



עיריית כפר סבא

תקציב 2015

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2015

והצעת תקציב הפיתוח 2015-2019



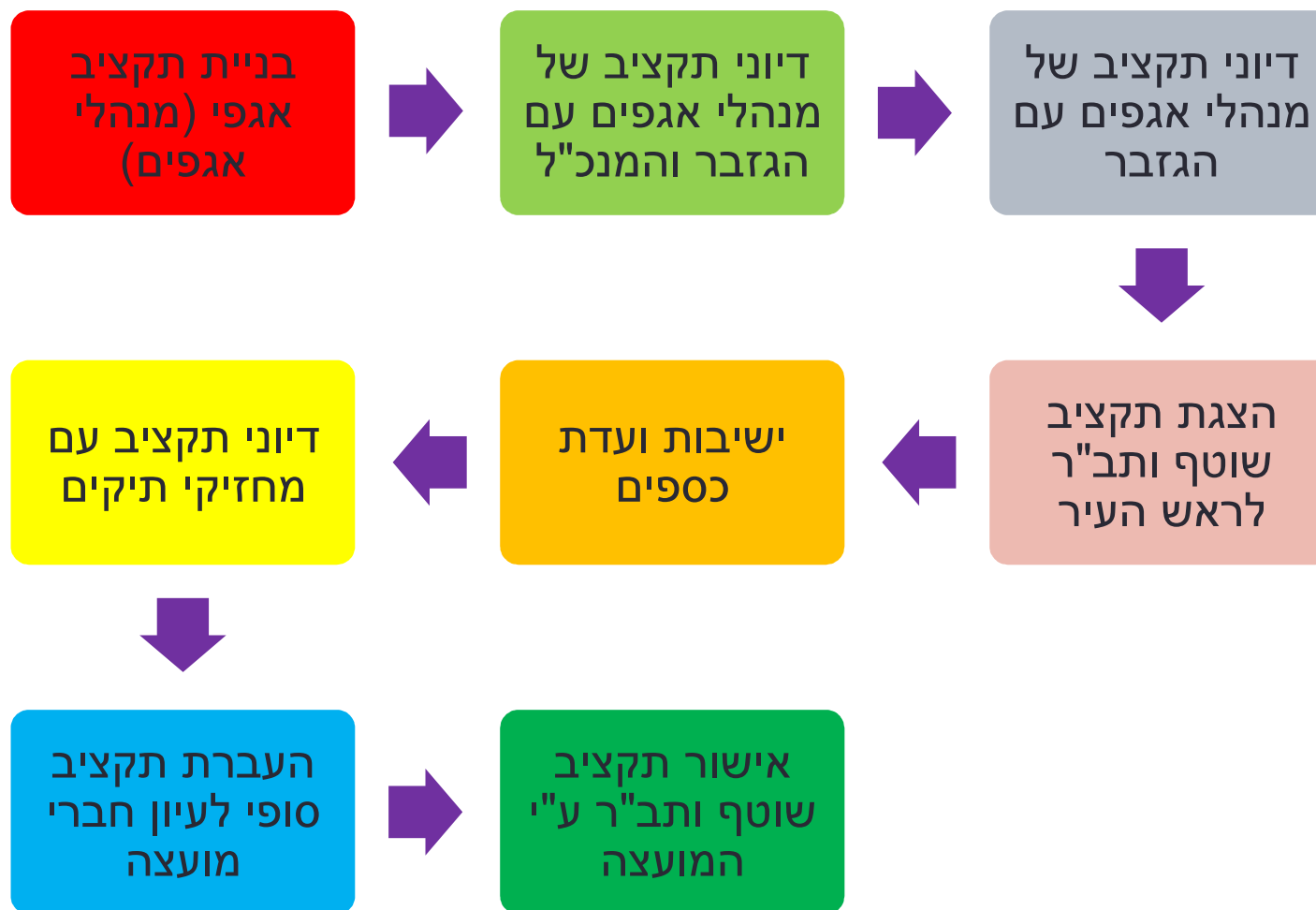
תקציב העירייה לשנת 2015

ריכוז והחלטות

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2015 בסך	672.22	מש"ח
תקציב מותנה הכנסות בסך	8.67	מש"ח.
תקן כ"א אדם לשנת 2015 בסך	2089	משרות.
תקציב הפיתוח (תב"רים) לשנת 2015 בסך	142.8	מש"ח.
תוכנית הפיתוח הרב שנתית לשנים 2015-2019 בסך	556	מש"ח.
היתר למשיכות יתר בבנקים עד 5% מהתקציב בסך	33	מש"ח
נטילת הלוואה לפיתוח:	40	מש"ח בסך
סך התקציב כולו לשנת 2015 רגיל ופיתוח עומד על	823.7	מש"ח



בניית ואישור התקציבים



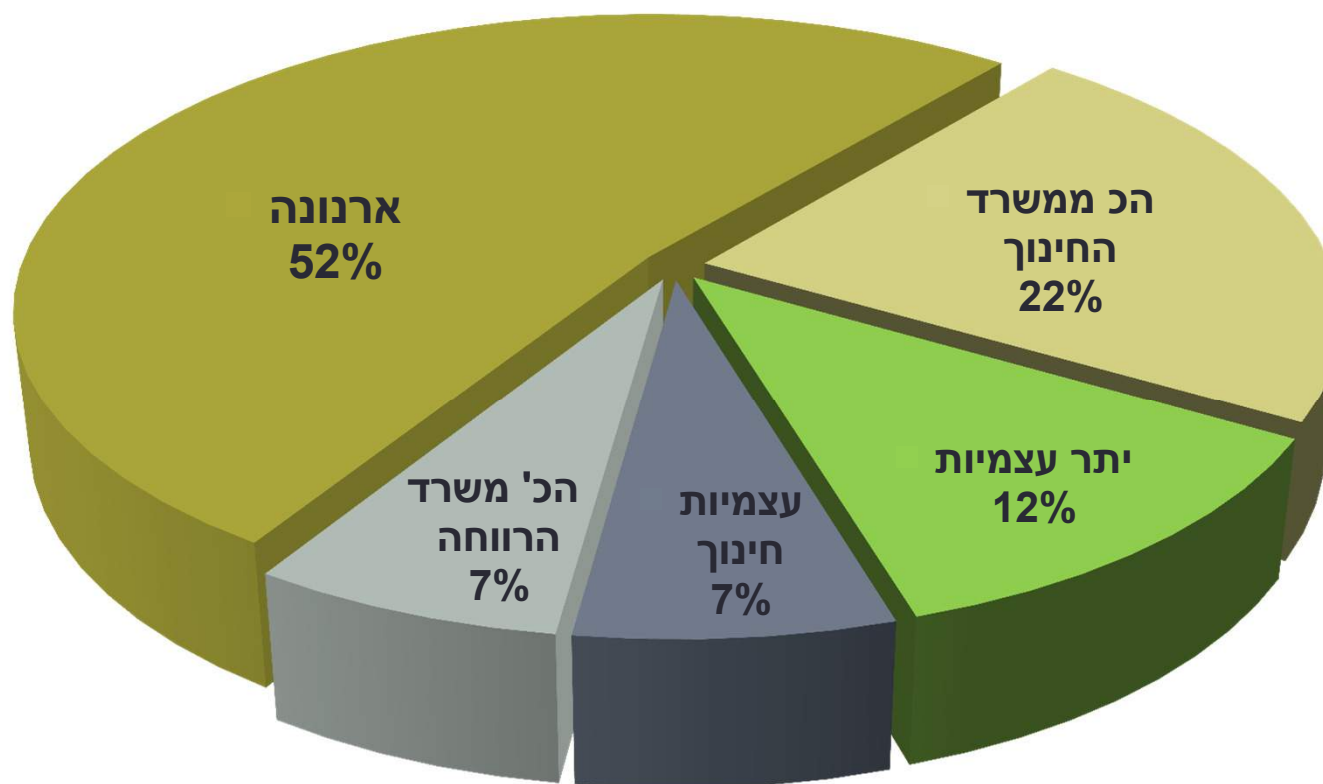


הצעת תקציב 2015

	תקציב מעותכן 2014	ביצוע 2013	ביצוע 2012	הצעת תקציב 2015	תקציב מותנה	
הוצאות	645,409	604,421	619,513	672,218	8,672	
פעולות	360,156	337,476	371,345	366,925	5,345	
שכר	285,252	266,944	248,168	305,293	3,327	
הכנסות	-645,409	-606,517	-622,226	-672,218	-8,672	
סכום כולל	-	-2,096	-2,713	-	-	

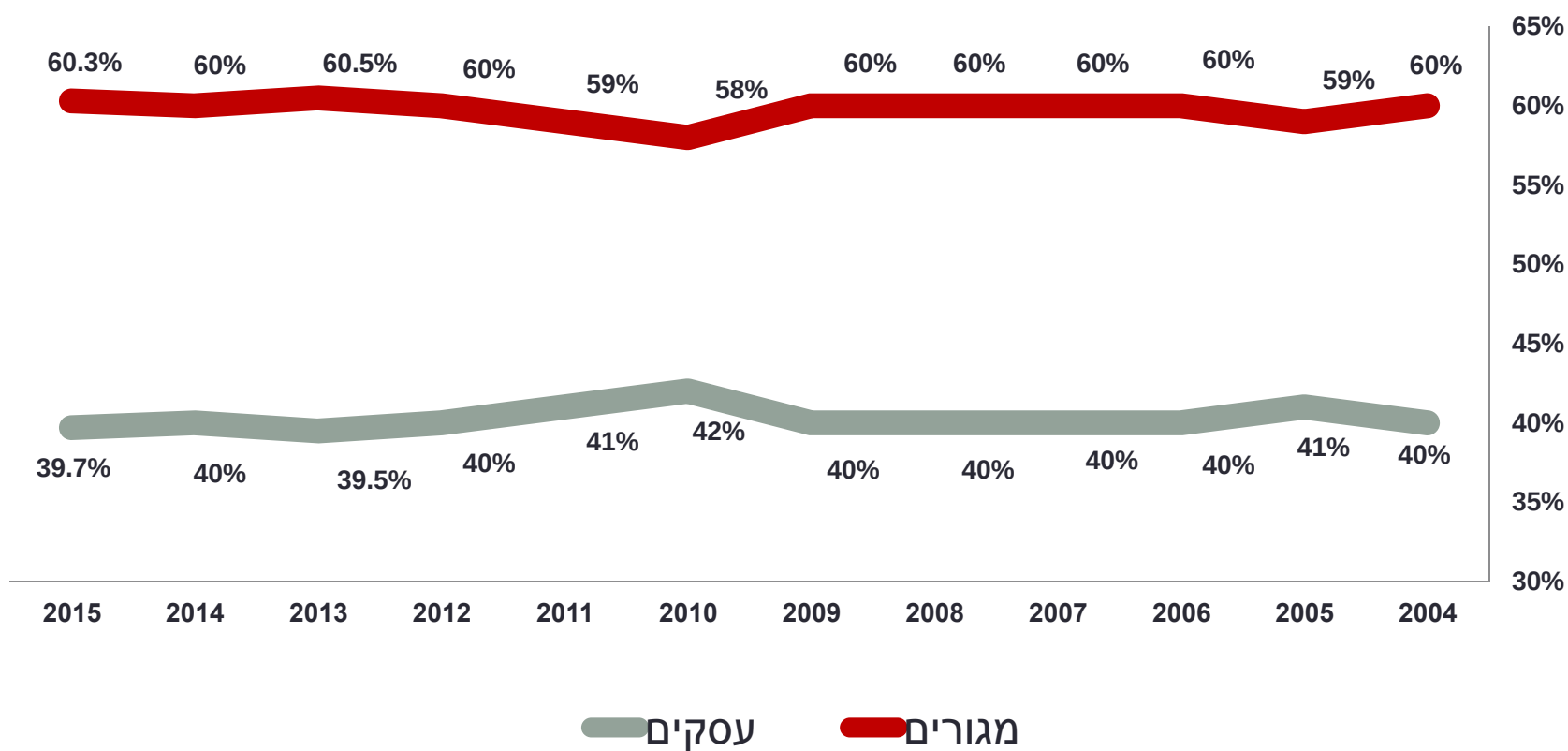


מקורות תקציב 2015



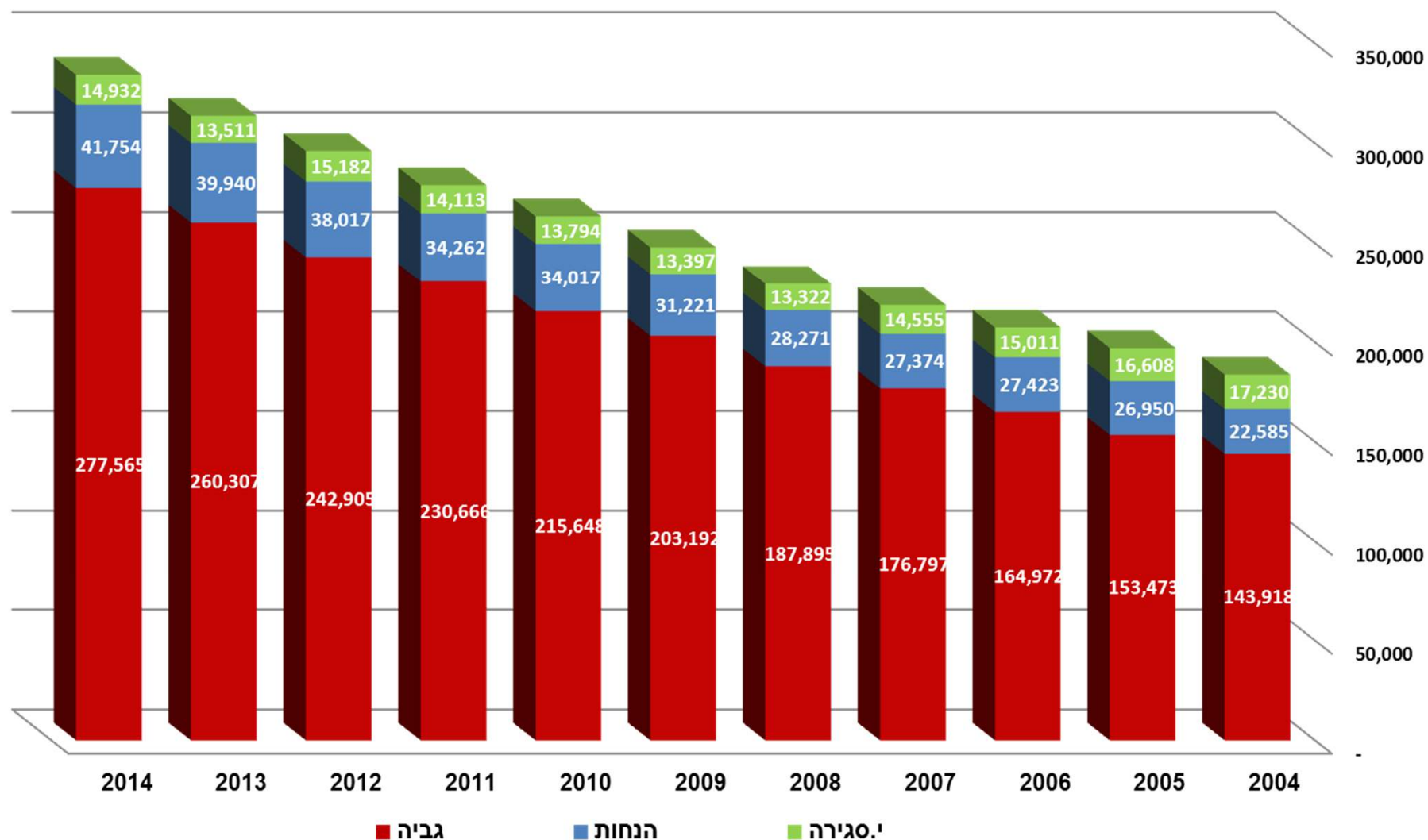


תמהיל הכנסות מארנונה מגורים - עסקים



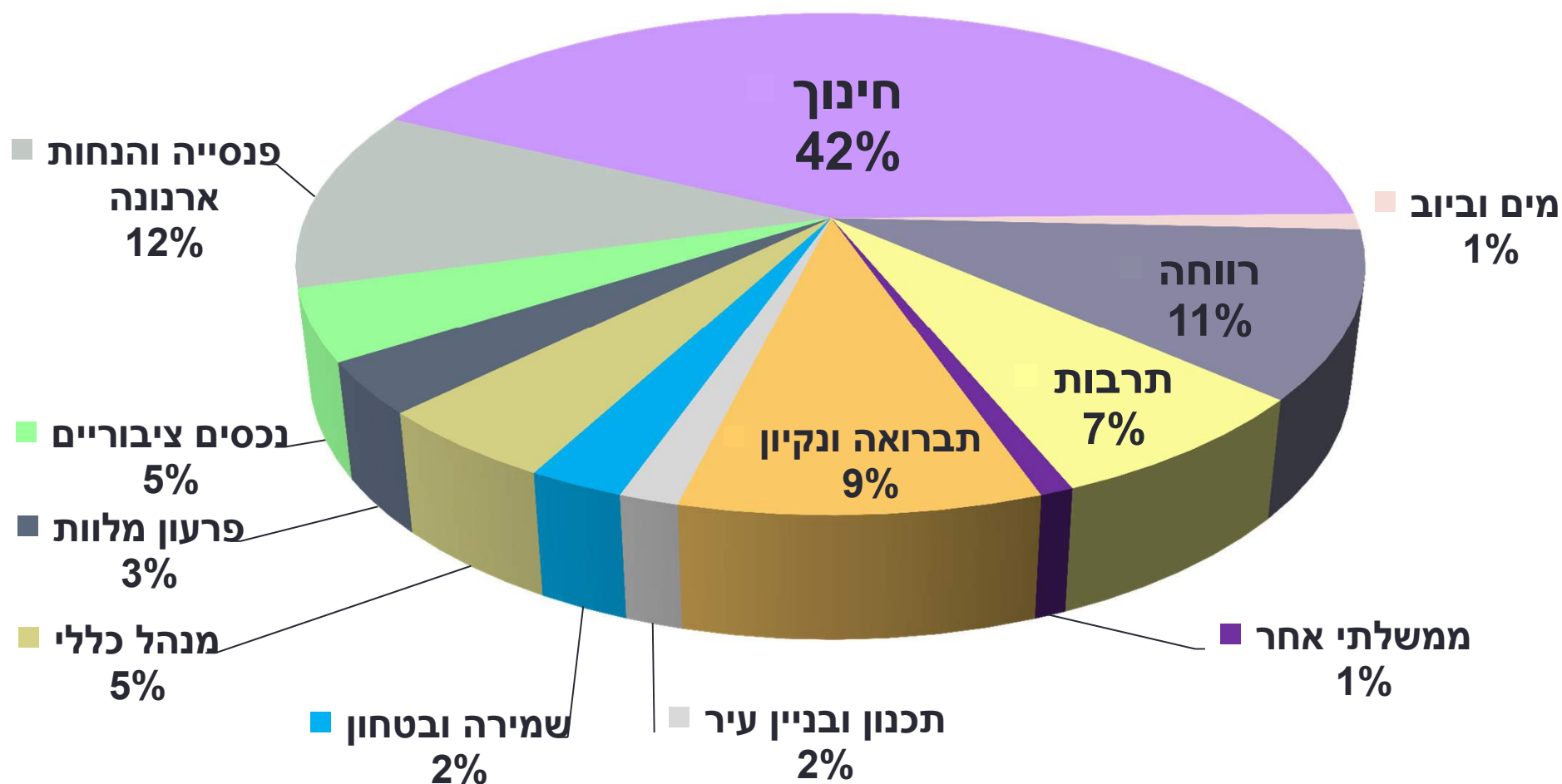


התפתחות החיוב והגביה בארנונה



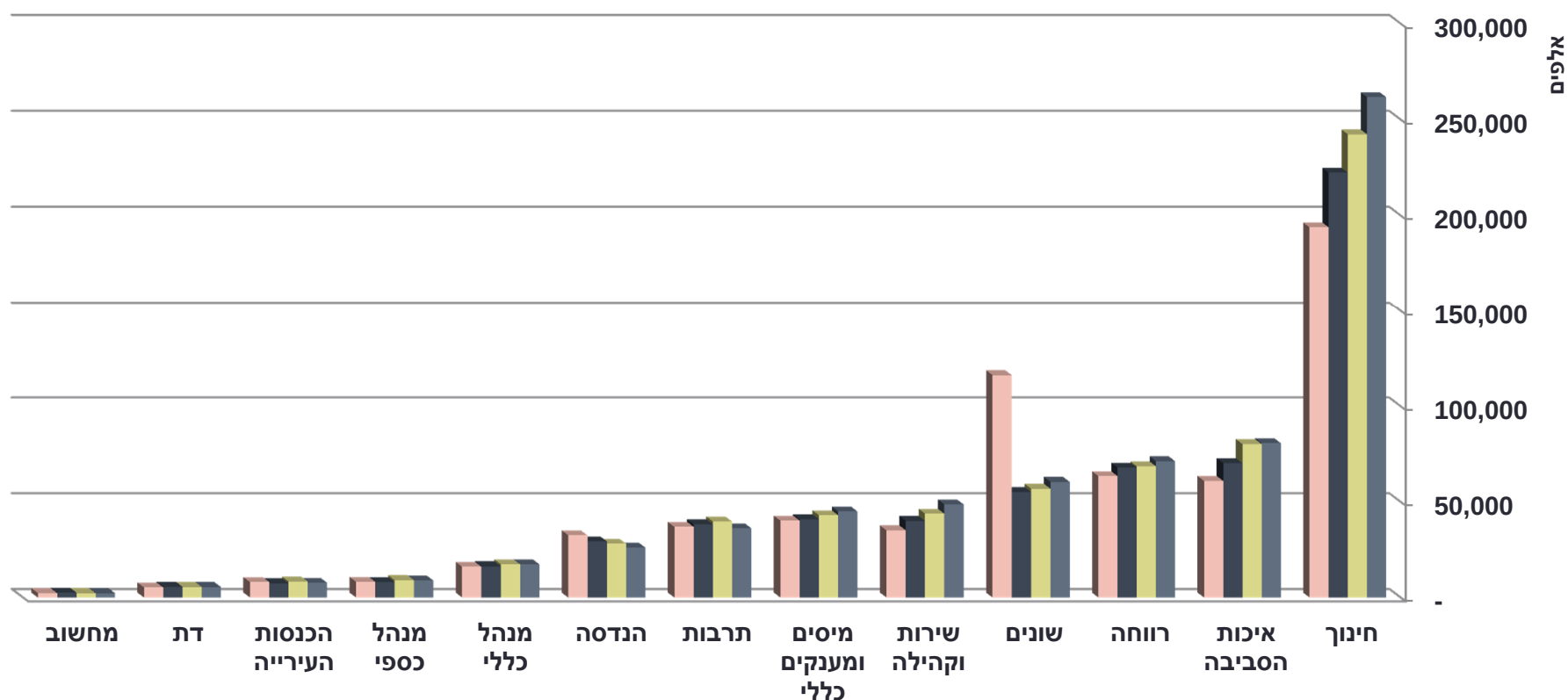


הוצאות תקציב רגיל 2015 לפי פרקי תקציב





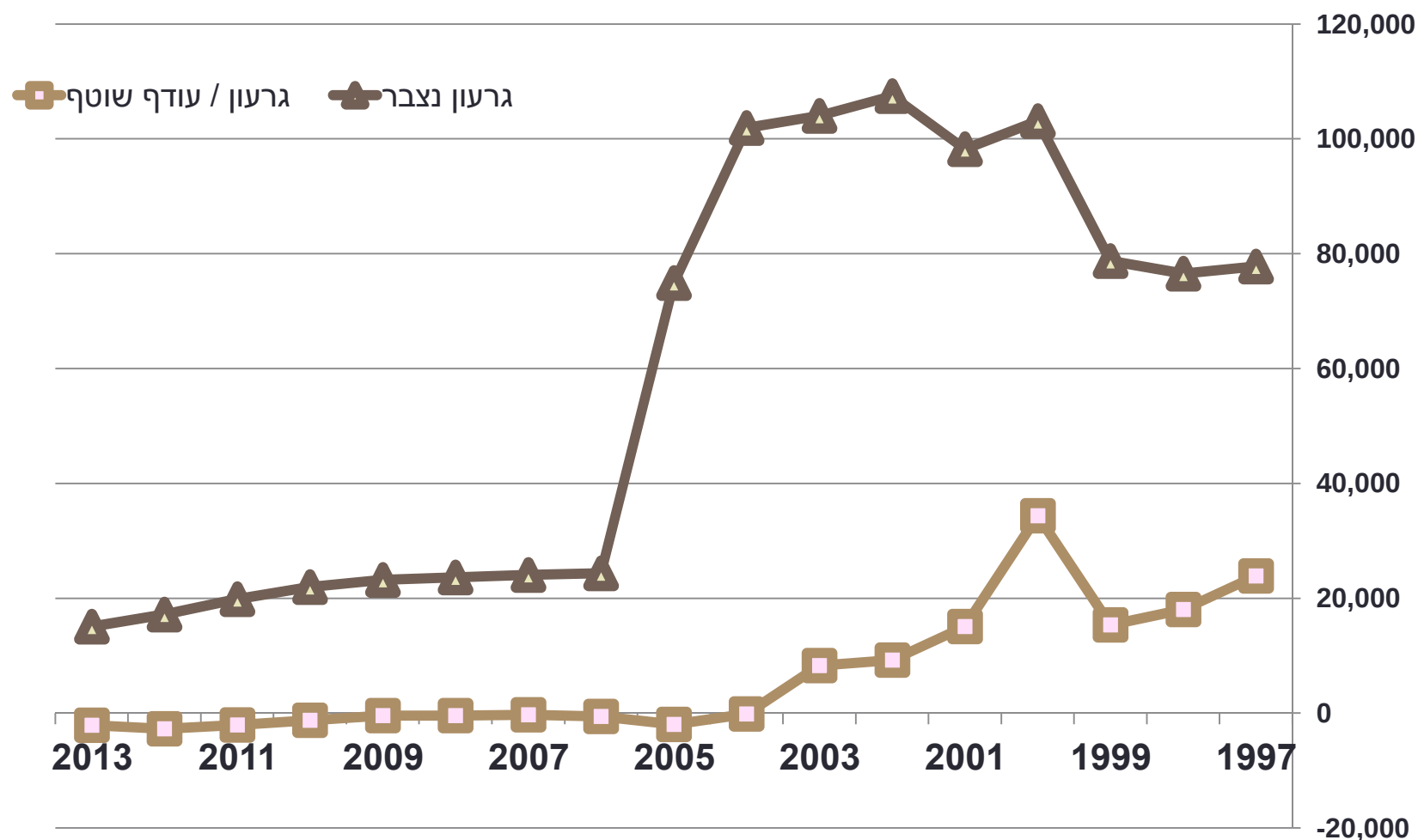
השינוי בתקציב האגפים לשנים 2015 - 2012



■ 2015 תקציב ■ 2014 תקציב מעודכן ■ 2013 ביצוע ■ 2012 ביצוע

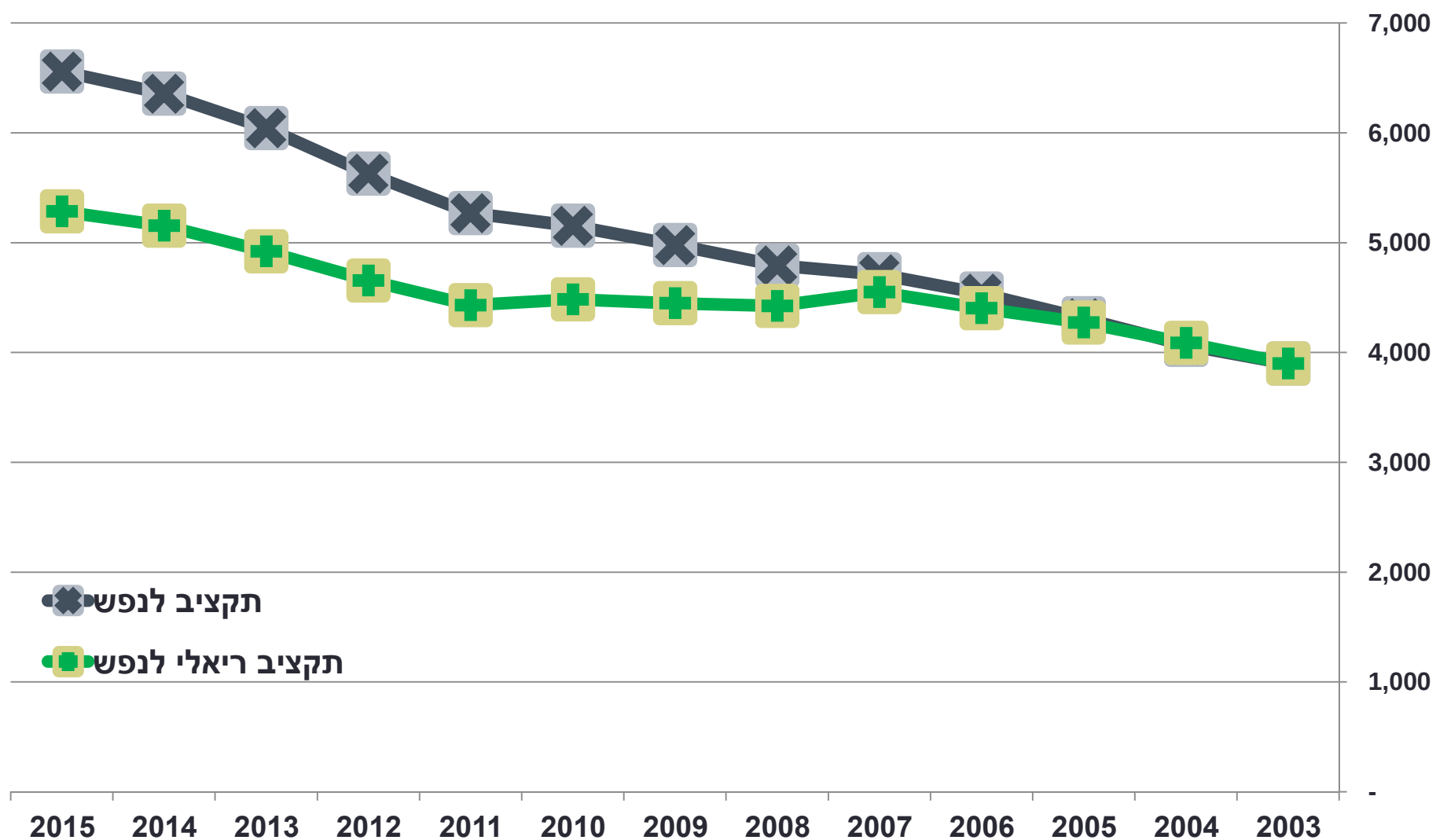


התפתחות הגרעון/עודף שוטף ונצבר בין השנים 1997-2013 (באלפי ₪)





תקציב לנפש





דצמבר 2014

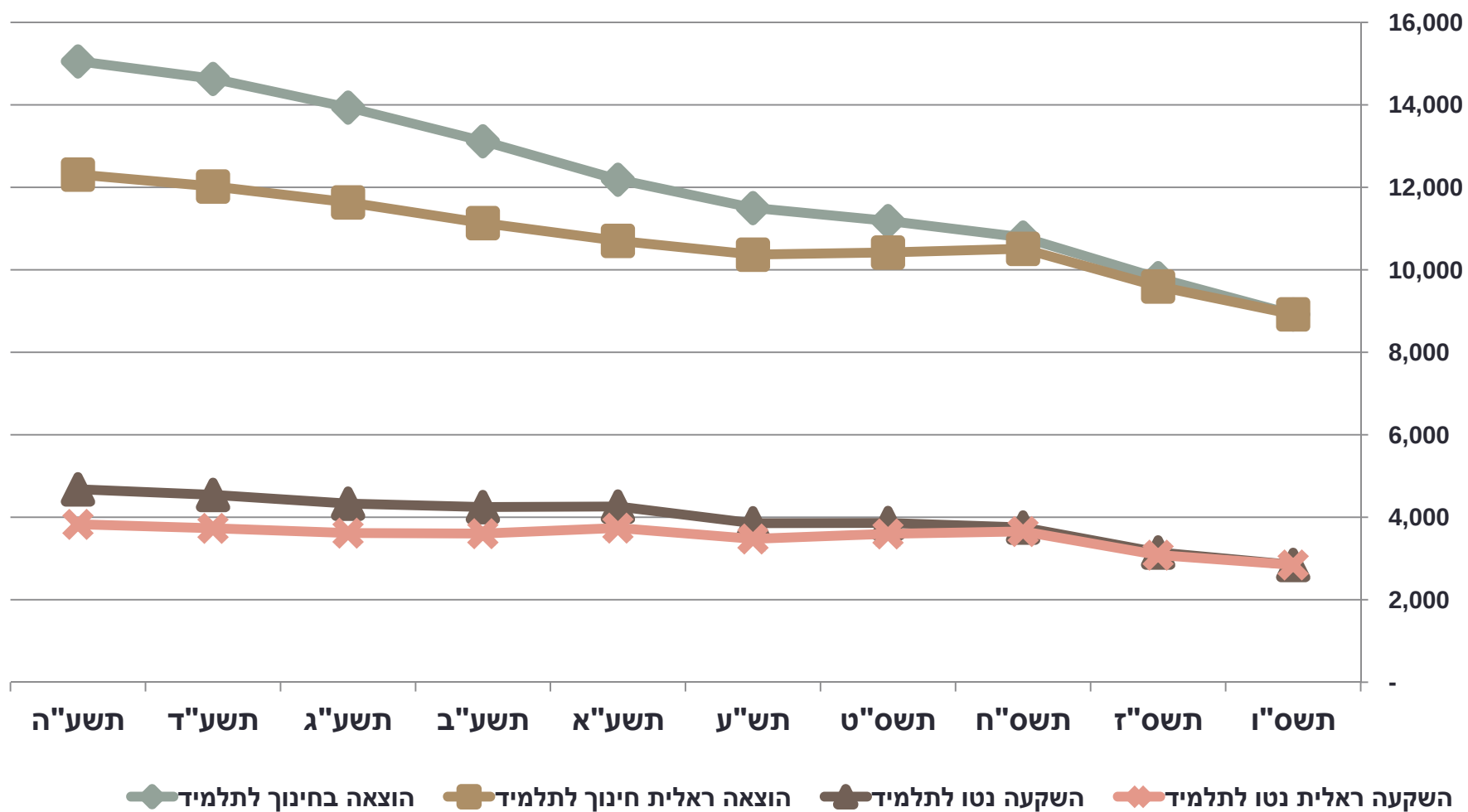
תקציב 2015

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

תקציב
שנתי
ותקן
כ"א

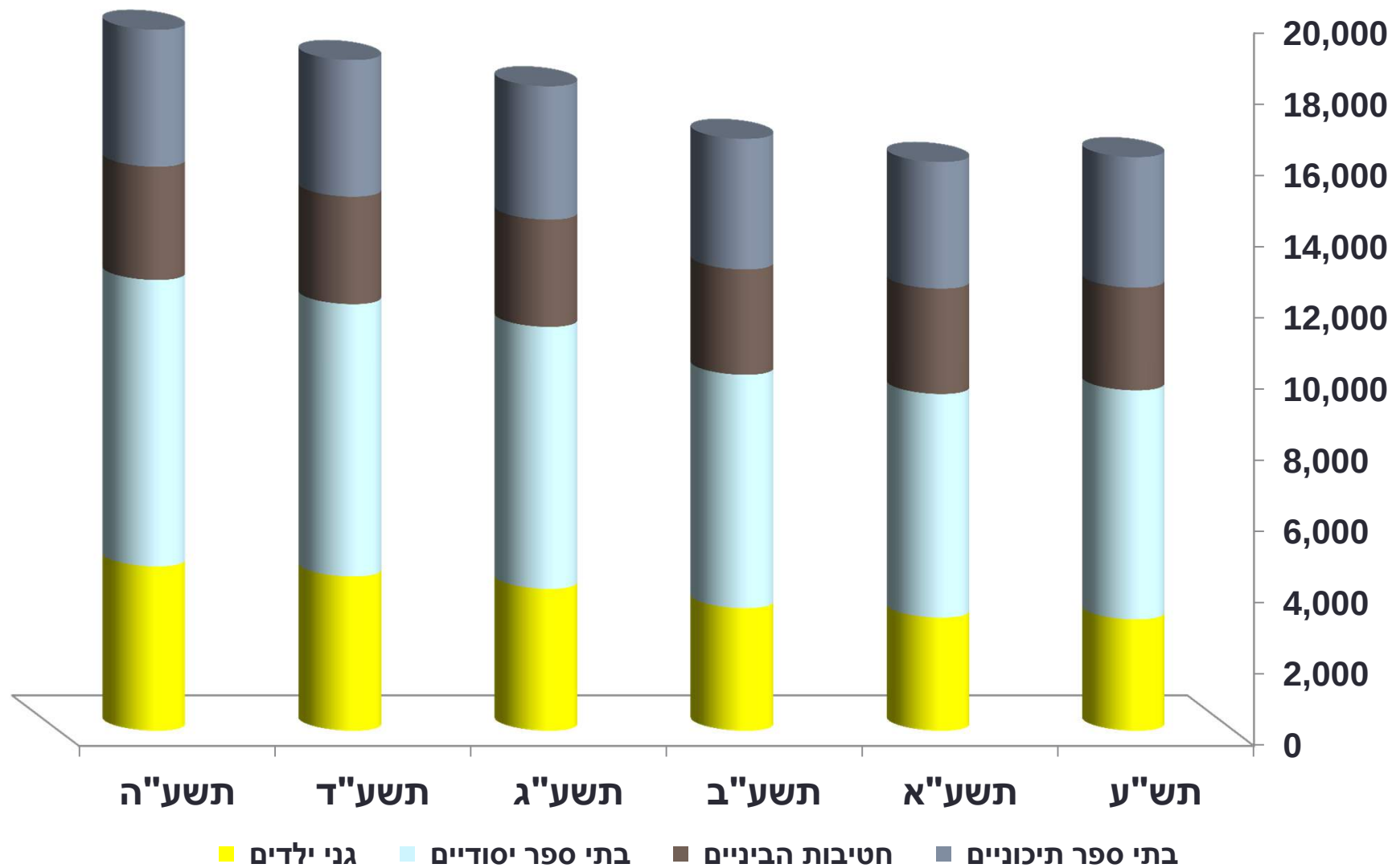


התפתחות ההוצאה לתלמיד



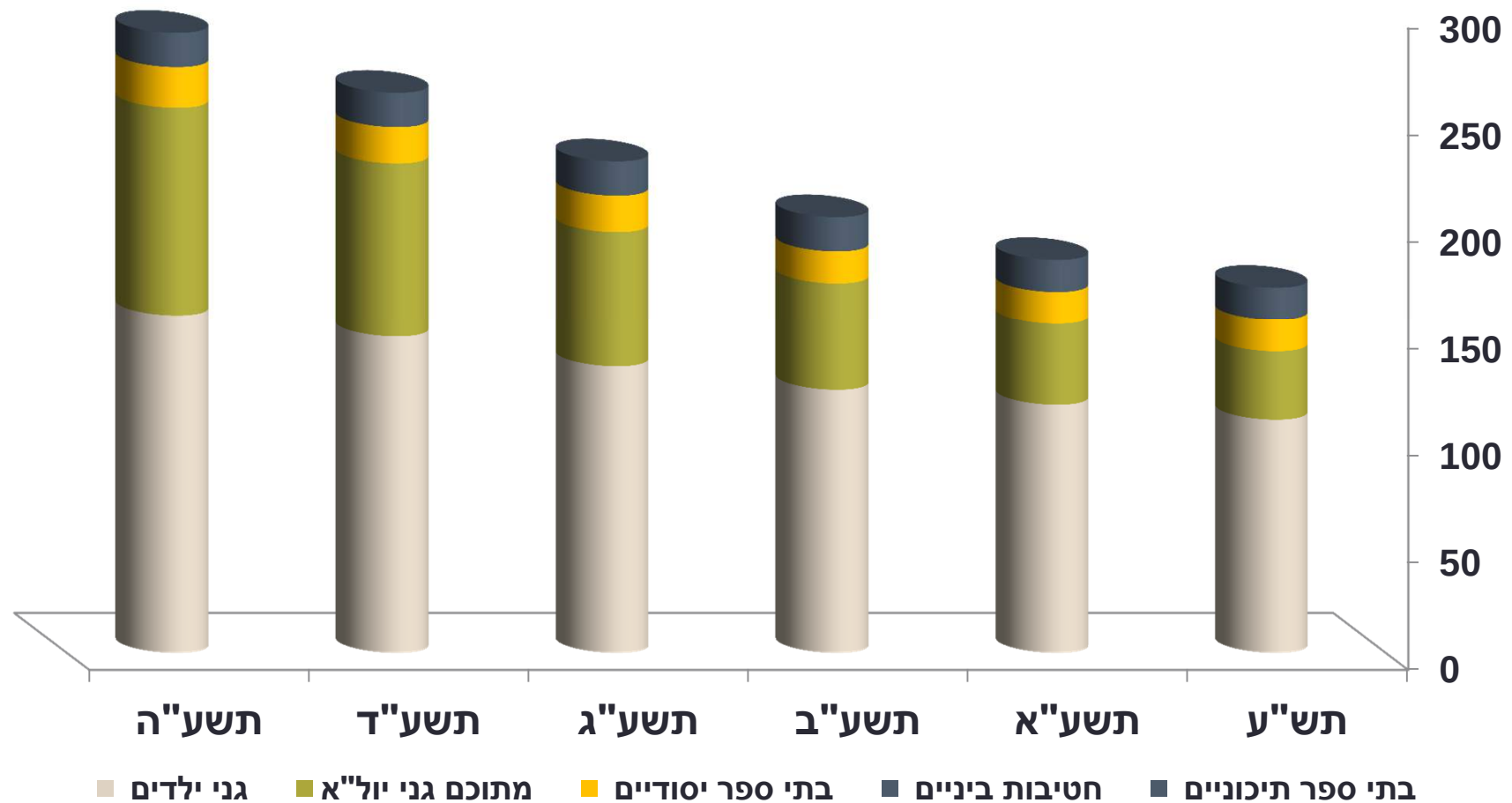


מספר תלמידים לפי מוסדות חינוך





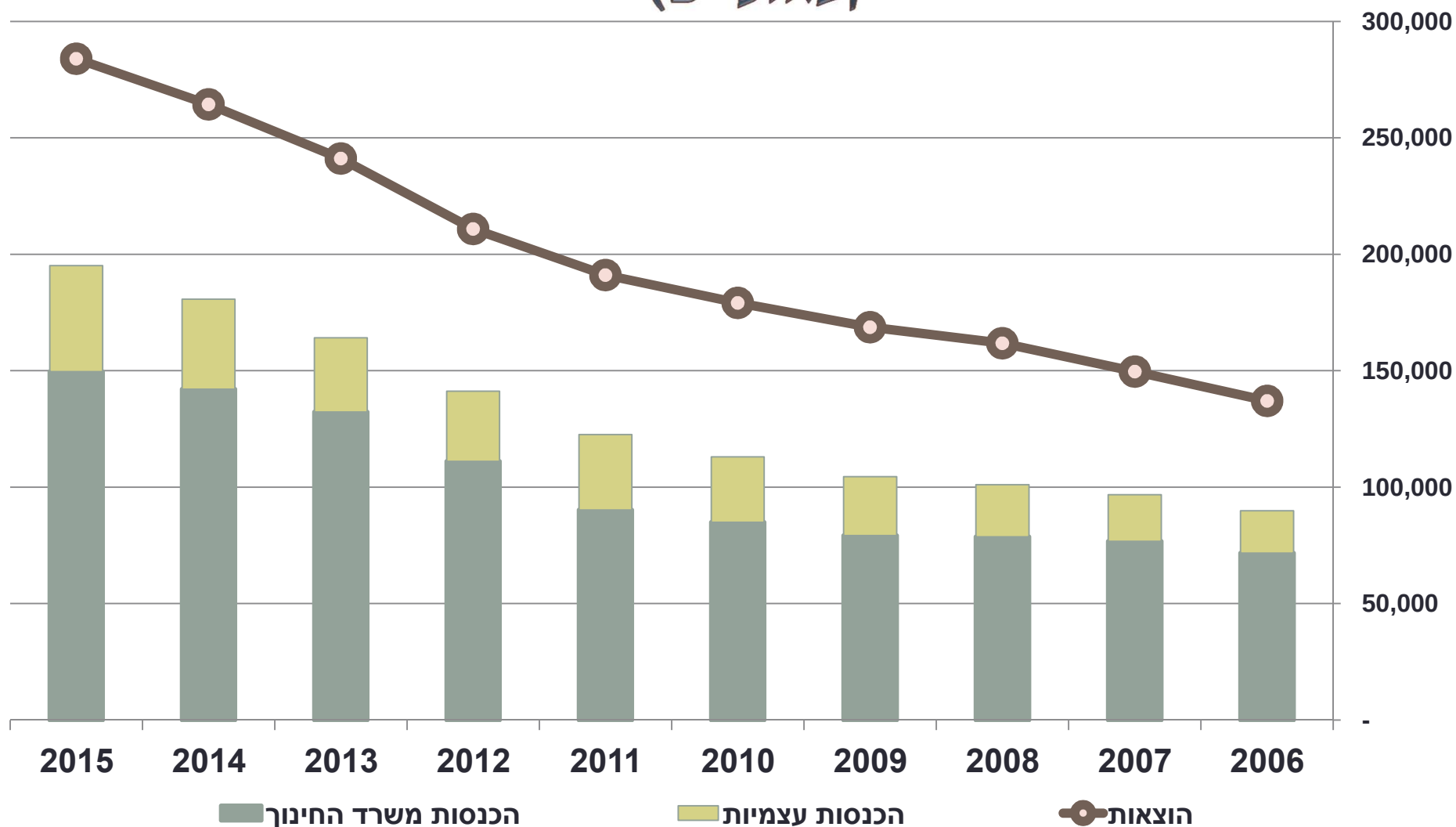
מספר מוסדות חינוך עירוניים





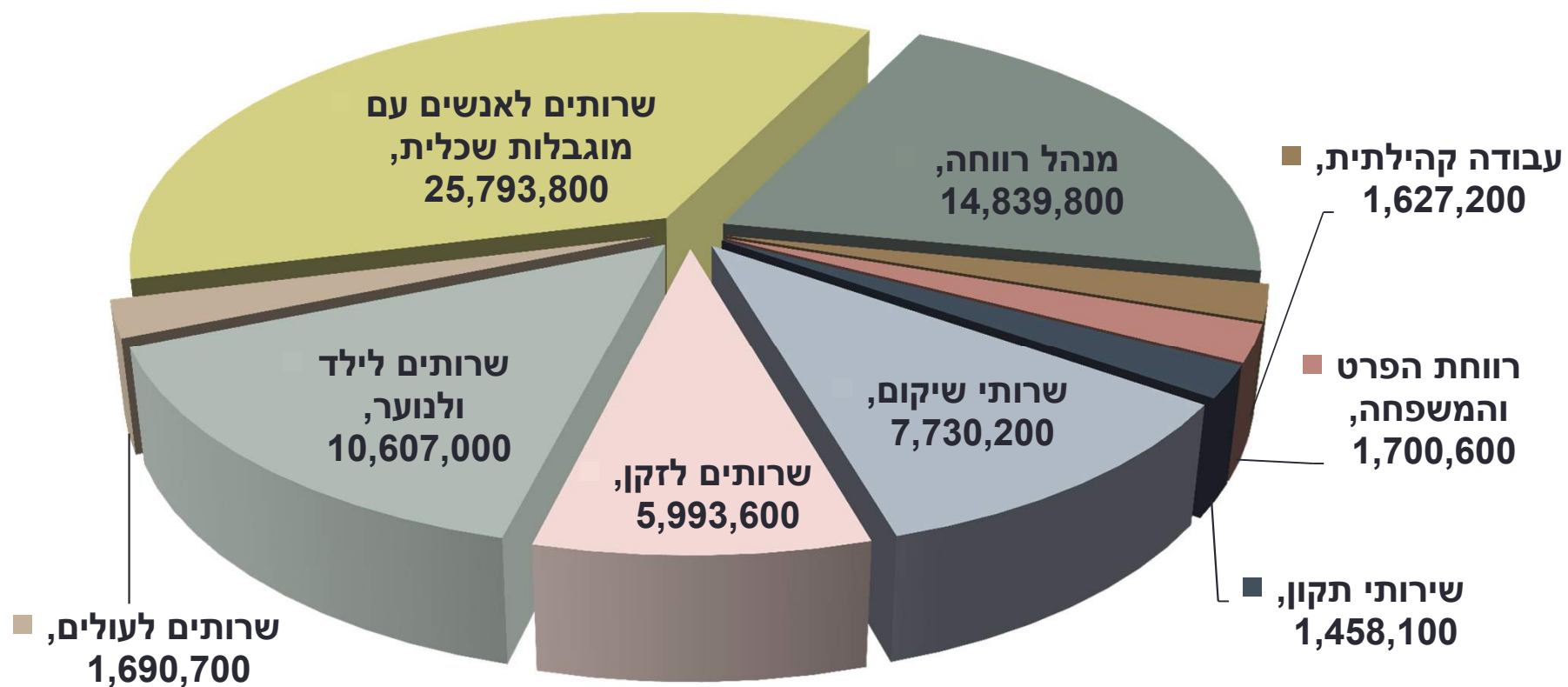
הוצאות חינוך מול הכנסות

(באלפי ₪)





חלוקת הוצאות רווחה





דצמבר 2014

תקציב 2015

הוצאות איכות הסביבה



הנהלת האגף
1%

תברואה
2%

שירותים
וטרנרים
1%

שילוט
2%

נקיון מוסדות
חינוך
8%

נקיון
68%

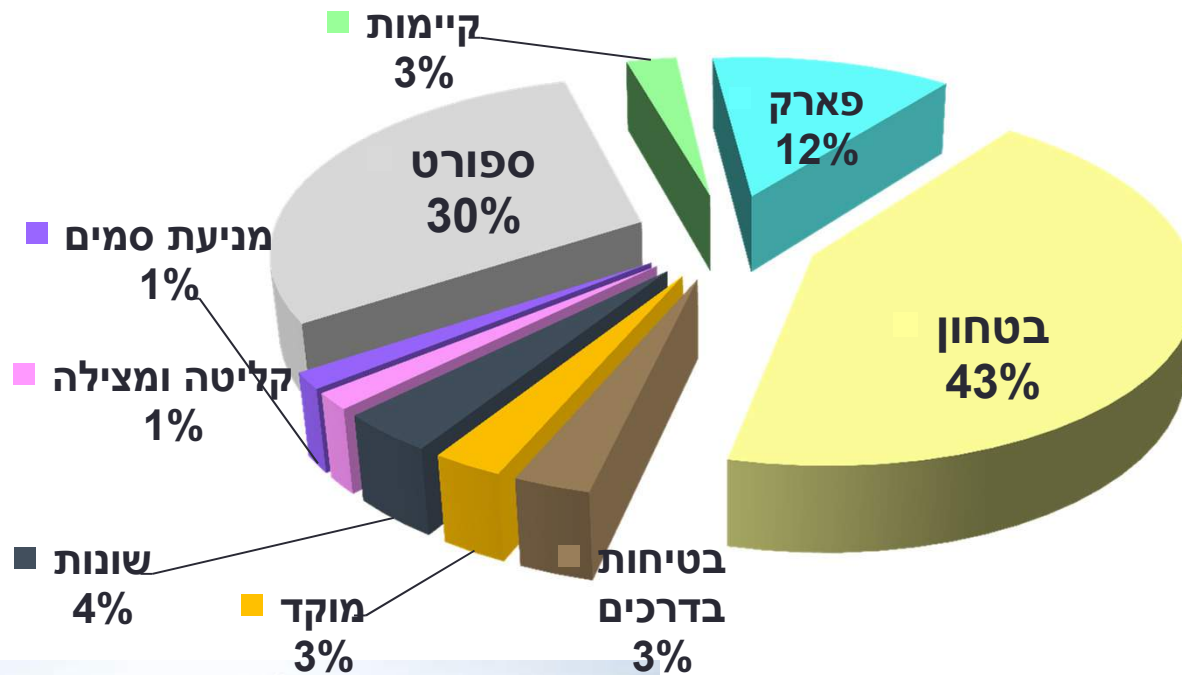
גנים ונוף
18%





דצמבר 2014

אגף שירות וקהילה



תקציב 2015

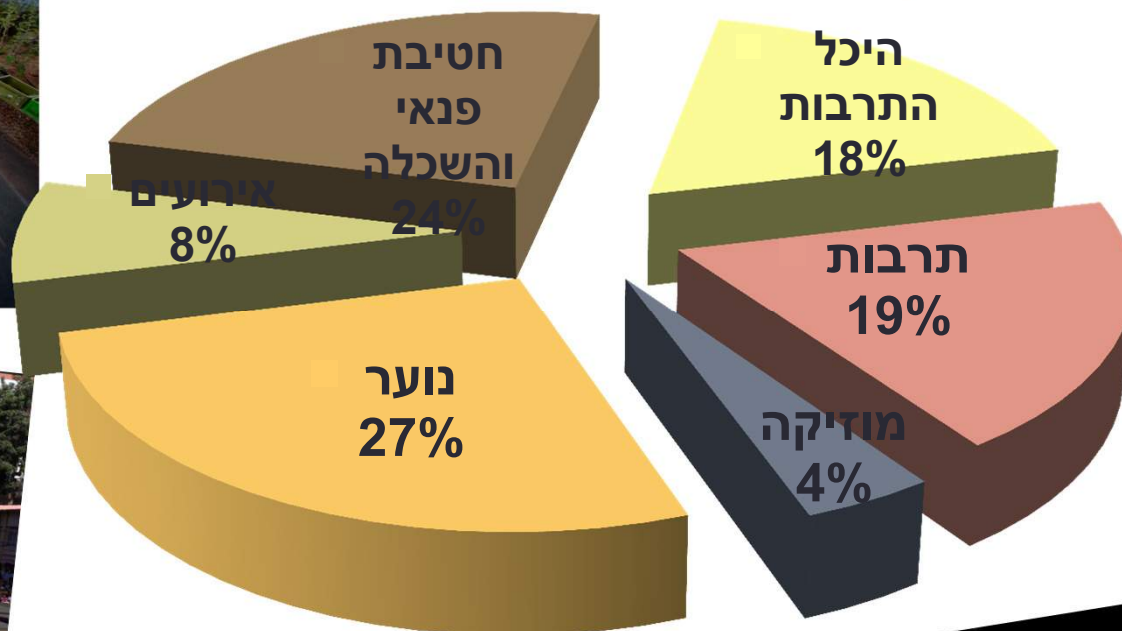




דצמבר 2014

תקציב 2015

אגף התרבות





עיקרי תוכנית הפיתוח

- פיתוח חדש בעיר תשתיות ומבנים.
- שדרוג ושיקום הקיים - תשתיות ומבנים ישנים
- פיתוח אזורי תעסוקה ומסחר
- מסגרת תוכנית הפיתוח 19-2015: 556 מש"ח
- תוכנית פיתוח (תב"ר) 2014- 142.8 מש"ח
- מימושה של תוכנית הפיתוח מותנה בהכנסות

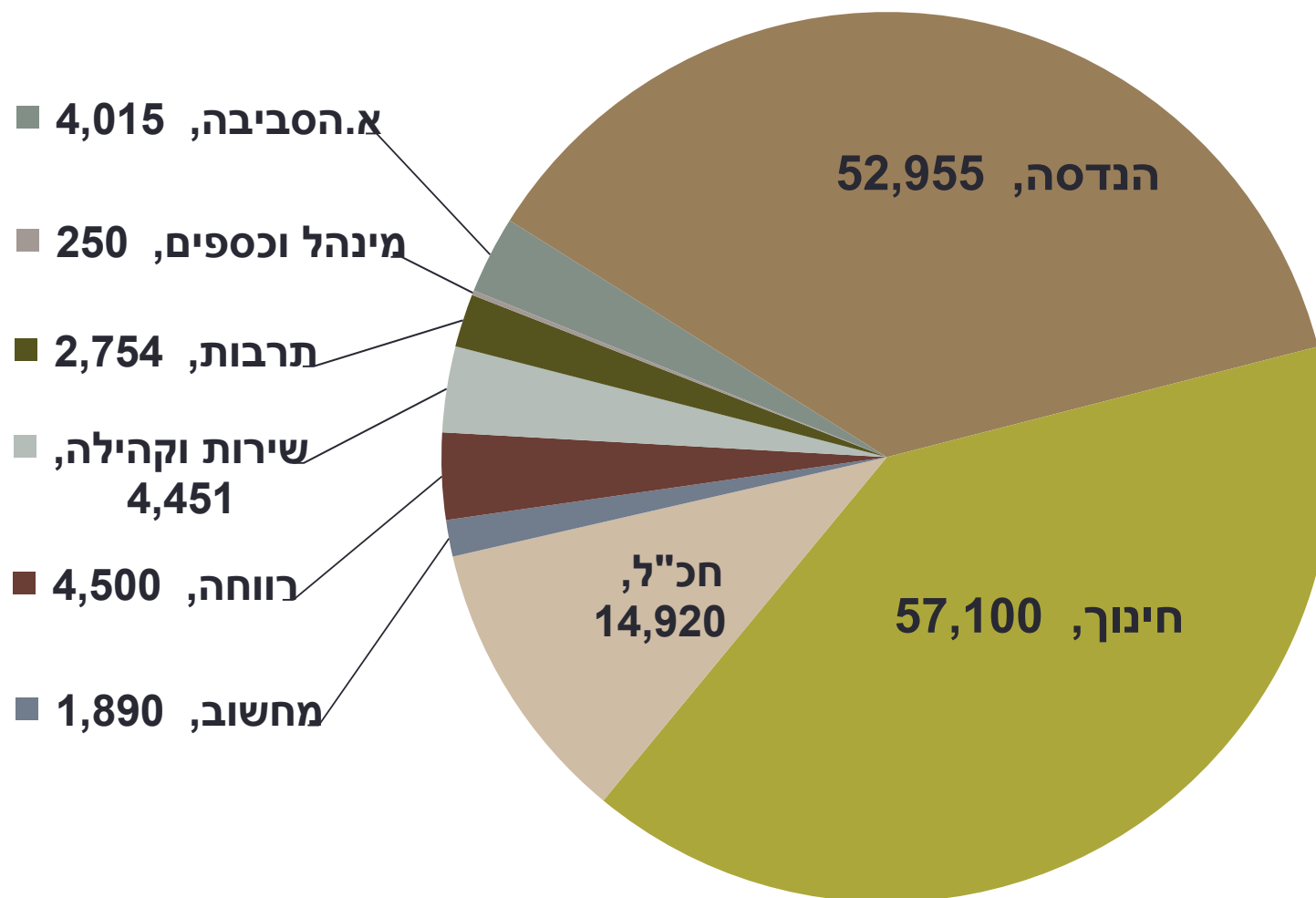


מסגרת הוצאות תקציב הפיתוח 2015-2019

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



חלוקת תקציב הפיתוח 2015 בחתך אגפים (באלפי ש"ח)





דצמבר 2014

תקציב 2015

תקציב הפיתוח

ביצוע 2014 ופרוייקטים מרכזיים 2015





פיתוח גנים ונוף



דצמבר 2014

תקציב 2015

פיתוח ושיקום תשתיות כבישים ומדרכות



הר כנען



הר תבור



רחוב גולדשטיין





פיתוח ושיקום תשתיות ניקוז



צייטלין - עלייה



אנצ'ו סירני - ותיקים



נחל קנה



דצמבר 2014

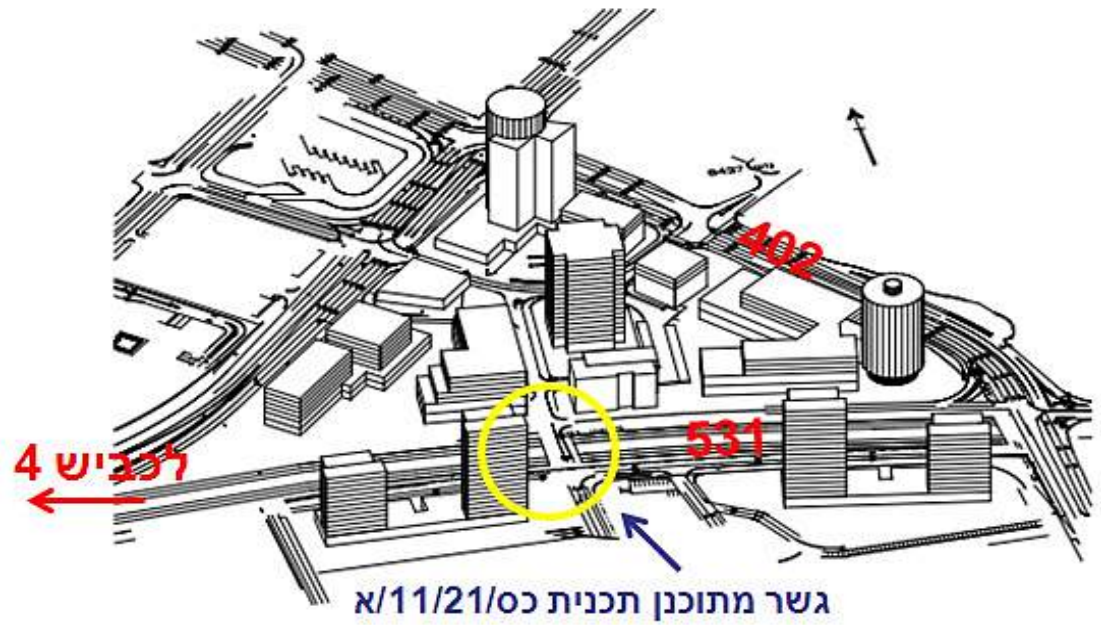
שיפוץ היכל התרבות והספריה העירונית



המשך פיתוח שכונות ירוקות



פיתוח שטחי תעסוקה חדשים





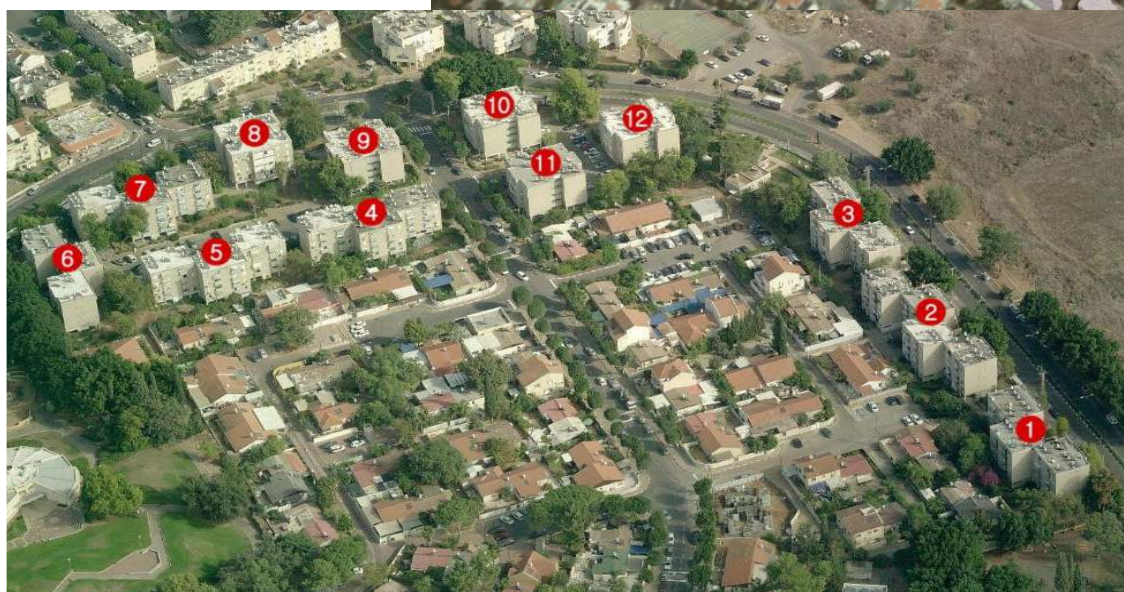
פיתוח עסקים חדשים



**תמ"א 38
תל חי**



**התחדשות עירונית
פינוי בינוי תקומה**



**התחדשות עירונית
בגבעת אשכול**

פרויקטים לדיור לזוגות צעירים

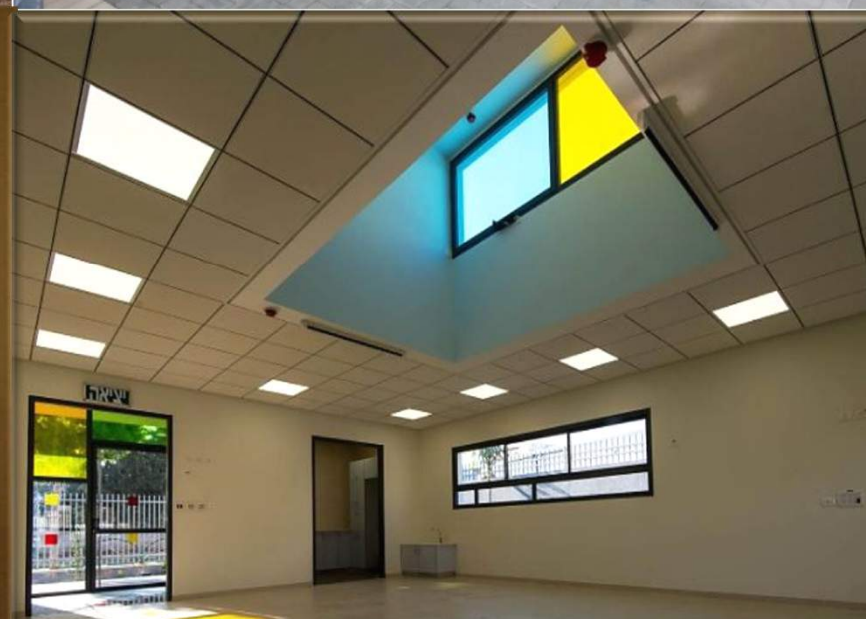




בניית 10 גנים חדשים ושיפוצ הקיים



שיפוצ מעון טל לימן



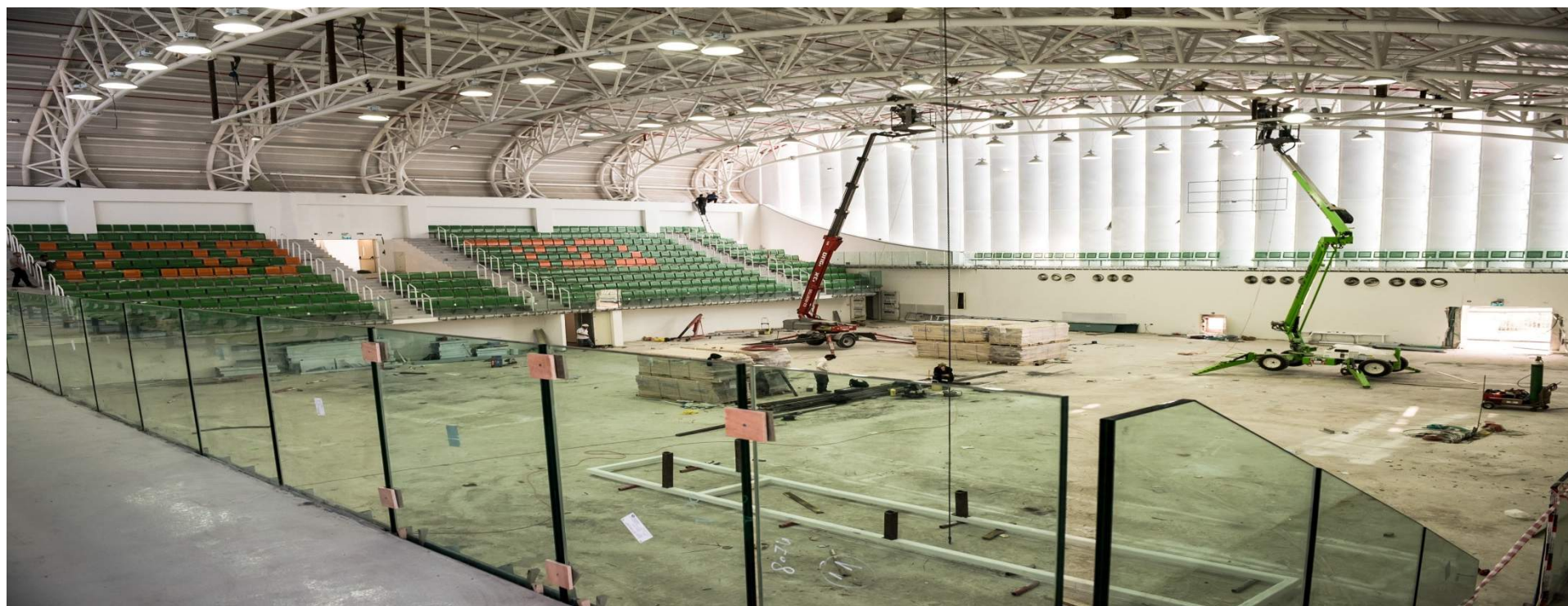


בית ספר האוניברסיטה





היכל ספורט עירוני





בית ספר שכונה 80





חטיבת ביניים חדשה (מתחם אוניס)





בית ספר שכונה 80 ב'



דצמבר 2014

תקציב 2015



זה הפך
להרגל
גם השנה
מכה לקבל
פרס ניהול
כספי תקין





תקציב העירייה לשנת 2014

ריכוז והחלטות

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2015 בסך	672.22	מש"ח
תקציב מותנה הכנסות בסך	8.67	מש"ח.
תקן כ"א אדם לשנת 2015 בסך	2089	משרות.
תקציב הפיתוח (תב"רים) לשנת 2015 בסך	142.8	מש"ח.
תוכנית הפיתוח הרב שנתית לשנים 2015-2019 בסך	556	מש"ח.
היתר למשיכות יתר בבנקים עד 5% מהתקציב בסך	33	מש"ח
נטילת הלוואה לפיתוח:	40	מש"ח בסך
סך התקציב כולו לשנת 2015 רגיל ופיתוח עומד על	823.7	מש"ח



תודה על ההקשבה