

# עיריית כפר סבא

הצעת תקציב הפיתוח ( תבריס )

2011-2015



### תוכנית ביתוח לשנים 2015-2011

כמדי שנה אנו מעדכנים תוכנית הביתוח לחמש השנים הקרובות 2011-2015 לאחר בחינה מחדש של צרכי הביתוח בעיר והתאמת המסגרות לצפי ההכנסות.

רצייב הצעת תוכנית הביתוח של העירייה לשנים 2015-2011 כפי שגובשה בשיתוף כלל מנהלי האגפים. כפי שמופיע בתוכנית היקף העבודות המתוכנן בחמש השנים הקרובות הוא 792,726 אלפי ש"ח הכולל את כל הפרויקטים שהאגפים אמורים לבצע בשנים אלו בכפוף לעמידה ביעדי ההכנסות.

#### דברי הסבר לתקציב הביתוח

##### א. עיקרי התוכנית

- ◆ פיתוח חדש בעיר תשתיות ומבנים – כגון פיתוח תשתיות לשכונות החדשות ולצידם מוסדות חינוך – גני ילדים ובתי ספר ומרכזי ספורט וקהילה.
- ◆ שדרוג ושיקום הקיים - תשתיות ומבנים ישנים
- ◆ פיתוח אזורי תעסוקה ומסחר – פיתוח תשתיות אזור תעשייה החדש במזרח העיר כ"ס 50

##### ב. איכות הסביבה

- ◆ פרויקט מחזור הפרדה במקור
- ◆ שדרוג גינון כניסות לעיר
- ◆ השלמת שלב א שיקום יער קפלן
- ◆ פרויקט גגות סולארים
- ◆ שדרוג מערך טאוט רחובות – רכש
- ◆ כנס קיימות

##### ג. הנדסה

- ◆ פיתוח תשתיות אזה"ת כ"ס 50
- ◆ שדרוג ושיפוץ מדרכות וכבישים
- ◆ השתתפות ב BRT
- ◆ פרויקטים תחבורתיים
- ◆ שיקום מקלטים ציבוריים

##### ד. חברה כלכלית

- ◆ המשך פיתוח תשתיות 80-60
- ◆ ביצוע סקייטפארק
- ◆ תכנון וביצוע חי פארק
- ◆ ביצוע בית ספר יסודי כס 60 הזמר העברי
- ◆ תכנון וביצוע אולם ספורט כס 60 הזמר העברי



- ◆ תכנון מרכז קהילתי כס 60 הזמר העברי
- ◆ תכנון בית ספר יסודי כס 80

**ה. חינוך**

- ◆ שיפוצי קייץ מוסיח
- ◆ שיפוץ יסודי בית ספר בן גוריון
- ◆ קירוי מגרשי ספורט שילה ודמוקרטי (ספורט)
- ◆ בניית 4 גני ילדים 60-80
- ◆ בניית 2 כיתות חנימ בים דמוקרטי
- ◆ בניית בית ספר כס 60 (חכ"ס)

**ו. בריאות**

- ◆ שיפוצים במועדוני קשישים שונים - 300
- ◆ הנגשה ומעלית למועדון כיסופים - 600
- ◆ תכנון להעתקת מועדון סירקין
- ◆ מרכז לשלום המשפחה - ביצוע
- ◆ מרכז הורים ילדים - תכנון

**ז. תרבות נוער וספורט**

- ◆ שלב א פרוייקט גן ארכיאולוגי כ"ס
- ◆ תכנון מפורט שיפוץ היכל התרבות
- ◆ אולם ספורט רמז
- ◆ אולם ספורט הזמר העברי
- ◆ מיזוג אולמות ספורט
- ◆ מרכז מוסיקה לנוער

**ח. תפעול מחשוב והכנסות**

- ◆ המשך פרוייקט שדרוג מערכות מחשוב
- ◆ רכש והתקנת מצלמות פרוייקט עיר ללא אלימות
- ◆ שדרוג מערכות כיבוי אש בבתי ספר
- ◆ תחילת פרוייקט תיק בניין

**באורים לטבלאות התוכנית :**

**טבלה 1 – "תוכנית פיתוח רב שנתית פריסה על פי שנים"** כוללת דו"ח מקורות ושימושים לתוכנית כשהחלק העליון כולל תחזית הכנסות העירייה מהיטלי פיתוח והשבחה בחלוקה להכנסות מהשכונות הירוקות, והכנסות מיתר חלקי העיר.

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

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

החלק הרביעי כולל היתרות בקרנות הפיתוח נכון ליום 31.12.10.

החלק האחרון כולל מסגרות השימושים (ההוצאות) של הפיתוח מחוקים לפרויקטים המבוצעים ע"י אגפי העירייה ופרויקטים חברה הכלכלית.

**טבלה 2 – נתוני ביצוע תקציב הפיתוח בשנים קודמות סיכום לפי אגפים.**

**טבלה 2 - "פריסה שנתית של תוכנית הפיתוח"** כוללת חלוקת מסגרת הפיתוח לפי אגפים לאורך שנות התוכנית. יצוין כי המסגרת הרב שנתית כוללת בתוכה פרויקטים שבוצעו באופן חלקי ושבוצעו טרם הושלם נכון ליום 31.12.10. היקף העבודות שבוצעו עד ליום 31.12.2010 הניל הוא 494,423 אלפי ₪ ואילו היתרה ע"ס 792,726 אלפי ₪ אמורה להתבצע בחמש השנים הקרובות.

הטורים שלאחר מכן מתייחסים לפריסת העבודות באגפים השונים על פני שנות התוכנית. טור שריון עובר ל 2011 בסך 32,549 אלפי ₪ כולל את העבודות שהעירייה התחייבה עליהם בחוזים ובהזמנת אך טרם בוצעו עד 31.12.10 וצפויות להתבצע ב 2011.

**הטבלה האחרונה (5 עמודים)** כוללת את פירוט הפרויקטים שאמורים להתבצע ע"י כל אגף בחלוקה לשנת תקציב.

בכבוד רב,

שגיא רוכל, רו"ח  
גזבר העירייה

אשל ארמוני  
מנכ"ל העירייה

מקורות לתוכנית	מסגרת רב שנתית ב אלפיה	2011	2012	2013	2014	2015
הכנסות מאגרות והיטלים	100,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
הכנסות 60/80	429,680	90,200	88,200	86,200	86,540	78,540
הכנסות כ"ס 50 אזה"ת	74,200	0	14,500	19,700	20,000	20,000
סה"כ אגרות והיטלים	603,880	110,200	122,700	125,900	126,540	118,540
השתתפות התקציב הרגיל	10,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
בניכוי העברה לתקציב רגיל	-55,000	-11,000	-11,000	-11,000	-11,000	-11,000
סה"כ אגרות והיטלים נטו	558,880	101,200	113,700	116,900	117,540	109,540
משרד ממשלה ומקורות חיצוניים	80,202	26,063	23,412	16,055	9,317	5,355
פרעון הלוואת פיתוח 60/80	-33,329	-4,470	-6,875	-7,084	-7,300	-7,600
סה"כ חיצוניות נטו	46,873	21,593	16,537	8,971	2,017	-2,245
יתרה בקרנות הפיתוח	186,974	103,641	36,099	15,796	15,318	16,120
סה"כ מקורות	792,726	226,433	166,336	141,667	134,875	123,415

שימושים	מסגרת רב שנתית ב אלפיה	2011	2012	2013	2014	2015
שריון הוצאות עובר משנה קודמת	32,549	32,549				
סה"כ הוצאות לפיתוח למעט חכ"ל	522,147	132,854	130,336	105,667	83,875	69,415
סה"כ עבודות בחכ"ל	238,030	61,030	36,000	36,000	51,000	54,000
סה"כ שימושים	792,726	226,433	166,336	141,667	134,875	123,415

## תוכנית פיתוח 2011-2015

ביצוע שנים קודמות לפי אגפים

Data					אגף
סכום של הוצאות 2011	סכום של שריון עובר ל 2011	סכום של ביצוע הוצאות 2010	סכום של תקציב הוצאות 2010	סכום של ביצוע הוצאות 2009	
26,196	1,529	4,557	7,939	4,111	א.הסביבה
575	184	-	310		הכנסות
48,352	20,354	30,420	45,293	52,329	הנדסה
27,850	2,529	20,774	25,151	11,059	חינוך
61,030	2,888	53,264	82,969	72,796	חכ"ל
1,426	232	930	1,570	144	מחשוב
900	11	267	350	200	רווחה
2,920	281	1,628	1,656	753	תפעול
24,635	4,541	14,281	18,988	25,698	תרבות
<b>193,884</b>	<b>32,549</b>	<b>126,121</b>	<b>184,226</b>	<b>167,090</b>	<b>סכום כולל</b>

Data									
סכום של הוצאות 2015	סכום של הוצאות 2014	סכום של הוצאות 2013	סכום של הוצאות 2012	סכום של הוצאות 2011	סכום של תקציב הוצאות רב שנתית 2011-15	סכום של שריון עובר ל 2011	סכום של ביצוע הוצאות 2010	סכום של תקציב הוצאות 2010	אגף
5,695	5,695	15,939	15,497	26,196	69,022	1,529	4,557	7,939	א.הסביבה
-	200	500	575	575	1,850	184	-	310	הכנסות
34,950	43,450	45,950	55,410	48,352	228,112	20,354	30,420	45,293	הנדסה
15,350	24,950	21,850	30,950	27,850	120,950	2,529	20,774	25,151	חינוך
54,000	51,000	36,000	36,000	61,030	238,030	2,888	53,264	82,969	חכ"ל
1,000	1,000	1,068	1,139	1,426	5,633	232	930	1,570	מחשוב
300	300	300	2,600	900	4,400	11	267	350	רווחה
1,520	1,580	2,110	2,360	2,920	10,490	281	1,628	1,656	תפעול
10,600	6,700	17,950	21,805	24,635	81,690	4,541	14,281	18,988	תרבות
123,415	134,875	141,667	166,336	193,884	760,177	32,549	126,121	184,226	סכום כולל

Data										שם תב"ר	מס תבר	נושא	אגף
סכום של הוצאות 2015	סכום של הוצאות 2014	סכום של הוצאות 2013	סכום של הוצאות 2012	סכום של הוצאות 2011	סכום של הוצאות רב שנתית 2011-15	סכום של תקציב שנתון עובר ל-2011	סכום של ביצוע הוצאות 2010	סכום של תקציב הוצאות 2010	סכום של תקציב הוצאות 2010				
1,250	1,250	1,500	1,500	1,500	7,000	402	764	1,105	1,105	פיתוח שטחים וגנים ציבוריים	11001	גינון	א.הסביבה
250	250	300	300	600	1,700	55	201	250	250	הצללה וקירוי גנים ציבוריים	11002		
200	200	300	300	200	1,200	-	177	200	200	משטחים גומי בגנים ציבוריים	11003		
225	225	250	250	225	1,175	-	224	225	225	ריהוט רחוב גידור ברזיות	11004		
350	350	400	400	410	1,910	31	196	225	225	מתקני משחק בגנים ציבוריים	11005		
-	-	-	500	550	1,050	96	453	-	-	שיקום יער קפלן	11006		
-	-	3,000	3,000	250	6,250	26	-	245	245	שדרוג מערכת השקיה	11007		
600	600	600	600	800	3,200	83	472	600	600	גידום וטיפול בעצים ושורשי עצים	12001		
2,875	2,875	6,350	6,850	4,535	23,485	693	2,487	2,850	2,850			גינון סה"כ	
700	700	700	700	700	3,500	383	472	700	700	טיפול בשצפ"ים שילוט ניקיון ומחזור	13001	מחזור	
-	-	-	-	2,000	2,000	-	416	3,333	3,333	הפרדה במקור ותכנית חינוכית	13006		
-	-	6,769	5,427	4,891	17,087	-	-	-	-	פרוייקט תשתיות מחזור והפרדה במקור	13007		
700	700	7,469	6,127	7,591	22,587	383	888	4,033	4,033			מחזור סה"כ	
-	-	-	400	1,300	1,700	-	-	-	-	הצטיידות פרויקט שדרוג נקיון	14002	נקיון	
-	-	-	400	1,300	1,700	-	-	-	-			נקיון סה"כ	
-	-	-	-	10,500	10,500	404	1,035	706	706	עיר ירוקה	13002	עיר ירוקה	
1,000	1,000	1,000	1,000	1,150	5,150	29	52	200	200	גגות סולאריים-פוטואלקטריים	13004		
-	-	-	-	11,650	15,650	433	1,087	906	906			עיר ירוקה סה"כ	
1,000	1,000	1,000	1,000	120	600	20	95	150	150	עיקור בעלי חיים	14001	תברואה	
120	120	120	120	120	600	20	95	150	150			תברואה סה"כ	
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	-	-	-	-	מימון שיפור חזות מבנים	13003	שנות	
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	-	-	-	-			שנות סה"כ	
5,695	5,695	15,939	15,497	26,196	69,022	1,529	4,557	7,939	7,939				א.הסביבה סה"כ
-	200	500	500	500	1,700	158	-	260	260	תיק בניין	31001	כללי	הכנסות
-	-	-	75	75	150	26	-	50	50	טיוב נתוני גבייה	31002		
-	200	500	575	575	1,850	184	-	310	310			כללי סה"כ	
-	200	500	575	575	1,850	184	-	310	310				הכנסות סה"כ



אגף	נושא	מס תבר	שם תב"ר	סכום של תקציב הוצאות 2010	סכום של ביצוע הוצאות 2010	סכום של שרון ענבר 2011	סכום של תקציב הוצאות שנתית 2011-15	סכום של הוצאות 2011	סכום של הוצאות 2012	סכום של הוצאות 2013	סכום של הוצאות 2014	סכום של הוצאות 2015
הנדסה	אזור תעשייה	49002	כס/50				71,000	5,000	20,000	18,000	18,000	10,000
	אזור תעשייה סה"כ											
	בטיחות	47006	בטיחות בדרכים	300	194	67	1,500	300	300	300	300	10,000
	בטיחות סה"כ			300	194	67	1,500	300	300	300	300	10,000
	ביוב	1456	אלבר תחנת שאיבה	540	58	140	-	-	-	-	-	-
		1559	שרוג מכון טיהור משותף	5,167	4,995	7,677	-	-	-	-	-	-
		43001	ביוב-הנחת תשתיות	2,550	2,218	672	550	550	-	-	-	-
	ביוב סה"כ			8,257	7,271	8,489	550	550	-	-	-	-
	גשרים	48003	שיקום גשרים	190	6	220	1,500	300	300	300	300	300
	גשרים סה"כ			190	6	220	1,500	300	300	300	300	300
	חשמל	1470	תמורים מוארים ברחבי העיר	-	10	46	-	-	-	-	-	-
		45001	חשמל במסודות עירייה כולל חינוך	480	538	519	2,800	800	600	600	400	400
		45002	מיזוג מסודות עירייה	200	147	63	1,150	250	250	250	200	200
		45003	התקנה ושיפוץ רמזורים	500	501	84	1,300	500	200	200	200	200
		45004	שיפוץ מאור רחובות והתקנת עמודים	870	409	534	5,745	1,245	1,250	1,250	1,000	1,000
	חשמל סה"כ			2,050	1,605	1,246	10,995	2,795	2,300	2,300	1,800	1,800
	כבישים ושצ"פ	1222	תשתיות על יד הפארק	400	17	10	1,600	520	480	300	200	100
		41001	כבישים ושצ"פים	12,117	5,690	2,503	30,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
		41002	תל חי קטע אזור-כרמל				5,000	-	5,000	-	-	-
	כבישים ושצ"פ סה"כ			12,517	5,707	2,513	36,600	6,520	11,480	6,300	6,200	6,100
	מוסדות	1489	מקוה בשכון עליה	-	-	82	2,600	2,600	-	-	-	-
		46001	שיקום ובניית מקוואות	1,911	607	282	1,500	1,100	400	-	-	-
		46003	שינויים מבניים במוסדות עירייה	1,000	1,846	186	9,150	2,150	2,000	2,000	1,500	1,500
		46006	שיפוץ והרחבה מבנה רבנות	1,200	-	173	1,577	1,577	-	-	-	-
	מוסדות סה"כ			4,111	2,453	723	14,827	7,427	2,400	2,000	1,500	1,500
	נגישות	24001	נגישות לנכים במבנה ציבור	900	226	55	3,100	800	800	500	500	500
		24002	הנגשת והנמכת צמתים				1,000	500	500	-	-	-
	נגישות סה"כ			900	226	55	4,100	1,300	1,300	500	500	500
	ניקוז	42001	ניקוז	2,150	2,519	700	10,900	2,300	2,300	2,300	2,000	2,000
	ניקוז סה"כ			2,150	2,519	700	10,900	2,300	2,300	2,300	2,000	2,000



אגף	נושא	מס תבר	שם תבר	סכום של תקצוב הוצאות 2010	סכום של ביצוע הוצאות 2010	סכום של שריון עובר 2011	סכום של תקצוב הוצאות רב שנתית 2011-15	סכום של הוצאות 2011	סכום של הוצאות 2012	סכום של הוצאות 2013	סכום של הוצאות 2014	סכום של הוצאות 2015	
חינוך	בינוי	56002	בינוי כיתות לימוד אופיריה+סורקיס+ דמוקרטי	3,100	2,906	95	3,350	1,550	1,800	-	-	-	
		56003	גני ילדים בשכונת הירוקות 60-80	5,440	4,324	821	15,600	5,200	5,200	2,600	2,600	-	
		56005	גני ילדים בשכונת האוניברסיטה	2,810	2,597	63	-	-	-	-	-	-	
		56006	בי"ס בשל' הברון מנשה (80)	-	-	-	20,000	500	1,000	6,500	6,000	6,000	
	בינוי סה"כ			11,350	9,827	979	38,950	7,250	8,000	9,100	8,600	6,000	
	בינוי-חכ"ל	56004	בי"ס בשל' הזמר העברי (60)	1,000	403	499	23,000	6,000	10,000	-	7,000	-	
	בינוי-חכ"ל סה"כ			1,000	403	499	23,000	6,000	10,000	-	7,000	-	
	יוזמות	55001	יוזמות חינוכיות	434	39	28	2,700	600	600	500	500	500	
	יוזמות סה"כ			434	39	28	2,700	600	600	500	500	500	
	פורטל	54001	פורטל חינוכי	300	293	38	550	100	100	100	100	100	
	פורטל סה"כ			300	293	38	550	100	100	100	100	100	
	ציוד רהוט ומחשבו	52001	מחשוב ריהוט וציוד מוס"ח	1,680	1,213	402	9,150	2,250	2,250	2,150	1,250	1,250	
ציוד רהוט ומחשוב סה"כ			1,680	1,213	402	9,150	2,250	2,250	2,150	1,250	1,250		
שיפוצים	53001	שיפוצים במוסדות חינוך+מיזוג	8,630	8,261	564	46,600	11,600	10,000	10,000	7,500	7,500		
	53002	התאמת מבנים לאופק חדש	1,757	738	19	-	-	-	-	-	-	-	
שיפוצים סה"כ			10,387	8,999	583	46,600	11,600	10,000	10,000	7,500	7,500		
<b>חינוך סה"כ</b>													
חכ"ל	60/80	63001	עבודות פיתוח 60/80	68,600	49,488	-	207,000	55,000	36,000	36,000	36,000	36,000	
	סה"כ 60/80			68,600	49,488	-	207,000	55,000	36,000	36,000	36,000	36,000	
	אוניברסיטה	1568	תשתיות האוניברסיטה	9,369	2,874	2,232	1,030	1,030	-	-	-	-	
	אוניברסיטה סה"כ			9,369	2,874	2,232	1,030	1,030	-	-	-	-	
	דיוור בר השגה	64001	פרויקט החטיבות	5,000	902	656	4,000	4,000	-	-	-	-	
	דיוור בר השגה סה"כ			5,000	902	656	4,000	4,000	-	-	-	-	
	פארק	1569	פארק שלב ב'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		61003	פארק שלב ג'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	פארק סה"כ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				25,000	902	656	29,000	4,000	-	-	-	15,000	10,000
				29,000	902	656	29,000	4,000	-	-	-	15,000	10,000
	<b>חכ"ל סה"כ</b>												
			82,969	53,264	2,888	238,030	61,030	36,000	36,000	36,000	51,000	54,000	

אגף	נושא	מס תבר	שם תב"ר	תקציב הוצאות 2010	סכום של ביצוע הוצאות 2010	שינוי עובדי 2011	סכום של הוצאות רב שנתיות 2011-15	סכום של הוצאות 2011	סכום של הוצאות 2012	סכום של הוצאות 2013	סכום של הוצאות 2014	סכום של הוצאות 2015
מחשוב	מחשוב	1543	תוכנית אב למערכת מידע	70	69	56	-	1,426	1,139	1,068	1,000	-
		73001	שדרוג מערכת מחשב ומידע	-	771	-	-	5,633	-	-	-	-
		1419	מחשוב העיריה כולל ציוד	-	80	176	-	-	-	-	-	-
	מחשוב סה"כ			1,570	930	232	5,633	1,426	1,139	1,068	1,000	-
רווחה	רווחה	91001	מועדוני קשישים	350	267	11	232	1,426	1,139	1,068	1,000	1,000
		93001	בניית מועדון סירקין	-	-	-	-	900	300	300	300	300
			רווחה סה"כ	350	267	11	232	900	2,600	300	300	300
תפעול	רווחה סה"כ			350	267	11	4,400	900	2,600	300	300	300
	בטחון	71001	שדרוג מערכת בטחון בטיחות	377	245	32	1,260	260	300	300	200	200
		71002	שדרוג מקיף של מערכות גילוי וכיבוי אש בבתי"ס	-	-	-	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
			בטחון סה"כ	377	245	32	6,260	1,260	1,300	1,300	1,200	1,200
	זה"ב	1450	בטיחות וזהירות בדרכים	70	73	-	-	450	300	300	200	-
		76001	בטיחות וזהירות בדרכים	200	83	74	1,450	450	300	300	200	-
			זה"ב סה"כ	270	156	74	1,450	450	300	300	200	200
	כללי	72001	מערכת מיצג והדמיה ומצלמות	523	68	33	1,250	450	500	300	-	-
			כללי סה"כ	523	68	33	1,250	450	500	300	-	-
	פיתוח	77001	הפארק העירוני	-	-	-	500	500	-	-	-	-
		פיתוח סה"כ	-	-	-	500	500	-	-	-	-	
ריהוט	75001	ריהוט וציוד מוסדות עירייה	426	1,126	141	790	200	200	150	120	120	
		ריהוט סה"כ	426	1,126	141	790	200	200	150	120	120	
תקשורת	74001	שדרוג מערכת תקשורת עירוני	60	33	1	240	60	60	60	60	60	
		תקשורת סה"כ	60	33	1	240	60	60	60	60	60	
	תפעול סה"כ			1,656	1,628	281	10,490	2,920	2,360	2,110	1,580	1,520

אגף	נושא	מס תבר	שם תב"ר	סכום של תקציב הוצאות 2010	סכום של ביצוע הוצאות 2010	סכום של שריון עובר 2011	סכום של תקציב הוצאות רב שנתית 2011-15	סכום של הוצאות 2011	סכום של הוצאות 2012	סכום של הוצאות 2013	סכום של הוצאות 2014	סכום של הוצאות 2015	
תרבות	מזיאון	1511	כתובת ספר מחקרי על כפ"ס	20	58	35	20	20	-	-	-	-	
	84001	גן ארכיולוגי	84002	שביל הראשונים	446	27	165	2,150	2,150	-	-	-	
מזיאון סה"כ	נוער	1548	הרחבה ושיפוץ מועדון עצינן	100	3	24	2,190	2,190	-	-	-	-	
	1549	שיפוץ מועדון לזרס	81001	שיפוץ מרכזי נוער ותרבות	100	106	1	-	-	-	-	-	
	81001	שיפוץ מרכזי נוער ותרבות	81002	מתנ"ס גלר	1,000	794	189	3,600	1,100	500	500	500	
	81002	מתנ"ס גלר	81004	מועדון אתיופי	4,680	2,625	1	550	550	-	-	-	
	81004	מועדון אתיופי	81005	הקמת מועדון נוער עובד והלומד	3,400	2,034	331	-	-	-	-	-	
	81005	הקמת מועדון נוער עובד והלומד	81006	שיפוצים במבני פיס	1,800	20	1,780	388	388	-	-	-	
	81006	שיפוצים במבני פיס	83002	בית האבן-כולל ציוד חדר כושר	329	329	-	-	-	-	-	-	-
	83002	בית האבן-כולל ציוד חדר כושר	נוער סה"כ		350	912	158	-	-	-	-	-	-
	1522	טריבונה מקורה מגרש ביתר קפ"ל	1540	שיקום מגרשי כדורגל	11,759	6,823	2,484	4,538	2,038	500	500	500	
	1540	שיקום מגרשי כדורגל	83003	שדרוג מסלול אתלטיקה קלה	461	115	347	140	140	-	-	-	
	83003	שדרוג מסלול אתלטיקה קלה	83004	שיפוץ מתקני ספורט	600	546	34	4,090	890	700	700	900	
	83004	שיפוץ מתקני ספורט	83005	מיזוג אולמות ספורט	200	-	-	3,000	200	-	1,300	-	
83005	מיזוג אולמות ספורט	83006	בניית אולם ספורט חדש- רמז	2,838	1,643	531	13,468	2,868	2,500	2,500	2,800		
83006	בניית אולם ספורט חדש- רמז	83007	אולם ספורט חדש כס 60	500	434	64	1,800	1,200	-	-	-		
83007	אולם ספורט חדש כס 60	ספורט סה"כ		300	6	157	9,000	1,390	-	-	-		
1494	התקנת מעלית לספריה	1566	שדרוג מבנים קריית ספיר	4,899	2,744	1,133	48,898	15,688	3,200	3,200	9,350		
1494	התקנת מעלית לספריה	ספיר		1,021	864	141	-	-	-	-	-		
1566	שדרוג מבנים קריית ספיר	ספיר סה"כ		1,021	4,272	308	-	-	-	-	-		
תרבות	תרבות	82001	תכנון ותשתיות היכל התרבות	443	24	407	2,000	2,000	-	-	-	-	
	82002	ציוד קונסרבטוריון	82003	בניית מרכז קהילתי שכ 60-80	400	319	9	72	72	-	-	-	
	82002	ציוד קונסרבטוריון	82004	שידרוג גלרייה עירונית	6,900	3,000	8,000	1,570	19,470	6,900	3,000	8,000	
	82003	בניית מרכז קהילתי שכ 60-80	82005	תוכנית לשיתוף תושבים	-	-	-	200	1,550	-	-	-	
	82004	שידרוג גלרייה עירונית	82006	מערכות מידע ומיחשוב	1,350	240	240	212	212	-	-	-	
	82005	תוכנית לשיתוף תושבים	82007	שיפוץ מרכז קהילתי אלי כהן	-	-	-	275	2,150	-	-	-	
	82006	מערכות מידע ומיחשוב	82008	פיסול חוצות	-	-	-	1,875	275	-	-	-	
	82007	שיפוץ מרכז קהילתי אלי כהן	תרבות סה"כ		843	343	416	26,064	4,719	6,900	3,000	8,100	
82008	פיסול חוצות	תרבות סה"כ		18,988	14,281	4,541	81,690	24,635	10,600	6,700	17,950		
10,600	6,700	17,950	21,805	24,635	81,690	760,177	193,884	166,336	141,667	134,875	123,415		
123,415	134,875	141,667	166,336	193,884	760,177	32,549	126,121	184,226					

2015	2014	2013	2012	2011	מסגרת רב שנתית ב אלפי ₪	מקורות לתוכנית
						הכנסות מאגרות והיטלים
20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	100,000	הכנסות 60/80
78,540	86,540	86,200	88,200	90,200	429,680	הכנסות כ"ס 50 אזה"ת
20,000	20,000	19,700	14,500	0	74,200	סה"כ אגרות והיטלים
118,540	126,540	125,900	122,700	110,200	603,880	השתתפות התקציב הרגיל
2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000	בניכוי העברה לתקציב רגיל
-11,000	-11,000	-11,000	-11,000	-11,000	-55,000	סה"כ אגרות והיטלים נטו
109,540	117,540	116,900	113,700	101,200	558,880	משרד ממשלה ומקורות חיצוניים
5,355	9,317	16,055	23,412	26,063	80,202	פרעון הלוואת פיתוח 60/80
-7,600	-7,300	-7,084	-6,875	-4,470	-33,329	סה"כ חיצוניות נטו
-2,245	2,017	8,971	16,537	21,593	46,873	יתרה בקרנות הפיתוח
16,120	15,318	15,796	36,099	103,641	186,974	סה"כ מקורות
123,415	134,875	141,667	166,335	226,433	722,726	

2015	2014	2013	2012	2011	מסגרת רב שנתית ב אלפי ₪	שימושים
				32,549	32,549	שריון הוצאות עובר משנה קודמת
69,415	83,875	105,667	130,336	132,854	522,147	סה"כ הוצאות לפיתוח למעט חכ"ל
54,000	51,000	36,000	36,000	61,030	238,030	סה"כ עבודות בחכ"ל
123,415	134,875	141,667	166,335	226,433	722,726	סה"כ שימושים