



עיריית כפר סבא

הצעת התקציב הרגיל

לשנת 2010



דצמבר 2009

כסלו תש"ע
דצמבר 2009

לכבוד:
מר יהודה בן-חמו, ראש העיר
חברי מועצת העיר

נכבדיי,

הנדון: תקציב העירייה לשנת 2010

הנני מתכבד להגיש לאישורכם את הצעת תקציב העירייה ותקן כ"א לשנת 2010.

שנת 2010 מציבה בפני ולנו אתגר לא שגרתי ואמיתי בכל האמור לעריכת תקציב העירייה.

הירידה בהכנסות הממשלה ממיסים ותחזיות הצמיחה הנמוכות כבר גרמו לקיצוץ בתקציבים ממשרדי ממשלה ועוד נכוננו לנו עוד גזירות כאלה בהמשך. לצד הצעות חקיקה חד צדדיות המטילות נטל כספי ניכר על הרשויות המקומיות ללא כל שיפוי.

בתקציב זה נאלצנו להביא בחשבון התיקרויות משמעותיות של הוצאות שאינן בשליטתה העירייה בהיקפים ניכרים כגון השלכות של הקיצוצים בתקציבים ממשרדי הממשלה, גידול בהוצאות השכר והפנסיה בעקבות הסכמי שכר קיבוציים שנחתמו בין הממשלה להסתדרות והושתו על העירייה כ-9.2 מיליון ש"ח, גידול ניכר בהוצאות הרווחה כ-4 מיליון ש"ח, התייקרות במחירי המיים לגינון, ההוצאות לנקיון העיר פינני האשפה ומס היטל ההטמנה כ-5 מיליון ש"ח, גידול בהוצאות מכון הטיהור המשותף לאחר השלמת שדרוג המכון כ-2 מיליון ש"ח בטחון ושמירה 1.5 מיליון ש"ח.

כל אלה ועוד מביאים אותנו בעת הזו לנקיטת מדיניות תקציבית אחראית ומרסנת בצד ההוצאות לצד תוספת מבוקשת להעלאת ארנונה הנדרשת אצלנו כמו גם ברשויות רבות אחרות בארץ כחלק מהצעדים הננקטים לצד צמצום בהוצאות על מנת להביא לתקציב המאפשר שמירה על רמת השירותים הניתנת לתושבים ואשר אילולא תוספת זו נדרש היה לבצע בהם קיצוץ חריף.

מוגשת לאישורכם הצעת תקציב העירייה לשנת 2010 בסך 468.4 מלש"ח וכן תקן כ"א לשנת 2010 המבוסס על נתוני מצבת העובדים הממוצעת לפי ביצוע 9.2009-1 בסך 1489 משרות.

הצעת תקציב זו הינה פועל יוצא של עבודה מאומצת וניתוח מפורט של נתוני הביצוע של התקציב לשנת 2009 ושנים קודמות פעולות ושכר, בחינה פרטנית הצעת מנהלי האגפים והמחלקות, פגישות עבודה למול מנהלי האגפים, ביצוע התאמות מול מנהלי האגפים והצעות נוספות להתייעלות שהוצעו על ידי גזברות והנהלת העירייה. הצעת התקציב מלווה בצורכי התייעלות וחיסכון חלקם קיבלו ביטוי בהצעה בצורה פרטנית וחלקם האחר יקבל ביטוי בשלבי הישום.

בכבוד רב,

שגיא רוכל
גזבר העירייה

תקציב מסוכם לפי פרקים

Data				
סכום של ביצוע סופי 2008	סכום של תקציב 2009 מעודכן	סכום של הצעת תקציב 2010	חלק	מיון
-236,803,349	-245,697,000	-261,429,000	1מיסים ומענק כללי	הכנסות
-11,469,785	-10,750,400	-7,550,300	2שירותים מקומיים	
-148,161,887	-144,706,042	-151,394,510	3שירותים ממלכתיים	
-36,421,661	-35,461,850	-35,702,000	4מפעלים	
-8,969,022	-11,564,000	-12,350,000	5החזרים מקרנות	
-441,825,704	-448,179,292	-468,425,810		הכנסות סה"כ
53,896,313	50,893,800	55,214,400	6מנהל כללי	הוצאות
71,461,389	74,589,650	79,992,400	7שירותים מקומיים	
246,610,629	249,146,126	257,630,485	8שירותים ממלכתיים	
69,418,773	73,549,716	75,588,525	9מפעלים	
441,387,104	448,179,292	468,425,810		הוצאות סה"כ
-438,600	-	-		סכום כולל

תקציב מרוכז לפי אגפים

Data					
סכום של ביצוע סופי 2008	סכום של תקציב 2009 מעודכן	סכום של הצעת תקציב 2010	סכום של תקן כא 2010 לפי 9.09	אגף	מיון
-233,364,001	-243,334,500	-257,609,700		מיסים ומענקים כללי	הכנסות
-4,152,694	-3,539,000	-4,867,700		איכות הסביבה	
-161,047	-139,500	-122,000		דת	
-22,516,746	-20,767,950	-21,189,600		הנדסה	
-97,450,427	-92,654,756	-97,298,050		חינוך	
-60,000	-	-		מנהל כללי	
-31,785,120	-32,861,900	-34,945,060		רווחה	
-33,219,656	-35,154,700	-32,774,300		שונים	
-7,660,565	-8,136,300	-8,398,600		תפעול	
-11,455,448	-11,590,686	-11,220,800		תרבות	
-441,825,704	-448,179,292	-468,425,810			הכנסות סה"כ
29,152,000	34,500,000	32,500,000		מיסים ומענקים כללי	הוצאות
51,300,585	51,634,973	56,190,100	67	איכות הסביבה	
3,281,142	3,214,300	3,546,400	3	דת	
25,103,000	27,243,800	28,862,800	72	הנדסה	
148,529,662	147,238,310	150,705,580	806	חינוך	
862,938	846,500	772,000	5	מחשוב	
14,167,879	12,903,300	13,651,300	40	מנהל כללי	
4,700,026	4,704,900	5,228,900	14	מנהל כספי	
7,833,820	6,777,300	7,997,000	14	הכנסות העירייה	
48,516,071	48,977,500	52,744,200	97	רווחה	
50,828,449	49,641,316	54,098,625	182	שונים	
21,216,336	23,291,843	24,687,005	40	תפעול	
35,895,195	37,205,250	37,441,900	151	תרבות	
441,387,103	448,179,292	468,425,810	1,489		הוצאות סה"כ
-438,601	-	-	1,489		סכום כולל

תקציב מרוכז לפי אגפים (חתך הכנסות מול הוצאות)

		מיון	Data	
סכום של תקציב 2009 מעודכן		סכום של הצעת תקציב 2010		
הוצאות	הכנסות	הוצאות	הכנסות	אגף
34,500,000	-243,334,500	32,500,000	-257,609,700	מיסים ומענקים כללי
51,634,973	-3,539,000	56,190,100	-4,867,700	איכות הסביבה
3,214,300	-139,500	3,546,400	-122,000	דת
27,243,800	-20,767,950	28,862,800	-21,189,600	הנדסה
147,238,310	-92,654,756	150,705,580	-97,298,050	חינוך
846,500		772,000		מחשוב
12,903,300	-	13,651,300	-	מנהל כללי
4,704,900		5,228,900		מנהל כספי
6,777,300		7,997,000		הכנסות העירייה
48,977,500	-32,861,900	52,744,200	-34,945,060	רווחה
49,641,316	-35,154,700	54,098,625	-32,774,300	שונים
23,291,843	-8,136,300	24,687,005	-8,398,600	תפעול
37,205,250	-11,590,686	37,441,900	-11,220,800	תרבות
448,179,292	-448,179,292	468,425,810	-468,425,810	סכום כולל

תקציב מסוכם בפורמט משרד הפנים

Data				
סכום של ביצוע סופי 2008	סכום של תקציב 2009 מעודכן	סכום של הצעת תקציב 2010	מיון לפי משרד הפנים	מיון
-231,826,892	-243,082,000	-257,300,000	ארנונה	הכנסות
-22,363,428	-23,554,940	-25,842,800	עצמיות חינוך	
-1,092,492	-1,004,900	-987,400	עצמיות רווחה	
-75,138,196	-74,235,336	-73,157,600	יתר עצמיות	
-78,715,877	-73,020,416	-75,227,750	הכ ממשד החינוך	
-30,730,528	-31,877,000	-33,984,760	תקבולים ממשד הרווחה	
-1,058,291	-514,700	-425,500	ממשלתיים אחרים	
-900,000	-890,000	-1,500,000	תקבולים לא רגילים	
-441,825,704	-448,179,292	-468,425,810		הכנסות סה"כ
53,041,543	54,460,564	56,393,605	חינוך פעולות	הוצאות
2,053,758	1,987,200	2,165,000	מימון	
71,761,351	71,310,973	76,978,700	משכורות ושכר כללי	
132,272,168	138,912,466	143,860,625	פעולות אחרות	
24,402,644	24,011,000	25,661,000	פרעון מלוות	
35,092,230	35,290,400	38,028,100	רווחה פעולות	
108,770,403	107,947,490	110,006,680	שכר חינוך	
13,993,006	14,259,199	15,332,100	שכר רווחה	
-	-	-	תשלומים לא רגילים	
441,387,103	448,179,292	468,425,810		הוצאות סה"כ
-438,601	-	-		סכום כולל

שכר	מיון הכ הוצ
-----	-------------

תקן משרות וכ"א ריכוז לפי אגפים

Data				
סכום של תקציב 2009 מעודכן	סכום של הצעת תקציב 2010	סכום של תקן 2009 של לפי מצבה 10.08	סכום של תקן כא 2010 לפי 9.09	אגף
7,942,873	8,395,500	62	67	איכות הסביבה
376,500	393,000	3	3	דת
10,872,200	11,115,300	70	72	הנדסה
103,810,790	105,878,580	790	806	חינוך
968,900	973,000	4	5	מחשוב
7,463,800	8,088,200	41	40	מנהל כללי
2,079,100	2,492,000	14	14	מנהל כספי
1,850,700	1,953,000	14	14	הכנסות העירייה
13,841,800	14,621,100	95	97	רווחה
17,154,800	21,280,900	178	182	שונים
4,658,599	4,843,100	38	40	תפעול
22,275,600	21,784,600	167	151	תרבות
193,295,662	201,818,280	1,476	1,489	סכום כולל

ריכוז הכנסות לפי מחלקות

Data					
סכום של ביצוע סופי 2008	סכום של תקציב 2009 מעודכן	סכום של הצעת תקציב 2010	מחלקה	אגף	
-48,976	-	-57,700	אגרות	מיסים ומענקים כללי	
-232,052,613	-243,334,500	-257,552,000	מיסים		
-1,262,412	-	-	מענקים		
-233,364,001	-243,334,500	-257,609,700	מיסים ומענקים כללי סה"כ		
-100,997	-173,000	-120,000	נקיון	איכות הסביבה	
-619,429	-893,400	-898,700	פיקוח עירוני		
-3,011,872	-2,207,000	-3,619,000	שילוט		
-201,309	-	-	שירותים וטרנרים		
-219,087	-265,600	-230,000	תברואה		
-4,152,694	-3,539,000	-4,867,700	איכות הסביבה סה"כ		
-161,047	-139,500	-122,000	תרבות תורנית	דת	
-161,047	-139,500	-122,000	דת סה"כ		
-5,721,006	-4,201,600	-4,150,000	אגרות	הנדסה	
-13,759,896	-13,680,700	-13,765,000	ביוב		
-35,025	-122,700	-61,100	חשמל		
-2,855,056	-2,458,450	-3,064,000	נכסים		
-3,300	-4,500	-4,500	עבודות ציבוריות		
-142,463	-300,000	-145,000	רישוי ופיקוח על הבניה		
-22,516,746	-20,767,950	-21,189,600	הנדסה סה"כ		
-348,283	-347,821	-356,200	אשכול פיס	חינוך	
-30,752,268	-26,680,151	-29,089,900	גני ילדים		
-3,333,772	-3,750,000	-4,763,400	הסעות		
-4,811,248	-5,239,304	-5,084,350	חטיבות		
-10,625,603	-10,953,702	-11,286,000	יסודיים		
-596,828	-145,700	-179,100	מנהל חינוך		
-128,438	-124,911	-134,400	מתי		
-83,243	-131,400	-83,200	פיסג"ה		
-311,148	-307,927	-320,000	קבס		
-402,329	-382,900	-275,500	רווחה חינוכית		
-2,476,836	-2,454,151	-2,604,800	שפח		
-43,580,431	-42,136,789	-43,121,200	תיכונים		
-97,450,427	-92,654,756	-97,298,050	חינוך סה"כ		
-60,000	-	-	דוברות ויחצ		מנהל כללי

ריכוז הכנסות לפי מחלקות

Data				
סכום של ביצוע סופי 2008	סכום של תקציב 2009 מעודכן	סכום של הצעת תקציב 2010	מחלקה	אגף
-60,000	-	-	מנהל כללי סה"כ	
-4,491,857	-5,254,900	-5,270,300	מנהל רווחה	רווחה
-116,407	-127,500	-134,800	עבודה קהילתית	
-758,723	-780,900	-668,000	רווחת הפרט והמשפחה	
-598,891	-772,100	-1,059,460	שירותי תקון	
-3,672,102	-3,693,500	-3,882,600	שירותי שיקום	
-3,341,026	-3,185,600	-3,313,800	שירותים לזקן	
-5,009,534	-5,641,600	-5,322,100	שירותים לילד ולנוער	
-12,913,559	-12,605,800	-14,411,000	שירותים למפגר	
-883,021	-800,000	-883,000	שירותים לעולים	
-31,785,120	-32,861,900	-34,945,060	רווחה סה"כ	
-6,724,602	-9,274,000	-9,650,000	העברות וח"פ	שונים
-10,045,323	-9,414,900	-8,651,300	חניה	
-6,405,585	-5,567,800	-2,700,000	מימון	
-9,801,046	-10,890,000	-11,773,000	פרעון מלוות	
-243,100	-8,000	-	תשלומים לא רגילים	
-33,219,656	-35,154,700	-32,774,300	שונים סה"כ	
-7,271,337	-7,561,000	-7,845,500	בטחון	תפעול
-	-27,300	-	בטיחות	
-149,528	-160,000	-167,100	מניעת סמים	
-120,178	-300,000	-300,000	פארק	
-119,522	-88,000	-86,000	קליטה ומצילה	
-7,660,565	-8,136,300	-8,398,600	תפעול סה"כ	
-	-104,800	-45,000	אירועים	תרבות
-567,842	-563,500	-760,000	בתי תלמיד	
-1,477,914	-1,636,300	-1,731,400	בתי תרבות	
-3,498,031	-3,180,900	-3,280,000	היכל התרבות	
-	-	-	מוזיקה	
-344,887	-415,900	-410,900	מקהלות	
-620,995	-746,100	-562,000	נוער	
-812,735	-670,000	-670,000	סל תרבות	
-3,619,557	-3,722,486	-3,362,900	ספורט	
-82,883	-98,400	-20,000	ספרייה	
-430,604	-452,300	-378,600	תהילה	
-11,455,448	-11,590,686	-11,220,800	תרבות סה"כ	
-441,825,704	-448,179,292	-468,425,810	סכום כולל	

מיון	הוצאות
------	--------

ריכוז הוצאות לפי מחלקות

Data				מחלקה	אגף
סכום של ביצוע סופי 2008	סכום של תקציב מעודכן 2009	סכום של הצעת תקציב 2010	סכום של תקן כא 2010 לפי 9.09		
29,152,000	34,500,000	32,500,000		מיסים	מיסים ומענקים כללי
29,152,000	34,500,000	32,500,000			מיסים ומענקים כללי סה"כ
575,007	718,700	740,000		איכות הסביבה	איכות הסביבה
11,441,043	10,652,700	10,778,500	23	גנים ונוף	
1,009,660	991,600	927,700	4	הנהלת האגף	
434,922	478,500	400,000		נקיון	
30,921,652	31,778,100	36,187,000	12	נקיון	
3,472,043	3,686,200	3,685,000		נקיון מוסדות חינוך	
1,076,364	1,020,000	1,191,000	12	פיקוח עירוני	
-	-	-	7	רכב	
440,933	446,273	748,900	5	שילוט	
589,862	400,000	400,000		שירותים וטרנרים	
1,339,099	1,462,900	1,132,000	5	תברואה	
51,300,585	51,634,973	56,190,100	67		איכות הסביבה סה"כ
2,276,015	2,257,800	2,373,400		דת	דת
1,005,127	956,500	1,173,000	3	תרבות תורנית	
3,281,142	3,214,300	3,546,400	3		דת סה"כ
9,442,514	10,900,500	12,742,500	14	ביוב	הנדסה
6,582,659	7,275,800	6,759,200	7	חשמל	
2,796,319	2,674,900	2,426,000	9	מהנדס הרשות	
214,126	254,400	254,000		ניקוז	
1,060,870	1,021,400	835,800	2	נכסים	
2,206,180	2,115,600	2,526,000	10	עבודות ציבוריות	
1,243,239	1,282,200	1,541,000	11	רישוי ופיקוח על הבניה	
1	94,000	-	11	תחזוקה	
1,557,092	1,625,000	1,778,300	9	תכנון העיר	
25,103,000	27,243,800	28,862,800	72		הנדסה סה"כ
608,160	625,600	634,900	4	אשכול פיס	חינוך
390,800	454,956	457,000		בטוח תלמידים	
36,122,957	31,918,555	34,758,900	212	גני ילדים	
10,959,915	13,896,553	14,020,600	29	הסעות	
6,947,628	7,614,905	7,820,700	48	חטיבות	
16,013,770	16,843,115	17,951,580	93	יסודיים	
3,932,502	4,098,200	4,310,100	16	מנהל חינוך	
181,441	184,100	220,900	2	מתי	
960,427	1,058,200	1,034,000	4	פיסג"ה	
481,513	460,100	493,000	3	קבס	
1,288,852	1,164,900	963,200	5	רווחה חינוכית	
4,233,529	4,299,500	4,577,400	21	שפח	
66,408,168	64,619,626	63,463,300	368	תיכונים	
148,529,662	147,238,310	150,705,580	806		חינוך סה"כ

ריכוז הוצאות לפי מחלקות

Data					
סכום של ביצוע סופי 2008	סכום של תקציב 2009 מעודכן	סכום של הצעת תקציב 2010 לפי 9.09	סכום של תקן כא 2010	מחלקה	אגף
862,938	846,500	772,000	5	מחשוב	מחשוב
862,938	846,500	772,000	5		מחשוב סה"כ
451,129	8,000	-		בחירות	מנהל כללי
1,111,622	995,600	970,000		דוברות ויחצ	
884,423	907,200	941,500	3	מבקר	
4,601,960	4,514,900	4,929,300	16	מזכירות וכא	
1,933,905	1,867,300	2,089,000	8	מנכל	
106,263	110,000	110,000		ערי תאום	
2,724,018	2,218,400	2,160,900	8	ראש הרשות סגנים ולשכות	
2,354,559	2,281,900	2,450,600	6	שרות משפטי	
14,167,879	12,903,300	13,651,300	40		מנהל כללי סה"כ
1,372,697	1,458,200	1,573,000		ביטוח	מנהל כספי
3,327,329	3,246,700	3,655,900	14	גזברות	
4,700,026	4,704,900	5,228,900	14		מנהל כספי סה"כ
7,833,820	6,777,300	7,997,000	14	הכנסות	הכנסות העירייה
7,833,820	6,777,300	7,997,000	14		הכנסות העירייה סה"כ
9,958,546	11,082,700	10,581,000	60	מנהל רווחה	רווחה
1,181,849	1,021,400	1,063,100	6	עבודה קהילתית	
855,089	959,400	815,800	2	רווחת הפרט והמשפחה	
791,762	966,800	1,418,000	1	שירותי תקון	
4,850,792	4,995,900	5,303,200		שרותי שיקום	
4,997,231	4,900,700	5,084,400	12	שרותים לזקן	
6,813,785	7,088,400	7,289,000	4	שרותים לילד ולנוער	
17,173,056	16,887,200	19,374,700	6	שרותים למפגר	
1,893,961	1,075,000	1,815,000	6	שרותים לעולים	
48,516,071	48,977,500	52,744,200	97		רווחה סה"כ
126,256	121,300	129,000		בריאות	שונים
353,115	336,400	390,000		השתתפויות	
6,898,664	5,541,600	4,361,600	14	חניה	
1,285,758	1,205,200	1,365,000		מימון	
16,375,622	15,912,100	19,200,000	167	פנסיה	
24,402,644	24,011,000	25,661,000		פרעון מלוות	
217,750	239,600	243,400	2	שרותים חקלאיים	
1,168,640	2,274,116	2,748,625		תשלומים לא רגילים	
50,828,449	49,641,316	54,098,625	182		שונים סה"כ
12,858,839	13,867,744	15,234,005	11	בטחון	תפעול
19,311	38,500	38,500		בטיחות	

ריכוז הוצאות לפי מחלקות

Data					
סכום של ביצוע סופי 2008	סכום של תקציב 2009 מעודכן	סכום של הצעת תקציב 2010	סכום של תקן כא 2010 לפי 9.09	מחלקה	אגף
586,407	617,300	565,000	8	בטיחות בדרכים	תפעול
989,729	956,600	1,055,000	9	מוקד	
569,165	572,099	616,000	1	מניעת סמים	
12,570	22,000	16,000		סמנכל	
725,750	585,800	782,000		עזר משרד	
4,181,365	5,369,000	5,033,000	5	פארק	
297,392	283,000	293,300		קליטה ומצילה	
975,808	979,800	1,054,200	7	רכש	
21,216,336	23,291,843	24,687,005	40		תפעול סה"כ
2,284,978	2,332,050	2,409,100	3	אירועים	תרבות
617,538	577,700	766,200	3	בתי תלמיד	
3,110,052	3,402,600	3,461,000	20	בתי תרבות	
4,488,835	4,484,500	4,660,500	6	היכל התרבות	
2,421,129	2,306,600	2,130,000		מוזיקה	
2,468,087	2,206,400	2,177,000	10	מנהל	
628,617	618,900	645,900	2	מקהלות	
6,846,949	6,783,800	7,759,700	43	נוער	
2,044,595	2,039,900	1,947,000	1	סל תרבות	
6,130,631	7,072,200	6,214,300	5	ספורט	
1,866,575	1,949,500	1,873,900	14	ספריה	
1,011,182	1,125,100	997,300	5	תהילה	
1,976,026	2,400,000	2,400,000		תמיכות	
2	6,000	-	26	תקציב עזר בית ספיר	
-1	-100,000	-	12	תקציב עזר ספורט	
35,895,195	37,205,250	37,441,900	151		תרבות סה"כ
441,387,103	448,179,292	468,425,810	1,489		סכום כולל