



# הצעת תקציב 2015



# הצעת התקציב 2015

## תוכן עניינים

3-5	<b>דבר ראש העיר - מר עדי אלדר</b>
6-8	<b>מסגרת הצעות תקציב 2015</b>
9	<b>הכנסות עצמיות - אחרות - לפי סעיפים</b>
10-11	<b>הוצאות - אחרות - לפי סעיפים</b>
12-13	<b>חינוך - התפלגות הכנסות</b>
14-15	<b>רווחה - התפלגות הכנסות</b>
16-17	<b>רווחה - התפלגות עפ"י סוג ההוצאות</b>
18	<b>עומס מלוות לשנים 2015-2028</b>
19-20	<b>פרעון מלוות שנתי ועומס מלוות</b>
21-23	<b>כח אדם</b>
24-25	<b>הכנסות והוצאות לפי סעיפים</b>
26-27	<b>הכנסות לפי פרקים</b>
28-39	<b>נספחים</b>



כ"ג חשוון תשע"ה  
16 נובמבר 2014

אל: חברי מועצת עיר  
מאת: עדי אלדר – ראש העיר

שלום רב,

**הנדון: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2015**

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2015 הנה בסך 255,900 אלשי"ח.  
תקציב מעודכן לשנת 2014 בסך 252,700 אלשי"ח.

קיימת מגמת גידול טבעי בתקציב לאורך השנים כתוצאה מזחילת שכר ותוספות שכר עפ"י הסכמים בצד ההוצאות כמו גם גידול בהוצאות לפעולות.  
מאידך ההכנסות מארנונה משחקות כפי שיפורט בהמשך.

להלן טבלת השוואה החל משנת 2005 (10 שנים) \*

השנה	תקציב שנתי (מלשי"ח) (הכנסות)	שיעור השינוי/ תוספת שנתית	שיעור הגידול המצטבר
2005	182.7		
2006	193.1	+ 5.6%	+ 5.6%
2007	209.3	+ 8.38%	+ 13.98%
2008	205	- 2%	+ 11.98%
2009	209.63	+ 2.25%	+ 14.23%
2010	208.06	- 0.75%	+ 13.48%
2011	218.12	+ 4.8%	+ 18.28%
2012	236.16	+ 8.2%	+ 26.48%
2013	243.94	+ 3.2%	+ 29.68%
2014 (מעודכן)	252.7	+ 3.5%	+ 33.18%
2015 (הצעה)	255.9	+ 1.26%	+ 34.44%

\* הנתונים עפ"י דוחות מבוקרים (הכנסות).

**עקרונות הכנת התקציב לשנת 2015:**

**הכנסות:**

**א. ארנונה:**

לשנת 2015 קיים עדכון אוטומטי בגין נוסחה בארנונה בשיעור 0.75% בלבד. בהתאם לאמור בפרק ד' בחוק ההסדרים 1992 ולתיקון מס' 9 מ-2006 לחוק הני"ל, מתעדכנים העריפי הארנונה ברשויות המקומיות מידי שנה במקדם הבנוי מ-50% התייקרות מדד המחירים לצרכן ו-50% התייקרות מדד השכר הציבורי. לציין כי כפי שיוצג בפירוט התקציב כדלהלן ההכנסות מארנונה נשחקו ביחס לשיעורם מסך התקציב דבר הגורם לחוסר תמור בבסיס התקציב בשיעור של כ-4 מליון ש"ח. המקור לחוסר הנו מגידול בהכנסות מאגרות בניה ומצפי לגידול במענק האיוון כפי שיפורט בהמשך. כמו"כ תוקצב גידול בהנחות בארנונה לסך 22 מליון ש"ח וזאת כתוצאה מרישום הנחות בארנונה גם למוסדות ציבוריים.

**ב. הכנסות עצמיות:**

בסעיף הכנסות עצמיות לשנת 2014 (תקציב מעודכן) ולשנת 2015 (הצעת תקציב) רואים גידול בהכנסות מאגרות שלטים, אגרות בניה ואגרות ביו.ב. מאידך בשנת 2014 הכנסות מרשות החניה פחתו למרות שהיתה הפחתה משמעותית בהוצאות גביה וההכנסות צפויות לעלות בשנת 2015. תוקצבה בשנת 2015 הכנסה מאיוון התעשייה בסך 350 אלש"ח כפי שהיה נהוג בשנים קודמות וזאת מתוך צפייה להתאושות. כתוצאה מיישום חוק חינוך חינוס לגילאי 3-4 החל משנה"ל תשע"ג אין הכנסות מהורים לגני טרום חובה.

**ג. החזר הלוואת בעלים:**

בהתאם להסכם העברת נכסים בין העירייה והתאגיד ובאישור ממונה תאגידי המים ברשות המים, תאגיד "עין כרמים" פורע את הלוואת הבעלים מדי שנה. על פי לוח הסילוקין החוזר צפוי בשנה בסך 1,895 אלש"ח. הסכומים המתוקצבים לשנת 2014 ולשנת 2015 גבוהים ב-1 מליון ש"ח וב-2 מליון ש"ח בהתאמה וזאת לאור המצב הכלכלי הקשה אליו נקלעה העירייה לאיוון התקציב.

**ד. המענק הכללי לשנת 2015:**

בהצעת תקציב 2015 תוקצב היקף מענק בשיעור 8,000 אלש"ח. הני"ל לאור גידול שחל במענק האיוון בשנת 2014 כתוצאה מהגדרת הרשות במדד סוציו-אקונומי 5 (לעומת מדד סוציו-אקונומי 6 בשנים קודמות). טרם פורסם סכום המענק לשנת 2015.

**הוצאות:**

א. **שכר:**  
במסגרת ההוצאות לשכר תוקצבה תוספת זחילת שכר בלבד בשיעור 1.5% וביטול הפחתה מהמגזר הציבורי המתבטאת בתוספת 600 אלשי"ח לשנה. סך תוספת לשכר לשנת 2015 (לעומת שנת 2014) הנה בסך 2,385 אלשי"ח.  
שכר המינימום צפוי לעלות באפריל 2015 בסכום בין 100-350 ₪ לחודש לעובד. שיעור ההתיקרות טרם נקבעה סופית.

ב. **פרעון מלוות:**  
תוקצב פירעון מלוות שנתי לשנת 2015 בסך 10,581 אלשי"ח לעומת אשתקד בסך 10,543 אלשי"ח.  
סה"כ עומס המלוות לשנים 2015-2028 – 56,936 אלשי"ח המהווה 22% בלבד! שיעור זה מעיד על יציבות פיננסית של הרשות.

ג. **חינוך:**  
סה"כ שיעור השתתפות העירייה בחינוך מסך התקציב – 43%. הנייל **כולל** את רשתות החינוך העל יסודי, רשתות אמייית ואורט.

ד. **רווחה:**  
סך ההוצאה לרווחה במסגרת הצעת תקציב לשנת 2015 הנה בסך 26,240 אלשי"ח. הנייל מהווה 10% מסך התקציב.

ה. **פעולות:**  
ההוצאה להסעות תלמידים לשנת 2015 גדלה בסך 500 אלשי"ח וזאת כתוצאה ממכרז הסעות תלמידים חדש (אחת ל – 3 שנים).  
מאידך ההוצאות לתיקוני הרכב פחתו בשנת 2014 בסך 400 אלשי"ח. סכום זהה תוקצב לשנת 2015 כיעד לעמידה בתקציב חסכוני שהושג.  
לשנת 2015 תוקצבה הוצאה לתרבות תורנית בסך 900 אלשי"ח. כבכול שנה תוקצב סכום מלגות לסטודנטים – מציג העירייה בסך 100 אלשי"ח.

אני מבקש להודות לגוברית העירייה, הגב' ענת לנקסנר ולמנהלת מחלקת הנה"ח הגב' חווה יקוטי על עבודתן המסורה והמקצועית בהכנת התקציב.

בברכה  
עדי אלדר  
ראש העיר

**העתק:**  
מר מנחם טפר – מנכ"ל העירייה  
ראשי מינהלים

## טבלה א' - תקבולים

הצעת תקציב 2015		תקציב מעודכן 2014		הנושא
אחוזים	סכום	אחוזים	סכום	
<b>הכנסות עצמיות</b>				
				ארנונה
54%	137,273	53%	134,650	
2%	4,746	2%	4,604	חינוך {תשלומי הורים}
0%	915	0%	915	רווחה
1%	2,231	1%	2,209	תרבות
6%	15,135	6%	15,824	אחרות {ראה טבלה ג'}
9%	22,000	9%	22,000	ארנונה-רשום מקביל (הנחות)
<b>הכנסות יעודיות</b>				
				חינוך
12%	31,244	12%	30,961	
2%	4,175	2%	4,175	השת' ממשלה - שכ"ע גגנות רישום מקביל
9%	24,146	9%	23,907	רווחה
0%	915	0%	765	תרבות
0%	25	0%	25	השתתפות ממשלה במשא"ז
3%	8,000	3%	7,970	מענק כללי
0%	200	0%	800	הכנסות מריבית ודיבידנד
2%	3,895	1%	2,895	החזר הלוואת בעלים
0%	1,000	0%	1,000	עודף משנים קודמות
<b>100%</b>	<b>255,900</b>	<b>100%</b>	<b>252,700</b>	<b>סה"כ</b>

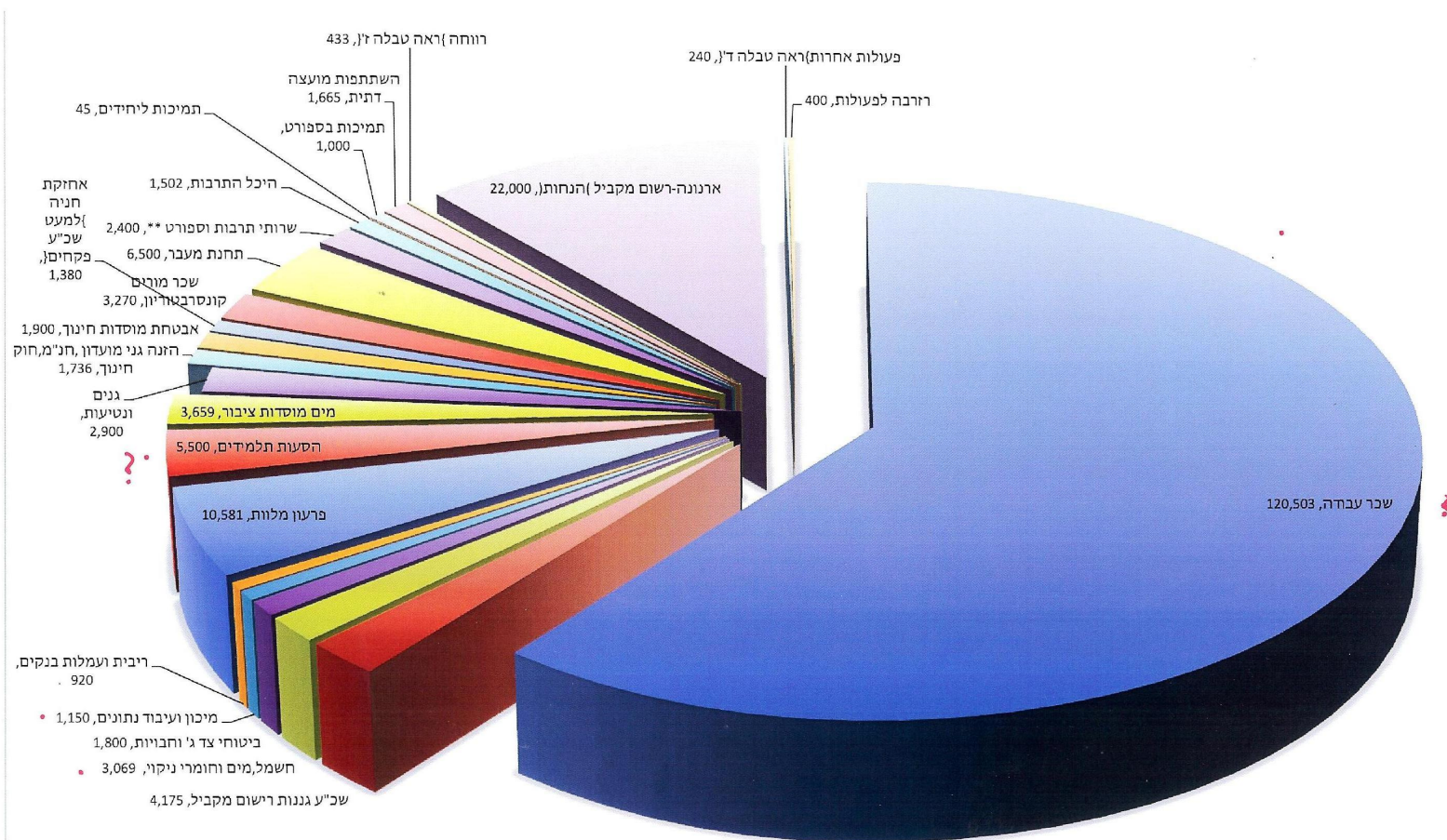
4 ? (צ"ל)

## טבלה ב' - תשלומים

הצעת תקציב 2015		תקציב מעודכן 2014		הנושא
אחוזים	סכום	אחוזים	סכום	
47%	120,503	47%	118,118	שכר עבודה
2%	4,175	2%	4,175	שכ"ע גננות רישום מקביל
1%	3,069	1%	2,908	חשמל, מים וחומרי ניקוי
1%	1,800	1%	1,800	ביטוחי צד ג' וחבויות
0%	1,150	1%	1,300	מיכון ועיבוד נתונים
0%	920	0%	920	ריבית ועמלות בנקים
4%	10,581	4%	10,543	פרעון מלוות
2%	5,500	2%	4,971	הסעות תלמידים
1%	3,659	1%	3,605	מים מוסדות ציבור
1%	2,900	1%	3,000	גנים ונטיעות
1%	1,736	1%	1,736	הזנה גני מועדון, חנ"מ, חוק חינוך
1%	1,900	1%	1,800	אבטחת מוסדות חינוך
1%	1,380	1%	1,461	אחזקת חניה {למעט שכ"ע פקחים}
1%	3,270	1%	3,221	שכר מורים קונסרבטוריון
3%	6,500	3%	6,500	תחנת מעבר
1%	2,400	1%	2,500	שרותי תרבות וספורט*
1%	1,502	0%	1,103	היכל התרבות <span style="float: right;">+400</span>
0%	45	0%	45	תמיכות ליחידים
0%	1,000	0%	1,000	תמיכות בספורט *
1%	1,665	1%	1,665	השתתפות מועצה דתית
10%	26,240	11%	26,945	רווחה {ראה טבלה ח'}
9%	22,000	9%	22,000	ארגונה-רשום מקביל (הנחות) <span style="float: right;">(n/e)</span>
12%	31,606	12%	30,984	פעולות אחרות {ראה טבלה ד'}
0%	400	0%	400	רזרבה לפעולות
<b>100%</b>	<b>255,900</b>	<b>100%</b>	<b>252,700</b>	<b>סה"כ</b>

\* כולל פעולות יומן עבור  
תשלום פיצויים מקרן פיצויים  
בסך 100 אלש"ח

# תשלומים - הצעת תקציב 2015



הערה: שכר עבודה כולל שכר מוניציפאלי, חינוך ורווחה



## טבלה ג' - הכנסות עצמיות - אחרות - לפי סעיפים (באלפי ש"ח)

סעיף תקציבי	סוג ההכנסה	תקציב מעודכן 2014		הצעת תקציב 2015	
		סכום	אחוזים	סכום	אחוזים
220	תעודות ואישורים	40	0%	45	0%
210	אגרת שלטים+ דמי הדבקת מודעות	904	6%	1,004	7%
290	רישוי עסקים	80	1%	90	1%
420-650	פנוי פסולת	410	3%	450	3%
220	דמי בדיקת בשר קפוא	50	0%	50	0%
220	אגרת רשיונות לכלבים	250	2%	270	2%
690	כיסוי הוצאות מח' הנדסה	20	0%	20	0%
690	הכנסות בעד שרותים הנדסיים	80	1%	80	1%
290	אגרת רשיונות בניה	2,800	18%	2,800	19%
620	הכנסות ממכירת ציוד	48	0%	160	1%
690	הכנסות שונות	455	3%	466	3%
690	הכנסות מתחזוקת אזור תעשייה	0	0%	300	2%
690	מבטחים השתתפות פנסיה	180	1%	200	1%
690	הכנסות בלתי צפויות	100	1%	600	4%
640	שכ"ד משרדים ועסקים כולל פוטו וולטאים	2,847	18%	2,850	19%
690	הכנסות מבתי משפט	130	1%	200	1%
220	הכנסות מרשות החניה	2,800	18%	3,000	20%
210	אגרות מים {חובות עבר}	90	1%	30	0%
210	אגרת ביוב {חובות עבר}	40	0%	20	0%
800	היטל ביוב	4,500	28%	2,500	17%
<b>סה"כ</b>		<b>15,824</b>	<b>100%</b>	<b>15,135</b>	<b>100%</b>

### פרוט הכנסות שונות

1. החזר הוצאות גביה תאגיד עין כרמים
2. הכנסות גינון בדירות עמיגור
3. פרויקט גישור רב תכליתי
4. השבת כספים ביקורת משרד האוצר
5. החזר הוצאות תאגיד המים לדיגום
6. הכנסות מפרויקטים חד פעמיים לא צפויים מראש.

## טבלה ד' - הוצאות- אחרות - לפי סעיפים (באלפי ש"ח)

הצעת תקציב 2015		תקציב מעודכן 2014		סוג ההוצאה	סעיף תקציבי
אחוזים	סכום	אחוזים	סכום		
0%	80	0%	80	שכר דירה	410
2%	552	2%	551	אחזקת מכונות	470
0%	80	0%	80	ארוח משלחות	513
13%	4,103	12%	3,821	רכבי עירייה: ביטוחים, אחזקה, ליסינג	530-534
4%	1,300	4%	1,217	חברות תקשורת, נייד, נייד, דואר, משלוחים וביול	540
1%	269	1%	221	פרסומים	550
9%	2,714	8%	2,508	ניקוי רחובות+איסוף וביעור אשפה	750
6%	1,874	6%	1,800	אחזקת אולמות ספורט	750
14%	4,287	14%	4,203	תאורת רחובות	771
3%	900	2%	700	תרבות תורנית	780
1%	400	2%	750	ארועים עירוניים	780
2%	550	2%	550	אגרות תלמידי חוץ	780
1%	330	1%	330	הדברת מזיקים	780
2%	600	3%	850	שרות משפטי	782
1%	300	2%	500	הוצאה לפועל	782
2%	500	2%	679	גני ילדים חשמל ופעולות	782
33%	10,541	32%	9,799	הוצאות שונות {ראה טבלה ה}	780-810
2%	480	2%	700	בתי ספר על יסודיים	810
0%	150	0%	150	להקות מחול	780
1%	250	0%	50	תנועות נוער	810
0%	155	1%	155	איגוד ערים איכות הסביבה	810
3%	951	3%	1,050	כיבוי אש	810
1%	240	1%	240	מוסדות בריאות-מד"א	810
100%	31,606	100%	30,984	סה"כ	

מכין

## טבלה ה' - הוצאות שונות (באלפי ש"ח)

הצעת תקציב 2015	תקציב מעודכן 2014	סוג ההוצאה	סעיף תקציבי
227	227	הוצאות כיבוד	511
94	91	ספרים ועיתונים	522
50	80	פתוח כלכלי	781
412	412	הג"א ארצי ומקלטים	811
1400	1195	גביה ומינהל כללי	750
260	241	אחזקת רמזורים	750
600	600	הזנת הילד-משרד החינוך	750
213	213	או"ש והדרכה ודמי חבר	780
528	503	מינהל תברואה וניקוי רחובות	780
182	152	מינהל הנדסה+ גנים ונטיעות	780
600	650	יום העצמאות	780
120	100	גישור	780
1755	1740	מינהל חינוך	780
1190	1172	פעולות תרבות	780
1025	700	פסטיבל	780
560	340	נוער וצעירים	780
150	150	קליטה	780
15	15	תשתיות ונכסים	780
66	53	שמירה ובטחון	782
84	83	בית משפט עירוני	782
200	170	מעונות ופעוטונים	782
100	100	מינהל רווחה	782
48	230	שווקים	782
344	244	תמיכות	810
130	150	ועד עובדים	810
<b>10541</b>	<b>9799</b>	<b>סה"כ</b>	

## טבלה ו' - חינוך - התפלגות הכנסות (באלפי ש"ח)

הצעת תקציב 2015		תקציב מעודכן 2014		סוג ההכנסה	סעיף תקציבי
אחוזים	סכום	אחוזים	סכום		
7%	2,929	7%	2,900	השתת' ממשלה לגני ילדים חובה	1312200920
22%	8,800	22%	8,800	השתת' ממשלה לגני ילדים ט.חובה	1312300920
10%	4,175	11%	4,175	השתת' ממשלה שכ"ע גננות רישום מקביל	1312310920
0%	40	0%	40	תשלומי הורים גני ילדים- חובות עבר	1312300410
7%	3,000	8%	3,000	השתת' הורים במעונות	1312400410
3%	1,010	2%	873	תשלומי הורים {חומרים, הזנה, קייטנות}	1312300410
7%	2,613	7%	2,613	השתת' ממשלה שכ"ע בתי ספר	1313200920
7%	2,817	7%	2,789	סייעות כיתתיות וחריגות	1313240920
8%	3,030	8%	3,000	ביה"ס ניהול עצמי	1313250920
1%	422	1%	422	אגרת תלמידי חוץ	1313300440
16%	6,355	16%	6,359	הכנסות ממשלה שונות	1313200921
1%	274	1%	269	הכנסות עצמיות שונות	1312800220
12%	4,700	11%	4,500	השתת' ממשלה בהסעות	1317800920
100%	40,165	100%	39,740	סה"כ	



### פרוט שרותים לתלמידים

1. מרפ"ד
2. שפ"י
3. שרותי בריאות
4. הסעות
5. ביטוח תלמידים
6. שמירה בבתי ספר

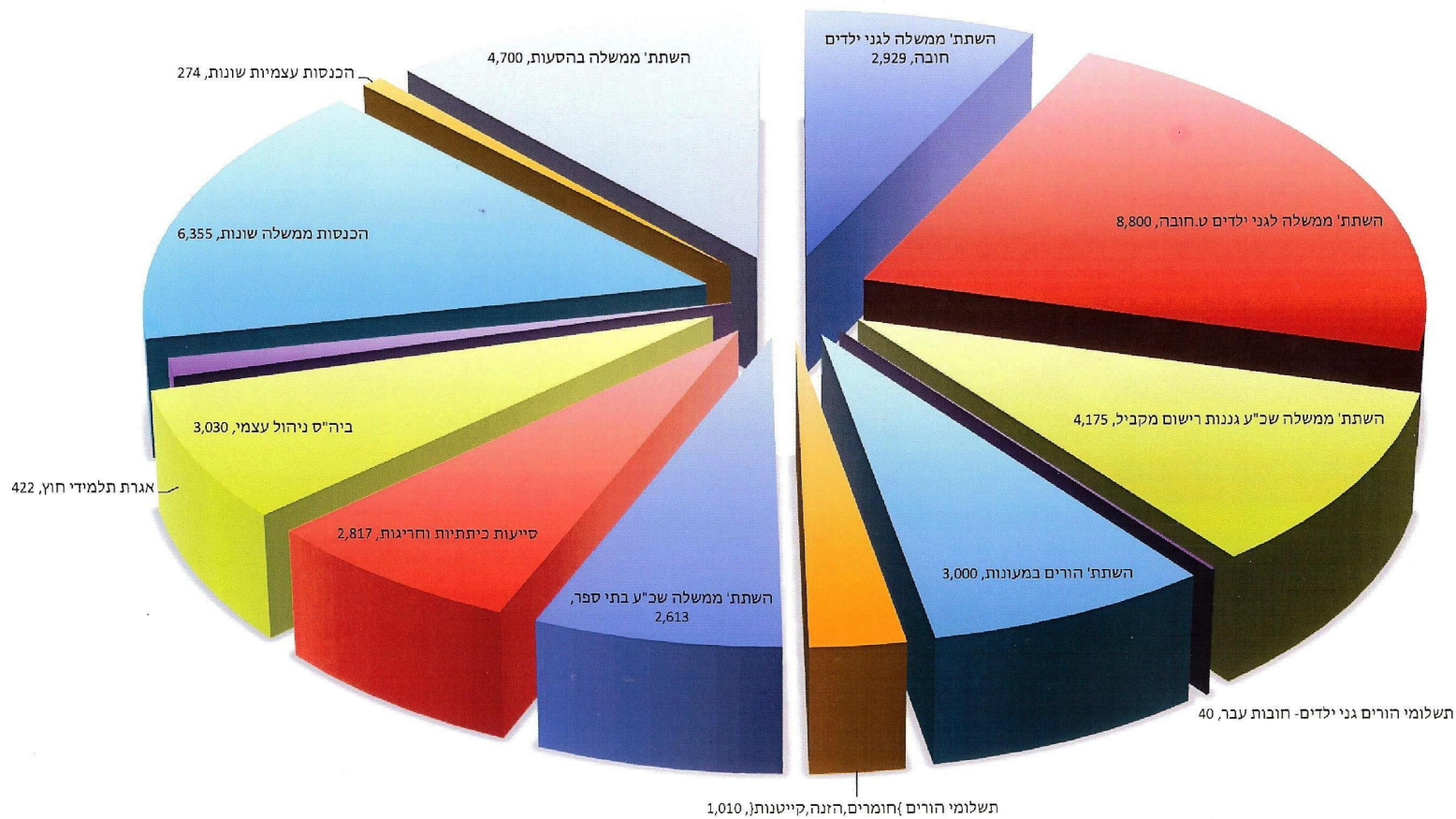
### פרוט הכנסות ממשלה שונות:

1. אגרת שכפול
2. שרות פסיכולוגי
3. השת' ממשלה קבצים/
4. סייעות רפואיות
5. תלמידי צד"ל
6. השתתפות בעלויות טיולים
7. מועדוניות הזנה
- קבצים

### פרוט הכנסות עצמיות שונות::

1. חווה חקלאית
2. אגרת חינוך
3. ביטוח תלמידים
4. חומרי מלאכה לגנים

## חינוך - התפלגות הכנסות - הצעת תקציב 2015



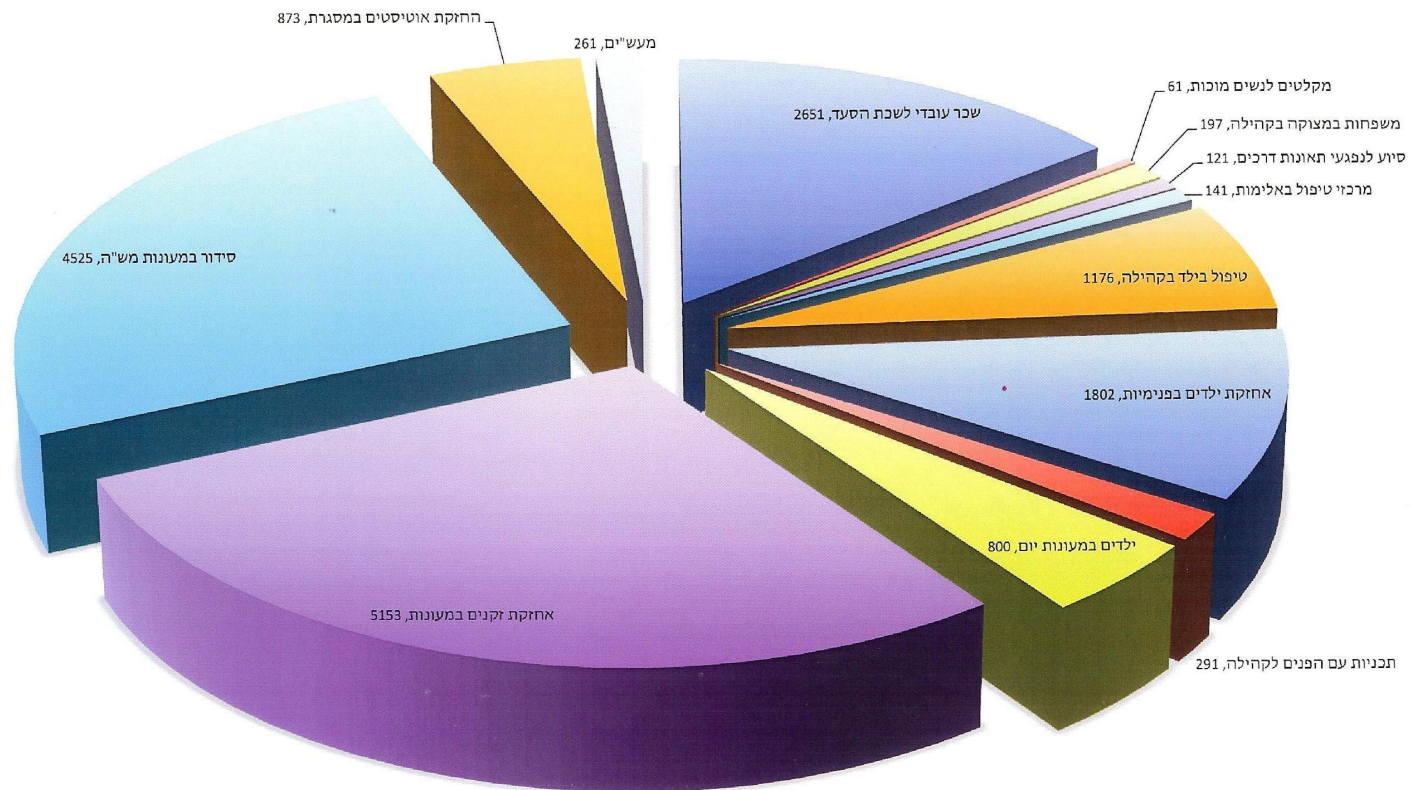
## טבלה ז' - רווחה - התפלגות הכנסות (באלפי ש"ח)

	הצעת תקציב 2015		תקציב מעודכן 2014		סוג ההכנסה	סעיף תקציבי
	אחוזים	סכום	אחוזים	סכום		
	11%	2651	11%	2,625	שכר עובדי לשכת הסעד *	1341010930
	0%	61	0%	60	מקלטים לנשים מוכות	1342210930
	1%	197	1%	195	משפחות במצוקה בקהילה	1342220930
	0%	121	0%	120	סיוע לנפגעי תאונות דרכים	1342250930
	1%	141	1%	137	מרכזי טיפול באלומות	1342411930
	5%	1176	3%	692	טיפול בילד בקהילה	1343530930
	7%	1802	7%	1,784	אחזקת ילדים בפנימיות *	1343810930
	1%	291	1%	288	תכניות עם הפנים לקהילה	1343820930
	3%	800	3%	792	ילדים במעונות יום	1343910930
	21%	5153	21%	5,103	אחזקת זקנים במעונות *	1344310930
	18%	4525	18%	4,479	סידור במעונות מש"ה *	1345130930
	3%	873	3%	864	החזקת אוטיסטים במסגרת *	1345150930
	1%	261	1%	258	מעש"ים	1345230930
	9%	2323	9%	2,299	אחזקת נכים בפנימיות	1346500930
	0%	113	0%	112	בתים חמים לנערות	1347110930
	2%	404	2%	400	התמכרויות מבוגרים	1347312930
	1%	265	1%	262	סידור במעונות- מש"ה עולים	1349040930
	1%	329	1%	325	פיתוח גישה קהילתית	1349120930
	14%	3575	16%	4,027	צרכים מיוחדים	1342200930
	<b>100%</b>	<b>25,061</b>	<b>100%</b>	<b>24,822</b>	<b>סה"כ</b>	

**פרוט צרכים מיוחדים:**

1. תחנות לטיפול במשפחה
2. יצירת קשר הורים- ילדים
3. השתתפות בפעילות לקשישים
4. שרותים לניצולי שואה
5. שרותים תומכים מש"ה
6. הדרכת עיוור
7. תעסוקה מוגנת למוגבל
8. טיפול בנוער ובצעירים
9. נפגעי תקיפה מינית
10. בדיקות סמים וסיוע
11. עובדי שכונה

## רווחה - התפלגות הכנסות - הצעת תקציב 2015

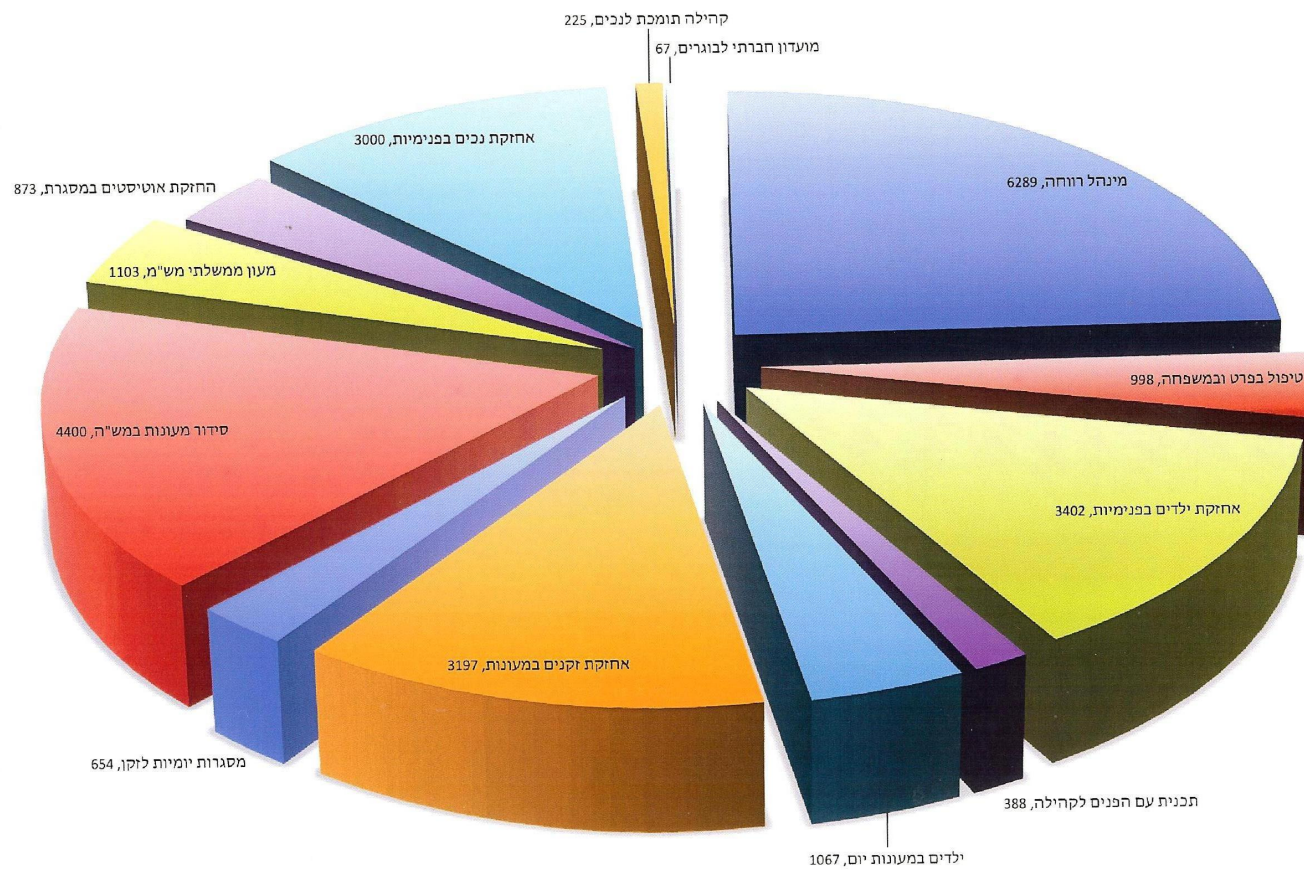


## טבלה ח' - רווחה - התפלגות עפ"י סוג ההוצאות (באלפי ש"ח)

הצעת תקציב 2015		מעודכן 2014		סוג ההוצאה	סעיף תקציבי
אחוזים	סכום	אחוזים	סכום		
24%	6289	23%	6,228	מינהל רווחה	1841010840
4%	998	4%	988	טיפול בפרט ובמשפחה	1842440840
13%	3402	13%	3,378	אחזקת ילדים בפנימיות	1843810840
1%	388	1%	384	תכנית עם הפנים לקהילה	1843820840
4%	1067	4%	1,056	ילדים במעונות יום	1843910840
12%	3197	15%	4,156	אחזקת זקנים במעונות	1844310940
2%	654	2%	647	מסגרות יומיות לזקן	1844510840
17%	4400	16%	4,430	סידור מעונות במש"ה	1845130840
4%	1103	4%	1,092	מעון ממשלתי מש"ה	1845410840
3%	873	3%	864	החזקת אוטיסטים במסגרת	1845150840
11%	3000	11%	2,862	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840
1%	225	1%	223	קהילה תומכת לנכים	1846750840
0%	67	0%	67	מועדון חברתי לבוגרים	1846730840
0%	44	0%	44	טיפול בנוער וצעירים	1847100840
0%	59	0%	58	פע' התנדבות בקהילה	1848300840
0%	36	0%	35	משפחות במצוקה	1849050840
2%	438	2%	433	פיתוח גישה קהילתית	1849120840
<b>100%</b>	<b>26,240</b>	<b>100%</b>	<b>26,945</b>	<b>סה"כ</b>	



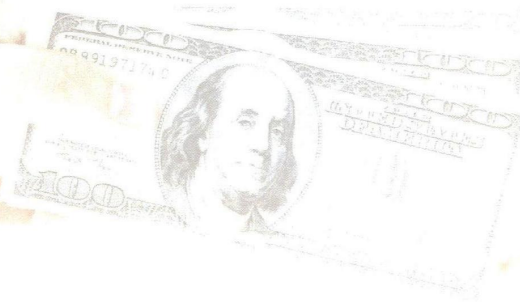
## רווחה - התפלגות הוצאות - עפ"י סוג ההוצאה



## טבלה ט' - עומס מלוות לשנים 2015-2028 (באלפי ש"ח)

סכום	בנק
22,012	לאומי
6,614	דיסקונט
9,110	הפועלים
9,500	הבנלאומי הראשון
9,700	דקסיה {הלוואת מכון טיהור}
56,326	סה"כ עומס מלוות
255,900	סה"כ תקציב 2015
22%	סה"כ מסך התקציב:

**הערה:** סך כל ההלוואות הצפויות לשנים 2015-2028 הנו 56,326 אלש"ח המהווים 22% מהצעת תקציב לשנת 2015 בסך 255,900 אלש"ח



## טבלה י' - שיעור פרעון המלוות השנתי ועומס מלוות מסך התקציב (באלפי ש"ח)

שנה	פרעון מלוות שנתי	סה"כ ביצוע התקציב	% פ.מלוות מהתקציב (ביצוע)	עומס מלוות	% שיערוך מהביצוע
2001	12,277	166,715	7.4%	85,571	51%
2002	12,782	176,237	7.3%	85,619	49%
2003	13,353	181,055	7.4%	82,548	46%
2004	14,144	183,181	7.7%	83,649	46%
2005	15,644	187,311	8.4%	77,803	42%
2006	16,863	197,466	8.5%	79,122	40%
2007	21,316	208,151	10.2%	77,745	37%
2008	12,761	211,640	6.0%	72,211	34%
2009	11,738	209,631	5.6%	75,931	36%
2010	19,182	216,497	8.9%	69,706	32%
2011	11,825	218,121	5.4%	69,959	32%
2012	11,793	236,163	5.0%	68,338	29%
2013	11,716	243,949	4.8%	64,372	26%
מעודכן 2014	10,543	252,700	4%	56,936	23%
הצעה 2015	10,581	255,900	4%	56,326	22%

### הערה:

בשנת 2007 ובשנת 2010 אושרה תכנית מיחזור הלוואות.  
בשנת 2014 נבדקה תוכנית מיחזור חדשה שנמצאה לא כדאית לאור עמלת הפרעון המוקדם הגבוהה.  
במקרים בשוליים נעשתה פניה מול הבנק.

# טבלה י'א - פרעון מלוות

מצב חשבון המלוות לפרעון ליום 31.12.2013 באלפי ש"ח

סה			אחרות	ביוב	
31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2013	
60,092	60,383	59,640	48,435	11,205	יתרות המלוות {קרן} שנתקבלו למעשה ונשארו לפרעון בתחילת השנה
7,000	6,200	4,500	4,500		סה"כ מלוות שנתקבלו במהלך השנה
67,092	66,583	64,140	52,935	11,205	סה"כ
6,709	6,943	7,233	5,727	1,506	פחות- תשלומים ע"ח קרן בלבד בשנת הדוח
60,383	59,640	56,907	47,208	9,699	יתרת מלוות {קרן בלבד} לסוף השנה
9,577	8,699	7,465	5,779	1,686	נוסף- הפרשי הצמדה על הקרן שנצברו לסוף השנה
<b>69,960</b>	<b>68,339</b>	<b>64,372</b>	<b>52,987</b>	<b>11,385</b>	<b>סה"כ עומס מלוות לסוף השנה כולל הפרשי הצמדה</b>

הערה: חישוב ההצמדה על המלוות נעשה בהתאם למדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר 2013 {מדד ידוע}

סכום פרעון כלל המלוות לשנים 2011-2013 עפ"י דוחות

מבוקרים ע"י משרד הפנים

סכום פרעון המלוות בתקציב הרגיל בשנת הדו"ח:

התפלגות פרעון המלוות עפ"י נושאים:

31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	
9,357	9,383	9,418	בסעיף פרעון מלוות
2,468	2,410	2,298	בסעיף מפעלי ביוב
11,825	11,793	11,716	סה"כ

31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	
6709	6943	7,233	קרן
3002	2763	2,442	ריבית
4114	2087	2,041	הצמדה
13,825	11,793	11,716	סה"כ

## טבלה יב' - כ"א לפי פרקים - מספר משרות

2014	2013	הנושא	סעיף תקציב	מס"ד
4.60	5.60	מועדוניות	812400	31
21.66	0.00	סייעות רפואיות	812600	32
5.62	0.00	גננות טרום חובה	812700	33
6.81	0.00	גן חינוך מיוחד קשה	812800	34
7.78	0.00	גן חינוך מיוחד קל ארוך	812900	35
4.89	0.00	גן חינוך מיוחד קל קצר	812910	36
8.00	0.00	גן מועדון טרום חובה בוקר	812911	37
5.95	0.00	גן מועדון טרום חובה אחר צהריים	812912	38
146.72	155.64	בתי ספר	813200	39
22.27	0.00	מלוות בהסעות	813300	40
1.00	1.00	ק.ב.ט.	817100	41
2.80	2.80	מרכזיה פדגוגית	817200	42
10.65	8.90	שרות פסיכולוגי	817300	43
4.00	3.50	קב"ס	817700	44
1.00	1.00	עיר ללא אלימות	817900	45
3.60	2.00	תרבות	821000	46
6.00	6.00	ספריה עירונית	823000	47
2.00	2.00	קונסרבטוריון	825000	48
7.30	7.00	מחלקת נוער וצעירים	828000	49
49.32	47.87	שרותי רווחה	841000	50
1.00	1.00	טפול בנוער סמים	847000	51
4.08	2.00	מינהלת קליטה	869000	52
3.00	4.00	תאגיד מים	914000	53
6.10	6.05	משרדי הרשות/ אחזקה	938000	54
4.00	3.98	רשות החנייה	943000	55
<b>685.49</b>	<b>631.67</b>	<b>סה"כ</b>		
134.66	130.81	פנסיונרים	999000	
34.21	90.21	עובדים שעתיים		
<b>854.36</b>	<b>762.48</b>	<b>סה"כ כללי</b>		

בשנת 2014 בוצעה הפרדה פרטנית למשרות שעתיים לפי נושאים

2014	2013	הנושא	סעיף תקציב	מס"ד
3.00	3.00	נבחרים	611000	1
7.00	7.00	לשכת ראש עיר	611200	2
0.50	0.50	מבקר	612000	3
12.91	11.01	מינהל כללי	613000	4
1.00	0.00	אשכול בית הכרם-משרה זמנית	613100	5
2.00	2.00	הסברה ויחסי ציבור	614000	6
4.50	4.00	משאבי אנוש	615000	7
5.60	5.60	יועץ משפטי ובית משפט	617000	8
29.00	28.00	מינהל כספים	621000	9
7.50	7.50	מינהל תברואה	711000	10
75.52	77.20	טיאוט וניקוי	712200	11
11.00	10.00	תחנת מעבר(פסולת)	712400	12
1.90	1.90	שרות וטרינרי	714000	13
6.00	5.90	תברואה מונעת	715000	14
3.96	3.60	בטחון	721000	15
1.00	1.00	משא"ז	722000	16
8.00	7.00	מינהל הנדסה	731000	17
7.00	7.00	רישוי פקוח ובניה	733000	18
4.00	3.00	תשתיות ותחבורה	741000	19
4.00	5.00	מדור חשמל	743000	20
19.13	22.76	גנים ונטיעות	746000	21
7.80	6.10	מוקד עירוני	761000	22
1.00	2.00	תרבות ודיור	764000	23
לא קיים	2.00	פיתוח כלכלי	770000	24
9.00	9.00	פקוח עירוני כללי	781000	25
7.18	8.18	מינהל החינוך	811000	26
3.00	3.00	מינהל נכסים ציבוריים	811100	27
9.00	8.00	נכסים ציבוריים	811200	28
31.90	55.08	גני חובה	812200	29
61.94	65.00	גני טרום חובה	812300	30

## טבלה י"ג - מצבת כ"א כוללת לשנים 2007-2014 (מספר משרות)

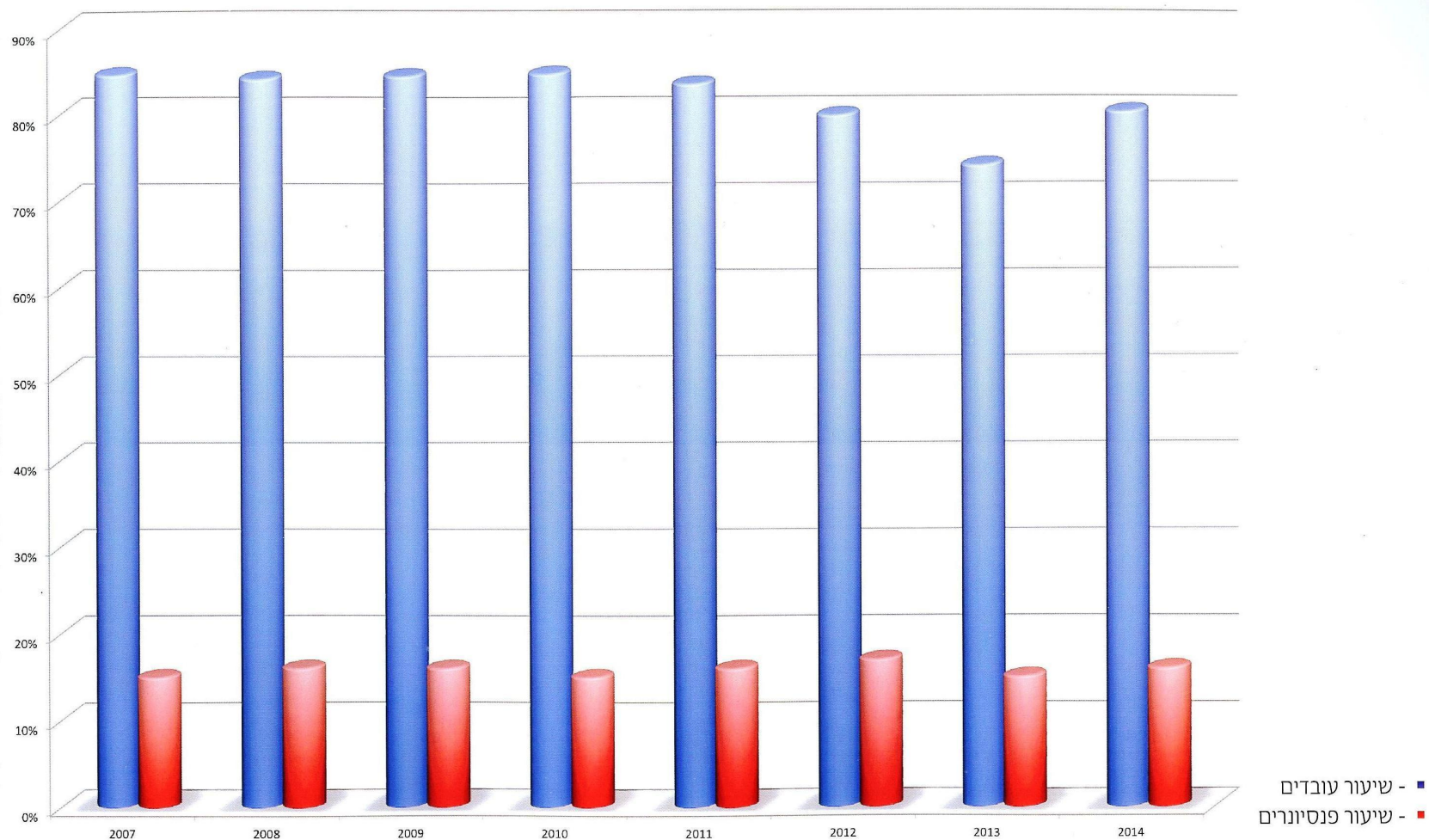
שנה	סה"כ משרות	סה"כ משרות ללא פנסיונרים	שיעור משרות ללא פנסיונרים ממצבת כ"א	שיעור משרות פנסיונרים ממצבת כ"א
2007	658.0	557.0	85%	15%
2008	668.5	562.5	84%	16%
2009	697.9	589.6	84%	16%
2010	683.34	579.09	85%	15%
2011	735.5	614.3	84%	16%
2012	741.13	613.3	83%	17%
2013	762.48	631.67	83%	17%
2014	820.15	685.49	84%	16%

### הערה:

\* נתוני כמות משרות ללא שעתיים.  
 \* גידול 2014 לעומת 2013 אינו בגלל קליטת עובדים אלא בעקבות הסדרת זכויות בהעסקה לעובדים שעתיים.  
 (ראה פרוט טבלה י"ב-עמוד 21).



## טבלה י"ג - מצבת כ"א כוללת לשנים 2007-2014



## טבלה י"ד - הכנסות לפי סעיפים

הצעת תקציב 2015		מעודכן 2014		סוג ההכנסה	סעיף
אחוזים	סכום	אחוזים	סכום		
54%	137,273	53%	134,650	ארנונה	100
9%	22,000	9%	22,000	הנחות ארנונה	100
0%	1,050	0%	1,030	אגרות מים, ביוב ושלטים	210
1%	3,369	1%	3,144	אגרות בגין שרותים לתושבים+חניה	220
1%	2,890	1%	2,880	אגרות רשיונות בניה ורישוי עסקים	290
1%	2,850	1%	2,847	הכנסות משכר דירה	640
0%	450	0%	410	שימוש במזבלה עירונית	650
0%	200	0%	800	הכנסות מריבית על ני"ע	660
2%	5,646	2%	3,933	הכנסות שונות	690
0%	1,000	0%	1,000	עודף משנים קודמות	691
0%	300	0%	0	תחזוקת אזור תעשייה	697
1%	2,500	2%	4,500	היטל ביוב	800
3%	8,000	3%	7,970	מענקי משרד הפנים	910
14%	35,419	14%	35,136	השתתפות הממשלה בחינוך (כולל רישום מקביל גנות)	920
2%	4,746	2%	4,604	הכנסות עצמיות חינוך	220
0%	915	0%	765	השתתפות ממשלה בתרבות	920
1%	2,231	1%	2,209	הכנסות עצמיות תרבות	220
9%	24,146	9%	23,907	השתתפות הממשלה ברווחה	930
0%	915	0%	915	הכנסות עצמיות רווחה	420
<b>100%</b>	<b>255,900</b>	<b>100%</b>	<b>252,700</b>	<b>סה"כ</b>	



## טבלה ט"ו - הוצאות לפי סעיפים (באלפי ש"ח)

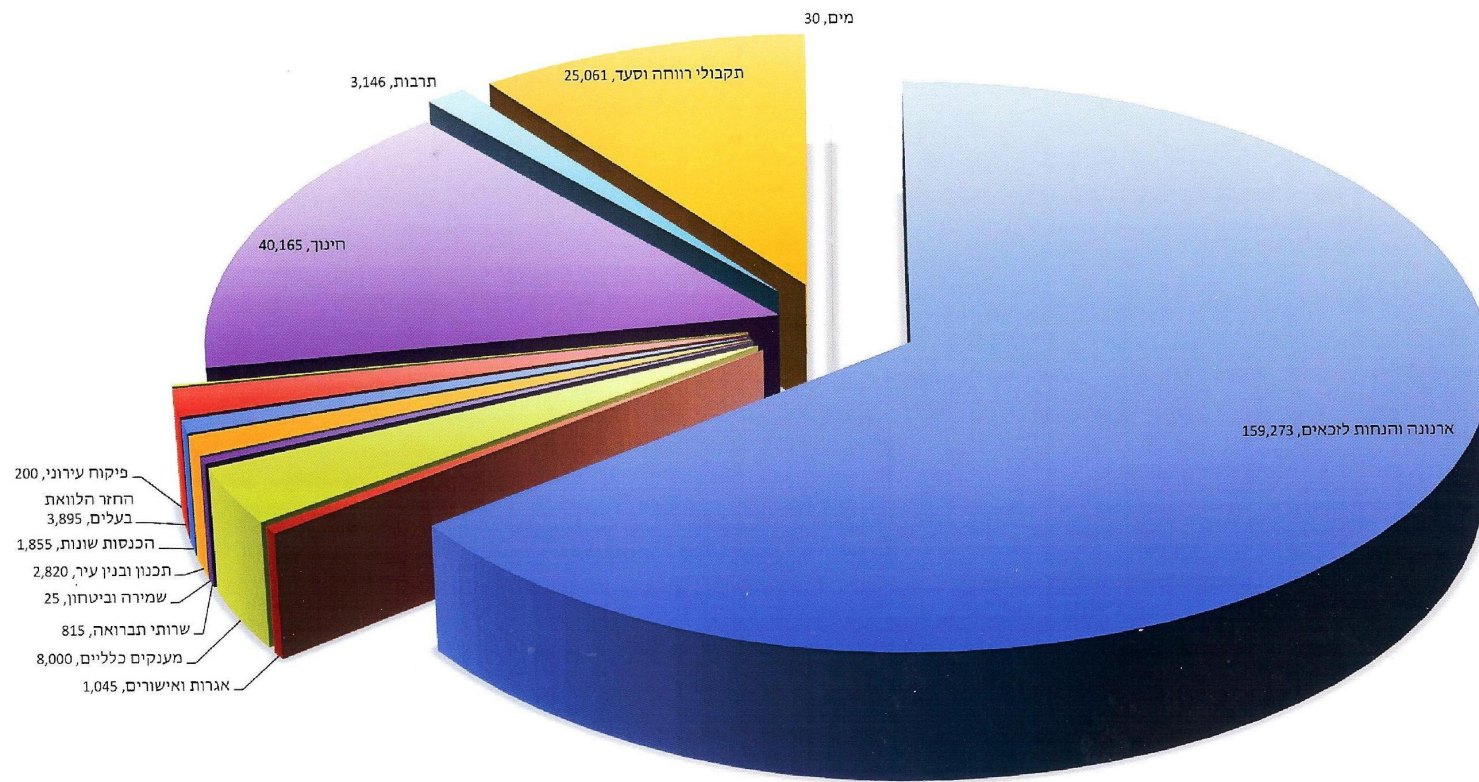
סעיף	סוג ההוצאה	מעודכן 2014	הצעה 2015
110	שכר עבודה	118,118	120,503
110	שכר גננות רישום מקביל	4,175	4,175
410	שכר דירה	80	80
430	מאור כח חימום, מים	2,908	3,069
440	ביטוחי העירייה צד ג' וחבויות	1,800	1,800
470	מכשירי כתיבה ואחזקת מכונות	551	552
511	אירוח, כיבוד ונסיעות	227	227
513	ארוח משלחות מחו"ל	80	80
522	ספרים ועיתונים	91	94
531-534	דלק	1,555	1,586
	תיקונים ורכישות	699	903
	רשוי וביטוח	422	435
	ליסינג	1,144	1,179
540	חברות תקשורת: נייד, נייח ודואר	1,217	1,300
550	פרסומים	221	269
570	מיכון ומחשוב	1,300	1,150
610	עמלות לבנקים	920	920
691-3	פרעון מלוות	10,543	10,581
710	הסעות תלמידים	4,971	5,500
720	מים מוסדות ציבור	3,605	3,659
750	עבודות קבלניות	12,260	12,584
771	תאורת רחובות	4,203	4,287
780-782	הוצאות אחרות לפעולות (780-782)	22,762	22,556
800-811	השתת' לרווחה ותמיכות לתאגידים ועמותות	9,502	9,772
840	רווחה	26,945	26,240
860	הנחות בארנונה לזכאים	22,000	22,000
960	רזרבה לפעולות	400	400
	<b>סה"כ</b>	<b>252,700</b>	<b>255,900</b>

## טבלה ט"ז - הכנסות לפי פרקים (באלפי ש"ח)

פרק	שם הפרק	מעודכן 2014	הצעה 2015
11	ארנונה והנחות לזכאים	156,650	159,273
12	אגרות ואישורים	904	1,045
19	מענקים כלליים	7,970	8,000
21	שרותי תברואה	750	815
22	שמירה וביטחון	25	25
23	תכנון ובנין עיר	2,820	2,820
26	הכנסות שונות	943	1,855
27	החזר הלוואת בעלים	2,895	3,895
28	פיקוח עירוני	130	200
31	חינוך	39,740	40,165
32	תרבות	2,974	3,146
34	תקבולי רווחה וסעד	24,822	25,061
41	מים	90	30
43	שכ"ד	2,847	2,850
44	רשות החניה	2,800	3,000
47	ביוב	4,540	2,520
51	הכנסות מריבית	800	200
59	עודף משנים קודמות והכנסות בלתי צפויות	1,000	1,000
	<b>סה"כ</b>	<b>252,700</b>	<b>255,900</b>

**הערה:** הוגשה בקשה למשרד הפנים למימון פרעון מלוות מקרן תיאגוד בסך 3,000 אלש"ח לשנת 2014 וסך 4,000 ₪ לשנת 2015

## טבלה ט"ז - הכנסות לפי פרקים (באלפי ש"ח)



## נספחים:

### הנתונים הנם רב שנתיים 2004-2014

- א. נתוני אוכלוסיה
- ב. התפלגות ההוצאות בתקציב השוטף.
- ג. התפלגות ההכנסות בתקציב השוטף.
- ד. טבלת מענקים כלליים ממשרד הפנים.
- ה. פירוט מיסים עירוניים.
- ו. פירוט תלמידים במוסדות חינוך.
- ז. מצבת רכבי העירייה.

## נספח א' - אוכלוסיה לשנים 2003-2014 עפ"י נתוני מרשם האוכלוסין

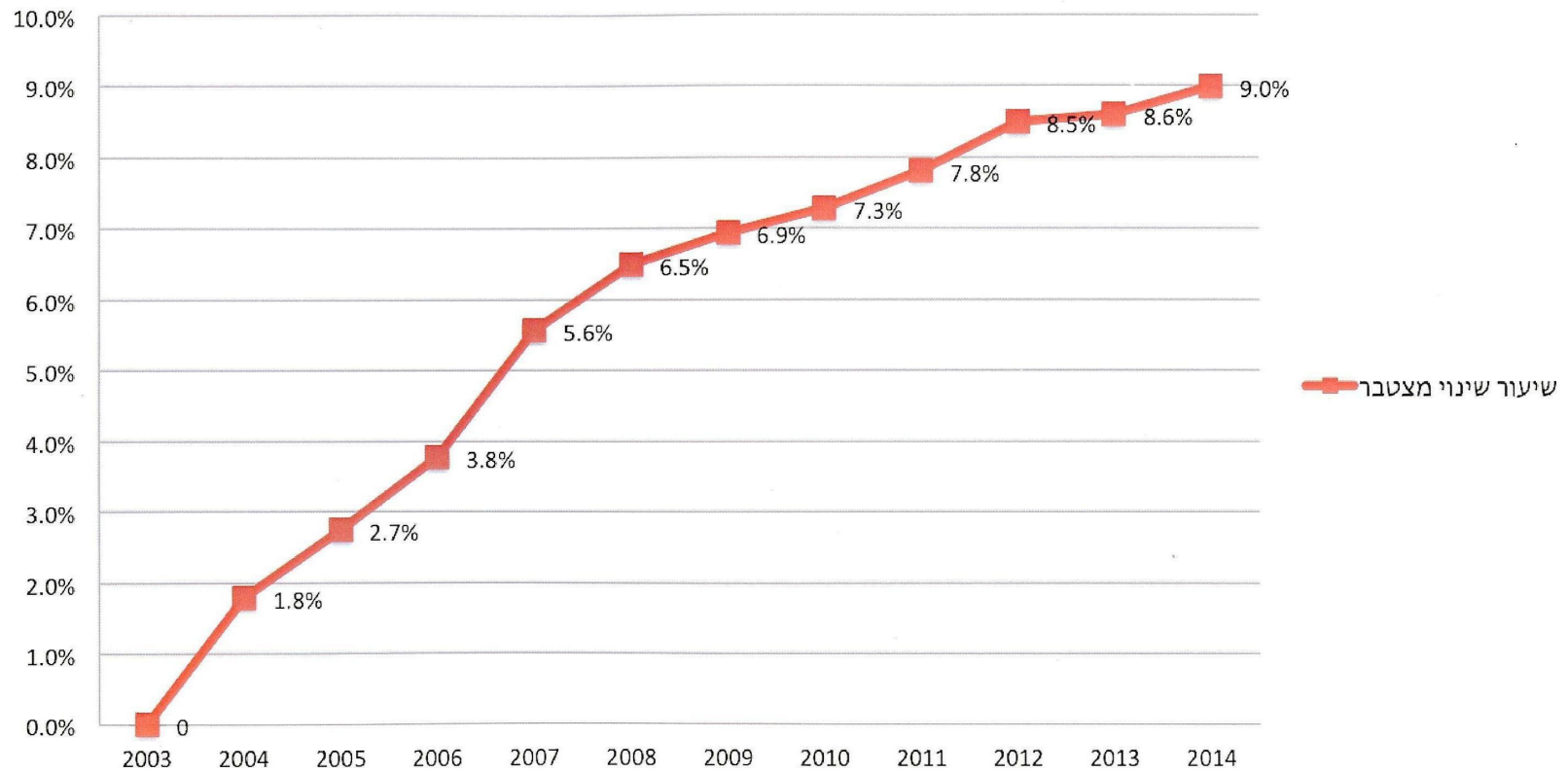
שנה	אוכלוסיה	שיעור שינוי שנתי	שיעור שינוי מצטבר
2003	48,066	0	0
2004	48,929	1.8%	1.8%
2005	49,384	0.9%	2.7%
2006	49,880	1.0%	3.8%
2007	50,744	1.7%	5.6%
2008	51,186	0.9%	6.5%
2009	51,400	0.4%	6.9%
2010	51,566	0.3%	7.3%
2011	51,816	0.5%	7.8%
2012	52,153	0.7%	8.5%
2013	52,200	0.1%	8.6%
2014	52,388	0.4%	9.0%

הערה: נכון ליום 30/6/14 עפ"י נתוני מרשם אוכלוסין



# נספח א' - שיעור גידול אוכלוסיה מצטבר

לשנים 2003-2014 עפ"י נתוני מרשם האוכלוסין



# נספח ב' - התפלגות ההוצאות לשנים 2005-2013 (נתוני תקציב באלפי ש"ח)

עפ"י דוחות מבוקרים ע"י משרד הפנים

2013		2012		2011		2010		2009		2008		2007		2006		2005		פרק	שם הפרק
אחוז	סכום	אחוז	סכום	אחוז	סכום	אחוז	סכום	אחוז	סכום	אחוז	סכום	אחוז	סכום	אחוז	סכום	אחוז	סכום		
6%	15,361	7%	15,587	10%	21,209	9.0	16,377	8.2	15,982	7.8	16,007	8.2	17,057	8.5	16,477	8.3	15,254	61	מ. כללי לשכת ראש העיר
3%	6,991	3%	6,792	3%	7,554	4.3	6,781	5.0	9,597	5.3	10,978	5.1	10,627	5.5	10,627	5.2	9,557	62	מנהל הכספים
1%	1,771	1%	1,476	1%	1,845	0.9	2,071	0.8	1,645	0.8	1,610	0.7	1,580	0.7	1,424	0.7	1,314	63	הוצ' מימון
4%	9,418	4%	9,383	5%	11,825	6.0	8,886	5.6	9,518	6.3	12,890	10.4	21,840	8.8	16,904	7.9	14,407	64	פרעון מלוות
10%	25,254	10%	23,056	11%	22,907	10.6	20,756	9.8	19,610	9.6	19,671	9.0	18,942	9.0	17,420	9.2	16,746	71	תברואה
1%	1,936	1%	2,923	1%	2,727	3.0	2,078	2.6	1,978	1.0	2,113	1.0	1,999	1.0	1,926	1.0	1,881	72	שמירה ובטחון
1%	3,393	1%	3,215	2%	3,374	1.7	2,766	1.6	2,743	1.4	2,837	1.5	3,220	1.5	2,991	1.6	2,984	73	תכנון בנין העיר
6%	15,630	6%	14,018	7%	14,484	7.7	14,220	7.1	13,125	8.0	16,325	7.2	15,057	7.3	14,147	8.0	14,680	74	נכסים ציבוריים
0%	714	0%	977	0%	706	0.3	684	0.4	709	0.3	664	0.3	693	0.4	701	0.3	599	75	חגיגות ומבצעים
2%	4,435	1%	3,365	1%	2,818	1.3	2,603	1.2	3,129	0.9	1,829	1.0	1,956	1.1	2,226	1.1	2,067	76	שרותים שונים
1%	1,732	1%	1,709	1%	1,800	1.3	1,815	1.1	2,110	1.0	2,150	1.0	1,998	0.9	1,764	0.9	1,755	78	פיקוח עירוני
27%	65,741	26%	61,432	28%	61,413	23.0	44,456	21.2	42,191	21.0	43,085	19.5	40,881	19.5	37,624	18.7	34,076	81	חינוך
5%	12,531	5%	12,280	5%	11,968	5.5	10,632	5.2	10,711	4.7	9,559	4.0	8,350	4.4	8,437	4.7	8,548	82	תרבות
0%	242	0%	234	0%	224	0.1	157	0.1	59	0.1	160	0.1	200	0.1	189	0.1	175	83	בריאות
15%	35,487	14%	34,111	15%	33,480	14.2	30,738	12.8	27,615	12.6	25,752	12.2	25,466	12.0	23,296	12.3	22,465	84	רווחה
1%	1,706	1%	1,665	1%	1,617	0.6	1,253	0.6	1,287	0.5	1,094	0.5	1,094	0.5	989	0.6	1,163	85	דת
0%	155	0%	146	0%	114	0.1	130	0.1	97	0.1	130	0.1	130	0.1	95	0.1	95	87	איכות הסביבה
%-0	-554	%-0	-121	1%	1,905	1.2	1,279	8.0	13,589	9.4	19,286	7.6	15,981	8.3	15,987	8.9	16,317	91	מים
1%	2,707	1%	2,484	0%	797	0.4	794	0.4	842	0.4	825	0.4	922	0.5	888	0.6	1,011	93	נכסים
1%	2,318	1%	2,413	0%	31	2.7	5,086	2.5	7,290	3.1	6,335	3.2	6,785	3.0	5,788	2.4	4,406	97	מפעל הביוב
15%	36,981	17%	39,018	7%	15,323	6.1	34,502	5.6	25,804	5.7	11,700	6.9	14,522	6.8	13,200	7.2	13,200	99	תשלומים לא רגילים
<b>100%</b>	<b>243,949</b>	<b>100%</b>	<b>236,163</b>	<b>100%</b>	<b>218,121</b>	<b>100%</b>	<b>208,064</b>	<b>100%</b>	<b>209,631</b>	<b>100%</b>	<b>205,000</b>	<b>100%</b>	<b>209,300</b>	<b>100%</b>	<b>193,100</b>	<b>100%</b>	<b>182,700</b>		<b>סה"כ</b>

עפ"י דוחות מבוקרים ע"י משרד הפנים.

## נספח ג' - התפלגות ההכנסות לשנים 2004-2015 (נתוני תקציב באלפי ש"ח)

2015 הצעה		2014 מעודכן		2013		2012		2011		2010		2009		2008		2007		2006		2005		סוג ההכנסה
אחוז	סכום	אחוז	סכום	אחוז	סכום	אחוז	סכום	אחוז	סכום	אחוז	סכום	אחוז	סכום	אחוז	סכום	אחוז	סכום	אחוז	סכום	אחוז	סכום	
72%	183,715	72%	181,767	69%	168,101	71%	167,821	69%	151,932	78.8	144,303	79.3	158,773	77.6	159,118	72.9	152,594	70.7	136,568	71.2	130,129	הכנסות עצמיות
14%	35,419	14%	35,136	16%	38,589	16%	36,781	16%	35,774	8.5	25,248	7.7	23,329	8.6	17,710	8.3	17,380	9.6	18,550	8.4	15,389	משרדי ממשלה - חינוך
9%	24,146	9%	23,907	11%	25,892	10%	23,817	11%	23,510	9.0	21,535	8.2	19,132	8.3	17,000	7.8	16,450	7.9	15,346	8.1	14,808	משרדי ממשלה - רווחה
0%	25	0%	25	0%	0	0%	0	0%	0	0.0	0	0.0	0	0.1	36	0.1	36	0.1	36	0.1	24	משמר אזרחי ומשרד התחבורה
3%	8,000	3%	7,970	2%	4,742	2%	5,713	3%	6,594	2.9	3,581	2.7	7,078	5.2	10,636	6.3	13,340	10.2	19,700	9.5	17,350	מענקים כלליים
0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0.0	0	1.4		0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	מלווה לאיזון
0%	0	0%	0	2%	4,500	0%	599	0%	274	0.0	13,515	0.0	5,588	0.0	0	0.5	1,000	0.0	0	2.7	5,000	הכנסות בלתי צפויות
0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	3.8	8,000	0.0	0	0.0	0	פריסת הלוואות
2%	3,895	1%	2,895	1%	2,780	1%	2,045	1%	1,848	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	החזר הלוואות בעלים
0%	700	0%	1,000	0%	0	0%		0%	0	0.8	0	0.7		0.2	500	0.2	500	1.5	2,900		0	עודף שנים קודמות
<b>100%</b>	<b>255,900</b>	<b>100%</b>	<b>252,700</b>	<b>100%</b>	<b>244,604</b>	<b>100%</b>	<b>236,776</b>	<b>100%</b>	<b>219,932</b>	<b>100%</b>	<b>208,182</b>	<b>100%</b>	<b>213,900</b>	<b>100%</b>	<b>205,000</b>	<b>100%</b>	<b>209,300</b>	<b>100%</b>	<b>193,100</b>	<b>100%</b>	<b>182,700</b>	<b>סה"כ</b>

### הערות:

- הכנסות עצמיות: ארנונה, אגרות, היטלים, הכנסות משכ"ד, תשלומי הורים-חינוך, תשלומי נתמכים-רווחה.
- הכנסות מחינוך: גידול משנת 2010 כתוצאה מרישום מקביל של שכ"ע גננות ברוטו עפ"י דרישת משרד הפנים.
- הכנסות בלתי צפויות: החל מהקמת התאגיד באוקטובר 2009 תשלום השאלת עובדי מים נכלל בסעיף זה עפ"י הנחיות משרד הפנים.



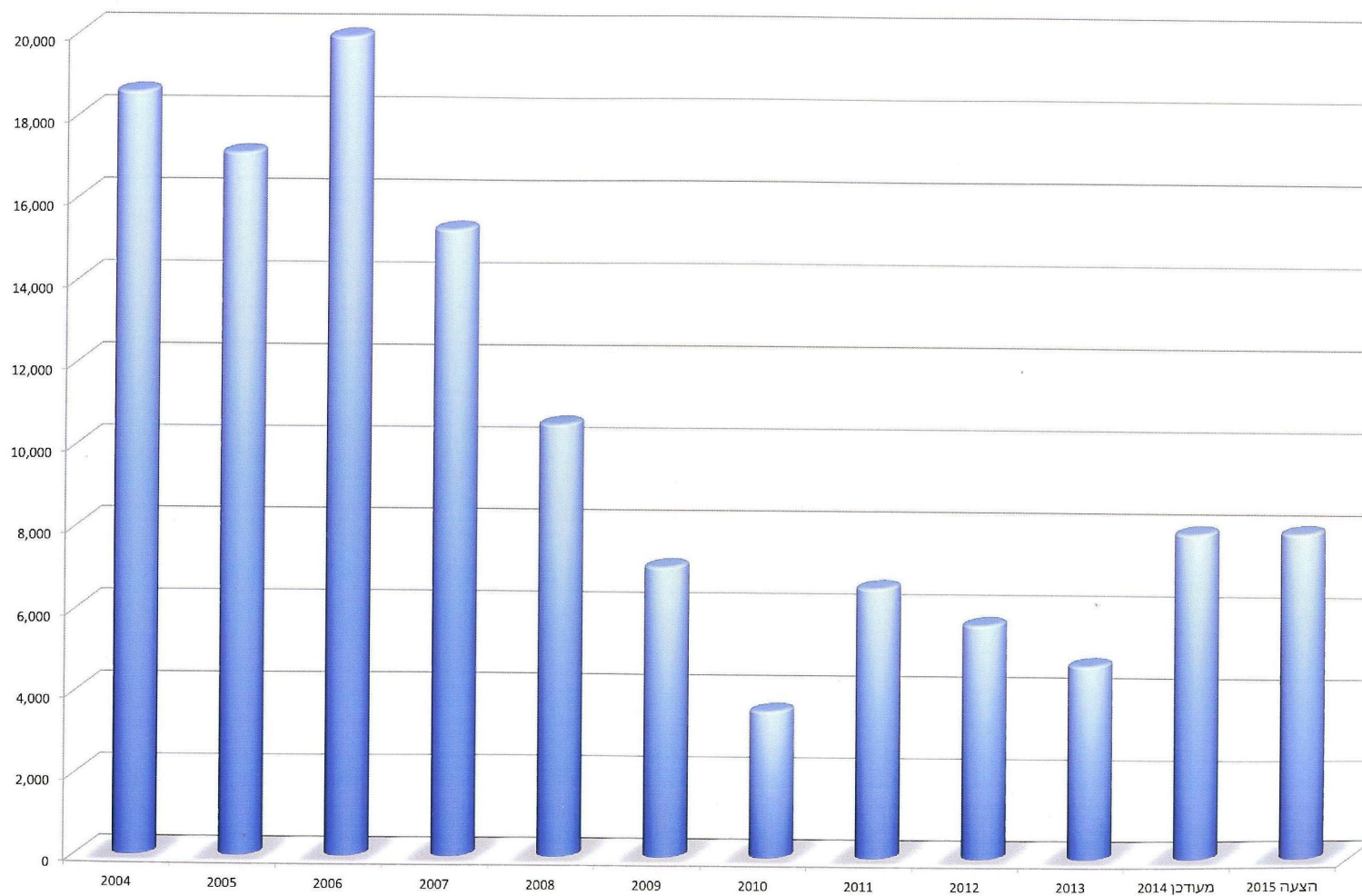
## נספח ד' - מענקי משרד הפנים לשנים 2004-2015 (באלפי ש"ח)

שנה	סך המענק-באלש"ח	סך ההכנסות	אחוז מהכנסות
2004	18,571	184,250	10.1%
2005	17,098	187,687	9.1%
2006	19,920	199,025	10.0%
2007	15,258	211,138	7.2%
2008	10,533	211,648	5.0%
2009	7,078	213,900	3.3%
2010	3,581	216,615	1.7%
2011	6,594	219,932	3.0%
2012	5,713	236,776	2.4%
2013	4,742	244,604	1.9%
מעודכן 2014	7,970	252,700	3.2%
הצעה 2015	8,000	255,900	3%

נתוני 2004-2013 עפ"י דוחות מבוקרים ע"י משרד הפנים



## נספח ד' - מענקים 2004-2015 (באלפי ש"ח)



## נספח ה' - שיעורי ארנונה מסך התקציב בשנים 2004-2015 (באלפי ש"ח)

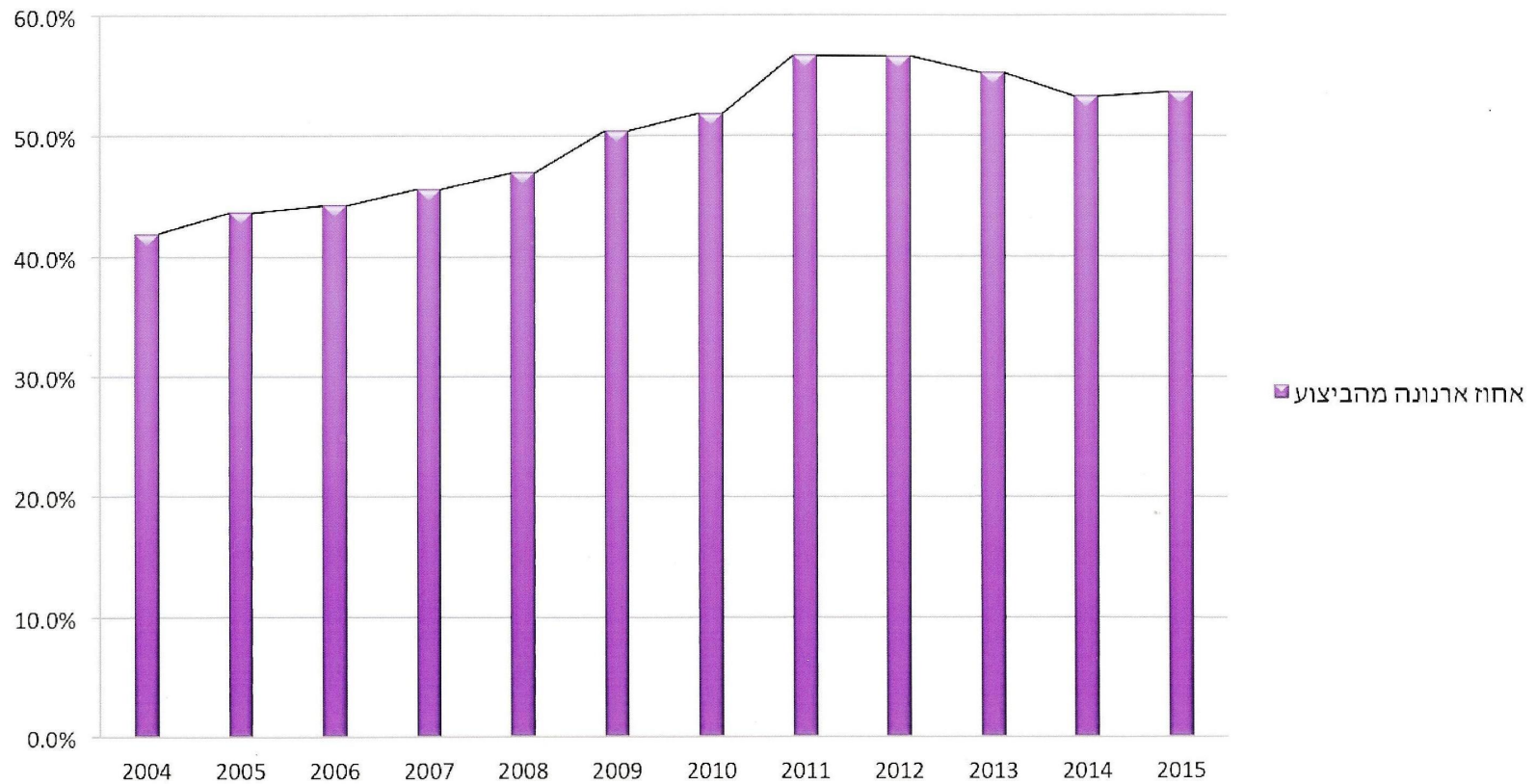
שנה	ארנונה-ביצוע	תקציב שנתי	אחוז ארנונה מהביצוע
2004	77,208	184,250	41.9%
2005	81,867	187,680	43.6%
2006	88,062	199,025	44.2%
2007	96,267	211,138	45.6%
2008	99,349	211,640	46.9%
2009	107,862	213,900	50.4%
2010	112,306	216,615	51.8%
2011	124,504	219,932	56.6%
2012	133,985	236,776	56.6%
2013	135,074	244,604	55.2%
2014 - מעודכן	134,650	252,700	53.3%
2015 - הצעה	137,273	255,900	53.6%

**הערה:** נתוני 2004-2013 עפ"י דוחות מבוקרים ע"י משרד הפנים



## נספח ה' - שיעורי ארנונה מסך התקציב בשנים 2004-2015 (באלפי ש"ח)

### שיעור ארנונה מסך התקציב בשנים 2004-2015



## נספח ו' - מספרי תלמידים בשנים 2004-2014

המוסד	2004	התפלגות %-ב	2005	התפלגות %-ב	2006	התפלגות %-ב	2007	התפלגות %-ב	2008	התפלגות %-ב	2009	התפלגות %-ב
גני ילדים חובה+טרומ חובה	1,650	19%	1,635	19%	1,562	17%	1,706	19%	1,689	19%	1,689	19%
בתי ספר יסודיים	3,250	37%	3,410	39%	3,842	43%	3,739	42%	3,742	42%	3,833	43%
בתי ספר תיכוניים	3,900	44%	3,650	42%	3,541	40%	3,450	39%	3,570	40%	3,401	38%
<b>סה"כ</b>	<b>8,800</b>	<b>100%</b>	<b>8,695</b>	<b>100%</b>	<b>8,945</b>	<b>100%</b>	<b>8,895</b>	<b>100%</b>	<b>9,001</b>	<b>100%</b>	<b>8,923</b>	<b>100%</b>

המוסד	2010	התפלגות %-ב	2011	התפלגות %-ב	2012	התפלגות %-ב	2013	התפלגות %-ב	2014	התפלגות %-ב
גני ילדים חובה+טרומ חובה	1,700	20%	1,753	19%	1,935	21%	1,895	21%	1,900	21%
בתי ספר יסודיים	3,793	44%	3,753	42%	3,833	41%	3,876	44%	3,889	44%
בתי ספר תיכוניים	3,210	37%	3,501	39%	3,518	38%	3,076	35%	3,076	35%
<b>סה"כ</b>	<b>8,703</b>	<b>100%</b>	<b>9,007</b>	<b>100%</b>	<b>9,286</b>	<b>100%</b>	<b>8,847</b>	<b>100%</b>	<b>8,865</b>	<b>100%</b>



- הנתונים אינם כוללים תושבי כרמיאל הלומדים במוסדות חינוך מחוץ לעיר

# נספח ז' - מצבת רכבי העירייה מעודכן ל-2014.11

## קטנועים

## משאיות

שנת ייצור	משקל בטון	סוג משאית ודגם	מס' רשוי
2003	14.7	מאן L 14.225 מנוף	15-622-51
1993	14	וולבו FL6144X20	59-01-00
2011	18	דחס-רנו AHH144	72-961-70
2007	15	וולבו FLL 42 מנוף	61-429-63
2002	8.6	מנוף-מאן LC8.145	89-608-15
2002	19	וולבור FM7 42R	87-256-15
2000	19	דחס FM7 4X2R	34-217-15
1997	19	דחס FL10	56-258-15

שנתון	נפח מנוע	סוג קטנוע ודגם	מס' רשוי
2011	124	סאן יאנג - HDI	50-372-78
2014	172	סאן יאנג JR200-LF18W	34-554-32
2009	124	סאן יאנג (AA 12V) 125DUKE	62-275-68
2009	124	סאן יאנג (AA 12V) 125DUKE	62-235-68
2012	124	סאן יאנג JR125 LF12W	52-441-78
2011	125	סאן יאנג JOYMAX125	37-653-68
2014	124	סאן יאנג JR125 LF12W	33-982-32
2014	125	סאן יאנג AD12WJET4	33-985-32
2008	125	סאן יאנג AV12W	14-604-65
2006	176	קואנג יאנג DINK200CLASSIC	69-942-14
2010	125	קואנג יאנג (MOVIE125XL(S50012	15-658-70
2010	125	קואנג יאנג (MOVIE125XL(S50012	15-657-70
2010	125	קואנג יאנג (MOVIE125XL(S50012	15-656-70
1998	125	קואנג יאנג JOCKEY125-SA25AG	34-112-01
1994	125	קואנג יאנג FREEWAY125BGY6F	27-612-01
2013	176	קואנג יאנג (DINK200I(T91000	21-340-79
2012	124	סאן יאנג JR125 LF12W	51-738-13
2012	125	סאן יאנג JM125 LM12W	51-723-13
2013	124	סאן יאנג JR125 LF12W	14-402-12
2006	150	קואנג יאנג HEROISM150SA30AG	69-817-14
2003	153	הונדה איטליה SES150 2 DYLAN	98-946-50
2006	150	סאן יאנג HF 15 W-EURO 150	32-485-61
2002	49	קואנג יאנג SA10EB50DJREFIND	65-978-36

## נגרים

שנת ייצור	משקל	סוג	מס' רשוי
2003	---	מרסס נגרר	56-246-03
2002	750	גרור סגור	94-502-15
		גרור פתוח	99-857-71
1993	7,500 ק"ג	גרור רכין לטרקטור	60-153-00
1991	750 ק"ג	גרור פתוח	56-473-00

## טרקטורים

שנת ייצור	משקל	סוג טרקטור ודגם	מס' רשוי
1991	----	ג'ון דיר CD4239T - 2650	50-826-00
2007	1.221	טרקטור RB50A	58-925-61
2010	----	שופל-ג'ון דיר 412K	073-668

## נספח ז' - מצבת רכבי העירייה מעודכן ל-11.2014

### מכסחות דשא

שנת ייצור	משקל	סוג מכסחת ודגם	מס' רשוי
2007	-----	ג'ון דיר - 740	020-169

### מטאטא

שנת ייצור	משקל בטון	סוג מטאטא ודגם	מס' רשוי
		מטאטא כביש - CC2020	10-528-09
2005	12	ראבוס 530	50-213-9

### גולפיות

מס' רשוי	סוג מכסחת ודגם
34	גולפית - קאר
37	גולפית- היסון

### רכבים פרטיים בליסינג תפעולי

סוג הרכב	מס' רשוי
פיאט דוקאטו	93-145-13
מיצובישי	19-122-11
מיצובישי	19-123-11
פיאט דוקאטו	93-146-13
מיצובישי	19-124-11
מיצובישי	19-121-11
פיג'ו פרטנר	48-280-78
מיצובישי 4*4	19-187-11
מיצובישי	50-436-11
אסטרברלינה	74-195-13
אסטרברלינה	74-388-13
קיה פורטה	30-205-52

סוג הרכב	מס' רשוי
יונדאי אי-25	60-941-12
יונדאי אי-25	69-586-78
סקודה פביה	98-032-52
יונדאי אי-25	61-034-12
סקודה פביה 1.2	25-574-12
יונדאי אי-25	61-035-12
טויוטה קורולה	49-948-30
יונדאי אינספיייר	28-953-30
סקודה	84-951-76
מזדה 5	69-204-11
קאיה ריו	64-037-79
קאיה ריו	64-038-79

סוג הרכב	מס' רשוי
אופל פולין	82-177-53
אופל אסטר	74-565-13
סקודה אוקטביה	24-788-12
סקודה אוקטביה	84-199-76
יונדאי אי-25	17-596-11
יונדאי אי-25	16-232-11
פג'ו 508	87-697-78
אוקטביה 1.4	63-245-73
אוקטביה 1.4	64-420-73
מיצובישי אאוטלנדר	13-485-31
פג'ו 308	87-661-78
סקודה אוקטביה	95-289-52