



15.10.20

עדכון תקציב העירייה לשנת 2020

הננו מביאים בפניכם עדכון תקציב העירייה לשנת 2020. עדכון זה לקח בחשבון את החלת מצב החירום במדינה, עקב משבר הקורונה, וכן צעדים אשר ננקטו ע"י המדינה ואשר הביאו לפגיעה משמעותית בפעילות המשק וכפועל יוצא מזה בפעילות העירייה שהתמקדה בשמירה על בריאות התושבים, על כל המשתמע מכך.

עדכון התקציב מתבסס על הנתונים הבאים:

1. נתוני ביצוע לחודשים ינואר - יוני 2020.
2. פגישות עם מנהלי האגפים במהלך בוצעה תחזית ביצוע עד סוף שנה.
3. בחינת השלכות משבר הקורונה על התקציב בצד ההכנסה וההוצאה.
4. עדכון השכר בהתאם להסכמים קיבוציים.
5. צפי תקבולים / תשלומים ממשרדי הממשלה השונים.
6. החלטות שהתקבלו בהנהלת העירייה.

התקציב המעודכן מסתכם בסך של 174,352,000 ₪ ומהווה עדכון של כ-8.7 מיליון ₪ (תוספת של כ-5.23%).

עיקר התוספת נובעת מהגורמים הבאים:

א. משבר הקורונה - סך של כ-4.5 מיליון ₪:

- **אגף החינוך -** גידול בצד ההכנסה וההוצאה בסך של כ-3.2 מיליון ₪ הנובע מקולות קוראים ומתן מענה בתחום התקשוב בבתי הספר, עוזרי חינוך והצטיידות. בנוסף גידול בתקצוב קייטנות החופש הגדול, אשר הורחבו לתקופה ושכבת גיל נוספת.
- **הוצאות לשעת חירום -** גידול בצד ההכנסה וההוצאה בסך של כ-350 אלפי ₪, לטובת רכישת סלי מזון לנזקקים, הסברה והצטיידות, כנגד מענקים שיתקבלו ממשרד הפנים ומשרד הביטחון.
- **הוצאות קורונה שונות -** גידול בצד ההכנסה וההוצאה בסך של כ-600 אלפי ₪, מתן מענה בתקופת הקורונה בתחומי הבריאות וההגיינה (הצטיידות בחומרי חיטוי, מסכות, מדי חום), השפ"ע (תגבור פנוי אשפה, גזם וגושית), המחשוב (התאמה לעבודה מרחוק) והרווחה (סלי מזון, ערכות למבודדים).
- גידול בצד ההכנסה לאור קבלת מענק ממפעל הפיס בגובה של 40 אלפי ₪, וממקורות אמות המידה שעומדים לרשות העירייה במפעל הפיס.
- **הנחות בארנונה לעסקים (3 חודשים) -** בהתאם להוראות משרד הפנים ניתנה הנחה בארנונה לעסקים בגין 3 חודשים בשנת 2020, העירייה קיבלה שיפוי מלא ממשרד הפנים (כ-400 אלפי ₪).



- ב. גידול בהנחות ארנונה – סך של כ- 1.85 מיליון ₪.
- ג. גידול בפעולות רווחה – סך של כ- 1 מיליון ₪.
- ד. גידול בהוצ' אגף שפ"ע בהתאם לצרכי תושבי העיר – סך של כ- 1 מיליון ₪ כתוצאה מגידול האוכלוסייה והשטחים.

בכבוד רב,

ענבל דרור היימן
גזברית העירייה



פירוט תקבולים עפ"י מחלקות בש"ח

תקבולים	ביצוע 2019 לא מבוקר	תקציב 2020	ביצוע 1-6.20	תקציב 2020 - הצעה לעדכון	הפרשים בין תקציב 2020 מקורי להצעה לעדכון
ארנונה	46,808,021	51,860,000	25,678,646	53,620,000	1,760,000
הנחות ארנונה	6,848,774	5,800,000	3,911,000	7,645,000	1,845,000
אגרות	626,577	800,000	44,354	500,000	(300,000)
מענקים	21,587,083	17,670,500	8,534,955	17,505,000	(165,500)
תברואה	271,867	370,000	109,588	340,000	(30,000)
שמירה וביטחון	2,535,666	2,500,000	1,356,084	2,848,500	348,500
תכנון ובניין עיר	9,324,823	11,713,500	4,480,815	11,244,000	(469,500)
נכסים ציבוריים	911,667	1,960,000	811,254	2,280,000	320,000
מוקד ושונות	601,036	990,000	235,834	910,000	(80,000)
פיקוח עירוני	489,334	1,050,000	354,144	750,000	(300,000)
חינוך	56,693,955	58,770,000	29,577,924	62,962,000	4,192,000
תרבות	101,118	108,500	54,250	148,500	40,000
בריאות	-	-	-	120,000	120,000
רווחה	10,955,595	11,406,000	5,672,632	12,557,500	1,151,500
מים	516,729	497,500	320,552	586,500	89,000
נכסים	158,481	20,000	-	70,000	50,000
אגרת ביוב - פיגורים	8,935	-	33,332	50,000	50,000
תקבולים בלתי רגילים	336,279	165,000	101,132	215,000	50,000
סה"כ הכנסות	158,775,941	165,681,000	81,276,495	174,352,000	8,671,000



פירוט תשלומים עפ"י מחלקות בש"ח

תשלומים	ביצוע 2019 לא מבוקר	תקציב 2020	ביצוע 1-6.20	תקציב 2020 - הצעה לעדכון	הפרשים בין תקציב 2020 מקורי להצעה לעדכון
מינהל כללי	5,562,714	6,112,500	2,870,067	6,008,500	(104,000)
מינהל כספי	4,072,142	4,034,000	1,776,624	3,986,500	(47,500)
הוצאות מימון	439,812	387,500	211,119	387,500	0
פירעון מלוות	4,778,512	5,990,000	2,766,794	6,318,500	328,500
תברואה	12,639,591	13,140,000	6,720,611	14,149,500	1,009,500
שמירה וביטחון	3,440,400	3,799,000	1,714,713	4,095,000	296,000
תכנון ובנין עיר	5,088,588	7,249,000	2,462,180	6,607,000	(642,000)
נכסים ציבוריים	6,840,008	7,047,000	3,812,659	7,192,500	145,500
חגיגות ואירועים	761,257	700,000	322,093	323,000	(377,000)
מוקד עירוני	1,148,375	1,186,000	474,764	1,054,500	(131,500)
חברה כלכלית	492,824	490,000	245,431	490,000	0
פיקוח עירוני	1,450,948	1,316,500	625,955	1,142,500	(174,000)
שירותים חקלאיים	68,797	70,000	35,000	70,000	0
חינוך	74,697,852	78,080,000	38,576,403	82,758,500	4,678,500
תרבות	4,876,888	5,068,000	2,475,380	5,007,000	(61,000)
בריאות	319,537	316,000	218,623	441,000	125,000
רווחה	16,029,002	16,850,000	8,352,759	18,052,500	1,202,500
דת	1,226,386	886,000	622,500	1,203,000	317,000
איכות הסביבה	52,711	55,000	28,221	56,500	1,500
נכסים	1,433,411	1,382,000	830,102	1,591,000	209,000
ביוב	194,794	194,500	95,712	194,500	0
הוצאות שנים קודמות	325,351	100,000	103,252	150,000	50,000
פנסיה ועלויות פרישה	6,820,111	5,428,000	2,782,877	5,428,000	0
הנחות רווחה	6,848,774	5,800,000	3,911,000	7,645,000	1,845,000
סה"כ הוצאות	159,608,788	165,681,000	82,034,838	174,352,000	8,671,000



שינויים בהשתתפות העירייה למחלקות – באלפי ₪

הפרשים בתקציבים			הצעה לעדכון תקציב 2020			תקציב 2020			
גידול \ (קיצון) נטו בהשתתפות העירייה	גידול \ (קיצון) בהכנסות העירייה	גידול \ (קיצון) בהוצאות העירייה	מימון עירייה	תשלומים	תקבולים	מימון עירייה	תשלומים	תקבולים	מחלקה
(1,760)	1,760	-	(53,620)		53,620	(51,860)		51,860	ארנונה
-	1,845	1,845	-	7,645	7,645	-	5,800	5,800	הנחות ארנונה
300	(300)	-	(500)		500	(800)		800	אגרות
166	(166)	-	(17,505)		17,505	(17,671)		17,671	מענקים
(104)	-	(104)	6,009	6,009		6,113	6,113		מנהל כללי
(48)	-	(48)	3,986	3,986		4,034	4,034		מנהל כספי
-	-	-	388	388		388	388		הוצ' מימון
329	-	329	6,319	6,319		5,990	5,990		פרעון מלוות
1,040	(30)	1,010	13,810	14,150	340	12,770	13,140	370	תברואה
(53)	349	296	1,247	4,095	2,849	1,299	3,799	2,500	שמירה וביטחון
(172)	(469)	(642)	(4,637)	6,607	11,244	(4,465)	7,249	11,713	תכנון ובניין עיר
(175)	320	146	4,913	7,193	2,280	5,087	7,047	1,960	נכסים ציבוריים
(377)	-	(377)	323	323		700	700		חגיגות וארועים
(51)	(80)	(131)	575	1,055	480	626	1,186	560	מוקד עירוני
-	-	-	490	490		490	490		חברה כלכלית
126	(300)	(174)	393	1,143	750	266	1,316	1,050	פיקוח עירוני
-	-	-	70	70		70	70		שרותים חקלאיים
487	4,192	4,679	19,797	82,759	62,962	19,310	78,080	58,770	חינוך
(101)	40	(61)	4,859	5,007	149	4,960	5,068	109	תרבות
5	120	125	321	441	120	316	316	0	בריאות
51	1,152	1,203	5,495	18,053	12,558	5,444	16,850	11,406	רווחה
317	-	317	1,203	1,203		886	886		דת
2	-	2	57	57		55	55		איכות סביבה
(89)	89	-	(587)		587	(498)		498	מים
159	50	209	1,521	1,591	70	1,362	1,382	20	נכסים
(50)	50	-	145	195	50	195	195	0	אגרת ביוט - פיגורים
-	50	50	4,933	5,578	645	4,933	5,528	595	תקבולים \ תשלומים בלתי רגילים
0	8,671	8,671	0	174,352	174,352	(0)	165,681	165,681	סכום כולל



להלן הסברים לעיקרי השינויים בתקצוב הסעיפים:

1. ארנונה

גידול של 1.76 מיליון ₪ הנובע מפעולות גבייה ואכיפה אשר מתבצעים ע"י מרכז התשלומים העירוני, וכן סכום שעתיד להתקבל ממשרד רוה"מ.

2. הנחות ארנונה

גידול של כ- 1.85 מיליון ₪ הנובע מהצורך הקיים בעיר – מלכתחילה התקציב תוקצב בחסר בנוסף קיים גידול גם בעקבות משבר הקורונה, נציין כי מבוצע רישום זהה גם בצד ההוצאות.

3. אגרות

קיטון של 300 אלפי ₪ הנובע מעדכון הכנסה צפויה בגין אגרת שילוט. יש לציין כי ניתנה הנחה לבעלי השלטים בגובה של 3 חודשים בגין אגרת שילוט בעקבות משבר הקורונה.

4. מענקים

קיטון בסך של כ- 165 אלפי ₪:

- מענק כללי לאיזון – גידול בסך של כ- 332 אלפי ₪ בעקבות עדכון מענק האיזון לעירייה, וזאת כנגד מענק איזון מותנה אשר תוקצב בתחילת השנה בסך של 498 אלפי ₪.
- מענקים מיוחדים ושיפוי בגין עיר עולים – נותרו ללא שינוי.

5. מנהל כללי

קיטון בתקצוב בסך של 104 אלפי ₪ הנובע בעיקרו מעדכון התקצוב לטובת משרת עוזר ראש העירייה (עדכון מחצי שנה לחודשיים בלבד), ומשינויים נוספים כגון ביטול סעיף "רווחת העובד" בשל ביטול טיול מתוכנן בעקבות משבר הקורונה.

6. מנהל כספי

קיטון של כ- 50 אלפי ₪ הנובע בעיקרו מקיטון בהוצאות קבלניות.

7. פירעון מלוות

גידול של כ- 328 אלפי ₪ הנובע מעדכון תשלומי ההלוואות בעקבות לקיחת הלוואה חדשה.



8. תברואה

תקבולים - קיטון של 30 אלפי ₪ הנובע מאי עמידה בדרישות "קול קורא" לעיקור וסירוס חתולים.

תשלומים - גידול של כ- 1 מיליון ₪ הנובע בעיקרו מתוספת בתי אב, ותגבור עקב משבר הקורונה:

- טיאוט רחובות – גידול של 200 אלפי ₪.
- פינוי גזם וגרוטאות – גידול של 410 אלפי ₪.
- פינוי אשפה – גידול של 414 אלפי ₪.

9. שמירה ובטחון

תקבולים - גידול של 349 אלפי ₪ בהתאם לעדכון משרד הפנים לקבלת כספים עבור הוצאות לשעת חירום בגין משבר הקורונה לטובת תגבור הפיקוח והמוקד, ציוד מיגון והצטיידות, הסברה ופרסום ומתשאלים.

תשלומים – גידול של כ- 296 אלפי ₪ בהתאם להוצאות משרד הפנים לטובת הוצאות לשעת חירום.

10. תכנון ובנין עיר

תקבולים – קיטון של כ- 470 אלפי ₪ הנובע בעיקרו מעדכון הוצאות הוועדה בשל ניצול חלקי של תקציב פרויקט סריקת תיקי הוועדה.

תשלומים – קיטון של כ- 642 אלפי ₪ הנובע בעיקרו מניצול חלקי של תקציב פרויקט סריקת תיקי הוועדה.

11. נכסים ציבוריים

תקבולים – גידול של כ- 320 אלפי ₪ הנובע בעיקרו מתקצוב הכנסות מפעל הפיס (200 אלפי ₪) בגין משבר הקורונה.

תשלומים – גידול של כ- 145 אלפי ₪ הנובע בעיקרו מגידול בהוצאות בגין משבר הקורונה (270 אלפי ₪) וגידול בהוצאות גינון (150 אלפי ₪). מנגד קיים קיטון בהוצאות העירייה בגין נזקים לצד ג' (330 אלפי ₪).

12. חגיגות ואירועים (יום העצמאות)

תשלומים – קיטון של 377 אלפי ₪, הנובע מאי ניצול התקציב במלואו לטובת חגיגות אירועי עצמאות בשל משבר הקורונה.



13. מוקד עירוני

תקבולים – קיטון של 80 אלפי ₪ הנובע מעדכון התקצוב ע"י המשרד לביטחון פנים בגין מוקד הרואה.

תשלומים – קיטון של כ- 130 אלפי ₪ הנובע מעדכון תקצוב ההוצאות התואם את עדכון תקצוב ההכנסות ממשרד לביטחון פנים בגין מוקד הרואה.

14. פיקוח עירוני

תקבולים - קיטון של 300 אלפי ₪ הנובע מצפי הכנסות נמוך מגביית קנסות.

תשלומים – קיטון של 174 אלפי ₪ הנובע בעיקרו מעדכון הוצאות שכר לאור עדכון תכנית עבודת הפיקוח, וכן ממיון הוצאות למחלקת השיטור העירוני.

15. חינוך

תקציב החינוך עודכן בהתאם לגידול במספר התלמידים במוסדות החינוך השונים הן בצד ההכנסות (עדכון של כ- 4.2 מיליון ₪) והן בצד ההוצאות (עדכון של כ- 4.7 מיליון ₪), בגין שנה"ל תשפ"א.

עיקר העדכון (כ- 3.2 מיליון ₪) נובע ממשבר הקורונה כפי שפורט בתחילת המסמך.

16. תרבות

תקבולים – גידול של 40 אלפי ₪ הנובע מצפי לקבלת החזרים ממפעל הפיס בגין פעולות תרבות בתקופת משבר הקורונה.

תשלומים – גידול של 61 אלפי ₪ הנובע בעיקרו מהקטנת תקציב התמיכות, בהתאם לביצוע הצפוי שנקבע, וזאת כנגד הגדלת תקציב אירועים לטובת אירוע עירוני מתוכנן.

17. בריאות

תקבולים – תוספת תקצוב בסך של 120 אלפי ₪ הנובעת מצפי לקבלת החזרים בגין הוצאות קורונה ממפעל הפיס.

תשלומים - גידול בסך של כ- 120 אלפי ₪ הנובע מהוצאות מוצרי הגיינה בשל משבר הקורונה.

18. רווחה

עדכון הוצאות והכנסות (כ- 1.2 מיליון ₪) בהתאם לתקציב משרד הרווחה וכן כתוצאה ממשבר הקורונה.

השפעת משבר הקורונה על תקציב הרווחה הינה כ- 200 אלפי ₪ באופן ישיר, כאשר במסגרת זו העירייה פעלה על מנת לספק סלי מזון לנוזקים ולמבודדים, מוצרי חשמל נדרשים ועוד. נציין כי ישנן השפעות נוספות למשבר הקורונה אשר תוקצבו גם הן במסגרת עדכון זה.



19. זת

תשלומים – גידול של 317 אלפי שם הנובע מעדכון סכום השתתפות העירייה במועצה הדתית.

20. מים וביוב

תקבולים – גידול של כ- 140 אלפי שם הנובע מגביית אגרות בגין שנים קודמות.

21. נכסים

תקבולים – גידול של 50 אלפי שם הנובע מצפי לקבלת החזרים בגין הוצאות קורונה ממפעל הפיס.
תשלומים – גידול של כ- 200 אלפי שם הנובע בעיקרו מתוספת תקציבית להוצאות מחשוב קורונה ותקשורת.

22. תקבולים/תשלומים בלתי רגילים

תקבולים בלתי רגילים – גידול בסך של 50 אלפי שם הנובע מעדכון הכנסות בגין הוצאות שנים קודמות.
הוצאות שנים קודמות – עדכון תקצוב (כ- 50 אלפי שם) בהתאם לחשבוניות שמתקבלות בגין שנים קודמות.