



מאז 1903 -
כפר-סבא
העיר הירוקה



עיריית כפר סבא המנהל הכספי

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019



גזבר העירייה - שגיא רוכל



מאז 1903-
כפר-סבא
העיר הירוקה



תקציב העירייה לשנת 2019

ריכוז והחלטות

- ☐ הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 בסך 843.4 מ"ח
- ☐ תקציב הפיתוח (תב"רים) לשנת 2019 בסך 165.5 מ"ח
- ☐ סך התקציב כולו לשנת 2019 רגיל ופיתוח עומד על 1,008.9 מ"ח
- ☐ תוכנית הפיתוח הרב שנתית לשנים 2019-2020 בסך 310 מ"ח
- ☐ תקן כ"א אדם לשנת 2019 בסך 2,429 משרות
- ☐ היתר למשיכות יתר בבנקים עד 5% מהתקציב בסך 40 מ"ח
- ☐ נטילת הלוואה לפיתוח 67 מ"ח
- ☐ פרעון מקודם של מלוות ביוב המפורט בנספח ג'
- ☐ ייעוד כספי היטל השבחה למטרת השקעה בחינוך כמפורט בנספח ב'



מאז 1903 -
כפר-סבא
העיר הירוקה



הצעת התקציב הרגיל (שוטף) לשנת 2019

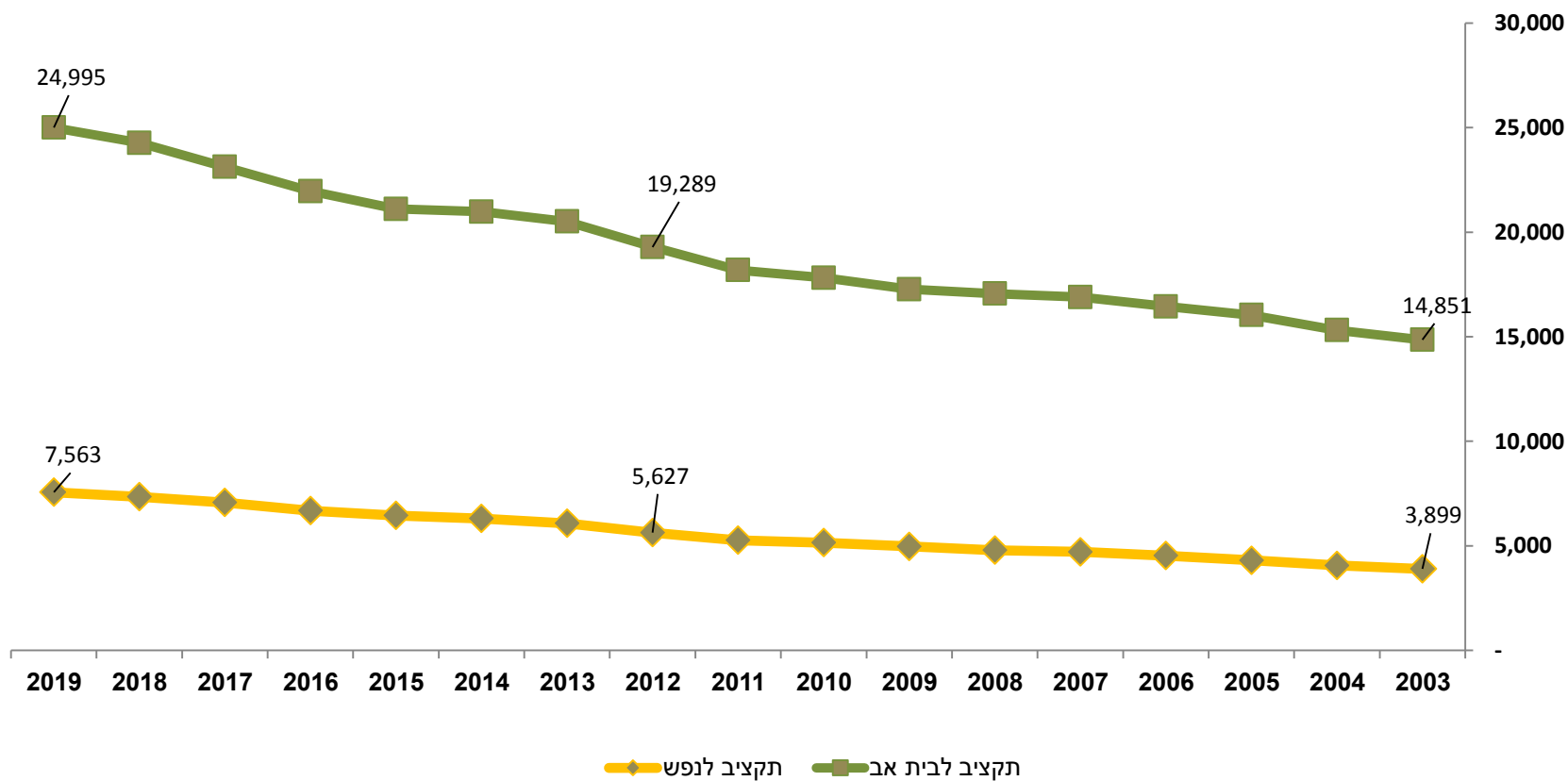
מיון			הצעת תקציב גזבר 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	ביצוע 2016
הכנסות	הכנסות	(843,432)	(808,000)	(821,058)	(716,383)	
הכנסות סה"כ		(843,432)	(808,000)	(821,058)	(716,383)	
הוצאות	פעולות	464,432	425,675	459,147	384,392	
	שכר	379,000	382,325	359,210	329,309	
הוצאות סה"כ		843,432	808,000	818,357	713,701	
סכום כולל		-	-	(2,701)	(2,681)	



מאז 1903 -
כפר-סבא
העיר הירוקה



התפתחות התקציב לנפש ולבית אב



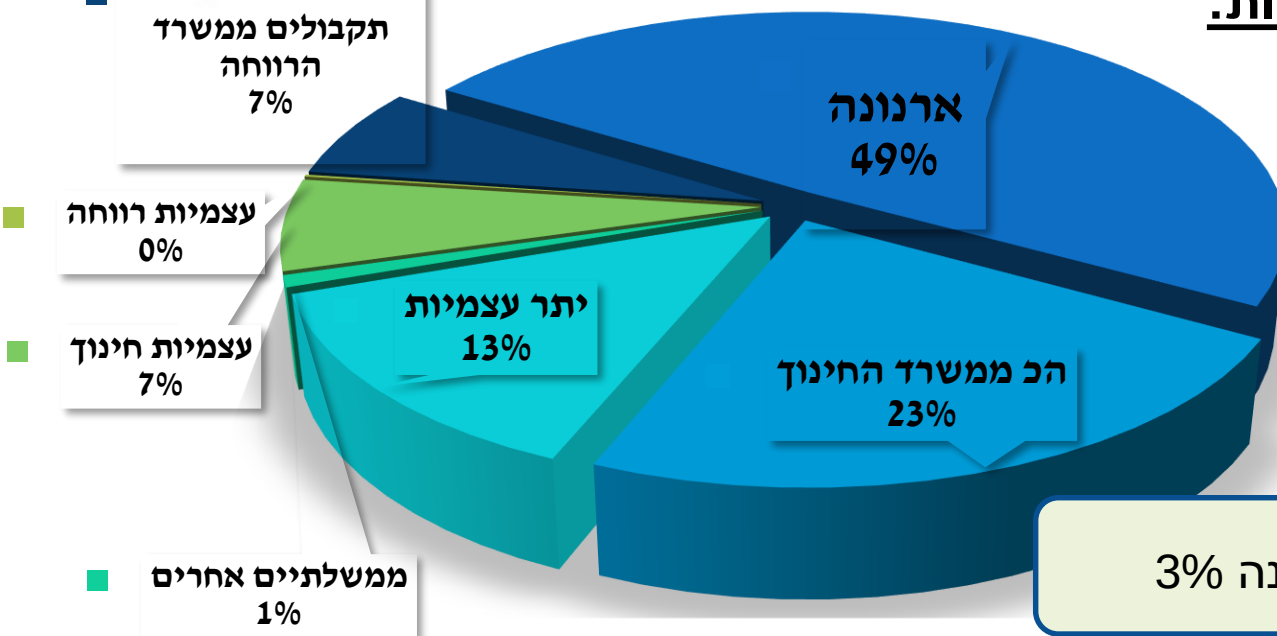


מאז 1903 -
כפר-סבא
העיר הירוקה



מקורות התקציב הרגיל

השפעות עיקריות בצד ההכנסות:



גידול של 11.5 מ' בגביית הארנונה 3%

גידול הכנסות עצמיות 13.5 מ' 3%

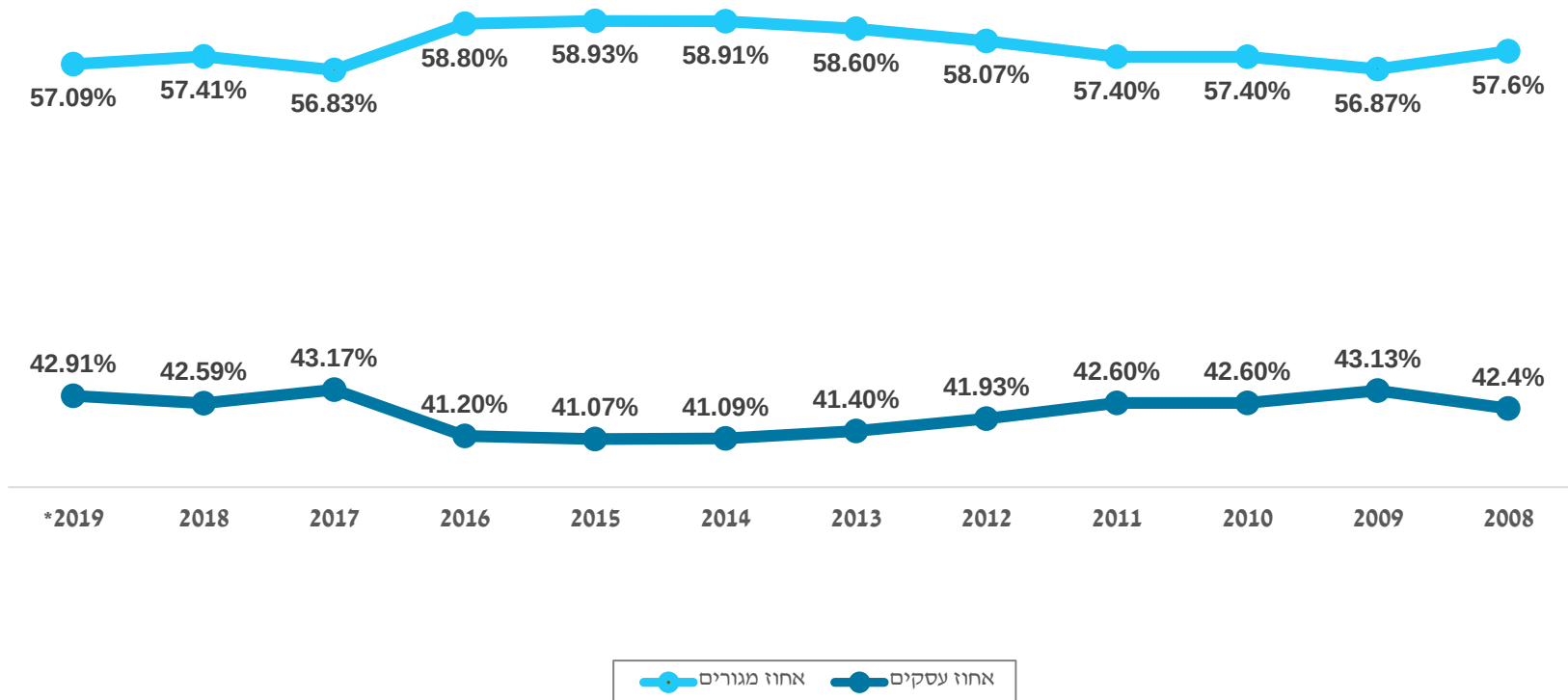
גידול של 10.4 מ' מהכנסות ממשלה 4%



מאז 1903 -
כפר-סבא
העיר הירוקה



תמהיל הכנסות מארנונה מגורים – עסקים





מאז 1903-
כפר-סבא
העיר הירוקה



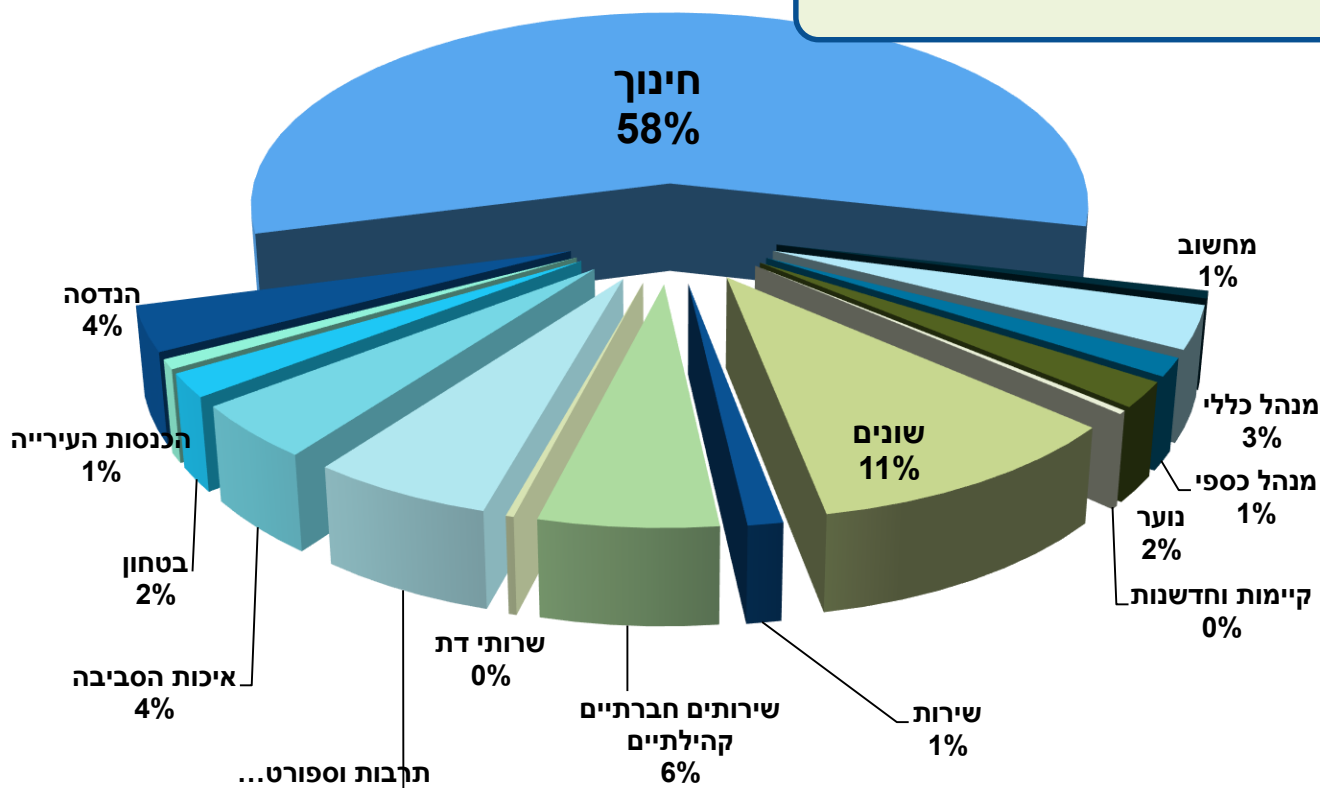
השפעות עיקריות על התקציב בצד ההוצאות

הוצאות שכר : 45%

תקציב הוצאות השכר ירדו ב3 מש"ח למרות התוספות

זחילת שכר 5 מ'

הסכמי שכר 5.4 מ'



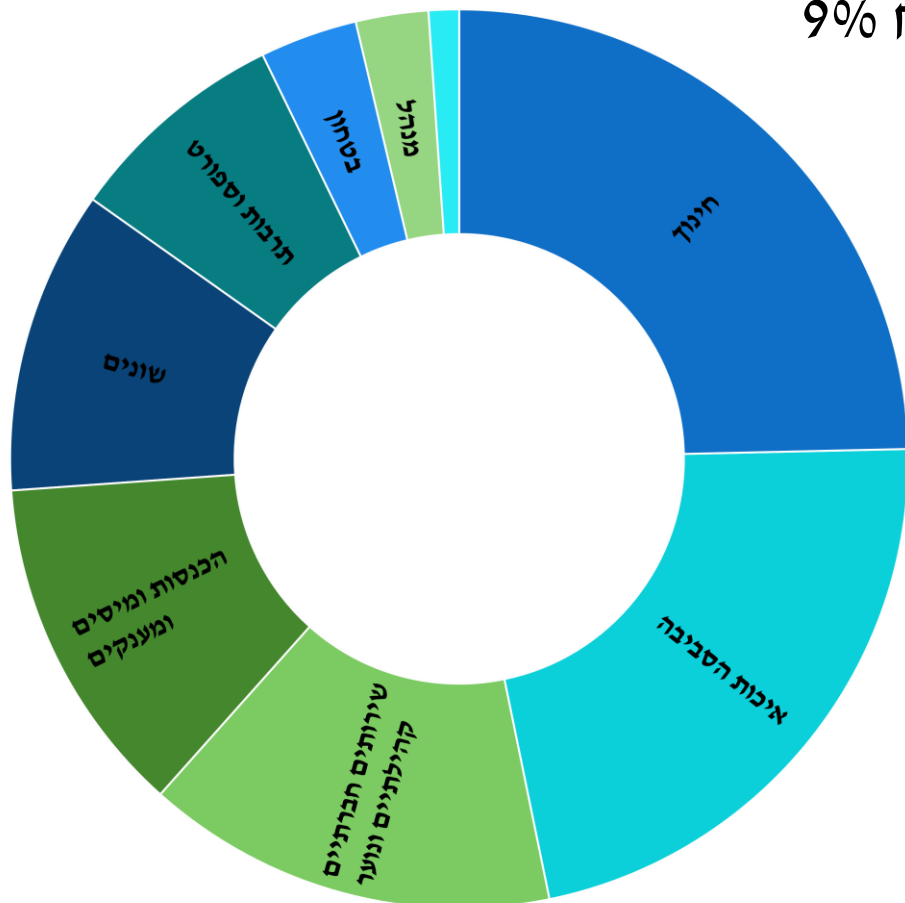


מאז 1903 -
כפר-סבא
העיר הירוקה



השפעות עיקריות על התקציב בצד ההוצאות

הוצאות לפעולות: גידול של 39 משי"ח 9%



• פעולות חינוך 12.9 מ' – הסעות ויולא
תאגיד עירוני

איכות הסביבה נקיון 5 מ' בשל
התייקרות פינוי אשפה ונקיון

שירותים שונים 3.2 מ' (חניה, פנסיה
ופרעון מלוות)

תרבות וספורט 6.3 מ' – מקדמות

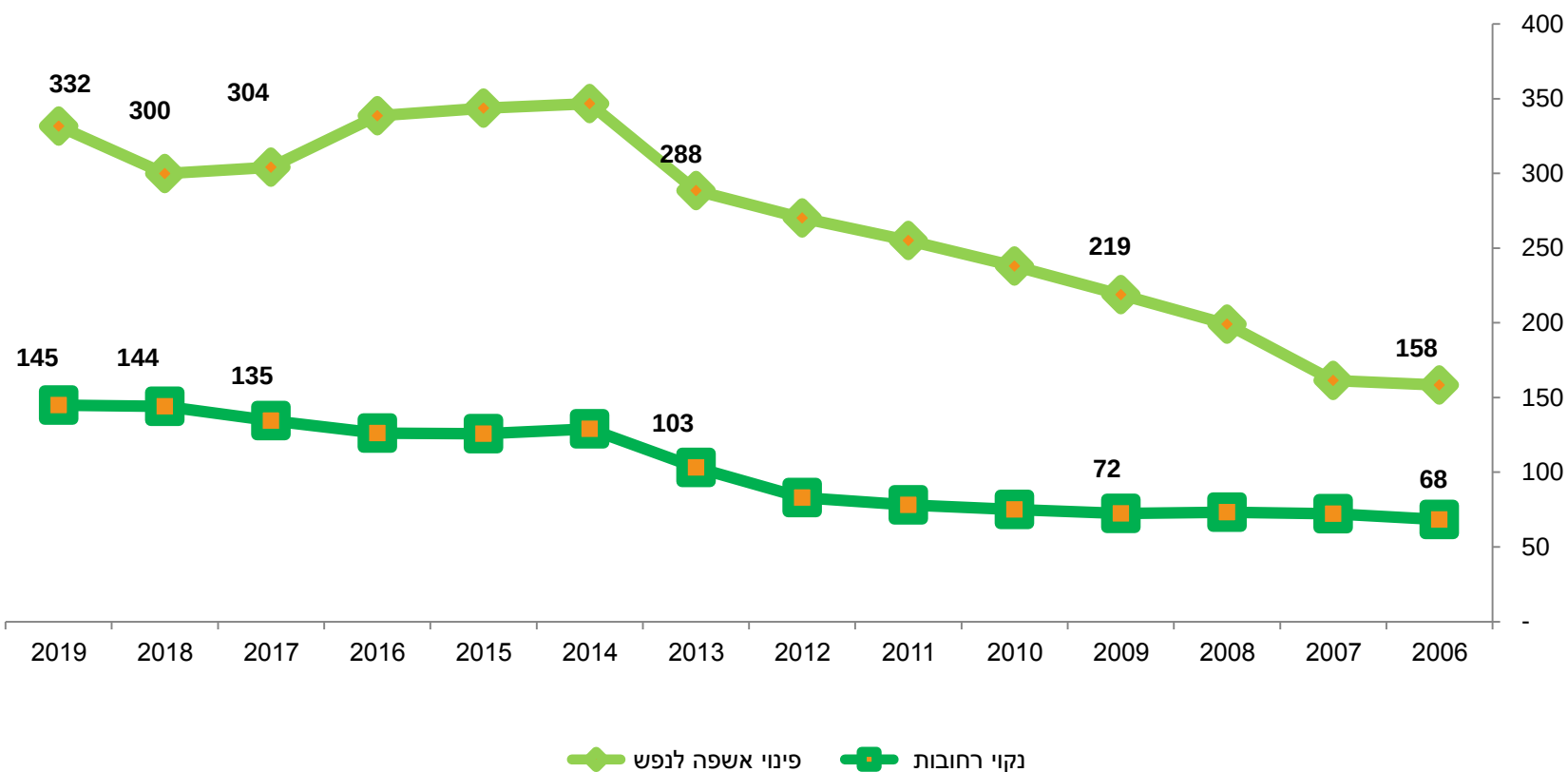
שירותי רווחה 6.2 מ' (שיקום, ילדים
ונכויות)



כפר-סבא
העיר הירוקה
-1903 נוסדה



ניקיון רחובות ופינוי אשפה לנפש

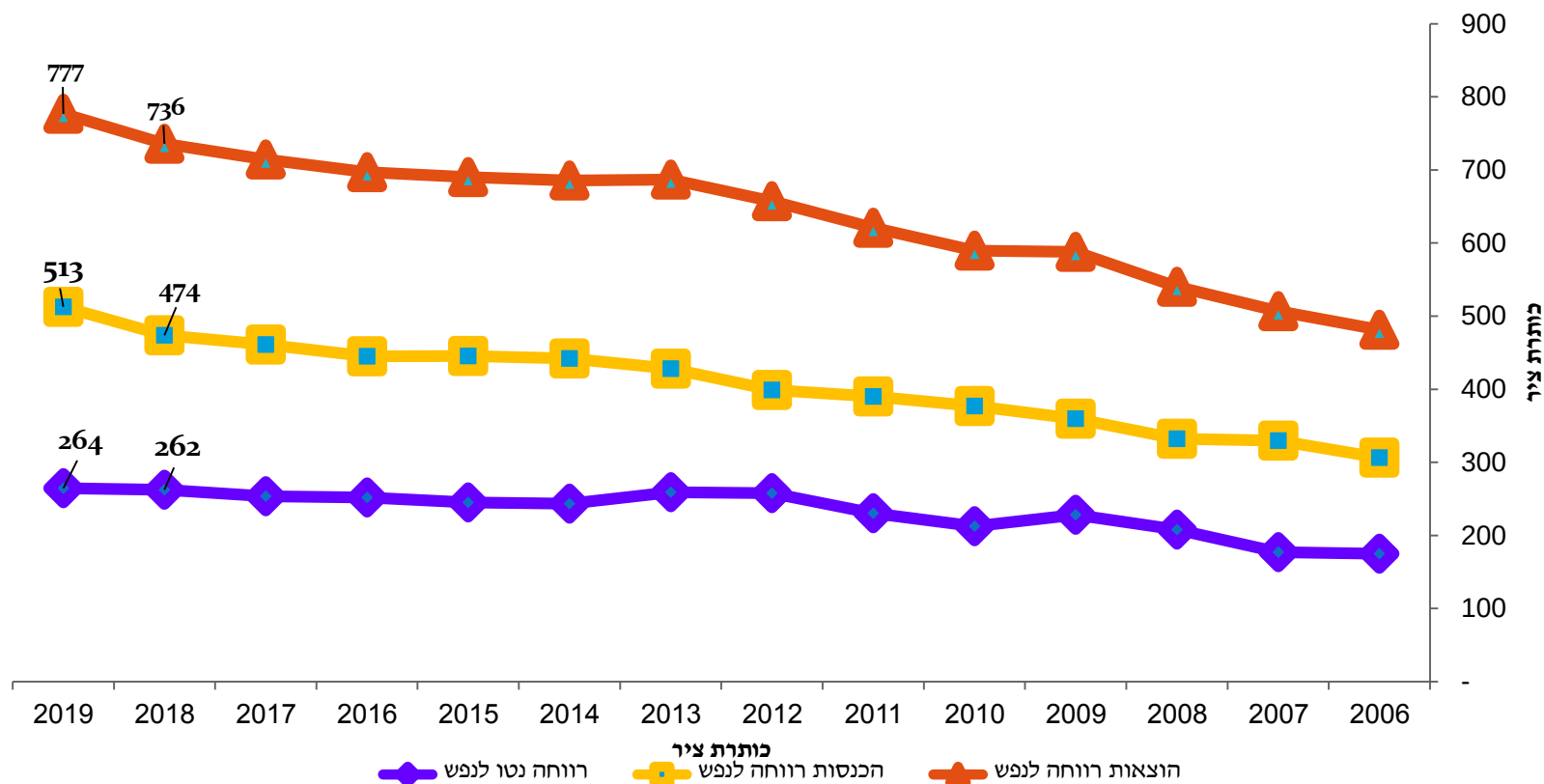




מאז 1903 -
כפר-סבא
העיר הירוקה



הכנסות והוצאות רווחה לנפש

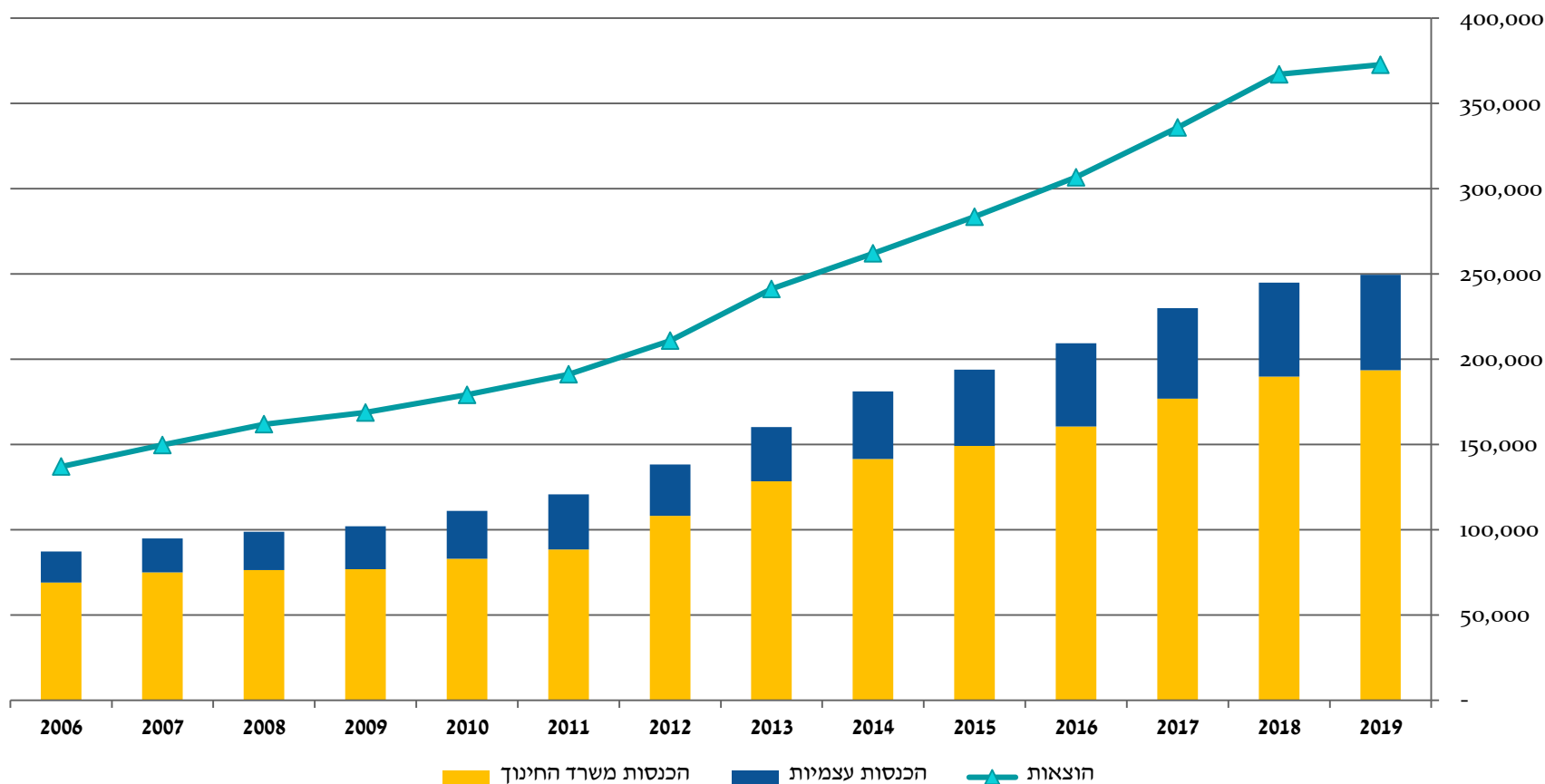




מאז 1903 -
כפר-סבא
העיר הירוקה



חינוך הכנסות והוצאות לאורך השנים

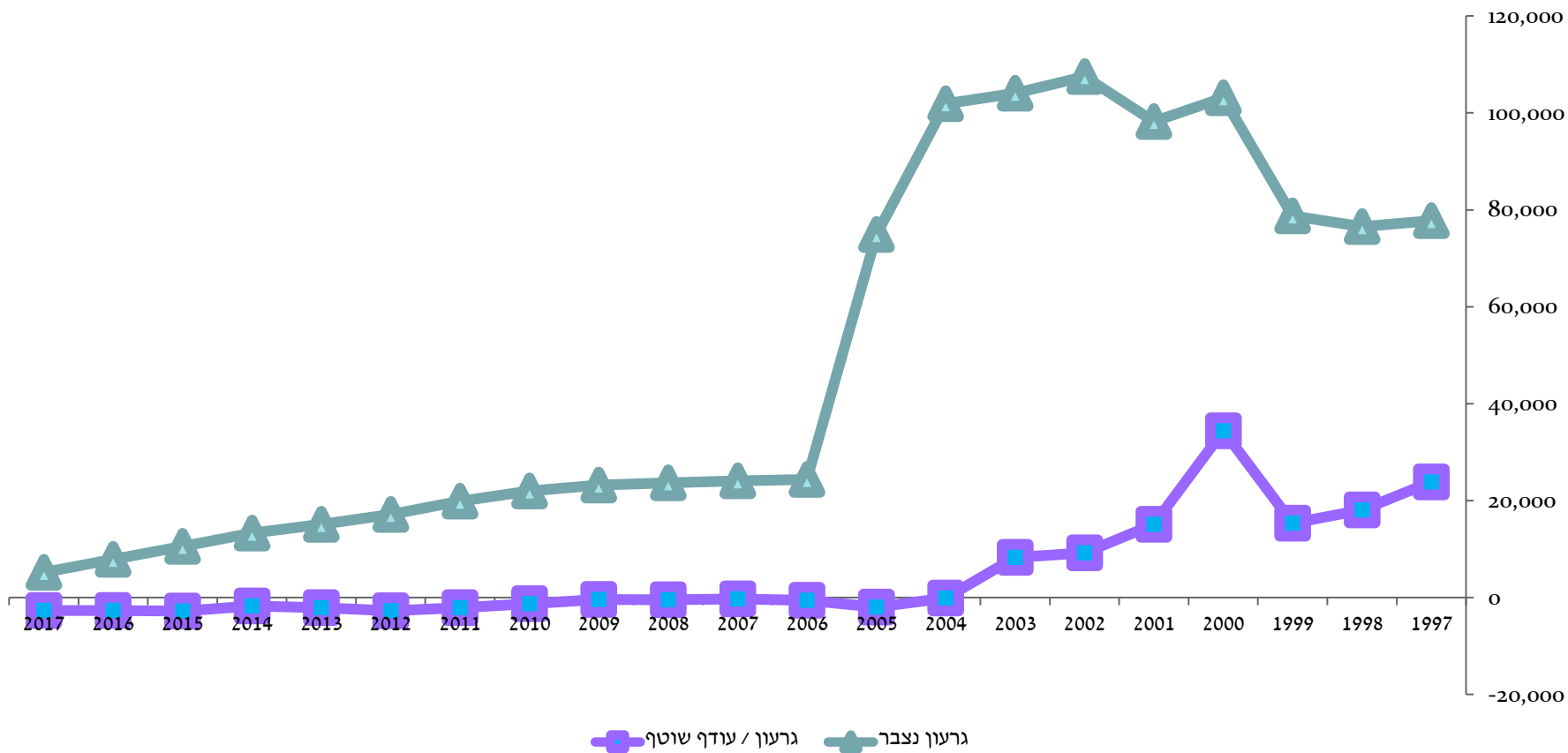




מאז 1903 -
כפר-סבא
העיר הירוקה



התפתחות הגרעון השוטף והנצבר לאורך השנים





מאז 1903 -
כפר-סבא
העיר הירוקה



תקציב הפיתוח 2019 מגמות עיקריות

בתקציב הפיתוח:

- ❖ שיפוצי עומק במבני החינוך הקיימים והתאמתם לחדשנות בחינוך, לרבות חצרות המבנים
- ❖ שיפור תשתיות בדגש על כבישים ומדרכות והמרחב הציבורי
- ❖ שדרוג גני המשחק ברחבי העיר תוספת והחלפת מתקנים למתקני משחק מודרניים והתשתיות בגנים
- ❖ שדרוג הגנים הציבוריים בעיר
- ❖ המשך גיוס אשראי לזמן ארוך לגישור על הפער בין הכנסות הפיתוח לצרכי הפיתוח. לאור הירידה במקורות ההכנסה המידיים של הפיתוח



תקציב הפיתוח לאורך השנים (באלפי ₪)

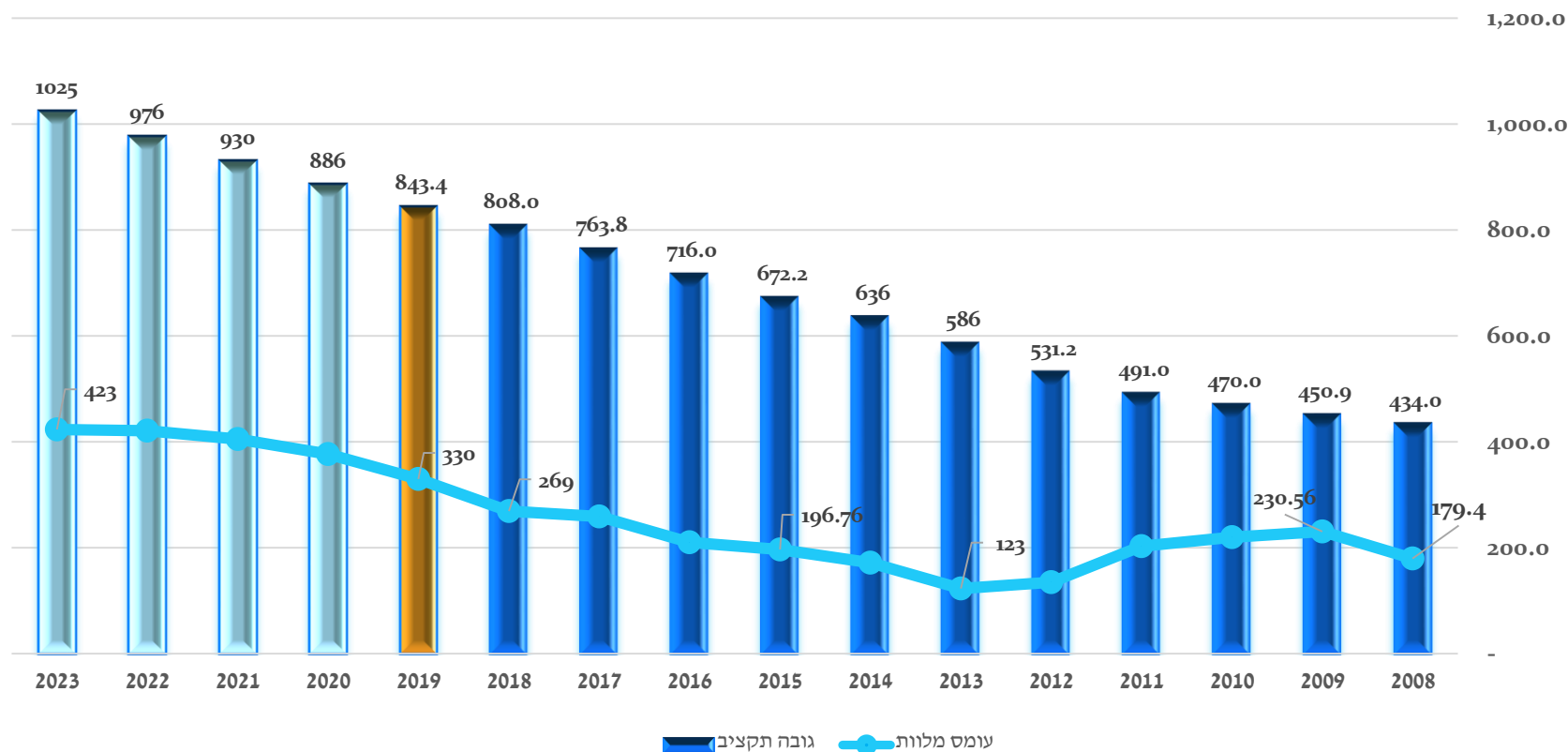
סה"כ לתכנית דו שנתית	שנה		הכנסות עצמיות ותנועות
	תקציב 2020	תקציב 2019	
159,000	67,500	91,500	גביית הטלי פיתוח השבחה ועצמיות
(58,001)	(29,711)	(28,290)	החזר לתקציב רגיל - מלוות לפיתוח והוצ וועדה לבניין ערים
100,999	37,789	63,210	סהכ עצמיות נטו וקרנות הרשות
130,000	63,000	67,000	הלוואת לפיתוח
79,022	43,686	35,336	מקורות חיצוניים : (ממשלה פיס טוטו)
310,021	144,475	165,546	סה"כ מקורות לתוכנית הפיתוח
סה"כ לתוכנית	תקציב 2020	תקציב 2019	שימושים/ הוצאות
310,021	144,475	165,546	הצעת תקציב הוצאות
310,021	144,475	165,546	סה"כ שימושים
-	-	-	הפרש/ חוסר חזוי



מאז 1903 -
כפר-סבא
העיר הירוקה



התפתחות ותחזית התקציב הרגיל ועומס המלוות לאורך השנים



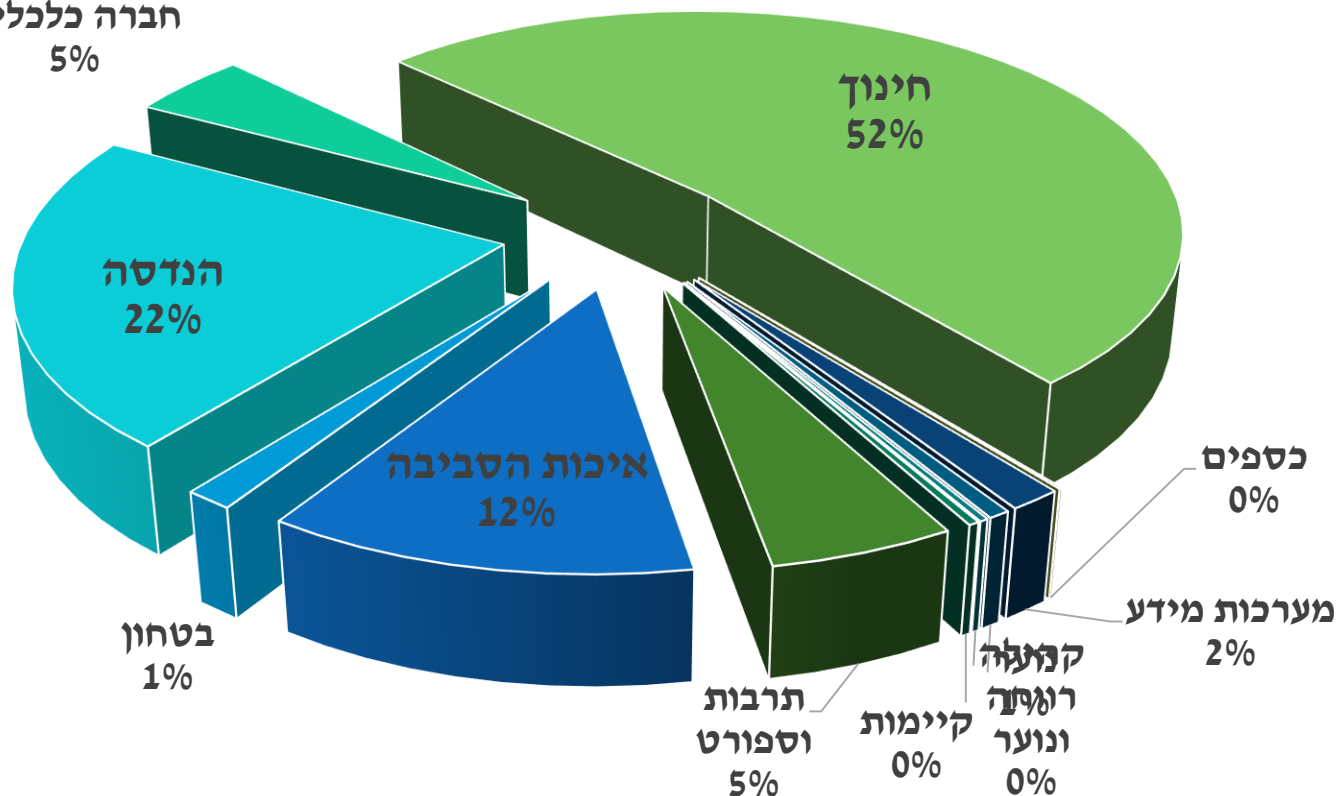


מאז 1903 -
כפר-סבא
העיר הירוקה



תוכנית פיתוח לפי אגפים

חברה כלכלית
5%





מאז 1903-
כפר-סבא
העיר הירוקה



וגם לומר תודה לכל
העוסקים במלאכה ו...

שנת עשייה פורייה ומוצלחת לכולנו





מאז 1903-
כפר-סבא
העיר הירוקה



תקציב העירייה לשנת 2019

ריכוז והחלטות

- ☐ הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 בסך 843.4 מ"ח
- ☐ תקציב הפיתוח (תב"רים) לשנת 2019 בסך 165.5 מ"ח
- ☐ סך התקציב כולו לשנת 2019 רגיל ופיתוח עומד על 1,008.9 מ"ח
- ☐ תוכנית הפיתוח הרב שנתית לשנים 2019-2020 בסך 310 מ"ח
- ☐ תקן כ"א אדם לשנת 2019 בסך 2,429 משרות
- ☐ היתר למשיכות יתר בבנקים עד 5% מהתקציב בסך 40 מ"ח
- ☐ נטילת הלואה לפיתוח 67 מ"ח
- ☐ פרעון מקודם של מלוות ביוב המפורט בנספח ג'
- ☐ ייעוד כספי היטל השבחה למטרת השקעה בחינוך כמפורט בנספח ב'