עיריית כפר סבא

תקציב 2013

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2013

והצעת תקציב הפיתוח 2013-2017

דצמבר 2012

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.CutePDF.com

תוכן העניינים ספר התקציב

ספר התקציב המובא לפניכם כולל השנה את החלקים הבאים:

	עמודים
חלק א – הצעת התקציב הרגיל (שוטף) לשנת 2013	4-50
חלק ב – דברי הסבר וביאורים להצעת התקציב	51-93
חלק ג – הצעת תקציב הפיתוח (תברי"ם) 2013-2017	94-112

כסלו תשע"ג
דצמבר 2012

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

נכבדיי,

הנדון **: תקציב העירייה לשנת 2013**

הננו מתכבדים להגיש לאישורכם את הצעת תקציב העירייה ותקן כ"א לשנת 2013 כדלקמן:

א. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2013 בסך **585.75** מש"ח ותקציב מותנה הכנסות בסך **6.05** מש"ח.
ב. תקן כ"א אדם לשנת 2013 המבוסס על נתוני מצבת העובדים הממוצעת לפי ביצוע 1-9.2012 ועל נתוני כ"א בפתיחת שנת הלימודים תשע"ג במערכת החינוך בסך **1744** משרות.
ג. הצעת תקציב הפיתוח (תב"רים) לשנת 2013 בסך **244.94** מש"ח.
ד. מסגרת תוכנית הפיתוח הרב שנתית לשנים 2013-2017 בסך **703.74** מלש"ח.

סך התקציב כולו לשנת 2013 רגיל ופיתוח עומד על **830.7** מלש"ח

שנת 2013 מציבה בפנינו אתגר קשה ביותר בכל האמור לעריכת תקציב העירייה הן ברגיל והן בפיתוח. השלכות מבית כמו אכלוס השכונות החדשות בצפון מערב העיר והמענים הנדרשים בצד השירותים בשל תוספת האוכלוסיה. השלכות מחוץ כגון הפעלת חוק חינוך חינם בגני הילדים (טרכטנברג) עלות אשר מכוסה אך בחלקה במלואה על ידי הממשלה (50% בבינוי, 90% בהפעלה) , העלאת שכר המינ' ב 5% , העלאת המע"מ ב 1% , השלכות הסכמי שכר קיבוציים שנכרתו בין הממשלה לארגוני העובדים במגזר הציבורי (כ5%) כל אלה הושתו על העירייה לרב ללא כל שיפוי או שיפוי חלקי בלבד מצד הממשלה.

מצד התקציב הרגיל המשך הגזירות מצד השלטון המרכזי בקיצוצים , בהסכמי שכר חד צדיים ובתיקוני חקיקה למכביר כל אלה מטילים נטל כספי ניכר על הרשויות המקומיות ללא כל שיפוי מצד הממשלה.
תקציב העירייה הרגיל לשנת 2013 עומד על 585,750 אלפי ₪ לעומת 531,246 אלפי ₪ ב 2012 גידול של 10% , 25 מש"ח גידול בפעולות (13 בחינוך , 9 איכה"ס) , 29 מש"ח בהוצאות השכר (19.6 בחינוך , 1.9 ברווחה) חלק מן הגידול נובע בשל התייקרויות שכר ופעולות וחלקו הינו בהיקף הפעילות כנגזרת של הצמיחה הדמוגרפית ואכלוסן של השכונות החדשות בצפון מערב העיר.
תקציב הפיתוח עומד על 244.9 מש"ח לשנה זו ו 703.7 מש"ח לתקופת התוכנית. בהתאם להיקף ההכנסות הצפויות ולהשלמת העבודות בשכונות הירוקות צפוי היקף תקציב הפיתוח השנתי לרדת בשנים הקרובות. בין עיקריו בניית 2 בתי ספר חדשים, השלמת שיפוץ היכל התרבות והספריה , בניית שני אולמות ספורט וכ 40- גני ילדים בשנים הבאות מהם 14 השנה ופיתוח אזור תעשיה חדש כ"ס 50.

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

הצעת תקציב זו הינה פועל יוצא של עבודה מאומצת וניתוח מפורט של נתוני הביצוע של התקציב לשנת 2012 ושנים קודמות פעולות ושכר , בחינה פרטנית הצעת מנהלי האגפים והמחלקות , פגישות עבודה של מנכ"ל העירייה וצוות הגזברות למול מנהלי האגפים ויחידות , ביצוע התאמות והתייעלות עד לכדי סגירת תקציב אפשרי ומאוזן.
גם בשנה זו ניצבת בפנינו, הנהלת העירייה ויחידותיה, משימה קשה ביותר להצליח ולשמור גם השנה על איזון תקציבי , כולי תקוה שנוכל לה גם השנה.

בכבוד רב ,

אשל ארמוני
מנכ"ל העירייה

שגיא רוכל, רו"ח
גזבר העירייה

חלק א – הצעת התקציב הרגיל (שוטף) לשנת 2013

עמודים

תקציבים מרוכזים

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

הצעת ה תקציב ותקן כ"א מפורטת לפי אגפים ומחלקות

הכנסות ממיסים	16
איכות הסביבה	17-18
הנדסה	19-21
חינוך	22-30
רווחה	31-33
דת – שירותי דת	34
מחשוב	34
אגף הכנסות העירייה	35
מנהל כספי	35
מנהל כללי	36-37
מפעלים שונים	38-39
תפעול	40-42
תרבות נוער וספורט	43-50

עיריית כפר סבא — הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2013

תקציב מסוכם לפי נושאים/ חלקים

מיון	חלק	הצעת תקציב 2013	תקציב מקורי 2012	ביצוע סופי 2011	ביצוע 2010 סופי
		Data			
הכנסות	1מיסים ומענקים	-314,429,000	-293,057,000	-287,152,665	-266,626,175
	2שרותים מקומיים	-20,510,000	-16,970,400	-22,949,635	-12,800,497
	3שירותים ממלכתיים	-210,011,000	-177,847,400	-172,385,734	-166,219,083
	4מפעלים	-30,959,700	-28,591,800	-33,410,609	-39,391,357
	5מימון והחזרים מקרנות	-9,840,300	-14,779,200	-9,313,564	-10,072,912
הכנסות סה"כ		**-585,750,000**	**-531,245,800**	**-525,212,207**	**-495,110,024**
הוצאות	0	-	-	0	-
	6מנהל כללי	52,815,300	61,569,400	60,234,877	51,486,605
	7שירותים מקומיים	103,843,100	91,015,200	85,534,049	80,900,941
	8שירותים ממלכתיים	348,725,000	304,533,200	292,456,362	273,707,957
	9מפעלים ואחרים	80,366,600	74,128,000	84,908,040	87,750,180
הוצאות סה"כ		**585,750,000**	**531,245,800**	**523,133,328**	**493,845,683**
סכום כולל		**-**	**-**	**-2,078,878**	**-1,264,341**

עיריית כפר סבא — הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2013

מיון	הכנסות

תקציב הכנסות מסוכם לפי פרקי תקציב

		Data		
חלק	**פרק**	**הצעת תקציב 2013**	**תקציב מקורי 2012**	**ביצוע סופי 2011**
1מיסים ומענקים	11ארנונה	-309,250,000	-288,004,000	-281,198,854
	12אגרות	-4,497,000	-4,669,000	-5,187,045
	19מענקים	-682,000	-384,000	-766,766
1מיסים ומענקים סה"כ		**-314,429,000**	**-293,057,000**	**-287,152,665**
2שרותים מקומיים	21תברואה	-4,470,800	-1,718,100	-533,514
	22שמירה ובטחון	-1,265,000	-1,265,200	-769,357
	23תכנון ובניין עיר	-4,630,000	-5,130,000	-11,195,788
	24נכסים ציבוריים	-465,000	-436,000	-276,889
	25אירועים	-	-35,000	-52,140
	26מימון ושונות	-8,740,100	-7,580,000	-9,189,700
	28פיקוח	-689,100	-606,100	-593,112
	29שרותים חקלאיים	-250,000	-200,000	-339,136
2שרותים מקומיים סה"כ		**-20,510,000**	**-16,970,400**	**-22,949,635**
3שירותים ממלכתיי	31חינוך	-156,319,800	-127,599,500	-124,295,013
	32תרבות	-10,579,300	-11,053,500	-9,898,371
	34רווחה	-42,751,300	-38,868,900	-37,872,009
	36קליטה	-360,600	-325,500	-320,341
3שירותים ממלכתיים סה"כ		**-210,011,000**	**-177,847,400**	**-172,385,734**
4מפעלים	43נכסים	-7,074,800	-3,748,600	-4,099,301
	44תחבורה	-13,000,000	-10,402,000	-12,333,909
	46חשמל	-1,650,000	-1,500,000	-
	47ביוב	-9,234,900	-12,941,200	-16,977,399
4מפעלים סה"כ		**-30,959,700**	**-28,591,800**	**-33,410,609**
5מימון והחזרים מק	51ריבית והחזרים	-940,000	-1,300,000	-770,269
	59החזרים מקרנות	-8,900,300	-13,479,200	-8,543,295
5מימון והחזרים מקרנות סה"כ		**-9,840,300**	**-14,779,200**	**-9,313,564**
סכום כולל		**-585,750,000**	**-531,245,800**	**-525,212,207**

תקציב הוצאות מסוכם לפי פרקי תקציב

מיון	הוצאות			
		Data		
חלק	**פרק**	**הצעת תקציב 2013**	**תקציב מקורי 2012**	**ביצוע סופי 2011**
6מנהל כללי	61מנהל כללי	17,743,900	16,461,400	16,649,492
	62מנהל כספי	12,710,800	12,302,800	11,812,751
	63מימון ועמלות	1,420,000	1,420,000	1,408,837
	64פרעון מלוות	20,940,600	31,385,200	30,363,797
6מנהל כללי סה"כ		**52,815,300**	**61,569,400**	**60,234,877**
7שירותים מקומיים	71תברואה ונקיון	52,075,900	44,298,900	42,657,755
	72שמירה ובטחון	7,697,000	7,536,200	6,110,981
	73תכנון ובניין עיר	9,241,800	7,927,500	7,227,986
	74נכסים ציבוריים	26,529,300	24,046,100	22,183,319
	75אירועים	3,100,700	2,897,400	2,923,489
	76ביטוח מוקד ושונים	4,980,200	4,095,900	4,244,587
	79שירותים חקלאיים	218,200	213,200	185,931
7שירותים מקומיים סה"כ		**103,843,100**	**91,015,200**	**85,534,049**
8שירותים ממלכתיים	81חינוך	235,180,800	198,104,800	191,074,704
	82תרבות	42,398,700	40,528,000	37,551,891
	83בריאות	146,300	140,000	139,766
	84רווחה	65,292,400	60,533,200	58,888,673
	85דת	3,550,300	3,471,000	3,151,854
	86קליטה	1,410,200	1,187,900	1,114,613
	87איכות סביבה	746,300	568,300	534,862
8שירותים ממלכתיים סה"כ		**348,725,000**	**304,533,200**	**292,456,362**
9מפעלים ואחרים	91מיים	4,350,000	4,310,000	3,955,036
	92שירות וטרינרי	639,300	650,000	648,245
	93נכסים	1,340,500	978,200	1,277,552
	94תחבורה	7,959,900	5,534,600	7,376,776
	97ביוב	2,884,900	2,706,200	4,318,744
	99פנסייה והנחות ארנונה	63,192,000	59,949,000	67,331,688
9מפעלים ואחרים סה"כ		**80,366,600**	**74,128,000**	**84,908,040**
סכום כולל		**585,750,000**	**531,245,800**	**523,133,328**

עיריית כפר סבא — הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2013

תקציב מרוכז לפי אגפים

מיון	אגף	תקן כ"א 2013	תקציב מותנה 2013	הצעת תקציב 2013	תקציב מקורי 2012	ביצוע סופי 2011
		Data				
הכנסות	מיסים ומענקים כללי		-2,000,000	-309,500,000	-288,244,000	-282,003,765
	איכות הסביבה			-8,111,900	-5,182,200	-4,583,605
	הנדסה		-1,500,000	-14,787,700	-11,779,800	-22,253,069
	חינוך			-150,846,700	-122,658,100	-119,475,823
	רווחה			-42,461,300	-38,733,900	-37,791,335
	דת			-245,000	-205,000	-237,104
	מחשוב		-80,000	-116,000		
	מנהל כללי			-	-	-
	שונים		-2,275,000	-41,434,300	-46,438,200	-42,953,994
	תפעול			-5,521,700	-5,088,100	-3,619,127
	תרבות		-195,000	-12,725,400	-12,916,500	-12,294,385
הכנסות סה"כ			**-6,050,000**	**-585,750,000**	**-531,245,800**	**-525,212,207**
הוצאות	מיסים ומענקים כללי			37,100,000	35,829,000	35,788,000
	איכות הסביבה	71	2,010,000	71,536,700	62,222,200	59,413,748
	הנדסה	75	920,000	24,705,000	21,731,500	22,571,916
	חינוך	964	280,000	217,826,000	183,966,200	172,036,167
	רווחה	107		64,606,400	60,036,100	58,436,624
	דת	4		5,296,900	4,986,000	4,561,991
	הכנסות העירייה	14	150,000	8,164,400	8,115,400	7,930,033
	מחשוב	6	130,000	2,112,000	2,448,000	2,788,122
	מנהל כספי	16	200,000	6,590,400	5,997,400	5,535,440
	מנהל כללי	43	645,000	15,204,100	14,191,800	13,955,378
	שונים	206	50,000	58,764,800	64,433,000	72,019,850
	תפעול	61	225,000	25,992,500	21,959,700	25,303,171
	תרבות	177	1,440,000	47,850,800	45,329,500	42,792,889
הוצאות סה"כ		**1,744**	**6,050,000**	**585,750,000**	**531,245,800**	**523,133,328**
סכום כולל		**1,744**	**-**	**-**	**-**	**-2,078,878**

עיריית כפר סבא — הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2013

תקציב מסוכם בפורמט משרד הפנים

מיון	מיון לפי משרד הפנים	תקציב מותנה 2013	הצעת תקציב 2013	תקציב מקורי 2012	ביצוע סופי 2011
		Data			
הכנסות	ארנונה	-2,000,000	-308,850,000	-287,629,000	-280,882,893
	הכ ממשרד החינוך	-100,000	-129,143,500	-92,972,000	-90,192,280
	יתר עצמיות	-3,950,000	-76,429,300	-75,551,300	-82,047,900
	ממשלתיים אחרים		-2,570,000	-2,073,100	-1,931,583
	עצמיות חינוך		-26,287,900	-34,259,700	-32,359,597
	עצמיות רווחה		-1,322,000	-1,224,400	-937,712
	תקבולים לא רגילים		-	-	-
	תקבולים ממשרד הרווחה		-41,147,300	-37,536,300	-36,860,242
הכנסות סה"כ		**-6,050,000**	**-585,750,000**	**-531,245,800**	**-525,212,207**
הוצאות	משכורות ושכר כללי	130,000	94,057,200	88,040,000	84,092,821
	שכר חינוך	60,000	154,394,300	133,668,600	124,135,187
	שכר רווחה		18,730,300	16,884,100	16,579,144
	פעולות אחרות	5,370,000	168,859,000	151,762,600	156,318,497
	חינוך פעולות	470,000	80,786,500	64,436,200	66,939,517
	רווחה פעולות	20,000	46,562,100	43,649,100	42,309,529
	פרעון מלוות		20,940,600	31,385,200	30,363,797
	מימון		1,420,000	1,420,000	2,394,837
הוצאות סה"כ		**6,050,000**	**585,750,000**	**531,245,800**	**523,133,328**
סכום כולל		**-**	**-**	**-**	**-2,078,878**

תקן משרות וכ"א ריכוז לפי אגפים

		Data			
מיון הכ הוצ	אגף	תקן כ"א 2013	תקן כא 2012	הצעת תקציב 2013	תקציב מקורי 2012
שכר	איכות הסביבה	71	71	9,991,100	9,450,100
	הנדסה	75	71	13,983,100	12,394,300
	חינוך	964	900	148,397,300	128,760,000
	רווחה	107	103	18,096,000	16,382,100
	דת	4	4	611,600	580,000
	הכנסות העירייה	14	14	2,386,900	2,294,800
	מחשוב	6	6	1,126,900	1,044,000
	מנהל כספי	16	15	3,068,700	2,967,100
	מנהל כללי	43	43	9,484,100	9,014,400
	שונים	206	196	26,688,900	25,194,400
	תפעול	61	52	8,677,300	7,205,000
	תרבות	177	169	25,549,100	24,245,500
סכום כולל		**1,744**	**1,644**	**268,061,000**	**239,531,700**

באורים

א. הנדסה - אדריכלית ומהנדסת תנועה חלף נותן שירות בחשבונית ומפקח למח תחזוקה וטכנאי מיזוג

ב. חינוך - בגין תוספת גני ילדים , גידול בגני יולא , ופתיחת 2 בתי ספר חדשים

ג. רווחה - תוספת עובדות סוציאליות

ד. שונים - תוספת פנסיונרים חדשים

ה. תפעול - פינת חי בפארק 2.5, מוקד בטחון ומשולבת 3 , יח לקידום מעמד האישה הועבר מתרבות 2

מיון	הכנסות

ריכוז הכנסות לפי מחלקות

		Data			
אגף	מחלקה	תקציב מותנה 2013	הצעת תקציב 2013	תקציב מקורי 2012	ביצוע סופי 2011
מיסים ומענקים כללי	אגרות		-15,000	-31,000	-14,971
	מיסים	-2,000,000	-309,100,000	-287,829,000	-281,222,029
	מענקים		-385,000	-384,000	-766,766
מיסים ומענקים כללי סה"כ		**-2,000,000**	**-309,500,000**	**-288,244,000**	**-282,003,765**
איכות הסביבה	הנהלת האגף		-	-	-8,960
	נקיון		-4,160,800	-1,333,000	-240,000
	פיקוח עירוני		-809,100	-641,700	-642,312
	קיימות		-	-	-
	שילוט		-2,722,000	-2,669,000	-3,303,211
	שירותים וטרנרים		-	-	-
	תברואה		-420,000	-538,500	-389,121
איכות הסביבה סה"כ			**-8,111,900**	**-5,182,200**	**-4,583,605**
הנדסה	ביוב		-2,884,900	-2,706,200	-6,747,733
	חשמל		-65,000	-62,000	-93,776
	נכסים	-1,500,000	-7,074,800	-3,748,600	-4,099,301
	עבודות ציבוריות		-	-	-
	רישוי ופיקוח על הבניה		-4,763,000	-5,263,000	-11,312,260
הנדסה סה"כ		**-1,500,000**	**-14,787,700**	**-11,779,800**	**-22,253,069**
חינוך	אשכול פיס		-400,000	-382,000	-380,214
	גני ילדים		-56,452,400	-43,059,300	-42,197,432
	הסעות		-4,469,900	-4,849,000	-3,546,286
	חטיבות		-6,264,900	-5,636,000	-5,559,428
	יסודיים		-17,260,800	-14,211,700	-14,300,732
	מנהל חינוך		-280,000	-306,000	-321,724
	מתי		-149,200	-142,900	-141,862
	פיסג"ה		-175,000	-	-83,469
	קבס		-367,200	-363,900	-367,977
	רווחה חינוכית		-273,800	-306,100	-248,217
	שפח		-3,235,000	-3,005,300	-3,029,662
	תיכונים		-61,518,500	-50,395,900	-49,298,821
חינוך סה"כ			**-150,846,700**	**-122,658,100**	**-119,475,823**
רווחה	מנהל רווחה		-5,869,000	-5,207,000	-4,662,013
	עבודה קהילתית		-30,300	-26,500	-34,216
	רווחת הפרט והמשפחה		-992,000	-889,900	-846,049
	שירותי תקון		-1,142,000	-979,500	-853,006
	שרותי שיקום		-5,270,000	-4,483,900	-4,585,733
	שרותים לזקן		-4,056,000	-3,988,800	-3,520,443
	שרותים לילד ולנוער		-6,992,000	-6,565,500	-6,474,294
	שרותים למפגר		-17,341,300	-15,820,300	-15,929,280
	שרותים לעולים		-768,700	-772,500	-886,301
רווחה סה"כ			**-42,461,300**	**-38,733,900**	**-37,791,335**

עיריית כפר סבא — הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2013

מיון	הכנסות

ריכוז הכנסות לפי מחלקות

		Data			
אגף	**מחלקה**	**תקציב מותנה 2013**	**הצעת תקציב 2013**	**תקציב מקורי 2012**	**ביצוע סופי 2011**
דת	תרבות תורנית		-245,000	-205,000	-237,104
דת סה"כ			**-245,000**	**-205,000**	**-237,104**
מחשוב	מחשוב	-80,000	-116,000		
מחשוב סה"כ		**-80,000**	**-116,000**		
שונים	העברות וח"פ		-6,550,300	-4,824,000	-878,088
	חניה		-13,022,000	-10,424,000	-12,364,660
	מימון	-275,000	-6,140,000	-5,200,000	-9,739,255
	פרסום חוצות		-1,775,000	-2,000,000	-1,883,834
	פרעון מלוות	-2,000,000	-8,700,000	-18,890,200	-17,894,873
	תשלומים לא רגילים		-5,247,000	-5,100,000	-193,284
שונים סה"כ		**-2,275,000**	**-41,434,300**	**-46,438,200**	**-42,953,994**
תפעול	בטחון		-3,503,700	-3,294,500	-2,532,915
	בטיחות		-	-	-
	מניעת סמים		-290,000	-135,000	-80,674
	עיר בטוחה		-1,120,000	-1,120,000	-630,639
	פארק		-400,000	-374,000	-183,113
	קליטה ומצילה		-162,000	-129,600	-139,646
	יח לקידום מעמד האישה		-46,000	-35,000	-52,140
תפעול סה"כ			**-5,521,700**	**-5,088,100**	**-3,619,127**
תרבות	אירועים		-78,100	-80,000	-27,430
	בתי תלמיד		-1,835,000	-1,390,000	-2,048,629
	בתי תרבות		-2,109,700	-1,958,800	-1,716,992
	היכל התרבות		-2,380,000	-3,470,000	-2,889,138
	להקות		-588,100	-557,000	-360,345
	מוזיקה	-150,000	-	-	-
	נוער	-45,000	-933,500	-984,200	-630,198
	סל תרבות		-747,000	-670,000	-778,267
	ספורט		-3,509,800	-3,187,300	-3,285,168
	ספריה		-104,200	-59,200	-48,808
	תהילה		-440,000	-560,000	-509,409
תרבות סה"כ		**-195,000**	**-12,725,400**	**-12,916,500**	**-12,294,385**
סכום כולל		**-6,050,000**	**-585,750,000**	**-531,245,800**	**-525,212,207**

עיריית כפר סבא — הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2013

מיון	הוצאות

ריכוז הוצאות לפי מחלקות

אגף	מחלקה	תקן כ"א 2013	תקציב מותנה 2013	הצעת תקציב 2013	תקציב מקורי 2012	ביצוע סופי 2011
		Data				
מיסים ומענקים כללי	מיסים			37,100,000	35,829,000	35,788,000
מיסים ומענקים כללי סה"כ				**37,100,000**	**35,829,000**	**35,788,000**
איכות הסביבה	גנים ונוף	20	1,020,000	13,202,000	12,372,100	11,467,898
	הנהלת האגף	4	5,000	1,126,800	1,389,700	1,218,934
	נקיון	12	500,000	46,724,700	39,265,400	38,184,652
	נקיון מוסדות חינוך		150,000	4,399,800	3,949,900	3,601,737
	פיקוח עירוני	13	25,000	1,680,600	1,570,800	1,229,044
	קיימות	2	30,000	1,174,300	800,000	870,994
	רכב	11	280,000	-	-	0
	שילוט	5		1,269,700	1,001,300	1,036,895
	שירותים וטרנרים			639,300	650,000	648,245
	תברואה	5		1,319,500	1,223,000	1,155,349
איכות הסביבה סה"כ		**71**	**2,010,000**	**71,536,700**	**62,222,200**	**59,413,748**
הנדסה	ביוב	11		2,884,900	2,706,200	4,332,017
	חשמל	8	150,000	7,740,900	7,022,800	6,723,371
	מהנדס הרשות	11		3,434,400	2,851,200	2,698,321
	ניקוז		170,000	405,000	280,000	283,828
	נכסים	2		1,340,500	978,200	1,277,552
	עבודות ציבוריות	10	200,000	3,091,900	2,816,800	2,678,117
	רישוי ופיקוח על הבניה	11		3,416,800	2,981,100	2,606,667
	תחזוקה	11	300,000	-	-	-0
	תכנון העיר	12	100,000	2,390,600	2,095,200	1,972,043
הנדסה סה"כ		**75**	**920,000**	**24,705,000**	**21,731,500**	**22,571,916**
חינוך	אשכול פיס	4		724,400	679,500	606,157
	בטוח תלמידים			484,700	441,100	418,938
	גני ילדים	291	200,000	66,377,300	50,350,900	47,850,937
	הסעות	35		16,277,000	14,971,300	13,786,930
	חטיבות	53		9,781,600	8,747,400	8,304,116
	יסודיים	123	60,000	26,212,400	22,483,100	19,898,319
	מנהל חינוך	17	20,000	5,094,200	4,738,500	4,622,680
	מתי	4		487,000	175,000	244,544
	עיר בטוחה			15,000	15,000	16,519
	פיסג"ה	5		1,476,800	1,102,700	1,121,227
	קבס	3		550,100	527,400	524,729
	רווחה חינוכית	6		1,172,500	1,013,900	1,039,496
	שפח	26		6,028,200	5,458,400	5,065,353
	תיכונים	398		83,144,800	73,262,000	68,536,222
חינוך סה"כ		**964**	**280,000**	**217,826,000**	**183,966,200**	**172,036,167**

עיריית כפר סבא — הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2013

מיון	הוצאות

ריכוז הוצאות לפי מחלקות

		Data				
אגף	מחלקה	תקן כ"א 2013	תקציב מותנה 2013	הצעת תקציב 2013	תקציב מקורי 2012	ביצוע סופי 2011
רווחה	מנהל רווחה	71		14,419,100	12,536,000	12,167,529
	עבודה קהילתית	7		1,534,500	1,437,400	1,292,438
	רווחת הפרט והמשפחה	5		1,379,800	1,278,200	1,182,298
	שירותי תקון	2		1,655,100	1,571,000	1,155,058
	שרותי שיקום	-		6,907,300	5,985,700	6,097,083
	שרותים לזקן	11		5,586,900	5,719,100	5,350,381
	שרותים לילד ולנוער	4		9,773,700	9,164,000	8,941,849
	שרותים למפגר	6		22,119,200	21,112,600	21,083,102
	שרותים לעולים	2		1,230,800	1,232,100	1,166,887
רווחה סה"כ		**107**		**64,606,400**	**60,036,100**	**58,436,624**
דת	דת			3,480,300	3,471,000	3,151,854
	תרבות תורנית	4		1,816,600	1,515,000	1,410,137
דת סה"כ		**4**		**5,296,900**	**4,986,000**	**4,561,991**
הכנסות העירייה	הכנסות	14	150,000	8,164,400	8,115,400	7,930,033
הכנסות העירייה סה"כ		**14**	**150,000**	**8,164,400**	**8,115,400**	**7,930,033**
מחשוב	מחשוב	6	80,000	112,000	248,000	855,547
	עזר משרד		50,000	2,000,000	2,200,000	1,932,575
מחשוב סה"כ		**6**	**130,000**	**2,112,000**	**2,448,000**	**2,788,122**
מנהל כספי	ביטוח		150,000	1,994,000	1,760,000	1,549,467
	גזברות	16	50,000	4,596,400	4,237,400	3,985,973
מנהל כספי סה"כ		**16**	**200,000**	**6,590,400**	**5,997,400**	**5,535,440**
מנהל כללי	דוברות ויחצ	3	50,000	1,424,600	1,373,000	993,417
	מבקר	3	30,000	999,300	1,038,500	994,338
	מזכירות וכא	16	365,000	6,002,100	5,328,800	5,338,498
	מנכל	7	200,000	2,288,200	2,200,700	2,364,584
	ערי תאום			80,000	100,000	124,762
	ראש הרשות סגנים ולשכות	8		2,647,700	2,502,200	2,396,076
	שרות משפטי	6		1,762,200	1,648,600	1,743,703
מנהל כללי סה"כ		**43**	**645,000**	**15,204,100**	**14,191,800**	**13,955,378**
שונים	בריאות			146,300	140,000	139,766
	השתתפויות			587,800	620,000	551,898
	חניה	15		7,959,900	5,534,600	7,376,776
	מימון			1,420,000	1,420,000	1,408,837
	פנסיה	191		23,282,000	21,700,000	21,065,880
	פרעון מלוות			20,940,600	31,385,200	30,363,797
	שרותים חקלאיים	1		218,200	213,200	188,329
	תשלומים לא רגילים	-	50,000	4,210,000	3,420,000	10,924,569
שונים סה"כ		**206**	**50,000**	**58,764,800**	**64,433,000**	**72,019,850**

עיריית כפר סבא — הצעת התקציב (רגיל) לשנת 2013

מיון	הוצאות

ריכוז הוצאות לפי מחלקות

אגף	מחלקה	תקן כ"א 2013	תקציב מותנה 2013	הצעת תקציב 2013	תקציב מקורי 2012	ביצוע סופי 2011
		Data				
תפעול	בטחון	21	50,000	15,680,100	13,209,400	17,194,769
	בטיחות			33,000	33,000	29,333
	בטיחות בדרכים	9		757,500	794,400	787,272
	מוקד	9		1,153,600	972,900	1,373,673
	מניעת סמים	2	20,000	686,000	497,100	452,049
	סמנכל			15,000	15,000	12,742
	עזר משרד		15,000	-1,102,800	-1,337,500	-1,117,269
	עיר בטוחה	2		499,100	535,300	214,518
	פארק	8	140,000	5,899,000	5,252,000	4,485,770
	קליטה ומצילה	1		600,000	579,000	498,397
	רכש	7		1,195,600	1,244,100	1,220,549
	יח לקידום מעמד האישה	3		576,400	165,000	151,368
תפעול סה"כ		**61**	**225,000**	**25,992,500**	**21,959,700**	**25,303,171**
תרבות	אירועים	4	215,000	3,050,700	2,692,400	2,938,211
	בתי תלמיד	5		1,544,800	1,250,700	1,424,102
	בתי תרבות	22		4,946,700	4,624,200	3,850,810
	היכל התרבות	9		5,129,300	5,593,500	5,528,767
	להקות	2		1,052,200	984,700	807,064
	מוזיקה		170,000	2,185,700	2,597,500	2,615,022
	מנהל		200,000	250,000	300,000	320,761
	נוער	44	250,000	9,223,400	8,553,200	8,465,516
	סל תרבות	1		1,878,800	1,684,700	1,582,522
	ספורט	36	180,000	7,448,900	7,121,700	6,441,097
	ספריה	14		2,376,300	2,118,700	2,118,639
	קריית ספיר	28	100,000	320,000	300,000	296,640
	תהילה	6		1,348,000	1,215,500	1,130,591
	תמיכות			4,400,000	3,300,000	2,830,479
	מנהל	8	325,000	2,696,000	2,992,700	2,442,669
תרבות סה"כ		**177**	**1,440,000**	**47,850,800**	**45,329,500**	**42,792,889**
סכום כולל		**1,744**	**6,050,000**	**585,750,000**	**531,245,800**	**523,133,328**

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

ב	(ריק)

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	Data תקן כ"א 2013	תקציב מותנה 2013	הצעת תקציב 2013	תקציב מקורי 2012	ביצוע סופי 2011
מיסים ומענקים כללי	הכנסות	אגרות	1282000693	הוצאות משפטיות גביה			-15,000	-31,000	-14,971
		אגרות סה"כ					**-15,000**	**-31,000**	**-14,971**
		מיסים	1111100100	ארנונה כללית		-2,000,000	-259,750,000	-239,800,000	-234,497,823
			1111200100	ארנונה פיגורים			-12,000,000	-12,000,000	-10,597,070
			1113000110	הנחות ממון ארנונה מראש			-	-	-986,000
			1117000110	הנחות ממיסים			-37,100,000	-35,829,000	-34,802,000
			1291000100	ארנונה על אדמה חקלאית			-250,000	-200,000	-339,136
		מיסים סה"כ				**-2,000,000**	**-309,100,000**	**-287,829,000**	**-281,222,029**
		מענקים	1190000913	שיפוי קופת גמל			-70,000	-69,000	-56,572
			1190000916	פנסיה צוברת			-315,000	-315,000	-310,194
			1191000910	מענק לאיזון			-	-	-400,000
		מענקים סה"כ					**-385,000**	**-384,000**	**-766,766**
	הוצאות	מיסים	1995000860	הנחות ממיסים			37,100,000	35,829,000	34,802,000
			1995000861	הנחות ממון			-	-	986,000
		מיסים סה"כ					**37,100,000**	**35,829,000**	**35,788,000**
	הוצאות סה"כ						37,100,000	35,829,000	35,788,000

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

ב	(ריק)

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	Data תקן כ"א 2013	תקציב מותנה 2013	הצעת תקציב 2013	תקציב מקורי 2012	ביצוע סופי 2011
מיסים ומענקים כללי סה"כ						**-2,000,000**	**-272,400,000**	**-252,415,000**	**-246,215,765**
		קיימות	1213300610	סדנת קיימות ושונות			-	-	-
		קיימות סה"כ					**-**	**-**	**-**
		שילוט	1121000220	אגרות רשיונות לשלטים			-102,000	-133,900	-95,699
			1122000221	אגרת רשיונות לשלטים			-2,500,000	-2,410,700	-3,098,708
			1124000220	מודעות ופרסומים			-120,000	-124,400	-108,804
		שילוט סה"כ					**-2,722,000**	**-2,669,000**	**-3,303,211**
		תברואה	1213000220	למלאכה ותעשיה			-160,000	-128,100	-138,587
			1214200220	דמי בדיקת בשר קפוא			-120,000	-215,000	-122,517
			1215000990	השתתפות בהדברת יתושים			-30,000	-42,000	-23,450
			1282000694	קנסות בית משפט רשוי עסקים			-110,000	-153,400	-104,567
		תברואה סה"כ					**-420,000**	**-538,500**	**-389,121**
	הכנסות סה"כ						-8,111,900	-5,182,200	-4,583,605
	הוצאות	גנים ונוף	1746000110	משכורת ושכר משולבי	19		2,127,200	2,098,500	2,147,868
			1746000115	שכר תקציבי עזר			179,000	166,300	159,075
			1746000130	שעות נוספות	-		120,000	133,800	124,087
			1746000140	אחזקת רכב עובדים	-		207,000	251,300	234,711
			1746000492	עזר משרדי			90,800	105,800	90,068
			1746000720	חמרים		200,000	250,000	150,000	124,444
			1746000750	עבודות קבלניות		700,000	5,000,000	4,272,000	3,981,013
			1746000751	שרות תעסוקה	1		106,000	99,400	100,583
			1746000753	אחזקת מתקני משחק והצללה		20,000	50,000	50,000	38,976
			1746000796	אחזקת רכב תקציב עזר			472,000	520,000	304,829
			1811000753	גינון גני ילדים		100,000	250,000	215,000	207,210
			1913100772	קנית מיים ממפעל המיים			4,350,000	4,310,000	3,955,036
		גנים ונוף סה"כ			**20**	**1,020,000**	**13,202,000**	**12,372,100**	**11,467,898**
		הנהלת האגף	1711000110	משכורת ושכר משולבי	4		678,600	798,800	707,077
			1711000115	שכר תקציבי עזר			5,500	5,000	4,783
			1711000130	שעות נוספות	-		30,500	30,300	17,696
			1711000140	אחזקת רכב עובדים	-		64,000	55,600	52,186
			1711000210	זמניים	-		-	159,000	140,128
			1711000430	חומרי נקיון			2,200	2,000	1,370
			1711000470	ציוד משרדי			1,000	1,000	-
			1711000492	עזר משרדי			200,000	195,000	208,571
			1711000511	אשל וכבודים			4,000	4,000	2,997
			1711000512	ביגוד			30,000	30,000	23,890
			1711000550	פירסום			20,000	20,000	10,411
			1711000593	עזר מחשב			64,000	57,000	39,651
			1711000780	הוצאות אחרות		5,000	25,000	30,000	29,701
			1711000930	ציוד			2,000	2,000	5,646
			1760000300	הפרשות לשכר	-		-	-	-18,741
			1860000300	הפרשות לשכר	-		-	-	-6,432
		הנהלת האגף סה"כ			**4**	**5,000**	**1,126,800**	**1,389,700**	**1,218,934**
		נקיון	1712200110	משכורת ושכר משולבי	11		1,299,100	1,402,900	1,202,492
			1712200115	שכר תקציבי עזר			1,975,000	1,800,000	1,836,581
			1712200130	שעות נוספות	-		215,000	225,000	235,684
			1712200140	אחזקת רכב עובדים	-		50,000	102,300	124,096
			1712200210	זמניים	1		95,600	90,000	87,952
			1712200750	עבודות קבלניות		300,000	10,200,000	8,000,000	7,271,562
			1712200751	פינוי במכולות			125,000	120,000	115,824
			1712200752	אמניר פינוי קרטונים		-300,000	300,000	720,000	717,578
			1712200796	תקציב עזר אחזקת רכב			2,350,000	2,109,200	3,065,618
			1712300750	חברה כלכלית			228,000	190,000	160,000
			1712300751	פינוי אשפה		500,000	26,000,000	21,886,000	20,770,512
			1712300752	היטל הטמנה			3,887,000	2,600,000	2,596,752
			1712310750	מיחזור פלסטיק			-	20,000	-
		נקיון סה"כ			**12**	**500,000**	**46,724,700**	**39,265,400**	**38,184,652**
		נקיון מוסדות חינוך	1813200750	עבודות נקיון יסודי		100,000	2,320,000	2,043,000	1,844,868

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

ב	(ריק)

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	Data תקן כ"א 2013	תקציב מותנה 2013	הצעת תקציב 2013	תקציב מקורי 2012	ביצוע סופי 2011
			1814000750	נקיון חטיבות		50,000	1,280,000	1,181,000	1,072,805
			1815020750	ניקיון גלילי			234,000	216,100	202,808
			1815030750	ניקיון הרצוג			255,300	226,500	211,911
			1815040750	נקיון רבין			197,500	180,000	163,588
			1817200751	נקיון מולדת			25,000	22,300	21,672
			1817910750	נקיון אשכול פיס			88,000	81,000	84,085
		נקיון מוסדות חינוך סה"כ				**150,000**	**4,399,800**	**3,949,900**	**3,601,737**
		פיקוח עירוני	1713000110	משכורת ושכר משולבי	8		774,800	737,800	732,268
			1713000115	שכר תקציבי עזר			54,000	50,000	49,741
			1713000130	שעות נוספות	-		55,400	65,300	45,763
			1713000140	אחזקת רכב עובדים	-		71,000	70,900	45,090
			1713000210	זמניים	6		458,500	292,000	300,748
			1713000780	אחרות פיקוח עירוני		25,000	35,000	57,800	12,615
			1713000796	תקציב עזר אחזקת רכב			231,900	297,000	42,818
		פיקוח עירוני סה"כ			**13**	**25,000**	**1,680,600**	**1,570,800**	**1,229,044**
		קיימות	1711000750	פרויקט עיר ירוקה		30,000	170,000	170,000	258,994
			1711000830	איגוד ערים לאיכות הסביבה			662,500	630,000	612,000
			1711000141	אחזקת רכב	-		60,000		
			1711000211	זמניים קיימות			-		
			1711000111	שכר קיימות	2		281,800		
		קיימות סה"כ			**2**	**30,000**	**1,174,300**	**800,000**	**870,994**
		רכב	1096000110	שכר למנהל רכב	10		1,158,300	974,600	1,046,319
			1096000130	שעות נוספות	-		240,000	251,300	236,539
			1096000140	אחזקת רכב עובדים	-		120,000	116,500	107,386
			1096000141	גילום מס הכנסה	-		136,000	126,000	150,000
			1096000210	שכר	1		71,400	-	-
			1096000531	דלק		100,000	1,850,000	1,600,000	1,587,032
			1096000532	תיקונים		30,000	500,000	450,000	476,675
			1096000533	הוצאות טסט ובטוח			230,000	200,000	175,723
			1096000780	שונות			8,200	8,200	7,201
			1096000930	ליסינג		150,000	2,450,000	2,600,000	2,765,076
			1096000998	נגדי רכב			-5,038,200	-4,858,200	-5,161,706
			1096000999	נגדי שכר			-1,725,700	-1,468,400	-1,390,245
		רכב סה"כ			**11**	**280,000**	**-**	**-**	**0**
		שילוט	1764000420	לוחות מודעות ותקונם			300,000	220,000	342,230
			1764000750	עבודות קבלניות			140,000	140,000	116,441
			1765000115	שכר תקציבי עזר			73,400	68,000	37,305
			1765000720	חמרים-מספור בתים			10,000	5,000	6,057
			1870000110	משכורת שילוט	5		703,400	546,700	448,124
			1870000130	שעות נוספות	-		-	-	71,949
			1870000140	אחזקת רכב עובדים	-		42,900	21,600	25,417
			1870000300	הפרשות לשכר	-		-	-	-10,628
		שילוט סה"כ			**5**		**1,269,700**	**1,001,300**	**1,036,895**
		שירותים וטרנרים	1923000810	השתתפות בתקציב מח וטרינרית משותפת			639,300	650,000	648,245
		שירותים וטרנרים סה"כ					**639,300**	**650,000**	**648,245**
		תברואה	1715000110	משכורת ושכר משולבי	5		714,600	678,500	670,054
			1715000130	שעות נוספות	-		64,000	72,200	63,430

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

ב	(ריק)

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	Data תקן כ"א 2013	תקציב מותנה 2013	הצעת תקציב 2013	תקציב מקורי 2012	ביצוע סופי 2011
			1715000140	אחזקת רכב עובדים	-		46,000	49,800	41,865
			1715000720	חמרים			30,000	25,000	24,219
			1715000750	הדברות			300,000	240,000	234,127
			1715000830	איגודי ערים			164,900	157,500	121,655
		תברואה סה"כ			**5**		**1,319,500**	**1,223,000**	**1,155,349**
	הוצאות סה"כ				71	2,010,000	71,536,700	62,222,200	59,413,748
איכות הסביבה סה"כ					**71**	**2,010,000**	**63,424,800**	**57,040,000**	**54,830,144**
הנדסה	הכנסות	ביוב	1472000210	אגרת ביוב			-	-	-1,386,207
			1472000211	אגרת חיבור			-	-	-679
			1472000290	תשלום אזרחים בגין תיקונים			-	-	-1,740
			1473000440	השתת,הוד השרון			-	-	-1,502,603
			1473000610	מתאגיד ביוב השאלת עובדים			-2,884,900	-2,706,200	-2,709,336
			1473000611	תאגיד ביוב החזר הוצאות אחרות			-	-	-1,147,168
		ביוב סה"כ					**-2,884,900**	**-2,706,200**	**-6,747,733**
		חשמל	1243000540	החזר מחברת בטוח			-65,000	-62,000	-93,776
		חשמל סה"כ					**-65,000**	**-62,000**	**-93,776**
		נכסים	1433000640	משרדים ועסקים שכד ודמי מ			-3,050,000	-2,950,000	-3,350,075
			1433000650	הכנסות ממזנונים			-454,800	-492,600	-400,878
			1435000610	דמי חכירה		-1,500,000	-3,500,000	-280,000	-304,937
			1439000640	שכר דירה לבתי הספר			-70,000	-26,000	-43,410
		נכסים סה"כ				**-1,500,000**	**-7,074,800**	**-3,748,600**	**-4,099,301**
		עבודות ציבוריות	1242000540	החזר מחברת בטוח			-	-	-
		עבודות ציבוריות סה"כ					**-**	**-**	**-**
		הבניה	1231000220	הכנסות בעד שירותים			-130,000	-130,000	-192,397
			1231000221	אגרות הנדסה גביה			-	-	-177
			1231000410	הכנסות שונות והריסת בתים			-	-	-52,811
			1233100220	אגרת בניה			-4,500,000	-5,000,000	-10,950,403
			1282000692	קנסות בית משפט הנדסה			-133,000	-133,000	-116,472
		רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ					**-4,763,000**	**-5,263,000**	**-11,312,260**
	הכנסות סה"כ					-1,500,000	-14,787,700	-11,779,800	-22,253,069
	הוצאות	ביוב	1720000300	הפרשות לשכר	-		-	-	-13,195
			1972000110	שכר	4		684,000	653,100	613,078
			1972000115	שכר תקציבי עזר			-	-	-
			1972000130	שעות נוספות	-		186,000	181,600	185,294
			1972000140	אחזקת רכב עובדים	-		100,000	100,000	91,985
			1972000720	אחזקת ביוב עירוני חמרים			-	-	1,500
			1972000750	עבודות קבלניות			-	-	39,591
			1972000760	דלק וחשמל			-	-	115,851
			1972000780	הוצאות אחרות			-	-	-
			1972000796	אחזקת רכב תקציב עזר			-	-	96,852
			1973000110	טיהור מי ביוב השכר הקובע	7		1,235,000	1,126,200	1,067,028
			1973000115	שכר תקציבי עזר			-	-	-
			1973000130	שעות נוספות	-		449,900	416,500	407,506
			1973000140	אחזקת רכב עובדים	-		230,000	228,800	213,921
			1973000440	טיהור מי ביוב ביטוח			-	-	208,691
			1973000492	עזר משרדי			-	-	-
			1973000720	טיהור מי ביוב חמרים			-	-	232,055
			1973000740	הוצאות קיום			-	-	587
			1973000750	עבודות קבלניות			-	-	1,023,955
			1973000760	מיים			-	-	-
			1973000761	ארנונה הוד השרון			-	-	-
			1973000770	חשמל ומים לפעולות			-	-	-
			1973000780	הוצאות שונות			-	-	896

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

ב	(ריק)

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2013	תקציב מותנה 2013	הצעת תקציב 2013	תקציב מקורי 2012	ביצוע סופי 2011
					Data				
			1973000796	אחזקת רכב תקציב עזר			-	-	44,857
			1973000930	רכישות מיוחדות			-	-	1,566
		ביוב סה"כ			**11**		**2,884,900**	**2,706,200**	**4,332,017**
		חשמל	1743000110	משכורת ושכר משולבי	8	80,000	1,030,000	1,060,000	956,163
			1743000115	שכר תקציבי עזר			154,500	140,000	152,092
			1743000130	שעות נוספות	-		115,000	132,800	127,544
			1743000140	אחזקת רכב עובדים	-		160,000	252,000	191,871
			1743000720	חמרים			30,000	30,000	-
			1743000740	כלים מכשירים וציוד		20,000	10,000	2,000	1,840
			1743000750	עבודות קבלניות תאורה			1,250,000	1,050,000	988,100
			1743000751	החזר עמודי תאורה			250,000	180,000	177,461
			1743000760	חשמל			3,650,000	3,100,000	3,030,915
			1743000796	אחזקת רכב תקציב עזר			211,400	208,000	149,866
			1744100750	עבודות קבלניות רמזורים		50,000	800,000	798,000	872,026
			1744100760	חשמל רמזורים			80,000	70,000	75,493
		חשמל סה"כ			**8**	**150,000**	**7,740,900**	**7,022,800**	**6,723,371**
		מהנדס הרשות	1731000110	משכורת ושכר משולבי	10		1,702,000	1,450,900	1,514,776
			1731000130	שעות נוספות	-		70,000	74,100	53,308
			1731000140	אחזקת רכב עובדים	-		114,000	96,200	54,659
			1731000210	זמניים	1		102,000	38,000	58,872
			1731000440	ביטוח			62,300	56,000	59,479
			1731000492	עזר משרדי			510,000	530,000	446,170
			1731000511	כבודים			4,000	2,000	1,000
			1731000512	משרד מהנדס הרשות אשל וכי			3,000	3,000	2,082
			1731000520	ספרים ועיתונים			16,400	16,000	11,000
			1731000550	פירסום הנדסה			30,000	-	-
			1731000596	תקציב עזר אחזקת רכב			564,700	545,000	471,008
			1731000750	יעוץ אירגוני			216,000	-	-
			1731000751	ישיבת ועדת ערים			35,000	35,000	22,066
			1731000780	הוצאות אחרות			-	-	-
			1731000930	רכישת ציוד יסודי			5,000	5,000	3,901
		מהנדס הרשות סה"כ			**11**		**3,434,400**	**2,851,200**	**2,698,321**
		ניקוז	1745000750	עבודות קבלניות		170,000	180,000	60,000	71,631
			1745000830	השתתפות באגוד ערים			225,000	220,000	212,197
		ניקוז סה"כ				**170,000**	**405,000**	**280,000**	**283,828**
		נכסים	1930000300	הפרשות לשכר	-		-	-	-2,400
			1931000110	משכורת ושכר משולבי	2		425,000	407,300	386,833
			1931000140	אחזקת רכב עובדים	-		22,000	20,900	20,231
			1931000520	ספרים			2,000	2,000	1,569
			1931000596	ליסנג תפעולי עזר			57,500	57,000	42,818
			1931000750	עבודות קבלניות			7,000	7,000	5,800
			1931000751	בדיקת חשבונות חשמל			25,000	24,000	23,664
			1932000115	שכר תקציבי עזר			18,300	17,000	16,262
			1932000798	אחזקה תקציב עזר			31,000	32,000	27,580
			1933000115	שכר תקציבי עזר			129,600	120,000	138,702
			1933000440	בטוח			80,000	50,000	48,752
			1933000798	אחזקה תקציב עזר			199,100	196,000	209,605
			1935000410	שכר דירה דמי חכירה			25,000	20,000	11,781
			1935000780	הוצאות אחרות			5,000	5,000	4,085
			1935000910	השתתפות תקציב רגיל בתבר			250,000	-	304,937
			1939000410	שכר דירה לבתי ספר			64,000	20,000	37,332
		נכסים סה"כ			**2**		**1,340,500**	**978,200**	**1,277,552**
		עבודות ציבוריות	1742000110	משכורת ושכר משולבי	10		1,276,000	1,181,600	1,141,313
			1742000115	שכר תקציבי עזר			204,500	190,000	187,484
			1742000130	שעות נוספות	-		142,000	138,900	151,255
			1742000140	אחזקת רכב עובדים	-		170,000	129,400	140,109

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

ב	(ריק)

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	Data תקן כ"א 2013	תקציב מותנה 2013	הצעת תקציב 2013	תקציב מקורי 2012	ביצוע סופי 2011
			1742000210	זמניים	-		4,900	4,900	-
			1742000596	ליסינג תפעולי עזר			130,000	118,000	44,859
			1742000720	חמרים			100,000	100,000	73,588
			1742000750	עבודות קבלניות		200,000	785,000	680,000	666,738
			1742000796	תקציב עזר אחזקת רכב			213,500	212,000	213,076
			1742000930	ציוד מיוחד			6,000	2,000	-
			1744000750	עבודות קבלניות בטיחות			60,000	60,000	59,695
		עבודות ציבוריות סה"כ			**10**	**200,000**	**3,091,900**	**2,816,800**	**2,678,117**
		הבניה	1733100110	משכורת ושכר משולבי	7		795,000	789,400	761,522
			1733100130	שעות נוספות	-		12,000	12,200	13,770
			1733100140	אחזקת רכב עובדים	-		86,000	55,200	47,431
			1733100593	תקציב עזר מחשב			253,200	230,000	192,589
			1733200110	משכורת ושכר משולבי	4		931,000	579,700	551,928
			1733200130	שעות נוספות	-		96,000	110,700	96,483
			1733200140	אחזקת רכב עובדים	-		120,000	116,900	81,898
			1733200740	כלים ומכשירים			2,000	2,000	2,000
			1733400115	עזר שכר משפטיות ועדה לתו"ב			498,400	480,000	376,328
			1733400581	עזר יעוץ משפטי ועדה לתו"ב			623,200	605,000	482,717
		רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ			**11**		**3,416,800**	**2,981,100**	**2,606,667**
		תחזוקה	1098003110	משכורת ושלב משולב	10		1,110,000	1,042,300	1,072,033
			1098003130	שעות נוספות	-		100,000	102,500	90,847
			1098003140	אחזקת רכב עובדים	-		112,000	96,900	57,000

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

ב	(ריק)

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2013	תקציב מותנה 2013	הצעת תקציב 2013	תקציב מקורי 2012	ביצוע סופי 2011
					Data				
			1098003210	שכר	1		190,000	120,000	127,956
			1098003420	תחזוקת מבני עירייה		300,000	1,950,000	1,700,000	1,577,768
			1098003421	אחזקת חשמל			210,000	210,000	149,712
			1098003422	ועדי בתים			37,900	36,800	33,317
			1098003772	מים וביוב למוסדות			2,300,000	2,200,000	2,471,391
			1098003998	נגדי אחזקה			-4,497,900	-4,146,800	-4,232,189
			1098003999	נגדי שכר			-1,512,000	-1,361,700	-1,347,836
		תחזוקה סה"כ			**11**	**300,000**	**-**	**-**	**-0**
		תכנון העיר	1732000110	משכורת ושכר משולבי	5		857,800	481,700	449,461
			1732000130	שעות נוספות	-		34,000	30,800	30,760
			1732000140	אחזקת רכב עובדים	-		38,000	37,600	43,087
			1732000750	הוצאות תכנון		100,000	168,600	411,200	342,764
			1732000780	הוצאות עזר לתיכנון			8,700	8,700	7,668
			1732300110	מדידות משכורת ושכר עבודה	7		969,000	821,100	816,059
			1732300130	שעות נוספות	-		89,500	110,500	101,761
			1732300140	אחזקת רכב עובדים	-		225,000	193,600	180,483
		תכנון העיר סה"כ			**12**	**100,000**	**2,390,600**	**2,095,200**	**1,972,043**
	הוצאות סה"כ				75	920,000	24,705,000	21,731,500	22,571,916
הנדסה סה"כ					**75**	**-580,000**	**9,917,300**	**9,951,700**	**318,847**
חינוך	הכנסות	אשכול פיס	1317910920	השתתפות ממשלה			-400,000	-382,000	-380,214
		אשכול פיס סה"כ					**-400,000**	**-382,000**	**-380,214**
		גני ילדים	1312200220	אגרת חינוך גני ילדים			-96,500	-39,800	-49,890
			1312200410	תלמידי חוץ			-300,000	-253,000	-296,576
			1312200920	השתתפות הממשלה לגני חובה			-7,030,000	-5,645,400	-5,460,614
			1312200921	חומרים ממשלה			-61,600	-57,900	-59,291
			1312200928	גננות עובדות מדינה			-8,419,800	-6,100,000	-6,943,083
			1312201410	הכנסות מריתמוסיקה			-439,600	-400,000	-121,808
			1312300410	שכר למוד גני ילדים			-	-12,475,900	-12,251,115
			1312300440	דמי שימוש גני ילדי			-	-	-
			1312300920	השתתפות הממשלה לגני טרום			-19,322,900	-1,871,400	-1,755,601
			1312500410	יולא גני ילדים			-20,382,000	-15,750,400	-14,839,283
			1312800920	קיטנות גני ילדים ממשלה			-400,000	-465,500	-420,171
		גני ילדים סה"כ					**-56,452,400**	**-43,059,300**	**-42,197,432**
		הסעות	1317800920	מ חינוך הסעות			-2,300,000	-2,502,900	-1,746,205
			1317800921	השתתפות במלווים הסעות			-1,450,000	-1,629,600	-1,552,267
			1317800922	החזר הסעות מיוחד			-719,900	-716,500	-247,814
		הסעות סה"כ					**-4,469,900**	**-4,849,000**	**-3,546,286**
		חטיבות	1314000220	אגרת .חינוך חטיבות			-80,000	-81,100	-73,738
			1314000920	השתת' ממשלה בחטי			-5,565,500	-5,385,500	-5,316,037
			1314000921	דמי שיכפול			-45,400	-49,600	-52,175
			1314000922	הצטידות במעבדות			-110,000	-119,800	-117,478
			1314000926	השתתפות משה"ח בטיולים -חטיבות			-464,000		
		חטיבות סה"כ					**-6,264,900**	**-5,636,000**	**-5,559,428**
		יסודיים	1313200220	אגרת חינוך יסודי			-185,300	-202,700	-150,799
			1313200410	שכר לימוד מילדי חוץ			-1,300,000	-915,400	-1,073,205
			1313200490	תלן אנגלית			-850,000	-850,000	-799,470
			1313200920	השתתפות הממשלה לבתי ספר יסודיים			-5,053,500	-4,480,700	-4,397,238
			1313200921	חומרים			-226,300	-215,400	-206,905
			1313200922	השתתות מזכירים			-1,604,500	-1,453,400	-1,335,438
			1313200923	השתתות סייעות			-6,400,000	-5,064,400	-5,326,833
			1313200924	הקצבות משרד החינוך			-60,000	-52,400	-41,250
			1313200928	דמי שיכפול			-133,700	-110,300	-103,005
			1313200929	השתת חינוך באחזקה			-500,000	-513,600	-506,925
			1313200940	בריאות השן			-125,000	-120,000	-119,827
			1313700420	פעילות קהילתית חווה			-5,000	-	-
			1313700610	מכירת תוצרת בחוות			-20,000	-35,000	-19,760
			1313700920	השתתפות הממשלה לחווה החקלאית			-259,500	-198,400	-220,077

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

ב	(ריק)

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2013	תקציב מותנה 2013	הצעת תקציב 2013	תקציב מקורי 2012	ביצוע סופי 2011
					Data				
			1313200926	השתתפות משה"ח בטיולים - יסודי			-538,000		
		יסודיים סה"כ					**-17,260,800**	**-14,211,700**	**-14,300,732**
		מנהל חינוך	1311000540	החזר מחברת הביטוח			-100,000	-100,000	-175,217
			1311000920	הרשאות משרד החינוך			-180,000	-200,000	-146,507
			1317200420	ספר כ"ס קניה ע"י תלמידים			-	-	-
			1317300440	מכללה עבור השתלמות סטודנטים			-	-6,000	-
		מנהל חינוך סה"כ					**-280,000**	**-306,000**	**-321,724**
		מתי	1319101920	הכנסות מתי			-128,800	-122,500	-121,429
			1319101921	שיכפול			-20,400	-20,400	-20,433
		מתי סה"כ					**-149,200**	**-142,900**	**-141,862**
		פיסג"ה	1317210920	גף מחשבים משרד החינוך			-175,000	-	-83,469
		פיסג"ה סה"כ					**-175,000**	**-**	**-83,469**
		קבס	1317700920	השתתות קבס			-367,200	-363,900	-367,977
		קבס סה"כ					**-367,200**	**-363,900**	**-367,977**
		רווחה חינוכית	1317600410	הכנסות מרווחה חנוכ			-35,000	-61,700	-31,863
			1317600921	מועדונית			-193,200	-198,800	-189,643
			1369000920	סל תלמיד לעולה			-45,600	-45,600	-26,712
		רווחה חינוכית סה"כ					**-273,800**	**-306,100**	**-248,217**
		שפח	1317300220	שירות פסיכולוגי משלים			-435,000	-462,600	-440,994
			1317300920	השתת' הממשלה בשפח			-2,800,000	-2,542,700	-2,588,668
		שפח סה"כ					**-3,235,000**	**-3,005,300**	**-3,029,662**
		תיכונים	1315000490	אגרת שרותי חוץ			-1,600,000	-1,950,000	-1,423,558
			1315008420	בחינות בגרות דמוקרטי			-1,000	-2,000	-750
			1315008920	הכנסות דמוקרטי			-1,684,300	-932,100	-907,269
			1315008925	דמי שיכפול דמוקרטי			-1,700	-2,000	1,021
			1315010220	אגרת חינוך כצנלסון			-17,300	-17,700	-16,929
			1315010420	בחינות בגרות			-10,000	-8,500	-10,095
			1315010920	השתתפות ממשלה כצנלסון			-12,775,300	-10,962,000	-11,131,849
			1315010924	השתתפות ממשלה מגמות יחוד			-28,400	-27,800	-20,857
			1315010925	דמי שיכפול כצנלסון			-15,500	-10,800	-11,610
			1315020220	אגרת חינוך גלילי			-16,200	-16,800	-16,227
			1315020420	בחינות בגרות גלילי			-10,000	-14,300	-9,840
			1315020920	השתתפות ממשלה גלילי			-11,658,300	-9,820,900	-10,048,098
			1315020924	חומרי מלאכה			-26,700	-26,400	-19,785
			1315020925	דמי שיכפול גלילי			-14,700	-10,200	-11,011
			1315030220	אגרת חינוך הרצוג			-16,600	-16,600	-15,579
			1315030420	בחינות בגרות הרצוג			-10,000	-11,200	-11,190
			1315030920	השתתפות ממשלה הרצוג			-13,082,500	-11,093,100	-11,115,419
			1315030924	חומרי מלאכה			-26,200	-25,900	-19,439
			1315030925	דמי שיכפול הרצוג			-14,500	-10,100	-14,453
			1315040220	אגרת חינוך רבין			-17,700	-16,700	-12,393

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

ב	(ריק)

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2013	תקציב מותנה 2013	הצעת תקציב 2013	תקציב מקורי 2012	ביצוע סופי 2011
					Data				
			1315040420	בחינות בגרות			-10,000	-10,400	-8,700
			1315040920	השתתפות ממשלה רבין			-12,621,600	-10,255,100	-9,966,038
			1315040924	חומרי מלאכה			-26,200	-25,800	-19,518
			1315040925	דמי שיכפול רבין			-14,500	-10,200	-14,435
			1315400220	אגרת חינוך			-5,600	-6,000	-7,587
			1315400420	בחינות בגרות הכנסות			-1,600	-900	-930
			1315400490	אגרת תלמידי חוץ			-40,000	-55,000	-40,441
			1315400920	ממשלה תיכון דתי לבנות			-4,506,500	-3,981,200	-4,271,909
			1315400921	חומרי מלאכה			-21,700	-22,100	116
			1315400925	דמי שיכפול			-5,000	-3,700	-5,572
			1315410920	ממשלה תיכון דתי לבנים			-	-1,050,400	-124,957
			1315500430	אורט תחזוקה			-23,500	-	-23,520
			1315200920	ממשלה תיכון דתי לבנים			-2,560,600	-	
			1315008926	השתתפות משה"ח בטיולים - תיכון דמוקרטי			-16,700		
			1315010926	השתתפות משה"ח בטיולים - כצנלסון			-142,700		
			1315020926	השתתפות משה"ח בטיולים - גלילי			-134,000		
			1315030926	השתתפות משה"ח בטיולים - הרצוג			-132,000		
			1315040926	השתתפות משה"ח בטיולים - רבין			-134,700		
			1315400926	השתתפות משה"ח בטיולים - תיכון הראל			-94,700		
		תיכונים סה"כ					**-61,518,500**	**-50,395,900**	**-49,298,821**
הכנסות סה"כ							-150,846,700	-122,658,100	-119,475,823
הוצאות		אשכול פיס	1817910110	שכר	4		454,700	423,400	399,836
			1817910130	שעות נוספות	-		30,100	30,100	27,695
			1817910430	חשמל			158,300	157,200	126,688
			1817910440	בטוח			33,800	23,000	22,654
			1817910780	אשכולות פייס			20,000	20,500	10,225
			1817910781	פרויקט ישי ביס מחוזי למצטיינים			20,000	16,300	12,165
			1817910798	עזר אחזקה			7,500	9,000	6,895
		אשכול פיס סה"כ			**4**		**724,400**	**679,500**	**606,157**
		בטוח תלמידים	1817500441	דמוקרטי			2,500	-	1,670
			1817500442	ביטוח גני -חובה			105,000	92,600	80,000
			1817500443	ביטוח יסודיים			200,000	189,800	180,000
			1817500444	ביטוח חטיבות			90,000	82,700	83,044
			1817500445	בטוח כצנלסון			22,000	18,100	17,670
			1817500446	בטוח גלילי			19,000	17,100	16,868
			1817500447	בטוח הרצוג			18,000	16,900	16,573
			1817500448	בטוח רבין			18,200	17,000	16,527
			1817500449	בטוח הראל			7,000	6,900	6,585
			1817500450	בטוח המר			3,000	-	
		בטוח תלמידים סה"כ					**484,700**	**441,100**	**418,938**
		גני ילדים	1812200110	משכורת ושכר משולבי	83		9,186,500	8,656,000	7,488,819
			1812200115	שכר תקציבי עזר			97,500	85,000	72,411
			1812200210	זמניים	5		655,000	1,248,000	1,195,186
			1812200430	חשמל			231,000	210,000	191,072
			1812200440	בטוח			30,000	19,000	16,930
			1812200450	רהוט והחזקתו			20,000	20,000	-
			1812200492	טלפונים			28,800	30,000	25,540
			1812200740	חומרי עבודה			450,000	400,000	349,757
			1812200750	פרוייקט איתור לקויות למידה בגנים		200,000	120,000	120,000	-
			1812200760	גננות מדינה מקביל			8,419,800	6,100,000	6,943,083
			1812200780	כלים מכשירים וציוד			33,000	28,500	21,196
			1812200781	עיר בריאה גני ילדים			40,000	40,000	-
			1812200798	אחזקה תקציב עזר			798,100	580,200	650,093
			1812201210	ריתמוסיקה	4		450,000	400,000	50,074
			1812300110	משכורת ושכר משולבי	63		6,805,000	6,275,000	5,324,888
			1812300115	שכר תקציבי עזר			97,500	85,000	71,168
			1812300210	זמניים	8		682,700	871,000	686,435

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

ב	(ריק)

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2013	תקציב מותנה 2013	הצעת תקציב 2013	תקציב מקורי 2012	ביצוע סופי 2011
					Data				
			1812300430	חשמל			231,000	226,000	191,072
			1812300440	בטוח			30,000	19,000	16,930
			1812300450	רהוט והחזקתו			20,000	13,000	2,784
			1812300492	טלפונים			28,800	30,000	25,540
			1812300520	השתלמויות			18,000	15,000	10,000
			1812300593	עזר מחשב			39,000	38,000	29,456
			1812300740	כלים מכשירים וציוד			450,000	375,000	324,767
			1812300760	גננות עובדות מדינה			12,966,900	8,417,000	9,610,471
			1812300780	כלים מכשירים וציוד			15,000	15,000	9,178
			1812300781	זהב בגן			3,500	3,000	2,999
			1812300795	אחזקה תקציבי עזר			-	-	-
			1812300798	אחזקה תקציב עזר			140,000	141,000	162,523
			1812300930	קשרים טכנולוגיים			4,000	4,000	-
			1812500110	שכר	89		9,568,000	7,807,000	6,839,046
			1812500130	שעות נוספות	-		-	-	14,508
			1812500210	זמניים יום לימודים ארוך	15		2,666,800	1,640,000	1,688,615
			1812500430	חשמל			285,000	150,000	127,000
			1812500750	שמירה			1,100,000	504,000	866,000
			1812500760	יולא גננות מדינה			845,000	650,000	640,457
			1812500780	יום לימודים ארוך			4,460,200	4,085,100	3,147,706
			1812500795	תקציב עזר אחזקה			-	-	7,726
			1812500798	תקציב עזר אחזקה ועמלות			736,000	614,300	736,772
			1812500930	רכישות מיחודות			390,000	300,000	167,029
			1812800780	אחרות קיטנה גני ילדים			170,000	136,800	127,098
			1812200130	שעות נוספות	-		-	-	6,209
			1812210110	שכר סעיות חנ"מ חובה	14		1,834,200	-	
			1812210210	זמניים סעיות חנ"מ חובה	9		1,040,200	-	
			1812300130	שעות נוספות	-		-	-	10,401
			1812310110	סעיות חנ"מ טרום חובה	2		223,800	-	
			1812600110	שכר פסיכולוגים פרויקט לקויי למידה	-		120,000	-	
			1812201110	ריתמוסיקה	-		-		
			1812200752	שרותי סייעות מחליפות			516,000		
			1812500752	שירותי סייעות מחליפות יולא			331,000		
		גני ילדים סה"כ			**291**	**200,000**	**66,377,300**	**50,350,900**	**47,850,937**
		הסעות	1817800110	שכר למלווים	2		150,400	64,000	227,927
			1817800130	שעות נוספות	-		2,600	2,300	1,973
			1817800210	זמנים	33		3,124,000	3,032,000	2,793,653
			1817800710	הסעות חינוך מיוחד			8,500,000	8,343,000	7,533,183
			1817800711	הסעות רגיל			4,500,000	3,530,000	3,230,193
		הסעות סה"כ			**35**		**16,277,000**	**14,971,300**	**13,786,930**
		חטיבות	1814000110	שכר שרתים	41		4,724,000	4,145,000	4,541,098
			1814000115	שכר תקציבי עזר			669,000	611,000	564,367
			1814000130	שעות נוספות	-		127,600	132,000	116,201
			1814000140	אחזקת רכב עובדים	-		46,400	43,000	42,411
			1814000210	זמניים	-		-	41,000	58,768
			1814000211	המר משרד הדתות	-		-	-	1,576
			1814000430	חשמל,מים,וחמ			678,900	610,000	533,799

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

ב	(ריק)

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2013	תקציב מותנה 2013	הצעת תקציב 2013	תקציב מקורי 2012	ביצוע סופי 2011
					Data				
			1814000440	שרותים אחרים ביטוח			21,000	15,000	14,553
			1814000511	שתיה לעובדים			9,000	8,500	7,988
			1814000593	עזר מחשב			218,500	220,000	317,206
			1814000740	חומרי עבודה			471,100	473,000	461,502
			1814000741	דמי שיכפול			45,400	49,600	49,985
			1814000742	הוצאות מזנונים			200,000	198,300	141,240
			1814000751	יזמים צעירים			10,000	10,000	10,000
			1814000780	חטיבות ביניים הוצ' שונות			70,000	63,000	57,518
			1814000781	נאסא			20,000	20,000	19,400
			1814000782	אגרת תלמיד			-	21,000	16,380
			1814000786	תוכנית למצטיינים			250,000	250,000	153,068
			1814000795	אחזקת אולמות ספורט עזר			61,000	62,000	84,887
			1814000798	אחזקה תקציב עזר			456,300	480,000	482,645
			1814000930	כיתת כתום			70,000	102,000	91,298
			1814001110	סיעות משלבות חטיבות	7		465,200	478,000	-
			1814001210	זמניים פרוייקט קדימה	3		500,000	500,000	430,060
			1814006110	עובדת סוציאלית	-		65,000	60,000	-
			1817110110	שכר עיר ללא אלימת	1		70,000	155,000	93,149
			1817110130	שעות נוספות	-		-	-	4,739
			1817110140	אחזקת רכב	-		39,200	-	10,278
			1814000744	סל תלמיד לעולה חטיבות			30,000	-	
			1814000512	הוצאות טיולים חטיבות			464,000		
		חטיבות סה"כ			**53**		**9,781,600**	**8,747,400**	**8,304,116**
		יסודיים	1810000300	הבראה	-		-	-	-1,000,769
			1811000751	בית ברל			217,800	164,500	157,870
			1812200751	תוכניות למניעת אלימות			9,000	9,000	-
			1813200110	שרתים שכר	44		4,753,000	3,646,000	6,641,407
			1813200115	שכר תקציבי עזר			652,500	600,000	534,043
			1813200130	שעות נוספות	-		272,200	298,300	266,454
			1813200140	אחזקת רכב עובדים	-		171,000	158,300	146,531
			1813200210	זמניים	-		-	383,000	3,410,659
			1813200310	משכ" פנסיורים	-		-	-	73
			1813200421	שיפוץ מבני חינוך בהשתת'			400,000	400,000	247,514
			1813200430	חשמל			1,197,800	1,079,800	966,150
			1813200440	בטוח			60,000	35,000	33,908
			1813200450	רהוט ואחזקתו			4,500	4,500	-
			1813200511	יסודיים אירוח וכיבו			20,900	12,700	12,540
			1813200593	עזר מחשב יסודיים			380,400	329,000	-
			1813200740	חומרי עבודה			1,300,000	1,300,000	1,179,524
			1813200741	השתתפות דמי שכפול			133,700	100,300	99,736
			1813200742	סולד הוצאות קיום			120,000	85,000	81,362
			1813200743	תגבור לימודי יהדות			60,000	50,000	22,400
			1813200751	תלן מוזיקה			237,000	237,000	236,900
			1813200752	מחול ביסודי			173,100	140,000	107,504
			1813200753	בריאות השן			125,000	120,000	96,373
			1813200755	סל תרבות			160,000	160,000	126,772
			1813200780	אגרות תלמידי חוץ			3,150,000	2,950,000	2,847,955
			1813200781	הוצאות אחרות			100,000	95,000	81,124
			1813200782	פרח			13,000	12,700	12,000
			1813200783	אגרת חינוך			40,000	50,000	33,160
			1813200795	עזר אחזקת אולמות ספורט			95,400	96,500	-
			1813200796	אחזקת רכב תקציב עזר			220,000	200,000	239,586
			1813200798	אחזקה תקציב עזר			1,349,000	1,300,000	1,349,323

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

ב	(ריק)

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2013	תקציב מותנה 2013	הצעת תקציב 2013	תקציב מקורי 2012	ביצוע סופי 2011
					Data				
			1813201110	שכר	-		-	60,000	5,637
			1813201210	זמניים	-		-	250,000	848,568
			1813202210	הכלה	2		360,000	400,000	104,030
			1813203110	סיעות שכר	30		3,492,000	2,823,500	-
			1813203210	זמניים	35		4,180,000	3,141,000	15,481
			1813204780	תקשוב מתמטיקה_ואנגלית			60,000	60,000	55,565
			1813206210	תלן אנגלית	6		850,000	850,000	141,939
			1813700110	משכורת ושכר משולבי	2		220,800	214,000	200,231
			1813700115	שכ תקציבי עזר			4,200	3,500	3,443
			1813700130	שעות נוספות	-		19,500	19,900	20,683
			1813700140	אחזקת רכב עובדים	-		8,500	8,300	8,241
			1813700210	זמניים	0		14,500	4,800	4,931
			1813700430	חשמל			95,000	100,000	76,936
			1813700440	בטוח			20,200	14,000	12,855
			1813700750	פעילות קהילתית			35,000	-	4,160
			1813700751	נקיון חווה חקלאית			25,000	23,200	22,943
			1813700780	הוצאות קיום			75,000	70,000	67,991
			1813700798	אחזקה תקציב עזר			4,400	4,300	3,940
			1817110210	שכר חינוך עיר ללא אלימות	4	60,000	580,000	420,000	370,647
			1813200744	סל תלמיד לעולה יסודי			45,000	-	
			1813200754	חינוך מוסיקלי ביסודי			20,000	-	
			1813200512	הוצאות טיולים יסודי			538,000		
			1813400750	תוכנית חינוכית מגדר ושויון			150,000		
		יסודיים סה"כ			**123**	**60,000**	**26,212,400**	**22,483,100**	**19,898,319**
		מנהל חינוך	1811000110	משכורת ושכר משולבי	17		2,757,000	2,539,000	2,693,558
			1811000115	שכר תקציבי עזר			39,800	35,000	33,479
			1811000130	שעות נוספות	-		253,700	234,900	249,755
			1811000140	אחזקת רכב עובדים	-		300,000	316,100	284,731
			1811000210	זמניים	0		50,000	85,000	-
			1811000440	תשלום פריצות		20,000	80,000	90,000	68,448
			1811000492	עזר משרדי			52,700	60,000	57,889
			1811000511	כיבודים			10,000	8,000	5,899
			1811000522	ספרים ועתונים			5,000	5,000	2,045
			1811000550	פירסום			78,000	78,000	53,584
			1811000570	מנהל חינוך מיכון ועיבוד			750,000	743,000	685,267
			1811000593	עזר מחשב			139,000	150,000	185,791
			1811000752	תיקוני מזגנים			170,000	135,000	134,811
			1811000755	עזרה ראשונה			6,000	6,000	3,530
			1811000780	הוצאות אחרות			30,000	23,500	21,110
			1811000782	הוצאות שונות			18,000	15,000	8,959
			1811000783	השתלמויות			5,000	5,000	5,056
			1811000785	קבלני העברת ריהוט			10,000	10,000	-
			1811000786	יעוץ כלכלי			160,000	-	-
			1811000931	הוצאות כנגד הרשאות			180,000	200,000	128,769
		מנהל חינוך סה"כ			**17**	**20,000**	**5,094,200**	**4,738,500**	**4,622,680**
		מתי	1819101110	שכר מתי וסייעות	4		457,000	145,000	214,940
			1819101210	זמניים מתי	-		-	-	1,605
			1819101789	שכפול והדפסות מת"י			30,000	30,000	28,000
		מתי סה"כ			**4**		**487,000**	**175,000**	**244,544**
		עיר בטוחה	1817110780	עיר ללא אלימות			15,000	15,000	16,519
		עיר בטוחה סה"כ					**15,000**	**15,000**	**16,519**
		פיסג"ה	1817200110	משכורת ושכר משולב	4		460,000	283,500	317,961
			1817200115	שכר תקציבי עזר			618,600	545,000	571,722
			1817200130	שעות נוספות	-		-	700	600
			1817200140	אחזקת רכב עובדים	-		6,000	5,800	4,742

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

ב	(ריק)

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2013	תקציב מותנה 2013	הצעת תקציב 2013	תקציב מקורי 2012	ביצוע סופי 2011
					Data				
			1817200210	זמניים	0		2,500	24,000	14,156
			1817200440	בטוח			22,000	15,000	14,795
			1817200492	עזר משרדי			50,500	55,700	47,417
			1817200560	הוצאות משרדיות			3,000	3,000	2,984
			1817200780	הוצאות אחרות			175,000	35,000	34,998
			1817200799	אחזקת בית ספיר			74,100	75,000	55,461
			1817210110	משכורת גף מחשבים	-		65,100	60,000	56,390
		פיסג"ה סה"כ			**5**		**1,476,800**	**1,102,700**	**1,121,227**
		קבס	1817700110	קבס שכר	3		448,000	436,200	430,145
			1817700130	שעות נוספות	-		17,200	15,400	20,139
			1817700140	אחזקת רכב עובדים	-		84,900	75,800	74,445
		קבס סה"כ			**3**		**550,100**	**527,400**	**524,729**
		רווחה חינוכית	1817600110	שרותים אחרים השכר הקובע	6		796,000	625,300	699,755
			1817600115	שכר תקציבי עזר			19,400	18,000	17,217
			1817600130	שעות נוספות	-		65,400	67,300	47,149
			1817600140	אחזקת רכב עובדים	-		44,600	39,800	37,933
			1817600210	זמניים	0		29,000	54,000	48,200
			1817600430	חשמל			29,700	20,000	14,547
			1817600492	עזר משרדי			29,000	30,500	25,965
			1817600780	הוצאות שונות			100,000	100,000	92,560
			1817600798	אחזקה תקציב עזר			19,000	19,000	21,670
			1817600930	ציוד יסודי			5,400	5,000	-
			1817900850	מלגות			35,000	35,000	34,500
		רווחה חינוכית סה"כ			**6**		**1,172,500**	**1,013,900**	**1,039,496**
		שפח	1620000300	הפרשות לשכר	-		-	-	-67,255
			1817300110	שכר פסיכולוגים	26		5,025,000	4,533,600	4,327,154
			1817300115	שכר תקציבי עזר			104,000	91,000	87,046
			1817300130	שעות נוספות	-		-	-	18,769
			1817300140	אחזקת רכב עובדים	-		519,600	508,600	513,097
			1817300210	זמניים	1		56,000	4,600	29,379
			1817300451	ריהוט משכל			2,000	2,000	-
			1817300521	הוצאות אחרות			112,600	112,600	150,180
			1817300522	ספרים ועתונים			1,000	1,000	893
			1817300740	כלים מכשירים וציוד			8,000	5,000	5,639
			1817300750	אבחונים לעולים חדשים			200,000	200,000	450
		שפח סה"כ			**26**		**6,028,200**	**5,458,400**	**5,065,353**
		תיכונים	1750000300	הפרשות לשכר	-		-	-	-4,594
			1815000110	סייעות תיכון	-		300,000	300,000	-
			1815008110	שכר בית ספר דמוקרטי	12		2,009,000	1,067,000	1,227,254
			1815008511	שתיה למורים			2,000	2,000	-
			1815008743	בחינות בגרות			2,400	2,400	750
			1815008781	סל ספורט			12,000	12,000	10,800
			1815010110	שכר עובדים כצנלסון	75		14,052,000	14,060,000	13,165,416
			1815010111	שכר עובדים כצנלסון	12		1,135,000	897,000	1,175,560
			1815010115	שכר תקציבי עזר			43,200	40,000	33,479
			1815010130	שעות נוספות	-		88,200	86,300	88,749
			1815010131	משכורת	-		231,300	217,200	204,865
			1815010140	אחזקת רכב עובדים	-		51,200	47,400	45,217
			1815010141	רכב עובדים כצנלסון	-		73,500	68,100	63,104
			1815010211	עובדים זמניים כצנלסון	0		43,000	-	-
			1815010430	חשמל כצנלסון			199,800	175,000	153,640
			1815010440	ביטוח כצנלסון			11,700	8,000	7,762
			1815010450	ריהוט כצנלסון			3,000	3,000	-
			1815010511	כיבוד_כצנלסון			8,000	8,000	7,573
			1815010593	עזר מחשב			61,200	35,000	28,322
			1815010740	הוצאות קיום כצנלסון			115,400	112,000	112,000
			1815010741	הוצאות מזנונים			68,400	68,400	66,645

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

ב	(ריק)

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2013	תקציב מותנה 2013	הצעת תקציב 2013	תקציב מקורי 2012	ביצוע סופי 2011
					Data				
			1815010743	בחינות בגרות כצנלסון			11,000	10,000	10,095
			1815010744	ליווי אקדמאי מבר			14,000	14,000	9,500
			1815010745	מגמות יחודיות			25,000	25,000	24,980
			1815010750	נקיון כצנלסון			193,200	188,000	181,562
			1815010752	בריאות			47,000	46,500	43,839
			1815010780	אחרות כצנלסון			12,000	12,000	10,350
			1815010781	חינוך חברתי כצנלסון			3,000	3,000	-
			1815010782	הוצאות ביטוח תלמידים			5,000	4,600	3,762
			1815010783	הזדמנות שלישית			10,000	10,000	9,988
			1815010789	דמי שיכפול			15,500	11,000	3,848
			1815010795	אחזקת אולמות ספורט עזר			19,500	22,000	26,743
			1815010798	אחזקה תקציב עזר			42,000	40,000	33,490
			1815020110	שכר מורים גלילי	75		15,472,000	14,086,000	13,392,397
			1815020111	שכר עובדים גלילי	12		1,409,000	1,303,300	1,286,619
			1815020115	שכר תקציבי עזר			43,200	40,000	33,479
			1815020130	שעות נוספות מורים	-		11,300	10,500	10,514
			1815020131	שעות נוספות עובדים	-		15,800	13,700	12,634
			1815020140	אחזקת רכב מורים	-		37,000	34,300	32,825
			1815020141	רכב עובדים גלילי	-		90,800	55,000	53,961
			1815020210	זמניים ישי	-		-	3,000	-
			1815020430	חשמל גלילי			123,400	135,000	99,014
			1815020440	ביטוח גלילי			11,700	8,000	7,762
			1815020450	ריהוט גלילי			3,000	3,000	-
			1815020511	כיבוד גלילי			8,000	8,000	5,174
			1815020593	עזר מחשב			61,200	35,000	28,322
			1815020740	הוצאות קיום גלילי			115,400	112,000	112,000
			1815020741	הוצאות מזנונים			56,000	56,000	64,543
			1815020743	בחינות בגרות גלילי			14,000	15,000	9,840
			1815020744	ליווי אקדמאי מ.ב.ר			12,400	14,000	12,000
			1815020745	מגמות יחודיות			47,400	25,000	24,579
			1815020746	אליפות עולם נבחרות ספורט תיכונים			102,800	70,000	29,802
			1815020748	אירוח משלחת תלמידים			28,000	30,000	-
			1815020752	בריאות			47,000	46,500	43,839
			1815020780	אחרות גלילי			32,400	40,000	38,490
			1815020781	חינוך חברתי גלילי			3,000	3,000	-
			1815020782	אגרת תלמיד			4,500	4,300	3,606
			1815020789	דמי שיכפול			11,500	10,200	3,703
			1815020795	אחזקת אולמות ספורט עזר			19,500	22,000	26,743
			1815020798	אחזקה תקציב עזר			42,000	40,000	33,490
			1815021110	כרטיס מהסבה	-		-	-	99
			1815030110	שכר מורים הרצוג	78		16,612,000	15,387,000	14,570,900
			1815030111	שכר עובדים הרצוג	11		1,315,000	1,084,600	1,128,741
			1815030115	שכר תקציבי עזר			43,200	40,000	33,479
			1815030130	שעות נוספות	-		153,600	144,200	155,367
			1815030131	משכורת	-		33,600	31,100	32,065
			1815030140	אחזקת רכב עובדים	-		39,400	36,500	33,480
			1815030141	רכב עובדים הרצוג	-		12,000	11,100	10,651
			1815030211	זמניים הרצוג	1		48,000	44,000	40,962
			1815030430	חשמל הרצוג			309,900	285,000	251,637
			1815030440	ביטוח הרצוג			11,700	8,000	7,762
			1815030511	כיבוד הרצוג			8,000	8,000	7,976
			1815030593	עזר מחשב			61,200	35,000	28,322
			1815030740	הוצאות קיום הרצוג			115,400	112,000	112,000
			1815030741	הוצאות מזנונים			68,400	68,400	66,240
			1815030743	בחינות בגרות הרצוג			17,100	15,000	11,190
			1815030744	ליווי אקדמאי מבר			12,400	14,000	12,000
			1815030745	מגמות יחודיות			37,000	25,000	31,000

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

ב	(ריק)

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2013	תקציב מותנה 2013	הצעת תקציב 2013	תקציב מקורי 2012	ביצוע סופי 2011
					Data				
			1815030752	בריאות			47,000	46,500	43,839
			1815030780	אחרות הרצוג			35,800	40,000	30,898
			1815030781	חינוך חברתי הרצוג			3,000	3,000	-
			1815030782	הוצאות			4,000	4,300	3,462
			1815030789	דמי שיכפול			7,500	10,100	7,236
			1815030795	אחזקת אולמות ספורט_עזר			19,500	22,000	26,743
			1815030798	אחזקה תקציבי עזר			42,000	40,000	33,490
			1815031110	כרטיס מהסבה	-		-	-	274
			1815040110	שכר מורים רבין	73		16,369,000	13,122,100	12,642,531
			1815040111	שכר עובדים רבין	11		1,353,000	1,083,000	1,171,054
			1815040115	שכר תקציבי עזר			43,200	40,000	33,480
			1815040130	שעות נוספות	-		100,100	92,700	99,318
			1815040131	זמניים	-		6,300	5,800	10,039
			1815040140	אחזקת רכב עובדים	-		63,300	58,600	55,973
			1815040141	רכב עובדים רבין	-		9,600	8,900	8,523
			1815040211	זמניים	0		48,000	51,200	49,755
			1815040430	חשמל רבין			175,400	160,000	139,927
			1815040440	ביטוח רבין			11,700	8,000	7,762
			1815040450	רהוט רבין			3,000	3,000	-
			1815040511	כיבוד רבין			8,000	8,000	7,332
			1815040593	עזר מחשב			61,200	35,000	28,322
			1815040740	הוצאות קיום רבין			115,400	112,000	112,000
			1815040742	הוצאות מזנונים			70,000	101,500	62,210
			1815040743	בחינות בגרות רבין			10,000	15,000	8,700
			1815040744	ליווי אקדמאי מבר			14,000	14,000	12,000
			1815040745	מגמות יחודיות			24,700	25,000	24,025
			1815040752	בריאות			47,000	46,500	43,839
			1815040780	אחרות רבין			12,400	12,000	12,500
			1815040781	חינוך חברתי רבין			3,000	3,000	-
			1815040782	אגרת תלמיד			4,000	4,300	2,754
			1815040789	דמי שיכפול			10,200	10,200	7,073
			1815040795	אחזקת אולמות ספורט עזר			19,500	22,000	26,743
			1815040798	אחזקה תקציב עזר			42,000	40,000	33,490
			1815041110	כרטיס מהסבה	-		-	-	670
			1815200110	שכר מורים האמר	12		2,625,000	1,620,000	233,944
			1815200130	שעות נוספות מורים האמר	-		-	-	901
			1815400110	משכורת תיכון דתי	27		5,188,600	4,885,000	4,622,116
			1815400130	שעות נוספות	-		6,400	5,900	6,924

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

ב	(ריק)

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2013	תקציב מותנה 2013	הצעת תקציב 2013	תקציב מקורי 2012	ביצוע סופי 2011
					Data				
			1815400140	אחזקת רכב עובדים	-		5,400	5,000	4,852
			1815400511	שתיה למורים			3,300	3,300	2,624
			1815400521	דמי שיכפול			3,900	3,700	3,049
			1815400743	בחינות בגרות הוצאות			1,700	1,700	930
			1815400744	ליווי אקדמאי			14,000	14,000	-
			1815400752	בריאות			20,000	20,000	18,701
			1815400780	הוצאות אחרות			20,300	20,300	19,698
			1815400781	חינוך חברתי			3,000	3,000	-
			1815400782	שי לבוגרים			2,000	2,000	1,686
			1815400783	שי סוף שנה			4,000	3,500	-
			1815410110	שכר שרת ומזכירה	-		-	100,000	76,467
			1815500115	שכר תקציבי עזר			39,000	35,800	34,244
			1815500440	ביטוח			28,900	20,000	18,628
			1815500511	שתיה למורים			2,000	2,000	-
			1815500752	בריאות			7,500	7,500	-
			1815500780	הוצאות אחרות			10,000	10,000	9,990
			1815500798	אחזקה תקציב עזר			-	85,000	91,604
			1815200511	שתיה למורים			2,000	-	
			1815200752	בריאות			7,500	-	
			1815200798	אחזקה תקציב עזר			85,000	-	
			1815008930	השתתפות משה"ח בטיולים - תיכון דמוקרטי			16,700		
			1815010512	הוצאות טיולים - כצנסלון			142,700		
			1815020512	הוצאות טיולים - גלילי			134,000		
			1815030512	הוצאות טיולים - הרצוג			132,000		
			1815040512	הוצאות טיולים - רבין			134,700		
			1815400512	הוצאות טיולים - תיכון הראל			94,700		
		תיכונים סה"כ			**398**		**83,144,800**	**73,262,000**	**68,536,222**
	הוצאות סה"כ				964	280,000	217,826,000	183,966,200	172,036,167
חינוך סה"כ					**964**	**280,000**	**66,979,300**	**61,308,100**	**52,560,344**
רווחה	הכנסות	מנהל רווחה	1340000930	השתתפות במשכורת			-5,759,900	-5,100,000	-4,564,399
			1340002930	הוצאות אירגוניות ובטיחות			-22,400	-22,000	-15,499
			1341331930	פקוח משפחה אומנת			-86,700	-85,000	-82,115
		מנהל רווחה סה"כ					**-5,869,000**	**-5,207,000**	**-4,662,013**
		עבודה קהילתית	1348200930	עבודה קהילתית			-11,300	-7,500	-8,716
			1348300930	התנדבות פעולה			-15,000	-15,000	-17,000
			1348400930	יעוץ לאזרח			-4,000	-4,000	-8,500
		עבודה קהילתית סה"כ					**-30,300**	**-26,500**	**-34,216**
		והמשפחה	1342200420	משפחות במצוקה בקהילה			-2,000	-5,000	-3,196
			1342200930	משפחות במצוקה בקהילה			-670,000	-550,000	-553,580
			1342400930	אלימות במשפחה			-320,000	-334,900	-289,273
		רווחת הפרט והמשפחה סה"כ					**-992,000**	**-889,900**	**-846,049**
		שירותי תקון	1347100930	נערות במצוקה			-195,000	-139,700	-174,950
			1347200930	חסות ארצית			-87,000	-82,000	-40,175
			1347300930	הכנסות רווחה סמים			-60,000	-177,800	-49,702
			1347400930	מפתן ממשלתי			-800,000	-580,000	-588,179
		שירותי תקון סה"כ					**-1,142,000**	**-979,500**	**-853,006**
		שרותי שיקום	1346100930	ילדים עורים במוסד			-22,500	-38,000	-34,337
			1346300930	הדרכת עיוור			-30,000	-28,200	-11,743
			1346400930	מפעלי שיקום לעוור			-171,000	-86,000	-116,713
			1346500930	החזקת נכים בפנימיו			-4,100,000	-3,600,000	-3,679,686
			1346600930	מסגרות יום			-120,000	-98,000	-85,546

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

ב	(ריק)

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2013	תקציב מותנה 2013	הצעת תקציב 2013	תקציב מקורי 2012	ביצוע סופי 2011
					Data				
			1346700930	הסעות נכים			-582,500	-488,700	-522,025
			1346800420	השתתפות הורים			-70,000	-25,000	-23,020
			1346800930	אימון והכשרה			-174,000	-120,000	-112,663
		שרותי שיקום סה"כ					**-5,270,000**	**-4,483,900**	**-4,585,733**
		שרותים לזקן	1344300420	השתת' קשישים במוסד			-370,000	-350,000	-414,534
			1344300930	החזקת זקנים במעונו			-1,675,000	-1,640,000	-1,565,571
			1344400420	השתת' קשיש בצרכים			-11,000	-11,700	-7,231
			1344400930	טיפול בזקן בקהילה			-700,000	-1,070,000	-690,647
			1344410420	השתת' קשישים בארוחות			-	-7,100	-3,262
			1344500420	השתתפות פונים מרכז יום לקשיש			-300,000	-300,000	-
			1344500930	מרכז יום לקשיש			-1,000,000	-610,000	-614,037
			1344500931	הכנסות עמותה ל			-	-	-225,161
		שרותים לזקן סה"כ					**-4,056,000**	**-3,988,800**	**-3,520,443**
		ולנוער	1343500420	פעילות קהילתית ילד			-150,000	-119,000	-103,577
			1343500930	חוק הנוער / טיפול ילד בקהילה			-600,000	-513,500	-590,724
			1343800420	ילדים במוסדות			-150,000	-177,000	-159,630
			1343800930	אחזקת ילדים בפנימי			-5,570,000	-5,171,000	-4,749,719
			1343900930	ילדים מעונות יום			-522,000	-585,000	-870,644
		שרותים לילד ולנוער סה"כ					**-6,992,000**	**-6,565,500**	**-6,474,294**
		שרותים למפגר	1345100420	סדור מפגרים במוסדו			-175,000	-120,000	-126,835
			1345100930	מפגרים במוסדות ממשלה			-15,500,000	-13,950,000	-14,077,314
			1345200420	מעונות יומשל מפגר			-	-	-
			1345200930	מפגרים מעונות יום			-942,800	-890,000	-919,906
			1345202420	השת' הורים במעש			-86,000	-82,800	-89,808
			1345202930	מעש			-487,500	-462,500	-450,985
			1345300930	מועדונים למפגר			-150,000	-315,000	-264,432
		שרותים למפגר סה"כ					**-17,341,300**	**-15,820,300**	**-15,929,280**
		שרותים לעולים	1349000930	טיפול בעולים			-768,700	-772,500	-886,301
		שרותים לעולים סה"כ					**-768,700**	**-772,500**	**-886,301**
הכנסות סה"כ							-42,461,300	-38,733,900	-37,791,335
	הוצאות	מנהל רווחה	1840000300	הבראה	-		-	-	-206,326
			1841000110	שכר עובדים	69		11,113,400	9,607,900	9,617,495
			1841000130	שעות נוספות	-		505,800	573,400	567,179
			1841000140	אחזקת רכב עובדים	-		1,400,000	1,075,600	1,076,899
			1841000210	זמניים	1		208,400	209,000	212,527
			1841000440	מינהל הרווחה ביטוח			5,400	4,000	3,056
			1841300115	שכר תקציבי עזר			55,500	48,900	45,915
			1841300430	חשמל			243,000	200,000	194,827
			1841300440	מינהל הרווחה ביטוח			5,100	3,800	2,911
			1841300450	רהוט ואחזקתו			4,000	4,000	1,890
			1841300492	עזר משרדי			200,500	225,000	202,612
			1841300593	עזר מחשב			230,000	205,000	92,897
			1841300780	מיגון בלשכות שמירה			390,000	340,000	322,112
			1841300781	הוצאות שונות רווחה			25,000	25,000	22,980
			1841300840	בדיקות זכאים			3,000	2,000	333
			1841300930	רכישות מיחודות			6,000	4,000	3,820
			1841342440	בטוח			14,000	8,400	6,403
			1841300750	ייעוץ רווחה			10,000	-	
		מנהל רווחה סה"כ			**71**		**14,419,100**	**12,536,000**	**12,167,529**
		עבודה קהילתית	1848200840	עבודה קהילתית			15,000	10,000	8,894
			1848300110	שכר התנדבות	5		621,000	601,500	615,790
			1848300130	שעות נוספות	-		7,300	6,800	8,759
			1848300140	אחזקת רכב עובדים	-		90,100	86,500	80,168
			1848300780	שבוע התנדבות			30,000	30,000	29,344
			1848300840	התנדבות			130,000	160,000	36,435
			1848400840	שרות יעוץ לאזרח			15,000	15,000	11,398
			1848500110	שכר שיקום שכונות	3		418,900	406,200	380,894
			1848500130	שעות נוספות	-		35,000	35,000	36,126
			1848500140	אחזקת רכב עובדים	-		44,800	44,400	43,663

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

ב	(ריק)

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2013	תקציב מותנה 2013	הצעת תקציב 2013	תקציב מקורי 2012	ביצוע סופי 2011
					Data				
			1848500410	שכר דירה			27,400	27,000	26,566
			1848500760	השתתפות בחברת ספיר			15,000	15,000	14,400
			1848400841	שמירה בשיל			85,000	-	
			1848400780	שמירה בש.י.ל			-		
		עבודה קהילתית סה"כ			**7**		**1,534,500**	**1,437,400**	**1,292,438**
		והמשפחה	1842200840	משפחות במצוקה בקהילה			750,000	750,000	759,162
			1842200841	רווחת הפרט			10,000	10,000	-
			1842400110	שכר אלימות במשפחה	3		375,800	275,000	274,128
			1842400130	שעות נוספות	-		-	-	292
			1842400140	רכב אלימות במשפחה	-		15,000	14,200	13,785
			1842400840	יעוץ נישואין) מיחזור (			10,000	10,000	7,552
			1842410110	שכר רווחה עיר ללא אלימות	2		219,000	160,000	83,784
			1842410780	עיר ללא אלימות			-	59,000	38,785
			1842410210	זמניים עלא	-		-	-	4,810
		רווחת הפרט והמשפחה סה"כ			**5**		**1,379,800**	**1,278,200**	**1,182,298**
		שירותי תקון	1847100110	שכר נערה במצוקה	2		358,000	359,900	340,334
			1847100130	שעות נוספות	-		3,800	3,500	5,190
			1847100140	אחזקת רכב עובדים	-		28,000	26,700	40,716
			1847100840	נערות נערים ונשים במצוקה			150,000	150,000	107,365
			1847200840	מעונות חסות			120,000	120,000	53,565
			1847300840	סמים משרד הרווחה			252,000	158,000	7,878
			1847300841	אל סם רווחה			80,000	80,000	60,330
			1847300930	ציוד יסודי			1,000	1,000	-
			1847400115	שכר תקציבי עזר			20,400	17,000	16,262
			1847400430	חשמל			75,500	64,300	57,661
			1847400440	מפתנים ביטוח			6,400	4,600	3,493
			1847400751	מרכז יום רב תחומי מפתן			152,000	180,000	140,596
			1847400780	מפתנים הוצאות שונות			360,000	360,000	295,987
			1847400798	אחזקה תקציבי עזר			10,000	11,000	6,895
			1847400840	מפתנים			23,000	20,000	15,163
			1847400930	מפתן רכישות מיוחדות			15,000	15,000	3,624
		שירותי תקון סה"כ			**2**		**1,655,100**	**1,571,000**	**1,155,058**
		שרותי שיקום	1846100840	שיקום לעיוור			50,000	51,000	45,785
			1846300840	טיפול בעוור בקהילה			38,500	26,700	15,657
			1846400840	עוורים מפעלי תעסוקה			134,000	137,000	155,619
			1846500840	נכים בפנימיות			5,455,600	4,800,000	4,906,838
			1846600840	נכים במסגרות יום			140,000	135,000	105,320
			1846700840	נכים טיפול בקהילה תמיכות			756,700	550,000	628,159
			1846710115	שכר תקציבי עזר			4,000	3,000	2,869
			1846710750	עבודות קבלניות			86,500	100,000	81,510
			1846710798	אחזקה תקציבי עזר			10,000	11,000	5,910
			1846800840	שיקום נכים בקהילה			232,000	172,000	149,416
		שרותי שיקום סה"כ					**6,907,300**	**5,985,700**	**6,097,083**
		שרותים לזקן	1844300840	אחזקת זקנים במעונות			2,195,800	2,400,000	2,271,403
			1844400110	שכר מועדוני קשישים	9		1,114,000	1,035,000	1,040,246
			1844400115	שכר תקציבי עזר			21,400	18,000	17,217
			1844400130	שעות נוספות	-		12,300	11,900	13,019
			1844400140	אחזקת רכב עובדים	-		40,000	38,200	32,775
			1844400210	זמניים	2		175,000	185,000	161,547
			1844400798	אחזקה תקציב עזר			12,400	15,000	10,835
			1844400840	טיפול בזקן בקהילה			280,000	280,000	239,174
			1844410780	מועדוני קשישים			36,000	36,000	32,281
			1844500820	תמיכות מרכזי יום לקשיש			300,000	300,000	225,161
			1844500840	מרכז יום לקשיש			1,400,000	1,400,000	1,306,722
		שרותים לזקן סה"כ			**11**		**5,586,900**	**5,719,100**	**5,350,381**
		ולנוער	1843500110	שכר פעולות קהילתיות	4		522,000	442,600	479,685
			1843500130	שעות נוספות	-		5,600	5,200	1,754

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

ב	(ריק)

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2013	תקציב מותנה 2013	הצעת תקציב 2013	תקציב מקורי 2012	ביצוע סופי 2011
					Data				
			1843500140	אחזקת רכב עובדים	-		3,000	2,600	2,340
			1843500210	זמניים	-		20,000	5,600	4,304
			1843500840	טיפול בילד בקהילה			850,000	800,000	486,287
			1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות			7,627,100	7,128,000	7,176,170
			1843900840	אחזקת ילדים במעונות יום			696,000	780,000	791,310
			1843500841	ממון ילדים במסגרת שהייה אחה"צ			50,000		
		שרותים לילד ולנוער סה"כ			**4**		**9,773,700**	**9,164,000**	**8,941,849**
		שרותים למפגר	1845100840	מפגרים במוסדות			19,020,000	17,900,000	17,924,084
			1845200440	ביטוח מפגרים במסגרות יום			29,800	22,000	15,863
			1845200840	מפגרים במסגרות יום			1,257,000	1,000,000	988,348
			1845202780	הוצאות אחרות			-	-	-
			1845202840	מעש			650,000	650,000	638,560
			1845210110	שכר לימן	5		350,000	796,000	816,564
			1845210115	שכר תקציבי עזר			3,000	2,000	1,913
			1845210130	שעות נוספות	-		9,000	9,000	9,861
			1845210140	אחזקת רכב_עובדים	-		85,000	78,800	72,730
			1845210210	זמניים	1		110,000	84,500	116,771
			1845210430	חשמל			60,700	58,600	46,395
			1845210440	ביטוח לימן			15,700	11,400	8,634
			1845210780	לימן שונות			35,000	51,300	16,239
			1845210798	אחזקה תקציבי עזר			8,000	8,000	3,940
			1845210930	רכישות מיוחדות לימן			1,000	1,000	-
			1845300840	שרותים תומכים למפגר			470,000	425,000	413,462
			1845400115	שכר תקציבי עזר			5,000	4,000	3,827
			1845400798	אחזקת תקציבי עזר			10,000	11,000	5,910
		שרותים למפגר סה"כ			**6**		**22,119,200**	**21,112,600**	**21,083,102**
		שרותים לעולים	1849000110	שכר קליטת עליה	2		178,000	175,600	156,315
			1849000130	שעות נוספות	-		17,000	16,500	1,491
			1849000140	אחזקת רכב עובדים	-		10,800	10,000	33,679
			1849000840	עולים שרותים שונים			1,025,000	1,030,000	975,403
		שרותים לעולים סה"כ			**2**		**1,230,800**	**1,232,100**	**1,166,887**
	הוצאות סה"כ				107		64,606,400	60,036,100	58,436,624
רווחה סה"כ					**107**		**22,145,100**	**21,302,200**	**20,645,289**
דת	הכנסות	תרבות תורנית	1327000410	הכנסות-ת.תורנית			-45,000	-25,000	-37,008
			1327000920	ממשלה תרבות תורנית			-200,000	-180,000	-200,096
		תרבות תורנית סה"כ					**-245,000**	**-205,000**	**-237,104**
	הכנסות סה"כ						-245,000	-205,000	-237,104
	הוצאות	דת	1851000391	עזר פנסיונרים			445,300	436,000	423,319
			1851000810	מועצה דתית-שוטף			3,000,000	3,000,000	2,700,000
			1851000812	מועצה דתית ה.שונות			35,000	35,000	28,535
		דת סה"כ					**3,480,300**	**3,471,000**	**3,151,854**
		תרבות תורנית	1827000110	משכורת ושכר משולבי	1		137,800	105,000	112,078

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

ב	(ריק)

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2013	תקציב מותנה 2013	הצעת תקציב 2013	תקציב מקורי 2012	ביצוע סופי 2011
					Data				
			1827000210	זמניים	3		464,000	475,000	407,973
			1827000750	בתי כנסת			100,000	100,000	76,121
			1827000780	חוגים			615,000	415,000	421,007
			1827000781	חוגים נוספים			420,000	420,000	392,800
			1827000130	שעות נוספות	-		-	-	158
			1827000140	אחזקת רכב	-		9,800	-	
			1856000820	תמיכות			70,000		
		תרבות תורנית סה"כ			**4**		**1,816,600**	**1,515,000**	**1,410,137**
	הוצאות סה"כ				4		5,296,900	4,986,000	4,561,991
דת סה"כ					**4**		**5,051,900**	**4,781,000**	**4,324,887**
מחשוב	הכנסות	מחשוב	1269001692	השתתפות בשירותי תמיכה		-80,000	-116,000		
		מחשוב סה"כ				**-80,000**	**-116,000**		
	הכנסות סה"כ					-80,000	-116,000		
	הוצאות	מחשוב	1093000110	שכר	5		908,900	830,000	798,325
			1093000130	שעות נוספות	-		52,000	52,000	1,220
			1093000140	אחזקת רכב_עובדים	-		85,000	85,000	61,091
			1093000210	שכר	1		81,000	77,000	71,875
			1093000420	אחזקת מחשב			50,000	60,000	48,557
			1093000540	הוצאות תקשורת		30,000	45,000	45,000	33,408
			1093000750	עובדים קבלנים			726,000	630,000	972,556
			1093000751	מערכות שכר ומשאבי אנוש		30,000	480,000	470,000	452,271
			1093000752	תמיכה למחשבים			770,000	766,000	543,527
			1093000753	נקיון			72,000	67,000	69,735
			1093000780	חומרים			4,000	6,000	-
			1093000930	רכישת ציוד מחשב		20,000	35,000	40,000	29,660
			1093000998	נגדי מחשב			-2,182,000	-2,084,000	-2,149,713
			1093000999	נגדי שכר			-1,126,900	-1,044,000	-932,510
			1611110593	מחשב - אוטומציה			112,000	248,000	855,547
		מחשוב סה"כ			**6**	**80,000**	**112,000**	**248,000**	**855,547**
		עזר משרד	1092000540	טלפונים		50,000	2,000,000	2,200,000	1,932,575
		עזר משרד סה"כ				**50,000**	**2,000,000**	**2,200,000**	**1,932,575**
	הוצאות סה"כ				6	130,000	2,112,000	2,448,000	2,788,122
מחשוב סה"כ					**6**	**50,000**	**1,996,000**	**2,448,000**	**2,788,122**
הכנסות העירייה	הוצאות	הכנסות	1623000110	משכורת ושכר משולבי	12		1,678,000	1,600,000	1,505,617
			1623000115	שכר תקציבי עזר			68,900	65,000	64,089
			1623000117	משכורת הנהלה	2		472,900	455,000	439,510
			1623000130	שעות נוספות	-		30,000	28,800	34,122
			1623000140	אחזקת רכב עובדים	-		160,000	165,000	148,669
			1623000150	אחזקת רכב	-		46,000	46,000	41,819
			1623000210	זמניים	-		-	-	-
			1623000470	מכונות משרד והחזקת			5,000	5,000	-
			1623000492	עזר משרד			440,600	422,600	415,438
			1623000511	שומה וגביה אירוח וכיבוד			3,000	3,000	157
			1623000550	פרסום			3,000	5,000	1,914
			1623000560	הוצאות משרדיות			5,000	5,000	4,983
			1623000570	הדפסות תלושים לתושבים			70,000	90,000	50,682
			1623000581	הוצאות משפטיות		50,000	350,000	300,000	770,124
			1623000593	עזר מחשב			72,000	65,000	-

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

ב	(ריק)

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	Data תקן כ"א 2013	תקציב מותנה 2013	הצעת תקציב 2013	תקציב מקורי 2012	ביצוע סופי 2011
			1623000750	סיוע אכיפה והדרכה			4,000,000	4,100,000	3,917,247
			1623000751	מדידות__ואיתור		100,000	700,000	700,000	495,018
			1623000780	הוצאות שונות			7,000	7,000	2,400
			1623000930	רכישת ציוד יסודי			3,000	3,000	2,244
			1782000810	השתתפות בשכר שופט			50,000	50,000	36,000
		הכנסות סה"כ			**14**	**150,000**	**8,164,400**	**8,115,400**	**7,930,033**
	הוצאות סה"כ				14	150,000	8,164,400	8,115,400	7,930,033
הכנסות העירייה סה"כ					**14**	**150,000**	**8,164,400**	**8,115,400**	**7,930,033**
מנהל כספי	הוצאות	ביטוח	1767000440	בטוח חבות-מעבידים			630,000	450,000	441,116
			1767000442	החזרים לתושבים		150,000	1,300,000	1,250,000	1,070,844
			1767000750	חוקרים ויועצי ביטוח			60,000	55,000	37,507
			1769000930	ציוד שירותים שונים			4,000	5,000	-
		ביטוח סה"כ				**150,000**	**1,994,000**	**1,760,000**	**1,549,467**
		גזברות	1621000110	משכורת ושכר משולבי	16		2,709,500	2,630,500	2,443,462
			1621000115	שכר תקציבי עזר			50,100	44,000	42,089
			1621000130	שעות נוספות	-		90,200	89,500	84,982
			1621000140	אחזקת רכב עובדים	-		220,000	247,100	232,441
			1621000210	זמניים יים	1		49,000	-	14,241
			1621000440	בטוח			7,100	5,100	4,057
			1621000450	רהוט ואחזקתו			2,000	2,000	742
			1621000470	הדפסות			5,000	4,900	-
			1621000492	עזר משרד			150,000	150,000	144,723
			1621000511	הגזברות אירוח וכיבוד			3,500	3,500	4,000
			1621000560	הגזברות הוצאות משרדיות			3,000	4,000	2,897
			1621000570	הוצאות מחשב לתכניות כספי			920,000	670,000	635,675
			1621000593	עזר מחשב			40,000	65,000	73,637
			1621000596	תקציב עזר אחזקת רכב.			125,000	118,000	69,327
			1621000750	יעוץ מקצועי		50,000	210,000	190,000	222,708
			1621000780	הגזברות הוצאות אחרות			10,000	11,000	10,575
			1621000930	רכישות מיוחדות			2,000	2,800	418
		גזברות סה"כ			**16**	**50,000**	**4,596,400**	**4,237,400**	**3,985,973**
	הוצאות סה"כ				16	200,000	6,590,400	5,997,400	5,535,440
מנהל כספי סה"כ					**16**	**200,000**	**6,590,400**	**5,997,400**	**5,535,440**
מנהל כללי	הוצאות	דוברות ויחצ	1611100110	שכר דוברות			-	480,000	-
			1611100130	שעות נוספות דוברות	-		20,000	20,000	-
			1611100140	אחזקת רכב דוברות	-		-	43,000	-
			1611100751	יעוץ דוברות			-	-	137,573
			1614000550	הסברה ויחסי ציבור הוצאות		30,000	750,000	750,000	772,748
			1614000750	מיתוג עיר ותקשורת מכוונת		20,000	120,000	80,000	83,096
			1614000110	שכר דוברות	3		456,000		
			1614000130	שעות נוספות דוברות			21,600		
			1614000140	אחזקת רכב דוברות			57,000		
		דוברות ויחצ סה"כ			**3**	**50,000**	**1,424,600**	**1,373,000**	**993,417**
		מבקר	1612000110	משכורת ושכר משולבי	3		745,000	786,000	774,779
			1612000130	שעות נוספות	-		1,500	1,500	543
			1612000140	אחזקת רכב עובדים	-		45,000	44,700	40,266
			1612000492	עזר משרד			14,000	15,000	12,769

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

ב	(ריק)

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2013	תקציב מותנה 2013	הצעת תקציב 2013	תקציב מקורי 2012	ביצוע סופי 2011
					Data				
			1612000520	ספרים ועיתונים תוכנות			4,000	4,000	3,284
			1612000596	ליסינג תפעולי נגדי			58,800	57,000	42,818
			1612000750	הוצאות למבקרי חוץ		30,000	130,000	130,000	119,700
			1612000780	הוצאות אחרות			1,000	300	180
		מבקר סה"כ			**3**	**30,000**	**999,300**	**1,038,500**	**994,338**
		מזכירות וכא	1613000110	משכורת ושכר משולבי	7		766,800	800,400	910,321
			1613000115	שכר תקציבי עזר			4,000	3,000	2,869
			1613000130	שעות נוספות	-		75,000	66,200	68,733
			1613000140	אחזקת רכב עובדים	-		89,000	80,000	90,946
			1613000210	זמניים מזכירות	1		55,000	30,000	43,219
			1613000450	רהוט ואחזקתו			7,000	-	-
			1613000470	מכונות משרד ואחזקת			35,000	35,500	29,364
			1613000492	עזר משרד			240,000	255,000	217,085
			1613000520	ספרים ועיתונים			4,000	3,500	2,272
			1613000593	עזר חלוקת הוצ' מחשב			21,600	20,000	28,322
			1613000750	שירותי ארכיב			142,200	115,000	144,101
			1613000780	הוצאות אחרות			2,000	3,000	-
			1613100110	שכר אגף משאבי אנוש והדרכה	8		1,150,000	868,000	915,866
			1613100115	שכר תקציבי עזר			31,500	25,000	23,914
			1613100130	שעות נוספות	-		90,000	96,000	112,679
			1613100140	אחזקת רכב עובדים	-		175,000	170,000	119,065
			1613100210	זמניים	-		-	71,200	79,015
			1613100523	דמי חבר איגודים מקצועיים			850,000	700,000	669,181
			1613100550	פירסום דרושים		50,000	100,000	110,000	124,961
			1613100593	מיחשוב עזר			53,000	67,000	158,603
			1613100780	רווחת עובד		50,000	402,000	365,000	242,000
			1613100781	שי לחג		50,000	1,020,000	840,000	750,000
			1613100782	בדיקות רפואיות_ושונות			40,000	40,000	35,363
			1613100783	פנסיה לרשויות אחרות			145,000	155,000	142,927
			1616000521	השתלמות עובדים		30,000	420,000	360,000	375,492
			1616000980	יועצים		185,000	74,000	50,000	52,200
			1613100785	השתתפות בלוויות			10,000	-	
		מזכירות וכא סה"כ			**16**	**365,000**	**6,002,100**	**5,328,800**	**5,338,498**
		מנכל	1611002110	שכר מנכל וסמנכל ועובדיו	7		1,748,700	1,677,500	1,747,205
			1611002115	שכר תקציבי עזר			30,400	24,000	22,957
			1611002130	שעות נוספות	-		58,100	53,800	108,996
			1611002140	רכב	-		162,000	152,600	215,555
			1611100510	כיבוד בחדר ישיבות			3,000	3,000	2,000
			1611110492	עזר משרדי			104,200	110,000	97,049
			1611110511	כיבוד מנכל			2,000	2,000	2,000
			1611110596	תקציב עזר רכב			58,800	57,000	42,818
			1611110750	יעוץ			45,000	45,000	45,000
			1611110752	הקלטת ישיבות מועצה			46,000	46,000	38,512
			1611110780	הוצ' אחרות		200,000	28,000	27,800	40,636
			1611110930	רכישת ציוד יסודי			2,000	2,000	1,856
			1611002210	זמניים				-	
		מנכל סה"כ			**7**	**200,000**	**2,288,200**	**2,200,700**	**2,364,584**
		ערי תאום	1753000820	יחידה מאומצת			10,000	10,000	9,860
			1754000780	ערי תאום			70,000	90,000	114,902
		ערי תאום סה"כ					**80,000**	**100,000**	**124,762**
		ראש הרשות סגנים	1611000110	משרד ראש הרשות	5		906,100	830,000	791,903
			1611000115	שכר תקציבי עזר			11,400	9,000	8,611
			1611000130	שעות נוספות	-		130,600	135,000	140,974
			1611000140	רכב	-		40,900	30,000	27,358
			1611001110	שכר מזכירות סגני ראש עיר	1		142,700	144,200	121,269
			1611001115	שכר תקציבי עזר			19,800	15,300	14,635
			1611001130	שעות נוספות	-		4,800	4,600	3,719

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

ב	(ריק)

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2013	תקציב מותנה 2013	הצעת תקציב 2013	תקציב מקורי 2012	ביצוע סופי 2011
					Data				
			1611001140	רכב	-		16,000	15,600	14,699
			1611100111	שכר נבחרים	1		688,000	655,900	650,781
			1611100210	שכר זמניים				-	-
			1611100492	עזר משרדי			37,400	40,000	34,052
			1611100511	הוצאות כיבוד			10,000	10,000	10,000
			1611100520	ספרים ועיתונים			9,000	9,000	9,898
			1611100596	תקציב עזר רכב			10,000	9,000	8,768
			1611100780	הוצאות אחרות			30,000	30,000	15,168
			1611101111	שכר נבחרים	1		563,500	538,600	526,457
			1611101520	עיתונים סגני ראש עיר			7,000	7,000	5,750
			1611101596	תקציב עזר רכב			10,000	9,000	8,768
			1611101780	הוצאות שונות			8,000	8,000	1,296
			1611101798	תקציב עזר אחזקה			2,500	2,000	1,970
			1611101930	רכישות מיוחדות			-	-	-
		ראש הרשות סגנים ולשכות סה"כ			**8**		**2,647,700**	**2,502,200**	**2,396,076**
		שרות משפטי	1617000110	משכורת ושכר משולבי	4		881,800	927,000	1,006,726
			1617000115	נגדי שכר משפטיות לועדה לתו"ב			-498,400	-480,000	-376,328
			1617000130	שעות נוספות	-		32,400	30,000	26,570
			1617000140	אחזקת רכב עובדים	-		128,600	119,100	107,864
			1617000210	זמניים	2		233,000	143,500	-
			1617000450	ריהוט וציוד			-	-	-
			1617000520	ספרות מקצועית			10,000	10,000	8,867
			1617000581	הוצאות משפטיות			1,594,000	1,500,000	1,449,711
			1617000780	הוצאות שונות			4,000	4,000	3,011
			1617001581	העברה עזר יעוץ משפטי ועדה לתו"ב			-623,200	-605,000	-482,717
		שרות משפטי סה"כ			**6**		**1,762,200**	**1,648,600**	**1,743,703**
	הוצאות סה"כ				43	645,000	15,204,100	14,191,800	13,955,378
מנהל כללי סה"כ					**43**	**645,000**	**15,204,100**	**14,191,800**	**13,955,378**
שונים	הכנסות	העברות וח"פ	1591000710	השתתפות מפעל המיים			-	-	-
			1591900590	החזרי בטוח לאומי			-620,000	-624,000	-878,088
			1594000440	כיסוי ממקורות הרשות			-5,930,300	-4,200,000	-
		העברות וח"פ סה"כ					**-6,550,300**	**-4,824,000**	**-878,088**
		חניה	1282000691	קנסות בית משפט חניה			-22,000	-22,000	-30,751
			1443100210	חניה			-1,800,000	-1,650,000	-1,644,659
			1443100220	הכנסות מקנסות חניה			-1,800,000	-1,600,000	-2,658,066
			1443100221	חניה הכנסות עירוניות			-2,000,000	-1,052,000	-1,491,931
			1443100222	חניה-אכיפה משפטית			-3,400,000	-3,200,000	-3,338,223
			1443100230	חניה חוזה חדש			-4,000,000	-2,900,000	-3,201,030
		חניה סה"כ					**-13,022,000**	**-10,424,000**	**-12,364,660**
		מימון	1269000661	הכנסות מהקדמת תשלום			-500,000	-400,000	-578,479
			1269000662	הכנסות שונות דיבידנד			-4,600,000	-3,300,000	-8,292,820
			1269000690	הכנסות מריבית			-	-	-
			1269000790	הכנסות שונות			-100,000	-200,000	-97,687
			1511000661	ריבית והפרשי שער		-275,000	-940,000	-1,300,000	-770,269
		מימון סה"כ				**-275,000**	**-6,140,000**	**-5,200,000**	**-9,739,255**
		פרסום חוצות	1122000220	פרסום חוצות			-1,775,000	-2,000,000	-1,883,834
		פרסום חוצות סה"כ					**-1,775,000**	**-2,000,000**	**-1,883,834**
		פרעון מלוות	1472000590	השתת' התקציב הבלתי רגיל			-6,350,000	-10,235,000	-5,429,000
			1591900591	החזר מקרנות פיתוח			-2,350,000	-8,655,200	-7,665,207
			1473000612	תאגיד ביוב החזר פרעון מלוות		-2,000,000	-	-	-4,800,666
		פרעון מלוות סה"כ				**-2,000,000**	**-8,700,000**	**-18,890,200**	**-17,894,873**
		תשלומים לא רגילי	1196000990	בחירות החזר הוצאות			-297,000	-	-
			1269000510	החזרים משנים קודמו			-3,300,000	-3,600,000	-193,284
			1460000690	חשמל ירוק			-1,650,000	-1,500,000	-
		תשלומים לא רגילים סה"כ					**-5,247,000**	**-5,100,000**	**-193,284**
	הכנסות סה"כ					-2,275,000	-41,434,300	-46,438,200	-42,953,994
	הוצאות	בריאות	1836200760	נטן			146,300	140,000	139,766
		בריאות סה"כ					**146,300**	**140,000**	**139,766**

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

ב	(ריק)

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2013	תקציב מותנה 2013	הצעת תקציב 2013	תקציב מקורי 2012	ביצוע סופי 2011
					Data				
		השתתפויות	1765000810	מרכז השלטון המקומי			267,800	260,000	244,155
			1765000820	תמיכות			260,000	300,000	251,543
			1765000821	עמותות בגין שימוש באולם			60,000	60,000	56,200
		השתתפויות סה"כ					**587,800**	**620,000**	**551,898**
		חניה	1940000300	הפרשות לשכר	-		-	-	-29,852
			1943000110	משכורת ושכר משולבי	13		1,498,000	1,415,000	1,351,514
			1943000130	שעות נוספות	-		150,000	149,700	155,808
			1943000210	זמניים	2		183,400	79,500	93,076
			1943000492	עזר משרדי			47,100	50,400	42,906
			1943000750	חניה תפעול ואכיפת גבייה			5,700,000	3,500,000	5,297,071
			1943000760	עמלה לחברה הכלכלית			270,000	225,000	359,410
			1943000796	אחזקת רכב תקציב עזר			111,400	115,000	106,843
		חניה סה"כ			**15**		**7,959,900**	**5,534,600**	**7,376,776**
		מימון	1631000610	עמלה לבנקים			1,400,000	1,380,000	1,404,291
			1631000620	ריבית משיכות יתר			20,000	40,000	4,546
		מימון סה"כ					**1,420,000**	**1,420,000**	**1,408,837**
		פנסיה	1091000310	עזר פנסיונרים	188		23,282,000	21,700,000	21,065,880
			1091000311	פנסיונרים מועצה דתית	2		445,300	436,000	423,319
			1091000999	נגדי פנסיונרים			-23,727,300	-22,136,000	-21,489,199
			1992000391	עזר פנסיונרים			23,282,000	21,700,000	21,065,880
		פנסיה סה"כ			**191**		**23,282,000**	**21,700,000**	**21,065,880**
		פרעון מלוות	1648000691	תשלומים עם קרן			7,210,600	7,396,000	7,123,120

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

ב	(ריק)

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2013	תקציב מותנה 2013	הצעת תקציב 2013	תקציב מקורי 2012	ביצוע סופי 2011
					Data				
			1648000692	תשלומים עח ריבית			2,680,000	3,088,000	3,310,097
			1648000693	תשלומים עח הצמדה			2,350,000	2,011,000	2,035,706
			1648000694	קרן-מלוות ביוב			3,440,000	5,459,000	5,347,923
			1648000695	רבית-מלוות ביוב			1,850,000	2,268,000	2,445,039
			1648000696	הצמדה-מלוות ביוב			1,060,000	2,508,000	2,436,705
			1648001691	תשלום עח קרן הלוואת פיתוח			2,075,000	7,500,000	5,000,293
			1648001692	תשלום עח ריבית הלוואת פיתוח			275,000	1,155,200	2,664,914
		פרעון מלוות סה"כ					**20,940,600**	**31,385,200**	**30,363,797**
	שרותים חקלאיים		1791000110	משכורת ושכר משולבי	1		112,700	106,700	105,377
			1791000115	תקציבי עזר שכר			57,000	57,000	54,523
			1791000140	אחזקת רכב עובדים	-		7,500	7,500	7,146
			1791000492	עזר משרדי			24,000	25,000	21,283
			1792000780	שרות שדה			7,000	7,000	-
			1797000780	הוצאות גביה			10,000	10,000	-
		שרותים חקלאיים סה"כ			**1**		**218,200**	**213,200**	**188,329**
	תשלומים לא רגיל		1610000300	הבראה	-		-	-	-85,267
			1619000780	בחירות לרשויות		50,000	400,000	-	-
			1710000300	הבראה	-		-	-	-62,391
			1730000300	הבראה	-		-	-	-49,044
			1740000300	הבראה	-		-	-	-110,025
			1811000932	העברה לתברים			1,000,000	1,000,000	1,000,000
			1820000300	הבראה	-		-	-	-220,044
			1970000300	הבראה	-		-	-	-26,469
			1992000110	שכר כללי רזרבה	-		1,010,000	1,300,000	-
			1994000780	החזר משנים קודמות			-	-	330,126
			1994000980	דמי פגיעה ביטוח לאומי			-	-	-147
			1994000981	רזרבה לפעולות			1,800,000	1,120,000	10,147,829
		תשלומים לא רגילים סה"כ			**-**	**50,000**	**4,210,000**	**3,420,000**	**10,924,569**
	הוצאות סה"כ				206	50,000	58,764,800	64,433,000	72,019,850
שונים סה"כ					**206**	**-2,225,000**	**17,330,500**	**17,994,800**	**29,065,856**
תפעול	הכנסות	בטחון	1222000910	משמר אזרחי			-20,000	-20,200	-20,127
			1223000710	השת עיריות-בהגא			-125,000	-125,000	-118,591
			1229000910	השת' בהוצאות חירום			-	-	-
			1317100440	השתתפות בשמירה			-	-	-238,898
			1317100920	השתתפות שמירה משטרה			-3,000,000	-2,800,000	-1,821,517
			1317100921	השתתפות בקבט			-253,700	-247,000	-243,083
			1369000951	ממשלה-קליטה דרום אמריקה			-105,000	-102,300	-90,699
		בטחון סה"כ					**-3,503,700**	**-3,294,500**	**-2,532,915**
		מניעת סמים	1347300420	השתתפות הורים סדנאות			-8,000	-26,800	-6,619
			1347300990	השתתפות בסמים			-282,000	-108,200	-74,055
		מניעת סמים סה"כ					**-290,000**	**-135,000**	**-80,674**
		עיר בטוחה	1221000991	הכנסות פרוייקט עיר ללא אלימות			-1,120,000	-1,120,000	-630,639
		עיר בטוחה סה"כ					**-1,120,000**	**-1,120,000**	**-630,639**
		פארק	1246100410	הכנסות מפארק			-200,000	-374,000	-183,113
			1246101410	הכנסות מחי פארק			-200,000		
		פארק סה"כ					**-400,000**	**-374,000**	**-183,113**
		קליטה ומצילה	1221000990	הכנסות מצילה			-	-	-
			1369000440	הכנסות מפעולות עולים			-4,000	-1,200	-5,870
			1369000760	השתתפות סוכנות			-20,000	-20,400	-
			1369000960	ממשלה קליטה			-138,000	-108,000	-133,776
		קליטה ומצילה סה"כ					**-162,000**	**-129,600**	**-139,646**
		האישה	1255000410	מועצת נשים			-	-35,000	-52,140
			1252100410	מועצת נשים			-46,000		
		יח לקידום מעמד האישה סה"כ					**-46,000**	**-35,000**	**-52,140**
	הכנסות סה"כ						-5,521,700	-5,088,100	-3,619,127
	הוצאות	בטחון	1721000593	עזר מחשוב			32,000	40,000	-
			1721000750	סיורים			1,024,400	1,003,700	1,656,495

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

ב	(ריק)

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2013	תקציב מותנה 2013	הצעת תקציב 2013	תקציב מקורי 2012	ביצוע סופי 2011
					Data				
			1721000752	מרחב עירוני סיור			1,445,000	1,149,800	-
			1721000780	קצין העיר			12,000	12,000	5,682
			1721000930	ציוד מיוחד			2,000	2,000	990
			1722000110	משכורת ושכר משולבי	1		160,000	177,000	180,757
			1722000115	שכר תקציבי עזר			10,000	10,000	9,566
			1722000130	שעות נוספות	-		5,000	16,800	12,153
			1722000492	עזר משרדי			104,200	110,000	102,157
			1722000511	הוצאות כיבוד			6,000	5,000	4,949
			1722000796	תקציב עזר אחזקת רכב			56,000	57,000	42,818
			1722000798	אחזקה תקציב עזר			7,800	7,000	4,925
			1722100130	שעות נוספות	-		-	-	71,589
			1722100140	אחזקת רכב עובדים	-		-	-	27,459
			1722100210	שכר סיירים משולבת עיר ללא אלימות	4		386,000	415,000	72,653
			1722101210	שכר מוקד עיר ללא אלימות	3		341,000	393,000	-
			1723000110	משכורת ושכר משולבי	2		238,400	217,000	218,043
			1723000115	שכר תקציבי עזר			26,000	26,000	24,870
			1723000130	שעות נוספות	-		15,000	14,600	16,354
			1723000140	אחזקת רכב עובדים	-		71,200	70,600	70,049
			1723000430	חשמל			71,600	65,000	9,665
			1723000440	בטוח			69,900	50,000	41,379
			1723000511	כיבוד			1,000	1,000	265
			1723000796	תקציב עזר אחזקת רכב			147,200	160,000	117,242
			1723000798	אחזקה תקציב עזר			12,000	9,000	6,895
			1723000810	השתתפות בהגא ארצי			479,000	400,000	383,125
			1724000830	השתתפות באגוד ערים			2,025,000	2,200,000	2,250,000
			1726000750	כיבוי אש שטחים ציבוריים			35,000	35,000	7,566
			1726000780	מלח ופסח הוצאות אחרות			12,000	12,000	11,836
			1729000780	הוצ' לשעת חרום		50,000	63,200	23,400	21,418
			1811000750	טיפול בגלאים			80,000	50,000	301,401
			1817100110	קבט שכר	7		1,082,500	980,000	844,536
			1817100130	שעות נוספות	-		118,800	110,000	128,507
			1817100140	אחזקת רכב עובדים	-		116,600	108,000	91,506
			1817100210	זמניים	-		-	-	537,779
			1817100750	שמירה ביסודיים			2,182,000	1,577,000	1,804,776
			1817100751	שמירה בחטיבות			1,159,900	907,000	1,268,874
			1817100752	שמירה באורט			190,200	172,000	188,803
			1817100753	שמירה בתיכון			949,400	972,000	1,016,898
			1817100754	אחזקת ורכישת אמצעי מיגון			225,000	188,500	203,131
			1817100756	שמירה גני ילדים			2,114,000	1,463,000	5,212,228
			1722100110	שכר עיר ללא אל	-		-	-	216,473
			1722100750	פעולות אכיפה עיר ללא אלימות			-	-	
			1817120110	שכר שמרגנים	1		61,500	-	3,691
			1817120210	שכר שמרגנים זמניים	4		542,300	-	5,266
		בטחון סה"כ			**21**	**50,000**	**15,680,100**	**13,209,400**	**17,194,769**
		בטיחות	1744000752	בטיחות וגהות בעבודה			33,000	33,000	29,333

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

ב	(ריק)

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	Data תקן כ"א 2013	תקציב מותנה 2013	הצעת תקציב 2013	תקציב מקורי 2012	ביצוע סופי 2011
		בטיחות סה"כ					**33,000**	**33,000**	**29,333**
		בטיחות בדרכים	1744000110	שכר	1		30,000	29,500	74,706
			1744000130	שעות נוספות	-		1,500	1,400	-
			1744000210	זמניים	9		717,600	753,500	704,809
			1744000751	ציוד בטיחות בדרכים יואלי			8,400	10,000	7,758
		בטיחות בדרכים סה"כ			**9**		**757,500**	**794,400**	**787,272**
		מוקד	1761000110	שכר__מוקד עירוני	5		586,000	453,300	838,679
			1761000140	אחזקת רכב עובדים	-		25,000	24,500	36,163
			1761000210	שכר מוקדניות	5		537,600	490,100	498,831
			1761000780	שונות מוקד			5,000	5,000	-
		מוקד סה"כ			**9**		**1,153,600**	**972,900**	**1,373,673**
		מניעת סמים	1847300110	שכר מתאים סמים	1		261,000	121,600	130,671
			1847300130	שעות נוספות סמים	-		10,000	32,900	14,932
			1847300140	אחזקת רכב עובדים	-		42,000	41,100	36,881
			1847300210	זמניים	0		60,000	33,500	28,767
			1847300780	מניעת סמים		20,000	253,000	203,000	180,797
			1847300781	אל סם			60,000	65,000	60,000
		מניעת סמים סה"כ			**2**	**20,000**	**686,000**	**497,100**	**452,049**
		סמנכל	1611110550	פירסום			9,000	9,000	6,432
			1611110781	סמנכל שונות			6,000	6,000	6,310
		סמנכל סה"כ					**15,000**	**15,000**	**12,742**
		עזר משרד	1092000470	ציוד משרדי			310,000	330,000	273,839
			1092000541	בולים			800,000	730,000	741,402
			1092000998	נגדי עזר משרד			-3,110,000	-3,260,000	-2,947,816
			1613000430	מאור כח חימום מים			750,200	720,000	694,155
			1613000431	חמרי ניקוי			42,000	37,500	34,846
			1613000533	הוצאות כבוד		15,000	105,000	105,000	86,305
		עזר משרד סה"כ				**15,000**	**-1,102,800**	**-1,337,500**	**-1,117,269**
		עיר בטוחה	1722100780	עיר ללא אלימות			5,000	5,000	4,952
			1722100781	עיר ללא אלימות הקשר רחב פעולות			70,200	150,000	149,168
			1722110110	עיר ללא אלימות מטה	2		358,900	380,300	60,398
			1722110140	עיר ללא אלימות מטה	-		65,000	-	
		עיר בטוחה סה"כ			**2**		**499,100**	**535,300**	**214,518**
		פארק	1746100110	שכר פארק עירוני	6		854,800	744,000	549,171
			1746100130	שעות נוספות	-		75,000	75,000	97,716
			1746100140	רכב עובדים	-		88,200	87,000	75,380

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

ב	(ריק)

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2013	תקציב מותנה 2013	הצעת תקציב 2013	תקציב מקורי 2012	ביצוע סופי 2011
					Data				
			1746100430	חשמל פארק			75,000	75,000	62,344
			1746100432	מיים			970,000	970,000	893,634
			1746100470	פארק ציוד משרדי			10,000	10,000	-
			1746100720	חומרים פארק			150,000	150,000	129,882
			1746100750	קבלנים פארק			450,000	450,000	306,817
			1746100751	שירותי ניהול כלכלית			-	-	-
			1746100752	גינון פארק			480,000	450,000	543,412
			1746100753	שמירה פארק			786,000	786,000	823,874
			1746100754	נקיון פארק			1,100,000	850,000	879,908
			1746100780	קבלנים שונות			160,000	135,000	118,296
			1746100930	רכישות מיוחדות			25,000	25,000	5,335
			1746101210	צוות פינת חי	2		230,000	200,000	-
			1746101550	פירסום			25,000	20,000	-
			1746101742	אחזקה פינת חי			400,000	225,000	-
			1746100210	זמניים פארק	-		20,000	-	
			1746101750	אירועים בפארק		80,000	-		
			1746101751	פעילות חינוכית		60,000	-		
		פארק סה"כ			**8**	**140,000**	**5,899,000**	**5,252,000**	**4,485,770**
		קליטה ומצילה	1721000110	שכר בטחון	1		263,000	229,000	246,047
			1721000130	שעות נוספות בטחון	-		32,000	40,000	34,023
			1721000140	אחזקת רכב	-		45,000	50,000	42,216
			1721000751	מצילה הוצאות כנגד הכנסות			-	-	-
			1869000786	פעולות קליטה עירונית			260,000	260,000	176,112
			1869001781	מועדון נוער עולה			-	-	-
		קליטה ומצילה סה"כ			**1**		**600,000**	**579,000**	**498,397**
		רכש	1611100430	חשמל רכש			58,000	57,800	55,931
			1611110110	שכר	7		736,500	812,800	774,440
			1611110130	שעות נוספות	-		46,000	46,900	46,289
			1611110140	אחזקת רכב עובדים	-		56,000	56,600	38,739
			1611110210	זמניים רכש	-		-	-	3,788
			1611110751	שמירה במחסנים			299,100	270,000	301,362
		רכש סה"כ			**7**		**1,195,600**	**1,244,100**	**1,220,549**
		האישה	1752000782	מועצת נשים			-	165,000	151,368
			1752100110	שכר מועצת נשים	2		285,300		
			1752100130	שעות נוספות			8,900		
			1752100140	אחזקת רכב			53,700		
			1752100782	מועצת נשים			178,500		
			1752100210	זמניים	1		50,000		
		יח לקידום מעמד האישה סה"כ			**3**		**576,400**	**165,000**	**151,368**
	הוצאות סה"כ				61	225,000	25,992,500	21,959,700	25,303,171
תפעול סה"כ					**61**	**225,000**	**20,470,800**	**16,871,600**	**21,684,044**
תרבות	הכנסות	אירועים	1269000410	הכנסות שונות			-50,000	-50,000	-
			1269000420	והדרת פני זקן הכנס			-28,100	-30,000	-27,430
		אירועים סה"כ					**-78,100**	**-80,000**	**-27,430**
		בתי תלמיד	1313600410	חינוך משלים			-50,000	-540,000	-782,097
			1313600420	הכנסות מול הוצאות			-1,100,000	-850,000	-1,266,533
			1313600640	הכנסות משכירות בתי תלמיד			-450,000		
			1313610411	הכנסות קלוב תעופה			-235,000		
		בתי תלמיד סה"כ					**-1,835,000**	**-1,390,000**	**-2,048,629**

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

ב	(ריק)

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	Data				
					תקן כ"א 2013	תקציב מותנה 2013	הצעת תקציב 2013	תקציב מקורי 2012	ביצוע סופי 2011
		בתי תרבות	1324000640	דמי שמוש בחדר לימו			-385,000	-420,000	-329,549
			1324001410	הכנסות אונברסיטה			-350,000	-426,200	-424,376
			1324001440	ארועים מותנה הכנסה			-10,000	-10,000	-
			1324001920	השת' קתדרה עממית			-46,700	-46,500	-45,787
			1324002410	תשלום עבור שעורים בגלריה			-45,000	-39,100	-27,767
			1324002420	הכנסות בית היוצר			-	-7,000	-
			1324003410	הכנסות למתנסים			-100,000	-150,000	-282,323
			1324003440	חוית תאטרון			-20,000	-475,000	-225,524
			1324005410	הכנסות אלי כהן			-350,000	-350,000	-375,092
			1324005420	אלי כהן הכנסה חוגים כנגד הוצ			-45,000	-35,000	-6,574
			1324003412	גלר הכנסות מול הוצאות			-514,000	-	
			1324001412	קתדרה עממית חוגים מותנה הכנסה			-140,000		
			1324003640	הכנסות משכירויות גלר			-65,000		
			1324005640	הכנסות משכירויות אלי כהן			-25,000		
			1324002920	הכנסות ממשלה בגלריה			-14,000		
		בתי תרבות סה"כ					**-2,109,700**	**-1,958,800**	**-1,716,992**
		היכל התרבות	1326100410	הכנסות ממינויים			-1,550,000	-2,500,000	-2,095,687
			1326100420	שכירות אמרגנים			-300,000	-500,000	-396,070
			1326100441	הכנסות מול תמריצי שווק			-10,000	-10,000	-
			1326110410	הכנסות מהופעות בהיכל			-460,000	-460,000	-341,182
			1326100421	השתתפות בעלות אולם			-60,000	-	-56,200
		היכל התרבות סה"כ					**-2,380,000**	**-3,470,000**	**-2,889,138**
		להקות	1325400420	שכל מקהלה			-240,000	-251,000	-184,751
			1325400421	להקות כס ממשתתפים			-318,100	-276,000	-147,524
			1325400921	להקות כס ממשלה			-30,000	-30,000	-28,070
		להקות סה"כ					**-588,100**	**-557,000**	**-360,345**
		מוזיקה	1325200710	תרומת וחסויות		-50,000	-	-	-
			1325300920	הכנסות פרס ע"ש פנינה זלצמן		-100,000	-		
		מוזיקה סה"כ				**-150,000**	**-**	**-**	**-**
		נוער	1328200420	הכנסות מבתי נוער			-90,000	-135,000	-187,731
			1328200441	הכנסה תלויה בהוצאה			-	-141,200	-151,845
			1328200920	השתת' ממשלה בחינוך חברת			-315,500	-363,000	-
			1328210440	נופשוני קייץ			-	-127,000	-125,140
			1328300920	השתת ממשלה בתי נוער			-120,000	-180,000	-117,833
			1369001950	נוער עולה בסיכון רווחה			-38,000	-38,000	-47,649
			1328200412	נוער מותנה הכנסות		-45,000	-200,000	-	
			1328200640	הכנסות משכירות בתי נוער			-45,000		
			1328210412	קייטנות קיץ נוער מותנה הכנסה			-125,000		
		נוער סה"כ				**-45,000**	**-933,500**	**-984,200**	**-630,198**
		סל תרבות	1326000411	סל תרבות הכנסות			-747,000	-670,000	-778,267
		סל תרבות סה"כ					**-747,000**	**-670,000**	**-778,267**
		ספורט	1329200420	דמי כניסה איצטדיון			-250,000	-247,200	-159,700
			1329300420	הכנסות מספורט			-180,000	-193,000	-170,248
			1329300421	מפרויקטים מיוחדים			-	-400,000	-510,734
			1329300441	הכנסות חוגים ספורט בעמ			-	-251,000	-351,896
			1329300442	הכנסות מבטוח ספורטאים			-90,000	-90,000	-64,525

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

ב	(ריק)

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2013	תקציב מותנה 2013	הצעת תקציב 2013	תקציב מקורי 2012	ביצוע סופי 2011
					Data				
			1329300610	הכנסות משמירה			-80,000	-189,000	-144,483
			1329300640	שכר דירה מחוגים			-820,000	-700,000	-786,840
			1329300920	השתתפות הממשלה לפע			-299,800	-197,100	-245,720
			1329310420	הכנסות מארועים			-170,000	-170,000	-171,584
			1329900710	דמי שמוש באולמי ספ			-820,000	-650,000	-679,438
			1329900920	ממשלה כנגד הוצאה			-100,000	-100,000	-
			1329300410	הכנסות מחוגים - ספורט			-300,000		
			1329300412	חוגי ספורט מותנה הכנסות			-400,000		
		ספורט סה"כ					**-3,509,800**	**-3,187,300**	**-3,285,168**
		ספריה	1323000420	הכנסות מספריות			-44,200	-44,200	-48,808
			1323000421	ערבי ספרות.			-60,000	-15,000	-
		ספריה סה"כ					**-104,200**	**-59,200**	**-48,808**
		תהילה	1318000410	הכנסות הורים תהילה			-100,000	-350,000	-334,801
			1318000440	מותנה הכנסה קורסים			-	-150,000	-103,339
			1318000920	השתת' ממשלה בתהילה			-50,000	-50,000	-55,634
			1369000950	אולפן תהילה			-10,000	-10,000	-15,635
			1318000412	מותנה הכנסה קורסים			-180,000	-	
			1318000640	הכנסות משכירויות תהילה			-100,000		
		תהילה סה"כ					**-440,000**	**-560,000**	**-509,409**
הכנסות סה"כ						-195,000	-12,725,400	-12,916,500	-12,294,385
הוצאות	אירועים		1751000110	שכר	-		15,800	15,700	14,859
			1751000115	שכר תקציבי עזר			194,800	160,000	167,843
			1751000130	שעות נוספות	-		48,000	53,600	48,274
			1751000210	שכר זמנים	0		28,000	17,500	16,734
			1751000750	עבודות קבלניות			400,000	140,000	116,100
			1751000780	הוצאות אחרות יום העצמאות		100,000	800,000	800,000	812,083
			1751000781	ציוד ליום העצמאות		15,000	75,000	70,000	64,382
			1751000798	תקציב עזר תחזוקה			12,000	9,000	9,850
			1751000799	אחזרחזקת בית ספיר			14,500	10,000	8,901
			1752000110	משכורת ושכר משולבי	2		219,900	261,000	372,336
			1752000130	שעות נוספות	-		15,000	14,100	33,117
			1752000140	אחזקת רכב עובדים	-		12,500	8,300	7,972
			1752000210	זמניים	2		120,000	80,000	95,725
			1752000550	פירסום ארועים			65,000	65,000	65,399
			1752000750	גלעד לנופלים			27,000	30,000	46,574
			1752000780	הוצאות אחרות		100,000	800,000	760,000	873,587
			1752000781	הוצאות שונות			50,000	45,000	42,256
			1753000430	חשמל,מים,חומרי ניקוי			8,200	8,200	7,328
			1765000780	והדרת פני זקן			145,000	145,000	134,890
			1751000550	פרסום					
		אירועים סה"כ			**4**	**215,000**	**3,050,700**	**2,692,400**	**2,938,211**
		בתי תלמיד	1813600110	בתי תלמיד	2		316,800	280,900	234,247
			1813600140	אחזקת רכב עובדים	-		26,000	26,100	24,877
			1813600210	זמניים	3		196,000	268,700	275,406
			1813600550	פירסום			25,000	20,000	14,701
			1813600750	הכנסות מול הוצאות			700,000	595,000	828,090
			1813600751	פעולות כנגד הכנסות			25,000	40,000	29,733
			1813600780	הוצאות אחרות			16,000	16,000	15,992
			1813600930	ציוד מיוחד			5,000	4,000	1,056
			1813610210	זמניים קלוב תעופה			95,000		
			1813610740	רכישת ציוד קלוב תעופה			40,000		
			1813610753	עבודות קבלניות קלוב תעופה			100,000		
		בתי תלמיד סה"כ			**5**		**1,544,800**	**1,250,700**	**1,424,102**
		בתי תרבות	1824000110	משכורת ושכר משולבי	7		941,100	826,100	804,268
			1824000115	שכר תקציבי עזר			35,100	30,000	19,131
			1824000130	שעות נוספות	-		80,000	88,200	94,907
			1824000140	אחזקת רכב עובדים	-		54,000	52,500	50,142

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

ב	(ריק)

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2013	תקציב מותנה 2013	הצעת תקציב 2013	תקציב מקורי 2012	ביצוע סופי 2011
					Data				
			1824000210	זמניים	1		72,500	60,000	59,642
			1824000430	חשמל			145,000	126,000	90,765
			1824000440	בטוח			41,000	28,000	27,262
			1824000492	עזר משרדי			70,100	75,000	66,402
			1824000511	כיבוד			2,000	2,000	1,796
			1824000780	הוצאות אחרות			25,000	25,000	12,516
			1824000798	אחזקה תקציבי עזר			117,700	120,000	81,754
			1824000930	הוצאות חד פעמיות			5,000	3,000	2,870
			1824001210	זמניים	0		70,900	70,000	59,415
			1824001492	עזר משרדי קתדרה			70,100	75,000	66,402
			1824001550	מכללות הוצאות פרסום			15,000	12,000	4,763
			1824001750	מכללות עבודות קבלניות			120,000	152,000	107,616
			1824001751	ארועים			10,000	30,000	-
			1824001780	הוצאות חוגים			40,000	40,000	39,921
			1824001930	ציוד מיחוד			10,000	10,000	4,932
			1824002210	זמניים	0		44,800	41,300	31,080
			1824002550	פירסום			25,000	15,000	15,413
			1824002780	אחרות גלריה			70,000	60,000	127,311
			1824002781	בית היוצר			85,000	65,000	-
			1824003110	משכורת ושכר משולבי	3		402,500	489,900	455,565
			1824003115	שכר תקציבי עזר			30,000	30,000	19,131
			1824003130	שעות נוספות	-		25,000	33,400	28,815
			1824003140	אחזקת רכב עובדים	-		42,000	41,200	36,761
			1824003210	זמניים	3		321,000	266,600	261,070
			1824003430	מאור כח חימום מים			25,000	20,000	9,933
			1824003440	בטוח			47,100	33,000	29,785
			1824003492	עזר משרד			71,200	75,000	66,402
			1824003550	פירסום גלר			25,000	15,000	9,906
			1824003750	חוגים מותנה הכנסה			407,000	315,000	215,537
			1824003751	הוצאות מותנה הכנסה			20,000	20,000	-
			1824003780	הוצאות אחרות			15,000	10,000	10,465
			1824003798	אחזקה תקציבי עזר			49,500	55,000	36,445
			1824003930	רכישת ספרים מתנ"ס גלר			12,000	4,000	7,765
			1824004210	זמניים חוגים	1		100,000	-	12,462
			1824004780	הוצ חוגים			35,000	25,000	17,596
			1824004930	רכישת ציוד			5,000	5,000	1,101
			1824005110	שכר חוגים א.כהן	3		558,100	711,000	458,073
			1824005130	שעות נוספות	-		20,000	19,000	43,552
			1824005210	זמניים חוגים אלי כהן	2		162,000	325,000	253,711
			1824005430	חשמל			52,400	25,000	34,247

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

ב	(ריק)

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2013	תקציב מותנה 2013	הצעת תקציב 2013	תקציב מקורי 2012	ביצוע סופי 2011
					Data				
			1824005492	עזר משרדי			15,600	19,000	16,175
			1824005550	פרסום			10,000	8,000	1,392
			1824005750	מותנה הכנסה			30,000	25,000	10,529
			1824005780	הוצאות חוגים			35,000	45,000	46,083
			1824005930	רכישת ספרים לספריה			4,000	3,000	-
			1824006110	מדריכים אלי כהן	2		243,000		
			1824002750	אוצרת גלריה			35,000		
		בתי תרבות סה"כ			**22**		**4,946,700**	**4,624,200**	**3,850,810**
		היכל התרבות	1826100110	שכר עובדים במינויים	6		600,000	511,900	523,760
			1826100115	שכר תקציבי עזר			1,306,100	1,280,000	1,342,760
			1826100130	שעות נוספות	-		32,500	32,300	33,619
			1826100140	אחזקת רכב עובדים	-		70,000	69,300	66,556
			1826100210	זמניים	3		297,500	278,000	285,168
			1826100440	תיאטרונים ביטוח			41,000	28,000	27,262
			1826100492	מעטפות משלוח דאר וטלפון			240,000	265,000	225,596
			1826100511	תיאטרונים אירוח וכיבוד			3,000	1,000	539
			1826100550	פירסום			200,000	186,000	185,691
			1826100750	רכישות מופעים			1,450,000	2,044,000	2,135,988
			1826100751	ערבי תרבות			75,000	90,000	50,127
			1826100781	הוצאות אחרות			125,000	60,000	38,154
			1826100799	אחזקת בית ספיר			139,200	145,000	124,639
			1826100810	עמותות בגין שמוש באולמות			60,000	60,000	-
			1826100930	רכישות מיוחדות			3,000	3,000	1,508
			1826110750	רכישת הצגות בהיכל			487,000	540,000	487,400
		היכל התרבות סה"כ			**9**		**5,129,300**	**5,593,500**	**5,528,767**
		להקות	1825400210	זמניים	2		223,000	308,400	276,371
			1825400750	מנצח תזמורת			177,200	73,000	24,750
			1825400751	להקות יצוגיות			625,000	576,000	495,940
			1825400780	הוצאות שונות			27,000	27,300	10,003
		להקות סה"כ			**2**		**1,052,200**	**984,700**	**807,064**
		מוזיקה	1825200750	תזמורת קאמרית			-	50,000	-
			1825200780	תחרות פסנתרנים/ כלי נשיפה		20,000	180,000	100,000	201,066
			1825200782	כנס נושפים		50,000	350,000	325,000	300,000
			1825200820	תמיכה במוזיקה			-	350,000	650,000
			1826200820	גרעון בית ספיר			380,000	1,290,000	1,050,000
			1826200821	אחזקת עזר בית ספיר			175,700	482,500	413,956
			1825200870	השתתפות בתאגיד עירוני			1,100,000	-	
			1825300780	פרס על שם פנינה זלצמן		100,000	-		
		מוזיקה סה"כ				**170,000**	**2,185,700**	**2,597,500**	**2,615,022**
		מנהל	1821000782	ארועי קייץ		200,000	250,000	300,000	320,761
		מנהל סה"כ				**200,000**	**250,000**	**300,000**	**320,761**
		נוער	1828100110	משכורת ושכר משולבי	5		937,400	856,400	825,705
			1828100130	שעות נוספות	-		90,000	106,500	127,709
			1828100140	אחזקת רכב עובדים	-		135,000	130,500	143,739
			1828100492	תקציב עזר משרדי			75,400	80,000	72,361
			1828100511	מינהל הנוער אירוח וכיבוד			2,800	2,700	2,699
			1828100593	עזר מחשב			97,500	65,000	21,524
			1828100780	הוצאות אחרות			8,600	8,600	8,120
			1828100781	נטע			30,000	35,000	35,000
			1828200110	שכר מוקדי הפעלה	13		1,934,000	1,606,000	2,070,665
			1828200130	שעות נוספות	-		145,000	161,700	163,693
			1828200140	אחזקת רכב_עובדים	-		256,000	248,000	215,410
			1828200710	פעילות נוער בסיכון			240,000	180,000	180,000
			1828200780	מרכז לצעירים			42,100	42,100	37,828
			1828210110	שכר נופשונים קבוע	-		-	1,400	939

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

ב	(ריק)

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2013	תקציב מותנה 2013	הצעת תקציב 2013	תקציב מקורי 2012	ביצוע סופי 2011
					Data				
			1828210130	שעות נוספות	-		-	6,600	3,837
			1828210210	זמניים	-		33,000	16,200	-
			1828210780	הוצאות נופשונים			145,000	180,000	184,140
			1828300110	חוגי נוער השכר הקובע	7		862,200	747,000	668,374
			1828300115	שכר תקציבי עזר			50,100	45,000	43,046
			1828300130	שעות נוספות	-		7,700	7,700	3,441
			1828300140	אחזקת רכב עובדים	-		31,000	30,300	21,269
			1828300210	זמניים	12		1,430,000	1,430,000	1,393,372
			1828300430	מאור כח חימום מים			147,900	250,000	118,062
			1828300440	בטוח			26,200	19,000	14,698
			1828300492	עזר משרדי			43,600	45,000	38,309
			1828300511	אירוח וכיבוד			1,200	1,200	943
			1828300550	פירסום			26,000	26,000	23,998
			1828300750	מותנה הכנסות		140,000	180,000	130,000	73,860
			1828300751	נסא			20,000	20,000	18,590
			1828300752	מותנה הכנסות מממשלה		40,000	80,000	150,000	155,081
			1828300780	הוצאות אחרות			52,000	42,000	204,185
			1828300781	פעולות קייץ נוער			50,000	50,000	89,858
			1828300782	נוער מנותק			21,200	21,200	19,997
			1828300783	הוצאות אחרות מוסיקה			115,000	115,000	-
			1828300784	הוצאות אחרות בתי נוער			175,000	168,000	-
			1828300785	הוצאות אחרות עמ"ן			20,000	20,000	-
			1828300798	אחזקה תקציבי עזר			68,400	70,000	49,249
			1828300930	רכישות מיחודות			10,000	10,000	4,564
			1828400110	משכורת ושכר משולב	-		-	50,000	47,958
			1828900781	הנוער העובד			82,500	102,900	91,355
			1828900782	השומר הצעיר			33,600	35,800	33,901
			1828900783	בני עקיבא			102,200	88,900	92,670
			1828900784	הצופים			137,700	123,600	115,486
			1828900785	מועצת תנועת הנוער			80,000	88,000	77,691
			1828900786	מועצת נוער עירונית			26,000	26,000	24,397
			1828900787	ביתר תנועת נוער			9,200	6,000	7,207
			1869000110	שכר קליטה	1		240,000	154,700	231,302
			1869000210	פנימיות יום מרכז למידה	1		217,000	202,400	172,839
			1869001110	שכר מועדון נוער עולה	3		411,400	347,000	330,864
			1869001140	אחזקת רכב עובדים	-		23,100	22,800	22,961
			1869001210	זמניים	1		248,700	181,000	182,618
			1828300431	חומרי ניקוי			22,700	-	
			1828301110	שכר ע.ל.א פנאי			-		
			1828301210	שכר ע.ל.א פנאי			-		
			1828100782	הלוואות לצעירי העיר		40,000	-		
			1828200750	אבטחה להפעלת הפארק בקיץ		30,000	-		
		נוער סה"כ			**44**	**250,000**	**9,223,400**	**8,553,200**	**8,465,516**
		סל תרבות	1826000781	סל תרבות			747,000	670,000	612,035
			1826200110	משכורת	1		194,900	181,300	173,844
			1826200115	שכר תקציבי עזר			853,200	761,700	730,965
			1826200140	אחזקת רכב עובדים	-		40,000	40,000	38,436
			1826200210	זמנים	0		43,700	31,700	27,242
		סל תרבות סה"כ			**1**		**1,878,800**	**1,684,700**	**1,582,522**
		ספורט	1098004110	שכר אחזקה אולמות ספורט	10		1,337,800	1,391,800	1,359,522
			1098004130	שעות נוספות	-		59,700	55,400	55,151
			1098004140	אחזקת רכב עובדים	-		221,400	205,000	204,320

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

ב	(ריק)

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2013	תקציב מותנה 2013	הצעת תקציב 2013	תקציב מקורי 2012	ביצוע סופי 2011
					Data				
			1098004210	שכר	1		125,800	55,500	99,060
			1098004421	אחזקת אולמות ספורט		25,000	265,000	275,000	267,559
			1098004750	נקיון קבלני			20,000	19,500	18,998
			1098004751	נקיון קבלני מגרשים		15,000	40,000	60,000	-
			1098004780	הוצאות שונות			45,000	45,000	44,988
			1098004930	רכישות מיחודות			12,000	12,000	11,670
			1098004998	נגדי אולמות ספורט			-382,000	-411,500	-343,215
			1098004999	נגדי שכר			-1,744,700	-1,707,700	-1,718,054
			1790000300	הפרשות לשכר	-		-	-	-2,398
			1829100110	משכורת מנהלה	4		656,000	496,600	481,123
			1829100130	שעות נוספות	-		75,200	75,700	83,045
			1829100140	אחזקת רכב עובדים	-		54,000	54,000	51,765
			1829100510	כיבודים			-	-	-
			1829100780	הוצאות אחרות			1,000	1,000	-
			1829100930	רכישות מיוחדות			10,000	13,000	12,562
			1829200110	משכורת איצטדיון	2		264,200	259,000	191,022
			1829200130	שעות נוספות	-		40,000	44,000	47,906
			1829200140	אחזקת רכב עובדים	-		42,000	39,100	41,646
			1829200420	תקונים			10,000	10,000	6,983
			1829200440	ביטוח איצטדיון			50,600	35,000	32,647
			1829200492	עזר משרדי			28,800	30,000	25,540
			1829200720	חומרים			77,000	85,000	75,835
			1829200740	הוצאות שונות			61,600	45,000	42,830
			1829200750	עבודות קבלניות			487,000	487,000	458,253
			1829200760	חשמל			120,000	70,000	95,317
			1829200796	אחזקת רכב תקציבי עזר			10,000	10,000	6,117
			1829200930	רכישת			7,000	7,000	3,944
			1829300110	פעולות ספורט השכר הקובע	4		583,400	612,200	532,375
			1829300115	שכר תקציבי עזר			440,000	410,000	406,534
			1829300130	שעות נוספות	-		22,000	22,300	25,352
			1829300140	אחזקת רכב עובדים	-		45,000	50,000	35,957
			1829300210	שכר זמניים	12	50,000	1,250,000	1,300,000	1,201,423
			1829300430	חשמל			43,600	25,100	39,328
			1829300440	בטוח			41,000	30,000	22,702
			1829300441	בטוח ספורטאים			90,000	90,000	75,549
			1829300740	כלים מכשירים וציוד			36,000	33,200	33,071
			1829300750	התאחדות ספורט בית ספרית			134,500	110,000	117,884
			1829300751	שמירה			80,000	189,400	189,400
			1829300780	הוצאות שונות ספורט		60,000	475,000	280,000	267,900
			1829300782	פרויקט קפלן			110,000	110,000	148,216
			1829300795	אחזקת אולמות ספורט עזר			73,800	83,000	70,327
			1829300798	אחזקה תקציבי עזר			167,800	180,000	125,090
			1829310110	שכר	-		17,800	10,000	3,294
			1829310130	שעות נוספות ארועי ספורט	-		14,200	13,000	9,169
			1829310210	שכר ארועי ספורט זמניים	2		125,000	120,000	127,167
			1829310750	ארועי ספורט מותנה הכנסה			183,600	170,000	146,925
			1829310751	פרויקטים נגד הכנסות			300,000	300,000	166,073
			1829310780	ארועי ספורט		30,000	230,000	230,000	218,050
			1829310781	פרויקט מאמאנט/כדורשת			35,000	30,000	-

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

ב	(ריק)

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2013	תקציב מותנה 2013	הצעת תקציב 2013	תקציב מקורי 2012	ביצוע סופי 2011
					Data				
			1829320750	קבלן נקיון וגינון ספורטק			90,000	90,000	73,968
			1829320760	חשמל			61,000	68,100	60,229
			1829320780	הוצאות שונות			10,000	10,000	9,238
			1829900115	שכר תקציבי עזר			440,000	410,000	406,534
			1829900760	כרטיסים למשחקים			12,000	12,000	12,000
			1829900780	נבחרות על בתיכוניים			90,000	90,000	89,902
			1829900781	תקציב אגודות ספורט			180,000	200,000	100,000
			1829900795	אחזקת אולמות ספורט עזר			73,800	82,000	73,303
		ספורט סה"כ			**36**	**180,000**	**7,448,900**	**7,121,700**	**6,441,097**
		ספריה	1823000110	משכורת	13		1,514,800	1,373,800	1,455,766
			1823000115	שכר תקציבי עזר			374,000	327,000	290,582
			1823000130	שעות נוספות	-		20,600	20,600	22,312
			1823000140	אחזקת רכב עובדים	-		24,300	24,300	23,932
			1823000210	זמניים	1		115,800	86,000	60,936
			1823000310	פנסיה	-		-	-	1,655
			1823000492	עזר משרדי			43,800	45,000	38,309
			1823000550	מיתוג הספריה			-	-	38,616
			1823000570	מחשב			15,000	15,000	15,660
			1823000720	כריכת ספרים			14,000	10,000	4,877
			1823000740	כלים מכשירים וציוד			12,000	12,000	2,000
			1823000780	הוצאות אחרות			30,000	30,000	29,074
			1823000781	ערבי ספרות			83,000	50,000	18,715
			1823000799	אחזקת בית ספיר			95,000	95,000	78,341
			1823000930	רכישת ספרים			34,000	30,000	37,863
		ספריה סה"כ			**14**		**2,376,300**	**2,118,700**	**2,118,639**
		קריית ספיר	1098001110	שכר	-		30,000	27,100	22,373
			1098001111	שכר אחזקה בית ספיר	28		3,119,100	2,425,400	2,496,797
			1098001131	שעות נוספות	-		183,000	222,600	199,670
			1098001141	רכב	-		209,600	202,600	187,514
			1098001210	משכורת ספיר	-		-	-	34,753
			1098001211	בית ספיר זמניים	-		-	360,000	308,580
			1098001420	תיקונים עיריה		100,000	140,000	160,000	131,877
			1098001430	חשמל חומרי נקיון			140,000	400,000	369,063
			1098001440	ביטוח			13,100	9,500	7,228
			1098001750	שמירה			100,000	90,000	94,752
			1098001751	נקיון קבלני			65,000	135,000	65,003
			1098001780	אחרות עיריה			15,000	20,000	15,641
			1098001810	ישירות בית ספיר			380,000	1,060,000	1,050,000
			1098001930	ציוד יסודי			8,000	8,000	4,855
			1098001997	העברה ישירה			-380,000	-1,060,000	-1,050,000
			1098001998	נגדי בית ספיר			-516,100	-822,500	-688,419
			1098001999	נגדי שכר			-3,541,700	-3,237,700	-3,249,688
			1826200780	העברת דמי שכירות לחברת ספיר			320,000	300,000	296,640
			1098001431	חומרי ניקוי			35,000	-	
		קריית ספיר סה"כ			**28**	**100,000**	**320,000**	**300,000**	**296,640**
		תהילה	1818000110	משכורת ושכר משולבי	3		579,500	570,600	543,566
			1818000115	שכר תקציבי עזר			6,200	5,000	4,783
			1818000130	שעות נוספות	-		31,000	31,200	33,014
			1818000140	אחזקת רכב עובדים	-		18,500	15,000	16,925
			1818000210	זמניים	2		327,400	283,800	272,259
			1818000430	חשמל			122,500	102,400	77,180
			1818000440	ביטוח			14,800	10,000	-
			1818000492	עזר משרד			49,000	50,000	46,821
			1818000550	פירסום			2,000	2,000	812
			1818000750	הרצאות כנגד הכנסות			155,700	90,000	116,744
			1818000780	הוצאות אחרות			10,000	10,000	4,505
			1818000798	אחזקה תקציב עזר			16,400	18,000	5,910
			1818000930	רכישות מיוחדות			5,000	7,500	3,724
			1869000784	קליטה ישירה			10,000	20,000	4,348
		תהילה סה"כ			**6**		**1,348,000**	**1,215,500**	**1,130,591**
		תמיכות	1829900820	תמיכות בספורט			4,400,000	3,300,000	2,830,479
		תמיכות סה"כ					**4,400,000**	**3,300,000**	**2,830,479**
		מנהל	1752000783	פעולות שנת 110 לכפר סבא			115,000	250,000	-
			1821000110	משכורת ושכר משולבי	8		1,436,500	1,714,700	1,616,915
			1821000115	שכר תקציבי עזר			195,000	164,000	145,815
			1821000130	שעות נוספות	-		62,500	69,300	63,149
			1821000140	אחזקת רכב עובדים	-		210,000	205,700	198,960
			1821000492	עזר משרדי			65,400	80,000	76,617
			1821000511	כבוד			1,000	1,000	539
			1821000550	פירסום			95,000	90,000	74,007
			1821000593	עזר מחשב			185,000	145,000	32,850
			1821000750	תמלוגים			168,000	156,000	143,896
			1821000751	תרבות לקהילה		25,000	125,000	100,000	-
			1821000780	הוצאות שונות			20,000	2,000	932
			1821000781	פסטיבלים/ תרבות לקהילה		300,000	-	-	81,867
			1821000799	אחזקה יד לבנים			17,600	15,000	7,122
		מנהל סה"כ			**8**	**325,000**	**2,696,000**	**2,992,700**	**2,442,669**
	הוצאות סה"כ				177	1,440,000	47,850,800	45,329,500	42,792,889
תרבות סה"כ					**177**	**1,245,000**	**35,125,400**	**32,413,000**	**30,498,504**
סכום כולל					**1,744**	**-**	**-**	**-**	**-2,078,878**

חלק ב – דברי הסבר וביאורים להצעת התקציב

	עמודים
דבר המנכ"ל והגזבר	52-55
גרפים	56
איכות הסביבה	57-60
דת - שירותי דת	61
הנדסה	62-66
חינוך	67-69
תקשוב	70-72
מנהל כללי	73-76
מנהל כספי	77-78
אגף הכנסות העירייה + הכנסות ממיסי ארנונה	79-80
רווחה	81-82
מפעלים שונים - פנסיה , פרעון מלוות , חניה ומימון	83
תפעול ויחידות המטה	84-91
תרבות נוער וספורט	92-93

1. דבר המנכ"ל והגזבר

1.1. פתח דבר

מנכ"ל העירייה : אשל ארמוני

חברי מועצה יקרים,

כמדי שנה אנו מביאים לפניכם את הצעת התקציב הכוללת את תקציבי השוטף והפיתוח גם יחד.
בנוסף, אנו מצרפים סקירה תמציתית של האגפים על יעדי השנה הקרובה וכן דגשים עיקריים לפעילותם המתוכננת.
במהלך ישיבות ועדת הכספים תורחב היריעה ובישיבת המועצה נציג סקירה מקיפה של סיכום תוכנית עבודה 2012 ותמצית תוכנית עבודה של 2013.

גם השנה מהווה הצעת התקציב, סופו של תהליך שהחל ביולי ושכלל בקרת ביצועי 2012, קביעת תוכנית אינטגרטיבית אסטרטגית ל- 2013 ותוכניות עבודה אגפיות עם יעדים כמיתים ומדידים.

אני שמח לבשר לכם שכמעט כל היעדים והפעולות של תוכנית העבודה ב-2012 בוצעו בצורה טובה ומלאה במסגרת התקציב ועל פי התווית מדיניות ראש העיר והמועצה.
בשבועות האחרונים גם זכינו להכרה על הישגנו מגורמים חיצוניים וקיבלנו לידינו את דגל היופי לערים בסדר גודל שלנו, וכן את פרס שרת התרבות.

בשנת 2013 תקציב העירייה ממשיך לגדול והוא יעמוד על כ-831 מש"ח.
למרות הגידול הנומינאלי, התייקרויות שכר ומדד מקזזות בשיעור לא מבוטל את הגידול הזה.
אנו נדרשים למדיניות תקציבית מרסנת ולביצוע תעדופים שהם לעיתים לא פשוטים ע"מ להבליט את התחומים החברתיים ולהגדיל עוד את תקציבי החינוך והרווחה. יש לשוב ולהזכיר שגם השנה לא הועלה בצו המיסים שהוגש על ידינו שעור הארנונה מעבר לתקון המדד הנדרש על-ידי משרד הפנים.

נושא שהוא מהותי לניהול העירוני ושימשיך להעסיק אותנו גם השנה הוא התכנון העירוני ארוך הטווח.
צוות בכיר ומקצועי ממשיך לעבוד על תוכנית המתאר העירונית ובמקביל משלימים את תוכנית התחבורה והתנועה העירונית שתוביל בסופו של דבר לשיפור ופתיחת נתיבי התחבורה העירוניים ולהקלה במצוקת החנייה.

אני מאמין בתכנון ובעבודה מסודרת ולכן החל מחיזוי שנתוני הלימוד, עבור בייעוד השטחים הציבוריים ועד לשיפוצי מוס"ח ומדרכות, הכל נעשה על פי תוכנית רב שנתית. באופן כזה ניתן להתייעל ולבצע הקצאת משאבים נכונה יותר.

מבחינת תקציב הפיתוח, אנו נמשיך השנה בשני פרויקטים ציבוריים גדולים במקביל- שיפוץ היכל התרבות ובניית אולם ספורט עירוני בשכונת הזמר העיברי (שכונת 60). במקביל נבנה שני בתי ספר ו-14 גני ילדים חדשים. זאת בנוסף לפיתוח השכונות הירוקות ואיזור התעשייה החדש. את כל שאר הפרויקטים תוכלו לראות בתקציב המפורט ובהמשך במהלך הצגת תוכנית העבודה.

על מנת לאפשר המשך מתן שירותים ברמה גבוהה נצטרך להגדיל רווחיות במספר תחומים והכוונה לעשות זאת באמצעות התאגיד החדש לתרבות הפנאי. מעבר לזאת נשים דגש על פתוח אזורי תעשיה ועסקים.

בעיריית כפ"ס ציבור עובדים מסור מאוד וברמה אישית גבוהה ולמרות שחלק מהמחלקות מצומצמות בהשוואה לעיריות אחרות, התוצר בדרך כלל גבוה.

עם זאת, תמיד יש צורך להשתפר ובתחום השירות הכוונה במהלך השנה הזו להמשיך ולהשתדרג בנגישות האינטרנטית, במענה הטלפוני ובאזורי המתנת הציבור.

בהזדמנות זו רוצה להודות לכל עמיתיי, מנהלי האגפים, שהפכו במהלך השנתיים האחרונות גם לידידיי ובעיקר לשגיא רוכל, גזבר העירייה, המוכשר והדומיננטי וצוותו שעמלו על התקציב עד השעות הקטנות של הלילה.

תודה לחברי המועצה מכל הסיעות שעם חלקם (מחזיקי התיקים) נפגשנו ע"מ לקבל דגשים ופרספקטיבה.

לצביקה, עמירם, איתן ואיציק- סגני ראש העיר ובראש כולם לראש העיר, יהודה בן חמו, שמתווה כיוונים ברורים, מציג סטנדרטים גבוהים ותמיד נותן גיבוי.

בברכה,
אשל ארמוני,
מנכ"ל העירייה

1.2 הקדמה לתקציב

גזבר העירייה : שגיא רוכל

שנת 2013 מציבה, בפנינו אתגר לא שגרתי ואמיתי בכל האמור להכנת תקציב העירייה.

תקציב העירייה הרגיל לשנת 2013 עומד על 585,750 אלפי ₪ לעומת 531,246 אלפי ₪ ב 2012 גידול של 10% , 25 מש"ח גידול בפעולות (13 בחינוך , 9 איכה"ס) , 29 מש"ח בהוצאות השכר (19.6 בחינוך , 1.9 ברווחה)

השלכות מבית כמו אכלוס השכונות החדשות בצפון מערב העיר והמענים הנדרשים בצד השירותים בשל תוספת האוכלוסיה. השלכות מחוץ כגון הפעלת חוק חינוך חינם בגני הילדים (טרכטנברג) עלות אשר מכוסה אך בחלקה במלואה על ידי הממשלה (50% בבינוי, 90% בהפעלה) , העלאת שכר המינ' ב 5% , העלאת המע"מ ב 1% , השלכות הסכמי שכר קיבוציים שנכרתו בין הממשלה לארגוני העובדים במגזר הציבורי (כ 5%)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 המצמיחה הדמוגרפית ואכלוסן של השכונות החדשות בצפון מערב העיר עד כה התאכלו כ 1500 יח"ד בשכונות מהן כ 700 השנה.

בצד ההוצאות :
תקציב הוצאות השכר הכולל עלה ב 28.6 מש"ח שהם כ- 12% כ 67% מגידול זה 19.6 מש"ח הינם לתקציב עובדי חינוך והוראה (נוספו כ 64 משרות חדשות בחינוך בעלות משוערת של כ 8 מש"ח ובמימון ממוצע של 80% ממשרד החינוך).
הסכמי שכר קיבוציים : שכר עובדי ההוראה (חינוך) עלה בממוצע בעקבות הסכמי השכר שנחתמו ב 6% ובתוספת זחילת שכר ותק ודרגות ממוצעת של 2% סה"כ 8%, 10% תוספת הסכם שכר לסייעות גני הילדים בעקבות רפורמת חוק חינוך חינם לגני הילדים.
שכר העבודה לכלל העובדים מלבד חינוך עלה בממוצע ב 4.5% ובתוספת זחילת שכר ותק ודרגות ממוצעת של 1% סה"כ 5.5%.

תקציב הפעולות הכולל עלה ב 8.9% שהם 26 מש"ח.
בין עיקר השינויים ניתן למנות : מהם כ 52% 13 מש"ח בתחום החינוך מהם 9 התחשבנות על הוצאות כא למול משרד החינוך בגין שאילה מורים גננות וער"ה, כ 36% 9 מש"ח באיכות הסביבה בגין התייקרות מחירים צפוייה וגידול היקף בהוצאות הנקיון הרחובות פינוי האשפה והגינון.

כל אלה ועוד, מביאים אותנו בעת הזו, לנקיטת מדיניות תקציבית אחראית ומרסנת בצד ההוצאות, למול מצב בו תוספת ההכנסה מארנונה הצפוייה 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 חוברת התקציב

בחוברת התקציב המוגשת לכם, הושקעו השנה מאמץ ומחשבה מרובה, בין היתר על מנת להפוך אותה לכלי עבודה נגיש וקל יותר לקריאה ולהבנה, זאת על אף היותו מורכב מכ 1500 סעיפי תקציב שונים.
הוא ערוך בגישה של מסגרות תפעוליות (אגפים ומחלקות) , נוספו לו השנה חתכים ופירוטים נוספים וכן הוגש דוח תקציב שכר ותקן כ"א משרות לכלל העירייה .
מצורפת השנה כחומר נלווה לתקציב, חוברת דברי הסבר וביאורים לתקציב 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 לועדת הכספים.

- דיוני ועדת הכספים.
- אישור התקציב במועצת העיר.

1.4 גורמים משפיעים והנחות בבסיס התקציב

- עליית המע"מ ב 1%
- העלאת שכר המינימום בסך 5%
- תחזית לאינפלציה שנתית 2.5%.
- שכר- השלכות הסכמי השכר הקיבוציים 6.5% בממוצע.
- האטה צפוייה בקצב התחלות הבנייה בעיר ובשכונות החדשות בפרט.
- התייקרות מחירים – דלק , חשמל , מים.
- ארנונה – שיעור העדכון 2.3% ע"פ חוק לעומת תעריף 2012 (מהווה רק כ 80% *מההצמדה במהלך השנה של המדד המשולב)*
- צפוייה התייקרות בגין מכרזים חדשים בתחומים – שמירה ואבטחה, נקיון רחובות , פינוי אשפה, גינון ציבורי.

1.5 העוסקים במלאכה

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

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

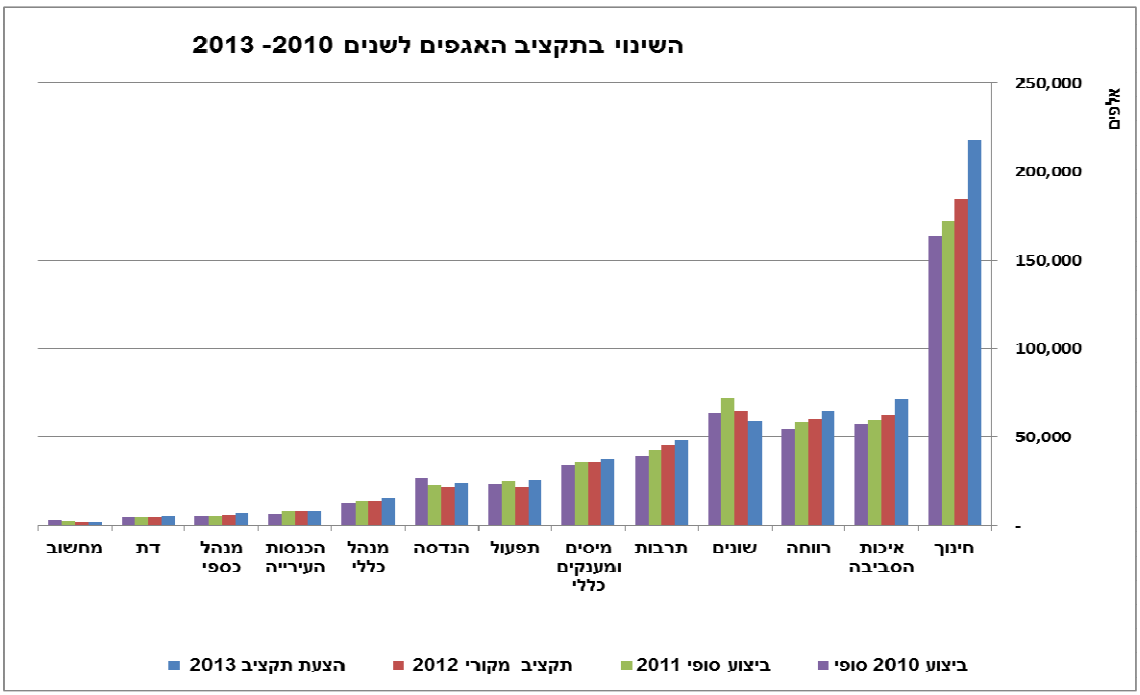
מתוך הכרות רבה ומעמיקה של הליך הכנת תקציב שנתי , מבקש להביע את תודתי והערכתי לכל מי שעמלו וטרחו בהכנת תקציב העירייה לשנת 2013
ראשית לראש העיר - אשר תקוותי כי השכלנו לערוך את התקציב בהתאם לדגשי המדיניות אשר הוצגו לנו על ידו.
למנכ"ל העירייה אשל ארמוני על השותפות וההכוונה, למנהלי האגפים והמחלקות ולחשבות האגפים :סיגל איתן – הנדסה, דריה אלקינד - חינוך , אביטל רייך ורונן אלסטר– תרבות נוער וספורט, תקוה לוי – רווחה, דליה שרגא – איכות הסביבה ומירה טולנדו – יחידות המנהל הכללי.

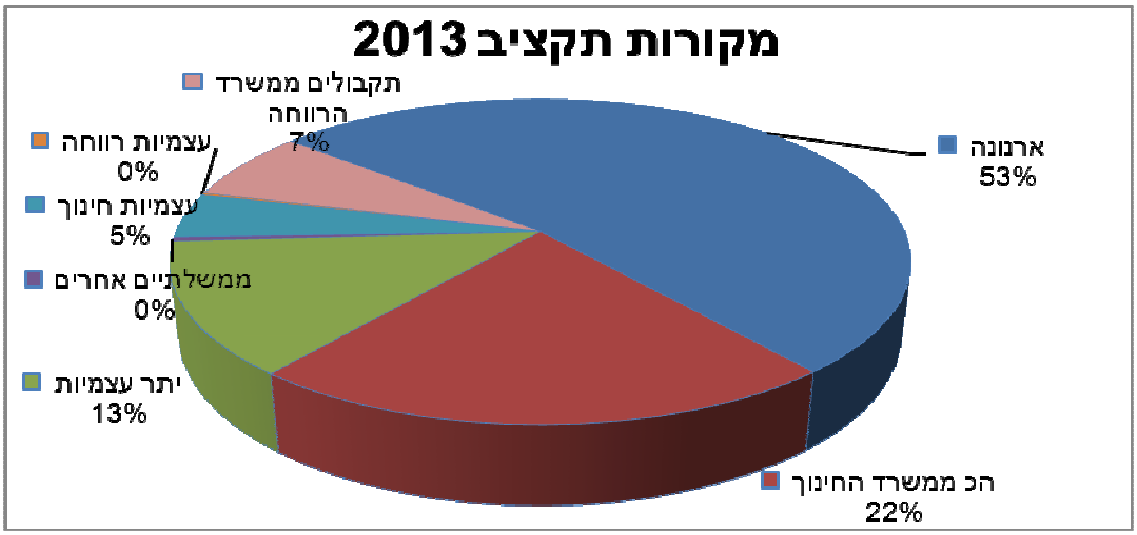
לכל צוות מנהל הכספים המסור: לאורית גנדל דנאי, למרי מינוסקין , לדבורה הררי למנהל מחלקת השכר שי שטרן על העבודה הסיזיפית על דוחות ותחזיות השכר תודה מיוחדת לפירי לוי האחראית על התקציב הרגיל ולצבי אפרת אשר על תקציב הפיתוח אשר שקדו ימים ולילות במסירות גדולה בהכנת תקציב העירייה לשנה זו.

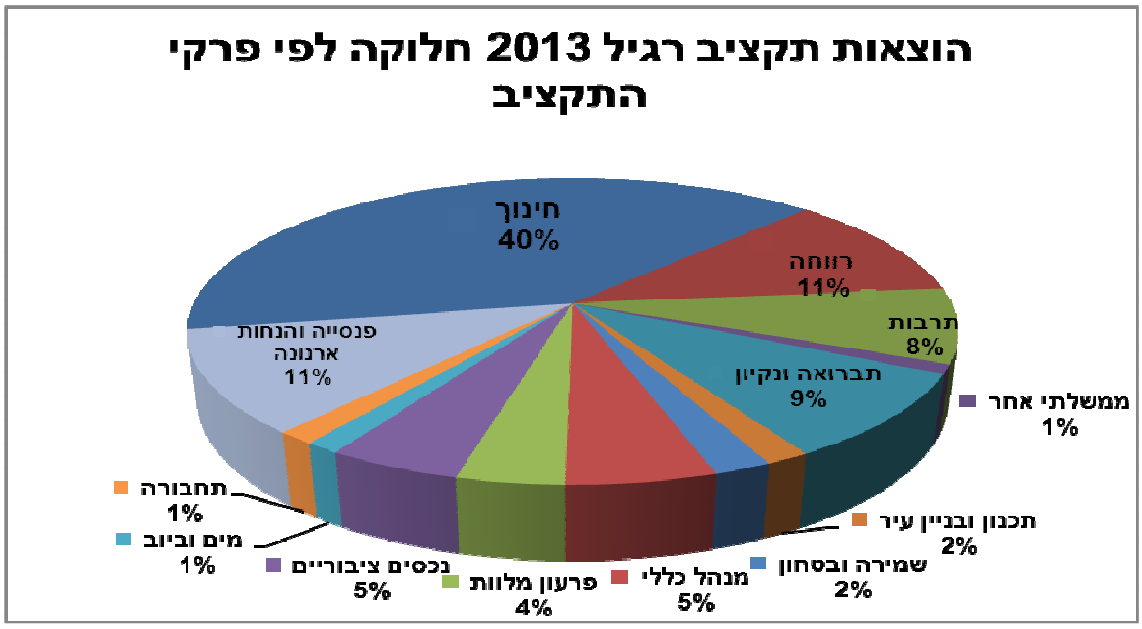
נזכור בגעגוע את סגן הגזבר **יעקב סנדרוביץ** (סנדי) אשר הלך לעולמו לאחר מאבק ארוך במחלה קשה, ימים ספורים לפני סגירת התקציב לשנה זו. יעקב כיהן כסגן גזבר העירייה במשך כ 30 שנה ועד לפני שנים אחדות היה מי שהכין הלכה למעשה את תקציב העירייה במשך שנים רבות כמו כן היה אמון על תחום ביטוחי העירייה והיה אמון על תחום ביטוחי העירייה.
איש משפחה צנוע ויישר , **יהי זכרו ברוך**.

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

שגיא רוכל , רו"ח – גזבר העירייה


השינוי בתקציב האגפים לשנים 2010- 2013
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
-
אלפים
חינוך
איכות הסביבה
רווחה
שונים
תרבות
מיסים ומענקים כללי
תפעול
הנדסה
מנהל כללי
הכנסות העירייה
מנהל כספי
דת
מחשוב
ביצוע 2010 סופי
ביצוע סופי 2011
תקציב מקורי 2012
הצעת תקציב 2013


מקורות תקציב 2013
תקבולים ממשרד הרווחה 7%
עצמיות רווחה 0%
עצמיות חינוך 5%
ממשלתיים אחרים 0%
יתר עצמיות 13%
ארנונה 53%
הכ ממשרד החינוך 22%


הוצאות תקציב רגיל 2013 חלוקה לפי פרקי התקציב
חינוך 40%
רווחה 11%
תרבות 8%
תברואה ונקיון 9%
ממשלתי אחר 1%
תכנון ובניין עיר 2%
שמירה ובטחון 2%
מנהל כללי 5%
פרעון מלוות 4%
נכסים ציבוריים 5%
מים וביוב 1%
תחבורה 1%
פנסיה והנחות ארנונה 11%

2. האגף לאיכות הסביבה

מנהל האגף: מאיר אלקיים

2.1 מטרות התוכנית –כפי שהוגדרו על ידי מנכ"ל העירייה (על פי מסמך מנכ"ל מיום 10.9.12)

א. המשך ביצוע פרויקט הפרדה במקור
ב. קידום פרוייקט להקמת מתקן קצה לפסולת
ג. תוכנית לצמצום פליטות גזי חממה -.
ד. המשך פרוייקט לחינוך סביבתי –
ה. הפעלת מערך הנקיון העירוני
ו. הפעלת מערך הגינון העירוני
ז. הפעלת מערך הפקוח העירוני
ח. שיפור ופיתוח גנים ציבוריים וגני משחקים
ט. החלפת מערכת ההשקיה העירונית
י. סקר לחוזק עצים ותיקים.
יא. סקר טבע עירוני

2.2 מסגרת התקציב לשנת 2013 נותנת מענה לגופי האגף הבאים:

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

2.3 היעדים העיקריים לשנת 2013 :

א. הפרדה במקור - הרחבת מספר המשתתפים בהפרדת פסולת לשלושה זרמים . יעד בשנת 2013 כ- 9,000 בתי אב נוספים.
ב. יציאה למכרזים בתחום ניקיון העיר ופינוי אשפה. קידום ההתקשרות עם תאגיד תמיר . (בימים הללו אנו נמצאים בתהליכי מכרז לפינוי קרטונים , לתוצאות של מכרז זה תהיה השפעה על ההמשך וגם נוכל ללמוד מתוצאות המכרז). התהליך נמצא בעבודת מטה בשיתוף עם היועץ המשפטי לעירייה, עו"ד איילה זיו
ג. המשך הטיפול בקול קורא להקמת מתקן קצה לטיפול בפסולת בכ"ס 50 .
ד. קידום המיחזור בעיר – יעד אגפי – 40% מסך הפסולת הנאספת.
ה. קידום פעילויות עירוניות בתחום הקיימות ועיר בת קיימא וקידום נושאי האמנה להגנת האקלים של פורום ה- 15 . קידום תוכנית למימוש פרויקטים בזמינות מיידית בהתאם להצעה שהוגשה בשיתוף עם אגף הנדסה.
ו. איכלוס השכונה הירוקה- המשך מתן שירות למשתכנים החדשים בשכונה בכל תחומי הפעילות של האגף .
ז. המשך ביצוע סקר עצים ברחבי העיר הערכות לשיפור הטיפול בעצים ושימורם מותנה באישר התקציב לכך.
ח. יציאה לעבודה שיקום מערכת ההשקייה העירונית, הקמת מערכת חדשה לשו"ב על מערך ההשקיה, ביצוע החלפת /שיקום של כ-40% מהתשתיות בשטחים המגוננים. בהתאם למכרז.
ט. המשך יישום ואכיפה בתחום איכות הסביבה – של אגד חוקי העזר העירוניים החדשים והחקיקה הסביבתית של המשרד להגנת הסביבה בתאום עם התובע העירוני. הערכות ויישום לעבר בטיפול בחוקי העזר ממצב של ברירת קנס וברירת משפט. המשך הכשרת פקחים בחקיקה הסביבתית.

י. הרחבת ההסברה בנושאי עיר ירוקה בחינוך הפורמאלי, חינוך בלתי פורמאלי, עסקים ועוד – כחלק מתוכנית מקיפה שהוגשה למשרד להגנת הסביבה בתחום הטיפול בפסולת.

יא. הפעלת מערכת המידע החדשה לפיקוח והאכיפה בתחום הסביבתי ושילוב מסופונים למפקחי העירוניים בשת"פ עם אגף המחשוב. מותנה באישור התקציב והתקשרות בשיתוף עם אגף המחשוב.

יב. שיפור השירות לתושב – יעד אגפי עמידה בזמני תקן ממוצע אגפי – 95% .

יג. טיפול בהדברת מזיקים ומניעתם ברחבי העיר.

יד. שיפור מערך הגביה של יחידת השילוט והעמקת הגביה של חייבים בדוחות מינהליים.

טו. גיוס תמיכות של המשרד להגנת הסביבה.

טז. מעבר למשרדים חדשים במהלך שנת2013 – בתקווה שב- 2013 תחל הבניה .

יז. השלמות דרישות כח אדם בדגש על תפקידים שפורשים בשנת 2013 ותקנים חסרים.

יח. שיפור חזות העיר.

2.4 מסגרת התקציב הנדרשת לשנת 2012 נותנת מענה לגופי האגף הבאים:

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

2.5 תפעול האגף – עיקרי הנושאים לפי מחלקות

א. מח' הניקיון – ניקיון העיר ואשפה

מנהל: ראובן אביסף

1) ניקיון העיר- תוכנית ניקיון העיר בהצעת התקציב מתבססת על ניקיון שוטף של –111 ק"מ כבישים ומדרכות בכ"ס ליום . בחודש מרץ 2013 יסתיים המכרז הנוכחי ואנחנו נערכים למכרז חדש. אנו צופים עליה בעלויות ניקיון העיר . הדבר מתבטא בדרישות התקציב השוטף אשר הוגשו בנפרד.
2) בתחום איסוף האשפה - יציאה למכרז לפינוי אשפה חדש. המשך ביצוע הפרדה במקור לשלושה זרמים, הרחבת הביצוע בהתאם לתוכנית שהוגשה למשרד להגנת הסביבה. בשנת 2013 - נרחיב את ההפרדה לעוד 9,000 בתי אב נוספים.
3) המשך העמקת המחזור כיעד מרכזי ושילוב הנושא בתוכנית החינוך הסביבתי.
4) יעד לשנת 2013 40% מסך הפסולת שתיאסף.
5) השלמת ההתקשרות עם תאגיד תמיר .
6) אחזקת מערך המיחזור ברחבי העיר.
7) שיפור הטיפול במפגעי גרפיטי בעיר.
8) טיפול בנושא ביעור העשבייה בשטחי הבור והשטחים הפתוחים בעיר.
9) טיפול בפינוי פסולת הבנייה בעיקר בשטח המזרחי של העיר.
10) הרחבת השירות לשכונות הירוקות בהתאם לקצב האכלוס בתחומי ניקיון . פינוי אשפה ומחזור.
11) הגברת האכיפה בנושא מפגעים וניקיון העיר בשילוב גורמי האכיפה העירוניים.

ב. גנים ונוף

מנהל : אורן וולשטיין

1) הערכות ליציאה למכרז אחזקת מערך הגנים .
2) הגדלת שטחי הגינון שיכנסו לאחזקה בשנת 2013 – שטחים שפותחו ונוספו לאחזקה.
3) יציאה למכרז לאחזקת שטחים מגוננים ברחבי העיר.
4) יציאה לעבודה לטיפול במערכת המים כחלק מתוכנית תלת שנתית. בהתאם לתוצאות המכרז. ביצוע מכרז לבחירת מערכת שו"ב במערכת השקייה להחלפת מערכת הבקרה והשליטה הקיימת .

5) יציאה למכרז להקמת מערכת שו"ב חדשה שתחליף את מערכת ניהול ההשקיה הקיימת.
6) מתן מענה בתקציב לאחזקת סככות , משטחי גומי ומתקנים .
7) המשך ביצוע סקר עצים ברחבי העיר, טיפול משמר בדגש על הצד הבטיחותי של העץ וסביבתו ,אחזקת העצים ברחבי העיר - גיזום ושימור מונע . מותנה באישור התקציב.
8) המשך ביצוע פרוייקט יער קפלן בשיתוף עם ביה"ס הדמוקרטי והקהילה.
9) קידום נטיעות עצים ברחבי העיר.
10) אחזקת הקיים – גנים ציבוריים, מתקני משחק , ריהוט רחוב ועוד.
11) המשך פיתוח של הגנים הציבוריים, שיקום ושידרוג גנים קיימים בהתאם לתוכנית הפיתוח המאושרת.
12) גיוס מחליף למנהל אחזקת מתקני משחק , גיוס איש השקייה (תקן קיים), ואיש אחזקת עצים.

ג. רישוי עסקים ותברואה מונעת

מנהלת: רעיה סבירסקי

1) הערכות לרפורמה בתחום רישוי עסקים בהתאם להוראות משרד הפנים.
2) המשך הערכות וטיפול במניעת מזיקים .
3) טיפול בהדברת יתושים ובמזיקים לאור גידול פניות בנושא נמר האסיאתי, יתוש
4) קדחת הנילוס ונמלת האש הקטנה.
5) הגברת הסברה בנושא תברואה במוסדות חינוך.
6) קידום עסקים ירוקים בהיבט העיסקי כולל שילוב הנושא ברישוי העסק.
7) הגברת אכיפה בנושא רישוי עסקים , תברואה מונעת , מכירת משקאות משכרים ומניעת מפגעים ומטרדים בתחום הסביבתי וצמצום עסקים הפועלים ללא רישיון עסק.
8) מתן רישיונות לעסקים נגישים והגברת האכיפה בתחום זה.
9) פרסום והסברה לציבור בנושאים אגפיים.
10) אכיפת חוק הכלבים, חוק העישון ורישוי עסקים .
11) ארגון תערוכה בנושא איכות הסביבה.
12) ריכוז ועדכון נהלי עבודה וחוקי עזר.
13) תוכנית למעקב ופיקוח אחרי מוקדי רעש במקומות בילוי.

ד. הפיקוח העירוני

מנהלת: יפה אגיב

1) הפעלת אגד חוקי העזר החדשים בשיתוף עם התובע העירוני.
2) ביצוע הכשרה לכל הפקחים באגד החוקים וכן חוקי החקיקה הסביבה החדשים .
3) התמודדות בנושא פסולת בנייה והגברת האכיפה בתחום זה כנגד עבריינים בשיתוף עם היחידה האזורית.
4) הטמעת מערכת המחשוב של הפיקוח העירוני ושילוב מסופונים בעבודת הפיקוח ומנהלי האזורים.
5) קמפיין עירוני להגברת האכיפה בנושאי גללי כלבים,עישון ואיסור הפעלת מפוחים.

ה. מח' הרכב

מנהל: אריה בן זאב

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

ו. שילוט ותרבות הדיור מנהלת: רחלי תורג'מן

1) העמקת הגביה בתחום השילוט העיסקי- יעד גביה כ- 2.2 מ' ₪ . יציאה לסקר שילוט מקיף.
2) המשך שיקום והחלפת לוחות מודעות ברחבי העיר.
3) המשך החלפת פינת המודעה הקטנה במגבלות התקציב ושיקום /ושדרוג לוחות קיימים.
4) שירות לציבור- הפעלת קבלן להדבקת מודעות ברחבי העיר.
5) אכיפה כנגד שילוט פרוע והגשת תביעות משפטיות כנגד עבריינים סדרתיים.
6) טיפול ברכב נטוש.
7) השתלבות בעבודת המטה עם אגף הנדסה לקידום תוכנית אב לשילוט עירוני ועסקי.

ז. קיימות ועיר ירוקה מנהלת: אלה דנון

1) ריכוז פעילות מנהלת העיר הירוקה תוך התמקדות בתחומים הבאים:
   - מים וביוב
   - בינוי ושימור עירוני
   - עסקים ירוקים
   - ארגון ירוק: ניהול סביבתי ומשרד ירוק
   - פסולת ומיחזור
   - תחבורה
   - חינוך לקיימות
   - אנרגיה
2) הטמעת תכנית הפרדת פסולת במקור בהתאם לתוכנית המאושרת בשנת 2013 – כ- 9,000 בתי אב כמפורט בקול קורא של המשרד.
3) המשך יישום אמנת האקלים ופורום ה-15 והכנת תוכנית אב לצמצום פליטות. ביצוע פרויקטים בזמינות מיידית בהתאם לתוכנית המצומצמת בשיתוף עם אגף הנדסה.
4) אחריות סביבתית בקהילה.
5) המשך הפעלת תכנית לירוק מוסדות העירייה (ארגון ירוק)
6) הפעלת תכניות החינוך הסביבתי בעיר (מסגרות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי)
7) קידום הקיימות במגזר העסקי בעיר.
8) גיוס תמיכות של המשרד להגנת הסביבה

ח. חשבת אגפית וטיפול בדוחות בבית משפט דליה שרגא

1) טיפול שוטף בדוחות חוקי העזר והמנהליים הניתנים ברחבי העיר – (טיפול בערעורים – מול מקבל הדוח אל מול התובע העירוני ובית המשפט, ובקרת תשלומים במערכת)
2) אכיפה וגבית תשלום הדוחות בשיתוף עם אגף הכנסות.
3) המשך הטמעת תהליך תשתית מערכת הדוחות אשר תהווה ממשק ישיר מול המחלקות הרלוונטיות, תובע עירוני ומערכת בית המשפט וכן באכיפת הגביה באגף הכנסות.
4) טיפול בתקציב השוטף והתברי"ם מול כל מנהלי המחלקות לביצוע תוכנית העבודה ובקשרי גומלין מול המחלקות השונות ברשות והספקים החיצוניים הפועלים מול האגף.
5) טיפול בתמיכות משרדי ממשלה ע"י פורטל מרכב"ה אל מול הגורמים הרלוונטיים ברשות, מעקב הביצוע ותשלום התמיכה. (טיפול בתוכנת הכנסות).

ט. בתחום הארגון:

כח אדם:

6) השלמות תקני כח קיימים במח' גנים ונוף, בפיקוח העירוני, במח' ניקיון העיר
7) גנים ונוף – גיוס מחליף למאיר בק שפורש לגמלאות, איש השקייה, על חשבון תקן קיים.
8) במח' ניקיון העיר : השלמת תקן מפקח אשפה להפרדה במקור על בסיס תקציב של המשרד להגנת הסביבה רשוית מיקוד .
9) קיימות – גיוס מדריך להפרדה במקור למוסדות חינוך על חשבון תקציב רשויות מיקוד.

3. שירותי דת

3.1 המחלקה לתרבות תורנית

מנהל : שמשון ממליה

בין הפעילויות אותן עורכת ומתקצבת המחלקה ניתן למנות:

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

3.2 שירותי דת - מועצה דתית

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

4. אגף הנדסה

מהנדס העיר : ארז איזנר
סגן מהנדס : אריק מלכה

4.1 כללי

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

4.1.1 מטרות ויעדי האגף לשנת 2013

- הכנת תוכנית מתאר כוללנית עם הוראות מפורטות לתכנון עיר.
- המשך ליווי ופתוח אזור התעשייה המזרחי כ"ס 50.
- שיפור רמת השירות לתושבי העיר, יזמים, מתכננים וגורמי ביצוע תוך שיפור מתמיד של תהליכי רישוי, פיקוח ומתן מידע לתושבים.
- השלמת תוכנית תחבורה עירונית רב שנתית במטרה לשפר את מערך התנועה בעיר תוך שימת דגש על צמצום נפחי תנועה במרכז העיר, ניהול מערך תחבורה ציבורית ,תוספת מקומות חנייה וקביעת מדיניות בנושא, שיפורים בטיחותיים וטיפול בנקודות תורפה.
- שיפור תהליכי התכנון והניהול ההנדסי בפרויקטים עירוניים, תוך קביעת זמני תקן להליך התיאום ההנדסי, קביעת תנאים לרישוי, שיפור ותיאום תהליכי עבודה בין גורמי העירייה וגורמי חוץ.
- בניית תוכנית עבודה רב שנתית לפיתוח ותחזוקת רחובות ושצ"פים, עריכת סקר מקיף בעזרת מערכת ניהול מסעות.
- בניית מוסדות חינוך: גני ילדים ובתי ספר ברחבי העיר.
- שדרוג והחלפת מדרכות ברחבי העיר, קרצוף וריבוד כבישים.

4.1.2 כוח אדם- אגף הנדסה

מנהל אגף – מהנדס הרשות, ארז איזנר
סגן מנהל אגף – סגן מהנדס הרשות, אריק מלכא
מנהלי מחלקות – 8 מנהלים
עובדים – 45 עובדים.

4.2 תפעול האגף – עיקרי הפעילויות לפי מחלקות

4.2.1 מחלקת חשמל

מנהל : ראובן בנאי

א. תחומי אחריות ויעדים לשנת 2013.

- 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, ישום פעולות חיסכון במערכות החשמל.
- הקמה ותחזוקה של מערך הרמזורים בעיר.
- תחזוקת חשמל במוסדות ציבור,חינוך,עירייה,מועדוני נוער,מגרשי ספורט פארק.
- תכנון, ביצוע ופיקוח על עבודות חשמל במבנים חדשים וישנים.
- תאום התקנה ופיקוח על מערכות החשמל באירועים השונים לאורך כל השנה.
- תאום עם גורמי חוץ כמו: חח"י, בזק ועוד.

ב. מתקנים בתחזוקת המחלקה

- מאור רחובות - כ - 100 מרכזיות תאורה וכ - 17,500 פנסים.
- מבני ציבור – מעל 400 מבנים, גני ילדים – 125 מבנים, בתי ספר – 35 מבנים.
- לוחות חשמל בגדלים שונים כ- 1000 יח', כמות נורות של : 700-800 יח' לבית ספר.
- מזגנים - 1,900 יח' במוסדות ציבור וחינוך בעיר.
- פנסי תאורה במגרשים ואולמות ספורט – כ - 600 יח'.

4.2.2 מחלקת עבודות ציבוריות מנהל : זוהר מדמון

א. תחומי אחריות

- אחזקת כבישים מדרכות : קריאות מוקד, סיורים יזומים, פיקוח על עבודות האחזקה.
- תחזוקת מערכת הניקוז : טיפול שוטף במערכות הניקוז, ניקוי לקראת החורף, מתן פתרונות ניקוז במהלך החורף.
- ניקוי תעלות פתוחות, היקפיות להזרמת מי הנגר.
- 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 בעי.
- ישום וביצוע החלטות ועדת תנועה, שותפים לכל התהליך עד לביצוע הסופי.

ב. יעדים לשנת 2013

- מיפוי העיר, יוזמה ושיפורים על מנת להפחית את מספר הנפגעים ובכך להקטין תביעות והוצאות כספיות.
- בניית תוכנית רב שנתית לשדרוג והחלפת מדרכות ברחבי העיר.
- המשכיות לתנופת קרצוף וריבוד כבישים – בהתאם לתוכנית רב שנתית.
- הרחבת נושא אחזקת מערכות הניקוז לרבות שטיפת קוויי ניקוז באופן מתוגבר.

4.2.3 מחלקת תחזוקת מבנים מנהל : מיכאל זלדין

א'. תחומי אחריות ומטרות

- באחריות מחלקת תחזוקה כ- 400 מוסדות ציבור (כ- 1300 מבנים ומתקנים) ומתוך זה:
  30 בתי ספר, 134 גני ילדים , 65 מקלטים
  מבני תרבות, נוער וספורט, מבני רווחה, מבני משרדים ונכסים שונים.
- אחזקה יעילה של נכסי העירייה במצב טכני שיאפשר שימוש נאות לצרכים להם נועדו במטרה לשמור על תפקודם התקין, על חזותם ועל ערכם הכלכלי וכמובן על בריאותם וביטחונם של המשתמשים והמבקרים .
- מעקב שוטף אחר נכסים במערך התחזוקה העירוני, תגובות בזמן אמת והיערכות לשיפוצים ושדרוגים תוך בניית תכנית עבודה רב שנתית מפורטת.
- מענה לדרישות בטיחות במוסדות חינוך ע"פ ממצאי השטח, דוחות ממונה בטיחות וביקורות משרד החינוך.
- טיפול בנושא הנגשת נכים.
- טיפול בנושא חיזוק מבני ציבור בפני רעידת אדמה.
- תחזוקת מערכות במוסדות חינוך כגון : מערכות בנין וחצר, מערכות סניטריות, מתקני מים, הצללת חצרות, מתקני משחקים, מערכות סינון, בדיקות גז ראדון, מעליות וכו'.
- ניהול פרויקטים בתחום בנייה ציבורית כולל תכנון ארוך טווח.

ב'. יעדים ומשימות לשנת 2013

- ביצוע תוכנית עבודה לשנת 2013, הכנת תכנית עבודה מפורטת לשנה הבאה.
- תכנון והיערכות מוקדמת לשיפוצי קיץ במוסדות חינוך.
- ביצוע פרויקטים לבנייה ושיפוץ בתי ספר בהסתמך על סקר שבוצע ב-2011.
- התייעלות בנושא תאום פרויקטים ועבודות שונות מול גורמי העירייה.
- שיפור והגברת פיקוח על עבודת קבלן התחזוקה במוסדות חינוך דרך מוקד עירוני.
- ביצוע מערך בדיקות במוסדות המחייבות ע"פ חוזר מנכ"ל.
- סילוק מפגעי בטיחות במוסדות בהתאם לתכנית שיפוצי הקיץ.
- חיזוק תקרות באולמות ספורט בהתאם לממצאי סקר שנערך ב 2011.
- השלמת סקר לחיזוק מבנים נגד רעידות אדמה, מול משרד החינוך.

4.2.4 מחלקת נכסים מנהלת : איילה זיו

א. תחומי עיסוק ואחריות

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

ב. יעדים ומשימות לשנת 2013

- המשך ביצוע סקר נכסים.
- הצעות להשבחת נכסים בהתאם לתוצאות הסקר.
- יישום פרטני של המלצות סקר נכסים.
- החתמת חוזים להשכרת נכסים.
- החתמת חוזים של משרדי מכירות בשכונות הירוקות .
- ריכוז עבודת "הוועדה להקצאות קרקעות ומבנים ללא תמורה"
- טיפול בקבלת אישורי שר הפנים לחוזים מעל 5 שנים.
- פעילות למיקסום הכנסות מנכסי עירייה.
- טיפול בנושאים שפורטו בתחומי עיסוק המחלקה.
- שיפור הליך הפקעות
- בניית תהליך רישום ומעקב תצר"ם
- ניסוח מחודש, מיחשוב וריכוז "התחייבות לדחיית הפקעה"

4.2.5 מחלקת תשתיות מנהלת : ניצה חן עובדיה

א. תחומי אחריות :

- פיתוח תשתיות - ביוב,כבישים ומדרכות, ניקוז, מבני ציבור וש.צ.פ., תאומים, תיאום מערכות ותיאום כניסה לשטחים פרטיים, אישורי עבודה והיתרים לביצוע, עבודות חפירה בעיר- דף ירוק, אומדנים, הכנת רקע למכרזים
- היתרי בניה - המחלקה מבצעת, בדיקות ואישורים למפות טופוגרפיות, סימון קווי בנין והפקעות.
  קביעת גובה היטלי פיתוח לגביה, קביעת שטחים לזיכוי בגין בנין שנהרס.
  בדיקת הבקשה, התאמת התוכנית לקווי בנין ופיתוח סביבתי,תוכנית פיתוח, תוכנית ביוב.
- מדידות - תוכניות לצורכי רשום, מפות טופוגרפיות, מדידות רקע לעבודות בינוי פיתוח ותכנון עיר, מפות הפקעה. עדכון מדידות במערכת ה – GIS.
- טיפול שוטף -
  - בדיקת בקשות לאישור לטאבו, בדיקת תוכניות לצרכי רישום.
  - חיוב בעלים בהיטלי פיתוח על חריגות בניה.
  - חיוב היטלי פיתוח והשתתפות בעלים במסגרת עבודות פיתוח – ביוב, תיעול, מדרכות.

ב. יעדים לשנת 2013 :

- סלילה ופיתוח רחובות בהתאם לתוכנית עבודה תוך שמירה על לו"ז ותקציב.
- הכנת תוכנית רב שנתית לפיתוח רחובות ושצ"פים.

- התייעלות בנושא התיאום ההנדסי, מחשוב התהליך, שליטה וקיצור לוחות זמנים.
- המשך תכנון ופיתוח מערכות הניקוז בהתאם לתוכנית האב, סיום פרויקט הכרמל.
- המשך פיתוח השכונות הירוקות – טיפול המערכות, רישומים בטאבו.
- השתלבות בתהליך אישורים לטאבו, קיצור תהליכים, מחשוב ובקרה.

4.2.6 מחלקת תכנון — אדריכלית העיר : שרון שפר

א. משימות התכנון ויעדים שנת 2013

- תכנון פיזי של העיר
  תכנית מתאר לעיר – ריכוז וניהול התכנית.
  בדיקת התכנות תכנונית לביצוע פרויקטים לפינוי בינוי.
  קידום תכנון עתודות הקרקע בעיר - צפון בן יהודה, חטיבות, פרדס וחיסכון, אדמוב, קניאל.
  הכנת מדיניות עירונית לבניה ירוקה.
  פיתוח שפת עיר (פרטי רחוב, ריהוט, שילוט כניסות לעיר, חזיתות, פיסול כו').

- אזורי תעסוקה
  קידום תכנון אזור תעסוקה מערבי (ממערב לכ"ס 80)
  ליווי מימוש כ"ס 50 – איחוד וחלוקה, ליווי תכ' פיתוח והנחיות תכנוניות.
  השלמת תכנית לאזור התעסוקה הדרום מערבי (משולש, תידי קפלן) – השלמת תנאים למתן תוקף.
  קידום תכנון במתחם התע"ש והפיכתו למרכז העסקים המרכזי של העיר – תכניות בניין עיר, תנועה פיתוח וכו'.

- חיזוק המרקם הקיים
  שדרוג מרכז העיר – השוק, כיכר העיר, קידום תכניות בניין עיר מקומיות ומתחמיות.
  עידוד חידוש מבנים עפ"י תמ"א 38 , יישום תיקון מס' 3.
  הכנת תכנית שימור עירונית.
  ליווי פרוייקט היכל התרבות.
  ליווי פיתוח פיזי של רחובות, מבני ציבור, שבילי אופניים ושצ"פים בעיר.

ב. משימות שוטפות – אדריכלית העיר

- מתן מידע למתכננים ותושבים כמו גם למח' העירייה השונות.
- בדיקה, אישור וליווי תב"עות בכל רחבי העיר עד לאישורן (בי"ח מאיר, אגד, גגות, הדרים, תשלוז וכו').
- ליווי ועדת גבולות תכנון וועדת גבולות שיפוט.
- ליווי תכניות ארציות ומחוזיות (תת"ל 43, תת"ל 15, תת"ל 18 וכו')
- טיפול אדמיניסטרטיבי במסמכים הסטטוטוריים (פרסומים, סיוע בפרוטוקולים).
- הכנת המלצות לקראת דיונים בוועדה המקומית.
- סיוע בהליכים משפטיים.
- בדיקת היתרי בניה מההיבט האדריכלי, אישור תוכניות פיתוח.
- בדיקת תיקי תיעוד.
- גיבוש מסמכי מדיניות ותכנון אסטרטגי (פריסת מבני ציבור בעיר, בילוי ופנאי וכו')

4.2.7 מח' רישוי בנייה — מנהלת: חנה רנד

א. תחומי עיסוק המחלקה

המחלקה מעורה בטפול בנושאים רבים: הליך רישוי, בדיקות רישוי, בדיקות רישוי עסק, בדיקות לצורך העברה בטאבו, שמאויות, פניות קהל, הכנת ועדות ועוד.
בדלפק מח' הרישוי אשר באולם הכניסה לאגף ניתנת אינפורמציה מתיק בנין ומידע לתושבים.

הטיפול ה"מקצועי" בבקשות נעשה ע"י רכזות הרישוי והוא נעשה בפגישות מסודרות תוך תאום מראש או במסגרת קבלת קהל שוטפת.

ב. עבודות שמאות

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

ג. יעדים 2013

- הטמעת תהליכי עבודה בהוצאת היתרי בנייה תוך קביעת אבני דרך ולו"ז משלב הקליטה ועד מתן ההיתר.
- שיפור מתן המידע לתושבים, שיפור רמת השירות ליזמים, מתכננים וכו'.
- טיפול בהיתרי בנייה באזור התעשייה החדש כס/50/1.
- המשך טיפול בבקשות להיתרי בנייה ב"שכונות הירוקות" – כס/60/1, כס/80/1.

4.2.8 מחלקת פיקוח על הבניה — מנהל: צבי וכליס

תחומי עיסוק המחלקה

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

4.2.9 מחלקת תחבורה — מנהל : הילן דהרי

תחומי אחריות ויעדים לשנת 2013.

- בטיחות – הקמת האלמנטים הדרושים לבטחון צרכני הרחוב (נהגים, הולכי רגל, רוכבי אופניים וכו')
- זרימת תנועה – נקיטת הפעולות הדרושות לשיחרור נקודות צוואר הבקבוק ליצירת תנועה רציפה.
- תפקוד מערכת הדרכים ברמת שירות סבירה.
- ניהול ועדות תנועה לשיפור מערכת הדרכים ומציאת פתרונות לפניות תושבים.
- צמצום הפער שנוצר מרגע קבלת פניית תושב ועד מציאת פתרון והעלאה לדיון בועדות תנועה.
- תכנון פתרונות מערכתיים המתאימים לפיתוח העירוני המוצע.
- התמצאות ובהירות מבנה רשת הדרכים לתושב ולמבקר בעיר.
- שיפור מצב הבטיחות בדרכים.
- בקרת מערכת התח"צ העוברת בעיר.
- בדיקת תוכניות לחניה / חניונים פרטיים לרמת שירות 1 ומאזן חניה תקין.

5. אגף החינוך

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

5.1 "אני מאמין"

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

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

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

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

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

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

5.2 כללי:

במוסדות החינוך העירוניים לומדים 3940 תלמידי גנים, 7093 תלמידי בתי ספר יסודיים, 3029 תלמידי חט"ב ו-3,645 תלמידי תיכון. בסה"כ 17,707 תלמידים.

5.3 נושאים עיקריים

גני ילדים: מנהלת : מיכל גרשון

בעיר פועלים השנה 135 גני ילדים.
70 גני חובה - מתוכם 32 גני יול"א.
51 גני טרום חובה מתוכם 31 יול"א.
14 גני חנ"מ
השנה פתחנו 10 גני יול"א נוספים וגן אחד לחינוך מיוחד.
4 גנים פרטיים במסגרת טרכטנברג
בגני הילדים בעיר פועלות התכניות הבאות: גוגלה, ספריית פיג'מות, מדף הספרים, ביקורים במוזיאון הארכיאולוגי, זה"ב בגן , בראשית, גנים ירוקים, גינות אקולוגיות, תכנית בריאות בחוה החקלאית, הדרכות עזרה ראשונה לצוותי הגנים.

בתי ספר יסודיים: מנהלת: עטרה בריל

בעיר פועלים 13 בתי ספר יסודיים מ"מ (מתוכם שניים לחינוך מיוחד), 3 בתי ספר ממ"ד ובנוסף בית ספר אחד מוכר ושאינו רשמי. בסה"כ 17 בתי ספר יסודיים.
בחודש אוגוסט יפתח ביה"ס יסודי חדש בשכונת 80 .

בבתי הספר היסודיים קיימות מספר תכניות שפועלות בהצלחה מזה מספר שנים:
קיימות, טיפוח קבוצת מנהיגות סביבתית של ה"רשת הירוקה" ,תכניות מתוקשבות במתמטיקה ואנגלית, אינגליש קייק, תכנית ההכלה, פר"ח, תגבור לימודי יהדות, "מחוללים ידע "- לחולל, לחוות, לדעת. בנוסף לכך, ותכנית "עיר ללא אלימות". מוסיקה בשיתוף עם קרן המוסיקה, חוויה בצלילים בשיתוף עם משרד החינוך.

חטיבות ביניים: מנהלת: שוש שובל

בעיר קיימות 4 חטיבות ביניים מ"מ ו-2 ממ"ד ובנוסף פועלות 4 כיתות חטיבה בבי"ס הדמוקרטי.
בשנת 2012 ימשיכו לפעול התכניות הבאות: דיבייט, קדימה, כיתות כתום, נאסא, יזמים צעירים, במו"ט ותוכניות בנושא קיימות.
השנה תתווסף כיתה נוספת של תלמידים מחוננים לאלה שהחלו לפעול בשנים הקודמות בחטיבת שרת.

תיכונים:

בעיר 7 תיכונים עירוניים עיוניים:כצנלסון, גלילי, הרצוג, רבין, אולפנית הראל, דמוקרטי, השנה תתווסף עוד שכבה לתיכון הממלכתי דתי לבנים , הצומח: "תורה ומדע ע"ש זבולון המר" .

שלוש מטרות עיקריות בבתי ספר אלה:

1. מטרה ערכית חברתית- הבאה לידי ביטוי בפעילות התנדבותית קהילתית רחבה ובחינוך לאזרחות תורמת ומשמעותית שאחד ממימדי ההצלחה שלה הוא שיעור הגיוס לצה"ל בכלל וליחידות קרביות בפרט. מטרה זו מושגת באמצעות התכניות: "תעודת בגרות חברתית, בית מדרש חילוני.
2. מצוינות אקדמית- מתן השכלה רחבה לתלמידי התיכון וחתירה להישגים לימודיים גבוהים, אשר יאפשרו כניסה למוסדות להשכלה גבוהה, באמצעות תכנית לתלמידים מחוננים.
3. העירייה משקיעה משאבים רבים במתן הזדמנויות לתלמידים על מנת לשפר את הישגיהם הלימודיים ,צמצום מתמיד של אחוזי ההנשרה. הכלה הולכת וגדלה של התלמידים במוסדות השונים. באמצעות תכניות כגון: הזדמנות נוספת ומחצית שלישית, וכן פתיחת כיתות קטנות לתלמידים לקויי למידה וכיתות עולים חדשים.
במהלך השנים הקרובות יכנסו התיכונים לתכנית "עוז לתמורה".

המחלקה לילדים בסיכוי: מנהלת : אביטל פס

בכפר סבא 14 גני חינוך מיוחד , 2 בתי"ס לחינוך מיוחד ו- 27 כיתות קטנות בבתי הספר הרגילים, לתלמידים ליקויי למידה מורכבים ותלמידים עם קשיים תקשורתיים.

האגף שם לו למטרות:

1. " לפתח את הכישרונות המיוחדים הנרדמים באישיותו של כל ילד וילד באופן שכל אחד ואחד יכול להיות הוא עצמו". (רבידרט טאגור)
2. ללוות את משפחות התלמידים הזקוקים להתייחסות אחרת לאורך כל שנות לימודיהם במערכת החינוך.

אשכול פיס: מנהלת: יהודית לבקוביץ

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

מת"י: מנהלת: רינת אברמסון

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

פיסג"ה: מנהלת : עליזה תם

מרכז לפיתוח סגלי הוראה. המרכז בכפר סבא הינו מרכז אזורי, הנותן שירות למורי וגננות כפר סבא והישובים הסמוכים. המרכז ממוקם במתחם מרכז ספיר ויש לו שלוחה נוספת ברח' גלר.
ללא שינוי משנים קודמות.

קב"ס:

3 קציני ביקור סדיר – ללא שינוי משנים קודמות.

הסעות: מנהלת: נועה קשת גונן

סעיף הסעות כולל בתוכו הוצאות מ-3 סוגים:
כרטיסיות לתלמידים - ע"פ קריטריון מרחק שנקבע ע"י משרד החינוך.
הסעות לתלמידי החנ"מ למוסדות לימוד בתוך העיר ומחוצה לה.
תשלום למלווים בהסעות של החינוך המיוחד.

רווחה חינוכית: מנהלת: שוש שובל

עיקר הפעילות של המחלקה לרווחה חינוכית מתמקדת בתפעול מועדוניות לתלמידים ממשפחות במצב סוציו אקונומי נמוך, בעיקר בשכונות המזרחיות. בנוסף קיימת פעילות לעולים חדשים במסגרת סל תלמיד לעולה.

שירות פסיכולוגי חינוכי: מנהלת: גילה טייכר

השפ"ח נותן מענה לכלל תלמידי העיר מגן חובה ואילך, ולפני מספר שנים נוספו מספר תקנים המיועדים גם לגני הטרום.
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 הבאים ממשפחות במצב סוציו אקונומי נמוך.

6. אגף התקשוב

מנהל : אמנון ברטור

6.1 כללי

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

6.2 מטרות

- תמיכה בשיפור וייעול תהליכי עבודה ומידע בתוך העירייה
- תמיכה בשיפור השרות לתושב
- תמיכה בשיפור הניהול והבקרה הכספית
- תמיכה ביעדי עיר ירוקה
- תמיכה בשיפור וקידום החינוך במוסדות החינוך

6.3 יעדים לשנת 2013

6.3.1 כללי

התוכנית מתמקדת בשיפור השרות לתושב , בשיפור המידע של עובדי העירייה ,יישום מערכות הכנסת מערכות חדשות, שיפור תהליכי עבודה .

6.3.2 המערכות והשירותים אשר ייכנסו לעירייה ולחינוך

הכנסת מערכות טלפוניה ומידע חדשות למוקדי השרות העירוניים המשפרות את השרות לפונה ואת המעקב אחר הפניה, שיפור המענה הקולי בכלל העירייה

הרחבת היישום של מערכת שכר ,כוח אדם ונוכחות חדשה למתן יכולות נוספות בתחומי הנוכחות, תקן מצבה, ומכרזים.

מערכת ניהול מסמכים חדשה אשר תשפר את השליטה והגישה למסמכים לכלל עובדי העירייה, קישור גורמים נוספים למעגל הגביה כמו רווחה והשרות הפסיכולוגי, שיפור הגביה עקב הטמעת מערכת מבנים, הרחבת התאום ההנדסי אשר תשפר תקצר תהליך התאום ואת איכותו, אפיון תיק בנין ותחילת שלב א, קיצור תהליך הטיפול בהזמנות עבודה וביטול הצורך בנייר , המשך הטמעת מערכת אופק וכותר בפורטל החינוך אשר תרחיב את מעגל השיעורים המקוונים וזמינות של ספרים מקוונים, הרחבה של המחשוב לכיתות בתי הספר הכוללת מקרן ומחשב לשרות המורה בכיתה, הרחבת השרות המקוון לתושבים כולל הרחבת הרישום לחוגים, ,טפסים מקוונים, ,

6.4 ביאורים

9	1093000780	חומרים - לאגף נוספה אחריות על שכפול תקליטורים
10	1093000540	הוצאות תקשורת - צפויות הוצאות נוספות בשל הרחבת השימוש מערכות והסתמכות גוברת על שירותי אינטרנט

6.5 תקשורת

מנהלת: מרים רייך

6.5.1 יעוד התחום- מדור

- ריכוז וניהול אחזקת מערכת תקשורת דיבור ונתונים.
- ריכוז וניהול אחזקת טלפונים ניידים.
- קידום מערכות הטלפוניה בעירייה לשיפור השרות לתושב ולעובדים

6.5.2 תפקידים עיקריים

- תחזוקה שוטפת כוללת- תשתית,ציוד קצה.
- תחזוקת טלפונים ניידים.
- קישור מבני העירייה- תמסורת יעודית חסכנית.
- שיפור הטלפוניה במרכזי השרות העיקריים.

6.5.3 דגשים לשנת עבודה 2013

- הכנסת מערכות טלפוניה חדשות למוקדי השירות העירוניים.
- מתן יכולות של מענה קולי וניתוב שיחות
- מועדון סירקין
- מעבר רווחה השרון לתל חי
- החלפת טלפונים חכמים מהדגמים הישנים לחדשים.
-
- ביצוע תשתיות והכנסת קווי טלפוני בגני ילדים

6.6 ביאורים

11	1093000780	חומרים	- לאגף נוספה אחריות על שכפול תקליטורים
12	1093000540	הוצאות תקשורת	- צפויות הוצאות נוספות בשל ההסבה למערכות

6.7 **תמיכה טכנית ותשתיות מחשוב** מנהל הצוות: אסף רבינוביץ

יעדים

- שיפור הזמינות והשרות של מחשבים מערכות ותשתיות תקשורת נתונים

תפקידים

- טיפול בתקלות בנושא מחשבים ותשתית מחשוב
- טיפול בבקשות להתקנות ותוספות
- טיפול ותמיכה בהכנסת מערכות חדשות
- תכנון תשתיות מחשוב חדשות
- תכנון תשתיות למעברים ולמבנים חדשים

דגשים

- תמיכה בכל המעברים והשיפוצים בעירייה
- הפעלת מערכת פנימית לניהול קריאות ופניות
- החלפת מחשבים ישנים בחדשים
- שיפור נהלי השירות של הצוות

6.8 **מערכות לחינוך** מנהלת: אורנה קידר

יעדים

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

תפקידים

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

דגשים 2013

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

6.9 **מערכות מידע** מנהל: אמנון ברטור

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

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

דגשים ל 2013
- הטמעת מערכת ניהול מסמכים חדשה
- הרחבת והטמעת מערכת מידע לניהול פניות תושבים
- הרחבת מערכת טלפונית לניהול פניות תושבים
- החלפת תהליך הזמנות בתהליך ללא נייר
- הטמעת מערכת ניהול מבנים בגביה
- הרחבת מערכת משאבי אנוש
- הגדלת מעגל המקושרים לגביה
- הרחבת מערכת לתיאום הנדסי
- ביצוע תיק בנין שלב א

מנהל כללי

7. דוברות ופרסומי העירייה **צאלה וקסמן גונן- דוברת העירייה**

7.1 מטרות

- בניית תדמית והעלאת העיר בתודעה הציבורית ברמה המקומית והארצית
- קשר לציבור והסברה לתושבי העיר תוך העברת אינפורמציה נגישה במגוון ערוצי תקשורת
- יצירת ערכים להזדהות וגאוות יחידה ברמה העירונית
- כיסוי תקשורתי מקיף לכל האירועים הקיימים
- ייעוץ תקשורתי
- הסברה לעובדי העירייה

7.2 יעדים- 2013

- הקמת ערוצי הדברות ישירים מול התושב
- ייזום כתבות
- הסדרת שיטת עבודה- פנימי (מול הנהלה, מול עובדים) וחיצוני (מול עיתונאים וספקים)
- התושב במרכז- סגמנטציה

7.3 שיטה

תקשורת ויח"צ- יצירת חשיפה של פעילות העירייה בכל המדיות

ארצי- יזום כתבות- פרסום לפחות 12 כתבות באחת מהמדיות הארציות.
מקומי- לפחות 200 כתבות באחת מהמדיות המקומיות לאורך השנה.

ניו מדיה –המשך יישום תכנית העברת מידע ישיר לציבור בכל האמצעים בכל המדיות, ביניהן מדיה מקוונת:

פייסבוק- הגדלת המשתמשים בדף הפייסבוק העירוני, ייזום פעילויות ושיתוף ציבור
ניוזלטר- הגדלת המשתמשים בקרב קהל היעד - "ניוזלטר" חודשי לתושבים,
סגנמטציה- ניוזלטר ממוקד פלח אוכלוסיה.
אתר האינטרנט העירוני- שדרוג, הסדרת תכנים רלונטיים, הגדלת אחוזי חשיפה, הגדלת השירותים.
פיתוח אפליקציה סלולרית – העברת מידע לתושבים באמצעות דור שלישי (מותנה תקציב)

פרסום ותדמית

תכנון והטמעת תוכנית פרסום עירונית (תדמית, פרוייקטים, קמפיינים וכל אמצעי הפרסום של כל המחלקות יעברו בקרה של הדוברות)

- הפקת חוברת זמן איכות- הגדלת המשתמשים, הגדלת השירותים, שדרוג מערך הפצה.
- שדרוג לוח עירוני- בדיקת משתמשים, התאמה לצרכים.
- פרסום חוצות של הדמיית פרוייקטים גדולים לאורך השנה.

7.4 **שימור** – הסדרת ארכיון כתבות וארכיון תמונות.

8. מבקר העירייה

מבקר העירייה ונציב תלונות התושבים: דוד תורג'מן

8.1 כללי

עבודת מבקר העירייה מושתתת על עקרון שמירת עצמאותו ואי תלותו של המבקר:

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

8.2 תלונות הצבור

מבקר העירייה משמש גם כנציב תלונות התושבים. במסגרת זו טופלו בשנת 2012 541 תלונות של תושבים. (נכון לתאריך 21.11.12). תלונות אלו מגיעות לנציב התלונות באמצעות פניות: בכתב; באינטרנט; בפקס; טלפוניות ובפגישות אישיות.

** השנה נרשמת מגמת בלימה ומספר התלונות כנראה שיעמוד או אפילו יפחת במקצת בהשוואה אל מול שנת עבודה 2011.

בנוסף מרכז מבקר העירייה את בדיקת ומתן התייחסות העירייה לתלונות המגיעות ממשרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור, ומשרד הפנים. כמו גם ריכוז ובדיקת התייחסות העירייה לממצאי ביקורת המדינה ואו/ביקורת משרד הפנים.

9. אגף כ"א ומשאבי אנוש

מנהלת האגף : אושרת גני-גונן

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

9.2 ייעוד

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

9.3 נתונים מספריים

- עיריית כפר-סבא מונה כ- 2,200 עובדים בחלוקה הבאה:
  כ- 1,100 עובדים חודשיים, 600 עובדים יומיים, 500 מורים
- בעיריית כפר סבא כ- 400 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.

9.4 כח-אדם באגף

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

9.5 יעדים לשנת 2013

- בניה מחדש ועדכון מאגר המידע ובסיס הנתונים של פרטי העובדים
- הבניית תהליכי בקרה על ניצול סל שעות נוספות וסל עובדים שעתיים באגפים השונים
- המשך טיפול והסדרת הסכמי שכר ותנאי העסקה
- המשך קיום תכנית הדרכה, הכשרה והעשרה לעובדים ומנהלים בארגון
- פיתוח ארגוני והתייעלות כולל בניית דוח תקן מצבה, מבנה ארגוני מעודכן
- הטמעת תכני התייעלות ארגונית.

10. הלשכה המשפטית

היועץ המשפטי לעירייה: עו"ד אלון בן זקן

הלשכה המשפטית עוסקת במתן ייעוץ משפטי שוטף לכל אגפי העירייה- לרבות הכנת הסכמים, חוות דעת, מענה 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;

11. מנהל כספי

גזבר העירייה: רו"ח שגיא רוכל

11.1 המינהל הכספי אמון על היחידות הבאות:

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

11.2 מחלקת הנהלת החשבונות

סגנית גזבר העירייה: רו"ח אורית דנאי גנדל

11.2.1 כללי:

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

11.2.2 פעילויות קבועות של התחום:

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

11.2.3 יעדים לשנת 2013 :

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

11.3 מחלקת שכר

מנהל: שי שטרן

1. הכנת משכורות על סמך הנתונים המתקבלים מאגף משאבי אנוש ובדיקת נכונות הנתונים. (סה"כ הכנת כ 2,700 . הכוללים: כ 1,100 עובדי עירייה, כ 400 פנסיונרים, כ 500 מורים, כ 600 עובדים יומיים, וכ 100 עובדי חברת ספיר.)
2. הכנת דו"חות למוסדות העירייה לבקרת התקציב.
3. הכנת דו"חות לגורמים חיצונים (משרד האוצר, משרד הפנים) לצורך אישור תקציב וקבלת תמיכות ואישורים.
4. מתן שרות לעובדי העירייה, בכל שאלה ובירור בנושא משכורתם.

11.4 תחום ביטוחי העירייה

גזבר העירייה : רו"ח שגיא רוכל

11.4.1 כללי:

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

11.4.2 פעילויות קבועות:

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

11.5 תחום פיתוח ובקרה כלכלית יועץ בכיר: רו"ח צבי אפרת

11.5.1 כללי

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

11.5.2 פעילויות קבועות של התחום

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

11.5.3 יעדים לשנת 2013

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

11.6 תקציב העירייה מנהלת תחום: פירי לוי

11.6.1 כללי

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

11.6.2 פעילויות קבועות של התחום

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

11.6.3 יעדים לשנת 2013

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

12. אגף הכנסות

מנהלת האגף: דבורה הררי

12.1 מטרת האגף

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

12.2 תחשיב ארנונה לשנת2013

אומדן חיוב וגביה ארנונה לשנת 2013, שוטף + יתרות (ש"ח)		
בסיס חיוב 2012	297,343,000	חושב עפ"י שטחים מתקופה (6)2012, תעריפי 1.1.2012 בתוספת שיעור עדכון 2.3% וללא העלאות חריגות שטרם אושרו לשנת 2012
שיעור עדכון אוטומטי	6,839,000	2.3% - עפ"י שיעור עדכון בחוק ההסדרים
אומדן אינפלציה שנתי בשיעור 2.2%	3,247,000	אינפלציה בשיעור 2.2% עפ"י הערכת בנק ישראל
תוספות בניה	6,272,000	גיליון סיכום תחזיות אכלוס
חיוב שנתי ברוטו	313,701,000	
הנחות	-37,100,000	שיעור גידול כ- 6%, דומה לגידול בין בסיסי החיוב לשנים 12 ו- 13 (B7/B2)
חיוב שנתי נטו	276,601,000	
גביה	**260,005,000**	**אומדן ב- 94% גביה**
גביה מיתרות	**12,000,000**	**אומדן**
סה"כ גביית ארנונה	**272,005,000**	

12.3 השיטה

יצירת בסיס מידע עדכני, הבוחן את החיובים עפ"י השטחים, הגדלים, השימושים וזכויות התושבים.
מערכות מידע - יצירת יישומים טכנולוגיים תומכי פעילות שאינם קיימים בשוק, לצורך ייעול וקיצור זמן והליכי עבודה.
הנדסה – גביה - המשך פעילויות לברור ושיפור תהליכים מצטלבים בין אגף הנדסה לאגף הכנסות במס' תחומים אישור לטאבו, חיובים וגביה בגין הוצאת היתרי בניה וקידום פרויקט תיק בניין.
בקרה - מנגנון מעקב בגין המחאות חוזרות, כונסי נכסים, פשיטות רגל, איתור שוכרים חייבים שעזבו את העיר.
אכות השרות - הליכי השתלמות קבועים לעובדים בתוך ומחוץ לאגף בהתאם לשינויים החלים בחקיקה, פסיקה וניתוח אירועים.

12.4 ביאורים

1. 1111100100 ארנונה כללית – בהנחה כי לא יחול אירוע כלכלי חריג או אירוע בטחוני אחר בשנה זו, יגדלו החיובים בהתאם לאכלוס נכסים חדשים(עסקים או מגורים) 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, תואם את העלייה בחיוב ובאחוזי הגביה ובכפוף לתנאי המכרז.

13. אגף הרווחה

מנהלת האגף : ענת ניסקי

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 מטופלות 5747 משפחות , מהם 1756 קשישים סיעודיים,
1168 אנשים עם נכויות התפתחותיות,
602 משפחות חד הוריות, 492 משפחות עם בעיות בין בני זוג והליכי גירושין,
1259 ילדים ובני נוער בסיכון ובמצוקה , 449 משפחות נפגעות אלימות במשפחה

באגף הרווחה בכפר-סבא יש 4 מחלקות - מחלקה לשירותים חברתיים מרכז ומזרח לאוכלוסיה הצעירה (נשים עד גיל 62, גברים עד גיל 67), מחלקה לטיפול באוכ' המבוגרת והמחלקה למשאבי קהילה והתנדבות, כמו כן אנו מפעילים שלושה מרכזים עירוניים בתחום הטיפול במשפחה, טיפול בהתמכרויות וטיפול במשפחות נפגעות אלימות.
באגף 44.78 תקנים, עם התוספת של הרפורמה. מאיישים את התקנים סה"כ 55 עו"ס.

בשנים האחרונות אנו חשים קושי הולך וגדל בטיפול בילדים ובני נוער במצוקה ובסיכון המגיעים אלינו לטיפול. יש יותר ויותר פניות של ילדים ובני נוער במצוקה וסיכון כאשר משאבי כ"א מאוד מצומצמים. לדוגמא בשנת 2002 טופלו 370 ילדים ובני נוער והשנה הגענו כבר ל 1238 ילדים ובני נוער כאשר בכל יום מגיעים דיווחים שמחייבים אותנו על פי החוק לבדוק אותם.
עם זאת השנה אנו מוסיפים מועדונית ופותחים פרויקט נתיבים להורות לקידום תפקוד המשפחות המוחלשות בנושא ההורות.

מדי שנה אנו מחפשים מענים מתאימים לשיפור איכות החיים של האוכלוסיות המטופלות.
למציאת המענים אנו נעזרים ומגייסים מתנדבים, ארגוני מתנדבים, ארגונים שונים בקהילה ובשנים האחרונות פותח התחום של גיוס עסקים למען קהילה.

13.2 פעילויות עיקריות

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

- סיוע למשפחות ולבודדים במשבר בנושאים הקשורים ליחסי משפחה, גירושין, התמודדות עם חולי נכות ואובדן ובעיות תפקודיות וכלכליות.
- התייחסות לצרכיה של אוכלוסיה בעלת נכויות התפתחותיות ואחרות בתחום האישי,משפחתי, תעסוקתי, פנאי, והחינוך המשולב.
- מתן שרותי הגנה על ילדים ונוער בסיכון על פי חוקי ההגנה.
- מתן תסקירים לבית משפט בעניין הסדרי ראיה בין הורים וילדים ואפוטרופסות 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.

ב' שרותים הניתנים לאוכלוסיה המבוגרת (גברים מעל גיל 65, נשים מעל גיל 60)

הסיוע ניתן ברמה פרטנית, קבוצתית וקהילתית:
- סיוע במשבר והתמודדות עם אבדנים.
- סיוע לאוכלוסיות ייחודיות: אלמנים/ות, כבדי ראיה, תשושי נפש, ניצולי שואה ובני דור הביניים ותושבים חדשים.
- ליווי, תמיכה והשמה במסגרות יומיות וחוץ ביתיות.
- הפעלת חוק סיעוד לזכאים.
- הפעלת חוקי הגנה על קשישים במקרי הזנחה, ניצול, אלימות והתעללות.
- הפעלת 6 מועדונים חברתיים שכונתיים ושילוב במרכז היום .

- פרויקט "אוזן קשבת" לקשישים.
- בשיתוף עם העמותה למען הקשיש מופעלות:
שלוש קהילות תומכות. "בית חם" לקשישים מהעדה האתיופית. מועדון ניצולי שואה. עיתון "גימלתון". פרויקט ח.י.ל לקידום בריאות בגיל המבוגר.

בשנתיים האחרונות הושם דגש על תחום העבודה עם קשישים חסרי ישע בסיכון בעקבות ריבוי המקרים בהם חשופים הקשישים חסרי הישע למצבים של התעללות, התעמרות וניצול כלכלי בקרב המשפחה, המטפלים והקהילה המורחבת.

ג' 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.י.ל – שרות יעוץ לאזרח .טלוויזיה קהילתית. ובנית והפעלת פרויקטים עם המגזר העסקי
פרויקטים קהילתיים נוספים כבנק הזמן, פרויקט רכיבה על אופנים בפארק לאנשים עם מוגבלויות, פארק נגיש, פרויקט חונכות ופרויקט לקויות למידה, פרויקט אם לדרך עם מועצת נשים.

ד' יעדים

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

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.

14. מפעלים שונים

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.

- **פרעון מלוות** – עלות החזרת הלוואות שנתית , רגיל , פיתוח וביוב , מימונן של הלוואות לצורכי פיתוח נעשה על ידי העברה מקרנות הרשות לתקציב הרגיל מתקבולים שמקורם מהיטילים למימון תשתיות ומהיטל השבחה. בשנים האחרונות לקחה העירייה 2 הלוואות גדולות למימון פרויקטים של תשתית – 34 מליון שח ב 2007 ל 15 שנה למימון שדרוג מכון הטיהור ו 60 מליון ₪ ל10 שנים ב 2009 למימון ביניים לתשתיות לשכונות הירוקות בצפון מערב העיר. השנה קטן סכום הפרעון בשל בשל פרעון מוקדם של הלוואות פיתוח וביוב בסכום של 47 מליון שח שהתקבלו כהחזר הלוואת בעלים מתאגיד הביוב , החזר זה הועמד לפרעון הלוואות הביוב בהתאם לחוזר מנכל ואישור מועצת העיר בנושא.

- **רשות החנייה** – מנוהלת בפועל באמצעות החברה הכלכלית, עובדי הרשות מועסקים על ידי העירייה. 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.

15. אגף תפעול ויחידות הסמך

סמנכ"ל העירייה: דני הרוש

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

15.1 מחלקת בטחון וחירום

מנהל: חזי ניר

15.1.1 יעוד המחלקה

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

15.1.2 תפקידים עיקריים

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

15.1.3 דגשים לשנ"ע 2013

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

15.1.4 ביאורים

1817100750	שמירה ביסודיים - התייקרות תעריפים +שעות אופק חדש
1817100751	שמירה בחטיבות - התייקרות תעריפים (מכרז אבטחה חדש+ עליית מע"מ)
1817100752	שמירה באורט - התייקרות תעריפים (מכרז אבטחה חדש+ עליית מע"מ)
1817100753	שמירה בתיכון - התייקרות תעריפים (מכרז אבטחה חדש+ עליית מע"מ)
1817100756	שמירה בגני ילדים- התייקרות תעריפים, הוספת שומרים בגנ"י חדשים ובשכונה הירוקה
1721000752	סיור מרחב עירוני - 2 סיורים ערב, לילה וסופ"ש
1722100110	הפעלת סיירי שיטור משולב, עובדי עירייה
1722100210	הפעלת מוקד בטחון, עובדי עירייה
271002	עב' שדרוג מערכות כיבוי אש – 1 מלש"ח למשך 4 שנים (החל מ–2011).
272001	מערכות מיצג, הדמיה ומצלמות – 570 אלש"ח לשנת 2011, 400 אלש"ח לכל שנה במהלך 2012-2013.
271001	שדרוג מערכות בטחון ובטיחות – תחזוקת מערכות כיבוי אש במתקני העירייה שדרוג מערכות אזעקה בבתי ספר, בהתאם להתקדמות קבלת הציוד לכיתות ובתי הספר רכישת 8 מערכות להתרעה בפני רעידות אדמה במוס"ח ישנים שדרוג מערכות כריזה בבתי ספר ורכישת 3 מבני שמירה חדשים (96 אלש"ח)
תב"ר חדש	גדוד המתנדבים- הכשרות, ציוד חירום ושימור הכוח.
תב"ר חדש	פיתוח סביבת מקלטים ציבוריים שנמצאים בשצ"פ

15.2 יחידה לבטיחות וגהות (בעבודה ובמוסדות חינוך) מנהל: חיים אבן

15.2.1 יעוד היחידה

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

15.2.2 תפקידים עיקריים

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

15.2.3 דגשים לשנ"ע 2013

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

15.3 המוקד העירוני מנהלת : מימי בוקרה

15.3.1 מטרות המוקד העירוני

- המוקד משמש ככתובת לפניות הציבור, בכדי לייצגם בפני גורמים עירוניים שונים לקבלת שירות.
- ביצוע בקרה על טיפול הפניות בהתאם ללו"ז שנקבע ובאיכות המיטבית.
- מתן מידע לציבור בנושאים עירוניים שונים.
- מתן מידע לציבור בשעות חירום בלתי מתוכננות.
- מרכז מידע ללקוחות במצוקה ונזקקים.
- קבלת פניות מיחידות עירוניות, לקבלת שירות ממחלקות העירייה, לביצוע עבודות אחזקה.
- משמש כמרכזיה עירונית.
- במסגרת התהליך העירוני לשיפור השירות, המוקד העירוני נבחר לעבור תהליך ארגון מחדש בשנת 2013, כולל שדרוג מערכת המוקד והטלפוניה וכן הדרכה כוללת של המוקדניות.

15.3.2 זמני פעילות המוקד

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

15.3.3 כמות פניות למוקד

- מספר קריאות אשר נרשמו עד סוף נובמבר 2012 עומדים על סך 76,127.
- ממוצע קריאות אשר נרשמו ביום כ-250.
- בשנת 2011 התקבלו 75,604 קריאות במוקד שנרשמו לקבלת טיפול.
- בנוסף, התקבלו פניות למידע שאינן מתועדות.
- בשנת 2011 המוקד ענה על 161,717 פניות טלפוניות נכנסות דרך מערכת הטלפוניה.

15.3.4 דגשים לשנת 2013

- פיתוח והטמעה של שגרות עבודה ושגרות ניהול חדשות ומעודכנות
- פיתוח ושיפור ממשקי העבודה בין המוקד לאגפיה השונים של העירייה
- הטמעה ואכיפה של עקרון "סגירת מעגל טיפול" אל מול הלקוח, בעשייה השוטפת
- פיתוח ושיפור מיומנויות השירות של מציגי השירות
- פיתוח ושיפור שגרות מדידה ובקרה

15.4 הרשות העירונית למלחמה בסמים ובאלכוהול

מנהלת :שני חן כהן

15.4.1 יעוד המחלקה

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

15.4.2 תפקידים עיקריים

- הכשרת צוותים מקצועיים ובעלי תפקידים העוסקים בתחום ההתמכרויות.
- הרצאות בקרב ההורים בנושאים: גיל ההתבגרות, איתור וזיהוי מצבי סיכון, מניעת השימוש בסמים ואלכוהול.
- סדנאות העצמת הורים, חיזוק הסמכות ההורית ומניעת מצבי סיכון.
- איסוף נתונים וריכוז מידע מקצועי בנושאים סמים אלכוהול והתמכרויות ובנוסף בדיקת אפקטיביות הפעילויות ע"י שאלונים לפני ואחרי סדנאות/תכניות שנתיות.
- הפעלת 7 קבוצות מנהיגות נוער בעיר (הן במסגרת החינוך הבלתי פורמאלי והן במסגרת החינוך הפורמאלי)
- מתן פתרונות פנאי חיוביים ובטוחים לבני הנוער בסיכון.
- מתן פתרונות פנאי לנוער שאינו נמצא ע"פ הגדרה בסיכון.
- שיתוף פעולה עם היחידות הטיפוליות.
- פעילות הסברה קהילתית מקיפה.
- תכנית מניעה בקרב בתי הספר היסודיים בכיתות ה'-ו'.
- רכז מניעה של יוצאי חבר העמים.
- פעילות מניעה בסקייטפארק שתימשך בחורף בבית נוער.
- פרויקט יזמות עסקית לנוער בסיכוי לאורך השנה כולה.

15.4.3 מטרות לשנת 2013

- הרחבת תכנית המניעה לנוער עולה מחבר העמים.
- הפעלת 7 קבוצות מנהיגות נוער שונות ברחבי העיר שיחשפו תוצריהם בנושא מניעה לכלל הקהילה ויתנדבו עימם.
- הגברת המודעות הציבורית לסכנות השימוש לרעה באלכוהול, סמים, עישון והימורים.
- הקניית ידע וכלים להורים, למתבגרים, לצעירים וללקויי למידה בנושא העצמה ומניעת מצבי סיכון.
- הובלת נושא מעורבות הורים עירונית בשיתוף המחלקה לנוער צעירים וקהילה.
- הקניית ידע וכלים לצוותים מקצועיים ומתנדבים העוסקים בחינוך, טיפול ואכיפה.
- קידום תכניות מניעה בנושא סכנות שתיית אלכוהול והתמכרויות להימורים בקרב בני נוער וצעירים.
- הרחבת תכנית המניעה לכיתות ה'-ו' נגד העישון והאלכוהול.
- העסקת בני נוער בסיכוי לאורך כל השנה- יזמות עסקית.
- "גשר וקשר" בין קהילת הסטודנטים מבית ברל לצוותים מקצועיים בעיר, התנדבויות בעיר בתחום המניעה ולקהילת המכורים הנקיים בעיר.

15.4.3 תקציב 2013

בקשה להגדלת תקציב בס"ה 25,000 ₪ לאור השינויים הבאים :

א. התרחבות ל-7 קב' מנהיגות נוער בתחום המניעה, כאשר אחת מהן היא יזמות עסקית לנוער בסיכוי לאורך השנה כולה, בו יש להשקיע סכום ראשוני ליצירת תשתית עבודה שתהווה בסיס לתוכנית עסקית עתידית בס"ה 11,000 ש"ח (ללא קשר לפרויקט תעסוקה עירוני).

ב. הגדלת סעיף הכנסות ב-50,000 ₪ תקציב פעילות ללא מצ'ינג מהרשות הלאומית למאבק בסמים עבור תפקיד חדש רכז עולים מברה"מ לשעבר (דויד אגייב) יש צורך בתקצוב נוסף בס"ה של 4000₪ עבור פעילות כלל קהילתית.

ג. פעילות שיקום ביחידה להתמכרויות - העסקת רכזת חברתית שיקומית לאורך השנה כולה בס"ה 10,000 ₪ (מורן צדק).

ד. תקצוב מדריך בסקייטפארק למשך חמישה חודשים.

לסיכום- לאור הגדלת היקף פעילות שנתית, הגדלת תקציב פעולות בשנת 2012 ב-60,000 ₪, הגדלת כוח אדם ותקציב שכר של 92,000 ₪ עבור רכז עולים- התרחבה עבודתנו במחלקה ועל כן נבקש 25,000 ₪ לביצוע התוכנית השנתית.
ס"ה תקציב פעולות לבקשתנו לשנת 2013 278,000 ₪ (253,000 + 25,000).

15.5 פארק עירוני

מנהל: דורון בקנשטיין

15.5.1 יעוד המחלקה

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

15.5.2 תפקידים עיקריים

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

15.5.3 מטרות על לשנת 2013

- יצירת מקורות הכנסה חדשים- פתיחת מסעדה ומתקני שעשועים.
- פינת חי: פיתוח מערך חינוכי, טיפולי והפגתי.
- בניית מערך אירועים ייעודיים לפארק- קבלות שבת ,אירועים בסקייטפארק.
- הרחבת מקורות צל טבעי ומלאכותי.
- שמירה ושיפור רמת התחזוקה והשירות בפארק.
- הקמת פאמטראק- מתקן ייעודי לרוכבי אופניים.

15.6 קליטת עליה

מנהל: דורון בקנשטיין

15.6.1 יעוד התחום

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

15.6.2 תפקידים עיקריים

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

15.6.3 דגשים לשנת 2013

- המשך פרויקט קליטה קהילתית מדרום אמריקה, דגש על וונצואלה.
- פעולות לשילוב בין תרבויות עולים וותיקים.
- טיפוח המורשת התרבותית של העולים וחשיפתה לקהל הרחב.
- פעילות להנצחת הווטרנים ושימור מורשתם.
- תגבור תכניות למידת השפה העברית לילדי העולים.
- פרויקט גינות בחווה החקלאית.
- פעולות תרבות, ידיעת הארץ ומורשת בקרב בני נוער ומבוגרים (מועדוני נוער ומבוגרים).
- פתיחת כיתות נוספות ללימודי מבוגרים בנושאים של לימודי שפה, ולימודי מחשב.
- תוספת פעילויות חוגים במועדוני קשישים.
- חיזוק הזהות הישראלית בקרב העולים.

15.7 מחלקת רכש ומכרזים מנהלת : אביטל חדאד

15.7.1 יעוד המחלקה

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

15.7.2 תפקידים עיקריים

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

15.7.3 דגשים לשנ"ע 2013

- תכנון רכש ציוד בית ספר בשכונת האוניברסיטה
- תכנון רכש ציוד בית ספר בשכונת 80.
- ריהוט והצטיידות 16 גני ילדים חדשים
- השלמת הצטיידות שלב ג בית ספר ירוק
- פינוי בית ספר סאלד לקראת שיפוץ והחזרת ציוד בתום השיפוץ.
- פינוי בית ספר המר לקראת שיפוץ והחזרת ציוד בתום שיפוץ.
- הצטיידות בית ספר המר כתוצאה מהרחבת בית הספר.
- הצטיידות וריהוט מועדון סירקין.
- תכנון רכש – מבנה איכות הסביבה.
- ספירת אינוונטר מוסדות הרשות.
- הצטיידות שוטפת של גני ילדים ובתי ספר.
- יציאה למכרז ליסינג חדש.
- יציאה למכרז לאביזרים לתאורת רחובות ואחזקת חשמל.
- הצטיידות שוטפת של מוסדות העירייה.

אלה הפרויקטים הידועים לנו נכון לעכשיו.

15.8 תכנית "עיר ללא אלימות" מנהלת: שירלי זלצר

15.8.1 מטרת על- תכנית "עיר ללא אלימות"

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

15.8.2 יעדי התוכנית

- הגברת תחושת המוגנות והביטחון האישי במערכת החינוך.
- שיתוף משמעותי, נוכחות ומעורבות של ההורים במניעת אלימות
- מתן חלופות פנאי חיוביות ובטוחות לבני הנוער.
- מתן מענה טיפולי, מקצועי, בהתמודדות עם תופעות האלימות.

- ניהול מבצעי משולב של כלל אירועי הביטחון בעיר.
- הנגשת מידע לתושבים.
- עידוד אווירה שוללת אלימות ומחייבת אפס סבלנות לאלימות.
- הקניית כלים וידע לצוותים מקצועיים, הורים ומתנדבים.

15.8.3 **פעילות התוכנית לשנת עבודה 2013**

חינוך

- 9 מדריכי מוגנות להגברת תחושת המוגנות ולמניעת אירועי אלימות בבתי הספר
- הפעלת תכניות מניעת אלימות בגנים. הכשרת צוותי חינוך
- הרצאות שוטרים קהילתיים בבתי הספר
- מנחת מנחים - מתכללת את נושא המניעה והטיפול אלימות במקרי אלימות בחינוך
- מהלך עירוני להתמודדות עם אלימות בהסעות
- תיעוד ודיווח אירועי אלימות לצוות בית הספר

רווחה

- חדר מצב - קבלת דיווח על ילדים בסיכון
- ליווי ועבודה עם הקהילה האתיופית
- השתלמות עו"סיות- אלימות ביחסים בינדוריים, הערכת סיכון ומסוכנות, הכשרת עו"ס לטיפול בילדים עדים לאלימות, עו"סים לחוק נוער, עו"סים לסדרי דין, צוות מקצועי חדר מצב.
- טיפול בילדים העדים לאלימות - מענה טיפולי לילדים אשר עדים לאלימות בין הוריהם ואשר זקוקים למעקב וסיוע. ניתן טיפול פרטני וקבוצתי.
- עו"ס משטרה
- אירוע עירוני לציון היום הבינלאומי למניעת אלימות

אכיפה

- הפעלת משמר שכונה בשכונה הירוקה
- קידום מעורבות קהילתית בשכונה הירוקה
- קידום תכנית "מילה"
- חיזוק הקשר בין המשטרה וגורמי הפנאי
- חשיפת בני הנוער לעבודת המשטרה
- הפעלת ניידת משולבת 24 שעות - לטובת מענה מיידי לתושבים
- מינוף פעילות סיירת ההורים וסיירת אופנים - הרחבת מעגל המתנדבים, הכשרה, תחזוק והצטיידות
לכ-100 מתנדבים.
- הכשרות והשתלמויות לצוותי אכיפה מקצועיים
- המשך הפעלת מוקד בטחון תוך מדידה ובקרה שוטפת
- הרחבת מערך המצלמות העירוני
- מבצעי אכיפת הקמות רעש בגנים ציבוריים
- היערכות משולבת בחגים, חופשות ובפתיחת שנת הלימודים

פנאי

- הובלת תכנית מניעה בתחום התעסוקה לנוער בסיכון
- פורום בתי נוער לקידום פעולות למניעה והתמודדות עם אלימות בקהילה
- מינוף תחום מעורבות קהילתית בשיתוף גורמי הפנאי
- הפעלת מדריכי נוער במגרשי ספורט במהלך השנה ובחופשת הקיץ
- הרחבת פעילות פנאי חיובית בסופי שבוע ובחופשות
- "משחק הוגן" - תכנית מניעה באמצעות משחקי כדורגל בבתי הנוער
- פעילות "אור ירח" בחופשת הקיץ ברחבי העיר
- הרחבת פעילות מדריכי הנוער בחופשת הקיץ
- הרחבת פעילות מדריכי נוער בתחום המוסיקה- גלריה 29

הסברה

- פעילות הסברה עירונית בעיתונות המקומית לעידוד אוירה השוללת אלימות ולהנגשת שירותים עירוניים
- הפצת ידיעונים לתלמידים ,הורים, תושבים
- קמפיין הסברה בתחום מניעת אלימות בספורט
- ערבי חשיפה קהילתיים

פעילויות ואירועים ייחודיים

- כנס עירוני בנושא מניעת אלימות בספורט
- ערב קהילתי לעידוד מעורבות הורים בקהילה
- הפקת אירוע היום הבינלאומי לאלימות כלפי נשים
- פעילות לקהילה האתיופית
- משחק כדורגל בהשתתפות שוטרים ובני נוער "כרטיס אדום לאלימות"
- כינוס כ- 20 ועדות מקצועיות
- סיור לילי של מתנדבים בל"ג בעומר
- סיורי הורים ואנשי מקצוע בקיץ

15.9 המטה העירוני לבטיחות בדרכים מנהלת: סיגל שטרית

"יש אנשים שעושים זה"ב בידיים שלהם"

15.9.1 יעוד היחידה

הרשות העירונית כוללת: מנהלת מטה ו-29 מעבירי דרך בשכר.

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

15.9.2 תפקידים עיקריים

- פעולה בקרב בבעלי תפקידים ברשות המקומית ליצירת אינטגרציה בפעילות לקידום הבטיחות בדרכים בעיר. אחריות להוצאת הפעילות בפועל.
- ריכוז ועדת הבטיחות בדרכים, ופועל על פיה.
- השתתפות בישיבות ועדת התנועה והעלאת נושאים לטיפול.
- ביצוע פעילות בקרב אוכלוסיות ומגזרים בקהילה.
- ביצוע הסברה להגברת הבטיחות בדרכים בהתאם למוקדי סיכון עפ"י תכנית עבודה.
- יצירת שיתופי פעולה עם גורמי האכיפה בתחומי הרשות.
- וודא עמידה בהוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך בתחום הבטיחות בדרכים.
- תמיכה ותגבור פעולות חינוך והסברה נוספות בבתי הספר והגנים בהתאם לתכנית העבודה.
- הכנת תכנית עבודה שנתית לרשות המקומית בתחום הבטיחות בדרכים, המבוססת על ניתוחי נתוני תאונות דרכים בעיר תוך התייחסות להיבטי: חינוך, הסברה, אכיפה, אוכלוסיות ומגזרים, בהלימה לתוכנית העבודה של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
- ביצוע תכנית העבודה השנתית תוך עמידה ביעדים וניצול תקציב ובקרה על פעילות השותפים לביצועה.
- איסוף וניתוח נתוני תאונות דרכים לזיהוי ולטיפול במוקדי הסיכון הפיזיים והתרבותיים בעיר באופן שוטף כבסיס לבניית תכנית עבודה שנתית.
- ניהול וחלוקת תקציב המטה, בכפוף לקריטריונים ולנוהלי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
- פיקוח וביקורת על ניהול התקציבי והביצוע של תשתיות הבטיחות בדרכים בעיר והתערבות בתעדוף הבקשות החדשות לתקצוב.

15.9.3 **מטרות ודגשים לשנ"ע 2013**

המטרה העיקרית

- ביצוע פעילות למזעור מוקדי סיכון בטיחותיים ברשות העירונית ופעילות לעיצוב של תרבות בטיחות בדרכים בקרב התושבים.

הדגשים

- יישום ותיקון ליקויים תשתיתיים עפ"י נתוני דו"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 הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול, פעילות שוטפת עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
- הכשרת צוותי הוראה רכזי זה"ב בבתי הספר היסודיים, חטיבות ותיכונים.
- הרצאות להורים בנושא הסכנות בין שתיית אלכוהול ונהיגה.
- 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.
- הרחבת מספר המתנדבים למניעת תאונות דרכים בעיר.
- הגברת המודעות הציבורית לשימוש נכון בדרך, הגברת ההסברה.

15.9.4 **ממשקי עבודה**

- פנים אירגוני: הנדסה, חינוך, דוברות/הסברה, פיקוח, תרבות נוער וספורט, אירועים, רווחה.
- חוץ אירגוני: הרשות הלאומית, משטרת ישראל, משרד החינוך- מפקח מחוז, תושבים.

16. האגף לתרבות נוער וספורט

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

16.1 משמעויות תקציביות עיקריות להצעת התקציב לשנת 2013

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

הושם דגש על הנגשת הפעילויות לכלל התושבים בפריסה בכל רחבי העיר ומתן מענה איכותי לסגירת היכל התרבות לרגל השיפוץ.

תקציב האגף לתרבות נוער וספורט גדל בשנת התקציב 2013 בהשוואה לתקציב 2012.

התקציב נבנה בכוונה לתת מענה לצרכי המחלקות הרבות באגף לקיום פעילותן ,תוך מסגרת תקציב נתונה הנגזרת מצפי הכנסות העירייה והכנסות עצמיות לשנת_התקציב 2013.
חשוב להדגיש כי היקף הפעילות גדול משמעותית מזה המופיע בהצעת התקציב וזאת משום ששירותים וחוגים רבים מופעלים על ידי יזמים. בפועל היקף הפעילות של יזמים כפי שהוא מופיע בתקציב הינו רק כ30%-25% מההיקף המלא.

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

16.2 פעילויות עיקריות

16.2.1 אירועים: מנהל: דורון בקנשטיין מנהלת תחום אירועים : ראומה כהן

בנוסף לאירועי העוגן העירוניים, הממלכתיים וחגי ישראל יושם דגש על הרחבת והעלאת איכות מופעי הקיץ, ועל תכנון ובצוע חגיגות ה-110 לכ"ס.

16.2.2 בתי תלמיד: אחראית: רותי דותן

התמודדות עם ירידה בהיקף הפעילות בשל האיסור על פרסום ושווק חוגים בביה"ס והרחבת תוכנית אופק חדש, בניית מודל חדש לשיווק החוגים ושדרוג של שיתוף הפעולה בבתי הספר במטרה לסייע בקידום פעילויות הפנאי והצהרונים בשטחי מוסדות החינוך לאחר שעות הלימודים.

16.2.3 בתי תרבות וחטיבת הפנאי: מנהלים: עוזי כהן,תמר פראן גת

השנה תחזור הפעילות למרכז קהילתי ע"ש אלי כהן המשופץ.
יושם דגש על טיפוח המצוינות באומנות תוך הרחבה של אירועי בית היוצר לאירועי יצירה במוקדים שונים בעיר ולשלושה ימי פעילות.
בתחום הלמידה יישום מיזם עיר לומדת לשיפור ושדרוג מגוון תחומי הלמידה לאוכלוסייה הבוגרת.

16.2.4 היכל התרבות, מינויים וקריית ספיר: מנהלים: יאיר משיח ,שולה שפייזמן,יעקב ארז

הנגשת שירותי מחלקת המינויים לאינטרנט לרבות רכישה מקוונת של מופעים וחוגים.
פתחנו בסדרות חדשות של ג'אז, מוסיקה קלאסית פוגשת מוסיקה עכשווית,מחול, מגלי עולם תוך הכוונת עיקר הפעילות לאודיטוריום, מרכז גלר, בית רייזל

16.2.5 מוסיקה ותיאטרון: אחראים :עוזי כהן ,עפר עין הבר, תמר פראן גת
בשנת 2012 נקיים השנה תחרות פסנתר רביעית ע"ש פנינה זלצמן , כנס מקהלות "הצדעה לנעמי שמר", יום השירה הבינלאומי.
התיאטרון הקהילתי כ"ס באודיטוריום את ההצגה "אוכלים" של יעקב שבתאי באולם גלר בינואר 2013, "בית ברנרד אלבה" של גרסיה לורקה במאי 2013 באודיטוריום.

16.2.6 תרבות מינהל:
יושם דגש על פרסום פעילויות האגף ברשתות החברתיות ונראות בצירים המרכזיים בעיר.

16.2.7 נוער וקהילה: מנהלת: שירה כץ

יעדי עבודה עיקריים:

1. יצירת פנאי חיובי מגוון לילדים ונוער תוך שמירה על היקף הפעילות הקיים ועל פעילות הקיץ לנוער.
2. פיתוח שירות לקהילה ולמשפחות.
3. פיתוח וחיזוק השותפויות הן עם אגף החינוך ליצירת רצף חינוכי והן עם חברות עסקיות.
4. הנגשת השירותים לכל האוכלוסיות הרלוונטיות.
5. שימור וחיזוק המסגרות והפעילויות המקדמות תרומה לקהילה.

הדגשים לפעילויות חדשות ב2012:

1. שדרוג הפעלת מרכז למוסיקה ובילוי לנוער גלריה 29
2. פעילויות העשרה ויזמות במרכז החדש לקהילה האתיופית
3. המשך יישום תוכנית עיר ללא אלימות
4. הרחבת המענים לבני נוער בסיכון,נוער מנותק והוריהם
5. יישום הליך היוועצות עם הורים צעירים
6. תכנון שפוץ מרכז הנוער העירוני

16.2.9 סל תרבות: מנהלת: אסתי הרפז

התאמת היקפי הפעילויות בהתאם האולמות לאור סגירת היכל התרבות שילוב הגלריה העירונית בפעילויות מודרכות בתחומי האמנות הפלסטית במסגרת הסל והמשך פרויקט החינוך המוסיקלי לכיתות ד' בשיתוף עם אגף החינוך, הפיקוח על החינוך המוסיקלי במשרד החינוך והתזמורת הקאמרית הקיבוצית.

16.2.10 ספורט: מנהל: שאול מיטלברג

המחלקה לספורט מפעילה 95 מתקני ספורט שונים, מקיימת מאות חוגי ספורט בהם משתתפים כ-6500 איש, ומקיימת עשרות אירועי ספורט בשנה.
המחלקה תרחיב את פסטיבל ספורט עממי בחודש, המשך לימודי שחייה לתלמידי כיתות ד, אליפות ארצית לפטאנק, ליגת טניס להורים, פרוייקט "זוזו",טריאתלון ילדים, פעילויות ספורט במרחב הפתוח ועוד.
אכלוס אולם ספורט רמז, תכנון ובצוע היכל הספורט בשכונה 60, תכנון אולם ספורט בשכונה 80.

16.2.11 ספריות: מנהלת: מיכל גאולה

העברת פעילויות ספריית המבוגרים לרגל שפוץ ההיכל, תכנון ובצוע שיפוץ ספרייה עירונית ,קיום מופעי ספרות ותרבות באודיטוריום, פתיחת סדרות חדשות עם מחלקת מינויים – " כוחה של המילה בספרות ושירה" , " שישי מהסרטים" ,שתופי פעולה עם מצ"ב, הערכות לפעילות במרחבים הפתוחים כדוגמת פרויקטים גנים ציבוריים מספרים .

16.2.12 המרכז להשכלת מבוגרים: מנהלת: נורית שטינברג

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

חלק ג – הצעת תקציב הפיתוח (תב"רים) רב שנתית 2013-2017

עמודים

תוכן העניינים

הקדמה ודברי הסבר	95-97
תרשימים וגרפים	98
מסגרת פיתוח רב שנתית מקורות	99
מסגרת פיתוח רב שנתית ריכוז לפי אגפים	100
מסגרת פיתוח בחתך אגפים ונושאים	101-102
תקציב פיתוח תברים הוצאות מפורט	103-106
פירוט מקורות חיצוניים	107
תקציב פיתוח מצטבר 2013 מפורט	108-112

הצעת תוכנית הפיתוח (תב"רים) לשנים 2013-2017

רצ"ב הצעת תוכנית הפיתוח של העירייה לשנים 2013-2017 כפי שגובשה בשיתוף כלל מנהלי האגפים.
כפי שמופיע בתוכנית היקף העבודות המתוכנן בחמש השנים הקרובות הוא **703,742** אלפי ₪ הכולל את כל הפרויקטים שהעירייה מתכוונת לבצע בשנים אלו **בכפוף** לעמידה ביעדי ההכנסות כאשר תוכנית הפיתוח לשנת 2012 עומדת על סך של **244,936** אלפי ₪ .
תוכנית הפיתוח לשנה זו היא גבוהה, מעט פחות מקודמתה, ומתאפשרת בשל ההכנסות המתקבלות מפיתוח השכונות הירוקות בצפון מערב העיר. חלק ניכר מההשקעה אף נדרש לשם פיתוח התשתיות ומוסדות חינוך וציבור בשכונות אלו, בצד התקדמות הביצוע בפיתוח התשתיות בשכונות אלו גם קצב ההכנסות מהן פוחת בהתאמה. כך שלאורך השנים יפחת גם היקף התוכנית השנתית והרב שנתית. עם זאת ניתן לראות כי לתוכנית נוספו מקורות הכנסה חדשים עתידיים מפרוייקטים חדשים של פיתוח כגון כ"ס 50 אזור התעשיה החדש במזרח העיר וכן מפרוייקט הבנייה לזוגות צעירים המכונה פרוייקט החטיבות.

דברי הסבר לתקציב הפיתוח

א. עיקרי התוכנית

- פיתוח חדש בעיר תשתיות ומבנים – כגון המשך פיתוח תשתיות לשכונות החדשות ולצידם מוסדות חינוך – גני ילדים ובתי ספר ומרכזי ספורט וקהילה . כ 100 מש"ח המהווים 41% מהתוכנית יופנו ב 2013 לפיתוח התשתיות והמוסדות בשכונות הירוקות בשנה זו יבנו 8 גני ילדים חדשים יבנה היכל ספורט עירוני גדול לצד בית הספר ב 60 ויוחל בבנית בית ספר חדש בשכונת 80 ולצידו אולם ספורט.
- בניית גני ילדים – תהליך בניית גני ילדים בעיר מקבל תאוצה נוספת בעקבות השינויים בחקיקה (טרכטנברג). התקציב כולל הקמת גני ילדים במהלך התכנית בהיקף של כ-67 מ' ש"ח, בעוד בתכנית הרב שנתית שאושרה אשתקד עמד על סכום של כ-24 מ' ש"ח. תקציב בניית גני ילדים ב-2013 עומד על כ- 24 מ' (כ-10% מהתקציב השנתי)בעוד בשנת 2012 עמד על כ-15 מ'.
- הקמת בית ספר יסודי חדש - בשכונת האוניברסיטה יוקם בית ספר בעלות של כ-17 מ' ש"ח ולצידו אולם ספורט בית ספרי בעלות של 3.5 מ'.
- שדרוג ושיקום הקיים – תשתיות, תחבורה מוסדות ציבור ומבנים ישנים
- המשך פיתוח אזורי תעסוקה ומסחר-פיתוח תשתיות אזור תעשיה החדש במזרח העיר כ"ס 50

ב. איכות הסביבה

- המשך פרויקט מחזור הפרדה במקור
- המשך שדרוג מערך טאוט רחובות והצטיידות תברואה
- השלמת פרויקט שדרוג מערכת ההשקייה העירונית. פרוייקט זה צפוי להביא לחיסכון מהותי בצריכת המים.

ג. הנדסה

- המשך פיתוח תשתיות אזה"ת כ"ס 50.
- שדרוג ושיפוץ מדרכות וכבישים והקמת חניונים.

- השתתפות העירייה ב BRT מותנה בכניסת משרד התחבורה לפרויקט.
- המשך פרוייקטים תחבורתיים במימון חלקי של משרד התחבורה.
- שיקום מקלטים ציבוריים במסגרת התכנית הרב שנתית.
- תכנון והקמת שבילי אופניים
- תכנית תחבורה עירונית

ד. חברה כלכלית

- המשך פיתוח תשתיות 60-80
- תכנון וביצוע בית ספר יסודי ואולם ספורט כס 80 בשכונת הברון מנשה.
- ביצוע אולם ספורט כס 60 הזמר העברי – אולם ספורט ומרכז חוגים בן כ 1000 מקומות ישיבה
- המשך ביצוע שיפוץ היכל התרבות
- המשך היערכות להקמת פרויקט לדיור בר השגה (פרויקט החטיבות)

ה. חינוך

- שיפוצי קייץ מוסדות חינוך.
- שיפוץ יסודי של ביב ספר סאלד לרבות תוספת שתי כיתות (התוספת מותנית בהשתתפות משרד החינוך.)
- שיפוץ יסודי ותוספת כיתות בית ספר על יסודי 6 שנתי דתי תורה ומדע
- בניית 24 גני ילדים ב- 60-80 (12 גנים דו-כיתתיים) מהם 8 ב 2013, ובניית 18 גני ילדים בשאר חלקי העיר מהם 6 ב-2013.
- בניית בית ספר בשכונת הברון מנשה (כס 80) ע"י החכ"ס.

ו. רווחה

- שיפוצים במועדוני קשישים
- העתקת מועדון סירקין
- השתתפות בהקמת מרכז יום חדש לקשיש

ז. תרבות נוער וספורט

- המשך שיפוץ ושדרוג היכל התרבות על ידי החכ"ס.
- ביצוע אולם ספורט הזמר העברי (כ"ס 60) ובניית אולם נוסף בשכ' הברון מנשה (כס 80), ע"י החכ"ס.
- המשך שיפוץ מרכזי תרבות ונוער - מרכז הנוער העירוני.
- הצללה קשיחה של מגרש ספורט בית ספרי.
- פיתוח מתחם ספורט וכושר בשכונת הזמר העברי.

ח. תפעול מחשוב והכנסות

- המשך פרוייקט שדרוג מערכות מחשוב.
- המשך שדרוג מערכות כיבוי אש בבתי ספר
- פרוייקט תיק בניין
- שדרוג מערכת התקשורת העירונית.

מקרא ובאורים לטבלאות התוכנית :

טבלה 1 – "מסגרת תוכנית הפיתוח פריסה על פי שנים" (עמ -97) כוללת דו"ח מקורות ושימושים לתוכנית כשהחלק העליון כולל תחזית הכנסות העירייה מהיטלי פיתוח והשבחה, בחלוקה להכנסות מהשכונות הירוקות , והכנסות מיתר חלקי העיר וכן ממכירת מקרקעין ואזור התעשייה החדש כס' 50.

החלק השני כולל את השתתפות התקציב הרגיל בתוכנית ובמקביל , השתתפות קרנות הפיתוח במימון התקציב הרגיל בגין פירעון מלוות הביוב ועלויות אגף ההנדסה ע"פ הנחיות משרד הפנים בנושא.

החלק השלישי כולל את ההכנסות החיצוניות -ממשרדי ממשלה ומקורות אחרים בניכוי פירעון המלוות שעירייה נטלה למימון ביניים של פיתוח השכונות הירוקות.

החלק הרביעי כולל היתרות בקרנות הפיתוח נכון ליום 31.12.12.

החלק האחרון כולל מסגרות השימושים (ההוצאות) של הפיתוח מחולקים לפרויקטים המבוצעים ע"י אגפי העירייה והחברה הכלכלית.

טבלה 2 - "ריכוז מסגרת רב שנתית של תוכנית הפיתוח לפי אגפים " (עמ' -98)

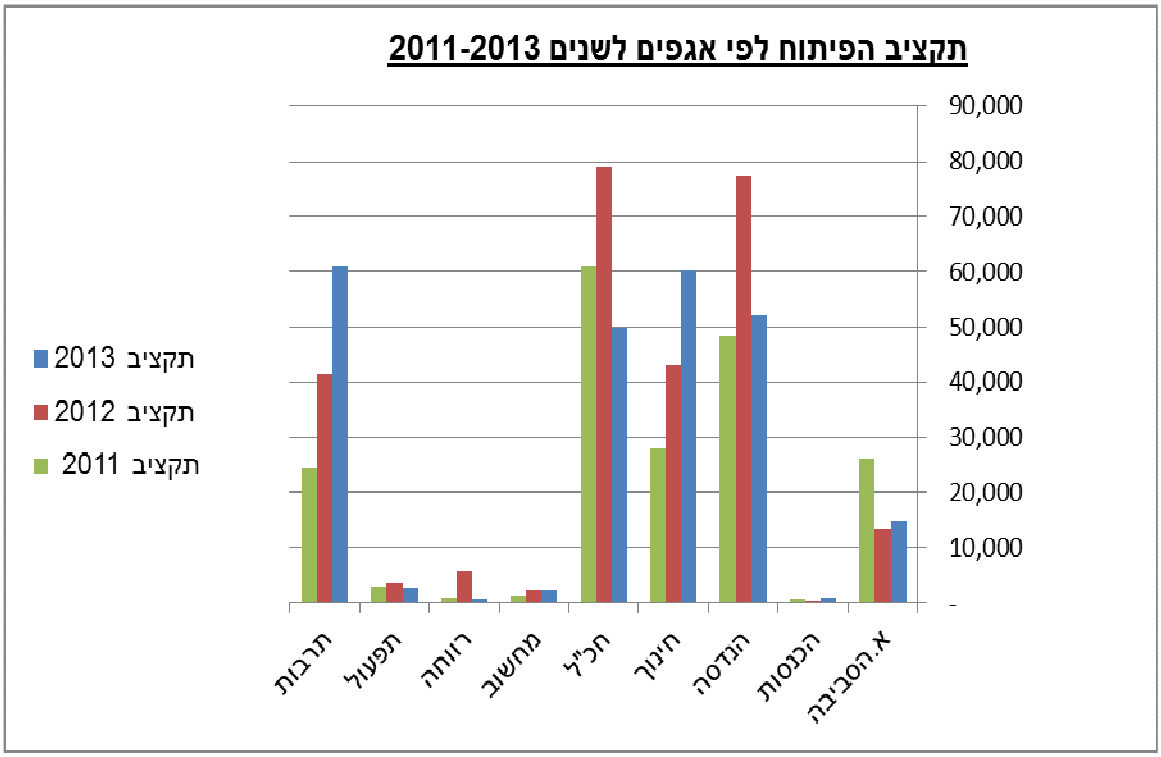
טבלה 3 - "פריסה רב שנתית של תוכנית הפיתוח" (עמ' -99-100) כוללת חלוקת מסגרת הוצאות הפיתוח לפי אגפים ולפי נושאים לאורך שנות התוכנית וכן סיכום לכל שנות התכנית.

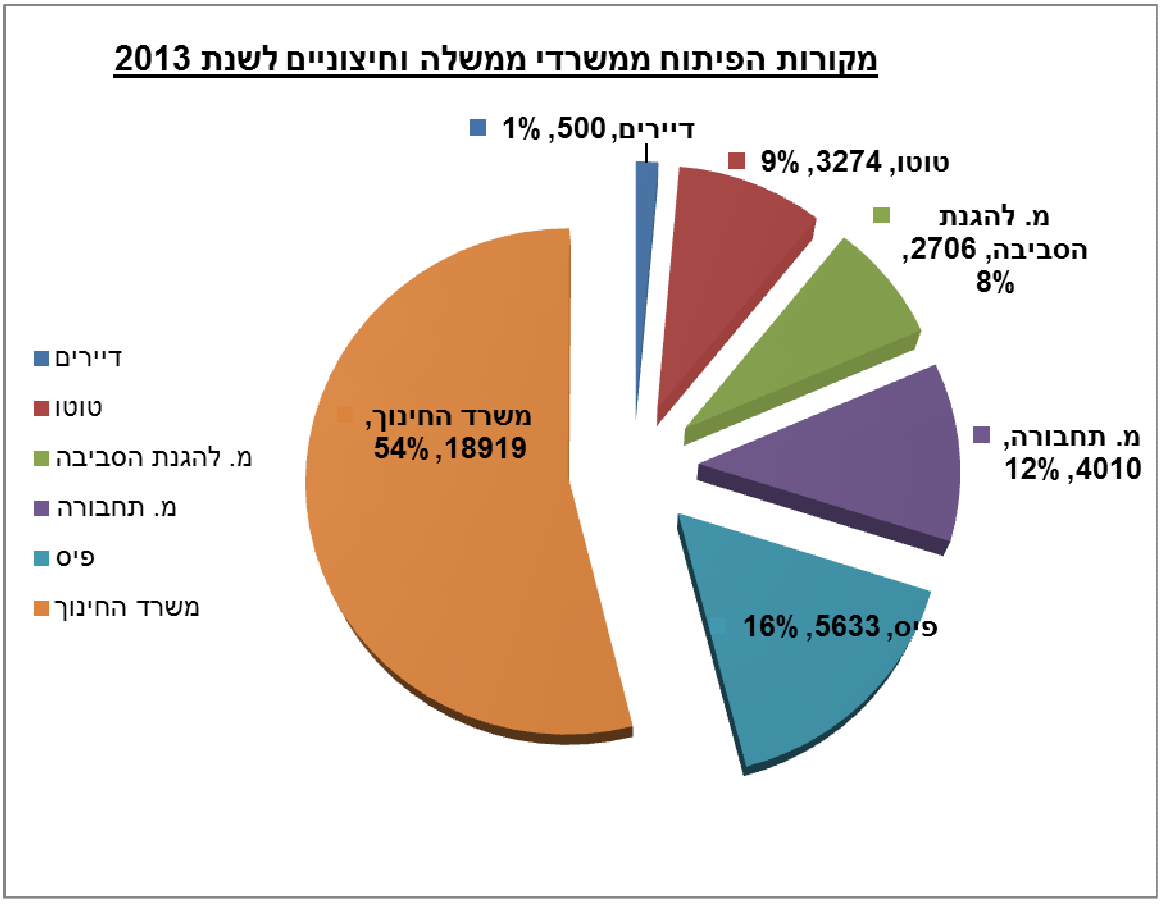
טבלה 4 – תוכנית הוצאות מפורטת - (עמ' 101-104) – טבלה זו מציגה פירוט התוכנית לפי כל פרוייקט או בשמו המוניציפאלי "תב"ר " – תקציב בלתי רגיל , רשימה זו של הוצאות התוכנית לכל פרוייקט ופרוייקט כצפוי לאורך חיי התוכנית על פי האומדנים שנערכו, כמו כל תוכנית גם זו המבוססת על הערכות צפויים בה שינויים , הן מאחר והתוכנית 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 4 - פירוט מקורות חיצוניים – (עמ' 105) – טבלה זו מפרטת את המקורות ממקורות חיצוניים הידועים והצפויים לתוכנית בפירוט לפי מקור ופרוייקט.

טבלה 7 - תקציב פיתוח מצטבר לפי פרוייקטים – (עמ' 106-110) טבלה זו מציגה את התקציב המצטבר לשנת 2012 בהתאם להצעת התקציב לכל פרוייקט בחתך אגפים ונושאים , זהו התקציב מתחילת כל פרוייקט ובתוספת התקציב המוצע לשנת 2013.

מצגת גרפית של נתונים מרכזיים של התכנית





מסגרות תקציב הפיתוח לשנים 2013-2017

מקורות לתוכנית	מסגרת רב שנתית ב אלפי ₪	2013	2014	2015	2016	2017	מספרי השוואה 2012
הכנסות מאגרות והיטלים	106,000	22,000	22,000	22,000	20,000	20,000	20,000
הכנסות 60/80	240,413	62,728	56,015	55,250	33,270	33,150	61,600
מכירת מקרקעין	124,100	32,100	3,000	3,000	44,000	42,000	6,100
הכנסות כ"ס 50 אזה"ת	62,000	20,000	24,000	15,000	2,000	1,000	15,000
סה"כ אגרות והיטלים	532,513	136,828	105,015	95,250	99,270	96,150	102,700
השתתפות התקציב הרגיל	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
פרעון הלוואות פיתוח 60/80 ואחרות	-45,000	-9,000	-9,000	-9,000	-9,000	-9,000	-8,655
בניכוי העברה לתקציב רגיל	-32,450	-6,350	-6,350	-6,350	-6,700	-6,700	-4,200
סה"כ אגרות והיטלים נטו	460,063	122,478	90,665	80,900	84,570	81,450	90,845
משרד ממשלה ומקורות חיצוניים	101,503	35,042	28,921	16,220	13,500	7,820	31,802
סה"כ חיצוניות נטו	101,503	35,042	28,921	16,220	13,500	7,820	31,802
יתרה בקרנות הפיתוח	142,176	87,416	42,183	12,577	-		143,645
סה"כ מקורות	**703,742**	**244,936**	**161,769**	**109,697**	**98,070**	**89,270**	**266,292**

שימושים		2013	2014	2015	2016	2017	2012
הצעת תקציב הוצאות	**703,742**	**244,936**	**161,769**	**109,697**	**98,070**	**89,270**	**262,292**

הוצאות תברים 2013-17 ריכוז מסגרת אגפים

אגף	2013	2014	2015	2016	2017	סכום כולל	2012
א.הסביבה	14,844	5,674	4,777	4,400	3,400	33,095	13,357
הכנסות	1,000	300	200	-		1,500	400
הנדסה	52,075	62,825	55,700	20,150	19,850	210,600	77,540
חכ"ל	50,000	19,000	12,000	38,000	35,000	154,000	79,000
חינוך	60,112	49,900	30,350	24,450	15,450	180,262	43,090
מחשוב	2,270	1,570	1,570	1,570	1,570	8,550	2,170
רווחה	750	300	300	300		1,650	5,750
תפעול	2,635	1,600	1,400	1,400	700	7,735	3,703
תרבות	61,250	20,600	3,400	7,800	13,300	106,350	41,282
סכום כולל	**244,936**	**161,769**	**109,697**	**98,070**	**89,270**	**703,742**	**266,292**

הוצאות תברים 2013-17 ריכוז חתך אגפים ונושאים

נושא	2013	2014	2015	2016	2017	סכום כולל	2012
גינון	8,420	2,600	2,627	2,250	2,250	18,147	8,212
מחזור	4,279	1,224	500	500	500	7,003	3,633
נקיון	200	-				200	400
עיר ירוקה	795	700	500	500	500	2,995	962
שונות	1,000	1,000	1,000	1,000		4,000	
תברואה	150	150	150	150	150	750	150
	14,844	**5,674**	**4,777**	**4,400**	**3,400**	**33,095**	**13,357**
כללי	1,000	300	200	-		1,500	400
	1,000	**300**	**200**	**-**		**1,500**	**400**
אזור תעשייה	13,000	21,000	17,000	-		51,000	18,000
בטיחות	300	300	300	300	300	1,500	300
גשרים	200	200	200	-	-	600	300
חשמל	2,200	1,800	1,750	1,700	1,700	9,150	2,200
כבישים ושצ"פ	7,650	5,300	5,300	5,300	5,000	28,550	15,880
מוסדות	2,320	1,500	1,500	1,500	1,500	8,320	10,830
נגישות	1,430	600	600	400	400	3,430	1,100
ניקוז	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000	2,500
עבודות ציבוריות	6,750	4,500	4,250	4,250	4,250	24,000	6,030
פיתוח							
תחבורה	11,050	20,700	19,200	1,100	1,100	53,150	14,950
תחזוקה	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	8,000	2,050
תכנון	3,575	3,325	2,000	2,000	2,000	12,900	3,400
	52,075	**62,825**	**55,700**	**20,150**	**19,850**	**210,600**	**77,540**
60/80	50,000	18,000	10,000	3,000		81,000	77,500
דיור בר השגה	-	1,000	2,000	35,000	35,000	73,000	1,000
עבודות צבוריות	-					-	500
	50,000	**19,000**	**12,000**	**38,000**	**35,000**	**154,000**	**79,000**

הוצאות תברים 2013-17 ריכוז חתך אגפים ונושאים

נושא	2013	2014	2015	2016	2017	סכום כולל	2012
יוזמות	400	300	300	300	300	1,600	550
מוסדות	300					300	500
פורטל	250	150	150	150	150	850	150
ציוד רהוט ומחשוב	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	12,500	2,500
שיפוצים	16,312	9,900	9,900	9,500	9,500	55,112	14,911
בתי ספר בינוי	18,350	18,850	5,500			42,700	12,327
בינוי גנים	22,000	18,200	12,000	12,000	3,000	67,200	12,152
	60,112	**49,900**	**30,350**	**24,450**	**15,450**	**180,262**	**43,090**
מחשוב	2,000	1,500	1,500	1,500	1,500	8,000	2,100
תקשורת	270	70	70	70	70	550	70
	2270	**1570**	**1570**	**1570**	**1570**	**8,550**	**2170**
רווחה	750	300	300	300		1,650	5,750
	750	**300**	**300**	**300**		**1,650**	**5750**
בטחון	1,300	1,050	900	900	500	4,650	2,228
זה"ב	300	300	300	300		1,200	300
כללי	400					400	650
פיתוח	385					385	325
הצטידות	250	250	200	200	200	1,100	200
	2635	**1600**	**1400**	**1400**	**700**	**7,735**	**3703**
מוזיאון	250	100	100			450	370
נוער	2,200	700	600	600	600	4,700	1,300
ספורט	33,700	12,800	2,700	6,700	7,700	63,600	16,681
תרבות	25,100	7,000	-	500	5,000	37,600	22,931
	61250	**20600**	**3400**	**7800**	**13300**	**106,350**	**41282**
	244936	**161769**	**109697**	**98070**	**89270**	**703,742**	**266292**

תקציב הוצאות פתוח מפורט 2013-2017 לפי אגפים ונושאים

סכום של הצעת תקציב 2013				תוויות עמודה						השוואה
תוויות שורה	נושא	מס תבר	שם תב"ר	2013	2014	2015	2016	2017	סכום כולל	2,012
א.הסביבה	גינון	11001	פיתוח שטחים וגנים ציבוריים	2,500	1,000	1,000	1,000	1,000	6,500	2,500
		11002	הצללה וקירוי גנים ציבוריים	600	250	250	100	100	1,300	600
		11003	משטחים גומי בגנים ציבוריים	600	200	200	100	100	1,200	400
		11004	ריהוט רחוב גידור ברזיות	320	200	227	100	100	947	312
		11005	מתקני משחק בגנים ציבוריים	600	150	150	150	150	1,200	600
		11007	שדרוג מערכת השקיה	3,000	-	-	-		3,000	3,000
		12002	גיזום וטיפול בעצים ושורשי עצים	800	800	800	800	800	4,000	800
	גינון סה"כ			**8,420**	**2,600**	**2,627**	**2,250**	**2,250**	**18,147**	8,212
	מחזור	13006	הפרדה במקור ותכנית חינוכית							36
		13007	פרוייקט תשתיות מחזור והפרדה במקור	3,379	724				4,103	2,897
		13009	טיפול בשצפ"ים שילוט ניקיון ומחזור	900	500	500	500	500	2,900	700
	מחזור סה"כ			**4,279**	**1,224**	**500**	**500**	**500**	**7,003**	3,633
	נקיון	14002	הצטיידות פרוייקט שדרוג נקיון	200	-				200	400
	נקיון סה"כ			**200**	**-**				**200**	400
	עיר ירוקה	13002	עיר ירוקה	795	700	500	500	500	2,995	900
		13008	תכנית לעידוד תושבים ליזמות							62
	עיר ירוקה סה"כ			**795**	**700**	**500**	**500**	**500**	**2,995**	962
	שונות	13003	מימון שיפור חזות מבנים	1,000	1,000	1,000	1,000		4,000	
	שונות סה"כ			**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**		**4,000**	
	תברואה	14001	עיקור בעלי חיים	150	150	150	150	150	750	150
	תברואה סה"כ			**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**750**	150
א.הסביבה סה"כ				**14,844**	**5,674**	**4,777**	**4,400**	**3,400**	**33,095**	13,357
הכנסות	**כללי**	31001	תיק בניין	1,000	300	200	-		1,500	400
	כללי סה"כ			**1,000**	**300**	**200**	**-**		**1,500**	400
הכנסות סה"כ				**1,000**	**300**	**200**	**-**		**1,500**	400
הנדסה	**אזור תעשייה**	49002	כס/50	13,000	21,000	17,000	-		51,000	18,000
	אזור תעשייה סה"כ			**13,000**	**21,000**	**17,000**	**-**		**51,000**	18,000
	בטיחות	47006	בטיחות בדרכים	300	300	300	300	300	1,500	300
	בטיחות סה"כ			**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**1,500**	300
	גשרים	48003	שיקום גשרים	200	200	200	-	-	600	300
	גשרים סה"כ			**200**	**200**	**200**	**-**	**-**	**600**	300
	חשמל	45002	שדרוג מיזוג מסודות עירייה	250	200	250	200	200	1,100	250
		45005	חשמל במסודות עירייה כולל חינוך	700	600	500	500	500	2,800	700
		45006	שיפוץ מאור רחובות והתקנת עמודים	1,250	1,000	1,000	1,000	1,000	5,250	1,250
	חשמל סה"כ			**2,200**	**1,800**	**1,750**	**1,700**	**1,700**	**9,150**	2,200
	כבישים ושצ"פ	41002	תל חי קטע אזר-כרמל	250					250	5,000
		41004	תשתיות על יד הפארק	400					400	480
		41005	כבישים ושצ"פים	7,000	5,000	5,000	5,000	5,000	27,000	6,000
		41006	תל חי קטע ויצמן טייסים							4,400
	כבישים ושצ"פ סה"כ			**7,650**	**5,000**	**5,000**	**5,000**	**5,000**	**27,650**	15,880
	מוסדות	1489	מקווה בשכון עליה	300					300	230
		46006	שיפוץ והרחבה מבנה רבנות	200					200	200
		46007	שינויים מבניים במוסדות עירייה	1,600	1,500	1,500	1,500	1,500	7,600	1,600

תקציב הוצאות פתוח מפורט 2013-2017 לפי אגפים ונושאים

סכום של הצעת תקציב 2013				תוויות עמודה						השוואה
תוויות שורה	נושא	מס תבר	שם תב"ר	2013	2014	2015	2016	2017	סכום כולל	2,012
הנדסה	מוסדות	46008	הקמת מבנה רווחה	220					220	5,300
		46009	משרדים לאגף לאיכות הסביבה	-					-	3,500
	מוסדות סה"כ			**2,320**	**1,500**	**1,500**	**1,500**	**1,500**	**8,320**	10,830
	נגישות	24001	נגישות לנכים במבנה ציבור	780	300	300	200	200	1,780	600
		24002	הנגשת צמתים ותחנות אוטובוס	650	300	300	200	200	1,650	500
	נגישות סה"כ			**1,430**	**600**	**600**	**400**	**400**	**3,430**	1,100
	ניקוז	42001	ניקוז	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000	2,500
	ניקוז סה"כ			**2,000**	**2,000**	**2,000**	**2,000**	**2,000**	**10,000**	2,500
	עבודות ציבוריות	47004	תיקוני גרנוליט	50	50	50	50	50	250	80
		47005	קירות בטון	-	-		-	-	-	50
		47007	קירצוף וריבוד כבישים	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	11,000	2,800
		47008	שדרוג מדרכות	2,500	1,250	1,000	1,000	1,000	6,750	2,000
		47009	שיפוץ כבישים ומדרכות	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	6,000	1,100
	עבודות ציבוריות סה"כ			**6,750**	**4,500**	**4,250**	**4,250**	**4,250**	**24,000**	6,030
	תחבורה	1455	מנהרה בציר בן יהודה							1,000
		22002	סימון כבישים	1,000	800	800	800	800	4,200	800
		23001	פרוייקטים תחבורתיים	2,000	1,000				3,000	2,500
		23002	פרוייקטים תחבורתיים חדש	2,600	2,600	2,600	-		7,800	2,500
		23003	חלק העירייה בפרוייקט B.R.T	2,000	12,000	13,500			27,500	5,000
		25001	חניונים ציבוריים	1,300	300	300	300	300	2,500	600
		25002	שביל אופניים-תכנון וביצוע	2,000	4,000	2,000	-	-	8,000	2,000
		25003	תכנית תחבורה עירונית	150					150	550
	תחבורה סה"כ			**11,050**	**20,700**	**19,200**	**1,100**	**1,100**	**53,150**	14,950
	תחזוקה	48004	תקונים ושיפוצים מבנים ומוסדות	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	6,500	1,650
		48005	שיקום מקלטים צי 2013	300	300	300	300	300	1,500	400
	תחזוקה סה"כ			**1,600**	**1,600**	**1,600**	**1,600**	**1,600**	**8,000**	2,050
	תכנון	44004	תוכנית מתאר	1,325	1,325				2,650	750
		44005	תכנון (החל מ-2013)	2,250	2,000	2,000	2,000	2,000	10,250	2,650
	תכנון סה"כ			**3,575**	**3,325**	**2,000**	**2,000**	**2,000**	**12,900**	3,400
הנדסה סה"כ				**52,075**	**62,525**	**55,400**	**19,850**	**19,850**	**209,700**	77,540
חינוך	בינוי גנים	56003	גני ילדים בשכונות הירוקות 80-60	12,200	12,200	6,000	6,000	-	36,400	10,800
		56005	בינוי גני ילדים	9,800	6,000	6,000	6,000	3,000	30,800	1,352
	בינוי גנים סה"כ			**22,000**	**18,200**	**12,000**	**12,000**	**3,000**	**67,200**	12,152
	בתי ספר בינוי	56002	בינוי כיתות לימוד בבתי"ס							1,827
		56004	בי"ס בשכ' הזמר העברי (60)	-					-	10,000
		56006	בי"ס בשכ' הברון מנשה (80)	10,000	10,500	5,500			26,000	500
		56010	בי"ס חדש בשכ' אוניברסיטה	8,350	8,350				16,700	
	בתי ספר בינוי סה"כ			**18,350**	**18,850**	**5,500**			**42,700**	12,327
	יוזמות	55001	יוזמות חינוכיות	400	300	300	300	300	1,600	550
	יוזמות סה"כ			**400**	**300**	**300**	**300**	**300**	**1,600**	550
	מוסדות	53004	סקר חיזוק מבני חינוך (רעידות אדמה)	300					300	500
	מוסדות סה"כ			**300**					**300**	500
	פורטל	54001	פורטל חינוכי	250	150	150	150	150	850	150

תקציב הוצאות פתוח מפורט 2013-2017 לפי אגפים ונושאים

סכום של הצעת תקציב 2013				תוויות עמודה						השוואה
תוויות שורה	נושא	מס תבר	שם תב"ר	2013	2014	2015	2016	2017	סכום כולל	2,012
חינוך	פורטל סה"כ			250	150	150	150	150	850	150
	ציוד רהוט ומחשוב	52002	מחשוב ריהוט וציוד מוס"ח	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	12,500	2,500
	ציוד רהוט ומחשוב סה"כ			2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	12,500	2,500
	שיפוצים	53002	התאמת מבנים לאופק חדש	112					112	
		53003	התאמת מבנים עוז לתמורה		400	400			800	300
		53005	שיפוצים במוסדות חינוך+מיזוג	12,600	9,500	9,500	9,500	9,500	50,600	12,600
		56007	אשכול פייס הוספת 2 כיתות	200					200	400
		56008	הסבת המר לבי"ס לחינוך מיוחד	-					-	1,211
		56009	שדרוג המר (השרון) לתיכון	3,400					3,400	400
	שיפוצים סה"כ			16,312	9,900	9,900	9,500	9,500	55,112	14,911
חינוך סה"כ				60,112	49,900	30,350	24,450	15,450	180,262	43,090
חכ"ל	60/80	63001	עבודות פיתוח 60/80	50,000	18,000	10,000	3,000		81,000	77,500
	סה"כ 60/80			50,000	18,000	10,000	3,000		81,000	77,500
	דיור בר השגה	64002	פרויקט החטיבות	-	1,000	2,000	35,000	35,000	73,000	1,000
	דיור בר השגה סה"כ			-	1,000	2,000	35,000	35,000	73,000	1,000
	עבודות צבוריות	64003	קידום פרוייקטים חכ"ס	-					-	500
	עבודות צבוריות סה"כ			-					-	500
חכ"ל סה"כ				50,000	19,000	12,000	38,000	35,000	154,000	79,000
מחשוב	מחשוב	73002	שדרוג מערכת מחשב ומידע	2,000	1,500	1,500	1,500	1,500	8,000	2,100
	מחשוב סה"כ			2,000	1,500	1,500	1,500	1,500	8,000	2,100
	תקשורת	74001	שדרוג מערכת תקשורת	270	70	70	70	70	550	70
	תקשורת סה"כ			270	70	70	70	70	550	70
מחשוב סה"כ				2,270	1,570	1,570	1,570	1,570	8,550	2,170
רווחה	רווחה	91001	מועדוני קשישים ומבני רווחה	300	300	300	300		1,200	300
		91002	מרכז הורים וילדים-הצטי' והתאמת מבנה							400
		92005	השתתפות בהקמת מרכז יום לקשיש	-					-	1,500
		93001	בניית מועדון סירקין	450					450	3,550
	רווחה סה"כ			750	300	300	300		1,650	5,750
רווחה סה"כ				750	300	300	300		1,650	5,750
תפעול	בטחון	71001	שדרוג מערכת בטחון בטיחות	650	400	400	400		1,850	1,078
		71002	שדרוג מקיף של מערכות גילוי וכיבוי אש בבתי"ס	500	500	500	500	500	2,500	1,000
		71003	שידרוג מע' כיבוי במתקני העירייה	150	150				300	150
	בטחון סה"כ			1,300	1,050	900	900	500	4,650	2,228
	הצטידות	75001	ריהוט וציוד מוסדות עירייה	250	250	200	200	200	1,100	200
	הצטידות סה"כ			250	250	200	200	200	1,100	200
	זה"ב	76001	בטיחות וזהירות בדרכים	300	300	300	300		1,200	300
	זה"ב סה"כ			300	300	300	300		1,200	300
	כללי	72001	מערכת מיצג והדמיה ומצלמות	400					400	400
		72002	תכנית אב לשילוט							250
	כללי סה"כ			400					400	650
	פיתוח	77001	הפארק העירוני	385					385	325
	פיתוח סה"כ			385					385	325
תפעול סה"כ				2,635	1,600	1,400	1,400	700	7,735	3,703

תקציב הוצאות פתוח מפורט 2013-2017 לפי אגפים ונושאים

סכום של הצעת תקציב 2013				תוויות עמודה						השוואה
תוויות שורה	נושא	מס תבר	שם תב"ר	2013	2014	2015	2016	2017	סכום כולל	2,012
תרבות	מוזיאון	1511	כתיבת ספר מחקרי על כ"ס							
		84001	גן ארכיולוגי							
		84002	שביל הראשונים	250	100	100			450	370
	מוזיאון סה"כ			**250**	**100**	**100**			**450**	370
	נוער	81001	שיפוץ מרכזי נוער ותרבות	700	700	600	600	600	3,200	1,100
		82010	שיפוץ מרכז הנוער העירוני	1,500					1,500	200
	נוער סה"כ			**2,200**	**700**	**600**	**600**	**600**	**4,700**	1,300
	ספורט	83003	שדרוג מסלול אתלטיקה קלה	-			3,000		3,000	
		83005	מיזוג אולמות ספורט							600
		83006	בניית אולם ספורט חדש- רמז	200					200	2,500
		83007	אולם ספורט ומגרש כס 60	19,000					19,000	9,906
		83008	שיקום מגרשי כדורגל	1,100	700	700	700	700	3,900	575
		83009	שיפוץ מתקני ספורט	2,700	2,000	2,000	2,000	2,000	10,700	2,800
		83010	אולם ספורט בי"ס אוניברסיטה	1,000	2,500				3,500	
		83011	בניית מגרש אימון כדורגל חדש לאימונים	-				5,000	5,000	300
		83012	מתחם ספורט שכונה ירוקה 60	2,000					2,000	
		83013	אולם כצנלסון -שיפוץ כללי	-	-	-	1,000		1,000	
		83014	הצללה במגרשי ספורט בבתי הספר	700	700	-	-		1,400	
		83016	אולם ומגרש ספורט כס 80	7,000	6,900				13,900	
	ספורט סה"כ			**33,700**	**12,800**	**2,700**	**6,700**	**7,700**	**63,600**	16,681
	תרבות	82003	בניית מרכז קהילתי שכ 60	-			500	5,000	5,500	150
		82004	שידרוג גלרייה עירונית							100
		82006	מערכות מידע ומיחשוב	-	-				-	151
		82007	שיפוץ מרכז קהילתי אלי כהן							2,410
		82008	פיסול חוצות	100					100	120
		82009	תכנון ותשתיות היכל התרבות	25,000	7,000	-	-		32,000	20,000
	תרבות סה"כ			**25,100**	**7,000**	**-**	**500**	**5,000**	**37,600**	22,931
תרבות סה"כ				**61,250**	**20,600**	**3,400**	**7,800**	**13,300**	**106,350**	41,282
סכום כולל				**244,936**	**161,469**	**109,397**	**97,770**	**89,270**	**702,842**	266,292

פירוט מקורות חיצוניים לתקציב פיתוח 2013-2017 ריכוז לפי מקור ותב"ר

סכום של חיצוניות מסגרת 2013			שנה					
סכום של חיצוניות מסגרת 2013			**תוויות עמודה**					
מקור	**מס תבר**	**שם תב"ר**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**סכום כולל**
דיירים	**13003**	מימון שיפור חזות מבנים	-500	-1,000	-1,000	-1,000		-3,500
דיירים סה"כ			**-500**	**-1,000**	**-1,000**	**-1,000**		**-3,500**
טוטו	**83003**	שדרוג מסלול אתלטיקה קלה				-2,000		-2,000
	83007	אולם ספורט ומגרש כס 60	-2,474					-2,474
	83008	שיקום מגרשי כדורגל	-300	-300	-300	-300		-1,200
	83011	בניית מגרש אימון כדורגל חדש לאימונים					-2,000	-2,000
	83013	אולם כצנלסון -שיפוץ כללי			-150	-250		-400
	83016	אולם ומגרש ספורט כס 80		-2,474				-2,474
	83012	מתחם ספורט שכונה ירוקה 60	-500					-500
טוטו סה"כ			**-3,274**	**-2,774**	**-450**	**-2,550**	**-2,000**	**-11,048**
מ. להגנת הסביבה	**13002**	עיר ירוקה	-60	-60	-60	-60	-60	-300
	13007	פרוייקט תשתיות מחזור והפרדה במקור	-2,646	-567				-3,213
מ. להגנת הסביבה סה"כ			**-2,706**	**-627**	**-60**	**-60**	**-60**	**-3,513**
מ. תחבורה	**22002**	סימון כבישים	-300	-200	-200	-200	-200	-1,100
	23001	פרוייקטים תחבורתיים	-1,400	-700				-2,100
	23002	פרוייקטים תחבורתיים חדש	-1,820	-1,820	-1,820			-5,460
	24002	הנגשת צמתים ותחנות אוטובוס	-280	-210	-210	-140	-140	-980
	76001	בטיחות וזהירות בדרכים	-210	-210	-210	-210		-840
מ. תחבורה סה"כ			**-4,010**	**-3,140**	**-2,440**	**-550**	**-340**	**-10,480**
פיס	**52002**	מחשוב ריהוט וציוד מוס"ח	-1,247	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-5,247
	53005	שיפוצים במוסדות חינוך+מיזוג	-4,386	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	-16,386
פיס סה"כ			**-5,633**	**-4,000**	**-4,000**	**-4,000**	**-4,000**	**-21,633**
משרד החינוך	**24001**	נגישות לנכים במבנה ציבור	-556	-150	-150	-100	-100	-1,056
	53002	התאמת מבנים לאופק חדש	-73					-73
	53003	התאמת מבנים עוז לתמורה		-260	-240			-500
	56003	גני ילדים בשכונות הירוקות 80-60	-5,280	-5,280	-2,600	-2,600		-15,760
	56005	בינוי גני ילדים	-3,960	-2,640	-2,640	-2,640	-1,320	-13,200
	56006	בי"ס בשכ' הברון מנשה (80)	-4,800	-5,040	-2,640			-12,480
	56010	בי"ס חדש בשכ' אוניברסיטה	-4,250	-4,010				-8,260
משרד החינוך סה"כ			**-18,919**	**-17,380**	**-8,270**	**-5,340**	**-1,420**	**-51,329**
סכום כולל			**-35,042**	**-28,921**	**-16,220**	**-13,500**	**-7,820**	**-101,503**

תקציב פיתוח מצטבר מפורט עד 2013 לפי אגפים ונושאים

שנה	2013

אגף	נושא	מס תבר	שם תב"ר	הוצאות תקציב מצטבר לתחילת שנה	הצעת תקציב 2013	הוצאות תקציב מצטבר מעודכן	חיצוניות מסגרת 2013	עצמיות מסגרת 2013
א.הסביבה	גינון	11001	פיתוח שטחים וגנים ציבוריים	6,372	2,500	8,872	-	2,500
		11002	הצללה וקירוי גנים ציבוריים	1,690	600	2,290	-	600
		11003	משטחים גומי בגנים ציבוריים	1,421	600	2,021	-	600
		11004	ריהוט רחוב גידור ברזיות	1,112	320	1,432	-	320
		11005	מתקני משחק בגנים ציבוריים	1,620	600	2,220	-	600
		11006	שיקום יער קפלן	1,100	-	1,100	-	-
		11007	שדרוג מערכת השקיה	3,276	3,000	6,276	-	3,000
		12002	גיזום וטיפול בעצים ושורשי עצים	3,094	800	3,894	-	800
	גינון סה"כ			**19,685**	**8,420**	**28,105**	**-**	**8,420**
	מחזור	13006	הפרדה במקור ותכנית חינוכית	3,370	-	3,370	-	-
		13007	פרוייקט תשתיות מחזור והפרדה במקור	7,788	3,379	11,167	(2,646)	733
		13009	טיפול בשצפ"ים שילוט ניקיון ומחזור	2,708	900	3,608	-	900
	מחזור סה"כ			**13,866**	**4,279**	**18,145**	**(2,646)**	**1,633**
	נקיון	14002	הצטיידות פרוייקט שדרוג נקיון	1,700	200	1,900	-	200
	נקיון סה"כ			**1,700**	**200**	**1,900**	**-**	**200**
	עיר ירוקה	13002	עיר ירוקה	5,868	795	6,663	(60)	735
		13004	גגות סולאריים -פוטואלקטריים	10,581	-	10,581	-	-
		13008	תכנית לעידוד תושבים ליזמות	62	-	62	-	-
	עיר ירוקה סה"כ			**16,511**	**795**	**17,306**	**(60)**	**735**
	שונות	13003	מימון שיפור חזות מבנים	1,000	1,000	2,000	(500)	500
	שונות סה"כ			**1,000**	**1,000**	**2,000**	**(500)**	**500**
	תברואה	14001	עיקור בעלי חיים	665	150	815	-	150
	תברואה סה"כ			**665**	**150**	**815**	**-**	**150**
א.הסביבה סה"כ				**53,427**	**14,844**	**68,271**	**(3,206)**	**11,638**
הכנסות	כללי	31001	תיק בניין	1,058	1,000	2,058	-	1,000
		31002	טיוב נתוני גבייה	200	-	200	-	-
	כללי סה"כ			**1,258**	**1,000**	**2,258**	**-**	**1,000**
הכנסות סה"כ				**1,258**	**1,000**	**2,258**	**-**	**1,000**
הנדסה	אזור תעשייה	49002	כס/50	23,000	13,000	36,000	-	13,000
	אזור תעשייה סה"כ			**23,000**	**13,000**	**36,000**	**-**	**13,000**
	בטיחות	47006	בטיחות בדרכים	861	300	1,161	-	300
	בטיחות סה"כ			**861**	**300**	**1,161**	**-**	**300**
	גשרים	48003	שיקום גשרים	635	200	835	-	200

תקציב פיתוח מצטבר מפורט עד 2013 לפי אגפים ונושאים

שנה	2013

אגף	נושא	מס תבר	שם תב"ר	הוצאות תקציב מצטבר לתחילת שנה	הצעת תקציב 2013	הוצאות תקציב מצטבר מעודכן	חיצוניות מסגרת 2013	עצמיות מסגרת 2013
הנדסה	**גשרים סה"כ**			**635**	**200**	**835**	**-**	**200**
	חשמל	45002	שדרוג מיזוג מסודות עירייה	801	250	1,051	-	250
		45003	התקנה ושיפוץ רמזורים	2,325	-	2,325	-	-
		45005	חשמל במסודות עירייה כולל חינוך	700	700	1,400	-	700
		45006	שיפוץ מאור רחובות והתקנת עמודים	1,250	1,250	2,500	-	1,250
	חשמל סה"כ			**5,076**	**2,200**	**7,276**	**-**	**2,200**
	כבישים ושצ"פ	41002	תל חי קטע אזר-כרמל	5,000	250	5,250	-	250
		41004	תשתיות על יד הפארק	480	400	880	-	400
		41005	כבישים ושצ"פים	6,000	7,000	13,000	-	7,000
		41006	תל חי קטע ויצמן טייסים	4,400	-	4,400	-	-
	כבישים ושצ"פ סה"כ			**15,880**	**7,650**	**23,530**	**-**	**7,650**
	מוסדות	1489	מקווה בשכון עליה	3,134	300	3,434	-	300
		46001	שיקום ובניית מקוואות	3,537	-	3,537	-	-
		46006	שיפוץ והרחבה מבנה רבנות	3,000	200	3,200	-	200
		46007	שינויים מבניים במוסדות עירייה	1,485	1,600	3,085	-	1,600
		46008	הקמת מבנה רווחה	5,300	220	5,520	-	220
		46009	משרדים לאגף לאיכות הסביבה	3,500	-	3,500	-	-
	מוסדות סה"כ			**19,956**	**2,320**	**22,276**	**-**	**2,320**
	נגישות	24001	נגישות לנכים במבנה ציבור	3,374	780	4,154	(556)	224
		24002	הנגשת צמתים ותחנות אוטובוס	1,700	650	2,350	(280)	370
	נגישות סה"כ			**5,074**	**1,430**	**6,504**	**(836)**	**594**
	ניקוז	42001	ניקוז	11,150	2,000	13,150	-	2,000
	ניקוז סה"כ			**11,150**	**2,000**	**13,150**	**-**	**2,000**
	עבודות ציבוריות	47004	תיקוני גרנוליט	438	50	488	-	50
		47005	קירות בטון	446	-	446	-	-
		47007	קירצוף וריבוד כבישים	2,800	3,000	5,800	-	3,000
		47008	שדרוג מדרכות	2,000	2,500	4,500	-	2,500
		47009	שיפוץ כבישים ומדרכות	1,100	1,200	2,300	-	1,200
	עבודות ציבוריות סה"כ			**6,784**	**6,750**	**13,534**	**-**	**6,750**
	פיתוח	1459	פיתוח בית עלמין	12,627	-	12,627	-	-
	פיתוח סה"כ			**12,627**	**-**	**12,627**	**-**	**-**
	תחבורה	1455	מנהרה בציר בן יהודה	1,858	-	1,858	-	-
		22002	סימון כבישים	800	1,000	1,800	(300)	700

תקציב פיתוח מצטבר מפורט עד 2013 לפי אגפים ונושאים

שנה	2013

אגף	נושא	מס תבר	שם תב"ר	הוצאות תקציב מצטבר לתחילת שנה	הצעת תקציב 2013	הוצאות תקציב מצטבר מעודכן	חיצוניות מסגרת 2013	עצמיות מסגרת 2013
הנדסה	תחבורה	23001	פרוייקטים תחבורתיים	16,738	2,000	18,738	(1,400)	600
		23002	פרוייקטים תחבורתיים חדש	4,453	2,600	7,053	(1,820)	780
		23003	חלק העירייה בפרוייקט B.R.T	5,000	2,000	8,000	-	3,000
		25001	חניונים ציבוריים	979	1,300	1,279	-	300
		25002	שביל אופניים-תכנון וביצוע	2,000	2,000	4,000	-	2,000
		25003	תכנית תחבורה עירונית	550	150	700	-	150
	תחבורה סה"כ			**32,378**	**11,050**	**43,428**	**(3,520)**	**7,530**
	תחזוקה	48004	תקונים ושיפוצים מבנים ומוסדות	1,650	1,300	2,950	-	1,300
		48005	שיקום מקלטים צי 2013	-	300	300	-	300
	תחזוקה סה"כ			**1,650**	**1,600**	**3,250**	**-**	**1,600**
	תכנון	44004	תוכנית מתאר	750	1,325	2,075	-	1,325
		44005	תכנון (החל מ-2013)	-	2,250	2,250	-	2,250
	תכנון סה"כ			**750**	**3,575**	**4,325**	**-**	**3,575**
הנדסה סה"כ				**135,821**	**52,075**	**187,896**	**(4,356)**	**47,719**
חינוך	**בינוי גנים**	56003	גני ילדים בשכונות הירוקות 60-80	23,224	12,200	35,424	(5,280)	6,920
		56005	בינוי גני ילדים	6,332	9,800	16,132	(3,960)	5,840
	בינוי גנים סה"כ			**29,556**	**22,000**	**51,556**	**(9,240)**	**12,760**
	בתי ספר בינוי	56002	בינוי כיתות לימוד בבתי"ס	8,627	-	8,627	-	-
		56004	בי"ס בשכ' הזמר העברי (60)	25,700	-	25,700	-	-
		56006	בי"ס בשכ' הברון מנשה (80)	1,000	10,000	11,000	(4,800)	5,200
		56010	בי"ס חדש בשכ' אוניברסיטה	-	8,350	8,350	(4,250)	4,100
	בתי ספר בינוי סה"כ			**35,327**	**18,350**	**53,677**	**(9,050)**	**9,300**
	יוזמות	55001	יוזמות חינוכיות	2,938	400	3,338	-	400
	יוזמות סה"כ			**2,938**	**400**	**3,338**	**-**	**400**
	מוסדות	53004	סקר חיזוק מבני חינוך (רעידות אדמה)	500	300	800	-	300
	מוסדות סה"כ			**500**	**300**	**800**	**-**	**300**
	פורטל	54001	פורטל חינוכי	1,238	250	1,488	-	250
	פורטל סה"כ			**1,238**	**250**	**1,488**	**-**	**250**
	ציוד רהוט ומחשוב	52002	מחשוב ריהוט וציוד מוס"ח	9,696	2,500	12,196	(1,247)	1,253
	ציוד רהוט ומחשוב סה"כ			**9,696**	**2,500**	**12,196**	**(1,247)**	**1,253**
	שיפוצים	53002	התאמת מבנים לאופק חדש	1,792	112	1,904	(73)	39
		53003	התאמת מבנים עוז לתמורה	370	-	370	-	-
		53005	שיפוצים במוסדות חינוך+מיזוג	37,022	12,600	49,622	(4,386)	8,214

תקציב פיתוח מצטבר מפורט עד 2013 לפי אגפים ונושאים

שנה	2013

אגף	נושא	מס תבר	שם תב"ר	הוצאות תקציב מצטבר לתחילת שנה	הצעת תקציב 2013	הוצאות תקציב מצטבר מעודכן	חיצוניות מסגרת 2013	עצמיות מסגרת 2013
חינוך	שיפוצים	56007	אשכול פייס הוספת 2 כיתות	400	200	600	-	200
		56008	הסבת המר לבי"ס לחינוך מיוחד	1,561	-	1,561	-	-
		56009	שדרוג המר (השרון) לתיכון	400	3,400	3,800	-	3,400
	שיפוצים סה"כ			**41,545**	**16,312**	**57,857**	**(4,459)**	**11,853**
חינוך סה"כ				**120,800**	**60,112**	**180,912**	**(23,996)**	**36,116**
חכ"ל	**60/80**	63001	עבודות פיתוח 60/80	299,622	50,000	349,622	-	50,000
	סה"כ 60/80			**299,622**	**50,000**	**349,622**	**-**	**50,000**
	דיור בר השגה	64002	פרויקט החטיבות	2,000	-	2,000	-	-
	דיור בר השגה סה"כ			**2,000**	**-**	**2,000**	**-**	**-**
חכ"ל סה"כ				**301,622**	**50,000**	**351,622**	**-**	**50,000**
מחשוב	**מחשוב**	73002	שדרוג מערכת מחשב ומידע	2,100	2,000	4,100	-	2,000
	מחשוב סה"כ			**2,100**	**2,000**	**4,100**	**-**	**2,000**
	תקשורת	74001	שדרוג מערכת תקשורת	281	270	551	-	270
	תקשורת סה"כ			**281**	**270**	**551**	**-**	**270**
מחשוב סה"כ				**2,381**	**2,270**	**4,651**	**-**	**2,270**
רווחה	**רווחה**	91001	מועדוני קשישים ומבני רווחה	2,490	300	2,790	-	300
		91002	מרכז הורים וילדים-הצטי' והתאמת מבנה	460	-	460	-	-
		93001	בניית מועדון סירקין	3,550	450	4,000	-	450
		92005	השתתפות בהקמת מרכז יום לקשיש	1,500	-	1,500	-	-
	רווחה סה"כ			**8,000**	**750**	**8,750**	**-**	**750**
רווחה סה"כ				**8,000**	**750**	**8,750**	**-**	**750**
תפעול	**בטחון**	71001	שדרוג מערכת בטחון בטיחות	2,828	650	3,478	-	650
		71002	שדרוג מקיף של מערכות גילוי וכיבוי אש ב	1,616	500	2,116	-	500
		71003	שידרוג מע' כיבוי במתקני העירייה	150	150	300	-	150
	בטחון סה"כ			**4,594**	**1,300**	**5,894**	**-**	**1,300**
	זה"ב	76001	בטיחות וזהירות בדרכים	833	300	1,133	(210)	90
	זה"ב סה"כ			**833**	**300**	**1,133**	**(210)**	**90**
	כללי	72001	מערכת מיצג והדמיה ומצלמות	1,118	400	1,518	-	400
		72002	תכנית אב לשילוט	250	-	250	-	-
	כללי סה"כ			**1,368**	**400**	**1,768**	**-**	**400**
	פיתוח	77001	הפארק העירוני	825	385	1,210	-	385
	פיתוח סה"כ			**825**	**385**	**1,210**	**-**	**385**
תפעול סה"כ				**7,620**	**2,385**	**10,005**	**(210)**	**2,175**

תקציב פיתוח מצטבר מפורט עד 2013 לפי אגפים ונושאים

שנה	2013

אגף	נושא	מס תבר	שם תב"ר	הוצאות תקציב מצטבר לתחילת שנה	הצעת תקציב 2013	הוצאות תקציב מצטבר מעודכן	חיצוניות מסגרת 2013	עצמיות מסגרת 2013
תרבות	מוזיאון	1511	כתיבת ספר מחקרי על כ"ס	223	-	223	-	-
		84001	גן ארכיולוגי	3,061	-	3,061	-	-
		84002	שביל הראשונים	895	250	1,145	-	250
	מוזיאון סה"כ			**4,179**	**250**	**4,429**	**-**	**250**
	נוער	81001	שיפוץ מרכזי נוער ותרבות	3,523	700	4,223	-	700
		82010	שיפוץ מרכז הנוער העירוני	-	1,500	-	-	1,500
		82011	שיפוץ בית הסטודנט	200	-	200	-	-
	נוער סה"כ			**3,723**	**2,200**	**4,423**	**-**	**2,200**
	ספורט	83003	שדרוג מסלול אתלטיקה קלה	350	-	350	-	-
		83005	מיזוג אולמות ספורט	3,254	-	3,254	-	-
		83006	בניית אולם ספורט חדש- רמז	9,400	200	9,400	-	-
		83007	אולם ספורט ומגרש כס 60	11,296	19,000	30,296	(2,474)	16,526
		83008	שיקום מגרשי כדורגל	653	1,100	1,753	(300)	800
		83009	שיפוץ מתקני ספורט	2,210	2,700	4,910	-	2,700
		83010	אולם ספורט ב"ס אוניברסיטה	-	1,000	1,000	-	1,000
		83011	בניית מגרש אימון כדורגל חדש לאימונים	150	-	150	-	-
		83014	הצללה במגרשי ספורט בבתי הספר	-	700	700	-	700
		83016	אולם ומגרש ספורט כס 80	-	7,000	7,000	-	7,000
		83012	מתחם ספורט שכונה ירוקה 60	-	2,000	-	(500)	1,500
	ספורט סה"כ			**27,313**	**33,700**	**58,813**	**(3,274)**	**30,226**
	תרבות	82003	בניית מרכז קהילתי שכ 60	1,720	-	1,720	-	-
		82004	שידרוג גלרייה עירונית	500	-	500	-	-
		82006	מערכות מידע ומיחשוב	363	-	363	-	-
		82007	שיפוץ מרכז קהילתי אלי כהן	2,985	-	2,985	-	-
		82008	פיסול חוצות	270	100	370	-	100
		82009	תכנון ותשתיות היכל התרבות	20,000	25,000	45,000	-	25,000
	תרבות סה"כ			**25,838**	**25,100**	**50,938**	**-**	**25,100**
תרבות סה"כ				**61,053**	**61,250**	**118,603**	**(3,274)**	**57,776**
סכום כולל				**691,982**	**244,686**	**932,968**	**(35,042)**	**209,444**