



הצעת תקציב 2009

לאישור מועצת העיר

ב- 25.12.2008



החלטות נדרשות – מועצת העיר

אישור תקציב העירייה לשנת 2009, על סך 443.8 מ"ש"ח
אישור תקציב מילואים מותנה הכנסות 7.1 מ"ש"ח.
תקן כ"א של 1,477 משרות (לפי ביצוע 10/08).
משיכות יתר בבנקים, בהיקף של 5% מהתקציב,
ובסך של 22.19 מ"ש"ח.

הסמכת מנכ"ל העירייה וגזבר העירייה במשותף לבצוע תוספות
והעברות לתקציב. התוספות והעברות יובאו לאישור וועדת
הכספים ומועצת העיר לאחר מעשה, כנדרש.

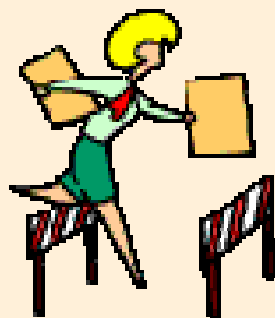
החלטה זו מהווה הסכמה לאישור רטרואקטיבי של המועצה.

גבית ארנונה על בסיס ינואר 2008, בתוספת 4.57% ע"פ הנחית
מ. הפנים.



מטרות ויצדי תוכנית העבודה והתקציב הרציף

- הגדרת מטרות ויעדים לפעילויות העירייה
- יצירת מסגרת לתכנון ולפיקוח על הפעילויות לשם השגת היעדים בצורה מיטבית.
- קביעת היקף הפעילויות במונחים כספיים לכל מחלקות העירייה.
- להוות בסיס חוקי לכל הוצאות הרשות.
- מתן כלי שליטה ניהולי להנהלת העירייה על הפעילויות השונות.



תהליך אישור התקצוב

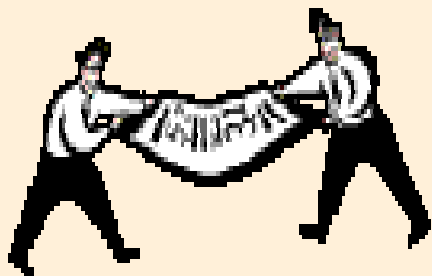
אגף הכספים, בתיאום עם ראש העיר והמנכ"ל, פנו למנהלי היחידות בבקשה להכין הצעת תקציב מפורטת לשנת 2009 ולהגישה לא יאחר מיום ה – 23/10/2008.

מנכ"ל העירייה והגזבר, קיימו דיוני תקציב עם מנהלי היחידות .

לאחר דיונים עם ראש העיר והמנכ"ל, מגובשת הצעת התקציב לאישור.

דיונים בהצעת התקציב והצגתה בפני חברי מועצת העיר על ידי המנכ"ל הגזבר ומנהלי האגפים.

הצעת התקציב מועברת לאישור מועצת העיר ב
25.12.08



הקווים אשר הנחו את הנהלת הצירייה

+ בחינת השלכות המשבר הכלכלי העולמי
ברמה המקומית.

+ צפי להפחתת התמיכה הממשלתית.

+ נקיטת מדיניות תקציבית אחראית ומרסנת.

+ שמירה על רמת השירותים לתושב

+ נקיטת צעדי התייעלות וחיסכון.



הנחות יסוד

- 0 תחזית אינפלציה שנתית של 1.2%
- 0 פירעון מלוות – תחזית לוח סילוקין + מדד
- 0 שכר - זחילת שכר + הסכמים קיבוציים 4%.
- 0 ארנונה – תוספת 4.57% ע"פ הנחיות משרד הפנים, מול בסיס ינואר 2008 .

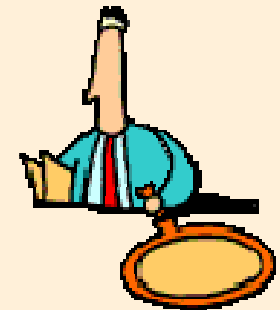


אתלרי תקצ'ב שנת 2009

התמודדות עם התייקרויות חריגות במספר תחומים:

פעולות:

הסעות חינוך מיוחד
תעריפי המים להשקיה
פינוי אשפה ופסולת
שמירה ואבטחה
השמות למוסדות רווחה
ביוב – מעבר לטיהור שלישוני
ניקיון רחובות, חשמל, דלק ועוד.



שכר:

הסכמי שכר ארציים – שכר מורים ועובדי הוראה

ציקרו הצעת התקציב 2009

✚ תקציב מאוזן השומר על רמת השירותים הגבוהה לתושבים.

✚ הערכות העירייה למשבר הכלכלי העולמי

✚ גידול בתקציבי הרווחה ועלייה בהנחות מארנונה כללית

✚ שימור ההשקעה הגבוהה בחינוך לנוכח המשבר הכלכלי

✚ תוכנית עירונית להתייעלות וחסכון במים לגינון

✚ הגדרת מדיניות חדשה בנושא קבלת תלמידי חוץ

✚ תקציב לישום תוכנית האב לעיר מקיימת (ירוקה)

✚ תגבור תקציב העשרה מוסיקאלית

✚ תגבור התמיכה לאגודות ספורט



כפר סבא 2009

כמות תושבים כ - 90,400

שטח שיפוט
כ - 14,250 דונם

מספר בתי אב כ - 25,500

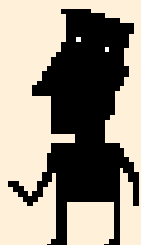
כ 50,000
קריאות מוקד בשנה רשומות

משפחות מטופלות
באגף רווחה כ -
4,940

כ - 15,800 תלמידים
במוסדות חינוך



כפר סבא 2009 - המשק



100 מרכזיות תאורה
וכ- 16,000 פנסים ברחבי העיר
כ- 1,800 מזגנים

כמות השפכים הנכנסת למכון
- 21,000 מ"ק ליממה,
בחלוקה של 69% כ"ס
ו-31% ה"ה.

שטחי מבני ציבור: 142,000 מ"ר
שטחי משק במוסדות: 50,000 מ"ר

אחזקת ביוב במערכת העירונית
כ- 160 ק"מ.
ו 4 תחנות סניקה

כ 900 דונם שטחי גינון

ניקיון של 115 ק"מ
ליום

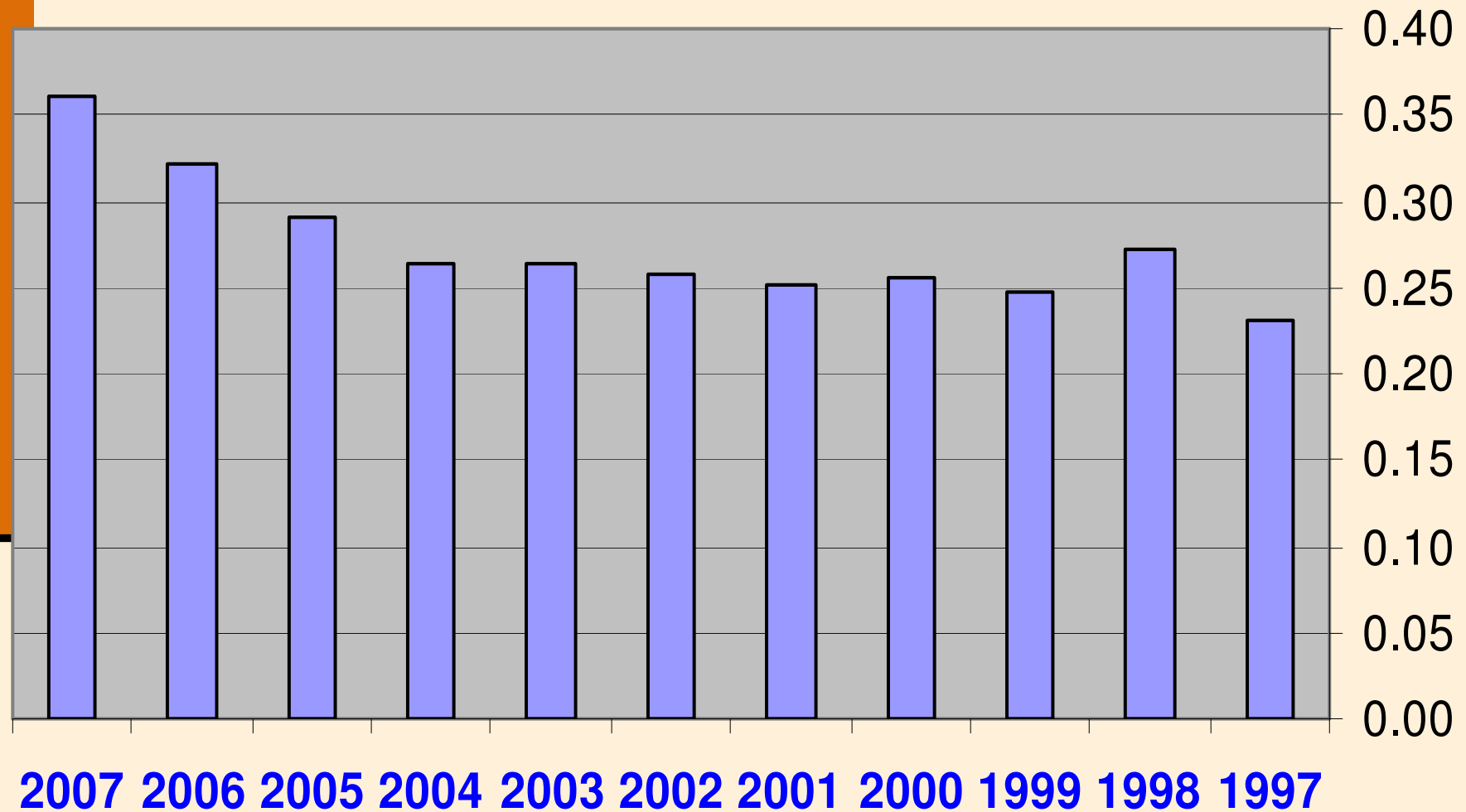
נתוני בצוא ע"פ שנים, לפי פרקי תקצוב

שנה	מספר התושבים	הכנסות ממסים	הוצאות חינוך	הכנסות חינוך	הוצאות תברואה	הוצאות רווחה	הכנסות רווחה
1997	75,595	109,624	91,454	69,279	17,465	29,642	17,416
1998	76,777	122,809	96,750	75,355	20,855	30,006	18,270
1999	78,833	138,011	106,121	81,273	19,475	33,331	20,699
2000	80,963	145,106	113,603	86,766	20,761	35,700	21,813
2001	82,790	161,044	123,678	94,488	20,765	37,505	23,686
2002	83,972	174,574	129,919	92,124	21,697	38,571	24,897
2003	85,576	178,526	129,587	97,500	22,620	39,126	25,466
2004	86,603	186,075	127,198	89,903	22,887	40,054	25,394
2005	87,798	201,211	133,083	89,613	25,539	41,285	26,440
2006	88,667	216,126	137,025	93,362	28,430	42,849	27,406
2007	89,340	222,170	149,696	101,632	32,217	45,350	29,591
2008	90,485						

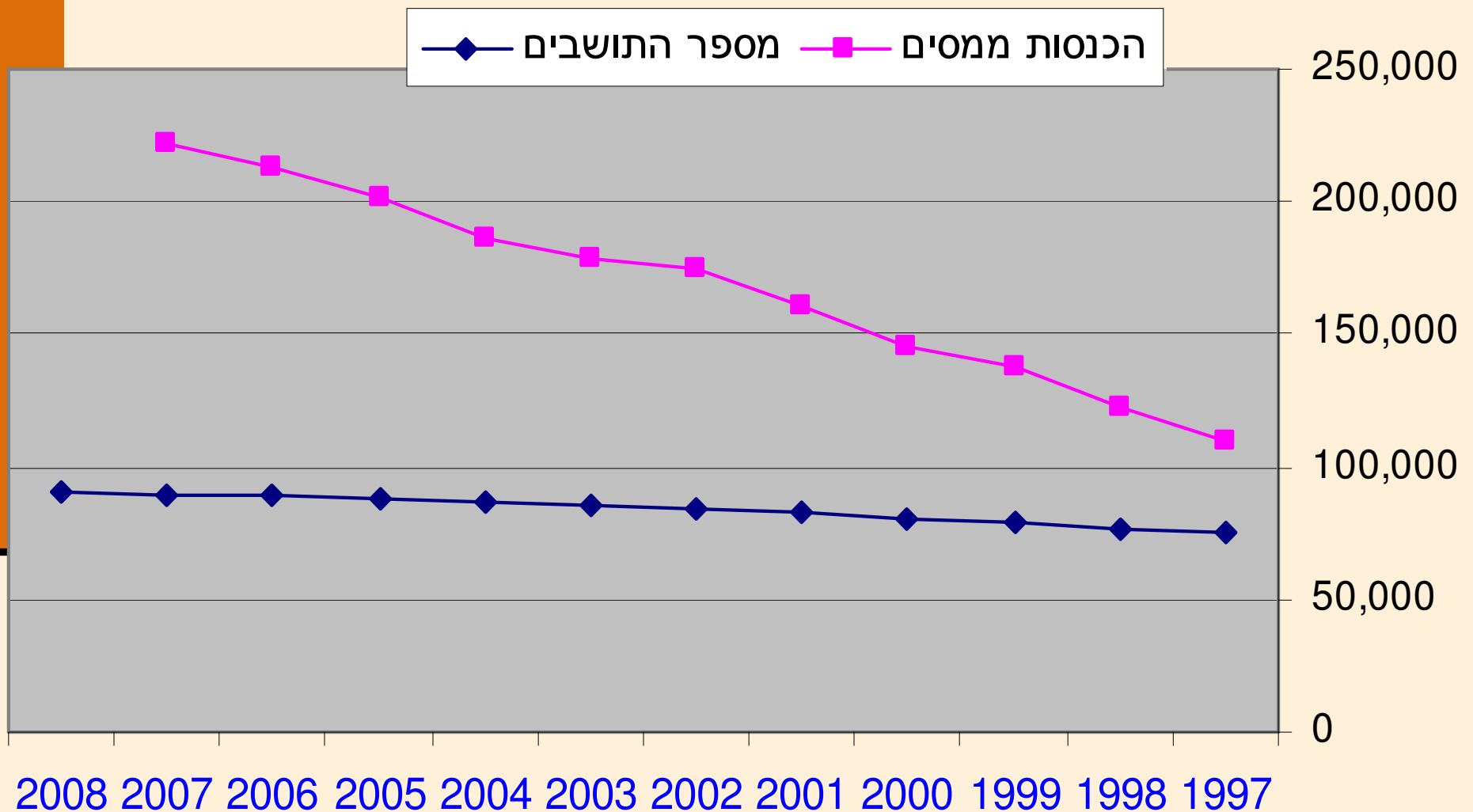
נתוני בצוץ אנפס ע"פ שנים, לפי פרקי תקצוב

הכנסות ממסים	הוצאות חינוך	הכנסות חינוך	הוצאות תברואה	הוצאות רווחה	הכנסות רווחה	
1.45	1.21	0.92	0.23	0.39	0.23	1997
1.60	1.26	0.98	0.27	0.39	0.24	1998
1.75	1.35	1.03	0.25	0.42	0.26	1999
1.79	1.40	1.07	0.26	0.44	0.27	2000
1.95	1.49	1.14	0.25	0.45	0.29	2001
2.08	1.55	1.10	0.26	0.46	0.30	2002
2.09	1.51	1.14	0.26	0.46	0.30	2003
2.15	1.47	1.04	0.26	0.46	0.29	2004
2.29	1.52	1.02	0.29	0.47	0.30	2005
2.44	1.55	1.05	0.32	0.48	0.31	2006
2.49	1.68	1.14	0.36	0.51	0.33	2007
						2008

נתוני הוצאות תברואה לפני ע"כ שנים

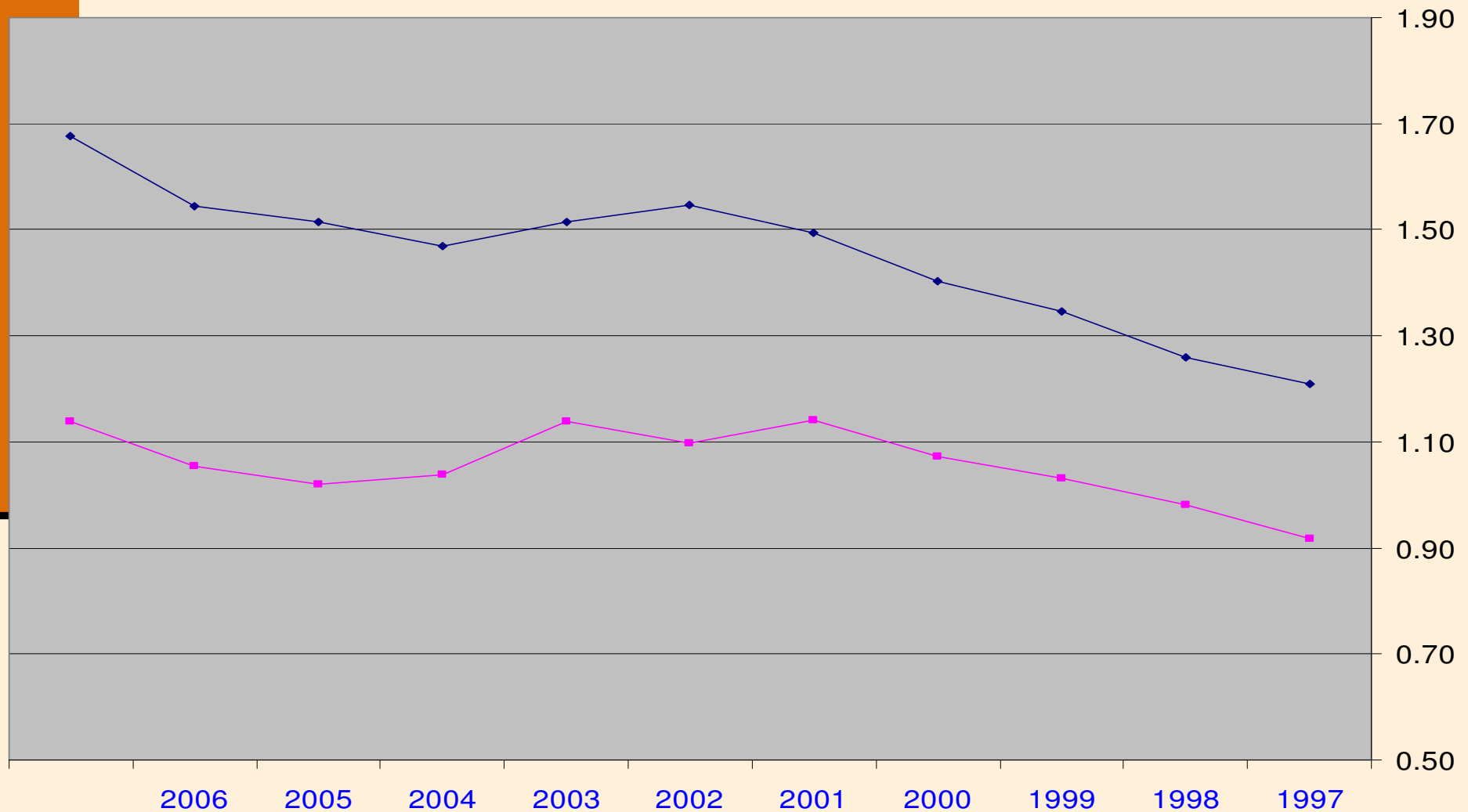


נתוני בצוא הכנסות מחסימי ע"פ שנים, לפי פרקי תקציב

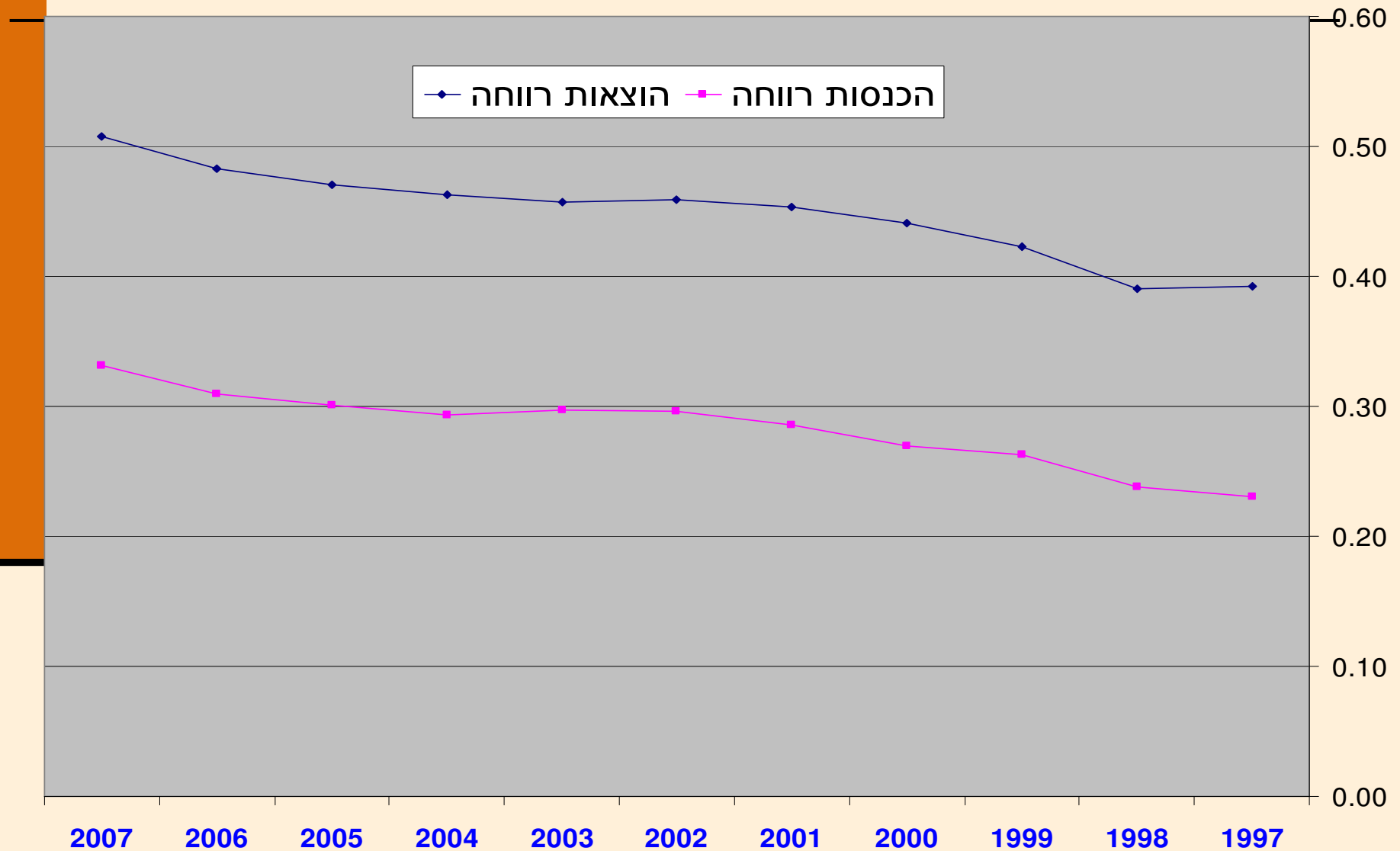


נתוני בצוא הכנסות והוצאות בחינוך לנפש ע"פ שנים, לפי פרקי תקציב

הכנסות חינוך הוצאות חינוך



נתוני בצוא הכנסות והוצאות ברנחה לכס ע"כ שנים, לכי כרכי תכצ"כ



ככול ת תקציב 2009

	תקציב 2009 מילואים	הצעת תקציב 2009 בסיסית	תקציב 2008	ביצוע 2007	תקן כ"א (ע"פ 10/2008)	הוצאות
	7,101	443,808	418,208	549,229	1,477	
	-7,101	-443,808	-418,208	-549,439		הכנסות
	0	0	0	-210	1,477	סכום כולל

* שיעור גידול - 6% לעומת תקציב 2008 , 4% לעומת ביצוע חזוי 2008

* סכומי התקציב באלפי ₪



הצעת תקציב פעולות מיון משרד הפנים

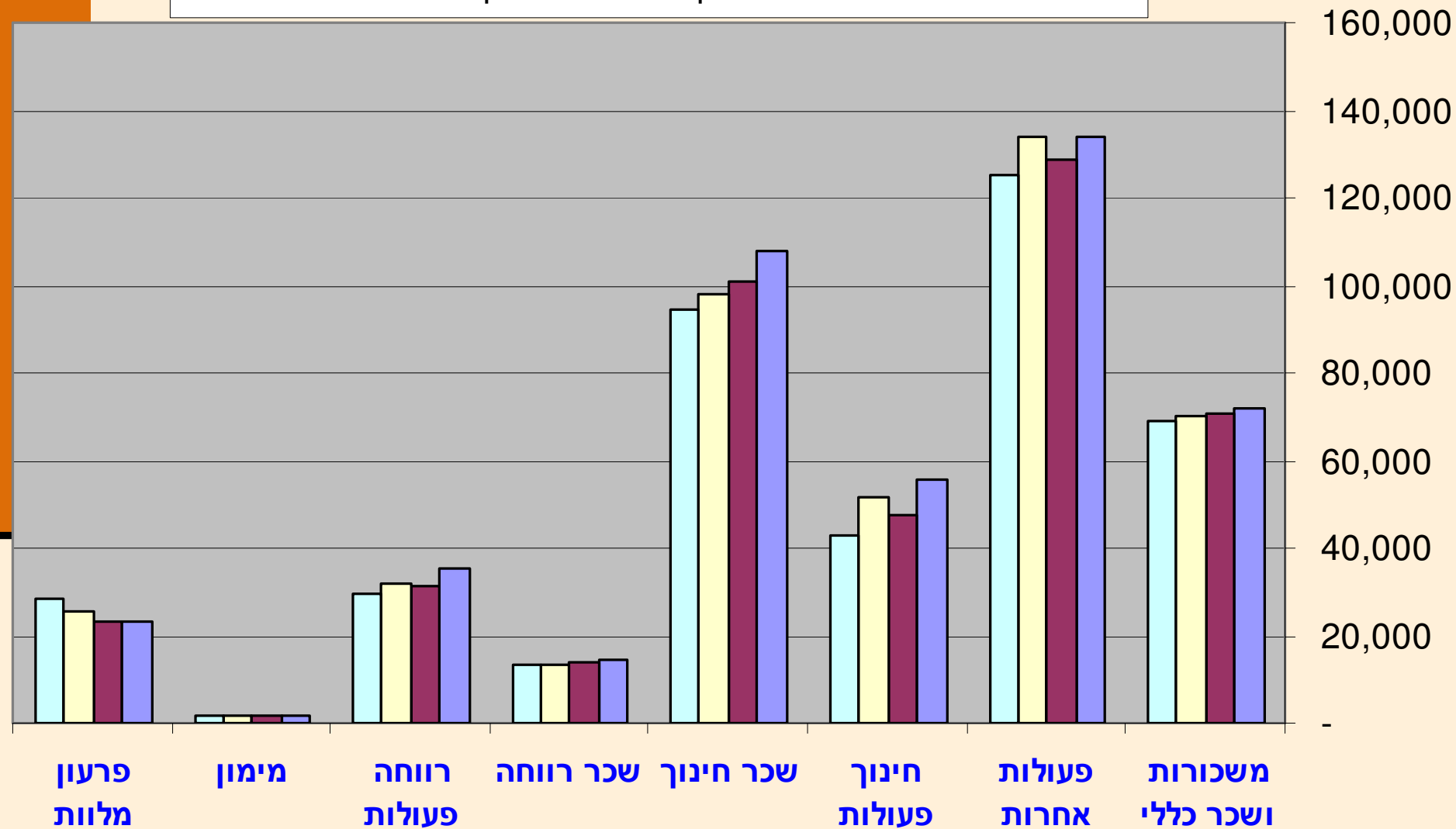
נושא	סה"כ תקציב 2009	מילואים 2009	תקציב 2009 ללא מותנה	תקציב 2008	ביצוע 2007	ביצוע 2006
משכורות ושכר כללי	72,819	795	72,024	71,008	69,996	68,946
פעולות אחרות	139,380	5,390	133,990	128,728	133,656	125,162
חינוך פעולות	55,999	486	55,513	47,465	51,878	42,729
שכר חינוך	107,963	100	107,863	100,867	97,819	94,297
שכר רווחה	14,319	60	14,259	13,817	13,243	13,056
רווחה פעולות	35,372	270	35,102	31,102	32,107	29,794
מימון	1,935	-	1,935	1,935	2,010	1,842
פרעון מלוות	23,121	-	23,121	23,285	25,521	28,478
הוצאות סה"כ	450,909	7,101	443,808	418,208	426,229	404,302
מחזור מלוות					123,000	17,000
					549,229	421,302

* סכומי התקציב באלפי ₪

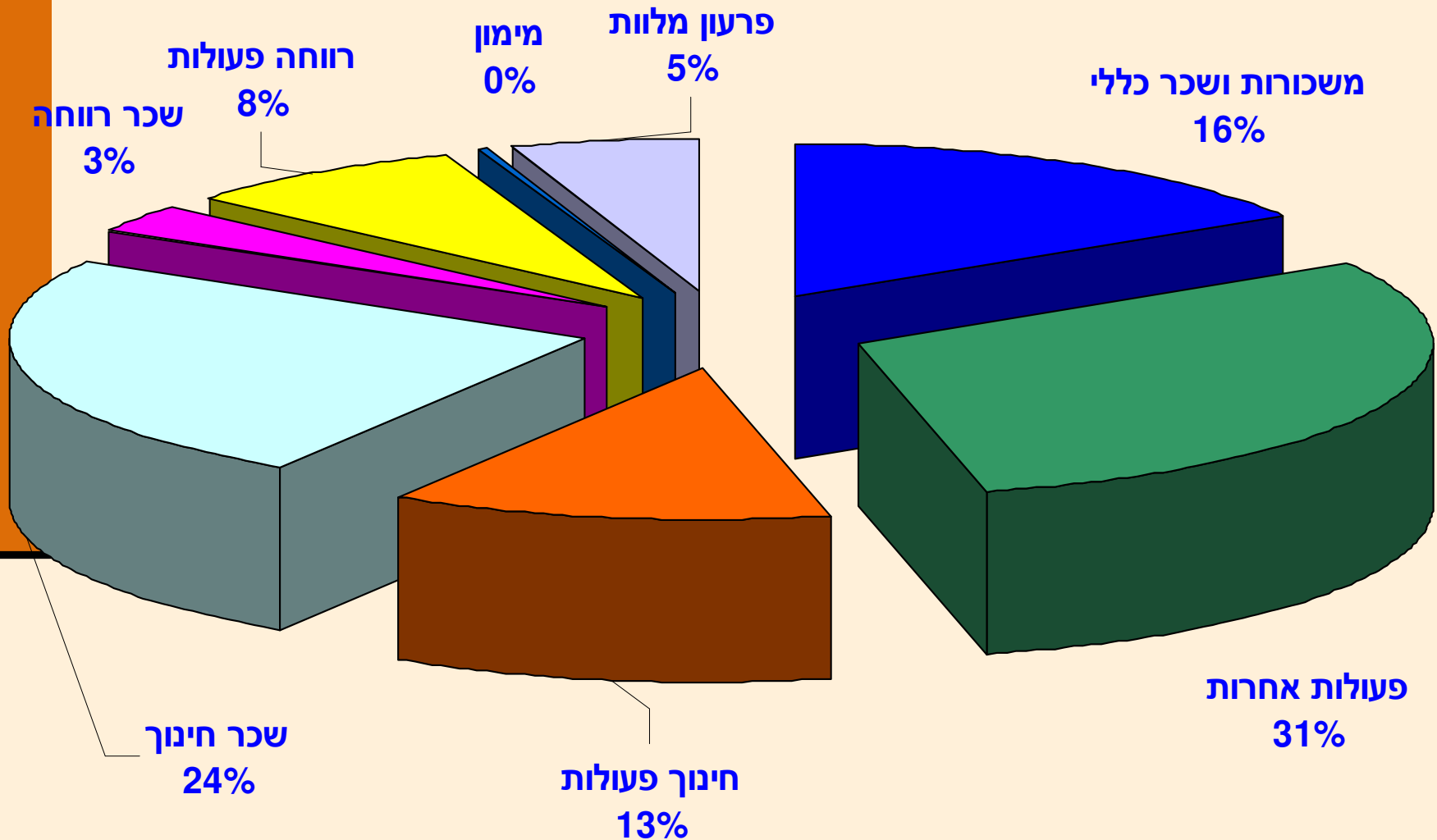
גרף התפתחות תקציב/ בצוע פעולות

ע"פ מיון משרד הפנים

ביצוע 2006 ביצוע 2007 תקציב 2008 תקציב 2009 ללא מותנה



גרף התפלגות תקציב פעולות 2009

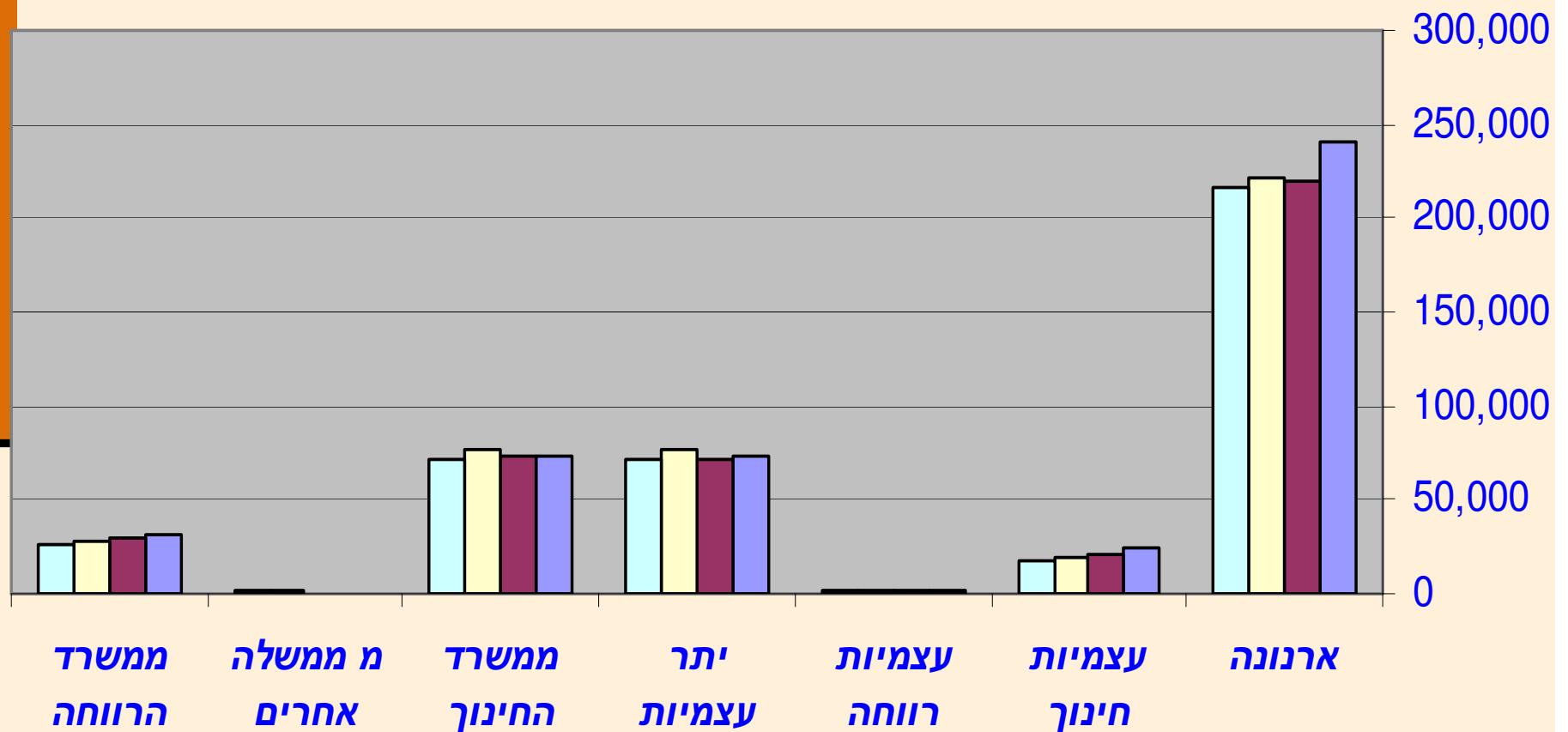


הצעת תקציב תקבולים מיון משרד הפנים

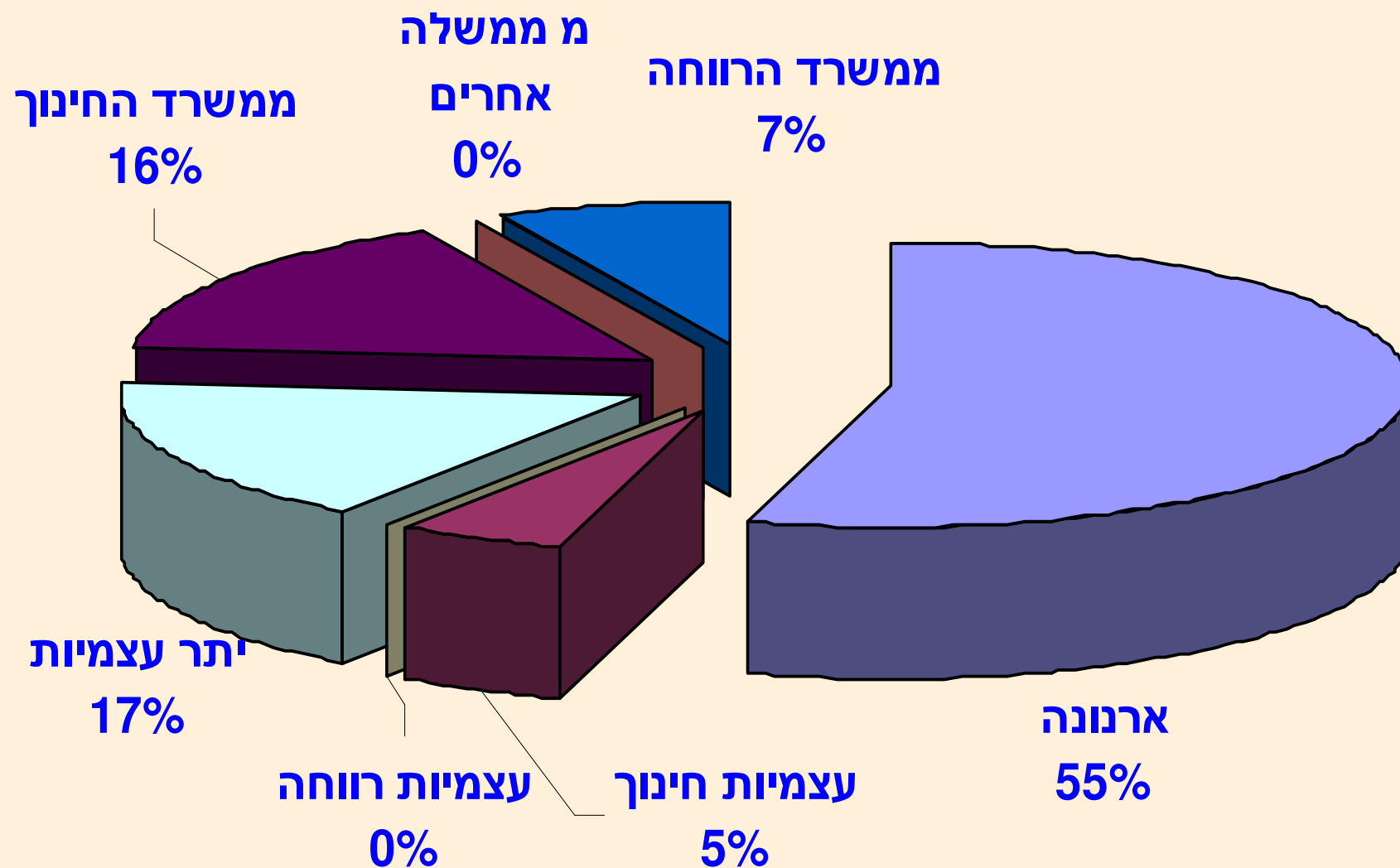
נושא	סה"כ תקציב 2009	מילואים 2009	תקציב 2009 ללא מותנה	תקציב 2008	ביצוע 2007	ביצוע 2006
ארנונה	-247,082	-6,000	-241,082	-220,536	-221,770	-215,646
עצמיות חינוך	-23,555	-	-23,555	-21,526	-19,990	-18,143
עצמיות רווחה	-1,005	-	-1,005	-998	-1,078	-1,018
יתר עצמיות	-73,576	-775	-72,801	-72,344	-76,662	-71,172
ממשרד החינוך	-73,335	-326	-73,009	-73,292	-76,761	-71,687
מממשלה אחרים	-482	-	-482	-465	-1,767	-941
ממשרד הרווחה	-31,874	-	-31,874	-29,046	-28,410	-26,256
הכנסות סה"כ	-450,909	-7,101	-443,808	-418,208	-426,438	-404,862
מחזור מלוות					-123,000	-17,000
					-549,438	-421,862

* סכומי התקציב באלפי ₪

ביצוע 2006 ■ ביצוע 2007 ■ תקציב 2008 ■ תקציב 2009 ללא מותנה ■



גרף ההתפלגות תקציב הכנסות 2009



תקציב הוצאות 2009

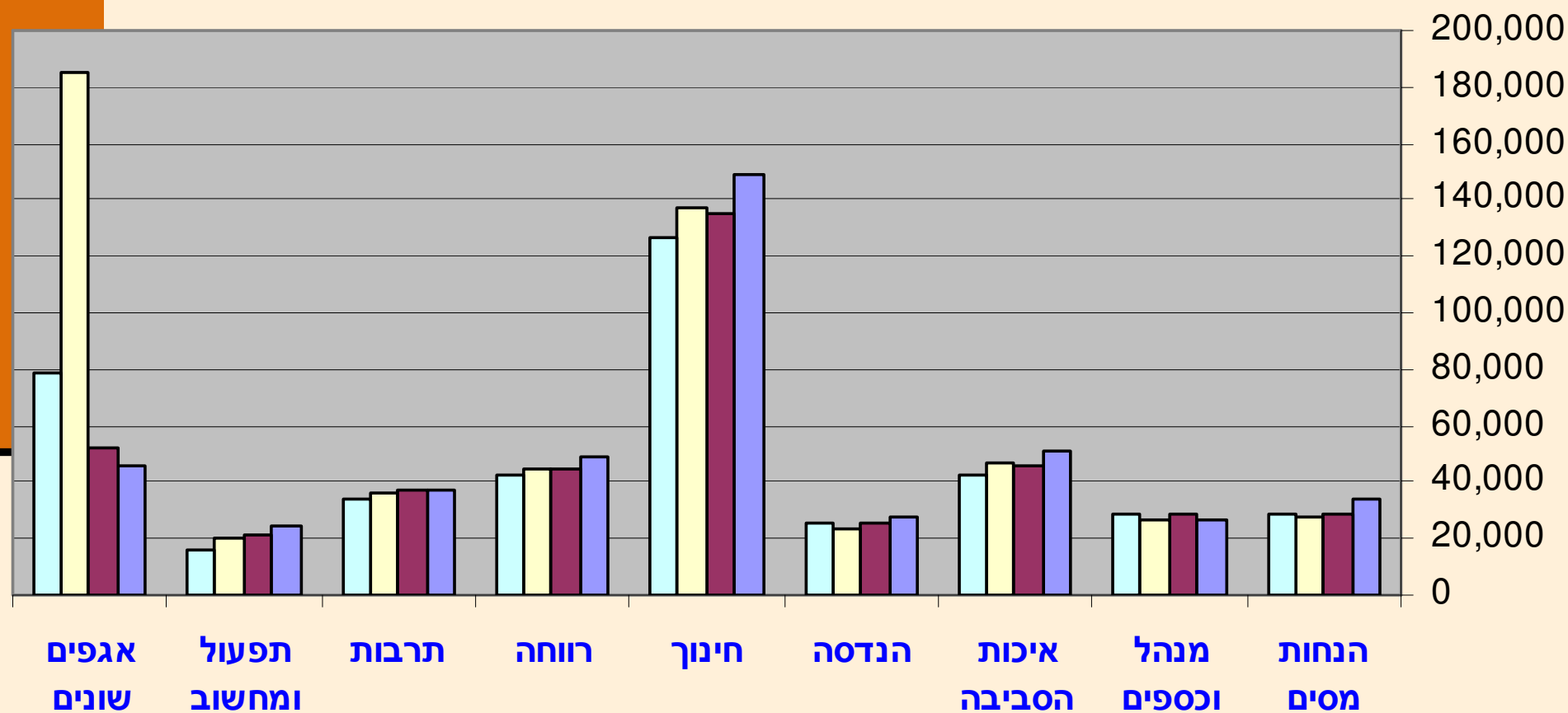
ע"פ אגפים

אגף	תקן כ"א (ע"פ 10/2008)	תקציב 2009 כוללת	תקציב 2009 מילואים	תקציב 2009 בסיסית	תקציב 2008	בצוע 2007	בצוע 2006
הנחות מסים		34,500	0	34,500	28,561	28,011	28,561
מנהל וכספים	71	26,841	745	26,096	28,270	26,941	28,472
איכות הסביבה	62	52,894	1,640	51,254	46,029	47,312	42,561
הנדסה	70	28,723	1,550	27,173	25,801	23,058	25,637
חינוך	792	149,180	636	148,544	135,234	137,544	126,126
רווחה	95	49,124	330	48,795	44,399	44,860	42,329
תרבות	167	38,001	1,039	36,962	37,230	35,738	33,906
תפעול ומחשוב	42	25,530	1,150	24,380	21,015	20,286	15,495
אגפים שונים	178	46,116	11	46,105	51,669	185,479	78,215
סה"כ	1,477	450,909	7,101	443,808	418,208	549,229	421,303

התפתחות תקציב הוצאות 2009

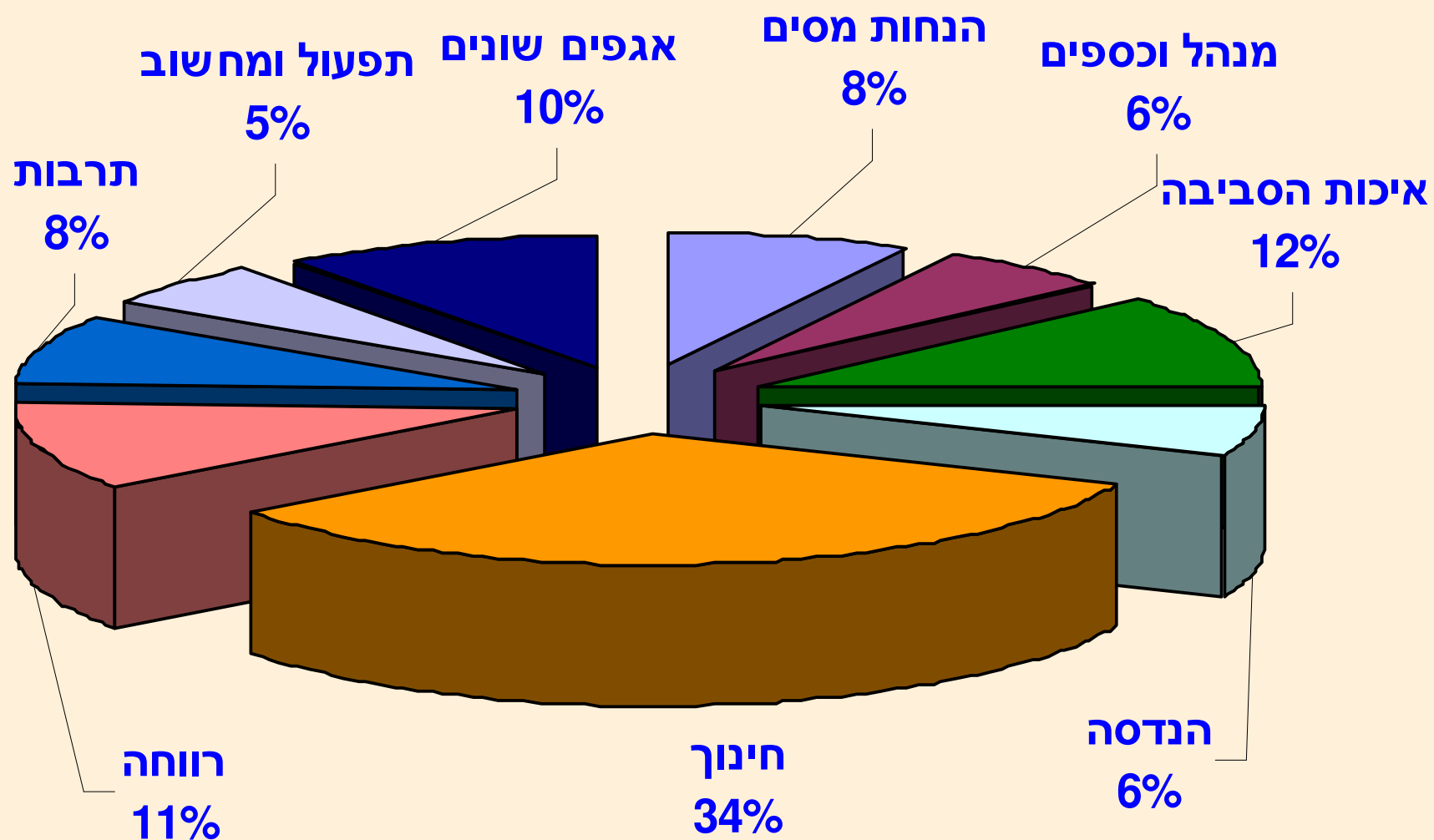
ע"פ אגפים

■ בצוע 2006
 ■ בצוע 2007
 ■ תקציב 2008
 ■ הצעת תקציב 2009 בסיסית



התפלגות תקציב הוצאות 2009

ע"פ אגפים



תקציב הכנסות 2009

ע"פ אגפים

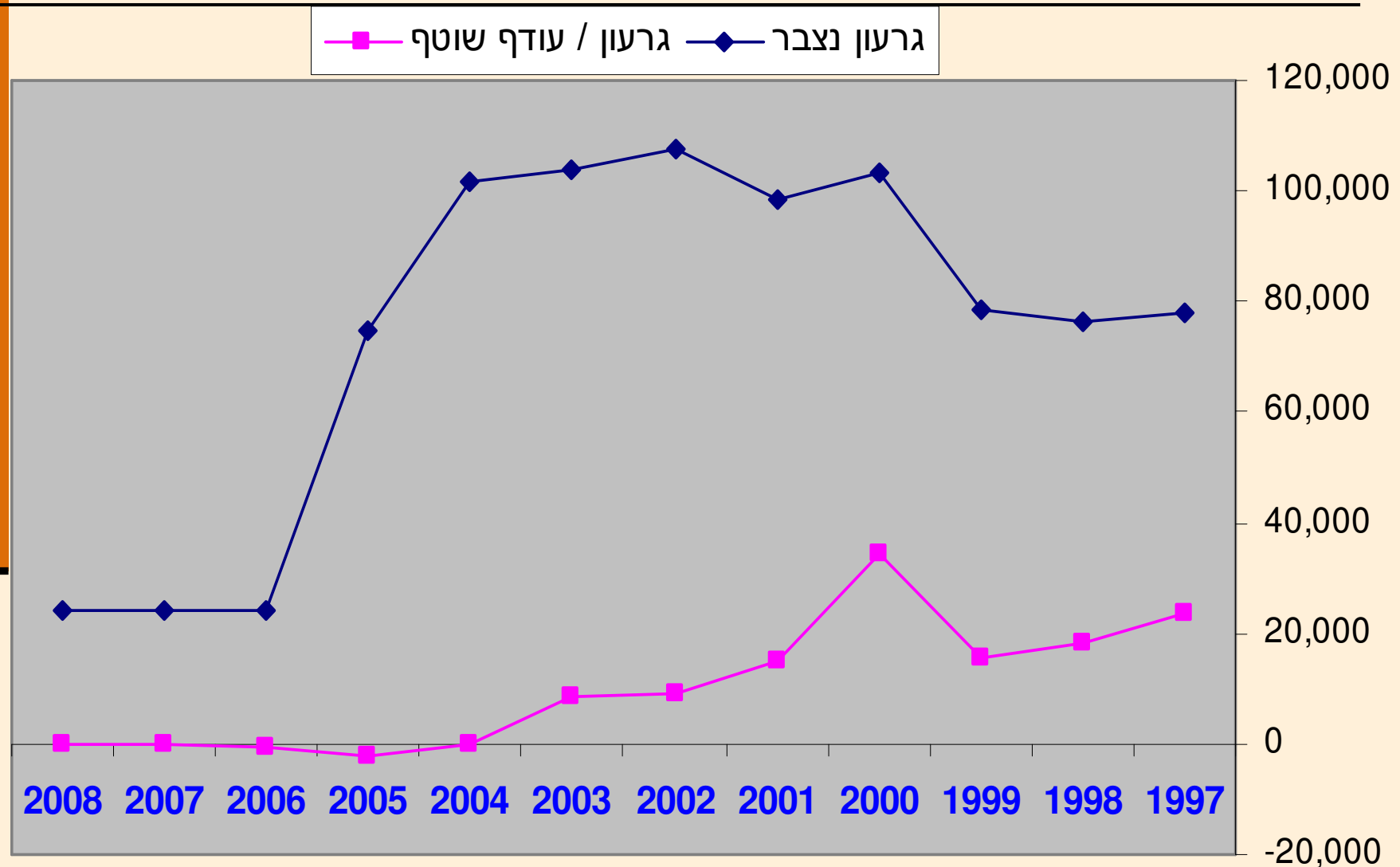
אגף	הצעת תקציב 2009	הצעת תקציב 2009	הצעת תקציב 2009	תקציב 2008	בצוע 2007	בצוע 2006
מיסים ומענקים כללי	-247,335	-6,000	-241,335	-220,812	-223,458	-216,445
מנהל כללי	-140	0	-140	-140	-130	-144
איכות הסביבה	-3,504	0	-3,504	-2,975	-4,275	-4,032
הנדסה	-21,418	-650	-20,768	-19,507	-20,018	-21,347
חינוך	-92,644	0	-92,644	-90,512	-93,171	-85,404
רווחה	-32,859	0	-32,859	-30,044	-29,473	-27,272
תרבות	-11,868	-451	-11,417	-11,760	-12,257	-11,509
תפעול	-8,136	0	-8,136	-8,012	-6,963	-7,609
שונים	-33,007	0	-33,007	-34,447	-159,693	-48,099
סה"כ	-450,909	-7,101	-443,808	-418,208	-549,439	-421,862

התפתחות האירעון/אירעון שוטף ונצבר בין השנים 1997 – 2008 (אלפי ש"ח)

שנה	גרעון / עודף שוטף	סכומים להקטנת גרעון	גרעון נצבר	מסגרת תקציב	אחוז גרעון נצבר מהתקציב	גרעון שוטף מהתקציב
1997	23,869	-5,000	77,778	239,298	33%	10%
1998	18,065	-19,300	76,543	267,732	29%	7%
1999	15,349	-13,149	78,743	284,789	28%	5%
2000	34,381	-10,000	103,124	302,913	34%	11%
2001	15,102	-20,000	98,226	335,728	29%	4%
2002	9,240		107,466	350,610	31%	3%
2003	8,304	-11,750	104,020	350,610	30%	2%
2004	-127	-2,000	101,893	353,376	29%	0%
2005	-1,982	-25,000	74,911	379,957	20%	-1%
2006	-559	-50,000	24,352	403,611	6%	0%
2007	-266	0	24,086	421,549	6%	0%
2008	0	0	24,086	418,208	6%	0%

•תקציב 2007 לא כולל מחזור מלונות
•עודף 2007 הינו סופי

ארץ התפתחות האיזון השוטף ונצבר בין השנים 1997 – 2008 (אלפי ש"ח)



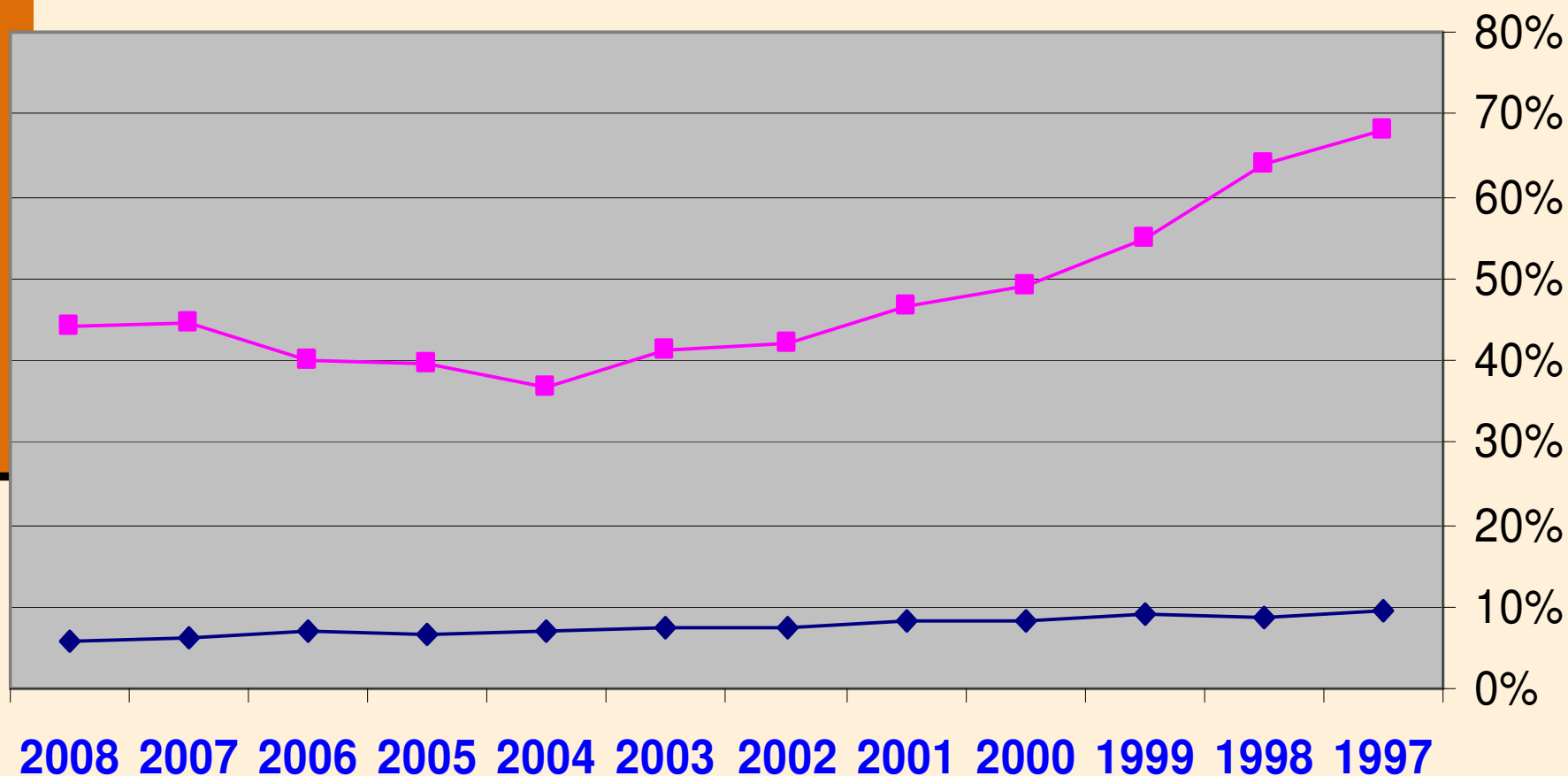


התפתחות עומס מלונות בין השנים 1997 – 2008 (אלפי ש"ח)

שנה	החזר מלונות שנתי	עומס מלונות	מסגרת תקציב	אחוז החזר מללות שנתי מהתקציב	אחוז עומס מלונות מהתקציב
1997	22,478	162,994	239,298	9%	68%
1998	23,394	170,709	267,732	9%	64%
1999	26,274	155,716	284,789	9%	55%
2000	25,054	148,896	302,913	8%	49%
2001	27,023	155,935	335,728	8%	46%
2002	26,606	147,739	350,610	8%	42%
2003	25,485	144,214	350,610	7%	41%
2004	24,834	130,415	353,376	7%	37%
2005	25,070	149,921	379,957	7%	39%
2006	27,977	161,557	403,611	7%	40%
2007	25,574	187,454	421,549	6%	44%
אומדן 2008	23,285	184,551	418,208	6%	44%
תקציב 2009	23,121		443,808	5%	

כרף אחוז מלונות בין השנים 1997 – 2008 (אלפי ש"ח)

◆ אחוז החזר מללות שנתי מהתקציב
 ■ אחוז עומס מלונות מהתקציב



מערך החינוך

מוסד	מספר כתות	כמות תלמידים
גני ילדים	108	2,951
בי"ס	221	6,075
חטיבות ביניים	81	2,830
תיכונים	97	2,905
סה"כ	507	14,761

תקציב אגף תרבות

אגף	תקן כ"א (ע"פ 10/2008)	הצעת תקציב 2009 כוללת	הצעת תקציב 2009 מילואים	הצעת תקציב 2009 בסיסית	תקציב 2008	בצוע 2007	
אירועים	2.13	2,301,050	100,000	2,201,050	2,464,700	1646844	הוצאות
בתי תלמיד	2.8	577,700	0	577,700	602,100	284200	
בתי תרבות	18.46	3,416,200	0	3,416,200	3,200,500	1640837	
היכל התרבות	6.58	4,612,500	128,000	4,484,500	4,383,600	2676545	
מוזיקה		2,456,600	150,000	2,306,600	2,268,600	1328082	
מנהל	9.7	2,217,800	45,000	2,172,800	2,442,700	1407562	
מקהלות	2.15	585,900	50,000	535,900	665,200	315960	
נוער	38.92	6,844,800	70,000	6,774,800	7,348,800	3090381	
סל תרבות	1.39	2,039,900	0	2,039,900	2,106,100	1199923	
ספורט	26.05	9,572,200	100,000	9,472,200	8,479,500	4007862	
ספריה	14.16	2,345,500	396,000	1,949,500	2,168,100	899436	
תהילה	5.59	1,125,100	0	1,125,100	1,100,400	521093	
תקציב עזר בי	26.77	6,000	0	6,000	0	1	
תקציב עזר סכ	12.3	-100,000	0	-100,000	0	0	
הוצאות סה"כ	167	38,001,250	1,039,000	36,962,250	37,230,300	19,018,726	
אירועים		-13,800	0	-13,800	-13,800	0	הכנסות
בתי תלמיד		-563,500	0	-563,500	-563,500	-288162	
בתי תרבות		-1,562,300	0	-1,562,300	-1,515,400	-966990	
היכל התרבות		-3,305,900	-125,000	-3,180,900	-3,170,900	-1337025	
מוזיקה		0	0	0	0	0	
מקהלות		-415,900	0	-415,900	-396,700	-129954	
נוער		-737,100	0	-737,100	-687,100	-151223	
סל תרבות		-670,000	0	-670,000	-670,000	-527713	
ספורט		-3,722,486	0	-3,722,486	-3,866,600	-2099508	
ספריה		-424,400	-326,000	-98,400	-348,900	-60712	
תהילה		-452,300	0	-452,300	-527,200	-212269	
הכנסות סה"כ		-11,867,686	-451,000	-11,416,686	-11,760,100	-5,773,556	
סכום כולל	167	26,133,564	588,000	25,545,564	25,470,200	13,245,170	

תקציב אגף חינוך

	תקן כ"א (ע"פ 10/2008)	מחלקה	הצעת תקציב 2009 כוללת	הצעת תקציב 2009 מילואים	הצעת תקציב 2009 בסיסית	תקציב 2008	בצוע 2007
הוצאות	4.2	אשכול פיס	625,600	0	625,600	664,900	290602
		בטוח תלמידים	454,956	0	454,956	390,800	332876
	199.2	גני ילדים	31,918,555	0	31,918,555	27,407,600	15644729
	29.6	הסעות	13,896,553	0	13,896,553	9,435,800	5263698
	44.3	חטיבות	7,543,905	155,000	7,388,905	7,574,300	3379879
	89.1	יסודיים	16,725,115	120,000	16,605,115	16,632,300	9072058
		מלגות	35,000	0	35,000	35,000	800
	14.4	מנהל חינוך	6,262,200	184,000	6,078,200	5,920,700	1820243
	3.7	מרפד	1,008,200	0	1,008,200	986,000	492406
	1.6	מתיא	184,100	0	184,100	170,000	92157
	3.15	קבס	460,100	0	460,100	471,900	234829
	9	רווחה חינוכי	1,119,900	0	1,119,900	1,192,300	626464
	20.7	שפח	4,289,500	100,000	4,189,500	4,047,000	2024341
	372.87	תיכונים	64,656,626	77,000	64,579,626	60,305,600	32921931
	792	הוצאות סה"כ	149,180,310	636,000	148,544,310	135,234,200	72,197,013
		אשכול פיס	-347,821	0	-347,821	-355,700	-178775
הכנסות		גני ילדים	-26,680,151	0	-26,680,151	-23,819,800	-13504700
		הסעות	-3,750,000	0	-3,750,000	-3,506,900	-1496407
		חטיבות	-5,239,304	0	-5,239,304	-5,161,700	-2511914
		יסודיים	-10,953,702	0	-10,953,702	-10,826,700	-5124236
		מנהל חינוך	-145,700	0	-145,700	-441,000	-465643
		מרפד	-131,400	0	-131,400	-131,400	0
		מתיא	-124,911	0	-124,911	-125,300	-54874
		קבס	-307,927	0	-307,927	-297,200	-159580
		רווחה חינוכית	-382,900	0	-382,900	-391,300	-175097
		שפח	-2,444,151	0	-2,444,151	-2,464,500	-1227118
		תיכונים	-42,135,789	0	-42,135,789	-42,990,700	-21262683
		הכנסות סה"כ	-92,643,756	0	-92,643,756	-90,512,200	-46,161,027
	792	סכום כולל	56,536,554	636,000	55,900,554	44,722,000	26,035,986

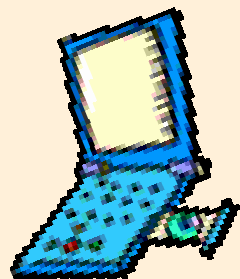
תקציב מנהל כללי

מחלקה	תקן כ"א (ע"פ 10/2008)	הצעת תקציב 2009 כוללת	הצעת תקציב 2009 מילואים	הצעת תקציב 2009 בסיסית	תקציב 2008	בצוע 2007
בחירות		-	-	-	400,000	0
דורות ויחצ		1,045,600	50,000	995,600	1,179,300	1,030,392
מבקר	3	897,200	-	897,200	903,800	859,932
מזכירות וכא	16	4,927,000	175,000	4,752,000	5,156,900	4,730,174
מנכל	8	1,872,500	-	1,872,500	1,909,400	1,908,193
ערי תאום		230,000	120,000	110,000	110,000	237,661
ראש הרשות	9	2,719,200	-	2,719,200	2,758,700	2,632,671
שרות משפטי	5	2,381,900	100,000	2,281,900	2,096,500	2,127,403
תרבות תורנית	3	956,500	-	956,500	956,500	874,843
הוצאות סה"כ	44	15,029,900	445,000	14,584,900	15,471,100	14,401,269
הכנסות		-139,500	-	-139,500	-139,500	-129,502
הכנסות סה"כ		-139,500	-	-139,500	-139,500	-129,502
סכום כולל	44	14,890,400	445,000	14,445,400	15,331,600	14,271,767



תקציב אגף מחשוב

		הצעת תקציב 2009 בסיסית	הצעת תקציב 2009 מילואים	הצעת תקציב 2009 כוללת	תקן כ"א (ע"פ 10/2008)	מחלקה	
הוצאות	מחשוב	979,900	250,000	1,229,900	4		892,801
הוצאות סה"כ		979,900	250,000	1,229,900	4		892,801



תקציב תפעול ויחידות סמך



מחלקה	תקן כ"א (ע"פ 10/2008)	הצעת תקציב 2009 כוללת	הצעת תקציב 2009 מילואים	הצעת תקציב 2009 בסיסית	תקציב 2008	בצוע 2007
הוצאות	10	13,867,744	-	13,867,744	12,119,800	12,190,883
		38,500	-	38,500	30,500	9,009
	8	678,200	-	678,200	753,900	1,091,773
	8	956,600	-	956,600	804,400	837,514
	1	567,099	-	567,099	520,700	490,207
		16,000	-	16,000	16,000	15,837
		990,900	-	990,900	555,800	577,659
	4	5,859,000	850,000	5,009,000	4,096,700	2,917,943
		346,000	50,000	296,000	297,700	323,963
	7	979,800	-	979,800	972,800	938,317
הוצאות סה"כ	38	24,299,843	900,000	23,399,843	20,168,300	19,393,105
הכנסות		-7,561,000	-	-7,561,000	-7,361,000	-6,539,284
		-27,300	-	-27,300	-19,300	-
		-160,000	-	-160,000	-131,900	-117,779
		-300,000	-	-300,000	-400,000	-170,000
		-88,000	-	-88,000	-99,400	-135,675
הכנסות סה"כ		-8,136,300	-	-8,136,300	-8,011,600	-6,962,738
סכום כולל	38	16,163,543	900,000	15,263,543	12,156,700	12,430,367

תקציב אגף איכות הסביבה



מחלקה	תקן כ"א (ע"פ 10/2008)	הצעת תקציב 2009 כוללת	הצעת תקציב 2009 מילואים	הצעת תקציב 2009 בסיסית	תקציב 2008	בצוע 2007
איכות הסביבה		718,700	0	718,700	718,700	538,261
גינון		190,000	0	190,000	148,000	130,874
גינון	20.23	10,987,700	525,000	10,462,700	9,016,200	11,135,460
הנהלת האגף	5.7	991,600	0	991,600	975,100	942,894
נקיון	9.2	32,268,100	950,000	31,318,100	28,283,600	28,348,821
נקיון מוסדות חינוך		3,686,200	0	3,686,200	3,572,000	3,199,175
פיקוח עירוני	9	1,020,000	0	1,020,000	1,066,500	958,772
רכב	8	702,900	120,000	582,900	0	1
שילוט	0.75	446,273	0	446,273	323,100	338,516
שירותים וטרנרים		400,000	0	400,000	540,000	409,052
תברואה	9.6	1,482,700	45,000	1,437,700	1,385,900	1,310,452
הוצאות סה"כ	62	52,894,173	1,640,000	51,254,173	46,029,100	47,312,278
נקיון		-163,000	0	-163,000	-279,800	0
פיקוח עירוני		-893,400	0	-893,400	-893,400	-803,113
שילוט		-2,207,000	0	-2,207,000	-1,504,100	-3,096,042
שירותים וטרנרים		0	0	0	-57,300	-134,265
תברואה		-240,400	0	-240,400	-240,400	-241,900
הכנסות סה"כ		-3,503,800	0	-3,503,800	-2,975,000	-4,275,320
סכום כולל	62	49,390,373	1,640,000	47,750,373	43,054,100	43,036,958

תקציב אגף הנדסה

מחלקה	תקן כ"א (ע"פ 10/2008)	הצעת תקציב 2009 כוללת	הצעת תקציב 2009 מילואים	הצעת תקציב 2009 בסיסית	תקציב 2008	בצוע 2007
הוצאות	ביוב	12,030,500	1,130,000	10,900,500	9,382,000	8569836
	חשמל	6,423,800	50,000	6,373,800	5,924,900	5606719
	מהנדס הרשו	2,761,900	40,000	2,721,900	2,523,400	2527678
	ניקוז	240,000	0	240,000	214,600	209067
	נכסים	1,121,400	100,000	1,021,400	920,100	868000
	עבודות ציבורי	2,184,700	130,000	2,054,700	2,568,500	2310122
	רישוי ופיקוח	1,382,200	100,000	1,282,200	1,518,700	1426727
	תחזוקה	1,000,000	0	1,000,000	1,200,000	-1
	תכנון העיר	1,578,000	0	1,578,000	1,548,600	1539517
	הוצאות סה"כ	28,722,500	1,550,000	27,172,500	25,800,800	23,057,665
הכנסות	אגרות	-4,201,600	0	-4,201,600	-2,714,700	-3304710
	ביוב	-13,680,700	0	-13,680,700	-12,976,400	-13146419
	חשמל	-122,700	0	-122,700	-122,700	-128473
	נכסים	-3,108,450	-650,000	-2,458,450	-3,388,200	-3068088
	עבודות ציבוריות	-4,500	0	-4,500	-4,500	-4350
	רישוי ופיקוח על הבניה	-300,000	0	-300,000	-300,000	-366450
	הכנסות סה"כ	-21,417,950	-650,000	-20,767,950	-19,506,500	-20,018,490
סכום כולל		7,304,550	900,000	6,404,550	6,294,300	3,039,175

תקציב אגף רווחה

מחלקה	תקן כ"א (ע"פ 10/2008)	הצעת תקציב 2009 כוללת	הצעת תקציב 2009 מילואים	הצעת תקציב 2009 בסיסית	תקציב 2008	בזע 2007
הוצאות	מנהל רווחה	11,079,700	0	11,079,700	9,543,000	9314493
	עבודה קהילתית	1,171,000	329,600	841,400	1,235,200	1178313
	רווחת הפרט והמשפחה	959,400	0	959,400	1,006,100	874447
	שרותי שיקום	4,995,900	0	4,995,900	4,641,100	4684920
	שרותי תיקון	966,800	0	966,800	737,400	712173
	שרותים לזקן	4,900,700	0	4,900,700	4,223,600	4427313
	שרותים לילד ולנוער	7,088,400	0	7,088,400	6,325,300	6366039
	שרותים למפגר	16,887,200	0	16,887,200	14,946,600	15419896
	שרותים לעולים	1,075,000	0	1,075,000	1,740,400	1882049
הוצאות סה"כ		49,124,100	329,600	48,794,500	44,398,700	44,859,643
הכנסות	מנהל רווחה	-5,251,900	0	-5,251,900	-5,201,900	-4454873
	עבודה קהילתית	-127,500	0	-127,500	-16,900	-22965
	רווחת הפרט ומשפחה	-780,900	0	-780,900	-877,800	-716781
	שרותי שיקום	-3,693,500	0	-3,693,500	-3,648,900	-3606020
	שרותי תיקון	-772,100	0	-772,100	-622,100	-565480
	שרותים לזקן	-3,185,600	0	-3,185,600	-2,534,700	-2813671
	שרותים לילד ולנוער	-5,641,600	0	-5,641,600	-5,076,600	-4862556
	שרותים למפגר	-12,605,800	0	-12,605,800	-11,314,900	-11534193
	שרותים לעולים	-800,000	0	-800,000	-750,000	-896833
הכנסות סה"כ		-32,858,900	0	-32,858,900	-30,043,800	-29,473,372
סכום כולל		16,265,200	329,600	15,935,600	14,354,900	15,386,271

מערך התרבות

מוסד	מספר כתות	כמות תלמידים
גני ילדים		
בי"ס		
חטיבות ביניים		
תיכונים		
סה"כ		



תודה על ההקשבה

