118,600         | 1,105,000       |             |              | הצמדה-מלוות ביוב             | 1648000696 |                  |      |       |
| 1,807,567   | 1,808,000         | 1,808,000       |             |              | תשלום עזר קרן הלוואת פיתוח   | 1648001691 |                  |      |       |
| 307,725     | 308,500           | 1,339,500       |             |              | תשלום עזר ריבית הלוואת פיתוח | 1648001692 |                  |      |       |
| 20,340,082  | 21,311,800        | 20,495,000      |             |              |                              |            | פרעון מלוות סה"כ |      |       |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| 2013 ביצוע | 2014 תקציב מעודכן | 2015 הצעת תקציב | הצעת תקציב מותנה | תקציב 2015 | תקן כ"א 2015        | שם כרטיס   | כרטיס                  | מחלקה       | מיון       | אגף |
|------------|-------------------|-----------------|------------------|------------|---------------------|------------|------------------------|-------------|------------|-----|
| 106,390    | 112,000           | 114,000         |                  | 1          | משכורות ושכר משולבי | 1791000110 | שרותים חקלאיים         | הוצאות      | שונים      |     |
| 55,619     | 57,000            | 61,000          |                  |            | תקציבי עזר שכר      | 1791000115 |                        |             |            |     |
| 7,159      | 7,100             | 7,000           |                  |            | אחזקת רכב עובדים    | 1791000140 |                        |             |            |     |
| 25,406     | 24,000            | 25,000          |                  |            | עזר משרדי           | 1791000492 |                        |             |            |     |
| -          | 5,000             | 5,000           |                  |            | שרות שדה            | 1792000780 |                        |             |            |     |
| -          | 5,000             | 5,000           |                  |            | הוצאות גביה         | 1797000780 |                        |             |            |     |
| 194,574    | 210,100           | 217,000         |                  | 1          |                     |            | שרותים חקלאיים סה"כ    |             |            |     |
| 777,939    | -                 | -               |                  |            | בחירות לרשויות      | 1619000780 | תשלומים לא רגילים      |             |            |     |
| 1,000,000  | 1,000,000         | 1,000,000       |                  |            | העברה לתבריים       | 1811000932 |                        |             |            |     |
| 11,190     | 50,000            | 25,000          |                  |            | הוצאות חשמל ירוק    | 1960000750 |                        |             |            |     |
| -          | 912,000           | 1,000,000       |                  | 9          | שכר כללי רזרבה      | 1992000110 |                        |             |            |     |
| -3,036,964 | -                 | -               |                  |            | החזר משנים קודמות   | 1994000780 |                        |             |            |     |
| 13,462     | 927,400           | 5,740,000       |                  |            | רזרבה לפעולות       | 1994000981 |                        |             |            |     |
| -1,234,373 | 2,889,400         | 7,765,000       |                  | 9          |                     |            | תשלומים לא רגילים סה"כ |             |            |     |
| 55,148,757 | 56,968,200        | 60,435,000      | 70,000           | 233        |                     |            |                        | הוצאות סה"כ | שונים סה"כ |     |
| 7,746,556  | 12,154,500        | 21,756,200      | -480,000         | 233        |                     |            |                        |             |            |     |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| 2013 ביצוע | 2014 תקציב מעודכן | 2015 הצעת תקציב | הצעת תקציב מותנה | תקציב מותנה | תקן כ"א 2015 | שם כרטיס                     | כרטיס      | מחלקה             | מיון   | אגף          |
|------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------|--------------|------------------------------|------------|-------------------|--------|--------------|
| -12,722    | -25,000           | -25,000         |                  |             |              | משמר אזרחי                   | 1222000910 | בטחון             | הכנסות | שירות וקהילה |
| -118,587   | -125,000          | -125,000        |                  |             |              | השתתפות הורים-בהגא           | 1223000710 |                   |        |              |
| -45,782    | -                 | -2,700,000      |                  |             |              | היטל שירותי שמירה            | 1224000220 |                   |        |              |
| -3,920,941 | -3,090,000        | -3,210,000      |                  |             |              | השתתפות בשמירה               | 1317100440 |                   |        |              |
| -262,303   | -253,700          | -253,700        |                  |             |              | השתתפות שמירה משטרה          | 1317100920 |                   |        |              |
| -4,360,336 | -3,493,700        | -6,313,700      |                  |             |              | השתתפות בקבט                 | 1317100921 |                   |        |              |
| -23,958    | -22,000           | -38,000         |                  |             |              | השתתפות הורים סדנאות         | 1347300420 | בטחון סה"כ        |        |              |
| -315,022   | -292,000          | -293,000        |                  |             |              | השתתפות בסמים                | 1347300990 | מניעת סמים        |        |              |
| -338,980   | -314,000          | -331,000        |                  |             |              | הכנסות פרויקט עיר ללא אלימות | 1221000991 | מניעת סמים סה"כ   |        |              |
| -794,726   | -974,000          | -974,000        |                  |             |              |                              |            | עיר בטוחה         |        |              |
| -794,726   | -974,000          | -974,000        |                  |             |              |                              |            | עיר בטוחה סה"כ    |        |              |
| -75,032    | -200,000          | -90,000         |                  |             |              | הכנסות מפארק                 | 1246100410 | פארק              |        |              |
| -90,438    | -200,000          | -130,000        |                  |             |              | הכנסות מחי פארק              | 1246101410 |                   |        |              |
| -165,470   | -400,000          | -220,000        |                  |             |              |                              |            | פארק סה"כ         |        |              |
| -1,960     | -                 | -               |                  |             |              | סדנת קיימות ושונות           | 1213300610 | קיימות            |        |              |
| -1,960     | -                 | -               |                  |             |              |                              |            | קיימות סה"כ       |        |              |
| -2,310     | -4,600            | -5,000          |                  |             |              | הכנסות מפעולות עולים         | 1369000440 | קליטה ומצילה      |        |              |
| -30,000    | -15,000           | -15,000         |                  |             |              | השתתפות סוכנות               | 1369000760 |                   |        |              |
| -18,766    | -105,000          | -               |                  |             |              | ממשלה-קליטה דרום אמריקה      | 1369000951 |                   |        |              |
| -162,787   | -138,000          | -338,000        |                  |             |              | ממשלה קליטה                  | 1369000960 |                   |        |              |
| -          | -30,000           | -               |                  |             |              | נוער עולה בסיכון רווחה       | 1369001950 |                   |        |              |
| -213,863   | -292,600          | -358,000        |                  |             |              |                              |            | קליטה ומצילה סה"כ |        |              |
| -185,450   | -250,000          | -274,000        |                  |             |              | דמי כניסה איצטדיון           | 1329200420 | ספורט             |        |              |
| -431,647   | -300,000          | -148,000        |                  |             |              | הכנסות מחוגים - ספורט        | 1329300410 |                   |        |              |
| -477,732   | -1,558,500        | -2,549,000      |                  |             |              | חוגי ספורט מותנה הכנסות      | 1329300412 |                   |        |              |
| -357,932   | -280,000          | -310,000        |                  |             |              | הכנסות מספורט                | 1329300420 |                   |        |              |
| -6,284     | -                 | -               |                  |             |              | מפרויקטים מיוחדים            | 1329300421 |                   |        |              |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| ביצוע 2013        | תקציב מעודכן 2014  | הצעת תקציב 2015    | הצעת מותנה | תקציב מותנה | תקן כ"א 2015 | שם כרטיס                         | כרטיס      | מחלקה      | מיון        | אגף          |
|-------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|--------------|----------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| -80,184           | -135,000           | -135,000           |            |             |              | הכנסות מבטוח ספורטאים            | 1329300442 | ספורט      | הכנסות      | שירות וקהילה |
| -31,118           | -80,000            | -40,800            |            |             |              | הכנסות משמירה                    | 1329300610 |            |             |              |
| -1,052,118        | -955,900           | -1,253,000         |            |             |              | שכר דירה מחוגים                  | 1329300640 |            |             |              |
| -242,581          | -300,000           | -250,000           |            |             |              | השתתפות הממשלה לפע               | 1329300920 |            |             |              |
| -200,875          | -200,000           | -230,000           |            |             |              | הכנסות מארועים                   | 1329310420 |            |             |              |
| -741,420          | -950,000           | -1,087,000         |            |             |              | דמי שמוש באולמי ספ               | 1329900710 |            |             |              |
| -3,807,341        | -5,009,400         | -6,276,800         |            |             |              |                                  |            | ספורט סה"כ |             |              |
| <b>-9,682,676</b> | <b>-10,483,700</b> | <b>-14,473,500</b> |            |             |              |                                  |            |            |             |              |
| 31,224            | 110,000            | 46,000             |            |             |              | עזר מחשוב                        | 1721000593 |            | הכנסות סה"כ |              |
| 1,138,335         | 1,027,300          | 910,000            |            |             |              | סיורים מוס"ח                     | 1721000750 |            | הוצאות      |              |
| 1,416,981         | 1,770,000          | 1,770,000          | -400,000   |             |              | מרחב עירוני סיור                 | 1721000752 | בטחון      |             |              |
| 8,920             | 12,000             | 12,000             |            |             |              | קצין העיר                        | 1721000780 |            |             |              |
| 1,800             | 2,000              | 2,000              |            |             |              | ציד מיוחד                        | 1721000930 |            |             |              |
| 81,163            | 68,000             | 75,000             |            |             | 1            | משכורת ושכר משולבי               | 1722000110 |            |             |              |
| 9,758             | 10,000             | 10,000             |            |             |              | שכר תקציבי עזר                   | 1722000115 |            |             |              |
| 152,638           | 104,200            | 115,000            |            |             |              | עזר משרד                         | 1722000492 |            |             |              |
| 1,667             | 6,000              | 6,000              |            |             |              | הוצאות כיבוד                     | 1722000511 |            |             |              |
| 58,195            | 58,400             | 50,000             |            |             |              | תקציב עזר אחזקת רכב              | 1722000796 |            |             |              |
| 8,407             | 21,000             | 11,000             |            |             |              | אחזקה תקציב עזר                  | 1722000798 |            |             |              |
| 229,286           | 228,600            | 84,000             |            |             | 1            | שכר סיררים משולבת עיר ללא אלימות | 1722100110 |            |             |              |
| 53,023            | 30,000             | 6,000              |            |             |              | שעות נוספות                      | 1722100130 |            |             |              |
| 136,936           | 125,600            | -                  |            |             |              | שכר סיררים משולבת עיר ללא אלימות | 1722100210 |            |             |              |
| 532,592           | 523,400            | 298,000            | 60,000     |             | 2            | שכר מוקד עיר ללא אלימות          | 1722101210 |            |             |              |
|                   |                    | 1,750,000          |            |             | 13           | שיטור עירוני שכר                 | 1722400110 |            |             |              |
|                   |                    | 200,000            |            |             |              | שעות נוספות שיטור עירוני         | 1722400130 |            |             |              |
|                   |                    | 70,000             |            |             |              | שיטור עירוני שונות               | 1722400780 |            |             |              |
|                   |                    | 230,000            |            |             |              | תקציב עזר אחזקת רכב              | 1722400796 |            |             |              |
|                   |                    | 90,000             |            |             |              | הצטיידות                         | 1722400930 |            |             |              |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| ביצוע 2013 | תקציב 2014 מעודכן | הצעת תקציב 2015 | הצעת מותנה | תקציב מותנה | תקן כ"א 2015 | שם כרטיס                | כרטיס      | מחלקה | מיון   | אגף          |
|------------|-------------------|-----------------|------------|-------------|--------------|-------------------------|------------|-------|--------|--------------|
|            |                   | 180,000         |            |             | 2            | מוקד בטחון              | 1722401210 | בטחון | הוצאות | שירות וקהילה |
| 243,150    | 232,600           | 237,000         |            |             | 2            | משכורת ושכר משולבי      | 1723000110 |       |        |              |
| 25,369     | 26,000            | 75,000          |            |             |              | שכר תקציבי עזר          | 1723000115 |       |        |              |
| 18,023     | 19,800            | 19,000          |            |             |              | שעות נוספות             | 1723000130 |       |        |              |
| 63,341     | 69,900            | 71,000          |            |             |              | אחזקת רכב עובדים        | 1723000140 |       |        |              |
| 99,365     | 76,100            | 76,100          |            |             |              | חשמל                    | 1723000430 |       |        |              |
| 89,771     | 110,400           | 100,600         |            |             |              | בטוח                    | 1723000440 |       |        |              |
| -          | 1,000             | 1,000           |            |             |              | כיבוד                   | 1723000511 |       |        |              |
| 152,971    | 148,400           | 150,000         |            |             |              | תקציב עזר אחזקת רכב     | 1723000796 |       |        |              |
| 12,933     | 11,000            | 26,000          |            |             |              | אחזקה תקציבי עזר        | 1723000798 |       |        |              |
| 544,094    | 583,300           | 600,000         |            |             |              | השתתפות בהגא ארצי       | 1723000810 |       |        |              |
| 2,238,999  | 2,242,200         | 2,035,000       |            |             |              | השתתפות באגוד ערים      | 1724000830 |       |        |              |
| 3,211      | 35,000            | 35,000          |            |             |              | כיבוי אש שטחים ציבוריים | 1726000750 |       |        |              |
| 9,262      | 32,000            | 15,000          |            |             |              | מלח נפסח הוצאות אחרות   | 1726000780 |       |        |              |
| 113,159    | 63,200            | 75,000          | 25,000     |             |              | הוצ' לשעת חרום          | 1729000780 |       |        |              |
| 30,509     | 33,000            | 40,000          |            |             |              | בטיחות וגהות בעבודה     | 1744000752 |       |        |              |
| 179,370    | 130,000           | 200,000         |            |             |              | טיפול בגלאים            | 1811000750 |       |        |              |
| 960,765    | 1,056,000         | 1,207,000       | 75,000     |             | 8            | קבט שכר                 | 1817100110 |       |        |              |
| 155,998    | 118,800           | 145,000         |            |             |              | שעות נוספות             | 1817100130 |       |        |              |
| 132,532    | 115,400           | 146,000         |            |             |              | אחזקת רכב עובדים        | 1817100140 |       |        |              |
| 2,645      | -                 | -               |            |             |              | זמניים                  | 1817100210 |       |        |              |
| 2,375,433  | 3,012,000         | 3,390,000       |            |             |              | שמירה ביסודיים          | 1817100750 |       |        |              |
| 1,255,031  | 1,315,000         | 1,400,000       |            |             |              | שמירה בחטיבות           | 1817100751 |       |        |              |
| 200,549    | 237,100           | 257,000         |            |             |              | שמירה באורט             | 1817100752 |       |        |              |
| 969,478    | 975,000           | 1,050,000       |            |             |              | שמירה בתיכון            | 1817100753 |       |        |              |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| ביצוע 2013 | תקציב 2014 מעודכן | הצעת תקציב 2015 | הצעת מותנה | תקציב 2015 כ"א | שם כרטיס                 | כרטיס      | מחלקה                  | מיון   | אגף          |
|------------|-------------------|-----------------|------------|----------------|--------------------------|------------|------------------------|--------|--------------|
| 247,933    | 280,000           | 330,000         |            |                | אחזקת ורכישת אמצעי מיגון | 1817100754 | בטחון                  | הוצאות | שירות וקהילה |
| 2,279,703  | 2,660,000         | 2,587,000       |            |                | שמירה גני ילדים          | 1817100756 |                        |        |              |
| 99,583     | 133,700           | 136,000         |            | 1              | שכר שמרגנים              | 1817120110 |                        |        |              |
| 430,222    | 768,700           | 725,000         |            | 8              | שכר שמרגנים זמניים       | 1817120210 |                        |        |              |
| 16,794,324 | 18,582,100        | 21,043,700      | -240,000   | 37             |                          |            | בטחון סה"כ             |        |              |
| 25,495     | 27,700            | 198,000         | 25,000     | 2              | שכר                      | 1744000110 | בטיחות בדרכים          |        |              |
| -          | 1,000             | 30,000          |            |                | שעות נוספות              | 1744000130 |                        |        |              |
|            | -                 | 35,500          |            |                | אחזקת רכב עובדים         | 1744000140 |                        |        |              |
| 998,031    | 999,000           | 1,100,000       |            | 12             | זמניים                   | 1744000210 |                        |        |              |
| 8,373      | 8,400             | 10,000          | 50,000     |                | ציוד בטיחות בדרכים       | 1744000751 |                        |        |              |
| 1,031,899  | 1,036,100         | 1,373,500       | 75,000     | 14             |                          |            | בטיחות בדרכים סה"כ     |        |              |
| 593,392    | 616,500           | 629,000         |            | 5              | שכר מוקד עירוני          | 1761000110 | מוקד                   |        |              |
| -          |                   | 35,000          |            |                | שעות נוספות מוקד         | 1761000130 |                        |        |              |
| 33,875     | 34,700            | 35,000          |            |                | אחזקת רכב עובדים         | 1761000140 |                        |        |              |
| 521,405    | 537,300           | 540,000         | 120,000    | 5              | שכר מוקדניות             | 1761000210 |                        |        |              |
|            |                   | 20,000          |            |                | הכשרות והשתלמויות        | 1761000520 |                        |        |              |
| 1,305      | 5,000             | 5,000           |            |                | שונות מוקד               | 1761000780 |                        |        |              |
| 1,149,975  | 1,193,500         | 1,264,000       | 120,000    | 10             |                          |            | מוקד סה"כ              |        |              |
| 8,145      | 9,000             |                 |            |                | פירסום                   | 1611110550 | מנהל שירות וקהילה      |        |              |
| 3,423      | 6,000             |                 |            |                | סמנל שונות               | 1611110781 |                        |        |              |
|            | 550,000           | 1,060,000       |            | 5              | שכר מנהל שירות וקהילה    | 1762000110 |                        |        |              |
|            |                   | 70,000          |            |                | שעות נוספות              | 1762000130 |                        |        |              |
|            |                   | 75,000          |            |                | אחזקת רכב                | 1762000140 |                        |        |              |
|            |                   | 10,000          |            |                | פרסום                    | 1762000550 |                        |        |              |
|            |                   | 53,000          | 20,000     |                | שיתוף ציבור וקהילה       | 1762000780 |                        |        |              |
|            |                   | 18,000          | 9,000      |                | הוצאות אחרות             | 1762000781 |                        |        |              |
| -          | 3,000             |                 |            |                | הוצאות שונות             | 1769000780 |                        |        |              |
| 11,568     | 568,000           | 1,286,000       | 29,000     | 5              |                          |            | מנהל שירות וקהילה סה"כ |        |              |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| 2013 ביצוע | 2014 תקציב מעודכן | 2015 הצעת תקציב | הצעת מותנה | תקציב מ"א 2015 | שם כרטיס                | כרטיס      | מחלקה           | מיון   | אגף          |
|------------|-------------------|-----------------|------------|----------------|-------------------------|------------|-----------------|--------|--------------|
| 246,887    | 259,000           | 300,000         |            | 2              | שכר מתאים סמים          | 1847300110 | מניעת סמים      | הוצאות | שירות וקהילה |
| 22,807     | 10,000            | 23,000          |            |                | שעות נוספות סמים        | 1847300130 |                 |        |              |
| 30,160     | 41,600            | 37,000          |            |                | אחזקת רכב עובדים        | 1847300140 |                 |        |              |
| 58,392     | 66,700            | 50,000          |            | 1              | זמניים                  | 1847300210 |                 |        |              |
| 267,980    | 275,000           | 258,000         |            |                | מניעת סמים              | 1847300780 |                 |        |              |
| 60,000     | 60,000            | 60,000          |            |                | אל סם                   | 1847300781 |                 |        |              |
| 686,226    | 712,300           | 728,000         |            | 3              |                         |            | מניעת סמים סה"כ |        |              |
| 5,000      | 8,000             | 26,000          |            |                | עיר ללא אלימות          | 1722100780 | עיר בטוחה       |        |              |
| 76,200     | 70,200            | 95,000          |            |                | עיר ללא אלימות הקשר רחב | 1722100781 |                 |        |              |
| 376,433    | 287,100           | 196,000         |            | 1              | עיר ללא אלימות מטה      | 1722110110 |                 |        |              |
| 40,624     | 64,400            | 46,000          |            |                | עיר ללא אלימות מטה      | 1722110140 |                 |        |              |
| 498,256    | 429,700           | 363,000         |            | 1              |                         |            | עיר בטוחה סה"כ  |        |              |
| 9,954      | 12,000            | 12,000          |            |                | יחידה מאומצת            | 1753000820 | ערי תאום        |        |              |
| 17,925     | 60,000            | 80,000          |            |                | ערי תאום                | 1754000780 |                 |        |              |
| 27,879     | 72,000            | 92,000          |            |                |                         |            | ערי תאום סה"כ   |        |              |
| 964,317    | 873,000           | 950,000         |            | 6              | שכר פארק עירוני         | 1746100110 | פארק            |        |              |
| 126,918    | 74,300            | 90,000          |            |                | שעות נוספות             | 1746100130 |                 |        |              |
| 95,106     | 93,100            | 95,000          |            |                | רכב עובדים              | 1746100140 |                 |        |              |
| 10,304     | 20,000            | 20,000          |            |                | זמניים פארק             | 1746100210 |                 |        |              |
| 112,534    | 92,000            | 115,000         |            |                | חשמל פארק               | 1746100430 |                 |        |              |
| 1,063,340  | 1,005,700         | 900,000         |            |                | מיים                    | 1746100432 |                 |        |              |
| -          | 2,000             | 2,600           |            |                | פארק ציוד משרדי         | 1746100470 |                 |        |              |
| 123,945    | 150,000           | 150,000         | 15,000     |                | חומרים פארק             | 1746100720 |                 |        |              |
| 350,976    | 400,000           | 380,000         |            |                | קבלנים פארק             | 1746100750 |                 |        |              |
| 399,563    | 460,000           | 510,000         | 20,000     |                | גיבון פארק              | 1746100752 |                 |        |              |
| 967,870    | 1,003,000         | 1,000,000       |            |                | שמירה פארק              | 1746100753 |                 |        |              |
| 1,205,272  | 1,300,000         | 1,100,000       | 150,000    |                | נקיון פארק              | 1746100754 |                 |        |              |
| 149,517    | 120,000           | 50,000          |            |                | קבלנים שונות            | 1746100780 |                 |        |              |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| ביצוע 2013 | תקציב 2014 מעודכן | הצעת תקציב 2015 | הצעת מותנה | תקציב 2015 כ"א | שם כרטיס                       | כרטיס       | מחלקה             | מיון   | אגף          |
|------------|-------------------|-----------------|------------|----------------|--------------------------------|-------------|-------------------|--------|--------------|
| 9,418      | 15,000            | 15,000          |            |                | רכישות מיוחדות                 | 1746100930  | פארק              | הוצאות | שירות וקהילה |
| -          | 220,600           | 267,000         |            | 2              | צוות פינת חי                   | 1746101110  |                   |        |              |
| 43,702     | -                 | 20,000          |            | 0              | צוות פינת חי                   | 1746101210  |                   |        |              |
| 18,535     | 25,000            | 25,000          |            |                | פירסום                         | 1746101550  |                   |        |              |
| 336,261    | 350,000           | 350,000         |            |                | אחזקה פינת חי                  | 1746101742  |                   |        |              |
| -          | -                 | -               | 25,000     |                | אירועים בפארק                  | 1746101750  |                   |        |              |
| -          | 20,000            | 20,000          |            |                | פעילות חינוכית והפעלות חי פארק | 1746101751  |                   |        |              |
| 5,977,578  | 6,223,700         | 6,059,600       | 210,000    | 8              |                                |             | פארק סה"כ         |        |              |
| 255,522    | 334,200           | 319,000         |            | 2              | שכר קיימות                     | 1711000111  | קיימות            |        |              |
| -          | -                 | 12,500          |            |                | אחזקת רכב                      | 1711000141  |                   |        |              |
| 159,292    | 183,200           | 219,000         | 30,000     |                | פרויקט עיר ירוקה               | 1711000750  |                   |        |              |
| 662,531    | 708,000           | 716,000         |            |                | איגוד ערים לאיכות הסביבה       | 1711000830  |                   |        |              |
| 1,077,345  | 1,225,400         | 1,266,500       | 30,000     | 2              |                                |             | קיימות סה"כ       |        |              |
| 221,449    | 230,400           | 230,000         |            | 1              | שכר בטחון                      | 1721000110  | קליטה ומצילה      |        |              |
| 24,846     | 31,700            | 21,000          |            |                | שעות נוספות בטחון              | 1721000130  |                   |        |              |
| 37,244     | 44,600            | 38,000          |            |                | אחזקת רכב                      | 1721000140  |                   |        |              |
| 264,979    | 260,000           | 453,300         |            |                | פעולות קליטה עירונית           | 1869000786  |                   |        |              |
| 548,518    | 566,700           | 742,300         |            | 1              |                                |             | קליטה ומצילה סה"כ |        |              |
| 1,479,867  | 2,221,700         | 2,576,900       |            | 20             | שכר אחזקה אולמות ספורט         | 10980004110 | ספורט             |        |              |
| 60,951     | 59,100            | 80,000          |            |                | שעות נוספות                    | 10980004130 |                   |        |              |
| 178,073    | 193,500           | 280,000         |            |                | אחזקת רכב עובדים               | 10980004140 |                   |        |              |
| 76,129     | 131,400           | 77,500          |            | 2              | שכר                            | 10980004210 |                   |        |              |
| 249,195    | 300,000           | 330,000         |            |                | אחזקת אולמות ספורט             | 10980004421 |                   |        |              |
| 19,629     | 30,900            | 30,900          |            |                | נקיון קבלני                    | 10980004750 |                   |        |              |
| 40,000     | 60,000            | 50,000          |            |                | נקיון קבלני מגרשים             | 10980004751 |                   |        |              |
| 44,884     | 72,500            | 70,000          |            |                | הוצאות שונות                   | 10980004780 |                   |        |              |
| 11,578     | 12,000            | 12,000          |            |                | רכישות מיוחדות                 | 10980004930 |                   |        |              |
| -365,286   | -475,400          | -492,900        |            |                | נגדי אולמות ספורט              | 10980004998 |                   |        |              |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| ביצוע 2013 | תקציב מעודכן 2014 | הצעת תקציב 2015 | תקציב מותנה | תקן כ"א 2015 | שם כרטיס                | כרטיס      | מחלקה | מיון   | אגף          |
|------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------------|------------|-------|--------|--------------|
| -1,795,021 | -2,605,700        | -3,014,400      |             |              | נגדי שכר                | 1098004999 | ספורט | הוצאות | שירות וקהילה |
| 674,073    | 788,700           | 754,000         |             | 5            | משכורת מנהלה            | 1829100110 |       |        |              |
| 111,236    | 84,200            | 84,200          |             |              | שעות נוספות             | 1829100130 |       |        |              |
| 53,453     | 53,500            | 53,500          |             |              | אחזקת רכב עובדים        | 1829100140 |       |        |              |
| 418        | 1,000             | 1,000           |             |              | הוצאות אחרות            | 1829100780 |       |        |              |
| 9,933      | 10,000            | 10,000          |             |              | רכישות מיוחדות          | 1829100930 |       |        |              |
| 237,744    | 254,400           | 237,000         |             | 2            | משכורת איצטדיון         | 1829200110 |       |        |              |
| 55,249     | 55,000            | 55,000          |             |              | שעות נוספות             | 1829200130 |       |        |              |
| 41,063     | 41,600            | 40,000          |             |              | אחזקת רכב עובדים        | 1829200140 |       |        |              |
| 9,757      | 10,000            | 10,000          | 5,000       |              | תקונים                  | 1829200420 |       |        |              |
| 70,872     | 87,100            | 91,000          |             |              | ביטוח איצטדיון          | 1829200440 |       |        |              |
| 30,490     | 28,800            | 30,000          |             |              | עזר משרדי               | 1829200492 |       |        |              |
| 63,283     | 77,000            | 77,000          | 10,000      |              | חומרים                  | 1829200720 |       |        |              |
| 60,871     | 60,000            | 60,000          | 20,000      |              | הוצאות שונות            | 1829200740 |       |        |              |
| 442,948    | 490,000           | 490,000         |             |              | עבודות קבלניות          | 1829200750 |       |        |              |
| 171,173    | 120,000           | 180,000         |             |              | חשמל                    | 1829200760 |       |        |              |
| 10,391     | 65,600            | 70,000          |             |              | אחזקת רכב תקציבי עזר    | 1829200796 |       |        |              |
| 7,000      | 7,000             | 7,000           |             |              | רכישת                   | 1829200930 |       |        |              |
| 755,121    | 785,600           | 843,000         |             | 6            | פעולות ספורט השכר הקובע | 1829300110 |       |        |              |
| 429,337    | 440,000           | 621,000         |             |              | שכר תקציבי עזר          | 1829300115 |       |        |              |
| 37,556     | 21,800            | 22,000          |             |              | שעות נוספות             | 1829300130 |       |        |              |
| 49,602     | 44,600            | 45,000          |             |              | אחזקת רכב עובדים        | 1829300140 |       |        |              |
| 1,298,322  | 1,243,000         | 1,470,000       | 100,000     | 12           | שכר זמניים              | 1829300210 |       |        |              |
| 61,268     | 48,200            | 65,000          |             |              | חשמל                    | 1829300430 |       |        |              |
| 49,291     | 60,600            | 64,000          |             |              | בטוח                    | 1829300440 |       |        |              |
| 86,700     | 135,000           | 135,000         |             |              | בטוח ספורטאים           | 1829300441 |       |        |              |
| 35,987     | 56,000            | 56,000          |             |              | כלים מכשירים וציוד      | 1829300740 |       |        |              |
| 133,357    | 134,500           | 134,500         |             |              | התאחדות ספורט בית ספרית | 1829300750 |       |        |              |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| ביצוע 2013 | תקציב 2014 מעודכן | הצעת תקציב 2015 | הצעת מותנה | תקציב מותנה | תקן כ"א 2015 | שם כרטיס                 | כרטיס      | מחלקה             | מיון   | אגף          |
|------------|-------------------|-----------------|------------|-------------|--------------|--------------------------|------------|-------------------|--------|--------------|
| 57,806     | 94,200            | 55,000          |            |             |              | שמירה                    | 1829300751 | ספורט             | הוצאות | שירות וקהילה |
| 493,971    | 532,500           | 550,000         | 60,000     |             |              | הוצאות שונות ספורט       | 1829300780 |                   |        |              |
| 137,900    | 110,000           | 110,000         |            |             |              | פרויקט קפלן              | 1829300782 |                   |        |              |
| 70,571     | 87,000            | 90,000          |            |             |              | אחזקת אולמות ספורט עזר   | 1829300795 |                   |        |              |
| 180,849    | 173,400           | 187,000         |            |             |              | אחזקה תקציבי עזר         | 1829300798 |                   |        |              |
| 75,618     | 4,000             | 4,000           |            |             |              | שכר                      | 1829310110 |                   |        |              |
| 8,304      | 14,100            | 14,000          |            |             |              | שעות נוספות ארועי ספורט  | 1829310130 |                   |        |              |
| 161,026    | 135,000           | 136,000         |            |             | 2            | שכר ארועי ספורט זמניים   | 1829310210 |                   |        |              |
| 181,018    | 200,000           | 230,000         |            |             |              | ארועי ספורט מותנה הכנסה  | 1829310750 |                   |        |              |
| 263,660    | 1,008,600         | 1,789,000       |            |             |              | פרויקטים נגד הכנסות      | 1829310751 |                   |        |              |
| 255,244    | 288,000           | 318,000         | 80,000     |             |              | ארועי ספורט              | 1829310780 |                   |        |              |
| 34,965     | 35,000            | 35,000          |            |             |              | פרויקט מאמאנט/כדורשת     | 1829310781 |                   |        |              |
| 89,999     | 97,000            | 135,000         |            |             |              | קבלן נקיון וגינון ספורטק | 1829320750 |                   |        |              |
|            |                   | 25,000          |            |             |              | פרויקט ערכים בספורט      | 1829320751 |                   |        |              |
| 69,464     | 73,800            | 73,800          |            |             |              | חשמל                     | 1829320760 |                   |        |              |
| 35,934     | 10,000            | 10,000          |            |             |              | הוצאות שונות             | 1829320780 |                   |        |              |
| 429,337    | 439,000           | 450,000         |            |             |              | שכר תקציבי עזר           | 1829900115 |                   |        |              |
| 12,000     | 12,000            | -               |            | 12,000      |              | כרטיסים למשחקים          | 1829900760 |                   |        |              |
| 89,717     | 90,000            | 90,000          |            |             |              | נבחרות על בטיכונים       | 1829900780 |                   |        |              |
| 195,274    | 180,000           | 180,000         |            |             |              | תקציב אגודות ספורט       | 1829900781 |                   |        |              |
| 70,572     | 87,000            | 50,900          |            |             |              | אחזקת אולמות ספורט עזר   | 1829900795 |                   |        |              |
|            |                   |                 |            | 60,000      |              | ערים בריאות              | 1829300783 |                   |        |              |
| 7,899,722  | 8,873,800         | 10,237,900      | 347,000    | 48          |              |                          |            | ספורט סה"כ        |        |              |
| 4,385,552  | 4,377,500         | 4,400,000       | 400,000    |             |              | תמיכות בספורט            | 1829900820 | תמיכות            |        |              |
| 4,385,552  | 4,377,500         | 4,400,000       | 400,000    |             |              |                          |            | תמיכות סה"כ       |        |              |
| 40,088,841 | 43,860,800        | 48,856,500      | 971,000    | 128         |              |                          |            | הוצאות סה"כ       |        |              |
| 30,406,165 | 33,377,100        | 34,383,000      | 971,000    | 128         |              |                          |            | שירות וקהילה סה"כ |        |              |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| ביצוע 2013       | 2014 תקציב מעודכן | 2015 הצעת תקציב  | תקציב מותנה   | תקן כ"א 2015 | שם כרטיס                | כרטיס      | מחלקה            | מיון   | אגף                  |
|------------------|-------------------|------------------|---------------|--------------|-------------------------|------------|------------------|--------|----------------------|
| -20,025          | -45,000           | -45,000          |               |              | הכנסות-ת. תורנית        | 1327000410 | מורשת ישראל      | הכנסות | שרותי דת             |
| -48,408          | -200,000          | -170,000         |               |              | ממשלה תרבות תורנית      | 1327000920 | מורשת ישראל סה"כ |        |                      |
| -68,433          | -245,000          | -215,000         |               |              |                         |            |                  |        |                      |
| <b>-68,433</b>   | <b>-245,000</b>   | <b>-215,000</b>  |               |              |                         |            |                  |        |                      |
| 436,291          | 446,600           | 467,000          |               |              | עזר פנסיונרים           | 1851000391 | דת               | הוצאות | שרותי דת סה"כ        |
| 3,200,000        | 3,000,000         | 3,000,000        |               |              | מועצה דתית-שוטף         | 1851000810 |                  |        |                      |
| 35,000           | 39,100            | 35,000           |               |              | מועצה דתית השונות       | 1851000812 |                  |        |                      |
| 3,671,291        | 3,485,700         | 3,502,000        |               |              |                         |            |                  |        |                      |
| 143,152          | 145,400           | 188,000          |               | 1            | משכורת ושכר משולבי      | 1827000110 | מורשת ישראל      |        |                      |
| 9,004            | 7,600             | 8,000            |               |              | שעות נוספות             | 1827000130 |                  |        |                      |
| 17,212           | 12,600            | 13,000           |               |              | אחזקת רכב               | 1827000140 |                  |        |                      |
| 571,149          | 566,600           | 566,600          |               | 3            | זמניים                  | 1827000210 |                  |        |                      |
| 98,904           | 100,000           | 100,000          |               |              | בתי כנסת                | 1827000750 |                  |        |                      |
| 587,226          | 800,000           | 800,000          | 25,000        |              | פעילות תורנית           | 1827000780 |                  |        |                      |
| 504,275          | 300,000           | 300,000          | 25,000        |              | פעילויות תורניות נוספות | 1827000781 |                  |        |                      |
| 1,930,922        | 1,932,200         | 1,975,600        | 50,000        | 4            |                         |            | מורשת ישראל סה"כ |        |                      |
| <b>5,602,213</b> | <b>5,417,900</b>  | <b>5,477,600</b> | <b>50,000</b> | <b>4</b>     |                         |            |                  |        |                      |
| <b>5,533,780</b> | <b>5,172,900</b>  | <b>5,262,600</b> | <b>50,000</b> | <b>4</b>     |                         |            |                  |        | <b>שרותי דת סה"כ</b> |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| 2013       | 2014         | 2015       | הצעת תקציב | תקציב מותנה | תקן כ"א | שם כרטיס                      | כרטיס      | מחלקה            | מיון   | אגף   |
|------------|--------------|------------|------------|-------------|---------|-------------------------------|------------|------------------|--------|-------|
| ביצוע      | תקציב מעודכן | 2015       | הצעת תקציב | תקציב מותנה | 2015    | שם כרטיס                      | כרטיס      | מחלקה            | מיון   | אגף   |
| -18,500    | -50,000      | -          | -          |             |         | הכנסות שונות                  | 1269000410 | אירועים          | הכנסות | תרבות |
| -18,960    | -30,000      | -30,000    | -30,000    |             |         | והדרת פני זקן הכנס            | 1269000420 | אירועים סה"כ     |        |       |
| -37,460    | -80,000      | -30,000    | -30,000    |             |         |                               |            | בתי תלמיד        |        |       |
| -107,028   | -50,000      | -50,000    | -50,000    |             |         | חינוך משלים                   | 1313600410 |                  |        |       |
| -1,606,283 | -1,600,000   | -1,000,000 | -1,000,000 |             |         | הכנסות מול הוצאות             | 1313600420 |                  |        |       |
| -613,868   | -950,000     | -400,000   | -400,000   |             |         | הכנסות משכירות בתי תלמיד      | 1313600640 |                  |        |       |
| -151,295   | -185,000     | -185,500   | -185,500   |             |         | הכנסות קלוב תעופה             | 1313610411 |                  |        |       |
| -2,478,474 | -2,785,000   | -1,635,500 | -1,635,500 |             |         |                               |            | בתי תלמיד סה"כ   |        |       |
| -213,506   | -320,000     | -320,000   | -320,000   |             |         | דמי שמוש בחדר לימוד           | 1324000640 |                  |        |       |
| -221,793   | -380,000     | -124,000   | -124,000   |             |         | הכנסות קתדרה                  | 1324001410 |                  |        |       |
| -205,362   | -171,000     | -300,000   | -300,000   |             |         | קתדרה עממית חוגים מותנה הכנסה | 1324001412 |                  |        |       |
| -1,950     | -15,000      | -15,000    | -15,000    |             |         | אירועים מותנה הכנסה           | 1324001440 |                  |        |       |
| -46,481    | -47,700      | -50,000    | -50,000    |             |         | השת' קתדרה עממית              | 1324001920 |                  |        |       |
| -31,170    | -45,000      | -50,000    | -50,000    |             |         | תשלום עבור שעורים בגלריה      | 1324002410 |                  |        |       |
| -37,715    | -38,000      | -50,000    | -50,000    |             |         | הכנסות ממשלה בגלריה           | 1324002920 |                  |        |       |
| -190,338   | -240,000     | -250,000   | -250,000   |             |         | הכנסות למתנסים                | 1324003410 |                  |        |       |
| -526,048   | -570,300     | -600,000   | -600,000   |             |         | גלר הכנסות מול הוצאות         | 1324003412 |                  |        |       |
| -25,000    | -30,000      | -35,000    | -35,000    |             |         | חויית תאטרון                  | 1324003440 |                  |        |       |
| -59,462    | -65,000      | -60,000    | -60,000    |             |         | הכנסות משכירות גלר            | 1324003640 |                  |        |       |
| -249,564   | -350,000     | -250,000   | -250,000   |             |         | הכנסות אלי כהן                | 1324005410 |                  |        |       |
| -122,388   | -116,800     | -180,000   | -180,000   |             |         | אלי כהן הכנסה חוגים כנגד הוצ  | 1324005420 |                  |        |       |
| -11,876    | -25,000      | -20,000    | -20,000    |             |         | הכנסות משכירות אלי כהן        | 1324005640 |                  |        |       |
| -1,942,653 | -2,413,800   | -2,304,000 | -2,304,000 |             |         |                               |            | בתי תרבות סה"כ   |        |       |
| -1,647,359 | -2,169,000   | -2,824,000 | -2,824,000 | -550,000    |         | הכנסות ממינויים               | 1326100410 | היכל התרבות      |        |       |
| -          | -24,000      | -15,000    | -15,000    |             |         | שבתרבות                       | 1326100411 |                  |        |       |
| -224,184   | -350,000     | -619,500   | -619,500   |             |         | שכירות אמרגנים                | 1326100420 |                  |        |       |
| -20,700    | -50,000      | -60,000    | -60,000    |             |         | השתתפות בעלות אולם            | 1326100421 |                  |        |       |
| -240,223   | -200,000     | -517,500   | -517,500   |             |         | הכנסות מהופעות בהיכל          | 1326110410 |                  |        |       |
| -2,132,465 | -2,793,000   | -4,036,000 | -4,036,000 | -550,000    |         |                               |            | היכל התרבות סה"כ |        |       |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| 2013 ביצוע | 2014 תקציב מעודכן | 2015 הצעת תקציב | הצעת מותנה | תקציב מותנה | תקן כ"א 2015 | שם כרטיס                       | כרטיס      | מחלקה         | מיון   | אגף   |
|------------|-------------------|-----------------|------------|-------------|--------------|--------------------------------|------------|---------------|--------|-------|
| -254,233   | -220,000          | -260,000        |            |             |              | שכל מקהלה                      | 1325400420 | להקות         | הכנסות | תרבות |
| -162,939   | -130,200          | -100,000        |            |             |              | תיאטרון כ"ס הכנסות             | 1325400421 |               |        |       |
| -25,000    | -30,000           | -30,000         |            |             |              | להקות כס ממשלה                 | 1325400921 |               |        |       |
| -442,171   | -380,200          | -390,000        |            |             |              |                                |            | להקות סה"כ    |        |       |
| -          | -90,000           | -50,000         |            |             |              | הכנסות משרד התרבות             | 1321000920 | מנהל          |        |       |
| -          | -90,000           | -50,000         |            |             |              |                                |            | מנהל סה"כ     |        |       |
| -155,801   | -78,400           | -78,000         |            |             |              | בתי הנוער והקהילה מותנה הכנסות | 1328200412 | נוער          |        |       |
| -          | -80,000           | -80,000         |            |             |              | גלריה 29 מותנה הכנסות          | 1328200413 |               |        |       |
| -          | -50,000           | -50,000         |            |             |              | מנהיגות נוער מותנה הכנסות      | 1328200414 |               |        |       |
| -          | -25,500           | -23,200         |            |             |              | פולש בק                        | 1328200415 |               |        |       |
| -          | -134,300          | -146,000        |            |             |              | הורה כ"ס                       | 1328200416 |               |        |       |
| -69,308    | -90,000           | -110,000        |            |             |              | הכנסות מברית נוער              | 1328200420 |               |        |       |
| -3,035     | -                 | -               |            |             |              | הכנסה תלויה בחוצאה             | 1328200441 |               |        |       |
| -37,612    | -45,000           | -55,000         |            |             |              | הכנסות משכירות בתי נוער        | 1328200640 |               |        |       |
| -104,586   | -445,000          | -370,000        |            |             |              | השתתפות קידום נוער בסיכון      | 1328200920 |               |        |       |
| -70,247    | -125,000          | -               |            |             |              | קייטנות קיץ נוער מותנה הכנסה   | 1328210412 |               |        |       |
| -129,782   | -320,000          | -376,000        |            | -20,000     |              | השתתפות ממשלה מותנה            | 1328300920 |               |        |       |
| -570,370   | -1,393,200        | -1,288,200      |            | -20,000     |              |                                |            | נוער סה"כ     |        |       |
| -897,568   | -845,000          | -878,200        |            |             |              | כל תרבות הכנסות                | 1326000411 | כל תרבות      |        |       |
| -897,568   | -845,000          | -878,200        |            |             |              |                                |            | כל תרבות סה"כ |        |       |
| -46,917    | -44,200           | -90,000         |            |             |              | הכנסות מספריות                 | 1323000420 | ספריה         |        |       |
| -15,000    | -15,000           | -               |            |             |              | ערב' ספרות.                    | 1323000421 |               |        |       |
| -61,917    | -59,200           | -90,000         |            |             |              |                                |            | ספריה סה"כ    |        |       |
| -130,212   | -100,000          | -118,000        |            |             |              | הכנסות הורים תהילה             | 1318000410 | תהילה         |        |       |
| -193,741   | -278,700          | -280,000        |            | -80,000     |              | מותנה הכנסה קורסים             | 1318000412 |               |        |       |
| -          | -                 | -               |            | -300,000    |              | מותנה הכנסה קורסים             | 1318000440 |               |        |       |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| 2013 ביצוע        | 2014 תקציב מעודכן  | 2015 הצעת תקציב    | הצעת תקציב מותנה | תקציב מותנה | תקן כ"א 2015 | שם כרטיס                 | כרטיס      | מחלקה        | מיון   | אגף   |
|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------|--------------------------|------------|--------------|--------|-------|
| -100,466          | -100,000           | -100,000           |                  |             |              | הכנסות משכירות תהילה     | 1318000640 | תהילה        | הכנסות | תרבות |
| -85,859           | -54,000            | -114,000           |                  |             |              | השתל' ממסלה בתהילה       | 1318000920 |              |        |       |
| -                 | -10,000            | -                  |                  |             |              | אולפן תהילה              | 1369000950 |              |        |       |
| -510,278          | -542,700           | -612,000           | -380,000         |             |              |                          |            | תהילה סה"כ   |        |       |
| <b>-9,073,355</b> | <b>-11,382,100</b> | <b>-11,313,900</b> | <b>-950,000</b>  |             |              |                          |            | הכנסות סה"כ  |        |       |
| 8,903             | -                  | -                  |                  |             |              | שכר                      | 1751000110 | אירועים      | הוצאות |       |
| 166,602           | 154,000            | 160,000            |                  |             |              | שכר תקציב עזר            | 1751000115 |              |        |       |
| 36,656            | 47,500             | 45,000             |                  |             |              | שעות נוספות              | 1751000130 |              |        |       |
| 3,091             | 14,800             | 15,000             |                  |             | 0            | שכר זמנים                | 1751000210 |              |        |       |
| 400,000           | 200,000            | 200,000            |                  |             |              | עבודות קבלניות           | 1751000750 |              |        |       |
| 795,310           | 750,000            | 750,000            | 100,000          |             |              | הוצאות אחרות יום העצמאות | 1751000780 |              |        |       |
| 73,891            | 110,000            | 100,000            | 30,000           |             |              | ציוד ליום העצמאות        | 1751000781 |              |        |       |
| 12,933            | 19,000             | 20,000             |                  |             |              | תקציב עזר תחזוקה         | 1751000798 |              |        |       |
| 15,432            | 47,000             | 58,000             |                  |             |              | אחזרזחזקת בית ספיר       | 1751000799 |              |        |       |
| 122,753           | 159,600            | 163,000            |                  |             | 1            | משכורת ושכר משולבי       | 1752000110 |              |        |       |
| 36,918            | 14,900             | 35,000             |                  |             |              | שעות נוספות              | 1752000130 |              |        |       |
| 22,581            | 16,100             | 16,000             |                  |             |              | אחזקת רכב עובדים         | 1752000140 |              |        |       |
| 98,679            | 133,200            | 100,000            |                  |             | 1            | זמניים                   | 1752000210 |              |        |       |
| 64,584            | 70,000             | 70,000             |                  |             |              | פירסום ארועים            | 1752000550 |              |        |       |
| 21,294            | 27,000             | 22,000             |                  |             |              | גלעד לנופלים             | 1752000750 |              |        |       |
| 799,833           | 870,000            | 817,000            | 100,000          |             |              | הוצאות אחרות             | 1752000780 |              |        |       |
| 39,862            | 50,000             | 50,000             |                  |             |              | הוצאות שונות             | 1752000781 |              |        |       |
| 7,124             | 8,200              | 8,200              |                  |             |              | תשמל, מים, תומרי ניקוי   | 1753000430 |              |        |       |
| 144,825           | 160,000            | 190,000            |                  |             |              | והדרת פני זקן            | 1765000780 |              |        |       |
| <b>2,871,271</b>  | <b>2,851,300</b>   | <b>2,819,200</b>   | <b>230,000</b>   |             | 2            |                          |            | אירועים סה"כ |        |       |
| 302,347           | 315,000            | 315,000            |                  |             | 2            | בתי תלמיד                | 1813600110 |              |        |       |
| 21,729            | 25,700             | 20,000             |                  |             |              | אחזקת רכב עובדים         | 1813600140 |              |        |       |
| 392,911           | 393,200            | 428,000            | 35,000           |             | 3            | זמניים                   | 1813600210 |              |        |       |
| 54,999            | 35,000             | 35,000             |                  |             |              | פירסום                   | 1813600550 |              |        |       |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| 2013 ביצוע | 2014 תקציב מעודכן | 2015 הצעת תקציב | הצעת מותנה | תקציב כ"א 2015 | שם כרטיס                  | כרטיס      | מחלקה          | מיון   | אגף   |
|------------|-------------------|-----------------|------------|----------------|---------------------------|------------|----------------|--------|-------|
| 1,089,630  | 1,085,000         | 750,000         |            |                | הכנסות מול הוצאות         | 1813600750 | בתי תלמיד      | הוצאות | תרבות |
| 68,172     | 55,000            | 35,000          |            |                | פעולות במרכזים            | 1813600751 |                |        |       |
| 36,421     | 125,000           | 140,000         |            |                | נקיין בתי תלמיד           | 1813600752 |                |        |       |
| 24,901     | 30,000            | 35,000          |            |                | הוצאות אחרות              | 1813600780 |                |        |       |
| 780        | 5,000             | 5,000           |            |                | ציוד מיוחד                | 1813600930 |                |        |       |
| 82,539     | 130,000           | 138,000         |            | 1              | זמניים קלוב תעופה         | 1813610210 |                |        |       |
| 31,094     | 30,000            | 21,500          |            |                | רכישת ציוד קלוב תעופה     | 1813610740 |                |        |       |
| 20,000     | 25,000            | 26,000          |            |                | עבודות קבלניות קלוב תעופה | 1813610753 |                |        |       |
| 2,125,523  | 2,253,900         | 1,948,500       | 35,000     | 6              |                           |            | בתי תלמיד סה"כ |        |       |
| 832,401    | 876,400           | 864,000         |            | 7              | משכורות ושכר משולבי       | 1824000110 | בתי תרבות      |        |       |
| 34,249     | 35,100            | 45,000          |            |                | שכר תקציבי עזר            | 1824000115 |                |        |       |
| 107,927    | 82,200            | 84,000          |            |                | שעות נוספות               | 1824000130 |                |        |       |
| 40,527     | 53,500            | 55,000          |            |                | אחזקת רכב עובדים          | 1824000140 |                |        |       |
| 63,423     | 55,000            | 65,000          |            | 1              | זמניים                    | 1824000210 |                |        |       |
| 132,380    | 150,000           | 150,000         |            |                | חשמל                      | 1824000430 |                |        |       |
| 59,124     | 72,700            | 85,000          |            |                | בטוח                      | 1824000440 |                |        |       |
| 74,210     | 70,100            | 70,000          |            |                | עזר משרדי                 | 1824000492 |                |        |       |
| 1,046      | 2,000             | 2,500           |            |                | כיבוד                     | 1824000511 |                |        |       |
| 21,749     | 25,000            | 25,000          |            |                | הוצאות אחרות              | 1824000780 |                |        |       |
| 126,853    | 81,900            | 84,000          |            |                | אחזקה תקציבי עזר          | 1824000798 |                |        |       |
| 2,242      | 4,000             | 5,000           |            |                | הוצאות חד פעמיות          | 1824000930 |                |        |       |
| 59,567     | 70,200            | 62,000          |            | 0              | זמניים                    | 1824001210 |                |        |       |
| 74,210     | 70,100            | 70,000          |            |                | עזר משרדי קתדרה           | 1824001492 |                |        |       |
| 14,917     | 15,000            | 15,000          | 12,000     |                | מכללות הוצאות פרסום       | 1824001550 |                |        |       |
| 108,748    | 120,000           | 200,000         |            |                | מכללות עבודות קבלניות     | 1824001750 |                |        |       |
| 9,766      | 15,000            | 15,000          |            |                | ארועים                    | 1824001751 |                |        |       |
| 38,934     | 45,000            | 45,000          |            |                | הוצאות חוגים              | 1824001780 |                |        |       |
| 8,084      | 10,000            | 10,000          |            |                | ציוד מיוחד                | 1824001930 |                |        |       |
| 55,477     | 51,200            | 60,000          |            | 0              | זמניים                    | 1824002210 |                |        |       |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| 2013 ביצוע | 2014 תקציב מעודכן | 2015 הצעת תקציב | הצעת תקציב מותנה | תקציב מותנה | תקן כ"א 2015 | שם כרטיס              | כרטיס      | מחלקה     | מיון   | אגף   |
|------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------|--------------|-----------------------|------------|-----------|--------|-------|
| 25,000     | 25,000            | 25,000          |                  |             |              | פירסום                | 1824002550 | בתי תרבות | הוצאות | תרבות |
| 32,040     | 35,000            | 50,000          |                  |             |              | אוצרת גלריה           | 1824002750 |           |        |       |
| 88,486     | 75,000            | 140,000         | 25,000           |             |              | אחרות גלריה           | 1824002780 |           |        |       |
| 84,908     | 75,000            | 105,000         | 10,000           |             |              | בית היוצר             | 1824002781 |           |        |       |
| 479,175    | 545,400           | 632,000         | 61,000           | 50,000      |              | מרכז אומנים אונים     | 1824002782 |           |        |       |
| 29,273     | 45,000            | 50,000          |                  |             | 5            | משכורת ושכר משולבי    | 1824003110 |           |        |       |
| 45,186     | 33,700            | 34,000          |                  |             |              | שכר תקציבי עזר        | 1824003115 |           |        |       |
| 43,103     | 34,700            | 35,000          |                  |             |              | שעות נוספות           | 1824003130 |           |        |       |
| 313,348    | 198,000           | 150,000         |                  |             |              | אחזקת רכב עובדים      | 1824003140 |           |        |       |
| 34,128     | 35,200            | 35,200          |                  |             | 1            | זמניים                | 1824003210 |           |        |       |
| 64,615     | 79,400            | 72,400          |                  |             |              | מאור כח חימום מים     | 1824003430 |           |        |       |
| 75,376     | 71,200            | 70,000          |                  |             |              | בטוח                  | 1824003440 |           |        |       |
| 22,960     | 25,000            | 30,000          |                  |             |              | עזר משרד              | 1824003492 |           |        |       |
| 381,187    | 428,200           | 420,000         |                  |             |              | פירסום גלר            | 1824003550 |           |        |       |
| 19,307     | 30,000            | 30,000          |                  |             |              | חוגים מותנה הכנסה     | 1824003750 |           |        |       |
| 14,294     | 15,000            | 15,000          |                  |             |              | חיות תאטרון           | 1824003751 |           |        |       |
| 53,350     | 49,300            | 50,000          |                  |             |              | הוצאות אחרות          | 1824003780 |           |        |       |
| 12,000     | 12,000            | 12,000          |                  |             |              | אחזקה תקציבי עזר      | 1824003798 |           |        |       |
| -          | 99,000            | 125,000         |                  |             | 1            | רכישת ספרים מתנ"ס גלר | 1824003930 |           |        |       |
| 27,294     | 35,000            | 35,000          |                  |             |              | זמניים חוגים          | 1824004210 |           |        |       |
| 2,505      | 5,000             | 5,000           |                  |             |              | הוצ חוגים             | 1824004780 |           |        |       |
| 612,518    | 621,800           | 550,000         |                  |             | 4            | רכישת ציוד            | 1824004930 |           |        |       |
| 50,567     | 55,800            | 45,000          |                  |             |              | שכר מנהל א.כהן        | 1824005110 |           |        |       |
| 104,911    | 117,500           | 100,000         |                  |             | 0            | שעות נוספות           | 1824005130 |           |        |       |
| 31,859     | 18,000            | 18,000          |                  |             |              | זמניים חוגים אלי כהן  | 1824005210 |           |        |       |
| 16,515     | 19,000            | 19,000          |                  |             |              | חשמל                  | 1824005430 |           |        |       |
| 2,454      | 10,000            | 10,000          |                  |             |              | עזר משרדי             | 1824005492 |           |        |       |
| 55,856     | 101,800           | 126,000         |                  |             |              | פירסום                | 1824005550 |           |        |       |
|            |                   |                 |                  |             |              | מותנה הכנסה           | 1824005750 |           |        |       |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| ביצוע 2013 | תקציב 2014 מעודכן | הצעת תקציב 2015 | הצעת מותנה | תקציב כ"א 2015 | שם כרטיס                | כרטיס      | מחלקה            | מיון   | אגף   |
|------------|-------------------|-----------------|------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|--------|-------|
| 33,237     | 35,000            | 35,000          |            |                | הוצאות חוגים            | 1824005780 | בתי תרבות        | הוצאות | תרבות |
| 3,904      | 4,000             | 6,000           |            |                | רכישת ספרים לספריה      | 1824005930 |                  |        |       |
| 359,853    | 280,000           | 356,000         |            | 2              | מדריכים אלי כהן         | 1824006110 |                  |        |       |
| 4,985,042  | 5,118,400         | 5,458,100       | 97,000     | 22             |                         |            | בתי תרבות סה"כ   |        |       |
| 795,504    | 633,400           | 746,000         |            | 5              | שכר עובדים במינזים      | 1826100110 | היכל התרבות      |        |       |
| 1,117,035  | 1,226,200         | 1,230,000       |            |                | שכר תקציבי עזר          | 1826100115 |                  |        |       |
| 48,463     | 45,000            | 50,000          |            |                | שעות נוספות             | 1826100130 |                  |        |       |
| 86,723     | 69,300            | 86,000          |            |                | אחזקת רכב עובדים        | 1826100140 |                  |        |       |
| 260,172    | 294,600           | 300,000         | 60,000     | 3              | זמניים                  | 1826100210 |                  |        |       |
| 59,124     | 72,700            | 66,300          |            |                | תיאטרונים ביטוח         | 1826100440 |                  |        |       |
| 353,672    | 380,600           | 302,000         |            |                | מעטפות משלוח דאר וטלפון | 1826100492 |                  |        |       |
| 2,743      | 3,000             | 3,000           |            |                | תיאטרונים אירוח וכיבוד  | 1826100511 |                  |        |       |
| 199,521    | 300,000           | 200,000         | 50,000     |                | פירסום                  | 1826100550 |                  |        |       |
| 1,444,340  | 1,850,000         | 2,200,000       | 500,000    |                | רכישות מופעים           | 1826100750 |                  |        |       |
| 69,148     | 75,000            | 60,000          | 20,000     |                | שבתרבנות                | 1826100751 |                  |        |       |
| 120,625    | 143,000           | 95,000          |            |                | הוצאות אחרות            | 1826100781 |                  |        |       |
| 167,294    | 306,100           | 721,000         |            |                | אחזקת בית ספר           | 1826100799 |                  |        |       |
| 303        | 3,000             | 3,000           |            |                | רכישות מיוחדות          | 1826100930 |                  |        |       |
| 383,259    | 487,000           | 500,000         |            |                | רכישת הצגות בהיכל       | 1826110750 |                  |        |       |
| 5,107,925  | 5,888,900         | 6,562,300       | 630,000    | 8              |                         |            | היכל התרבות סה"כ |        |       |
| 200,899    | 229,000           | 224,000         |            | 1              | זמניים                  | 1825400210 | להקוות           |        |       |
| 175,186    | 177,200           | 185,000         |            |                | מונח תזמורת             | 1825400750 |                  |        |       |
| 553,554    | 274,800           | 260,000         | 15,000     |                | תיאטרון כ"ס הוצאות      | 1825400751 |                  |        |       |
| 26,524     | 40,000            | 30,000          | 10,000     |                | הוצאות שונות            | 1825400780 |                  |        |       |
| 956,162    | 721,000           | 699,000         | 25,000     | 1              |                         |            | להקוות סה"כ      |        |       |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| ביצוע 2013 | תקציב 2014 מעודכן | הצעת תקציב 2015 | הצעת מותנה | תקציב מותנה | תקן כ"א 2015 | שם כרטיס                  | כרטיס      | מחלקה      | מיון   | אגף   |
|------------|-------------------|-----------------|------------|-------------|--------------|---------------------------|------------|------------|--------|-------|
| 180,000    | -                 | -               | -          | -           |              | תחרות פסנתרנים/ כלי נשיפה | 1825200780 | מזיקה      | הוצאות | תרבות |
| 400,000    | -                 | -               | -          | -           |              | כנס נושפים                | 1825200782 |            |        |       |
| 3,150,000  | 3,745,000         | 200,000         | 50,000     | 50,000      |              | השתתפות בתאגיד עירוני     | 1825200870 |            |        |       |
| 880,000    | -                 | 100,000         | 25,000     | 25,000      |              | השתתפות באחזקת בית ספיר   | 1826200820 |            |        |       |
| 228,530    | 356,200           | 515,000         |            |             |              | אחזקת עזר בית ספיר        | 1826200821 |            |        |       |
| 4,838,530  | 4,101,200         | 815,000         | 75,000     | 75,000      |              |                           |            | מזיקה סה"כ |        |       |
| 109,719    | -                 | -               | -          | -           |              | פעולות שנת 110 לכפר סבא   | 1752000783 | מנהל       |        |       |
| 1,572,057  | 1,597,100         | 1,645,000       | 70,000     | 70,000      | 8            | משכורת ושכר משולבי        | 1821000110 |            |        |       |
| 166,771    | 154,300           | 170,000         |            |             |              | שכר תקציבי עזר            | 1821000115 |            |        |       |
| 54,817     | 61,900            | 30,000          |            |             |              | שעות נוספות               | 1821000130 |            |        |       |
| 117,212    | 168,300           | 80,000          |            |             |              | אחזקת רכב עובדים          | 1821000140 |            |        |       |
| 69,235     | 65,400            | 72,000          |            |             |              | עזר משרדי                 | 1821000492 |            |        |       |
| 897        | 1,000             | 1,000           |            |             |              | כבוד                      | 1821000511 |            |        |       |
| 95,000     | 85,000            | 80,000          | 10,000     | 10,000      |              | פירסום                    | 1821000550 |            |        |       |
| 287,846    | 242,000           | 170,000         |            |             |              | עזר מחשב                  | 1821000593 |            |        |       |
| 160,727    | 175,000           | 200,000         |            |             |              | תמלוגים                   | 1821000750 |            |        |       |
| 148,137    | 150,000           | 75,000          | 350,000    | 350,000     |              | תרבות לקהילה              | 1821000751 |            |        |       |
| 14,844     | 20,000            | 20,000          |            |             |              | הוצאות שונות              | 1821000780 |            |        |       |
| 444,884    | 319,000           | 50,000          | 75,000     | 75,000      |              | ארועי קייץ                | 1821000782 |            |        |       |
| 18,727     | 29,000            | 54,000          |            |             |              | אחזקה יד לבנים            | 1821000799 |            |        |       |
| 3,260,872  | 3,068,000         | 2,647,000       | 505,000    | 505,000     | 8            |                           |            | מנהל סה"כ  |        |       |
| 867,979    | 893,000           | 1,183,000       |            |             | 7            | משכורת ושכר משולבי        | 1828100110 | נוער       |        |       |
| 141,563    | 118,800           | 140,000         |            |             |              | שעות נוספות               | 1828100130 |            |        |       |
| 100,838    | 133,700           | 112,000         |            |             |              | אחזקת רכב עובדים          | 1828100140 |            |        |       |
| 79,820     | 75,400            | 76,000          |            |             |              | תקציב עזר משרדי           | 1828100492 |            |        |       |
| 2,750      | 2,800             | 2,800           |            |             |              | מינהל הנוער אירוח וכיבוד  | 1828100511 |            |        |       |
| 163,421    | 183,000           | 102,000         |            |             |              | עזר מחשב                  | 1828100593 |            |        |       |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| 2013 ביצוע | 2014 תקציב מעודכן | 2015 הצעת תקציב | הצעת מותנה | תקציב מותנה | תקן כ"א 2015 | שם כרטיס                       | כרטיס      | מחלקה | מיון | אגף   |
|------------|-------------------|-----------------|------------|-------------|--------------|--------------------------------|------------|-------|------|-------|
| 6,936      | 8,600             | 10,000          |            |             |              | הוצאות אחרות                   | 1828100780 | נוער  |      | תרבות |
| -          | 30,000            | 30,000          |            |             |              | תרבות וחברה לצעירים            | 1828100781 |       |      |       |
| 1,848,523  | 1,842,300         | 1,649,000       |            |             | 12           | שכר מוקדי הפעלה                | 1828200110 |       |      |       |
| 117,398    | 148,500           | 100,000         |            |             |              | שעות נוספות                    | 1828200130 |       |      |       |
| 172,168    | 253,500           | 175,000         |            |             |              | אחזקת רכב עובדים               | 1828200140 |       |      |       |
| 240,000    | 292,000           | 240,000         |            |             |              | פעילות נוער בסיכון             | 1828200710 |       |      |       |
|            |                   | 55,000          |            | 10,000      |              | כנפיים של קרמבו                | 1828200711 |       |      |       |
| -          | 114,300           | 114,300         |            |             |              | פלש בק                         | 1828200751 |       |      |       |
| -          | 285,500           | 267,000         |            | 10,000      |              | הורה כ"ס                       | 1828200752 |       |      |       |
| 41,983     | 43,000            | 43,000          |            | 2,000       |              | מרכז לצעירים                   | 1828200780 |       |      |       |
| 278        | -                 | -               |            |             |              | שכר נופשונים קבוע              | 1828210110 |       |      |       |
| 1,102      | -                 | -               |            |             |              | שעות נוספות                    | 1828210130 |       |      |       |
| 870        | -                 | -               |            |             |              | זמניים                         | 1828210210 |       |      |       |
| 87,261     | 125,000           | -               |            |             |              | הוצאות נופשונים                | 1828210780 |       |      |       |
| 828,674    | 1,047,300         | 1,068,000       |            |             | 8            | חוגי נוער השכר הקובע           | 1828300110 |       |      |       |
| 48,885     | 50,100            | 55,000          |            |             |              | שכר תקציבי עזר                 | 1828300115 |       |      |       |
| 29,613     | 18,900            | 19,000          |            |             |              | שעות נוספות                    | 1828300130 |       |      |       |
| 44,032     | 34,700            | 35,000          |            |             |              | אחזקת רכב עובדים               | 1828300140 |       |      |       |
| 1,459,618  | 1,523,300         | 1,380,000       |            | 100,000     | 11           | זמניים                         | 1828300210 |       |      |       |
| 134,208    | 150,000           | 150,000         |            |             |              | מאור כח ח'מום מים              | 1828300430 |       |      |       |
| 22,680     | 23,100            | 23,100          |            |             |              | חומרי ניקוי                    | 1828300431 |       |      |       |
| 33,457     | 32,300            | 29,400          |            |             |              | בטוח                           | 1828300440 |       |      |       |
| 46,157     | 43,600            | 45,000          |            |             |              | עזר משרדי                      | 1828300492 |       |      |       |
| 1,199      | 1,200             | 2,000           |            |             |              | אירוח וכיבוד                   | 1828300511 |       |      |       |
| 25,120     | 26,000            | 26,000          |            |             |              | פירסום                         | 1828300550 |       |      |       |
| 107,197    | 68,400            | 78,000          |            |             |              | בתי הנוער והקהילה מותנה הכנסות | 1828300750 |       |      |       |
| 20,000     | 20,000            | 20,000          |            |             |              | נסא                            | 1828300751 |       |      |       |
| 67,226     | 80,000            | 376,000         |            |             |              | מותנה הכנסות מממשלה בתי נוער   | 1828300752 |       |      |       |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| ביצוע 2013 | תקציב 2014 מעודכן | הצעת תקציב 2015 | הצעת מותנה | תקציב מותנה | תקן כ"א 2015 | שם כרטיס                  | כרטיס      | מחלקה     | מיון   | אגף   |
|------------|-------------------|-----------------|------------|-------------|--------------|---------------------------|------------|-----------|--------|-------|
| -          | 75,000            | 75,000          |            |             |              | גלריה 29 מותנה הכנסות     | 1828300753 | נוער      | הוצאות | תרבות |
| -          | 45,000            | 50,000          |            |             |              | מנהיגות נוער מותנה הכנסות | 1828300754 |           |        |       |
| 51,981     | 52,000            | 52,000          |            |             |              | הוצאות אחרות              | 1828300780 |           |        |       |
| 47,887     | 210,000           | 59,600          |            |             |              | פעולות ק"יץ נוער          | 1828300781 |           |        |       |
| 20,925     | 66,400            | 28,000          |            |             |              | קידום נוער                | 1828300782 |           |        |       |
| 114,972    | 115,000           | 115,000         |            |             |              | גלריה 29 פעילות           | 1828300783 |           |        |       |
| 171,806    | 215,100           | 205,000         | 15,000     |             |              | הוצאות אחרות בתי נוער     | 1828300784 |           |        |       |
| 20,000     | 20,000            | 20,000          | 20,000     |             |              | הוצאות אחרות עמ"ל         | 1828300785 |           |        |       |
|            |                   | -               | 50,000     |             |              | סל תרבות צעירים           | 1828300786 |           |        |       |
| 73,718     | 49,300            | 52,000          |            |             |              | אחזקה תקציבי עזר          | 1828300798 |           |        |       |
| 9,848      | 14,200            | 10,000          |            |             |              | רכישות מיוחדות            | 1828300930 |           |        |       |
| 60,527     | -                 | -               |            |             |              | משכורת ושכר משולב         | 1828400110 |           |        |       |
| 82,551     | 79,400            | 79,400          |            |             |              | הנוער העובד               | 1828900781 |           |        |       |
| 48,801     | 50,500            | 50,500          |            |             |              | השומר הצעיר               | 1828900782 |           |        |       |
| 92,520     | 102,400           | 102,400         |            |             |              | בני עקיבא                 | 1828900783 |           |        |       |
| 137,145    | 160,700           | 160,700         |            |             |              | הצופים                    | 1828900784 |           |        |       |
| 62,340     | 85,000            | 85,000          |            |             |              | מועצת תנועת הנוער         | 1828900785 |           |        |       |
| 24,874     | 26,000            | 26,000          | 5,000      |             |              | מועצת נוער עירונית        | 1828900786 |           |        |       |
| 5,000      | -                 | -               |            |             |              | ביתר תנועת נוער           | 1828900787 |           |        |       |
| 137,735    | 80,700            | 80,700          |            |             | 1            | שכר קליטה                 | 1869000110 |           |        |       |
| 174,968    | 187,600           | 180,000         |            |             | 1            | פנימיות יום מרכז למידה    | 1869000210 |           |        |       |
| 427,443    | 457,600           | 420,000         |            |             | 4            | שכר מועדון נוער עולה      | 1869001110 |           |        |       |
| 22,171     | 22,900            | 23,000          |            |             |              | אחזקת רכב עובדים          | 1869001140 |           |        |       |
| 183,740    | 198,800           | 180,000         |            |             | 2            | זמניים                    | 1869001210 |           |        |       |
| 8,711,907  | 9,981,900         | 9,659,900       | 212,000    |             | 44           |                           |            | נוער סה"כ |        |       |
| 762,985    | 845,000           | 870,000         |            |             |              | סל תרבות                  | 1826000781 | סל תרבות  |        |       |
| 200,071    | 205,400           | 208,000         |            |             |              | משכורת                    | 1826200110 |           |        |       |
| 729,694    | 827,500           | 691,000         |            |             |              | שכר תקציבי עזר            | 1826200115 |           |        |       |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| ביצוע 2013 | תקציב 2014 מעודכן | הצעת תקציב 2015 | הצעת מותנה | תקציב מותנה | תקן כ"א 2015 | שם כרטיס           | כרטיס      | מחלקה         | מיון   | אגף   |
|------------|-------------------|-----------------|------------|-------------|--------------|--------------------|------------|---------------|--------|-------|
| 35,491     | 39,600            | 37,000          |            |             |              | אחזקת רכב עובדים   | 1826200140 | סל תרבות      | הוצאות | תרבות |
| 5,275      | 24,800            | 6,000           |            |             |              | זמנים              | 1826200210 | סל תרבות סה"כ |        |       |
| 1,733,516  | 1,942,300         | 1,812,000       |            |             |              |                    |            | ספריה         |        |       |
| 1,364,158  | 1,411,400         | 1,427,000       | 80,000     |             | 12           | משכורת             | 1823000110 |               |        |       |
| 319,862    | 244,200           | 270,000         |            |             |              | שכר תקציבי עזר     | 1823000115 |               |        |       |
| 21,991     | 30,000            | 20,000          |            |             |              | שעות נוספות        | 1823000130 |               |        |       |
| 7,973      | 23,800            | 8,500           |            |             |              | אחזקת רכב עובדים   | 1823000140 |               |        |       |
| 119,831    | 122,200           | 110,000         |            |             | 2            | זמניים             | 1823000210 |               |        |       |
| 46,368     | 43,800            | 49,000          |            |             |              | עזר משרדי          | 1823000492 |               |        |       |
| 10,523     | 15,000            | 15,000          |            |             |              | מתשב               | 1823000570 |               |        |       |
| 13,802     | 7,500             | 14,000          |            |             |              | כריכת ספרים        | 1823000720 |               |        |       |
| 11,902     | 6,000             | 15,000          |            |             |              | כלים מכשירים וציוד | 1823000740 |               |        |       |
| 29,929     | 30,000            | 30,000          |            |             |              | הוצאות אחרות       | 1823000780 |               |        |       |
| 82,864     | 74,000            | 75,000          |            |             |              | ערבי ספרות         | 1823000781 |               |        |       |
| 101,100    | 80,400            | 170,000         |            |             |              | אחזקת בית ספיר     | 1823000799 |               |        |       |
| 33,865     | 52,500            | 60,000          |            | 20,000      |              | רכישת ספרים        | 1823000930 |               |        |       |
| 2,164,169  | 2,140,800         | 2,263,500       | 100,000    |             | 14           |                    |            | ספריה סה"כ    |        |       |
| 2,613,381  | 2,808,900         | 2,700,000       |            |             | 24           | שכר אחזקה בית ספיר | 1098001111 | קריית ספיר    |        |       |
| 275,515    | 181,200           | 250,000         |            |             |              | שעות נוספות        | 1098001131 |               |        |       |
| 140,123    | 190,100           | 151,000         |            |             |              | רכב                | 1098001141 |               |        |       |
| 156,276    | 180,000           | 230,000         | 25,000     |             |              | תחזוקה שוטפת       | 1098001420 |               |        |       |
| 211,308    | 315,200           | 650,000         |            |             |              | חשמל חומרי נקיון   | 1098001430 |               |        |       |
| 20,390     | 30,000            | 40,000          |            |             |              | חומרי ניקוי        | 1098001431 |               |        |       |
| 16,728     | 16,200            | 17,000          |            |             |              | ביטוח              | 1098001440 |               |        |       |
| 99,227     | 135,000           | 270,000         |            |             |              | שמירה              | 1098001750 |               |        |       |
| 88,165     | 270,000           | 448,000         |            |             |              | נקיון קבלני        | 1098001751 |               |        |       |
| 12,750     | 15,000            | 15,000          |            |             |              | אחרות עיריה        | 1098001780 |               |        |       |
| 380,000    | -                 | 100,000         |            | 25,000      |              | ישרות בית ספיר     | 1098001810 |               |        |       |
| 5,098      | 8,000             | 8,000           |            |             |              | ציוד יסודי         | 1098001930 |               |        |       |

## הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2015

## עיריית כפר סבא

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

| ביצוע 2013 | תקציב 2014 מעודכן | הצעת תקציב 2015 | תקציב מותנה | תקן כ"א 2015 | שם כרטיס                    | כרטיס      | מחלקה          | מיון   | אגף        |
|------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------------------|------------|----------------|--------|------------|
| -380,000   | -                 | -100,000        | -25,000     |              | העברה ישירה                 | 1098001997 | קרית ספיר      | הוצאות | תרבות      |
| -609,941   | -969,400          | -1,678,000      |             |              | נגדי בית ספיר               | 1098001998 |                |        |            |
| -3,029,018 | -3,180,200        | -3,101,000      |             |              | נגדי שכר                    | 1098001999 |                |        |            |
| 260,000    | 180,000           | 180,000         |             |              | העברת דמי שכירות לחברת ספיר | 1826200780 |                |        |            |
| 260,000    | 180,000           | 180,000         | 25,000      | 24           |                             |            | קרית ספיר סה"כ |        |            |
| 543,037    | 602,900           | 571,000         |             | 3            | משכורת ושכר משולבי          | 1818000110 | תהילה          |        |            |
| 6,050      | 9,400             | 10,000          |             |              | שכר תקציבי עזר              | 1818000115 |                |        |            |
| 62,757     | 41,600            | 45,000          |             |              | שעות נוספות                 | 1818000130 |                |        |            |
| 22,084     | 21,800            | 22,000          |             |              | אחזקת רכב עובדים            | 1818000140 |                |        |            |
| 290,419    | 316,100           | 295,000         |             | 2            | זמניים                      | 1818000210 |                |        |            |
| 106,272    | 154,000           | 110,000         |             |              | חשמל                        | 1818000430 |                |        |            |
| 21,708     | 26,700            | 27,000          |             |              | ביטוח                       | 1818000440 |                |        |            |
| 51,873     | 49,000            | 51,000          |             |              | עזר משרד                    | 1818000492 |                |        |            |
| 1,416      | 2,000             | 5,000           | 30,000      |              | פירסום                      | 1818000550 |                |        |            |
| 150,605    | 229,800           | 210,000         | 50,000      |              | הוצאות כנגד הכנסות          | 1818000750 |                |        |            |
| 8,863      | 10,000            | 57,000          |             |              | הוצאות אחרות                | 1818000780 |                |        |            |
| 17,675     | 9,000             | 20,000          |             |              | אחזקה תקציב עזר             | 1818000798 |                |        |            |
| 1,383      | 5,000             | 5,000           |             |              | רכישות מיוחדות              | 1818000930 |                |        |            |
|            |                   | -               | 90,000      |              | בית ספר למתנדבים            | 1818100210 |                |        |            |
|            |                   | -               | 230,000     |              | בית ספר למתנדבים            | 1818100780 |                |        |            |
| 9,434      | 10,000            | 10,000          |             |              | קליטה ישירה                 | 1869000784 |                |        |            |
| 1,293,576  | 1,487,300         | 1,438,000       | 400,000     | 5            |                             |            | תהילה סה"כ     |        |            |
| 38,308,493 | 39,735,000        | 36,302,500      | 2,334,000   | 136          |                             |            | הוצאות סה"כ    |        |            |
| 29,235,138 | 28,352,900        | 24,988,600      | 1,384,000   | 136          |                             |            |                |        | תרבות סה"כ |
| -2,096,219 | -                 | -               | -           | 2,089        |                             |            |                |        | סכום כולל  |

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

עמודים

|         |  |
|---------|--|
| 85-88   | דבר המנכ"ל והגזבר                                |
| 89      | גרפים  |
| 90-93   | איכות הסביבה                                     |
| 94      | דת - שירותי דת                                   |
| 95-100  | הנדסה  |
| 101-104 | חינוך  |
| 105-107 | מחשוב ומערכות מידע                               |
| 108-111 | מנהל כללי  |
| 112-114 | מנהל כספי  |
| 115-116 | אגף הכנסות העירייה + הכנסות ממיסי ארנונה         |
| 117-118 | רווחה  |
| 119     | מפעלים שונים - פנסיה , פרעון מלוות , חניה ומימון |
| 120-123 | שירות וקהילה                                     |
| 124-126 | תרבות נוער וספורט                                |

## 1. דבר המנכ"ל והגזבר

מנכ"ל העירייה : אשל ארמוני

### 1.1. פתח דבר

חברי מועצה, מנהלי ועובדי עירייה ותושבים יקרים,

זו לי השנה הרביעית שביחד עם גזבר העירייה, שגיא רוכל וצוותו המסור, אנו מגישים את התקציב השנתי שמגלם בתוכו את סדר העדיפות העירוני ואת תכנית העבודה. גם השנה נקבעו הדברים במהלך סדור ומתואם שכלל דיונים רבים בהם נבחנו הצרכים, המקורות והאפקטיביות.

התרבות הארגונית שלנו מעודדת שקיפות ודעתנות. גישה כזו משרתת אותנו כיוון שהיא מאפשרת לבחון למול מדדי ביצוע את פונקציית התועלת העירונית מתוך התבססות על הידע הקולקטיבי שנצבר כאן בארגון.

גם השנה אנו חווים צמיחה בתקציב השוטף ומציגים תקציב פיתוח שיאפשר פרויקטים נוספים בתחום החינוך והתרבות. פרויקטים אלו מצטרפים לשורה ארוכה של מבני חינוך וציבור שנבנו בשנים האחרונות.


השנה גם נראה את תחילתה של מגמת ההשתנות לטובת מינון גבוה יותר של תעסוקה יחסית למגורים בעיר. בנוסף, מקבץ של פרויקטים חדשים שנמצאים בשלבי תכנון לקראת ביצוע יאפשרו צמיחה עירונית בצד התחדשות עירונית והיצע של מגורים לזוגות צעירים במחיר מופחת בצד פיתוח שכונות חדשות שיבססו את תקציב הפיתוח.

מדיניות ראש העיר שלאורה אנו פועלים מבחינת התקציב נותרה בעינה- העלאת רמת השירותים, ללא העלאת ארנונה וללא גרעון תפעולי. מבחינתנו מדיניות זו מהווה לא רק אתגר ניהולי אלא גם שליחות ערכית שעניינה התייחסות בחרדת קודש לקופה הציבורית על מנת להוציא ממנה המיטב. ספר התקציב משקף את המלצותינו בנושאים השונים לאישור המועצה.

בהזדמנות זו מילה אישית-

אני מסיים קדנציה של ארבע שנים כמנכ"ל העירייה, היה לי הכבוד והעונג לשרת את תושבי העיר כ"ס ולעבוד במחיצתם של עובדי ומנהלי העירייה שמהווים קבוצת איכות נפלאה. מודה לידידי ראש העיר, יהודה בן חמו, שאיפשר לי התפתחות מקצועית ואישית ולכל חברי המועצה. מאחל למחליפתי המיועדת, אושרת גני גונן, הצלחה והנאה בתפקיד שמהווה אתגר וזכות לכל אחד שנושא בו.

בברכה,

  
אשל ארמוני  
מנכ"ל העירייה

גזבר העירייה : שגיא רוכל

## 1.2 הקדמה לתקציב

שנת 2015 מציבה, בפנינו אתגר לא שגרתי ואמיתי בכל האמור להכנת תקציב העירייה. תקציב העירייה הרגיל לשנת 2015 עומד על 672,218 אלפי ₪ לעומת 645,409 אלפי ₪ תקציב מעודכן 2014 גידול של 4.1% , 7 מש"ח גידול בפעולות (4 בחינוך, 3.5 רווחה , 2 הנחות מיסים וקיטון בשל הקדמות תקציב על חשבון 2014 בתרבות והנדסה) , 20 מש"ח בהוצאות השכר ( 15 בחינוך, 2 פנסיונרים, 3 שירות וקהילה – שיטור עירוני) .

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 ) , הסכם סייעות חינוך מיוחד העלאת תעריפים של רווחה. כל אלה הושתו 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 3500 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 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.

על פי תחזית הכנסות העירייה, ראשית השיפור בתמהיל ההכנסות (דהיינו תוספת ההכנסות מעסקים גדולה מתוספת ההכנסות ממגורים) יגיע ברבעון האחרון של שנת 2015 ושיפור משמעותי נוסף נראה בשנת 2016.

### בצד ההוצאות :

תקציב הוצאות השכר הכולל עלה ב 20 מש"ח שהם כ- 7% כ 77% מגידול זה 15 מש"ח הינם לתקציב עובדי חינוך והוראה ( נוספו כ 135 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"ו. ובתוספת זחילת שכר ותק ודרגות ממוצעת של 1%, 10% תוספת הסכם שכר לסייעות גני הילדים בעקבות רפורמת חוק חינוך חינוך לגני הילדים סה"כ 9.4%

עלות שכר העבודה לכלל העובדים מלבד חינוך עלתה ב 3.6%, 1.6% בשל גידול במצבת כ"א והיתרה 1% בגין סיום השתתפות פסיקלית (יישום הסכם מעוף עיני שלב אחרון), ב 1% בשל זחילת שכר ותק ודרגות ועלית חלק המעסיק לבטוח לאומי.

תקציב הפעולות הכולל עלה ב 2%.

בין עיקר השינויים ניתן למנות : 3.7 משח בחינוך בגין סע חיוב גננות עובדות מדינה בשל הגידול בגנים וכן התייקרות ההזנה ביולא , 3.5 ברווחה –עלות מסגרות חיצוניות שיקום, עולים ופיגור וגידול בהנחות ממיסים 2 מש"ח.

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 1600 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

- תחזית לאינפלציה שנתית בין 0.8-1%
- שכר- השלכות הסכם השכר למורי התיכונים – עוז לתמורה כ 42.5% החל מ 9.15, הסכם שכר סייעות חינוך מיוחד.
- האטה צפויה בקצב התחלות הבנייה בעיר ובשכונות החדשות בפרט.
- התייקרות מחירים – דלק, חשמל, תעריפים ברווחה.
- ארנונה – שיעור העדכון 0.75% ע"פ חוק לעומת תעריף 2014.
- התייקרות בהוצאות פינוי אשפה והיטל ההטמנה לאור הגידול באוכלוסיה והפסקת מימון משרד להגנת הסביבה מקרן הנקיון לרשויות מפרידות פסולת.

## 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 ומחשבי/ות האגפים, לבדוק כל סעיף לפרטי פרטים, לצרף תחשיבים, הסברים ופירוטים לכל הוצאה או הכנסה, 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 2015 ראשית לראש העיר – על הבנתך את הקשיים והאתגרים העומדים בפנינו בתקציב זה אשר תקוותי כי השכלנו לערוך את התקציב בהתאם לדגשי המדיניות אשר הוצגו לנו על ידך.

תודה אישית ומיוחדת למנכ"ל העירייה אשל ארמוני על השותפות האמיתית והכנה בהכנת תוכנית העבודה והתקציב וניהולם באחריות לאורך כל עבודתנו המשותפת בארבע השנים האחרונות.

למנהלי האגפים והמחלקות כולם על העבודה הקשה והיסודית בהכנת התקציב ההבנה ושיתוף הפעולה. לחשבי האגפים: דריה אלקינד - חינוך, רונן אלסטר - תרבות נוער וספורט, תקוה לוי - רווחה, דליה שרגא - איכות הסביבה וקיימות רמי ציפורי - הנדסה, מירה טולדנו - יחידות המנהל הכללי, סיגל שיטרית - שירות וקהילה.

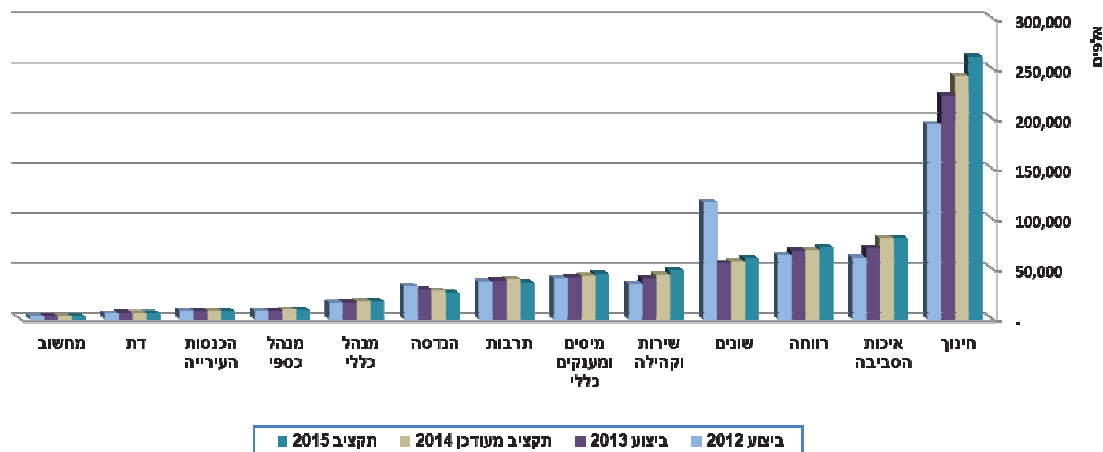
לכל צוות מנהל הכספים המסור והנפלא הנושא בנטל כל ימות השנה: ובמיוחד לאורית גנדל דנאי סגנית הגזבר אשר כמידי שנה בתקופת הכנת התקציב נושאת במעמסה הגדולה של עבודת הניהול השוטף על מנת לפנות אותי לעסוק בהכנת התקציב, למרי מינוסקין, לגלית שניידר מימון - מנהל הכנסות העירייה, למנהל מחלקת השכר שי שטרן על העבודה הסיזיפית על דוחות ותחזיות השכר תודה מיוחדת לפירי לוי מנהלת התקציב הרגיל ולר"ח צבי אפרת אשר על תקציב הפיתוח אשר שקדו ימים ולילות במסירות גדולה בהכנת תקציב העירייה לשנה זו.

תודה אישית ומיוחדת רגשי כבוד והערכה לדבורה הררי מנהלת אגף הכנסות העירייה שיצאה השנה לגמלאות, דבורה הנהיגה את אגף הכנסות העירייה ביד רמה במשך יותר מעשור, האגף בניהולה עשה קפיצת מדרגה משמעותית, בתקופה זו הוגדלו הכנסות העירייה, הוטמעו נהלי עבודה ובקרה חדשים שופרו תהליכים וקודם תחום המחשוב בצורה ניכרת. דבורה ביצעה את כל אלה במסירות רבה בנחישות וברגישות. לדבורה חלק חשוב בהצלחת העירייה בשנים אלו, בשיפור אחוזי הגבייה הגדלת בסיס השומה והכנסות העירייה ועמידה ביעדי תקציב והכנסות אשר אפשרו לעירייה להגיע לאיזון תקציבי ולהגיע למעמד של רשות איתנה.

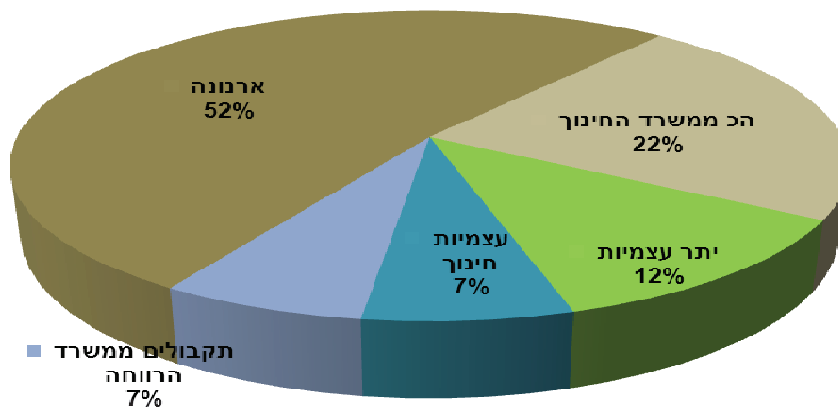
מצפה לכולנו עוד עבודה קשה מאוד, יישר כח ושנת עבודה פורייה.

שגיא רוכל, ר"ח  
גזבר העירייה

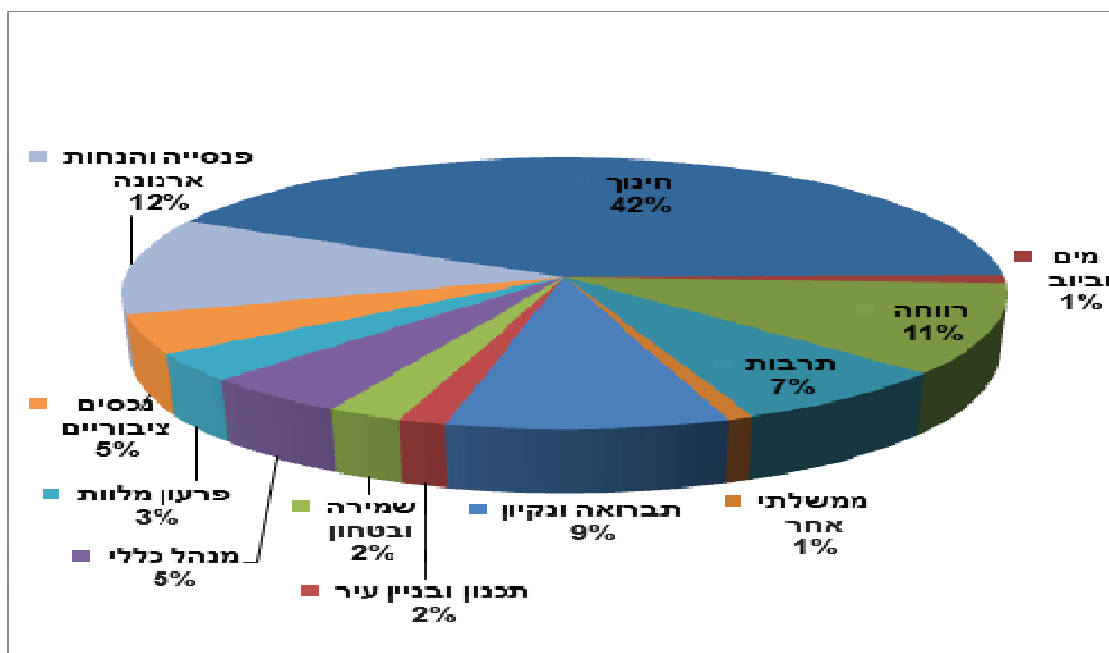
השינויים בתקציב האגפים לשנים 2012 - 2015



מקורות תקציב 2015



הוצאות תקציב רגיל 2015 לפי פרקי תקציב



## 2. האגף לאיכות הסביבה

### 2.1 כללי

האגף לאיכות הסביבה ממשיך להוביל בקידום סדר יום ירוק, ממשיך לספק לתושבי העיר איכות חיים וסביבה בריאה ומקיימת תוך מתן שירות ברמה גבוהה ושימוש מושכל במשאבים שנועדו לכך. מסמך זה כולל את עיקרי הפעילות שיבוצעו על ידי האגף ומחלקותיו למול תוכנית העבודה לשנת 2015 בתחום התקציב השוטף.

### 2.2 היעדים העיקריים לשנת 2015

- מתן שירות טוב לתושב בכל תחומי פעילות האגף תוך התייעלות ושיפור השירות.
- הטמעת רפורמה בתחום הניקיון ברחבי העיר- מנהל אזור רב תכליתי כולל פיקוח על ניקיון שצפ"ם וגנים ציבוריים.
- הטמעת הפרדת אשפה במקור בבתי תושבים – כל העיר מפרידה אשפה.
- הטמעת הרפורמה ברישוי עסקים ויישום מתן רישיון מזורז.
- הגדלת שיעור המיחזור בעיר כ-2% בכל שנה – 40% מסך הפסולת הנאספת.
- ביצוע סקר עצים ברחבי העיר, היערכות לשיפור הטיפול בעצים ושימורם.
- המשך החלפת תשתיות ההשקיה ומערכת המחשוב לבקרה ושליטה בגינון הציבורי ובמערכת ההשקיה העירונית.
- קידום הטיפול במניעת מזיקים.
- הגברת אכיפת חוקי המדינה וחוקי עזר עירוניים.
- הגברת מערך הגביה של יחידת השילוט.
- גיוס תמיכות של המשרד להגנת הסביבה.
- פיתוח פרויקטים בתחומים השונים שבאחריות האגף בהתאם לתוכנית הפיתוח המאושרת.

### 2.3 מסגרת התקציב לשנת 2015 נותנת מענה לגופי האגף הבאים:

- מח' ניקיון העיר, פינוי אשפה ומחזור.
- מח' גנים ונוף.
- מח' תברואה מונעת ורישוי עסקים.
- יח' השילוט העסקי, טיפול בשילוט פרוע, טיפול ברכב נטוש והאגודה לתרבות הדיור.
- מח' רכב.

### 2.4 תפעול האגף – עיקרי הנושאים לפי מחלקות

מנהל: ראובן אביסוף

#### מח' ניקיון העיר, פינוי אשפה ומיחזור

##### פעולות המחלקה

- במחלקה לניקיון פינוי אשפה ומחזור 12 עובדים. המחלקה מפעילה קבלנים עם כ-200 עובדים בתחומי האחריות השונים:
- ניקיון רחובות ומתחמים. (ניקיון ממוצע כ-120 ק"מ ביום)
  - ניקיון מוסדות חינוך ומוסדות ציבור.
  - פינוי אשפה לרבות אשפה מופרדת במקור למחזור.
  - פינוי גזם וגרוטאות.
  - ריקון מתקנים למחזור פסולת ותחזוקתם.
  - התקנת מתקני מחזור, משטחים לגזם ואמצעי שילוט להנחיה והוראה, ניכוש עשביה בשטחים פתוחים.
  - רכש ואספקת ציוד.
  - אכיפת הניקיון באזורים ע"י מנהלי האזורים.
  - מתן אישור לקבלנים על טופס 4 כולל מתן דרישות ומעקב ביצוע.

**מטרות ויעדים לשנת 2015**

- הגדלת שטחי ניקיון לכ-130 ק"מ ביום
- המשך ביצוע ניקיון שוטף של מגרשי ספורט וחניונים ציבוריים.
- הטמעת רפורמה במערך ניהול אזורים פיקוח על ביצוע ניקיון בשצ"פ כולל שטחים מגוונים.
- הפעלת מערך הפרדה במקור ואיסוף אשפה. – כל העיר מפרידה במקור.
- הגברת המחזור ברחבי העיר והגברת מחזור אשפה יבשה (חילוץ אריזות בתחנת המעבר)
- המשך טיפול בנושא ביעור העשבייה בשטחי הבור והשטחים הפתוחים בעיר.
- טיפול בפינוי פסולת הבנייה בעיקר בשטח המזרחי של העיר.
- הטמעת שינויים ארגוניים לייעול עבודת המחלקה והאגף – בדיקה של המטלות מול כ"א המוקצה.
- שמירה על רמת מתן שירות גבוהה.

מנהל: אורן וולשטיין

**מח' גנים ונוף**

**פעילות המחלקה**

- תחזוקה וטיפול הגינות ברחבי העיר בהיקף של 1000 דונם.
- תחזוקת מתקני המשחק ועמידה בתו התקן הישראלי.
- תחזוקת ריהוט רחוב (ספסלים, אשפתונים, שילוט וגידור ברחבי העיר).
- תחזוקת הגינות במוסדות העירייה (גני ילדים ובתי ספר).
- תכנון אדריכלי ופיתוח שטחי גינות. עיצוב ופיסול ככרות.
- ניהול מערך ההשקיה ברחבי העיר טיפול בהקצאת המים מול רשות המים (כולל שכונה ירוקה ופארק כפ"ס. בעתיד נתרחב לבתי הספר + אצטדיונים).
- טיפול ועיצוב העצים ברחבי העיר ותאום מול קק"ל.
- נטיעת עצים ברחבי העיר.
- קידוד וריסוק גדמים ברחבי העיר.
- שתילת פרחים עונתיים ברחבי העיר.
- שיקום ושדרוג גנים ותיקים.
- התקשרויות עם משרדי תכנון ואדריכלי נוף באשר לתוכניות פיתוח עירוניות.
- התקנת קירוי לשם הצללת מתקני משחק ותחזוקה שוטפת.
- יישום ואחזקת משטחי בטיחות למתקני המשחק ותחזוקה שוטפת.
- התקנת ברזיות בגנים ותחזוקה שוטפת.
- הקמת גינות ציבוריות לכלבים ותחזוקה שוטפת.
- בדיקת גינות בבניינים משותפים ואישור לשם טופס 4.
- טיפול בתביעות משפטיות כגורם מקצועי.
- תכנון וליווי מקצועי לפרויקטים מיוחדים.

**מטרות ויעדים לשנת 2015**

- הטמעת הרפורמה בנקיון שטחי גינות והגברת פיקוח מקצועי על קבלני גינות באמצעות תוספת פיקוח מקצועי.
- המשך תהליך ההתייעלות בשדרוג ההשקיה, טיפול בתשתיות ואביזרי פיזור בשטח הרחבת הפרויקט לבתי ספר ואצטדיונים.
- המשך הפעילות לצמצום כמויות והחיסכון במים
- גיבוש קונספט והתחלת תהליך קמת גני סיפור.
- המשך עיצוב כיכרות.

מנהלת: רעיה סבירסקי

**מח' רישוי עסקים ותברואה מונעת**

**פעילות המחלקה**

המחלקה אחראית על אכיפת תקנות בריאות העם וחוק רישוי עסקים אשר נועדים להבטיח איכות נאותה של הסביבה לרבות מניעת מפגעים ומטרדים, למנוע סכנה לשלום ובריאות הציבור, למנוע הדבקות ממחלות בעלי חיים וזיהום מקורות מים ולהבטיח את קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובנייה ולשירותי הכבאות. המחלקה מורכבת מתחום תברואה מונעת, הדברה ורישוי עסקים ומפקחת על כלל מערך התברואה המונעת בעיר, שתפקידו שמירה על הציבור מפני מצבו בו הוא עלול להיפגע מן הסביבה. המחלקה דוגלת במתן שירות מיטבי ובערכים של יושר מקצוענות ואחריות.

- יישום חוק רישוי עסקים והסדרת רישיונות עסק.
- פיקוח ואכיפת חוק רישוי עסקים.
- מניעת רעש וזיהום אוויר.
- פיקוח וטיפול תברואי במוסדות.
- פיקוח וטיפול תברואי בעסקים.
- טיפול בנחשים, צרעות, יתושים, נמלים ושאר מזיקים.
- הדברה מונעת ושוטפת.
- טיפול בטוואי התהלוכה.
- פרסום העמידה לעיון הציבור ומידע סביבתי.
- מתן היתרים להוצאת כסאות ושולחנות.
- מתן היתרים לדוכנים.
- מתן היתרים להוצאת סחורה.
- הסדרת תעלות ניקוז
- טיפול בבעלי חיים.
- מצבת כוח אדם העוסקת ביישום מטרות הנ"ל כוללת: תברואן, פקידת רישוי, 3 מפקחות ומזכירת מחלקה. כל פעילות של ניטור, איתור והדברה מבוצעת ע"י הקבלנים.

**מטרות ויעדים לשנת 2015**

- עליית אחוז עסקים עם רישיון עסק.
- הגברת תדירות ביקורות תברואיות בעסקים.
- הגברת אכיפה בעסקים שפועלים ללא רישיון.
- מניעת מפגעים ומטרדים נגרמים על ידי בתי העסק.
- הסדרת היתרים להוצאת סחורה, שולחנות וכסאות.
- טיפול במניעת מזיקים ע"י ביצוע הדברות וצמצום פניות התושבים.
- המשך הטמעת הרפורמה בתחום רישוי עסקים בהתאם להוראות משרד הפנים
- קידום עסקים ירוקים כולל שילוב הנושא ברישוי העסק
- מתן רישיונות לעסקים נגישים והגברת האכיפה בתחום זה
- פרסום והסברה לציבור ובמוסדות חינוך בנושאים סביבתיים ותברואתיים.

מנהלת: רחלי תורג'מן

**מח' שילוט ותרבות הדיור**

**פעילות המחלקה**

- טיפול בכול נושא השילוט לסוגיו לרבות נושא הגביה, השילוט העירוני ואכיפת השילוט הפרוע.
- טיפול ברכב נטוש.
- ביצוע אכיפת השילוט בהתאם לחוק העזר העירוני.
- טיפול בכל הקשור לתרבות הדיור.
- עבודת המחלקה מתבצעת בשיתוף עם מח' הגבייה וחב' מגער לנושא תביעות משפטיות.
- ביצוע סקר אחת לשנתיים באמצעות חברה חיצונית (מכרז), אשר עדכנוניו נבדקים ומוזנים במערכת.

**מטרות ויעדים בעבודת המחלקה בשנת 2015**

- העמקת הגביה בתחום השילוט העסקי- יעד גביה כ- 4,000,000 ₪.
- המשך שיקום והחלפת לוחות מודעות ברחבי העיר.
- המשך החלפת פינת המודעה הקטנה ושיקום/שדרוג לוחות קיימים.
- הפעלת קבלן להדבקת מודעות ברחבי העיר.
- הגברת האכיפה בנושא השילוט העסקי, בהתאם לממצאי הסקר, ובנושא השילוט הפרוע.
- טיפול ברכב נטוש.
- קידום נושא חזות נאה ואסתטית של המרחב העירוני.

**מח' רכב**

מנהל: אריה בן זאב

**פעילות המחלקה**

- מחלקת הרכב מפעילה מערך הרכב הייעודי בשימוש העירייה, כמו כן גורם מתאם לתחזוקה מערך כלי רכבי ליסינג בשרות העירייה.
- אספקת כלים מכאניים למנהלי אזורים לניקיון העיר, ושמירה על מצב תקינותם של הכלים.
  - שמירה על ניקיון שטחים ציבוריים: חיטוי עשבייה במהלך כל ימות השנה, ופינוי פסולת מוצקה בסיוע משאית הייבר.
  - שרות לכל המוסדות בעיר: בתי ספר, גני ילדים ובתי נוער בשינוע ציוד מושבת, ציוד לאירועים. שרות לכל מחלקות בעירייה: פינוי מחשבים מושבתים, חלוקת ציוד משרדי, וחלוקת דואר מחוץ לעיר.
  - אספקת במות וכיסאות לטכסים בבתי ספר, בגני ילדים ולמסיבות סיום.
  - אספקת ציוד מדי שבוע לבתי אבילות ואזכרות בעיר, כיסאות, שולחנות.
  - סיוע שבועי למספר עמותות בעיר באיסוף משלוחי מזון מהדרום ומאזור השרון מתרומות, מרכזי קניית, וחלוקה למשפחות נזקקות.
  - דיגול העיר לפני חג עצמאות במהלך 4 לילות ופירוק הדיגול בתום המועד. שרות במהלך כל השנה עם משאית החשמל בהתאם לדרישות מחלקת החשמל ובתאום מראש.
  - סיוע בקבלני חוץ עם שופל לפי דרישות מחלקת הניקיון, איסוף פסולת מוצקה, או שרות ניקיון שטחים ציבוריים גדולים.
  - הקצאת טנדר או משאית מדי חודש לצורך נסיעה לצומת כנות - הובלת משטחי מזון ופריקתם בעמותת מלא טנא.
  - מתקני ספורט בעיר: הובלת ציוד לטכסים למתקני הספורט וחזרה בתום האירועים.
  - שרות ומענה למוקד העירוני טיפול בקריאות של שמן, וזכוכיות בכביש לאחר תאונה או כל מפגע אחר בדרך.
  - אספקת אספלט גרוס עם משאית וטרקטור לפני הגשמים ובימים גשומים לצורך טיפול בשלוליות שנוצרו בכניסות לבתים או בשבילים ציבוריים ובכך לאפשר מעבר הולכי רגל בהתאם לקריאות המוקד ובשיתוף מחלקת עבודות ציבוריות אגף הנדסה.
  - חלוקת פחי אשפה ומתקני מחזור מהמחסנים בשיתוף מחלקת ניקיון.
  - אספקת כיסאות ל 15 עד 20 גני ילדים באופן קבוע 3 פעמים בשנה למסיבות בחגים, ומסיבות סוף שנה.
  - תחזוקת כלי רכב ליסינג - סה"כ 70 כלי רכב פרטיים וטנדרים .
  - תחזוקת כלי רכב מכאניים, כולל אישורי בטיחות, הכנה למבחן שנתי (טסט) והעברה במכון הרישוי. סה"כ 36 כלי רכב עירייה כולל גרורים עם רישוי שנתי.

**מטרות ויעדים לשנת 2015**

- הפחתה בשימוש יממי קבלן ניקוי שטחי עשבייה (בתנאי שיירכש טרקטור ע"פ התוכנית)
- שיפור עמידה באחוזי תקן קריאות מוקד.
- שינוי תוכנית העבודה לשיפור ניקיון גנים ציבוריים ותחזוקה שוטפת של העיר.
- ביצוע השתלמויות לנהגים.

מנהל : שמשון ממליה

### המחלקה לתרבות תורנית

#### פעילויות המחלקה

- 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

#### 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% .

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.

##### 4.2 היעדים העיקריים לשנת 2015

- **יצירת תשתית תכנונית להרחבת הבסיס הכלכלי שלי העיר** – פיתוח ותוספת זכויות בנייה באזורי התעשייה ( כ"ס 50, עתיר ידע ), קידום תב"עות משביחות ( התע"ש, 531 דרום).
- **הפקדה ואישור תוכנית המתאר של העיר בוועדה המחוזית כולל הוראות מפורטות לתכנון עתידי.**
- **קידום פרויקטי בנייה בעיר** – התרחבות והתחדשות עירונית (צפון בן יהודה, קניאל, תמ"א 38, פינוי בינוי תקומה).
- **הקמת מנהלת להתחדשות עירונית** – קידום פרויקטי תמ"א 38 ופינוי בינוי בעיר.
- **יישום המלצות תוכנית התחבורה עירונית** – המשך יישום רפורמת החנייה, פיתוח מתחמי חנייה בעיר, קידום פרויקטים תחבורתיים.
- **שיפור רמת השירות לתושבי העיר, יזמים ומתכננים** – יישום הרפורמה של משרד הפנים ומנהל התיכנון, שיפור הליך המידע, שימוש בתוכנת "רישוי זמין", שיפור המרחב הציבורי במח' רישוי.
- **מימוש סקר תשתיות (מסעות) מקיף** - בניית תוכנית עבודה רב שנתית לפיתוח ותחזוקת רחובות ושצ"פים בעיר.
- **בניית ושיפוץ מוסדות חינוך בעיר** – תוספת 6 כיתות בשכונת האוניברסיטה, 4 גני ילדים דו כיתתיים בכ"ס 60, שיפוץ בית ספר סאלד, שיפוץ גני ילדים, שיפוץ קיי.י.
- **המשך תנופת שדרוג והחלפת מדרכות וקרצוף-ריבוד כבישים, ברחבי העיר.**

##### 4.3 כוח אדם- אגף הנדסה

מנהל האגף ומהנדס הרשות - ארז איזנר  
סגן מנהל האגף וסגן מהנדס הרשות - אריק מלכה  
מ"מ אדריכלית העיר – ענת צ'ריבנסקי  
מנהלי מחלקות – 7 מנהלים  
עובדים – 53 עובדים.

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

##### מחלקת חשמל

מנהל : ראובן בנאי

##### 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'ילר – 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.

##### מטרות ויעדים לשנת 2015.

- תחזוקת מאור רחובות.
- תכנון וביצוע עבודות חשמל במאור רחובות בהתאם לתוכניות פיתוח.
- תכנון, התקנה ותחזוקת מערכות מיזוג האוויר במוסדות העירייה והחינוך.
- חיסכון באנרגיה- לאחר ביצוע סקר, יישום פעולות חיסכון במערכות החשמל.
- 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.

מנהל : זוהר מדמון

### מחלקת עבודות ציבוריות

#### פעילות המחלקה

- 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.
- תמרור 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 בעיר.
- ישום וביצוע החלטות ועדת תנועה, שותפים לכל התהליך עד לביצוע הסופי.

#### יעדים ומטרות לשנת 2015

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

מנהל : מיכאל זלדין

### מחלקת תחזוקת מבנים

#### פעילות המחלקה

- 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 תוכנית 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.

#### מטרות ויעדים לשנת 2015

- ביצוע תוכנית עבודה לשנת 2015, הכנת תוכנית עבודה מפורטת לשנה הבאה.
- תכנון והיערכות מוקדמת לשיפוצי קיץ במוסדות חינוך.
- ביצוע פרויקטים לבנייה ושיפוץ בתי ספר.
- 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 לתוכנית שיפוצי הקיץ.

מנהלת : איילה זיו

### מחלקת נכסים

#### 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.

#### מטרות ויעדים לשנת 2015

- המשך ביצוע סקר נכסים.
- הצעות להשבחת נכסים בהתאם לתוצאות הסקר.
- החתמת חוזים להשכרת נכסים.
- 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 ו 7 לפי תיעודף המהנדס
- משלוח הודעות לפי סעי' 19 בסנכרון עם התצ"א.

מנהלת : ניצה חן עובדיה

### מחלקת תשתיות

#### פעילות המחלקה :

- פיתוח ושדרוג תשתית ניקוז, רחובות ושצפי"ם :
  - תכנון ניקוז והכנת תכנית עבודה רב שנתית
  - ליווי תכנון וביצוע של עבודות לשדרוג רחובות
  - תיאום תשתיות, מעקב לר"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.

**מטרות ויעדים לשנת 2015 :**

- סלילה ופיתוח רחובות בהתאם לתוכנית עבודה תוך שמירה על ל"ז ותקציב.
- הכנת תוכנית רב שנתית ותכניות לביצוע ולשדרוג מערכת הניקוז בעיר. בשנת 2015 ניתן דגש על שכונות וותיקים ועלייה.
- התייעלות בנושא התיאום ההנדסי, מחשוב התהליך, שליטה וקיצור לוחות זמנים.
- שותפה בתהליך הרפורמה למידע תיכנוני.

**מחלקת תכנון**

מ"מ אדריכלית העיר : ענת צ'ריבנסקי

**פעילות המחלקה**

- 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.

**מטרות ויעדים לשנת 2014**

- תכנון פיזי של העיר
  - תכנית מתאר לעיר – ריכוז וניהול התכנית עד לאישורה.
  - קידום תכנון פרויקטים לפינוי בינוי.
  - קידום תכנון עתודות הקרקע בעיר - צפון בן יהודה, חטיבות, קניאל.
  - יישום מדיניות עירונית לבניה ירוקה.
  - פיתוח שפת עיר (פרטי רחוב, ריהוט, שילוט כניסות לעיר, חזיתות, פיסול וכו').
- אזורי תעסוקה
  - ליווי מימוש כ"ס 50 – איחוד וחלוקה, ליווי תכ' פיתוח והנחיות תכנוניות.
  - ליווי מימוש תוכנית משולש כפר סבא וקידום תוכנית 531 דרום (תידי קפלן). גיבוש מתווה לתוספת זכויות בתאום עם רעננה.
  - קידום תוכנית לתוספת זכויות במתחם התע"ש והפיכתו למרכז העסקים המרכזי של העיר
  - השלמת תכנית פיתוח למתחם עתיר ידע.
- חיזוק המרקם הקיים
  - שדרוג מרכז העיר – השוק, כיכר העיר, אגד, קידום תכניות בניין עיר מקומיות ומתחמיות.
  - עידוד חידוש מבנים עפ"י תמ"א 38 ופינוי בינוי - הקמת מנהלת התחדשות עירונית.
  - קידום תכנית שימור עירונית.
  - ליווי פיתוח פיזי של רחובות, מבני ציבור, שבילי אופניים ושצ"פים בעיר.

**מח' רישוי בנייה**

מנהלת: חנה רנד

**פעילות המחלקה**

המחלקה מטפלת בנושאים רבים: הליכי רישוי, בדיקות רישוי, בדיקות רישוי עסק, בדיקות לצורך העברה בטאבו, שמאוויות, 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.  
ביצוע עבודות שמאות: ריכוז כל השמאוויות וייחוסם לגוש חלקה, מעקב אחר תשלומי היטל

השבחה, מתן שומות בנושאי הקלה, שמושים חורגים ושמושים אחרים. תב"עות כלליות :  
מרתפים, עלויות גג, גלריות וביצוע בדיקת השבחה בבקשות לאישורי טאבו.

#### מטרות ויעדים לשנת 2015

- יישום תהליכי עבודה בהוצאת היתרי בנייה תוך הקפדה על ל"ז משלב הקליטה ועד מתן ההיתר.
- המשך 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/50/1, התע"ש ועתיר ידע.
- המשך טיפול בבקשות להיתרי בנייה ב"שכונות הירוקות" – כס/60/1, כס/80/1.

מנהל: צבי וכליס

#### מחלקת פיקוח על הבניה

##### פעילות 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.

#### מטרות ויעדים לשנת 2015

- סיום תהליך מדיניות האכיפה בשיתוף מנהל התכנון תוך קביעת נוהלי פיקוח ותביעה לשיפור האכיפה בעיר.
- טיפול יעיל וצמצום עבירות הבנייה בעיר ביחס לשנים קודמות – "מדידה".
- שיפור הליך הנפקת טופסי 4 וסיוע לאכלוס תושבים חדשים בעיר.

מנהלת : הילן דהרי

#### מחלקת תחבורה

##### פעילות המחלקה

- 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 עתידי ביקוש בפרט וברחבי העיר בכלל.
- תפקוד מערכת הדרכים ברמת שירות סבירה.
- ניהול ועדות תנועה לשיפור מערכת הדרכים ומציאת פתרונות לפניית תושבים.
- בדיקת היתר בנייה – תוכניות תנועה לבנייה רוויה, בנייה פרטית, תעסוקה ומסחר.
- מתן מענה מקצועי ומידי לפניית תושבים בנושאים תחבורתיים.
- תכנון פתרונות מערכתיים המתאימים לפיתוח העירוני המוצע.
- שיפור מצב הבטיחות בדרכים.
- בקרה ושיפור מערכות התח"צ העוברת בעיר.
- שיפור ויעול בקרת הרמזורים בעיר.

מטרות ויעדים לשנת 2015:

- יישום תכנית אב לנושא תחבורה ציבורית.
- יישום מדיניות חניה עירונית חדשה .
- החלטה על מתווה ה BRT או פרויקט תח"צ אחר.
- קידום תכנית לשבילי אופניים ושבילים ירוקים.

## 5. אגף החינוך

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

### 5.1 כללי:

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. 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.

במוסדות החינוך העירוניים לומדים 4615 תלמידי גנים, 8050 תלמידי בתי ספר יסודיים, 3170 תלמידי חט"ב, 3202 תלמידי תיכון. בסה"כ 19037 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'.

## 5.2 תפעול האגף – עיקרי הפעילויות לפי מחלקות

מנהלת : תמר גייגר

### גני ילדים:

#### פעילות המחלקה:

בעיר פועלים השנה 159 גני ילדים:

74 גני חובה - מתוכם 47 גני יול"א.

67 גני טרום חובה מתוכם 50 יול"א.

16 גני חנ"מ

2 גני מוכר שאינו רשמי

בנוסף

4 גנים פרטיים במסגרת טרכטנברג.

מבין 97 גני יול"א 12 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, פרויקט עין עצלה, תכנית ללמוד לחיות ביחד.

#### מטרות ויעדים לשנת 2015:

- פיתוח תוכנת שיבוץ לגני הילדים.
- התייעלות בהפצת החומר הנוגע לרישום להורי התלמידים באמצעות האינטרנט העירוני.

מנהלת: עטרה בריל

### בתי ספר יסודיים:

#### פעילות המחלקה:

בעיר פועלים 16 בתי ספר יסודיים מ"מ (מתוכם שלושה לחינוך מיוחד), 3 בתי ספר ממ"ד ובנוסף בית ספר אחד מוכר ושאינו רשמי. בסה"כ 20 בתי ספר יסודיים.

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, 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, יהדות – יסודות תולדות ארץ ישראל
- עיר ללא אלימות והנואם הצעיר.

#### מטרות ויעדים לשנת 2015:

- תגבור משאבי הוראה – כ"א ושעות.
- המשך הוספת כתות מתוקשבות.
- המשך חשיפת התלמידים לתחומים שונים של העשרה ואמניות.
- כניסה של 9 בתי ספר יסודיים לתכנית התקשוב הארצית החדשה – "תקשוב בענן"
- הפעלת כיתת מחוננים בבית ספר "אופירה נבון"
- המשך יצירת רווחה נפשית ומוגנות לתלמידים.
- המשך פיתוח והטמעה של תכניות לסגלי הוראה בנוסף להשתלמויות משרד החינוך.

מ"מ מנהלת: עדי דרי

#### חטיבות ביניים:

##### פעילות המחלקה:

בעיר קיימות 4 חטיבות ביניים מ"מ ו-2 ממ"ד ובנוסף פועלות 4 כיתות חטיבה בבי"ס הדמוקרטי. בשנת 2014-15 ימשיכו לפעול התכניות הבאות: דיבייט, קדימה, כיתות כתום, נאס"א, יזמים צעירים, במו"ט- בנות במדעים וטכנולוגיה ותוכניות בנושא קיימות.

#### מטרות ויעדים לשנת 2015:

- תגבור משאבי הוראה – כ"א ושעות.
- המשך הוספת כתות מתוקשבות.
- המשך חשיפת התלמידים לתחומים שונים של העשרה ואמניות.
- כניסה של 3 חטיבות ביניים לתכנית התקשוב הארצית החדשה – "תקשוב בענן", אחת מהן לדגם המתקדם של התכנית.
- המשך פעילות בנושא "יהדות כתרבות" בחטיבות הביניים.
- המשך יצירת רווחה נפשית ומוגנות לתלמידים.
- המשך פיתוח והטמעה של תכניות לסגלי הוראה בנוסף להשתלמויות משרד החינוך.

מנהל: דב רקוביץ

#### תיכונים:

##### פעילות המחלקה:

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

#### מטרות ויעדים לשנת 2015:

- 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.
- מצוינות אקדמית- מתן השכלה רחבה לתלמידי התיכון וחתימה להישגים לימודיים גבוהים, אשר יאפשרו כניסה למוסדות להשכלה גבוהה, באמצעות תכנית לתלמידים מחוננים.
- 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 עשויים להצטרף התיכונים לרפורמה "עוז לתמורה". שינוי זה גורר בעקבותיו עלייה משמעותית בהוצאות השכר למורים.

• השנה כל תלמידי כתות י' בעיר יתנדבו במסגרת תכנית "התפתחות רגשית ומעורבות חברתית" שמהווה תנאי לזכאות לבגרות.

מנהלת : אביטל פס

### **המחלקה לילדים בסיכוי:**

#### **פעילות המחלקה:**

בכפר סבא 16 גני חינוך מיוחד, 3 בת"ס לחינוך מיוחד ו- 34 כיתות קטנות בבתי הספר הרגילים, לתלמידים ליקויי למידה מורכבים ותלמידים עם קשיים תקשורתיים.

#### **מטרות ויעדים לשנת 2015:**

- לשלב ככל האפשר את האדם בעל הצרכים המיוחדים בחברה ולאפשר לו חיים חברתיים ומקצועיים תקינים ככל האפשר.
- "לפתח את הכישרונות המיוחדים הנרדמים באישיותו של כל ילד וילד באופן שכל אחד ואחד יכול להיות הוא עצמו". ( רבינדרנאט טאגור )
- ללוות את משפחות התלמידים הזקוקים להתייחסות אחרת לאורך כל שנות לימודיהם במערכת החינוך.

מנהלת : דריה אלקינד

### **מחלקת כספים:**

#### **מטרות ויעדים לשנת 2015:**

- השנה יחלו מספר שינויים בארגון, רישום וניהול התקציב, ביניהם:
- רישום מדויק של כ"א במחלקת גני ילדים, הכולל דיווח מפורט למשאבי אנוש ולשכר. פיתוח תוכנת ניהול משאבי אנוש ממוחשבת.
  - בקרה על הדוחות הכספיים של בתי הספר, במקביל לפיתוח חוברת נהלים אחידה בתחום ניהול כספים במוסד חינוכי של הרשות המקומית.
  - רענון נוהל התקשרות מול ספקי שירותים הכולל אישור של ועדת שכ"ט, יועץ משפטי מול מחלקות העירייה ומוסדות חינוך עירוניים.
  - המשך עבודה על מקסום הכנסות ממשרד החינוך.

מנהלת: רינת אברמסון

### **מת"י:**

#### **פעילות המחלקה:**

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.

מנהלת: גילה טייכר

### **שירות פסיכולוגי חינוכי:**

#### **פעילות המחלקה:**

השפ"ח נותן מענה לכלל תלמידי העיר מגן חובה ואילך, ולפני מספר שנים נוספו מספר תקנים המיועדים גם לגני הטרומ. 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 משתתפת העירייה במימון אבחונים לתלמידי בתי הספר היסודיים ממשפחות במצב סוציו אקונומי נמוך.

**אשכול פיס:**

מנהלת: יהודית לבקוביץ

**פעילות המחלקה:**

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

**פעילות המחלקה:**

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

**פעילות המחלקה:**

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

**פעילות המחלקה:**

- 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.

מנהל : נועם בר-לבב

## 6. אגף מחשוב ומערכות מידע

### 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 ויעדי האגף לשנת 2015

- תמיכה בשיפור וייעול תהליכי עבודה ומידע בתוך העירייה
- תמיכה בשיפור השרות לתושב
- תמיכה בשיפור הניהול והבקרה הכספית
- תמיכה ביעדי עיר ירוקה על ידי חסכון בזמן, נייר ואנרגיה
- תמיכה בשיפור וקידום החינוך במוסדות החינוך
- שיפור תשתיות תקשורת המחשבים והטלפוניה
- שיפור מערך השרתים הבקרה והשר"ב
- שיפור תהליכי ניהול מערך הטלפוניה והמחשבים
- תמיכה במחשוב תהליכי עבודה עירוניים, מנגנוני בקרה וניהול
- שיפור מערך אבטחת המידע ואכיפתו

### 6.3 תפעול האגף – עיקרי הפעילויות לפי מחלקות:

מנהל : מזוז אמיר

#### תקשורת

##### פעילות המחלקה :

- ריכוז וניהול אחזקת מערכת תקשורת דיבור ונתונים כולל תחזוקה שוטפת של תשתיות וציוד קצה.
- ריכוז וניהול אחזקת טלפונים ניידים ומימוש המכרז הקיים כולל תחזוקה.
- קישור מבני העירייה- תמסורת ייעודית חסכנית
- מתן שרותי תיקונים, תקלות תחזוקה ושירותים פנים ארגונים לעובדים
- 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

##### מטרות ויעדים לשנת 2015

- הכנסת מרכזיה אחודה לפעולה וחיבור כלל גופי העירייה למערך החדש
- מתן יכולות של מענה קולי וניתוב שיחות, מימוש Callcenter במקדים מוגדרים
- החלפת טלפונים חכמים מהדגמים הישנים לחדשים
- ביצוע תשתיות והכנסת קווי טלפוני למקלטים ולגני הילדים
- ביצוע מכרזים רלוונטיים להוזלת עלויות ושיפור השרות

מנהל הצוות: אסף רבינוביץ

#### תמיכה טכנית ותשתיות מחשוב

##### פעילות המחלקה

- טיפול בתקלות במסדי הנתונים, ברשת 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
- שיפור מערך אבטחת המידע, יישום תהליכים והגדרות Policy לאכיפת נהלים

#### מטרות ויעדים לשנת 2015

- שיפור הזמינות והשרות של המחשבים, מערכות המידע ותשתיות תקשורת הנתונים
- שיפור ויישום מערך אבטחת מידע ובקרה על רשת המחשבים
- תמיכה בתהליכי קיימות וארגון ירוק
- 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
- שיפור ושדרוג מערך אבטחת המידע

#### מערכות לחינוך

מנהלת: אורנה קידר

#### פעילות המחלקה:

- תמיכה טכנית בכל מוסדות החינוך
- ביצוע רכש והתקנה של מערכות מחשב חדשות
- תמיכה והרחבת פורטל החינוך
- הרחבת קווי תקשורת ותפעולם השוטף
- מימוש פרויקטים בחינוך: רישום תלמידים באופן מקוון, שיבץ גנים באופן אוטומטי, שיבוץ סיעות וגננות ועוד

#### מטרות ויעדים לשנת 2015:

- שיפור הזמינות והשרות של מחשבים ותשתיות מחשוב במוסדות החינוך כולל שדרוג מחשבים במזכירויות.
- שיפור והרחבת תשתיות התקשורת
- שיפור היכולת של מורים להעביר שיעורים מקוונים בכיתות - הרחבת השימוש במקרנים ומחשב לכיתות נוספות.
- שיפור מערכת המידע המקוונת העומדת לשרות המורים והתלמידים - החלפת הפורטל הבית ספרי בחדש והטמעת והרחבת השימוש בפורטל ללמידה מקוונת
- מימוש קול-קורא המאה ה 21 בבתי הספר שאושרו לתוכנית ותמיכה.
- הטמעת מערכת לניהול כספי בבתי הספר (בהתאם לתוצאות המכרז) והוספת יכולות (תשלום בכ.א, תשלום באתר האינטרנט, ניהול מרכזי ועוד)

מנהלת: אורית הרץ

#### מערכת לניהול קשרי ופניות תושבים (CRM)

#### פעילות המחלקה

- הגדרת המערכת, מכרז, ועבודה משותפת עם הספק הנבחר למימוש נכון של המערכת
- הגדרת תהליכי עבודה חוצי ארגון על מנת להפיק את המקסימום מהמערכת
- הובלת תהליכי ההטמעה, הדרכה ויישום בפועל

#### מטרות ויעדים לשנת 2015

- ניתוח צרכים עירוניים ובחירת טכנולוגיה תומכת בצרכים
- אפיון, עיצוב, יישום והקמה של מערכת מתקדמת לניהול ותיעוד פניות תושבים

- מימוש מכרז עבור בחירת הספק המתאים ביותר ליישום הטכנולוגיה בארגון
- מערכת למעקב ובקרה אחר פניות ומיכון תהליכים ארגוניים לטיפול בפניות
- הטמעת המערכת ביחידות העירייה השונות והדרכה עד לשילוב בעבודה שוטפת

#### מערכות ויישומים נוספים

##### מכרזים מתוכננים:

במסגרת תוכנית העבודה לשנת 2015 מתוכנן בין היתר טיפול בהתקשרויות ומכרזים בנושאים הבאים:

- שיפור תשתית התקשורת
- התקשרות עם ספק סלולר וטלפוניה קווית
- CRM
- אבטחת רשת
- אפיון ועיצוב ארכיון משולב RFID
- מכרז למערכת שכר, מש"א ונוכחות.

##### מטרות ויעדים לשנת 2015:

- 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 ושכר
- הגדלת מעגל המקושרים לגביה
- הרחבת מערכת לתיאום הנדסי
- המשך מימוש פרויקט תיק בנין
- המשך מימוש פרויקט סריקת חוזים
- הטמעת מערכת מוד SQL בהתאם להנחיות משרד הפנים
- תמיכה בחברה הכלכלית

## מנהל כללי

דוברת העירייה: צאלה וקסמן גונן

### 7. דוברות ופרסומי העירייה

#### פעילות המחלקה

- 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 תקשורת מקיף לכל האירועים הקיימים
- ייעוץ תקשורת

#### מטרות ויעדים לשנת 2015

- הקמת ערוצי הדברות ישירים מול התושב
- הקמת לוח מרקט למען התושבים
- חיזוק ערוצים מסורתיים
- הגברת החשיפה של פעילות העירייה בכל אפיקי התקשורת
- ניו מדיה (אפיקי תקשורת חדשים)

8. מבקר העירייה מבקר העירייה ונציב תלונות התושבים: דוד תורג'מן

8.1 עבודת הביקורת - כללי

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

- קביעת דרכי העבודה היא בסמכותו הבלעדית של מבקר העירייה.
- קביעת תכנית העבודה תיעשה על פי שיקול דעתו של המבקר ובהתאם לקבוע בחוק דיני העיריות.
- הביקורת תיעשה גם לגבי המועצה הדתית וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף שהעירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במילוי הנהלתם.
- לראש העירייה ישנה הסמכות לדרוש מן המבקר לבקר עניין פלוני.
- לוועדה לענייני ביקורת ישנה הסמכות להמליץ בפני המבקר לבדוק נושא מסוים, 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 הציבור והטיפול בהן

מבקר העירייה משמש גם כממונה על תלונות הציבור ברשות המקומית. במסגרת זו מגיעות אליו מדי שנה תלונות של תושבים ואזרחים, באמצעות פניות בכתב, באינטרנט, בפקס, פניות טלפוניות ובפגישות אישיות. התלונות מטופלות אל מול גורמי העירייה הרלוואנטיים, ותשובה מועברת לפונים עם קבלת הפנייה ובסיום הטיפול בה.

בנוסף, לתפקידים לעיל בודק מבקר העירייה את הפניות והתלונות המגיעות לעירייה משרד מבקר המדינה, נציבות תלונות הציבור ומשרד הפנים. כמו כן, המבקר מרכז ונוטל חלק בהכנת התייחסות העירייה לממצאי דוחות ביקורת מבקר המדינה ואו/ביקורת משרד הפנים.

9.1 כללי:

- עיריית כפר-סבא מונה כ- 2,480 עובדים (2089 משרות) בחלוקה הבאה: כ- 1,320 עובדים חודשיים, 720 עובדים יומיים, 440 מורים
- בעיריית כפר סבא כ- 450 פנסיונרים בפנסיה תקציבית ועוד מאות פנסיונרים בקרנות.
- מבין כלל עובדי העירייה, חודשיים ומורים, 22% הם גברים ו- 78% נשים
- מבין המנהלים מדרגת מנהל/ת מחלקה ומעלה, 40% הם גברים ו- 60% הן נשים
- 71% מכלל העובדים בעירייה הינם תושבי העיר
- ותק ממוצע לעובד עירייה 13 שנה.

פעילות האגף:

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.

מטרות ויעדים לשנת 2015

- המשך עדכון מאגר המידע ובסיס הנתונים של פרטי העובדים
- ביצוע תכנית אב לכ"א (בניית תקן – מצבה עתידי)
- הטמעת מערכת נוחות עובדים בתוכנת המלם
- שיפור השירות לעובדים באמצעות הטמעת מערכת מעקב פניות
- המשך טיפול והסדרת הסכמי שכר ותנאי העסקה
- המשך קיום תכנית הדרכה, הכשרה והעשרה לעובדים ומנהלים בארגון
- הטמעת תכנית להערכת עובדים
- המשך טיפוח נושא רווחת הפרט בארגון

היועץ המשפטי לעירייה: עו"ד אלון בן זקן

## 10. הלשכה המשפטית

### פעילות הלשכה:

- הלשכה המשפטית עוסקת במתן ייעוץ משפטי שוטף לכל אגפי העירייה- לרבות הכנת הסכמים, חוות דעת, מענה לפניות 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
- מחלקת רכש
- ביטוחי העירייה
- תקציבי פיתוח ובקרה כלכלית
- הנחיה מקצועית של חשבונות האגפים

סגנית גזבר העירייה: רו"ח אורית דנאי גנדל

### מחלקת הנהלת החשבונות

#### פעילות המחלקה:

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

- 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.

#### מטרות ויעדים לשנת 2015 :

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

מנהל: שי שטרן

### מחלקת שכר

#### פעילות המחלקה:

- הכנת משכורות על סמך הנתונים המתקבלים מאגף משאבי אנוש ובדיקת נכונות הנתונים. סה"כ הכנה ובקרה על כ 2,930 תלושים מידי חודש, הכוללים: כ 1,320 עובדים חודשיים, כ 440 מורים, כ 720 עובדים יומיים, כ 450 פנסיונרים, ובקרה על כ – 150 תלושים 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.
- הכנת דו"חות לביטוח לאומי, דמי לידה, החזר מילואים, דמי אבטלה.
- הכנת דו"חות לשלטונות המס, לקרנות פנסיה ולקופות גמל.
- מתן שרות לעובדי העירייה, בכל שאלה ובירור בנושא משכורתם.

מנהלת : עו"ד רינת כהנא

### **תחום ביטוחי העירייה**

#### **פעילויות התחום:**

- ממונה תחום ביטוח אמון על הטפול בכל ביטוחי העירייה , עריכתו בקרה שוטפת וטיפול בדרישות ביטוח והעבודה השוטפת למול חברות הביטוח.
- הכנת החומר למכרז ביטוחי העירייה בליווי יועץ.
  - עריכת ביטוחי העירייה כולל ביטוח תלמידים.
  - עדכוני מדדים בחוקי עזר עירוניים.
  - טיפול בתביעות ודרישות של תושבים עד לתשלום ישירות או בבית משפט ביחד עם היועץ וחברת הביטוח.
  - בדיקת נושא הביטוח במכרזי העירייה וחוזים שהעירייה עורכת בנושא הביטוח אישור על קיום ביטוחים.

יועץ בכיר: רו"ח צבי אפרת

### **תחום פיתוח ובקרה כלכלית**

#### **פעילויות התחום:**

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. פעילות התחום היא:

- 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.

#### **מטרות ויעדים לשנת 2015**

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

מנהלת: פירי לוי

### **תקציב העירייה**

#### **פעילויות התחום:**

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

- 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.

#### **מטרות ויעדים לשנת 2015**

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

מנהלת : אביטל חדאד

### מחלקת רכש ומכרזים

#### פעילויות 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. פעילויות המחלקה הן:

- 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.

#### מטרות ויעדים לשנת 2015:

- תכנון רכש והצטיידות בית ספר בשכונת האוניברסיטה שלב ב'
- תכנון רכש והצטיידות בית ספר בשכונת 80 שלב ב' מבנה C.
- ריהוט והצטיידות 8 גני ילדים חדשים.
- תכנון רכש והצטיידות מבנה בית ספר סאלד לאחר שיפוץ.
- תכנון רכש והצטיידות – מבנה בית הנוער המרכזי.
- תכנון רכש והצטיידות – מבנה חטיבה חדשה.
- הצטיידות שוטפת של גני ילדים ובתי ספר.
- הצטיידות שוטפת של מוסדות העירייה.

מנהלת האגף: גלית שניידר מימרן

**12. אגף הכנסות**

**12.1 מטרת האגף**

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

**12.2 תחזית ארנונה לשנת 2015**

| אומדן חיוב וגביה ארנונה לשנת 2015 שוטף + יתרות (ש"ח) |                    |   |
|--|--------------------|---|
| בסיס חיוב 2015                                       | 340,402,447        | חשוב עפ"י שטחים מתקופה (6) 2014 , תעריפי 1.1.2014 |
| העלאות חריגות 2015                                   | 145,258            | הערכה כי תאושר תוספת 10% לשינויים המבוקשים ב 2015 |
| שיעור עדכון אוטומטי                                  | 2,558,148          | 0.75% - שיעור עדכון בחוק ההסדרים                  |
| סה"כ חיוב ראשוני 1.1.2015                            | <b>343,105,854</b> |   |
| עדכון מדד תקופתי                                     | 1,113,686          | הערכה: אינפלציה בשיעור 0.8%                       |
| תוספת ריבית והצמדה על יתרות                          | 1,235,666          | חישוב גיליון ריביות                               |
| תוספות בניה  | 7,483,949          | גיליון סיכום תחזיות אכלוס                         |
| חיוב שנתי ברוטו                                      | 352,939,155        |   |
| הנחות  | -44,974,422        | אומדן - ראה גיליון תחשיב הנחות                    |
| חיוב שנתי נטו  | 307,964,732        |   |
| גביה   | 291,642,601        | אומדן ב- 94.7% גביה                               |
| גביה מיתרות  | 12,000,000         | אומדן   |
| סה"כ גביית ארנונה                                    | 303,642,601        |   |

**12.3 פעילות האגף:**

- מחלקת גביה והיטלים: הנפקת חיובים וגבייתם, קבלת קהל ומתן מענה מלא לפניות הציבור, אחריות ועדכון של מאגרי מידע בדבר הנחות ואוכלוסין. מנהלת: שרונה כהנא
- מחלקת שומה: שימור והרחבת מאגרי מידע המשמשים בסיס לקביעת נתוני החיובים, קביעת סיווגים ועדכון נתוני שטחים ומדידות. מנהלת: דינה באוור
- חברת ניהול הגביה: מנהלת מטעם מגע"ר את תפעול וניהול מערך הגביה והאכיפה באמצעות חברת הגביה. מנהלת: מיטל אלטרץ

**12.3 מטרות ויעדים לשנת 2015:**

- עדכון ושימור של מאגרי המידע המתעדים את נתוני יצירת החיובים וזכויותיהם של המחזיקים בנכסים.
- הרחבת בסיסי שומה ואיתור פוטנציאל להגדלת הכנסות ארנונה והיטלים באמצעות ניהול הפיקוח וכלי בקרה.
- יצירת נהלים וסרגל אכיפה מנהלית ומשפטית לגביית היטלי פיתוח והשבחה.
- שיפור השירות באמצעות קביעת מדדי שירות (פרונטאלי, טלפוני ופניות ציבור) ובקרה שוטפת.
- בנייה ומימוש תכנית לפיתוח והעצמת עובדים וניהול ידע.
- שיפור תהליכי עבודה וסנכרון מול אגפי העירייה השונים.

**12.5 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) ויישמר 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.

**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 2014 : 5965 משפחות , מהם 1924 קשישים סיעודיים, 1159 אנשים עם נכויות התפתחותיות, 615 משפחות חד הוריות, 512 משפחות עם בעיות בין בני זוג והליכי גירושין, 1267 ילדים ובני נוער בסיכון ובמצוקה , 465 משפחות נפגעות אלימות במשפחה

באגף הרווחה בכפר-סבא קיימות 4 מחלקות - מחלקות לשירותים חברתיים מרכז ומזרח לאוכלוסייה הצעירה ( נשים עד גיל 62, גברים עד גיל 67 ), מחלקה לטיפול באוכל המבוגרת ומחלקה למשאבי קהילה והתנדבות. כמו כן, אנו מפעילים שלושה מרכזים אגפיים ייעודיים שנותנים מענה לכלל תושבי העיר בתחום הטיפולי לפרט ולמשפחה, לטיפול בהתמכרויות וטיפול במשפחות נפגעות אלימות.

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

**13.2 פעילויות האגף:**

- **שרותים הניתנים לאוכלוסייה 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 אוכלוסייה עם 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 ואפטרופסות 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.

- **שרותים הניתנים לאוכלוסייה 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 וחופץ 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 לאוכלוסייה 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.ג.ל לקידום בריאות בגיל המבוגר.

● **מחלקה למשאבי קהילה והתנדבות**  
במסגרת המחלקה למשאבי קהילה והתנדבות אנו מגייסים משאבים שונים הבאים להשלים את השירותים הטיפוליים של האגף.  
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.ג.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, סיירת תיקונים, לימוד השפה העברית וכו'.

● **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.

**13.3 מטרת ויעדים לשנת 2015 :**

- שיפור השרות בנושא פרט ומשפחה ע"י פיתוח תכניות תוצאתיות.
- התייעלות בניהול הטיפול באמצעות מעבר לתיק ממוחשב.
- חיזוק ותמיכה לבוגרים עם מוגבלות שכלית והתפתחותית בקהילה באמצעות הפעלת "סביבה תומכת".
- הגברת שיתופי פעולה וקידום מענים לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים באמצעות הפעלת פורום של אנשי מקצוע המטפלים באנשים עם מוגבלות.
- הרחבת פעילות התנדבותית בעיר באמצעות הקמת פורום מובילי התנדבות שכונתיים, הקמת בית ספר ליזמות חברתית וכו'.
- הרחבת תכניות קהילתיות לאוכלוסייה המבוגרת, מועדון מועשר, סדנאות להעלאת מודעות על יחסים במשפחה, הפעלת תכנית להתמודדות עם האתגר הקוגניטיבי ועוד.
- הרחבת הטיפול בנערות באמצעות איגום משאבים עירוניים.

**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 450 פנסיונים בפנסיה תקציבית לעומת כ 430 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 מהיטלים למימון תשתיות ומהיטל השבחה.  
נתוני עומס מלוות העירייה בשנים האחרונות:

| תאריך      | עומס מלוות ( מש"ח) | עומס המלוות ביחס מתקציב העירייה הרגיל |
|------------|--------------------|---------------------------------------|
| 30.6.2014  | 152.62             | 24%                                   |
| 31.12.2013 | 122.68             | 20%                                   |
| 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.

**היחידה לשירות ופניות ציבור**

**פעילות היחידה:**

- היחידה לשירות ופניות הציבור עוסקת בניהול והובלת נושא השירות ללקוחות פנים ארגוניים וללקוחות חוץ.
- היחידה מובילה את הקשר בין לקוחות פנים וחוץ לבין הרשות על אגפיה השונים. היחידה עוסקת בתיאום ובסנכרון עירוני ובהסדרת תהליך פניות הלקוחות בדגש על מענה מקצועי ואיכותי בזמן הקצר ביותר.
- צוות העובדים ביחידה לשירות ופניות ציבור:
  - מוקד עירוני - 16 עובדים
  - פניות הציבור - אנדרס מלינקוביץ, שקד אבירם, נציגת דלפק קבלת קהל בלשכת ראש העיר
  - מזכירה - אסנת וקסלר

**מטרות ויעדים לשנת 2015**

- בניית מערכות מידע וטכנולוגיה התומכות בתהליכים עירוניים
- הטמעת תהליך עירוני אחיד ושיטתי בלשכות ובאגפים לטיפול בלקוח
- הקמת יחידה לפניות ציבור - מבוסס על כח אדם קיים ברשות והסבתו לכפיפות מקצועית לאגף
- יצירת תרבות ארגונית של שירות תוך הכוונה של מדיניות שירות עירונית הממוקדת בלקוח ומנהלים
- הדרכת עובדים בתחום השירות והכשרת רפרנטים אגפיים בתחום השירות
- ביצוע בקרת רמת השירות ואיכות השירות
- ייעול תהליכי עבודה במוקד העירוני - מדדים, ממשקים, טכנולוגיה, נהלים, סביבת עבודה.

מנהלת: שני חן כהן

**הרשות העירונית למלחמה בסמים ובאלכוהול**

**פעילות הרשות**

הרשות העירונית למאבק בסמים ואלכוהול היא גוף מניעת הפועל עם ובכל רבדי האוכלוסייה ומטרתו להביא לשינוי תודעתי והתנהגותי בכל הנוגע לשימוש לרעה בחומרים פסיכואקטיביים. הרשות שמה לה למטרה להביא לידיעת כלל הציבור כי חומרים פסיכואקטיביים הנלקחים שלא ע"פ הוראות רפואיות ו/או נעשה בהם שימוש לרעה יכולים לגרום לנזקים פיזיים, פסיכולוגיים לעיתים בלתי הפיכים. חומרים פסיכואקטיביים הנם כלל הסמים (תרופות) משני תודעה ומדדים פיזיולוגיים בניהם: אלכוהול, תרופות, טבק וסמים (THC, סמי פיצוציות, הלוצינגנים, מעוררים, מדכאים, נדיפים).

**מטרות ויעדים לשנת 2015:**

שנת 2015 תהיה שנה של עבודה רוחבית עם דגשים בנושא לקויות למידה, אלימות מינית וזהירות בדרכים בתוך מערכת החינוך. בתחום ההורים המניעה תכוון יותר לקטגוריית ההורות הצעירה. והמשך הפעילות השוטפת עם בני הנוער בקבוצות רבות בחינוך הבלתי פורמאלי ועם קהילות העולים והמכורים הנקיים.

- **לקויות למידה** – יתקיימו ארבע קבוצות בכיתות הקטנות בתוך מערך הלימודים בחטיבות הביניים בעיר. שותפים: אגף חינוך, שפ"י החברה הכלכלית.
- **אלכוהול כרזז לאלימות מינית** - פעילות מניעה בתוך מערך החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי. הפעילות תתקיים בבתי ספר בעיר (חטיבות ותיכונים) בשלושה מעגלים: הכשרות חדרי מורים, סדנאות לבני הנוער, מעגלי שיח הורים ומורים. שותפים: אגף החינוך, מועצת נשים, עיר ללא אלימות.

- **מניעה בקרב עולי ברה"מ** - עולי ברה"מ לשעבר הנה אוכלוסייה נרחבת בעיר. משבר ההגירה והקושי בפרנסת הבית מובילים לא פעם למשבר בין דורי, זוגי הגורר התנהגויות סיכון. שותפים: הרשות הלאומית, היחידה העירונית לקליטת עלייה.
- **מכורים נקיים** - פעילות חברתית שיקומית לקהילת המכורים העירונית ע"י קבוצות תמיכה טיפוליות וע"י מפגשים סיורים וטיולים משפחתיים. שותפים: היחידה להתמכרויות רווחה, ליונס
- **מניעה במער' החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית** - המניעה נעשת הן בזמן בית הספר והן אחה"צ ע"י שלל פעילויות (קבוצות נוער, סמינר עמיתים, הרצאות ילדים והורים, פעילות פנאי חיוביות לאורך כל השנה וחופשים בפרט). שותפים: המחלקה העירונית לבטיחות בדרכים, אגף החינוך, המחלקה לנוער צעירים וקהילה.
- **הרצאות וקבוצות הורים** - מתן כלים ומידע להורים אודות תרבות בני הנוער כיום בישראל. שותפים: המחלקה לנוער צעירים וקהילה - מצ"ב, מדור בתי הנוער, מועצת נשים.
- **הכשרות מקצועיות**: הכשרות לאנשי המקצוע העובדים במרחב העירוני (חינוך, מחלקת נוער, שפ"ח, רווחה, שוטרים) במטרה שיקבלו את המידע העדכני ואת הכלים הנלווים לו להתמודדות בשטח.

מנהלת: סיגל שטרית

### **הרשות העירונית לבטיחות בדרכים**

#### **פעילות הרשות**

- 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, ייזום וביצוע פעולות משותפות עיר ללא אלימות, מצ"ב, רשות למניעת סמים ואלכוהול, דוברות, הנדסה, חינוך, הסברה וקהילה. הפעילויות שוטפות של הרשות הן:
- פעולה בקרב בעלי תפקידים ברשות המקומית ליצירת אינטגרציה בפעילות לקידום הבטיחות בדרכים בעיר. אחריות להוצאת הפעילות בפועל.
  - גיוס וניהול צוות עובדים במעברי החצייה המסייעים בחציית מעברי חצייה בקרבת מוסדות חינוך.
  - הכשרת צוותים ובעלי תפקידים ליישום פעילויות שונות ומגוונות.
  - סדנאות הכשרה והעצמת הורים, חיזוק הסמכות ההורית לקחת אחריות ודוגמא אישית.
  - ריכוז וניהול ועדת הבטיחות בדרכים וועדת תחקיר תאונות דרכים.
  - אשת הקשר לתיאום וריכוז בעיות תנועה בקרבת מוסדות חינוך, קבלת פניות לפעולה ממנהלי ורכזי בתי הספר והנהגת הורים למציאת פתרונות ויישומן מול גורמים מקצועיים.
  - השתתפות בישיבות ועדת התנועה והעלאת נושאים לטיפול.
  - ביצוע פעילות בקרב אוכלוסיות ומגזרים בקהילה.
  - ביצוע הסברה להגברת הבטיחות בדרכים בהתאם למוקדי סיכון עפ"י דוח תאונות דרכים ובהתאם לתכנית עבודה.
  - יצירת שיתופי פעולה עם גורמי האכיפה בתחומי הרשות ומחוצה לה.
  - עמידה בהוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך בתחום הבטיחות בדרכים.
  - תמיכה ותגבור פעולות חינוך והסברה נוספות גנ"י בתי הספר קשישים ומוסדות בעיר בהתאם לתכנית העבודה.
  - הכנת תכנית עבודה שנתית לרשות המקומית בתחום הבטיחות בדרכים.
  - ביצוע תכנית העבודה השנתית תוך עמידה ביעדים וניצול תקציב ובקרה על פעילות השותפים לביצועה.
  - איסוף וניתוח נתוני תאונות דרכים לזיהוי ולטיפול במוקדי הסיכון הפיזיים והתחבורתיים בעיר באופן שוטף כבסיס לבניית תכנית עבודה שנתית.
  - ניהול וחלוקת תקציב הרשות העירונית, בכפוף לקריטריונים ולנוהלי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ובתאם לטבלאות מדידה של הרשות הלאומית.
  - פיקוח וביקורת על ניהול התקציבי והביצוע של תשתיות הבטיחות בדרכים בעיר והתערבות בתעודף הבקשות החדשות לתקצוב.

**מטרות ויעדים לשנת 2015**

- ביצוע פעילות למזעור מוקדי סיכון בטיחותיים ברשות העירונית ופעילות לעיצוב של תרבות בטיחות בדרכים בקרב התושבים בדגש על הולכי רגל, רכב דו גלגלי, קשישים וצעירים.
- יישום ותיקון ליקויים תשתיתיים עפ"י נתוני ד"ח תאונות הדרכים בעיר.
- להוות גורם מתכלל ומעורב בכל עניין הקשור לבטיחות בדרכים.
- ביצוע תכנית עבודה שנתית הכוללת: פעולות בתחום נהיגה תחת השפעת אלכוהול, הדרכה והסברה בקרב הקשישים, פעולות אכיפה בקרב הולכי הרגל, מינוף ההסברה בעיר בנושא בטיחות בדרכים. (התוכנית כוללת: הצגות, הרצאות, סדנאות פעילויות אירועים ועוד, פרסום קמפיין הולכי רגל, יום הבטיחות בדרכים ועוד, השתתפות בפעילות קהילתית, פעילויות עם הנוער, פעילויות עם מועדוני קשישים.
- שיתוף פעולה עם חינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי, משטרה, הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול, על"א, קיימות, איחוד הצלה, חניה, מרכז לצעירים, הכוונת חיילים, מתנדבים, עמותות ופעילות שוטפת עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
- הובלת נושא מעורבות הורים עירונית בשיתוף המחלקה לנוער צעירים וקהילה.
- הכשרת צוותי הוראה רכזי זה"ב בבתי הספר היסודיים, חטיבות ותיכונים.
- הרצאות להורים בנושא הסכנות בין שתיית אלכוהול ונהיגה, הסח דעת, צמצום נזקים, שמירה על חוקי תנועה, שמירה על כללי חציה וחגירת חגורה, התערבות ומעורבות.
- איסוף נתונים וריכוז מידע תאונות דרכים לפי חתכים שונים.
- מתן סיוע ופתרון לבעיות תנועה בקרבת מוסדות חינוך.
- פעילות הסברה בקהילה – יום הבטיחות בדרכים הלאומי, נהיגה בטוחה בחורף ימי שיא בבתי ספר ופעילות לקראת הסילבסטר ובצעד נכון ברחבי העיר וחופשת הקיץ.
- הרחבת מספר המתנדבים למניעת תאונות דרכים בעיר.
- הגברת המודעות הציבורית לשימוש נכון בדרך, הגברת ההסברה.

מנהל: חזי ניר

**מחלקת בטחון וחירום**

**פעילות המחלקה**

- 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
- יישום תכנית בטיחות בעבודה ובמוסדות חינוך

**מטרות ויעדים לשנת 2015:**

- יישום המלצות הוועדה "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 עם תופעות אנטי חברתיות (ונדליזם, הקמת רעש וכד") תוך השתלבות בתוכנית המשרד לביטחון פנים
- הקמת יחידת שיטור העירוני בתחילת 2015 בשיתוף עם המשרד לביטחון פנים ומשטרת ישראל.

יחידה לבטיחות וגהות (בעבודה ובמוסדות חינוך)

פעילות היחידה:

- ניהול הבטיחות ברשות המקומית ע"י הגעה למצב בו קיימת שליטה בסיכונים והפחתתם עד למינימום באתרים ובתהליכי עבודה. הפעילות העיקרית ביחידה היא:
- 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'.

מטרות ויעדים לשנת 2015:

- בטיחות בעבודה – גמר רכישת ציוד מגן אישי לעובדים, הדרכות.
- בטיחות מוס"ח – ביקורות בטיחות בכל מוס"ח – גני ילדים ובתי ספר.

רשות הספורט:

מנהל: שאול מיטלברג

פעילות הרשות

רשות הספורט העירונית מפעילה כ-100 מתקני ספורט שונים, מקיימת מאות חוגי ספורט בהם משתתפים כ- 9,000 איש ומקיימת עשרות אירועי ספורט בכל רחבי העיר בשנה.

מטרות ויעדים לשנת 2015:

- קידום והרחבת הספורט העממי
- הפעלת מתקני ספורט פתוחים לציבור
- קידום הספורט ההישגי
- קידום הספורט בחינוך הפורמלי
- הפעלת חוגי ספורט
- בניה ושדרוג מתקני הספורט בעיר
- הגדלת הכנסות
- הפעלת מרכז הספורט החדש בשכונה ירוקה 60, אולם הספורט בשכונה 80 ואולם הספורט בשכונת האוניברסיטה.

## 16. האגף לתרבות ונוער

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

### 16.1 כללי

האגף לתרבות ונוער 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 לפתיחת היכל התרבות 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 2015. 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 של האגף

#### אירועים

מפיקה: ראומה כהן

#### פעילות היחידה:

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

#### בתי תלמיד:

מרכזות: רותי דותן, סיוון שושן

#### פעילות היחידה:

- 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 מרכז השירות הנותן שרותי הרשמה גם באינטרנט לכל המרכזים הקהילתיים, בתי הנוער והקהילה, בתי תלמיד ואולמות הספורט.
- הפעלת ביה"ס של החופש הגדול, קייטנות, צהרונים וחוגים באמצעות החברה לתרבות הפנאי בביה"ס סורקיס האוניברסיטה ובשכונות הירוקות 60,80

**מנהלים:** עוזי כהן, תמר פראן גת **בתי תרבות, מרכזים קהילתיים וחטיבת הפנאי:**

**פעילות היחידות:**

- בית רייזל-העמקת הפעילות של הגלריה העירונית עם הכרתה כגלריה מוכרת ומינוי אוצרת קבועה.
- מיקוד אירועי בית היוצר 2015 למוקדי תצוגה. פיתוח תחום תוכן למבוגרים העשרה ולמידה.
- הרחבת פעילות מקהלות, יום השירה הבינלאומי.
- 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.
- הפעלת מרכזים קהילתיים בשכונות הירוקות באמצעות החברה לתרבות הפנאי ובשיתוף מח' נוער צעירים וקהילה

**מנהלים:** יאיר משיח, שולה שפיזמן **היכל התרבות, מינויים ומכירות:**

**פעילות היחידות:**

- שיווק ומכירת עונת 2014/15 בהיכל המחודש.
- דגש על הטמעת שירותי מחלקת המנויים והמכירות באינטרנט לרבות רכישה מקוונת של מופעים
- המשך והעמקת שיתופי הפעולה תוך אירגוניים: משאבי אנוש, מחלקת הנוער, מרכז גלר, ספריה עירונית, בית רייזל וחטיבת הפנאי, לרבות תיאטרון אנסמבל כפר סבא.
- המשך פיתוח סדרות ייחודיות כגון: "חנוקט" בשיתוף מח' אירועים, הצגות ילדים בשבת בבוקר, שבתרבות, קונצרטים, גיל שוחט, ג'אז, מחול ומסע חובק עולם, פסטיבל "אפוס" בשיתוף החברה לתרבות הפנאי.
- השקת קמפיין ייחודי - שיווק, פרסום ויחסי ציבור לקראת חנוכת היכל התרבות המחודש.

**מנהל:** יעקב ארז **קריית ספיר:**

**פעילות היחידה:**

הערכות לאכלוס היכל התרבות/בית יד לבנים ולחידוש הפעילויות במבנה, תוך הפעלת מערכות חדשות והתאמת המבנה והמערכות המותקנות בו לצרכים. שימת דגש על תחזוקה ושדרוג בית ספיר וחצרות קריית ספיר.

מנהלת: מיכל גאולה

### ספריות:

#### פעילות המחלקה:

- אכלוס הספרייה המחודשת.
- קיום סדרות מופעי ספרות והעשרה בספרייה.
- קיום סדרות באודיטוריום בשיתוף מחלקת מינויים – " כוחה של המילה בספרות ושירה", "שישי מהסרטים".
- קיום שתופי פעולה עם מצ"ב.
- הערכות לפעילות במרחבים הפתוחים כדוגמת פרויקטים גנים ציבוריים מספרים .
- הרחבת פעילות ספריית הילדים בבתי הנוער והקהילה ומרכזים קהילתיים.
- ביצוע פעולות לעידוד הקריאה ובקורי גנ"י וב"ס בספריית הילדים.

מנהלת : נורית שטינברג

### המרכז להשכלת מבוגרים:

#### פעילות המחלקה:

הרחבת הרצאות במסגרת קורסי גמול לעובדי המגזר הציבורי ולעובדי עיריית כ"ס.

מנהלת: אסתי הרפז

### סל תרבות:

#### פעילות היחידה:

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 תלמידים מגני הילדים, בתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים והתיכונים בעיר. היערכות לפעילות המחודשת ההיכל ומתן מענה לביה"ס היסודיים וגנ"י החדשים בעיר.

מנהלת: שירה דקל כץ

### נוער וקהילה:

#### פעילויות המחלקה:

- העלאת המודעות והנראות של פעילויות המחלקה לנוער צעירים וקהילה במרחב העירוני.
- הובלת מדיניות עירונית מתכללת בתחום העבודה עם נוער בסיכון ונוער מנותק.
- שיפוץ מרכז הנוער העירוני.
- פיתוח תחומי ההתנדבות.
- הרחבת המענים בתחום התעסוקה לבני הנוער בסיכון ולבני הנוער המנותקים.
- שינוי מיקוד מרכז הצעירים ממרכז ייעוץ והכוונה למרכז שנותן מענה בתחומי תרבות ופנאי לצעירים בעיר.
- מיפוי העיר לפי קהילות ושכונות ומתן מענה קהילתי במרחבים עירוניים.
- ביסוס להקות המחול הישראלי ולהקת הנוער במערך פעילות בני הנוער בעיר.
- הרחבת היקף הפעילות של תנועות הנוער בעיר ושל תוכנית המדצ"ם.

**חלק ג – הצעת תקציב הפיתוח ( תב"רים ) רב שנתית 2015-2019**

עמודים

**תוכן העניינים**

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 128-130 | הקדמה ודברי הסבר                     |
| 131     | תרשימים וגרפים                       |
| 132     | מסגרת פיתוח רב שנתית מקורות ושימושים |
| 133     | מסגרת פיתוח רב שנתית ריכוז לפי אגפים |
| 134-135 | מסגרת פיתוח בחתך אגפים ונושאים       |
| 136-138 | תקציב פיתוח תב"רים הוצאות מפורט      |
| 139     | פירוט מקורות חיצוניים                |
| 140-143 | תקציב פיתוח מצטבר 2013 מפורט         |
| 144     | נספח א'- הלוואה לפיתוח               |

**הצעת תוכנית הפיתוח ( תב"רים ) לשנים 2015-2019**

רצ"ב הצעת תוכנית הפיתוח של העירייה לשנים 2015-2019 כפי שגובשה בשיתוף כלל מנהלי האגפים. כפי שמופיע בתוכנית היקף העבודות המתוכנן בחמש השנים הקרובות הוא 556,055 אלפי ₪ הכולל את כל הפרויקטים שהעירייה מתכוונת לבצע בשנים אלו בכפוף לעמידה ביעדי ההכנסות כאשר תוכנית הפיתוח לשנת 2015 עומדת על סך של 142,835 אלפי ₪.

תוכנית הפיתוח לשנה זו פחות גבוהה מקודמותיה. התכנית מתבססת על מקורות עצמיים מגביית אגרות והיטלים 59% השתתפות ממשלה 25% ויתרתה הלוואה לפיתוח. בתכניות הקודמות עשתה העירייה שימוש ביתרות שנצברו בקרנות בזכות הגבייה המואצת בשכונות הירוקות. הגבייה בשכונות הירוקות פוחתת וגביית האגרות וההיטלים באזור התעסוקה במזרח העיר טרם קבלה תאוצה. מצב זה של העדר יתרות בקרנות מחייב את העירייה להקפיד על קצב ביצוע התואם את קצב זרימת ההכנסות.

נמשכת הפעילות המואצת של בניית מוסדות חינוך בשכונות החדשות ובשאר תחומי העיר. התכנית כוללת, בין השאר, בית ספר נוסף בשכונות הירוקות בנוסף לשניים שכבר נפתחו, ועוד שניים בהמשך, תוספת אגף בבית ספר שנבנה בעיר, חטיבת ביניים שתוכשר במתחם "אונים".

למרות גובה התוכנית בכללותה, בולטת ירידה בפעילויות מסוימות עקב צרכים שנוספו. בתכנית נכללים תקציבים לתכנון תכניות בניין עיר חדשות, מתוך כוונה לייצר תב"עות "משביחות" שיניבו בעתיד יותר הכנסות גם מהיטלי השבחה ופתוח וגם מארנונה לאחר אכלוס.

**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.
- ◆ מהלך מקיף רב שנתי להנגשת מבני הציבור בעיר לשימושם של בעלי מוגבלויות פיזיות.
- ◆ פיתוח אזורי תעסוקה ומסחר – המשך 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 טאט רחובות והצטיידות תברואה

**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**

- ◆ השלמת פיתוח התשתיות 60-80.
- ◆ הקמת בית ספר יסודי נוסף ואולם ספורט בשכונת 80 .
- ◆ שיווק דירות בנות השגה בבניין שיוקם על מגרש בבעלות העירייה בשכונה הירוקה.
- ◆ המשך פרויקט לדיור בר השגה (פרויקט החטיבות)
- ◆ שיפוץ והתאמת מתחם אונים להקמת חטיבת ביניים נוספת.
- ◆ קידום פרויקטים בתחום העיר, כפי שמוחלט עליהם בעירייה

**ה. חינוך**

- ◆ שיפוצי קיץ מוסדות חינוך, לרבות ביצוע שיפוץ יסודי בבית ספר סאלד ותוספת בנייה, פרויקט שהתעכב בשל העיכוב באישורי משרד החינוך.
- ◆ בניית תוספת של 4 גני ילדים חדשים למערך הגנים בשכונות הירוקות.
- ◆ הקמת 3 בתי ספר חדשים – אחד מהם בשנה זו, ב"ס יסודי בשכונת הברון מנשה (כס 80) ותוספת שש כיתות לביה"ס היסודי במתחם שכונת האוניברסיטה.
- ◆ התאמת מבני חינוך להסכם "עוז לתמורה" במימון חלקי של משרד החינוך.
- ◆ שיפוץ מבנה והתאמתו לחטיבה נוספת במתחם אונים.

**ו. רווחה**

- ◆ התכנית כוללת שיפוץ מועדון נחשון ובניית קומה נוספת, בעזרת תרומה שעתידה להתקבל.
- ◆ הקמת מרכז יום חדש לקשיש יצא לדרך בהשתתפות העירייה

**ז. שירות וקהילה**

- ◆ שדרוג מערך המיחשוב במוקד העירוני לשיפור המענה לאזרח.
- ◆ המשך שדרוג מערכות כיבוי אש בבתי ספר במסגרת התוכנית הרב שנתית להצטיידות בתי הספר במערכות למניעת וכיבוי דליקות.
- ◆ ביצוע מהלך רב שנתי של מיגון מפני אש של מבני העירייה

**ח. תרבות ונוער**

- ◆ שיפוץ מרכז הנוער העירוני יוצא לדרך בהתאם לתכנון שהושלם לאחרונה. המשך שיפוץ בתי הנוער ומרכזי התרבות

**ט. תפעול מחשוב והכנסות**

- ◆ המשך פרוייקט שדרוג מערכות מחשוב ותקשורת.
- ◆ פרוייקט תיק בניין

**י. נטילת הלוואה**

- ◆ כדי לגשר על פערי המימון בתכנית תיקח העירייה הלוואה לפיתוח בסך 40 מ' ש"ח. פער המימון נובע שוב מדחיית קבלת ההכנסות מאיזור התעסוקה החדש כס 50, וכן מהצורך לבנות עוד מוסדות חינוך. פרטי הלוואה מופיעים בנספח א'.

**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 ואזורי התעסוקה בעיר.

החלק השני כולל את השתתפות התקציב הרגיל בתוכנית ובמקביל, השתתפות קרנות הפיתוח במימון התקציב הרגיל בגין פירעון מלוות הביוב והלוואת הפתוח שנטלה העירייה בעבר, וכן עלויות 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"**

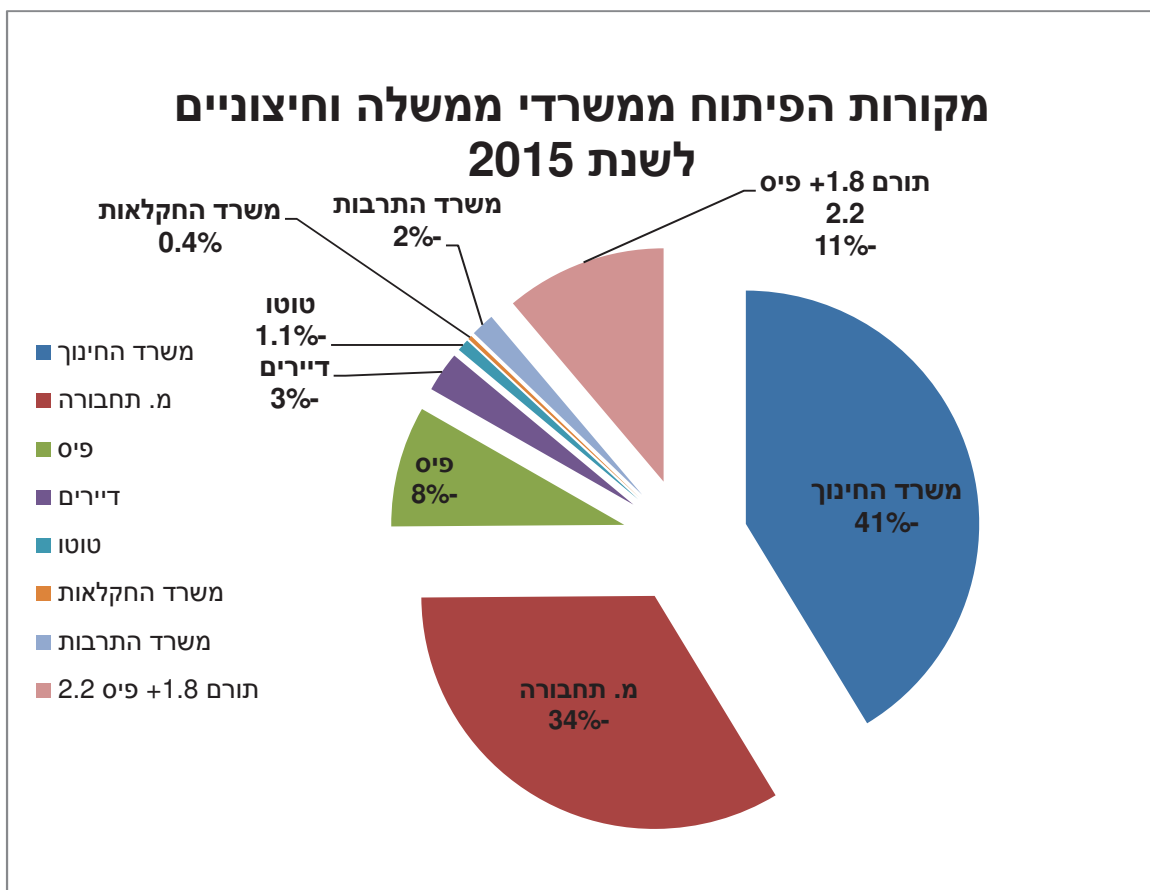
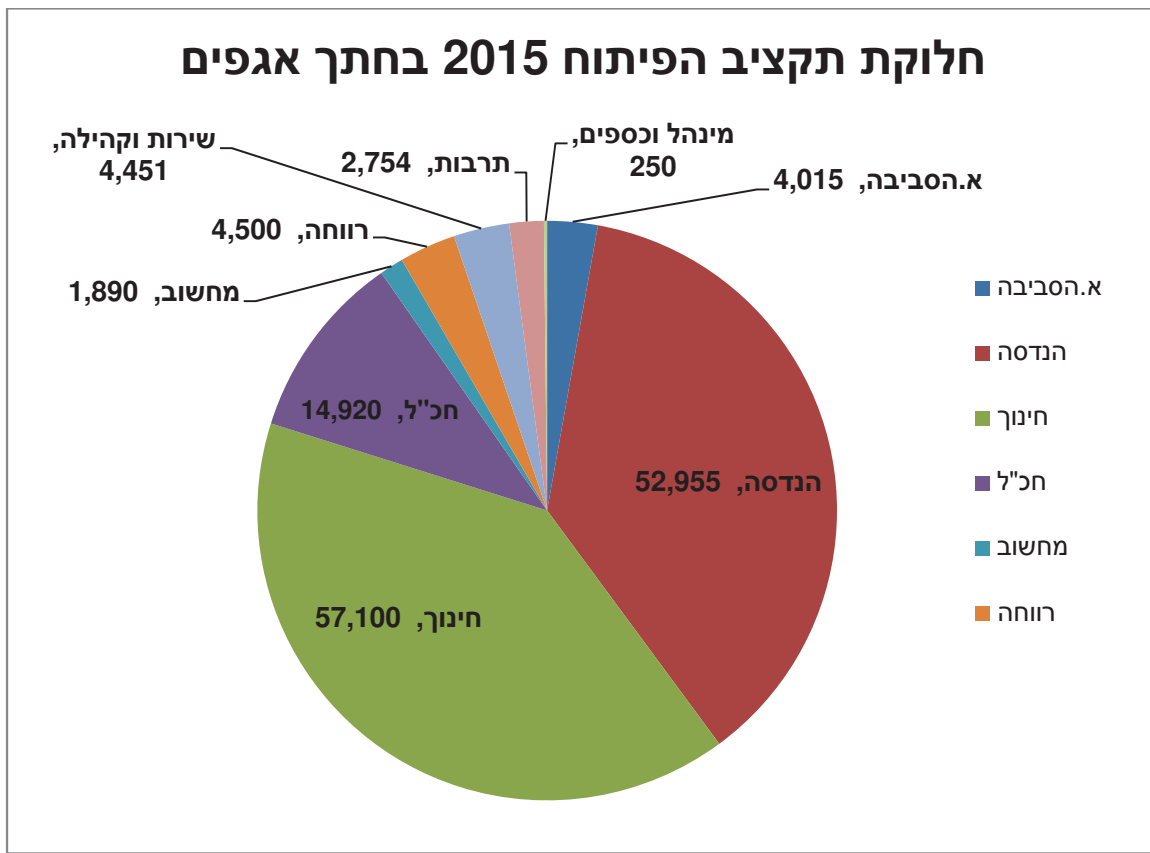
**טבלה 3 - "פריסה רב שנתית של תוכנית הפיתוח לפי אגפים ונושאים"** כוללת חלוקת מסגרת הוצאות הפיתוח לפי אגפים ולפי נושאים לאורך שנות התוכנית וכן סיכום לכל שנות התוכנית.

**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 2015 בהתאם להצעת התקציב לכל פרוייקט בחתך אגפים ונושאים, זהו התקציב מתחילת כל פרוייקט ובתוספת התקציב המוצע לשנת 2015.

מצגת גרפית של נתונים מרכזיים של התכנית



מסגרת תקציב הפיתוח לשנים 2015-2019

טבלה 1

באלפי ₪

|               | 2018           | 2017           | 2016           | 2015           | מסגרת רב שנתית |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2019          |                |                |                |                |                |
| 44,000        | 37,000         | 35,000         | 32,000         | 25,000         | 173,000        |
|               | 6,320          | 9,870          | 35,070         | 41,756         | 93,016         |
| 20,000        | 12,000         | 13,500         | 17,000         | 13,000         | 75,500         |
| 15,000        | 45,000         | 45,000         | 5,500          | 5,000          | 115,500        |
| 79,000.0      | 100,319.8      | 103,370.2      | 89,570.0       | 84,755.8       | 457,015.9      |
| 1,000         | 1,000          | 1,000          | 1,000          | 1,000          | 5,000          |
| 20,120        | 10,000         |                | 15,000         | 40,000         | 85,120         |
| -18,700       | -17,200        | -16,000        | -15,200        | -9,720         | -76,820        |
| -8,000        | -8,000         | -8,000         | -8,000         | -9,000         | -41,000        |
| 73,420        | 86,120         | 80,370         | 82,370         | 107,036        | 429,316        |
| 20,760        | 22,260         | 20,660         | 27,260         | 35,799         | 126,739        |
| 20,760        | 22,260         | 20,660         | 27,260         | 35,799         | 126,739        |
| 350           | -50            | -250           | -50            | -              | -              |
| <b>94,530</b> | <b>108,330</b> | <b>100,780</b> | <b>109,580</b> | <b>142,835</b> | <b>556,055</b> |

| שימושים       |                |                |                |                | מסגרת רב שנתית |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2019          | 2018           | 2017           | 2016           | 2015           | 556,055        |
| 94,530        | 108,330        | 100,780        | 109,580        | 142,835        | 556,055        |
| <b>94,530</b> | <b>108,330</b> | <b>100,780</b> | <b>109,580</b> | <b>142,835</b> | <b>556,055</b> |
| 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

הוצאות פיתוח - ריכוז מסגרות לפי אגפים 2015-2019

טבלה 2

באלפי ש"ח

|                | שנה           |                |                |                |                | אגף              |
|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|                | 2019          | 2018           | 2017           | 2016           | 2015           |                  |
| סכום כולל      |               |                |                |                |                |                  |
| 12,215         | 2,000         | 2,000          | 2,050          | 2,150          | 4,015          | א.הסביבה         |
| 171,625        | 27,880        | 31,580         | 24,780         | 34,430         | 52,955         | הנדסה            |
| 215,800        | 37,550        | 44,150         | 28,850         | 48,150         | 57,100         | חינוך            |
| 122,170        | 24,000        | 24,000         | 40,000         | 19,250         | 14,920         | תכ"ל             |
| 7,890          |               | 3,000          | 1,500          | 1,500          | 1,890          | מחשוב            |
| 5,700          | 300           | 300            | 300            | 300            | 4,500          | רוחה             |
| 15,251         | 2,350         | 2,850          | 2,850          | 2,750          | 4,451          | שירות וקהילה     |
| 4,254          | 300           | 300            | 300            | 600            | 2,754          | תרבות            |
| 1,150          | 150           | 150            | 150            | 450            | 250            | מינהל וכספים     |
| <b>556,055</b> | <b>94,530</b> | <b>108,330</b> | <b>100,780</b> | <b>109,580</b> | <b>142,835</b> | <b>סכום כולל</b> |

הוצאות פיתוח - מסגרות לפי אגפים ונושאים 2019-2015

טבלה 3

באלפי ש"ח

| סכום כולל      | שנה           |               |               |               |               | נושא            | אגף               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
|                | 2019          | 2018          | 2017          | 2016          | 2015          |                 |                   |
| 9,700          | 1,600         | 1,600         | 1,600         | 1,700         | 3,200         | גינון           | א.הסביבה          |
| 750            | 150           | 150           | 150           | 150           | 150           | תברואה          |                   |
| 1,765          | 250           | 250           | 300           | 300           | 665           | שצפים ושילוט    |                   |
| <b>12,215</b>  | <b>2,000</b>  | <b>2,000</b>  | <b>2,050</b>  | <b>2,150</b>  | <b>4,015</b>  |                 | א.הסביבה סה"כ     |
| 39,600         | 2,000         | 2,000         | 2,000         | 14,000        | 21,600        | אזור תעשייה     | הנדסה             |
| 1,250          | 250           | 250           | 250           | 250           | 250           | בטיחות          |                   |
| 500            | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | גשרים           |                   |
| 8,720          | 1,700         | 1,700         | 1,700         | 1,700         | 1,920         | חשמל            |                   |
| 12,150         | 2,000         | 2,000         | 2,000         | 2,150         | 4,000         | כבישים ושצ"פ    |                   |
| 4,950          | 600           | 600           | 1,100         | 1,100         | 1,550         | מוסדות          |                   |
| 8,700          | 400           | 2,100         | 2,100         | 2,100         | 2,000         | נגישות          |                   |
| 10,650         | 2,000         | 2,000         | 2,000         | 2,000         | 2,650         | ניקוז           |                   |
| 12,600         | 2,430         | 2,430         | 2,430         | 2,530         | 2,780         | עבודות ציבוריות |                   |
| 53,880         | 16,100        | 16,100        | 8,600         | 4,100         | 8,980         | תחבורה          |                   |
| 5,200          | 1,000         | 1,000         | 1,000         | 1,100         | 1,100         | תחזוקה          |                   |
| 13,425         | 1,300         | 1,300         | 1,500         | 3,300         | 6,025         | תכנון           |                   |
| <b>171,625</b> | <b>27,880</b> | <b>31,580</b> | <b>24,780</b> | <b>34,430</b> | <b>52,955</b> |                 | הנדסה סה"כ        |
| 7,890          |               | 3,000         | 1,500         | 1,500         | 1,890         | מחשוב           | מחשוב             |
| <b>7,890</b>   |               | <b>3,000</b>  | <b>1,500</b>  | <b>1,500</b>  | <b>1,890</b>  |                 | מחשוב סה"כ        |
| 750            | 150           | 150           | 150           | 150           | 150           | הצטידות         | מינהל וכספים      |
| 400            |               |               | 300           | 300           | 100           | כללי            |                   |
| <b>1,150</b>   | <b>150</b>    | <b>150</b>    | <b>150</b>    | <b>450</b>    | <b>250</b>    |                 | מינהל וכספים סה"כ |
| 5,700          | 300           | 300           | 300           | 300           | 4,500         | רווחה           | רווחה             |
| <b>5,700</b>   | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>4,500</b>  |                 | רווחה סה"כ        |

תוכנית הפיתוח (תב"ר) לשנים 2015-2019

עיריית כפר סבא

הוצאות פיתוח - מסגרות לפי אנשים ונושאים 2015-2019

טבלה 3

באלפי ש"ח

|                  | שנה           |                |                |                |                | אגף               |
|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|                  | 2019          | 2018           | 2017           | 2016           | 2015           |                   |
| <b>סכום כולל</b> | <b>2019</b>   | <b>2018</b>    | <b>2017</b>    | <b>2016</b>    | <b>2015</b>    |                   |
| 23,100           | 29,000        | 6,600          | 3,300          | 6,600          | 6,600          | חינוך             |
| 127,250          | 29,000        | 29,000         | 17,000         | 27,000         | 25,250         | בתי ספר בינוי     |
| 2,000            | 400           | 400            | 400            | 400            | 400            | יזמות             |
| 750              | 150           | 150            | 150            | 150            | 150            | פורטל             |
| 10,500           | 2,000         | 2,000          | 2,000          | 2,000          | 2,500          | צידד רהוט ומחשוב  |
| 52,200           | 6,000         | 6,000          | 6,000          | 12,000         | 22,200         | שיפוצים           |
| <b>215,800</b>   | <b>37,550</b> | <b>44,150</b>  | <b>28,850</b>  | <b>48,150</b>  | <b>57,100</b>  | חינוך סה"כ        |
| 34,670           |               | -              | 5,000          | 16,000         | 13,670         | חכ"ל              |
| 75,000           | 24,000        | 24,000         | 25,000         | 2,000          | -              | דיוור בר השגה     |
| 10,000           |               |                | 9,500          | 250            | 250            | עבודות ציבוריות   |
| 2,500            |               |                | 500            | 1,000          | 1,000          | פארק              |
|                  |               |                |                |                |                | שונות             |
| <b>122,170</b>   | <b>24,000</b> | <b>24,000</b>  | <b>40,000</b>  | <b>19,250</b>  | <b>14,920</b>  | חכ"ל סה"כ         |
| 4,200            | 300           | 800            | 800            | 700            | 1,600          | שירות וקהילה      |
| 1,500            | 300           | 300            | 300            | 300            | 300            | בטחון             |
| 8,240            | 1,500         | 1,500          | 1,500          | 1,500          | 2,240          | זה"ב              |
| 1,311            | 250           | 250            | 250            | 250            | 311            | ספורט             |
|                  |               |                |                |                |                | קיימות            |
| <b>15,251</b>    | <b>2,350</b>  | <b>2,850</b>   | <b>2,850</b>   | <b>2,750</b>   | <b>4,451</b>   | שירות וקהילה סה"כ |
| 150              |               |                |                | -              | 150            | תרבות             |
| 3,504            | 300           | 300            | 300            | 300            | 2,304          | מוזיאון           |
| 600              |               |                |                | 300            | 300            | נוער              |
|                  |               |                |                |                |                | תרבות             |
| <b>4,254</b>     | <b>300</b>    | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>600</b>     | <b>2,754</b>   | תרבות סה"כ        |
| <b>556,055</b>   | <b>94,530</b> | <b>108,330</b> | <b>100,780</b> | <b>109,580</b> | <b>142,835</b> | סכום כולל         |

**הוצאות פיתוח - פירוט מסגרות לפי אגפים נושאים ותב"ר 2015-2019**

**טבלה 4**

אלפי ש"ח

| סכום כולל      | שנה           |               |               |               |               | מס תבר                          | שם תב"ר         | נושא        | אגף        |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|-----------------|-------------|------------|
|                | 2019          | 2018          | 2017          | 2016          | 2015          |                                 |                 |             |            |
| 32,600         |               |               | -             | 12,000        | 20,600        | 49002                           | 50/כס           | אזור תעשייה | הנדסה      |
| 7,000          |               | 2,000         | 2,000         | 1,000         | 49003         | שדרוג תשתיות אז"ת ומסחר         |                 |             |            |
| 1,250          | 250           | 250           | 250           | 250           | 47006         | בטיחות בדרכים                   | בטיחות          |             |            |
| 500            | 100           | 100           | 100           | 100           | 48003         | שיקום גשרים                     | גשרים           |             |            |
| 1,000          | 200           | 200           | 200           | 200           | 45002         | שדרוג מיזוג מוסדות עירייה       | חשמל            |             |            |
| 2,600          | 500           | 500           | 500           | 600           | 45005         | חשמל במוסדות עירייה כולל חינך   |                 |             |            |
| 5,120          | 1,000         | 1,000         | 1,000         | 1,120         | 45006         | שיפוץ מאור רחובות והתקנת עמודים |                 |             |            |
| 650            |               | -             | 150           | 500           | 41004         | תשתיות על יד הפארק              | כבישים ושצ"פ    |             |            |
| 11,500         | 2,000         | 2,000         | 2,000         | 3,500         | 41005         | כבישים ושצ"פ                    |                 |             |            |
| 3,950          | 600           | 800           | 800           | 1,150         | 46007         | שינויים מבניים במוסדות עירייה   | מוסדות          |             |            |
| 700            |               | 200           | 200           | 300           | 46011         | פתוח ושיקום מקוואות             |                 |             |            |
| 300            |               | 100           | 100           | 100           | 46012         | שיפוץ בתי כנסת                  |                 |             |            |
| 8,300          | 300           | 2,000         | 2,000         | 2,000         | 24001         | נגישות לנכים במבנה ציבור        | נגישות          |             |            |
| 400            | 100           | 100           | 100           | -             | 24002         | הנגשת צמתים ותחנות אוטובוס      |                 |             |            |
| 10,650         | 2,000         | 2,000         | 2,000         | 2,650         | 42001         | ניקוז                           | ניקוז           |             |            |
| 150            | 30            | 30            | 30            | 30            | 47004         | תיקוני גרונולית                 | עבודות ציבוריות |             |            |
| 4,000          | 800           | 800           | 800           | 800           | 47007         | קירצוף וריבוד כבישים            |                 |             |            |
| 2,450          | 400           | 400           | 500           | 750           | 47008         | שדרוג מדרכות                    |                 |             |            |
| 6,000          | 1,200         | 1,200         | 1,200         | 1,200         | 47009         | שיפוץ כבישים ומדרכות            |                 |             |            |
| 2,000          |               | -             | -             | 2,000         | 1455          | מנהרה בציר בן יהודה             | תחבורה          |             |            |
| 4,000          | 800           | 800           | 800           | 800           | 22002         | סימון כבישים                    |                 |             |            |
| 34,500         | 15,000        | 4,500         |               |               | 23003         | חלק העירייה בפרוייקט B.R.T      |                 |             |            |
| 500            |               |               |               | 500           | 23004         | פרוייקטים תחבורתיים ללא השתתפות |                 |             |            |
| 2,200          | 300           | 300           | 300           | 1,000         | 25001         | חניונים ציבוריים                |                 |             |            |
| 10,200         |               | 3,000         | 3,000         | 4,200         | 25002         | שביל אופניים-תכנון וביצוע       |                 |             |            |
| 480            |               |               | -             | 480           | 25003         | תכנית תחבורה עירונית            |                 |             |            |
| 3,700          | 700           | 700           | 800           | 800           | 48004         | תקנים ושיפוצים מבנים מוסדות     | תחזוקה          |             |            |
| 1,500          | 300           | 300           | 300           | 300           | 48005         | שיקום מקלט צי 2013              |                 |             |            |
| 1,125          |               |               | -             | 1,125         | 44004         | תוכנית מתאר                     | תכנון           |             |            |
| 8,000          | 1,300         | 1,300         | 1,500         | 2,400         | 44005         | תכנון (החל מ-2013)              |                 |             |            |
| 3,000          |               |               | 1,500         | 1,500         | 44006         | תב"ע חדשה לצפון בן יהודה        |                 |             |            |
| 1,300          |               |               | 300           | 1,000         | 44007         | טיפול בתב"ע                     |                 |             |            |
| -              |               |               | -             | -             | 44008         | פינוי בינוי תקומה               |                 |             |            |
| <b>171,625</b> | <b>27,880</b> | <b>31,580</b> | <b>24,780</b> | <b>34,430</b> | <b>52,955</b> |                                 |                 |             | הנדסה סה"כ |

הוצאות פיתוח - פירוט מסגרות לפי אנפים נושאים ותב"ר 2015-2019

טבלה 4

אלפי ש"ח

| סכום כולל      | שנה           |               |               |               |                                 | שם תב"ר                         | מס תבר       | נושא             | אגף      |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------|----------|
|                | 2019          | 2018          | 2017          | 2016          | 2015                            |                                 |              |                  |          |
| 2,600          | 400           | 400           | 400           | 500           | 900                             | פיתוח שטחים וגנים ציבוריים      | 11001        | גיוון            | א.הסביבה |
| 700            | 100           | 100           | 100           | 300           | הצללה וקירוי גנים ציבוריים      | 11002                           |              |                  |          |
| 600            | 100           | 100           | 100           | 200           | משטחים גומי בגנים ציבוריים      | 11003                           |              |                  |          |
| 550            | 100           | 100           | 100           | 150           | ריהוט רחוב גידור ברזיות         | 11004                           |              |                  |          |
| 750            | 100           | 100           | 100           | 350           | מתקני משחק בגנים ציבוריים       | 11005                           |              |                  |          |
| 4,500          | 800           | 800           | 800           | 1,300         | גיוון וטיפול בעצים ושרשי עצים   | 12002                           |              |                  |          |
| 750            | 150           | 150           | 150           | 150           | עיקור בעלי חיים                 | 14001                           | תברואה       |                  |          |
| 1,765          | 250           | 250           | 300           | 665           | טיפול בשפ"ם שילוט ניקיון ומחזור | 13009                           | שצפים ושילוט |                  |          |
| <b>12,215</b>  | <b>2,000</b>  | <b>2,000</b>  | <b>2,050</b>  | <b>2,150</b>  | <b>4,015</b>                    |                                 |              |                  |          |
| 6,000          |               | 3,000         | 1,500         | 1,500         |                                 | שדרוג מערכת מחשב ומידע          | 73002        | מחשוב            |          |
| 1,890          |               |               |               | 1,890         |                                 | שדרוג מערכת מחשב ומידע          | 73003        | מחשוב            |          |
| <b>7,890</b>   |               | <b>3,000</b>  | <b>1,500</b>  | <b>1,500</b>  | <b>1,890</b>                    |                                 |              |                  |          |
| 16,500         |               | 3,300         | 3,300         | 3,300         | 6,600                           | גני ילדים בשכונות הירוקות 60-80 | 56011        | בינוי גנים       |          |
| 6,600          |               | 3,300         |               | -             | -                               | בינוי גני ילדים                 | 56012        | בתי ספר בינוי    |          |
| 7,250          |               |               |               | 7,250         |                                 | בי"ס בשל אוניברסיטה             | 56010        |                  |          |
| 30,000         |               |               |               | 18,000        |                                 | בי"ס נוסף ב- 80 ב               | 56013        |                  |          |
| 30,000         | 14,000        |               |               |               |                                 | חט"ב חדשה                       | 56014        |                  |          |
| 30,000         | 15,000        |               |               |               |                                 | בי"ס שלישי ב- 80 ב              | 56015        |                  |          |
| 30,000         |               |               | 15,000        |               |                                 | בי"ס נוסף ב- 60 ב               | 56016        |                  |          |
| 2,000          | 400           | 400           | 400           | 400           | 400                             | יזמות חינוכית- החל מ-2012       | 55002        | יזמות            |          |
| 750            | 150           | 150           | 150           | 150           | 150                             | פורטל חינוכי                    | 54001        | פורטל            |          |
| 10,500         | 2,000         | 2,000         | 2,000         | 2,500         | 2,500                           | מחשוב ריהוט וציוד מוס"ח         | 52002        | ציוד רהוט ומחשוב |          |
| 35,500         | 6,000         | 6,000         | 6,000         | 7,000         | 10,500                          | שיפוצים במוסדות חינוך+מיזוג     | 53005        | שיפוצים          |          |
| -              |               |               |               |               |                                 | התאמת מבנים לאופק חדש           | 53006        |                  |          |
| 16,500         |               |               |               | 11,500        | 11,500                          | שיפוץ חט"ב אונים                | 53007        |                  |          |
| 200            |               |               |               | 200           | 200                             | נגישות מוס"ח                    | 53008        |                  |          |
| <b>215,800</b> | <b>37,550</b> | <b>44,150</b> | <b>28,850</b> | <b>48,150</b> | <b>57,100</b>                   |                                 |              |                  |          |

הוצאות פיתוח - פירוט מסגרות לפי אנפים נושאים ותב"ר 2015-2019

טבלה 4

אלפי ש"ח

| סכום כולל      | שנה           |                |                |                |                | 2015  | מס תבר                              | שם תב"ר         | נושא              | אגף |
|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-----|
|                | 2019          | 2018           | 2017           | 2016           | 2015           |       |                                     |                 |                   |     |
| 34,670         | -             | 5,000          | 16,000         | 13,670         | -              | 63001 | עבודות פיתוח 60/80                  | 60/80           | חכ"ל              |     |
| 75,000         | 24,000        | 25,000         | 2,000          | -              | -              | 64002 | פריקט החטבות                        | דיור בר השגה    |                   |     |
| -              | -             | -              | -              | -              | -              | 64003 | קידום פרויקטים תכ"ס                 | עבודות ציבוריות |                   |     |
| 10,000         | -             | 9,500          | 250            | 250            | 250            | 61003 | פארק שלב ג'                         | פארק            |                   |     |
| 2,500          | -             | 500            | 1,000          | 1,000          | 1,000          | 64004 | מימון שיפור חזות מבנים              | שונות           |                   |     |
| <b>122,170</b> | <b>24,000</b> | <b>40,000</b>  | <b>19,250</b>  | <b>14,920</b>  | <b>14,920</b>  |       |                                     |                 | חכ"ל סה"כ         |     |
| 5,700          | 300           | 300            | 300            | 4,500          | 4,500          | 91001 | מועדוני קשישים ומבני רווחה          | רווחה           | רווחה             |     |
| <b>5,700</b>   | <b>300</b>    | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>4,500</b>   | <b>4,500</b>   |       |                                     |                 | רווחה סה"כ        |     |
| 1,600          | 500           | 500            | 200            | 400            | 400            | 71002 | שדרוג מקיף של מערכות גילוי וכיבוי א | בטחון           | שירות וקהילה      |     |
| 500            | -             | -              | -              | 500            | 500            | 71003 | שדרוג מעל כיבוי במתקני העירייה      |                 |                   |     |
| 1,900          | 300           | 300            | 400            | 600            | 600            | 71004 | שדרוג מערכת בטחון בטיחות            |                 |                   |     |
| 200            | -             | 100            | 100            | 100            | 100            | 71005 | חיבור עמדות שמירה במוס"ח לחשמל      |                 |                   |     |
| 1,500          | 300           | 300            | 300            | 300            | 300            | 76001 | בטיחות וזהירות בדרכים               | זה"ב            |                   |     |
| -              | -             | -              | -              | -              | -              | 83007 | אולם ספורט ומגרש כס 60              | ספורט           |                   |     |
| 2,740          | 500           | 500            | 500            | 740            | 740            | 83008 | שיקום מגרשי כדורגל                  |                 |                   |     |
| 5,200          | 1,000         | 1,000          | 1,000          | 1,200          | 1,200          | 83009 | שיפוץ מתקני ספורט                   |                 |                   |     |
| -              | -             | -              | -              | -              | -              | 83011 | בניית מגרש אימון כדורגל חדש לאימונ  |                 |                   |     |
| 300            | 250           | 250            | 250            | 300            | 300            | 83014 | הצללה במגרשי ספורט בבתי הספר        |                 |                   |     |
| 1,311          | 250           | 250            | 250            | 311            | 311            | 13010 | עיר ירוקה                           | קיימות          |                   |     |
| <b>15,251</b>  | <b>2,350</b>  | <b>2,850</b>   | <b>2,750</b>   | <b>4,451</b>   | <b>4,451</b>   |       |                                     |                 | שירות וקהילה סה"כ |     |
| 150            | -             | -              | -              | 150            | 150            | 84002 | שביל הראשונים                       | מזיאון          | תרבות             |     |
| 2,704          | 300           | 300            | 300            | 1,504          | 1,504          | 81001 | שיפוץ מרכזי נוער ותרבות             | נוער            |                   |     |
| 800            | -             | -              | -              | 800            | 800            | 82010 | שיפוץ מרכז הנוער העירוני            |                 |                   |     |
| 600            | -             | -              | 300            | 300            | 300            | 82008 | פיסול חוצות                         | תרבות           |                   |     |
| <b>4,254</b>   | <b>300</b>    | <b>300</b>     | <b>600</b>     | <b>2,754</b>   | <b>2,754</b>   |       |                                     |                 | תרבות סה"כ        |     |
| 750            | 150           | 150            | 150            | 150            | 150            | 75001 | ריהוט וציוד מוסדות עירייה           | הצטידות         | מינהל וכספים      |     |
| 400            | -             | 300            | 300            | 100            | 100            | 31001 | תיק בניין                           | כלי             |                   |     |
| <b>1,150</b>   | <b>150</b>    | <b>150</b>     | <b>450</b>     | <b>250</b>     | <b>250</b>     |       |                                     |                 | מינהל וכספים סה"כ |     |
| <b>556,055</b> | <b>94,530</b> | <b>108,330</b> | <b>100,780</b> | <b>142,835</b> | <b>142,835</b> |       |                                     |                 | סכום כולל         |     |

**תקציב פיתוח מסגרות לפי מקורות המימון**

טבלה 5

| מקור דיירים             | מס תבר | שם תב"ר                     | 2,015   | 2,016   | 2,017   | 2,018   | 2,019   | 2,018   | 2,017   | 2,016   | 2,015   | מס תבר | מקור דיירים             |
|-------------------------|--------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-------------------------|
| טוטו                    | 83008  | שיקום מגרשי כדורגל          | -300    | -300    | -300    | -300    | -300    | -300    | -300    | -300    | -300    | 83008  | טוטו                    |
| טוטו סה"כ               | 83009  | שיפוץ מתקני ספורט           | -300    | -300    | -300    | -300    | -300    | -300    | -300    | -300    | -300    | 83009  | טוטו                    |
| מ. תחבורה               | 1455   | מנהרה בציר בן יהודה         | -1,200  | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    | -1,200  | 1455   | מ. תחבורה               |
|                         | 22002  | סימון כבישים                | -200    | -70     | -70     | -70     | -70     | -70     | -70     | -70     | -200    | 22002  |                         |
|                         | 23002  | פרוייקטים תחבורתיים חדש     | -2,100  | -2,100  | -2,100  | -2,100  | -2,100  | -2,100  | -2,100  | -2,100  | -2,100  | 23002  |                         |
|                         | 24002  | הנגשת צמתים ותחנות אוטובוס  | -8,400  | -210    | -210    | -210    | -210    | -210    | -210    | -210    | -8,400  | 24002  |                         |
|                         | 25002  | שביל אופניים-תכנון וביצוע   | -119    | -150    | -140    | -140    | -140    | -140    | -140    | -140    | -150    | 25002  |                         |
|                         | 49002  | 50/כס                       | -       | -800    | -800    | -800    | -800    | -800    | -800    | -800    | -800    | 49002  |                         |
|                         | 76001  | בטיחות וזהירות בדרכים       | -12,019 | -2,580  | -2,580  | -480    | -480    | -480    | -480    | -480    | -2,580  | 76001  | מ. תחבורה סה"כ          |
| פ"ס                     | 52002  | מחשוב ריהוט וציוד מוס"ח     | -800    | -800    | -800    | -800    | -800    | -800    | -800    | -800    | -800    | 52002  | פ"ס                     |
|                         | 53005  | שיפוצים במוסדות חינוך+מיזוג | -4,000  | -4,000  | -4,000  | -4,000  | -4,000  | -4,000  | -4,000  | -4,000  | -4,000  | 53005  |                         |
|                         | 61003  | פארק שלב ג'                 | -2,200  | -4,800  | -4,800  | -4,800  | -4,800  | -4,800  | -4,800  | -4,800  | -4,800  | 61003  |                         |
|                         | 82010  | שיפוץ מרכז המועד העירוני    | -3,000  | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -3,000  | 82010  |                         |
| פ"ס סה"כ                | 14001  | עיקור בעלי חיים             | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | 14001  | פ"ס סה"כ                |
| משרד החקלאות סה"כ       | 84002  | שביל הראשונים               | -590    | -590    | -590    | -590    | -590    | -590    | -590    | -590    | -590    | 84002  | משרד החקלאות סה"כ       |
| משרד התרבות סה"כ        | 91001  | מועדוני קשישים ומבני רווחה  | -4,000  | -4,000  | -4,000  | -4,000  | -4,000  | -4,000  | -4,000  | -4,000  | -4,000  | 91001  | משרד התרבות סה"כ        |
| תורם 1.8 + פ"ס 2.2 סה"כ |        |                             | -4,000  | -4,000  | -4,000  | -4,000  | -4,000  | -4,000  | -4,000  | -4,000  | -4,000  |        | תורם 1.8 + פ"ס 2.2 סה"כ |
| סכום כולל               |        |                             | -35,799 | -27,260 | -20,660 | -22,260 | -20,760 | -22,260 | -20,660 | -27,260 | -35,799 |        | סכום כולל               |

תקציב מצטבר לפי פרויקטים לשנת 2015

טבלה 6

באלפי ש"ח

| עמיתות מסגרת 2015 | הכנסות חיצוניות 2015 | מסגרת 2015 | תקציב הוצאות מעודכן | תקציב הוצאות פיתוח לשנת 2015 | תקציב הוצאות לתחילת השנה | מס תבר"ר | נושא גיון                       | אגף א.הסביבה  |
|-------------------|----------------------|------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|----------|---------------------------------|---------------|
| 900               |                      |            | 10,642              | 900                          | 9,742                    | 11001    | פיתוח שטחים וגנים ציבוריים      |               |
| 300               |                      |            | 2,259               | 300                          | 1,959                    | 11002    | הצלה וקירוי גנים ציבוריים       |               |
| 200               |                      |            | 2,371               | 200                          | 2,171                    | 11003    | משטחים גומי בגנים ציבוריים      |               |
| 150               |                      |            | 1,662               | 150                          | 1,512                    | 11004    | ריהוט רחוב גידור ברזיות         |               |
| 350               |                      |            | 2,660               | 350                          | 2,310                    | 11005    | מתקני משחק בגנים ציבוריים       |               |
| 1,300             |                      |            | 3,059               | 1,300                        | 1,759                    | 12002    | גיוס וטיפול בעצים ושרשי עצים    |               |
| <b>3,200</b>      |                      |            | <b>22,653</b>       | <b>3,200</b>                 | <b>19,453</b>            |          | גיון סה"כ                       |               |
| 665               |                      |            | 2,109               | 665                          | 1,444                    | 13009    | טיפול בשפ"ם שילוט ניקיון ומחזור |               |
| <b>665</b>        |                      |            | <b>2,109</b>        | <b>665</b>                   | <b>1,444</b>             |          | שפכים ושילוט סה"כ               |               |
| 50                | -100                 |            | 1,107               | 150                          | 957                      | 14001    | תברואה עיקור בעלי חיים          |               |
| <b>50</b>         | <b>-100</b>          |            | <b>1,107</b>        | <b>150</b>                   | <b>957</b>               |          | תברואה סה"כ                     |               |
| <b>3,915</b>      | <b>-100</b>          |            | <b>25,869</b>       | <b>4,015</b>                 | <b>21,854</b>            |          |                                 | א.הסביבה סה"כ |
| 12,200            | -8,400               |            | 75,600              | 20,600                       | 55,000                   | 49002    | אזור תעשייה                     | הנדסה         |
| 1,000             |                      |            | 2,500               | 1,000                        | 1,500                    | 49003    | שדרוג תשתיות א"ת ומסחר          |               |
| <b>13,200</b>     | <b>-8,400</b>        |            | <b>78,100</b>       | <b>21,600</b>                | <b>56,500</b>            |          | אזור תעשייה סה"כ                |               |
| 250               |                      |            | 1,611               | 250                          | 1,361                    | 47006    | ביטוחות בדרכים                  |               |
| <b>250</b>        |                      |            | <b>1,611</b>        | <b>250</b>                   | <b>1,361</b>             |          | ביטוחות סה"כ                    |               |
| 100               |                      |            | 1,005               | 100                          | 905                      | 48003    | שיקום גשרים                     |               |
| <b>100</b>        |                      |            | <b>1,005</b>        | <b>100</b>                   | <b>905</b>               |          | גשרים סה"כ                      |               |
| 200               |                      |            | 1,361               | 200                          | 1,161                    | 45002    | שדרוג מיזוג מסודות עירייה       |               |
| 600               |                      |            | 2,050               | 600                          | 1,450                    | 45005    | חשמל במסודות עירייה כולל חימום  |               |
| 1,120             |                      |            | 4,840               | 1,120                        | 3,720                    | 45006    | שיפוץ מאור רחובות והתקנת עמודים |               |
| <b>1,920</b>      |                      |            | <b>8,251</b>        | <b>1,920</b>                 | <b>6,331</b>             |          | חשמל סה"כ                       |               |
| 500               |                      |            | 1,780               | 500                          | 1,280                    | 41004    | תשתיות על ידי הפארק             |               |
| 3,500             |                      |            | 21,890              | 3,500                        | 18,390                   | 41005    | כבישים ושפ"פ                    |               |
| <b>4,000</b>      |                      |            | <b>23,670</b>       | <b>4,000</b>                 | <b>19,670</b>            |          | כבישים ושפ"פ סה"כ               |               |
| 1,150             |                      |            | 4,648               | 1,150                        | 3,498                    | 46007    | שינויים מבניים במסודות עירייה   |               |
| 300               | -                    |            | 727                 | 300                          | 427                      | 46011    | פתוח ושיקום מקוואות             |               |
| 100               | -                    |            | 100                 | 100                          | -                        | 46012    | שיפוץ בתי כנסת                  |               |
| <b>1,550</b>      | <b>-</b>             |            | <b>5,475</b>        | <b>1,550</b>                 | <b>3,925</b>             |          | מוסדות סה"כ                     |               |

תקציב מצטבר לפי פרויקטים לשנת 2015

טבלה 6

באלפי ש"ח

| עצמיות מסגרת 2015 | הכנסות חיצוניות מסגרת 2015 | תקציב הוצאות מצטבר מעודכן | תקציב הוצאות פיתוח לשנת 2015 | תקציב הוצאות לתחילת השנה | מס תב"ר | נושא                            | אגף        |
|-------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|---------|---------------------------------|------------|
| 2,000             |                            | 7,404                     | 2,000                        | 5,404                    | 24001   | גישות                           | הנדסה      |
| -                 |                            | 2,100                     | -                            | 2,100                    | 24002   | גישות לניכ"ס במבנה ציבור        |            |
| <b>2,000</b>      |                            | <b>9,504</b>              | <b>2,000</b>                 | <b>7,504</b>             |         | הנגשת צמתים ותחנות אוטובוס      |            |
| 2,650             |                            | 16,110                    | 2,650                        | 13,460                   | 42001   | ניקוז                           |            |
| <b>2,650</b>      |                            | <b>16,110</b>             | <b>2,650</b>                 | <b>13,460</b>            |         | ניקוז                           |            |
| 30                |                            | 548                       | 30                           | 518                      | 47004   | עבודות ציבוריות                 |            |
| 800               |                            | 7,526                     | 800                          | 6,726                    | 47007   | תיקוני גרונליט                  |            |
| 750               |                            | 5,450                     | 750                          | 4,700                    | 47008   | קירצוף וריבוד כבישים            |            |
| 1,200             |                            | 4,630                     | 1,200                        | 3,430                    | 47009   | שדרוג מדרכות                    |            |
| <b>2,780</b>      |                            | <b>18,154</b>             | <b>2,780</b>                 | <b>15,374</b>            |         | שיפוץ כבישים ומדרכות            |            |
| 800               | -1,200                     | 2,858                     | 2,000                        | 858                      | 1455    | עבודות ציבוריות סה"כ            |            |
| 600               | -200                       | 3,300                     | 800                          | 2,500                    | 22002   | תחבורה                          |            |
| 500               |                            | 500                       | 500                          | -                        | 23004   | סימון כבישים                    |            |
| 1,000             |                            | 2,835                     | 1,000                        | 1,835                    | 25001   | פרוייקטים תחבורתיים ללא השתתפות |            |
| 2,100             | -2,100                     | 7,578                     | 4,200                        | 3,378                    | 25002   | חניונים ציבוריים                |            |
| 480               |                            | 1,380                     | 480                          | 900                      | 25003   | שביל אופניים-תכנון וביצוע       |            |
| <b>5,480</b>      | <b>-3,500</b>              | <b>18,451</b>             | <b>8,980</b>                 | <b>9,471</b>             |         | תכנית תחבורה עירונית            |            |
| 800               |                            | 4,387                     | 800                          | 3,587                    | 48004   | תחבורה סה"כ                     |            |
| 300               |                            | 1,063                     | 300                          | 763                      | 48005   | תחזוקה                          |            |
| <b>1,100</b>      |                            | <b>5,450</b>              | <b>1,100</b>                 | <b>4,350</b>             |         | שיקום מקלטים צי 2013            |            |
| 1,125             |                            | 4,525                     | 1,125                        | 3,400                    | 44004   | תחזוקה סה"כ                     |            |
| 2,400             |                            | 6,656                     | 2,400                        | 4,256                    | 44005   | תכנון                           |            |
| 1,500             |                            | 2,500                     | 1,500                        | 1,000                    | 44006   | תוכנית מתאר                     |            |
| 1,000             |                            | 2,500                     | 1,000                        | 1,500                    | 44007   | תכנון (החל מ-2013)              |            |
| -                 |                            | 2,982                     | -                            | 2,982                    | 44008   | תב"ע חדשה לצפון בן יהודה        |            |
| <b>6,025</b>      | <b>-</b>                   | <b>19,163</b>             | <b>6,025</b>                 | <b>13,138</b>            |         | טיפול בתבע"ות                   |            |
| <b>41,055</b>     | <b>-11,900</b>             | <b>204,944</b>            | <b>52,955</b>                | <b>151,989</b>           |         | פינוי בינוי תקומה               | הנדסה סה"כ |

תקציב מצטבר לפי פרויקטים לשנת 2015

טבלה 6

באלפי ש"ח

| עצמיות מסגרת 2015 | הכנסות חיצוניות 2015 | תקציב הוצאות מצטבר מעודכן | תקציב הוצאות פיתוח לשנת 2015 | תקציב הוצאות לתחילת השנה | גני ילדים בשכונות הירוקות 60-80 | מס תב"ר | נושא                  | אגף        |
|-------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|------------|
| 3,600             | -3,000               | 21,300                    | 6,600                        | 14,700                   | גני ילדים                       | 56011   | בינוי גנים            | חינוך      |
| -                 | -                    | 3,300                     | -                            | 3,300                    | גני ילדים                       | 56012   | בינוי גנים שה"כ       |            |
| 3,600             | -3,000               | 24,600                    | 6,600                        | 18,000                   | בי"ס בשכ' אוניברסיטה            | 56010   | בתי ספר בינוי         |            |
| 3,750             | -3,500               | 35,700                    | 7,250                        | 21,500                   | בי"ס נוסף ב- 80 ב               | 56013   | בתי ספר בינוי שה"כ    |            |
| 10,000            | -8,000               | 21,000                    | 18,000                       | 3,000                    |                                 |         |                       |            |
| 13,750            | -11,500              | 56,700                    | 25,250                       | 24,500                   |                                 |         |                       |            |
| 260               | -140                 | 1,360                     | 400                          | 960                      | יזמות חינוכיות- החל מ-2012      | 55002   | יזמות                 |            |
| 260               | -140                 | 1,360                     | 400                          | 960                      |                                 |         | יזמות שה"כ            |            |
| 150               |                      | 1,838                     | 150                          | 1,688                    | פורטל חינוכי                    | 54001   | פורטל                 |            |
| 150               |                      | 1,838                     | 150                          | 1,688                    |                                 |         | פורטל שה"כ            |            |
| 1,700             | -800                 | 9,800                     | 2,500                        | 7,300                    | מחשוב ריהוט וציוד מוס"ח         | 52002   | ציוד רהוט ומחשוב      |            |
| 1,700             | -800                 | 9,800                     | 2,500                        | 7,300                    |                                 |         | ציוד רהוט ומחשוב שה"כ |            |
| 10,500            |                      | 50,220                    | 10,500                       | 39,720                   | שיפוצים במסודות חינוך+מיזוג     | 53005   | שיפוצים               |            |
| 11,500            |                      | 19,500                    | 11,500                       | 8,000                    | שיפוץ חט"ב אונים                | 53007   |                       |            |
| 50                | -150                 | 2,714                     | 200                          | 2,514                    | גישות מוס"ח                     | 53008   |                       |            |
| 22,050            | -150                 | 72,434                    | 22,200                       | 50,234                   |                                 |         | שיפוצים שה"כ          |            |
| 41,510            | -15,590              | 166,732                   | 57,100                       | 102,682                  |                                 |         |                       | חינוך שה"כ |
| 13,670            |                      | 396,292                   | 13,670                       | 382,622                  | עבודות פיתוח 60/80              | 63001   | 60/80                 | הכל        |
| 13,670            |                      | 396,292                   | 13,670                       | 382,622                  |                                 |         | 60/80 כ               |            |
| -                 |                      | 1,000                     | -                            | 1,000                    | פרויקט החטיבות                  | 64002   | דיוור בר השגה         |            |
| -                 |                      | 1,000                     | -                            | 1,000                    |                                 |         | דיוור בר השגה שה"כ    |            |
| -                 |                      | 1,680                     | -                            | 1,680                    | קידום פרויקטים חכ"ס             | 64003   | עבודות ציבוריות       |            |
| -                 |                      | 1,680                     | -                            | 1,680                    |                                 |         | עבודות ציבוריות שה"כ  |            |
| 250               |                      | 250                       | 250                          | -                        | פארק שלב ג'                     | 61003   | פארק                  |            |
| 250               |                      | 250                       | 250                          | -                        |                                 |         | פארק שה"כ             |            |
| -                 | -1,000               | 3,000                     | 1,000                        | 2,000                    | מימון שיפור חזות מבנים          | 64004   | שונות                 |            |
| -                 | -1,000               | 3,000                     | 1,000                        | 2,000                    |                                 |         | שונות שה"כ            |            |
| 13,920            | -1,000               | 402,222                   | 14,920                       | 387,302                  |                                 |         |                       | הכל שה"כ   |
| 1,890             |                      | 2,925                     | 1,890                        | 1,035                    | שדרוג מערכת מחשב ומידע          | 73003   | מחשוב                 | מחשוב      |
| 1,890             |                      | 2,925                     | 1,890                        | 1,035                    |                                 |         | מחשוב שה"כ            |            |
| 1,890             |                      | 2,925                     | 1,890                        | 1,035                    |                                 |         |                       | מחשוב שה"כ |

תקציב מצטבר לפי פרויקטים לשנת 2015

טבלה 6

באלפי ש"ח

| עצמיות מסגרת 2015 | הכנסות חיצונית 2015 | תקציב הוצאות מעודכן | תקציב הוצאות פיתוח לשנת 2015 | תקציב הוצאות לתחילת השנה | מס תב"ר | נושא                                 | אגף               |
|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|---------|--------------------------------------|-------------------|
| 150               |                     | 2,740               | 150                          | 2,590                    | 75001   | הצטידות                              | מינהל וכספיו      |
| 150               |                     | 2,740               | 150                          | 2,590                    |         | הצטיידות שה"כ                        |                   |
| 100               |                     | 2,458               | 100                          | 2,358                    | 31001   | תיק בניין                            | כללי              |
| 100               |                     | 2,458               | 100                          | 2,358                    |         | כללי שה"כ                            | כללי שה"כ         |
| 250               |                     | 5,198               | 250                          | 4,948                    |         |                                      | מינהל וכספים שה"כ |
| 500               | -4,000              | 8,660               | 4,500                        | 4,160                    | 91001   | רווחה                                | רווחה             |
| 500               | -4,000              | 8,660               | 4,500                        | 4,160                    |         | רווחה שה"כ                           | רווחה שה"כ        |
| 500               | -4,000              | 8,660               | 4,500                        | 4,160                    |         |                                      | רווחה שה"כ        |
| 400               |                     | 3,400               | 400                          | 3,000                    | 71002   | שירות וקהיל                          | שירות וקהיל       |
| 500               |                     | 800                 | 500                          | 300                      | 71003   | שדרוג מעל כיבוי במתקני העירייה       | בטחון             |
| 600               |                     | 1,000               | 600                          | 400                      | 71004   | שדרוג מערכת בטחון בטיחות             |                   |
| 100               |                     | 100                 | 100                          | -                        | 71005   | חיבר עמדות שמירה במוס"ח לחשמל וטל    |                   |
| 1,600             |                     | 5,300               | 1,600                        | 3,700                    | 76001   | בטיחות וזהירות בדרכים                | בטחון שה"כ        |
| 181               | -119                | 1,631               | 300                          | 1,331                    |         | זה"ב                                 | זה"ב              |
| 181               | -119                | 1,631               | 300                          | 1,331                    |         | זה"ב שה"כ                            | זה"ב שה"כ         |
| -                 |                     | 33,400              | -                            | 33,400                   | 83007   | אולם ספורט ומגרש כס 60               | ספורט             |
| 440               | -300                | 2,950               | 740                          | 2,210                    | 83008   | שיקום מגרש כדורגל                    |                   |
| 1,200             |                     | 7,615               | 1,200                        | 6,415                    | 83009   | שיפוץ מתקני ספורט                    |                   |
| -                 |                     | 150                 | -                            | 150                      | 83011   | בניית מגרש אימון כדורגל חדש לאימונים |                   |
| 300               |                     | 1,043               | 300                          | 743                      | 83014   | הצללה במגרש ספורט בבתי הספר          |                   |
| 1,940             | -300                | 45,158              | 2,240                        | 42,918                   |         | ספורט שה"כ                           | ספורט שה"כ        |
| 311               |                     | 311                 | 311                          | -                        | 13010   | עיר ירוקה                            | קיימות            |
| 311               |                     | 311                 | 311                          | -                        |         | קיימות שה"כ                          | קיימות שה"כ       |
| 4,032             | -419                | 52,400              | 4,451                        | 47,949                   |         |                                      | שירות וקהילה שה"כ |
| -440              | -590                | 1,295               | 150                          | 1,145                    | 84002   | שביל הראשונים                        | מוזיאון           |
| -440              | -590                | 1,295               | 150                          | 1,145                    |         | מוזיאון שה"כ                         | מוזיאון שה"כ      |
| 1,504             |                     | 8,676               | 1,504                        | 7,172                    | 81001   | שיפוץ מרכזי נוער ותרבות              | נוער              |
| -1,400            | -2,200              | 4,100               | 800                          | 3,300                    | 82010   | שיפוץ מרכז הנוער העירוני             | נוער שה"כ         |
| 104               | -2,200              | 12,776              | 2,304                        | 10,472                   |         | פיסול חוצות                          | תרבות             |
| 300               |                     | 850                 | 300                          | 250                      | 82008   |                                      | תרבות שה"כ        |
| 300               |                     | 850                 | 300                          | 250                      |         |                                      | תרבות שה"כ        |
| -36               | -2,790              | 14,921              | 2,754                        | 11,867                   |         |                                      | תרבות שה"כ        |
| 107,036           | -35,799             | 883,871             | 142,835                      | 733,786                  |         |                                      | כסות כולל         |

**נספח א' - הלוואה לפיתוח**

1. המשך הפיתוח המואץ והצורך בתוספת מבני חינוך מחד והעיכוב בקבלת הכנסות מאיזור התעסוקה החדש בכס' 50, כדי לאפשר איכלוס איכותי ומשביח, גרמו, יחד עם גורמים נוספים, לצורך בהלוואה נוספת לגישור על פערי המימון שנוצרו.
2. ההלוואה המוצעת הינה בסכום של 40 מ' ש"ח ל-15 שנה (או תקופה קצרה יותר) יתכן גרייס (דחיית פרעון) לשנתיים. גזברות העירייה פנתה לבנקים וההלוואה המוצעת, בתנאי ריבית בנק ישראל בעת הפנייה. הינה:
  - במסלול צמוד מדד: הצמדה פלוס 2.3%
  - במסלול פריים: פריים מינוס 0.15%
  - או ריבית קבועה בהתאם.
  - 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"רים להקמת מוסדות חינוך כד'לקמן:
  - שיפוץ והתאמת ב"ס אוניס לחטיבת ביניים – תב"ר 53007
  - בית הספר בשכונת האוניברסיטה שהושלמה בניית בית הספר בהיקף של 12 כיתות ומתוכננת תוספת של 6 כיתות – תב"ר 56010
  - הקמת בית ספר חדש נוסף בשכונה 80 – תב"ר 56013
  - תיתכן זקיפה לתב"ר נוסף\אחר בהתאם למה שיוסכם עם משרד הפנים
5. ההלוואה טעונה אישור משרד הפנים.