

תקציב עיריית כפר יונה

שנת העבודה 2021

תקציב רגיל + תקציב פיתוח

3	דבר ראש העירייה
5	סקירה כללית - גזברות
9	תקציב העירייה - תקבולים / תשלומים
12	ארנונה אגרות ומענקים
13	מינהל כללי
14	מינהל כספי / הוצאות מימון / פירעון מילוות
15	תברואה
16	שמירה וביטחון
17	תכנון ובניין עיר
18	נכסים ציבוריים
19	חגיגות ואירועים (יום העצמאות)
19	מוקד עירוני ושונות
20	השתתפות בהוצאות החברה הכלכלית
20	פיקוח עירוני
20	שירותים חקלאיים
21	אגף חינוך
23	תרבות
24	בריאות
25	רווחה
26	דת
26	איכות סביבה
26	מים
27	נכסים
28	ביוב
28	תקבולים / תשלומים בלתי רגילים
29	נספח 1 - דוח משרות תחזית לשנת 2021
30	נספח 2 - מסגרת תקציב הפיתוח לשנת 2021
31	נספח 3 – פירוט השימושים - פרויקטים

דבר ראש העירייה

התקציב הרגיל הוא כלי הניהול והתכנון המרכזי של העירייה והביטוי הכספי של יעדי תוכנית העבודה לשנת הכספים השוטפת.

לתקציב 4 תפקידים מרכזיים:

1. להוות בסיס למימוש יעדי תכנית העבודה שהוגדרו על ידי הנהלת ומועצת העירייה.
2. להגדיר את מסגרת ההוצאות וההכנסות השנתית השוטפת והמאושרת לכל העירייה.
3. לפרט את סעיפי ההכנסה וההוצאה לכל אגף ואגף.
4. לשמש בסיס לבקרה הכספית של העירייה.

תקציב העירייה לשנת 2021 מסתכם לסך של כ- 184 מ"ח. עמידה בתקציב אשר הוכן על בסיס תחזית הביצוע של שנת 2020 והגידול הצפוי באוכלוסיית העיר, ידרוש, מצד כל הגורמים בעירייה מאמץ והתייעלות המבוססים בקרה ופיקוח שיטתיים ומתמידים, איגום משאבים, קביעת סדרי עדיפויות, העמקת התשלומים להם נדרשים התושבים וכן איתור מקורות מימון ומשאבים חדשים, וודאי אם משבר הקורונה ימשיך ללוות אותנו.

להלן הדגשים בפעילות העירונית לשנת 2021:

חינוך: פתיחת 9 גני ילדים חדשים - 7 בשכונת "שרונה" ו-2 בשכונת יפה נוף, המשך תכנון חטיבת הביניים והתיכון בשכונת "שרונה", המשך תכנון וביצוע ביה"ס לחינוך מיוחד "נפלאות", בניית 3 כיתות לימוד נוספות בתיכון "איש שלום" ותכנון ביה"ס הממ"ד "בר אילן", הקמת מתחם לתלמידי א-ב בביה"ס "עמל" וכיתה חדשנית בתיכון "איש שלום"

קידום היבטים תחבורתיים: קו פנימי, קו לפתח תקווה, תחילת עבודות לסלילת עוקף 57 צפון ותת"ל 43, השלמת שביל אופנים במרכז העיר.

טיוב איכות החיים והסביבה: חיזוק הסדר הציבורי והגברת תחושת הבטחון, טיוב ניקיון העיר, חזותה, הגינות והגינות הציבוריות, חידוש נקודות המיחזור, הוספה עליהן והטמעת פח כתום **שיפור השירות:** קביעת תו תקן למתן שירות ולאורו אמנת שירות, הרחבת השירות לתושב בערוצים דיגיטליים מקוונים, בכל התחומים.

שיתוף ציבור: המשך פיתוח מתודולוגיה לשיתוף ציבור ויישומה, קיום מפגשים שוטפים עם תושבים ודיאלוג בערוצים שונים כמו למשל: רשתות חברתיות ושידורים בלייב.

השקעות בתרבות וקהילה: שדרוג היכל התרבות והתאמתו למאה ה-21, פיתוח וטיפוח שלוחות המרכז הקהילתי לצורך חיזוק הקשר עם השכונות החדשות, הערכות לאירועי שנות ה-90 לעיר, עריכת פסטיבלים, מופעים ואירועים ברחבי העיר כמו גם שבת תרבות, קבלת שבת ועוד.

פיתוח העיר: הקמת מתחם מקורה מבוסס מכולות לתרבות, אמנות ופנאי, פיתוח רחוב אח"י אילת, הקמת מרכז צעירים, הקמת מרכז שירות ייעוץ לאזרח (שי"ל) וגישור, מועדון רב תכליתי לשימוש הקהילות השונות, הרחבת הסקייטפארק, הקמת הקמת מגרש כדורגל העירוני, שדרוג הבריכה העירונית, הקמת מרכז לתשושי נפש במסגרת מועדון היום לקשיש, והמשך עבודות להנגשת המרחב הציבורי לבעלי מוגבלויות.

פיתוח התשתית הפנים ארגונית: תכנית עבודה שנתית מקושרת תקציב, קליטת מנהלי אגפים חדשים, חיזוק קשרי הגומלין בין מנהלי האגפים, בינם לבין עצמם, ליווי וחניכה למנהלי האגפים, הכשרה מקצועית, נהלי עבודה, ומיתוג העיר.

התקציב בנוי על איזון תקציבי חזוי בין הכנסות להוצאות. עם זאת, ישנם סיכונים העלולים להפר את איזון זה:

1. משבר הקורונה על כל ההשלכות הנובעות ממנו.
2. שינוי במצב הכלכלי והכלכלי של המשק לאור המציאות הפוליטית ואפשרות לקיומן של בחירות לממשלה בפעם הרביעית.
3. צמצום השתתפות הממשלה במימון פעילויות שונות בעקבות צמצום בתקציבי המדינה ו_או תקציב לא מאושר.
4. אי עמידה ביעד הגבייה.
5. אפשרות לשינוי בדירוג הסוציו-אקונומי של העיר וכדי כך, הפחתה במענק האיזון ובהשתתפות הממשלה בפרויקטים המקודמים על ידה כמו למשל: קולות קוראים, ביה"ס של החגים/החופש הגדול, צהרונים "ניצנים" ועוד.
6. האטה בתהליך הפיתוח של העיר.
7. תביעות ייצוגיות.

**אם זה טוב, ואם זה רע, יחד, נתגבר גם על זה.
בהצלחה לכולנו !**

בברכה,

**שושי כחלון כידור
ראש העירייה**

תקציב העירייה לשנת 2021

תקציב העירייה לשנת 2021 מגלם בתוכו את ההיתכנות להמשך קיומו של משבר הקורונה ובהתאם ליעדי העירייה, וכן הצרכים הנדרשים למימוש יעדים אלה הנסמכים על נתונים כגון תעריפים וכמויות, הידועים בשלב זה.

במהלך העבודה על הכנת התקציב, התקיימו ישיבות של מנכ"ל העירייה, הגזברית וסגן הגזברית עם מנהלי האגפים והמחלקות, ובעלי תפקידים נוספים בעירייה, אשר הציגו את הצרכים הנדרשים לפעילותם. בנוסף, הכנת התקציב הסתמכה על עדכון תקציב 2020 שאושר על ידי מועצת העיר.

חלק מהסעיפים, הן ההוצאות והן ההכנסות, צומצמו או הוגדלו בהתאם להשפעה הצפויה של משבר הקורונה כפי המוכרת לנו משנת העבודה 2020 ועד לכדי יצירת איזון בתקציב.

התקציב הרגיל של העירייה לשנת 2021 מסתכם בסך של 184.5 מיליון ₪, לעומת 174.4 מיליון ₪ תקציב מעודכן לשנת 2020 ומהווה גידול של כ- 5.80%.

הכנסות העירייה

במסגרת הכנת התקציב, נקבעה רמת ההכנסות של העירייה בסעיפים העיקריים המהווים את עיקר ההכנסות.

ארנונה: הארנונה מהווה כשליש מהכנסות העירייה. במסגרת הכנת התקציב, נלקחו בחשבון, עדכון שוטף של 1.10% בארנונה, גביית ארנונה מהקניון שעתיד להיפתח במהלך שנת 2021, תוספת בחיוב ארנונה ממשרד ראש הממשלה, ותושבים חדשים.

ההכנסות מהארנונה קטנו משמעותית למול אלו מלפני 4 שנים, זאת לאור ביטול מעמד "עיר עולים" שהוביל לקיטון של כ- 7 מיליון ₪ בהכנסות שהתקבלו ממשרד הביטחון.

ההכנסות מארנונה תוקצבו לפי שיעור גביה מהשוטף: 90%, המהווה קיטון ביחס לשנים קודמות בשל משבר הקורונה.

מענקים: צפי לקיטון של כ- 2 מיליון ₪ בשנת 2021 ביחס לשנת 2020, בהתאם למפורט:

מענקים	תקציב 2020 מעודכן	תקציב 2021	גידול \ (קיטון)
מענק איזון	₪ 11,955,500	₪ 11,447,000	(₪ 508,500)
מענק איזון מותנה	-	₪ 509,000	₪ 509,000
מענק צמצום פערים	₪ 2,590,000	₪ 2,900,000	₪ 310,000
שיפוי עיר עולים	₪ 1,050,000	-	(₪ 1,050,000)
שיפוי קורונה	₪ 634,000	-	(₪ 634,000)
מענק נתב"ג	₪ 400,000	-	(₪ 400,000)
מענק היתרי בנייה	₪ 875,500	₪ 700,000	(₪ 175,500)
סה"כ	₪ 17,505,000	₪ 15,556,000	(₪ 1,949,000)

משרד החינוך: נלקחו מרכיבי ההכנסות בהתאם לתקני ולכללי משרד החינוך. במקביל פועלת העיריה למקסם את ההכנסות ממשרד החינוך ע"י הגזרות וע"י משרד חיצוני המתמחה בבדיקה ובבחינת ההכנסות המתקבלות ממשרד החינוך והמשטרה בתחום אבטחת מוסדות חינוך.

בעקבות משבר הקורונה גדל תקציב החינוך בכ-4 מליון ₪ שעיקרם "קולות קוראים" בתחום החינוך – תקשוב, עוזרי הוראה, רכזים ותגבור ניקיון.

משרד הרווחה: התקצוב הינו בהתאם להנחיות משרד הרווחה. השתתפות המשרד בפעילות הינה בהתאם למפתח המשרד העומד על כ-75% מפעילות הרווחה המתוקצבת.

יתר הכנסות העירייה מתבססות על בסיס ידע מצטבר, ניסיון העבר וכן תחזית לקבלת הכנסות בשנה זאת.

הוצאות העירייה

הסכמי שכר:

הממשלה בשיתוף עם מרכז השלטון המקומי חתמו על הסכמי שכר לכלל עובדי הרשויות המקומיות, הכוללים תוספות שכר שקליות ותוספות שכר אחוזיות וייחודיות. העירייה גילמה תוספות אלה בתקציב בשיעור של כ-2.5% לעומת השנה הקודמת.

חינוך:

תקציב החינוך הינו התקציב הגדול ביותר בעירייה והוא מהווה כ-49% ממנו. התקציב מורכב מסעיפים עיקריים הכוללים: גני ילדים, בתי ספר יסודיים/תיכונים/חינוך מיוחד ושירותים נוספים כגון הסעות, שמירה, שירות פסיכולוגי וכו'. השתתפות העירייה בחינוך עומדת על כ-17 מיליון ₪ זאת מעבר להשתתפותם של משרדי הממשלה. כפי שצויין לעיל, התקצוב גדל בכ-4 מיליון ₪ כחלק ממענה למשבר הקורונה (גם בהכנסה).

רווחה:

העירייה משתתפת בשיעור של 25% מסך ההוצאה בפעולות הרווחה זאת בהתאם להסכם שבין הממשלה לבין הרשויות המקומיות.

הוצאות לפעולות:

עקב גידול האוכלוסייה, קיים צורך בתוספת למתן שירותים בתחום התברואה, הנדסה, שירותים עירוניים אחרים.

פירעון מלוות:

תקצוב פרעון המלוות לקח בחשבון:

- מיחזור הלוואות קיימות ובעקבות כך קיטון בסכום פרע"מ השנתי
- הלוואה חדשה בסך של 10 מליון ₪ ל- 15 שנים שתילקח במהלך השנה.
- פירעון מלוות – גידול בתקצוב הוצאות הנובע מתוספת הלוואות חדשות בשנת 2020. עומס המלוות של העירייה (משוערך ל- 30.11.2020) עומד על 60.5 מיליון ₪, והמהווה כ- 34% ביחס לתקציב לשנת 2021.

ביקורת ובקרה תקציבית:

במהלך השנה מתבצעת בקרה תקציבית באופן שוטף על כל סעיפי התקציב תקציב זה נערך בתקופה של אי ודאות הקיימת לגבי אופן ההפעלה של תחומים רבים בשנת 2020 כגון חינוך, רווחה, השפעת סגר נוסף במידה ויהיה על הפעולות הכלליות ועוד.

סיכום

התקציב השוטף לשנת 2021 משקף פעילות התואמת את יעדי העירייה לשנת 2021 בצל אי הודאות השוררת בעידן הקורונה וללא תקציב מדינה מאושר. בנוסף לתקציב הרגיל, מוצג לפניכם דוח משרות, תקציב קרנות הפיתוח וכן תקציב הפיתוח של העירייה לשנת 2021.

בכבוד רב,

ענבל דרור היימן
גזברית העירייה

תקציב 2021 – בניית התקציב ואופן הצגתו

אופן הכנת התקציב



אופן הצגת התקציב

חלק א'

הנחות העבודה לבניית התקציב.

חלק ב'

פירוט ההכנסות מול הוצאות ופירוט עלות לעירייה שעיקרה מימון פעילות האגף / מחלקה מתקבולי הארנונה ומהמענק הכללי.

תקציב העירייה לשנת 2021 – תקבולים (ב- ₪)

תקבולים	ביצוע 2019 לא מבוקר	ביצוע 1-6.20	עדכון תקציב 2020	תקציב 2021	הפרשים תקציב 20-21
ארנונה	46,808,021	25,678,646	53,620,000	56,840,000	3,220,000
הנחות ארנונה	6,848,774	3,911,000	7,645,000	7,850,000	205,000
אגרות	626,577	44,354	500,000	700,000	200,000
מענקים	21,587,083	8,534,955	17,505,000	15,556,000	(1,949,000)
תברואה	271,867	109,588	340,000	598,000	258,000
שמירה וביטחון	2,535,666	1,356,084	2,848,500	2,800,000	(48,500)
תכנון ובניין עיר	9,324,823	4,480,815	7,598,000	8,424,500	826,500
נכסים ציבוריים	911,667	811,254	2,280,000	2,679,000	399,000
מוקד ושונות	601,036	235,834	910,000	810,000	(100,000)
פיקוח עירוני	489,334	354,144	750,000	1,500,000	750,000
חינוך	56,693,955	29,577,924	62,962,000	69,183,000	6,221,000
תרבות	101,118	54,250	148,500	108,500	(40,000)
בריאות	-	-	120,000	120,000	0
רווחה	10,955,595	5,672,632	12,557,500	12,937,500	380,000
מים	516,729	320,552	586,500	522,000	(64,500)
נכסים	158,481	-	70,000	275,000	205,000
אגרת ביוב - פיגורים	8,935	33,332	50,000	30,000	(20,000)
תקבולים בלתי רגילים	336,279	101,132	215,000	175,000	(40,000)
פרע"מ - החזר מקרנות	-	-	3,646,000	3,368,000	(278,000)
סה"כ הכנסות	158,775,941	81,276,495	174,352,000	184,476,500	10,124,500



עיריית כפר יונה

נוחות לא עיר • איכות לא כפר

תקציב העירייה לשנת 2021 – תשלומים (ב- ₪)

תשלומים	ביצוע 2019 לא מבוקר	ביצוע 1-6.20	עדכון תקציב 2020	תקציב 2021	הפרשים תקציב 20-21
מינהל כללי	5,562,714	2,870,067	6,008,500	6,999,500	991,000
מינהל כספי	4,072,142	1,776,624	3,986,500	4,210,000	223,500
הוצאות מימון	439,812	211,119	387,500	417,500	30,000
פירעון מלוות	4,778,512	2,766,794	6,318,500	6,445,500	127,000
תברואה	12,639,591	6,720,611	14,149,500	14,680,000	530,500
שמירה וביטחון	3,440,400	1,714,713	4,095,000	4,202,500	107,500
תכנון ובנין עיר	5,088,588	2,462,180	6,607,000	7,801,000	1,194,000
נכסים ציבוריים	6,840,008	3,812,659	7,192,500	9,174,000	1,981,500
חגיגות ואירועים	761,257	322,093	323,000	700,000	377,000
מוקד עירוני	1,148,375	474,764	1,054,500	935,000	(119,500)
חברה כלכלית	492,824	245,431	490,000	514,000	24,000
פיקוח עירוני	1,450,948	625,955	1,142,500	1,034,500	(108,000)
שירותים חקלאיים	68,797	35,000	70,000	70,000	0
חינוך	74,697,852	38,576,403	82,758,500	86,304,000	3,545,500
תרבות	4,876,888	2,475,380	5,007,000	4,362,000	(645,000)
בריאות	319,537	218,623	441,000	441,000	0
רווחה	16,029,002	8,352,759	18,052,500	19,058,000	1,005,500
דת	1,226,386	622,500	1,203,000	1,203,000	0
איכות הסביבה	52,711	28,221	56,500	56,500	0
נכסים	1,433,411	830,102	1,591,000	1,718,000	127,000
ביוב	194,794	95,712	194,500	194,500	(0)
הוצאות שנים קודמות	325,351	103,252	150,000	150,000	0
פנסיה ועלויות פרישה	6,820,111	2,782,877	5,428,000	5,986,000	558,000
הנחות רווחה	6,848,774	3,911,000	7,645,000	7,820,000	175,000
סה"כ הוצאות	159,608,788	82,034,838	174,352,000	184,476,500	10,124,500



עיריית כפר יונה

נוחות לא עיר . איכות לא כפר

שינויים בהשתתפות העירייה למחלקות - תקציב 2021 (אלפי ₪)

הפרשים בתקציבים			תקציב 2021			עדכון תקציב 2020			מחלקה
גידול \ (קטון) נטו בהשתתפות העירייה	גידול \ (קטון) בהכנסות העירייה	גידול \ (קטון) בהוצאות העירייה	מימון עירייה	תשלומים	תקבולים	מימון עירייה	תשלומים	תקבולים	
(3,220)	3,220	-	(56,840)	-	56,840	(53,620)		53,620	ארנונה
(30)	205	175	(30)	7,820	7,850	-	7,645	7,645	הנחות ארנונה
(200)	200	-	(700)	-	700	(500)		500	אגרות
1,949	(1,949)	-	(15,556)	-	15,556	(17,505)		17,505	מענקים
991	-	991	6,999	6,999		6,009	6,009		מינהל כללי
224	-	224	4,210	4,210		3,986	3,986		מינהל כספי
30	-	30	418	418		388	388		הוצאות מימון
(15)	142	127	446	6,446	6,000	461	6,319	5,858	מפעולות
273	258	531	14,082	14,680	598	13,810	14,150	340	תברואה
156	(49)	107	1,402	4,202	2,800	1,247	4,095	2,849	שמירה וביטחון
367	826	1,194	(624)	7,801	8,424	(991)	6,607	7,598	תכנון ובניין עיר
2,008	(26)	1,982	8,830	9,174	344	6,823	7,193	370	נכסים ציבוריים
377	-	377	700	700	-	323	323		חגירות וארועים
(120)	-	(120)	455	935	480	575	1,055	480	מוקדי עירוני
24	-	24	514	514	-	490	490		חברה כלכלית
(858)	750	(108)	(466)	1,034	1,500	393	1,143	750	פקוח עירוני
-	-	-	(69,113)	70	-	70	70		שרותים חקלאיים
(2,675)	6,221	3,546	86,196	86,304	69,183	19,797	82,759	62,962	חינוך
(605)	(40)	(645)	4,242	4,362	109	4,859	5,007	149	תרבות
-	-	-	(12,497)	441	120	321	441	120	בריאות
626	380	1,006	19,058	19,058	12,938	5,495	18,053	12,558	רווחה
-	-	-	1,203	1,203	-	1,203	1,203		דת
-	-	-	(169)	57	-	57	57		איכות סביבה
60	(60)	-	(275)	-	225	(285)		285	מים
(78)	205	127	1,688	1,718	275	1,521	1,591	70	נכסים
20	(20)	(0)	(311)	194	30	145	195	50	אגרות ביוב - פגורים
698	(140)	558	6,136	6,136	505	4,933	5,578	645	תקבולים \ תשלומים בלתי רגילים
(0)	10,124	10,124	0	184,477	184,476	0	174,352	174,352	סכום כולל

ארנונה, אגרות ומענקים

- א. ארנונה – תחזית לגביית הארנונה לשנת 2021 לקחה בחשבון:
- עדכון בתעריפי הארנונה בשיעור של 1.10% בהתאם לעדכון האוטומטי שנשלח ע"י משרד הפנים.
 - גביית ארנונה מהקניון שעתיד להיפתח במהלך שנת 2021.
 - תוספת בחיוב ארנונה למשרד ראש הממשלה.
 - אכלוס בתי אב חדשים.
 - הפחתה בתעריף הארנונה על מעברים במרתפים בבנייה רוויה (כ- 1 משי"ח).
- ב. הנחות בארנונה – תקצוב בהתאם לגידול בארנונה (נרשם גם כהוצאה).
- ג. אגרות – סעיף זה כולל אגרות שילוט – תוספת של כ- 200 אלפי ₪ בהתאם לתחזית מרכז התשלומים העירוני.
- ד. מענקים כלליים – סה"כ קיטון של כ- 2 מיליון ₪ בהתאם למפורט:
- מענק איזון – ללא שינוי (509 אלפי ₪ מותנים כהוצאה).
 - מענק לצמצום פערים – צפי לגידול של כ- 310 אלפי ₪ במענק בשנת 2021.
 - מענק שיפוי בגין "עיר עולים" – קיטון של כמיליון ₪ לעומת המענק שהתקבל בשנת 2020.
 - מענק היתרי בנייה – צפי לקיטון של כ- 175 אלפי ₪ לעומת המענק שצפוי להתקבל בשנת 2020.
 - מענק נתב"ג – אין צפי לקבלת מענק זה – קרי קיטון בסך של כ- 400 אלפי ₪.
 - מענק שיפוי פטור מארנונה לעסקים שהתקבל בשנת 2020 ולא תוקצב בשנת 2021.

ריכוז תקציב 2021 – ב- ₪

הפרשים תקציב	תקציב 2021	עדכון תקציב	ביצוע 6.20-	ביצוע 2019 לא		
20-21	תקציב 2021	2020	ביצוע 6.20-	מבוקר		
3,220,000	56,840,000	53,620,000	25,678,646	46,808,021	ארנונה	הכנסות
205,000	7,850,000	7,645,000	3,911,000	6,848,774	הנחות(ז)	
200,000	700,000	500,000	44,354	626,577	אגרות	
(1,949,000)	15,556,000	17,505,000	8,534,955	21,587,083	מענקים כלליים	
1,676,000	80,946,000	79,270,000	38,168,954	75,870,455	סה"כ	
הפרשים תקציב	תקציב 2021	עדכון תקציב	ביצוע 1-6.20	ביצוע 2019 לא		
20-21	תקציב 2021	2020	ביצוע 1-6.20	מבוקר		
175,000	7,820,000	7,645,000	3,911,000	6,848,774	הנחות(ח)	הוצאות
175,000	7,820,000	7,645,000	3,911,000	6,848,774	סה"כ	

מינהל כללי

- א. גידול בתקצוב הוצאות הנובע בעיקרו מתקצוב משרת עוזר ראש עיר למשך 12 חודשים לעומת חודשיים בשנת 2020.
- ב. גידול בתקצוב שכר מבקרת העירייה הנובע מעדכון אחוזי משרה.
- ג. גידול בתקצוב הוצאות לטובת מיתוג העיר ורכישה צפויה של מערכות מיחשוב ניהוליות.
- ד. גידול בתקצוב רווחת העובד ביחס לעדכון תקציב 2020 שבו התקצוב אופס.
- ה. גידול בתקצוב ההשתלמויות לטובת הוצאת עובדים להשתלמויות והוצאות תנוך.
- ו. גידול בתקצוב הוצאות משפטיות הנובע מהצורך בהפניית חלק מעבודות הלשכה המשפטית למשרד עו"ד חיצוני.

ריכוז תקציב 2021 ב- ₪

הפרשים תקציב 20-21	תקציב 2021	עדכון תקציב 2020	ביצוע 1-6.20	ביצוע 2019 לא מבוקר		
248,000	2,631,000	2,383,000	1,178,061	1,773,113	הנהלת העירייה	הוצאות
92,500	598,500	506,000	226,402	461,849	מבקר העירייה	
233,500	1,328,500	1,095,000	539,130	1,269,106	מזכירות - כללי	
(0)	502,000	502,000	202,837	479,144	הסברה ויחסי ציבור	
100,000	698,000	598,000	302,200	577,243	משאבי אנוש	
41,500	101,500	60,000	19,195	113,096	השתלמויות	
275,500	1,140,000	864,500	402,243	889,163	שירות משפטי	
991,000	6,999,500	6,008,500	2,870,067	5,562,714	סה"כ	

מינהל כספי / הוצאות מימון / פירעון מילווה

- א. מינהל כספי – גידול בתקצוב הוצאות הנובע מתוספת משרת מנהל רכש והתקשרויות לעירייה, משרה מחוייבת וחיונית בעירייה.
- ב. מרכז תשלומים עירוני – ללא שינוי.
- ג. הוצ' מימון – ללא שינוי.
- ד. פירעון מלווה – בשנת 2020 נלקחה בחשבון הלוואה במחצית השנה, בשנת 2021 תוקצבה לשנה מלאה, בנוסף נלקחה בחשבון הלוואה חדשה שתילקח במהלך השנה בסך של 10 מיליון ₪, מנגד יבוצע מיחזור הלוואות אשר יוביל לקיטון בפרע"מ השנתי בהלוואות קיימות.

ריכוז תקציב 2021 ב- ₪

הפרשים תקציב 20-21	תקציב 2021	עדכון תקציב 2020	ביצוע 1-6.20	ביצוע 2019 לא מבוקר		
(278,000)	3,368,000	3,646,000	-	-	פירעון מלווה(ז)	הכנסות
-278,000	3,368,000	3,646,000	-	-	סה"כ	
הפרשים תקציב 20-21	תקציב 2021	עדכון תקציב 2020	ביצוע 1-6.20	ביצוע 2019 לא מבוקר		
187,500	2,324,000	2,136,500	1,004,751	2,155,644	מינהל כספי	הוצאות
36,000	1,886,000	1,850,000	771,873	1,916,498	מחלקת גבייה	
30,000	417,500	387,500	211,119	439,812	הוצאות מימון	
127,000	6,445,500	6,318,500	2,766,794	4,778,512	פירעון מלווה(ח)	
380,500	11,073,000	10,692,500	4,754,537	9,290,467	סה"כ	
658,500	7,705,000	7,046,500	4,754,537	9,290,467	מימון עירייה	

תברואה

הכנסות

- א. שירותי ניקיון – גידול בתקצוב בשל הכנסות צפויות ממיחזור עירוני.
 ב. שירות וטרינרי – גידול בתקצוב בשל הכנסות צפויות ממשרד איכות הסביבה לטובת סירוס ועיקור חתולים.

הוצאות

- א. מינהל תברואה – גידול בתקצוב הנובע מעדכון שכר.
 ג. שירותי ניקיון – גידול בתקצוב בשל הוצאות צפויות לטובת מיחזור עירוני.
 ב. רישוי עסקים – ללא שינוי.
 ג. שירות וטרינרי – גידול בתקצוב הנובע מתוספת לטובת סירוס ועיקור חתולים.

ריכוז תקציב 2021 ב- נה

הפרשים תקציב 20-21	תקציב 2021	עדכון תקציב 2020	ביצוע 1-6.20	ביצוע 2019 לא מבוקר		
158,000	228,000	70,000	23,414	32,840	שירותי ניקיון ורישוי עסקים	הכנסות
100,000	370,000	270,000	86,174	239,027	שירות וטרינרי(ז)	
258,000	598,000	340,000	109,588	271,867	סה"כ	
96,500	650,000	553,500	335,675	549,490	מינהל תברואה	הוצאות
208,000	12,668,000	12,460,000	5,833,225	10,924,510	שירותי ניקיון ופינוי אשפה	
7,000	148,500	141,500	84,890	188,582	רישוי עסקים	
219,000	1,213,500	994,500	466,821	977,009	שירות וטרינרי(ח)	
530,500	14,680,000	14,149,500	6,720,611	12,639,591	סה"כ	
272,500	14,082,000	13,809,500	6,611,023	12,367,724	מימון עירייה	

שמירה וביטחון

הכנסות

א. אגרת שירותי שמירה – עדכון בהתאם לגידול באכלוסיה.

הוצאות

- א. מנהל שמירה וביטחון – גידול בתקצוב הוצאות הנובע מהוספת סעיף יעודי לטובת מערכות שמירה ומיגון.
- ב. שמירה – גידול בתקצוב הנובע ממיון הוצאות ממחלקת הפיקוח למחלקת השיטור העירוני לפי בסיס מספר הפקחים בפועל (מתנהל כמשק כספים סגור אל מול ההכנסות מאגרת שמירה).
- ג. משא"ז – ללא שינוי.
- ד. הג"א – ללא שינוי.
- ה. כיבוי אש – גידול בהתאם לצורך אחזקה שוטפת של מערכות כיבוי אש.

ריכוז תקציב 2021 ב- ₪

הפרשים תקציב 20-21	תקציב 2021	עדכון תקציב 2020	ביצוע 1-6.20	ביצוע 2019 לא מבוקר		
300,000	2,800,000	2,500,000	1,356,084	2,535,666	שמירה בטחונית	הכנסות
(348,500)	-	348,500	-	-	שעת חירום(ז)	
-48,500	2,800,000	2,848,500	1,356,084	2,535,666	סה"כ	
75,000	909,500	834,500	369,498	922,675	מינהל שמירה וביטחון	הוצאות
250,000	2,700,500	2,450,500	1,144,028	2,120,268	שמירה	
(2,500)	2,000	4,500	11,444	675	משמר אזרחי	
(348,500)	-	348,500	-	-	שעת חירום(ח)	
13,500	460,500	447,000	189,743	396,782	הג"א	
120,000	130,000	10,000	-	-	כב"א	
107,500	4,202,500	4,095,000	1,714,713	3,440,400	סה"כ	
156,000	1,402,500	1,246,500	358,628	904,734	מימון עירייה	

תכנון ובניין עיר

הכנסות

- א. תכנון ובניין עיר – ההכנסות מורכבות מהכנסות מאגרות בניה והחזר מקרנות למימון הוצאות הנדסה והוצאות הועדה ובתוספת של כיסוי פירעון מלוות לפיתוח. בשנת 2021 בוצע שינוי ברישום כך שהחזר מקרנות לכיסוי פרע"מ נירשם בסעיף נפרד.
- ב. השתתפות מנהל התכנון – ללא שינוי.
- ג. ועדה – הכנסות שונות – תקצוב סך של כ- 400 אלפי ₪, הנובע מהצפי להכנסות מועדה מרחבית "שרונים", בהמשך לפרוייקט הסריקה המבוצע בימים אלה ע"י הועדה וכן הכנסות ממשרדי ממשלה לקולות קוראים.

הוצאות

- א. אגף הנדסה – גידול בתקצוב הוצאות שכר הנובע מתקצוב שנה מלאה של משרת אדריכלית העירייה, ומנגד קיטון בהוצאות תכנון.
- ב. וועדה לתכנון ובנייה – גידול בתקצוב הוצאות הנובע משני גורמים עיקריים:
- גידול בתקצוב פרויקט סריקת תיקי הוועדה – גידול של כ- 380 אש"ח.
 - גידול בתקצוב סעיפי יועצים, תכנון ומדידות – גידול בסך של כ- 792 אש"ח.

ריכוז תקציב 2021 ב- ₪

הפרשים תקציב	תקציב 2021	עדכון תקציב 2020	ביצוע 1-6.20	ביצוע 2019 לא מבוקר		
359,000	7,511,000	7,152,000	4,264,249	9,031,027	תכנון ובניין עיר	הכנסות
(2,500)	15,500	18,000	5,566	21,106	אגרות ועדה לתכנון ובנייה	
470,000	470,000	-	-	-	ועדה - הכנסות שונות	
0	428,000	428,000	211,000	272,690	השתתפות מינהל התכנון	
826,500	8,424,500	7,598,000	4,480,815	9,324,823	סה"כ	
1,500	2,898,500	2,897,000	1,048,563	1,767,421	אגף הנדסה	הוצאות
1,192,500	4,902,500	3,710,000	1,413,617	3,321,167	ועדה לתכנון ובנייה	
1,194,000	7,801,000	6,607,000	2,462,180	5,088,588	סה"כ	
367,500	-623,500	-991,000	-2,018,635	-4,236,235	מימון עירייה	

נכסים ציבוריים

הכנסות

א. הכנסות – מורכבות מהחזר מהקרנות לטובת כיסוי מלוות לכבישים ומדרכות, בשנת 2021 צפוי גידול בעקבות הלוואה שהתקבלה במחצית 2020 ובשנת 2021 נלקחה בחשבון כשנה מלאה.

הוצאות

- א. שירותים עירוניים – גידול בתקצוב ההוצאות הנובע מעדכוני שכר וכן מעדכון סעיף "נזקים לצד ג".
- ב. עבודות חשמל – תקצוב ממונה חשמל במשרה מלאה (לעומת חצי משרה שתוקצב בשנים עברו), וגידול בהוצאות עבודות קבלניות.
- ג. ניקוז – ללא שינוי.
- ד. אחזקת מתקני משחק – גידול כתוצאה מתוספת מתקני משחק ברחבי העיר.
- ה. גנים ונטיעות – גידול בתקצוב הוצאות גינון בעקבות גידול בהוצאות קבלניות לטובת עבודות גינון בשכונת שרונה וברחבי העיר.

ריכוז תקציב 2021 ב- 2021

הפרשים תקציב 20-21	תקציב 2021	עדכון תקציב 2020	ביצוע 1-6.20	ביצוע 2019 לא מבוקר		
425,000	2,335,000	1,910,000	737,618	786,486	כבישים ומדרכות - היטלים	הכנסות
(20,000)	130,000	150,000	69,016	101,186	תיעול וניקוז - היטלים	
0	200,000	200,000	-	-	שפ"ע - מפעל הפיס	
(6,000)	14,000	20,000	4,620	12,495	גינון	
399,000	2,679,000	2,280,000	811,254	900,167	סה"כ	
451,500	2,778,500	2,327,000	1,275,836	2,097,524	שירותים עירוניים	הוצאות
400,000	400,000	-	-	-	נכסים ציבוריים	
145,000	1,542,500	1,397,500	818,580	1,354,121	חשמל ותאורת רחובות	
0	145,000	145,000	72,282	144,368	ניקוז	
35,000	210,000	175,000	65,706	129,108	אחזקת מתקני משחק	
950,000	4,098,000	3,148,000	1,580,254	3,114,888	גינון ונטיעות	
1,981,500	9,174,000	7,192,500	3,812,659	6,840,008	סה"כ	
1,582,500	6,495,000	4,912,500	3,001,404	5,939,841	מימון עירייה	

חגיגות ואירועים (יום העצמאות)

הוצאות

א. גידול בתקצוב הוצאות – 377,000 ₪.

ריכוז תקציב 2021 ב- ₪

הפרשים תקציב 20-21	תקציב 2021	עדכון תקציב 2020	ביצוע 1-6.20	ביצוע 2019 לא מבוקר	
377,000	700,000	323,000	322,093	761,257	יום העצמאות
377,000	700,000	323,000	322,093	761,257	סה"כ

מוקד עירוני ושונות

הכנסות

- א. מוקד עירוני – ללא שינוי.
 ב. הכנסות שונות – קיטון בתקצוב ההכנסות ממתקני שילוט בהתאם להסכם מול הזכיון.

הוצאות

- א. מוקד עירוני – קיטון בתקצוב הוצאות שכר של מוקד הרואה בשל הפניית עובד אחד למחלקת השיטור העירוני – מוקדן לילה.

ריכוז תקציב 2021 ב- ₪

הפרשים תקציב 20-21	תקציב 2021	עדכון תקציב 2020	ביצוע 1-6.20	ביצוע 2019 לא מבוקר	
0	480,000	480,000	200,000	479,899	מוקד עירוני(ז)
-	480,000	480,000	200,000	479,899	סה"כ
(119,500)	935,000	1,054,500	474,764	1,148,375	מוקד עירוני(ח)
-119,500	935,000	1,054,500	474,764	1,148,375	סה"כ
-119,500	455,000	574,500	274,764	668,476	מימון עירייה

השתתפות בהוצאות החברה הכלכלית

ריכוז תקציב 2021 ב- נה

הפרשים תקציב 20-21	תקציב 2021	עדכון תקציב 2020	ביצוע 1-6.20	ביצוע 2019 לא מבוקר		
24,000	514,000	490,000	245,431	492,824	השתת' בהוצאות חב' כלכלית	הוצאות
24,000	514,000	490,000	245,431	492,824	סה"כ	

פיקוח עירוני

הכנסות

גידול בהכנסות מקנסות בהתאם לפעילות השיטור העירוני.

הוצאות

קיטון בתקצוב בשל מיון הוצאות הרלוונטיות למחלקת השיטור העירוני.

ריכוז תקציב 2021 ב- נה

הפרשים תקציב 20-21	תקציב 2021	עדכון תקציב 2020	ביצוע 1-6.20	ביצוע 2019 לא מבוקר		
750,000	1,500,000	750,000	354,144	489,334	פיקוח עירוני(ז)	הכנסות
750,000	1,500,000	750,000	354,144	489,334	סה"כ	
(108,000)	1,034,500	1,142,500	625,955	1,450,948	פיקוח עירוני(ח)	הוצאות
-108,000	1,034,500	1,142,500	625,955	1,450,948	סה"כ	
-858,000	-465,500	392,500	271,811	961,614	מימון עירייה	

שירותים חקלאיים

הוצאות

ללא שינוי. מדובר על הוצאות על שבילים חקלאיים כנגד ארנונה חקלאית.

ריכוז תקציב 2021 ב- נה

הפרשים תקציב 20-21	תקציב 2021	עדכון תקציב 2020	ביצוע 1-6.20	ביצוע 2019 לא מבוקר		
0	70,000	70,000	35,000	68,797	ועדה חקלאית	הוצאות
-	70,000	70,000	35,000	68,797	סה"כ	

אגף חינוך

תקציב החינוך עודכן בהתאם למספר תלמידים במוסדות השונים הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות.

להלן מספר מוסדות חינוך בשנת תשפ"א :

- סה"כ 54 גנים עפ"י החלוקה :
 - 40 גנים ממלכתיים.
 - 5 גני חינוך מיוחד – 4 עיכוב התפתחותי וגן תקשורתי (חדש!!).
 - 4 גנים ממלכתיים דתיים.
 - 2 גנים ממלכתיים חרדיים.
 - 3 גני מוכש"ר (פני מאיר).
 - סה"כ 7 בתי ספר יסודיים, עפ"י החלוקה :
 - 5 בתי ספר ממלכתיים :
 - דרך ע"ש רוני רמון (צומח בתש"ף לכיתה ה'), הדר, רימון, עמל ושרונה (בית ספר צומח חדש – א', ב', ג').
 - 1 ביי"ס ממלכתי דתי : בר אילן.
 - 1 ביי"ס מוכש"ר : פני מאיר.
 - 3 חטיבות ביניים ממלכתי : עתיד, איש שלום ונפלאות (חינוך מיוחד).
 - 2 חטיבה עליונות ממלכתי : איש שלום ונפלאות.
 - 1 היל"ה (קידום נוער).
- סה"כ 6,571 תלמידים.

בעקבות משבר הקורונה גדל תקציב החינוך בכ-4 מליון ₪, תקצוב "קולות קוראים" בתחום החינוך – תקשוב, עוזרי הוראה, רכזים ותגבור ניקיון.

ריכוז תקציב 2021 ב- ₪

הפרשים תקציב 20-21	תקציב 2021	עדכון תקציב 2020	ביצוע 1-6.20	ביצוע 2019 לא מבוקר		
(2,500)	17,677,500	17,680,000	8,576,524	16,610,961	חינוך קדם יסודי(ז)	
2,405,500	9,293,000	6,887,500	2,396,469	8,522,373	חינוך יסודי(ז)	
1,030,000	8,327,000	7,297,000	3,944,382	1,891,355	חינוך מיוחד(ז)	הכנסות
(27,500)	1,171,000	1,198,500	3	261,825	קייטנות(ז)	
1,624,000	25,514,000	23,890,000	11,879,180	22,734,958	חינוך על יסודי(ז)	
5,029,500	61,982,500	56,953,000	26,796,558	50,021,472	סה"כ	
73,000	2,479,000	2,406,000	1,115,859	2,239,863	מינהל חינוך	
297,500	23,656,000	23,358,500	11,475,846	21,726,656	חינוך קדם יסודי(ח)	
1,584,001	11,501,001	9,917,000	3,320,377	6,350,352	חינוך יסודי(ח)	
(375,000)	12,129,500	12,504,500	6,184,773	10,828,801	חינוך מיוחד(ח)	הוצאות
(27,500)	1,176,000	1,203,500	-	257,257	קייטנות(ח)	
1,058,499	23,522,499	22,464,000	11,209,419	21,502,065	חינוך על יסודי(ח)	
0	40,000	40,000	12,948	15,100	מלגות לסטודנטים	
2,610,501	74,504,001	71,893,500	33,319,222	62,920,095	סה"כ	
-2,418,999	12,521,501	14,940,500	6,522,664	12,898,623	מימון עירייה	

שירותים נוספים למערכת החינוך

- מדובר על שירותים נוספים הניתנים למוסדות החינוך השונים: אבטחת מוסדות חינוך, בטיחות בדרכים, שירות פסיכולוגי, שירותי קב"ס, הסעות תלמידים, פרויקט הילה, מלחמה בסמים, עיר ללא אלימות.
- הנתונים עודכנו בהתאם לכמות התלמידים.

ריכוז תקציב 2021 ב- נה

הפרשים תקציב 20-21	תקציב 2021	עדכון תקציב 2020	ביצוע 20.1-6	ביצוע 2019 לא מבוקר	
316,000	1,610,500	1,294,500	658,101	1,506,443	שמירה במוסדות חינוך(ז)
15,500	40,000	24,500	24,127	15,579	בטיחות בדרכים(ז)
80,000	80,000	-	-	68,162	שיפוצי קיץ(ז)
87,500	1,894,500	1,807,000	933,770	1,718,606	שירות פסיכולוגי(ז)
25,000	325,000	300,000	76,693	214,240	ביטוח תלמידים(ז)
20,500	196,000	175,500	81,252	184,936	קב"ס(ז)
742,000	2,636,000	1,894,000	826,523	2,183,453	הסעות תלמידים(ז)
0	381,500	381,500	172,500	690,385	מלחמה בסמים(ז)
(70,000)	-	70,000	-	70,000	ילדים ונוער בסיכון
(25,000)	37,000	62,000	8,400	20,679	עיר ללא אלימות(ז)
1,191,500	7,200,500	6,009,000	2,781,366	6,672,483	סה"כ
192,500	1,342,500	1,150,000	521,560	1,267,673	שמירה במוסדות חינוך(ח)
19,000	40,000	21,000	5,745	73,329	בטיחות בדרכים(ח)
0	80,000	80,000	79,450	155,166	שיפוצי קיץ(ח)
16,000	2,358,500	2,342,500	1,098,727	2,173,971	שירות פסיכולוגי(ח)
20,000	330,000	310,000	155,000	294,049	ביטוח תלמידים(ח)
29,500	297,000	267,500	127,694	271,700	קב"ס(ח)
453,000	6,492,000	6,039,000	2,862,744	6,670,997	הסעות תלמידים(ח)
0	60,000	60,000	36,220	78,277	פרוייקט הילה
25,000	65,000	40,000	6,114	83,214	מלחמה בסמים(ח)
180,000	735,000	555,000	363,927	709,382	עיר ללא אלימות(ח)
935,000	11,800,000	10,865,000	5,257,180	11,777,758	סה"כ
-256,500	4,599,500	4,856,000	2,475,815	5,105,275	מימון עירייה
-2,675,500	17,121,000	19,796,500	8,998,478	18,003,897	סך מימון עירייה חינוך

תרבות

בפרק זה אנו מציגים את תקציב התרבות והשתתפות העירייה בתקציב המרכז הקהילתי, ספרייה, נוער, פורום נשים, אחזקת מתקני ספורט ותקציב תמיכות. מרכז קהילתי הנהלה – קיטון בהשתתפות העירייה בתקציב ביחס לשנת 2020. אחזקת מתקני ספורט – עדכון הוצאות הפעלת אולם שרונה לשנת פעילות. תמיכות – קיטון בתקצוב התמיכות בסך של 200 אלש"ח ביחס לתקציב המקורי של שנת 2020, כמפורט:

- תמיכות לתחום הספורט – 200 אלש"ח.
- תמיכות לתחום הנוער – 250 אלש"ח.
- תמיכות לתחום שירותיים חברתיים, קהילה ובריאות – 83 אלש"ח.

ריכוז תקציב 2021 ב- ₪

הפרשים תקציב 20-21	תקציב 2021	עדכון תקציב 2020	ביצוע 1-6.20	ביצוע 2019 לא מבוקר		
0	108,500	108,500	54,250	101,118	נוער(ז)	הכנסות
(40,000)	-	40,000	-	-	תרבות - מפעל הפיס	
-40,000	108,500	148,500	54,250	101,118	סה"כ	
(76,000)	686,000	762,000	372,534	400,121	תרבות כללי	
29,000	728,000	699,000	329,276	527,617	נוער(ח)	
15,000	65,000	50,000	25,000	18,839	פורום נשים	
(68,000)	645,000	713,000	309,929	698,602	ספרייה	הוצאות
(109,000)	533,000	642,000	411,000	755,000	תמיכות	
(261,000)	845,000	1,106,000	572,500	1,505,047	מרכז קהילתי - הוצאות הנהלה	
(175,000)	860,000	1,035,000	455,141	971,662	אחזקת מתקני ספורט	
-645,000	4,362,000	5,007,000	2,475,380	4,876,888	סה"כ	
-605,000	4,253,500	4,858,500	2,421,130	4,775,771	מימון עירייה	

בריאות

הוצאות

א. טיפת חלב – ללא שינוי.

ב. מד"א – ללא שינוי.

ריכוז תקציב 2021 ב- נה

הפרשים תקציב 20-21	תקציב 2021	עדכון תקציב 2020	ביצוע 1-6.20	ביצוע 2019 לא מבוקר		
0	120,000	120,000	-	-	קורונה - בריאות	הכנסות
-	120,000	120,000	-	-	סה"כ	
הפרשים תקציב 20-21	תקציב 2021	עדכון תקציב 2020	ביצוע 1-6.20	ביצוע 2019 לא מבוקר		
0	120,000	120,000	65,528	-	הוצ' קורונה - בריאות	הוצאות
0	141,000	141,000	63,368	140,577	טיפת חלב	
0	180,000	180,000	89,727	178,961	מד"א	
-	441,000	441,000	218,623	319,537	סה"כ	
-	321,000	321,000	218,623	319,537	מימון עירייה	

רווחה

הכנסות

א. משרד העבודה והרווחה משתתף בהוצאות הרווחה בשיעור של כ- 75% בניכוי השתתפות עצמית, והשתתפות העירייה בשיעור של כ- 25% ממומנת מתקציב העירייה. התקצוב הנו בהתאם לדוחות משרד העבודה והרווחה המתקבלים מידי חודש.

הוצאות

א. שכר – בהתאם לתשלום בפועל כולל עדכון בגין זחילת שכר שנתית הכוללת ותק וקידום בדרגות.
ב. הוצאות – בהתאם לתקצוב משרד העבודה והרווחה ברוב המקרים.

ריכוז תקציב 2021 ב- נה

הפרשים תקציב 20-21	תקציב 2021	עדכון תקציב 2020	ביצוע 1-6.20	ביצוע 2019 לא מבוקר		
264,000	1,805,000	1,541,000	935,664	1,371,635	מינהל רווחה(ז)	הכנסות
63,000	760,000	697,000	235,059	267,228	רווחת הפרט והמשפחה(ז)	
(57,000)	2,156,500	2,213,500	1,025,756	2,673,581	שירותים לילד ולנוער(ז)	
15,500	836,500	821,000	286,610	876,484	שירותים לזקן(ז)	
(64,000)	4,477,500	4,541,500	2,051,454	3,530,029	שירותי מ.ש.ה(ז)	
54,750	1,316,250	1,261,500	503,494	1,102,249	שירותי שיקום(ז)	
(29,750)	566,250	596,000	198,271	452,198	שירותי תקו"ן(ז)	
70,000	90,000	20,000	-	-	עבודה קהילתית(ז)	
63,500	929,500	866,000	436,324	682,191	עולים חדשים(ז)	
380,000	12,937,500	12,557,500	5,672,632	10,955,595	סה"כ	
הפרשים תקציב 20-21	תקציב 2021	עדכון תקציב 2020	ביצוע 1-6.20	ביצוע 2019 לא מבוקר		
340,000	4,358,000	4,018,000	1,942,062	3,669,996	מינהל רווחה(ח)	הוצאות
145,000	780,000	635,000	273,653	292,699	רווחת הפרט והמשפחה(ח)	
(86,000)	2,875,000	2,961,000	1,370,020	3,596,624	שירותים לילד ולנוער(ח)	
(5,000)	1,080,000	1,085,000	484,795	918,198	שירותים לזקן(ח)	
109,500	5,970,000	5,860,500	2,813,077	4,654,311	שירותי מ.ש.ה(ח)	
123,500	1,755,000	1,631,500	745,696	1,456,819	שירותי שיקום(ח)	
166,500	755,000	588,500	196,098	376,927	שירותי תקו"ן(ח)	
100,000	220,000	120,000	9,770	1,094	עבודה קהילתית(ח)	
112,000	1,265,000	1,153,000	517,590	1,062,334	עולים חדשים(ח)	
1,005,500	19,058,000	18,052,500	8,352,759	16,029,002	סה"כ	
625,500	6,120,500	5,495,000	2,680,127	5,073,407	מימון עירייה	

דת

תקציב הדת כולל את תקציב המועצה הדתית.

ריכוז תקציב 2021 ב- 7

הפרשים תקציב 20-21	תקציב 2021	עדכון תקציב 2020	ביצוע 1-6.20	ביצוע 2019 לא מבוקר		
0	3,000	3,000	22,500	32,922	הוצאות דת	הוצאות
0	1,200,000	1,200,000	600,000	1,193,464	השתתפות במועצה הדתית	
-	1,203,000	1,203,000	622,500	1,226,386	סה"כ	

איכות סביבה

תקציב איכות הסביבה כולל את השתתפות העירייה באיגוד ערים לאיכות סביבה.

ריכוז תקציב 2021 ב- 7

הפרשים תקציב 20-21	תקציב 2021	עדכון תקציב 2020	ביצוע 1-6.20	ביצוע 2019 לא מבוקר		
0	56,500	56,500	28,221	52,711	השתתפות באיגוד ערים	הוצאות
-	56,500	56,500	28,221	52,711	סה"כ	

מים

הכנסות

- הכנסות מים מיתרת פיגורים – עדכון ההכנסה בהתאם לצפי.
- העברה מקרן – מדובר על העברה מקרן לכיסוי פרע"מ מים. צד ההוצאה של ההלוואה מופיע בפרע"מ.

ריכוז תקציב 2021 ב- 7

הפרשים תקציב 20-21	תקציב 2021	עדכון תקציב 2020	ביצוע 1-6.20	ביצוע 2019 לא מבוקר		
(60,000)	30,000	90,000	73,322	14,203	מים - פיגורים	הכנסות
(5,000)	297,000	302,000	151,518	307,731	העברה מקרן	
-65,000	327,000	392,000	224,840	321,934	סה"כ	

נכסים

הכנסות

הכנסות מהשכרת משרדים ונכסים – גידול בתקצוב הנובע מהצפי לגביית שכירות ממבנים אשר בחזקת העירייה.

הוצאות

גידול בתקצוב הוצאות מיחשוב לטובת ביצוע פרויקטים מתוכננים.

ריכוז תקציב 2021 ב- ₪

הפרשים תקציב 20-21	תקציב 2021	עדכון תקציב 2020	ביצוע 1-6.20	ביצוע 2019 לא מבוקר		
0	50,000	50,000	-	-	קורונה - מחשוב	הכנסות
0	-	-	-	11,500	בריכת שחייה	
205,000	225,000	20,000	-	158,481	הכנסות משכ"ד (משרדים ועסקים)	
205,000	275,000	70,000	-	169,981	סה"כ	
הפרשים תקציב 20-21	תקציב 2021	עדכון תקציב 2020	ביצוע 1-6.20	ביצוע 2019 לא מבוקר		
0	385,000	385,000	185,729	468,740	חשמל, מים וניקיון העירייה	הוצאות
5,000	470,000	465,000	232,500	431,578	ביטוח	
0	11,000	11,000	9,157	1,869	ריהוט	
0	385,000	385,000	247,915	343,367	דואר וטלפון	
122,000	372,000	250,000	109,801	96,416	מיחשוב	
0	95,000	95,000	45,000	91,441	שכ"ד ושונות	
127,000	1,718,000	1,591,000	830,102	1,433,411	סה"כ	
-78,000	1,443,000	1,521,000	830,102	1,263,430	מימון עירייה	

ביוב

הכנסות

מדובר בהשאלת עובדים לתאגיד הביוב – נרשם גם בהוצאה.

ריכוז תקציב 2021 ב- ₪

הפרשים תקציב 20-21	תקציב 2021	עדכון תקציב 2020	ביצוע 1-6.20	ביצוע 2019 לא מבוקר	
500	195,000	194,500	95,712	194,795	השאלת עובדים לתאגיד המים(ז)
(20,000)	30,000	50,000	33,332	8,935	ביוב - פיגורים
-19,500	225,000	244,500	129,044	203,730	סה"כ
(0)	194,500	194,500	95,712	194,794	השאלת עובדים לתאגיד המים(ח)
-0	194,500	194,500	95,712	194,794	סה"כ
19,500	-30,500	-50,000	-33,332	-8,936	מימון עירייה

תקבולים / תשלומים בלתי רגילים

תקבולים

- הכנסות שונות – קיטון בתקצוב הכנסות ממתקני שילוט.

תשלומים

- פנסיה ופיצויים – תקצוב בהתאם לצפי תשלום פנסיה ופיצויים לעובדים.

ריכוז תקציב 2021 ב- ₪

הפרשים תקציב 20-21	תקציב 2021	עדכון תקציב 2020	ביצוע 1-6.20	ביצוע 2019 לא מבוקר	
10,000	75,000	65,000	13,388	145,740	ריבית והחזר הוצאות מימון
(100,000)	330,000	430,000	35,834	121,137	הכנסות שונות
(50,000)	100,000	150,000	87,744	190,539	החזר הוצאות שנים קודמות
-140,000	505,000	645,000	136,965	457,416	סה"כ
558,000	5,986,000	5,428,000	2,782,877	6,820,111	פנסיה ופיצויים
0	150,000	150,000	103,252	325,351	הוצאות שנים קודמות
558,000	6,136,000	5,578,000	2,886,129	7,145,462	סה"כ
698,000	5,631,000	4,933,000	2,749,163	6,688,046	מימון עירייה

נספח 1 – דו"ח משרות תחזית לשנת 2021

• עלות – באלפי ₪.

תקציב לשנת 2021		תקציב לשנת 2020		שם הפרק	מס' פרק
עלות	מס' משרות	עלות	מס' משרות		
				הנהלה וכלליות	6
1,290	2.00	1,220	2.00	נבחרים	
3,241	11.19	2,944	9.87	מנהל כללי	61
1,201	4.75	1,047	4.01	מנהל כספי	62
5,732	17.94	5,211	15.88	סה"כ הנהלה וכלליות	
				שירותים מקומיים	7
766	4.50	668	5.05	תברואה	71
2,366	13.30	2,315	13.15	שמירה וביטחון	72
3,980	19.98	3,727	18.38	תכנון ובניין עיר	73
1,895	11.30	1,771	10.24	נכסים ציבוריים	74
875	6.00	976	6.02	מוקד עירוני	76
762	4.46	809	4.39	פיקוח עירוני	78
10,643	59.54	10,266	57.23	סה"כ שירותים מקומיים	
				שירותים ממלכתיים	8
51,413	332.75	48,470	319.66	חינוך	81
791	5.60	762	4.60	תרבות	82
-	-	-	-	בריאות	83
3,900	20.30	3,671	17.72	רווחה	84
-	-	-	-	דת	85
-	-	-	-	קליטת עליה	86
-	-	-	-	איכות סביבה	87
56,104	358.65	52,903	341.98	סה"כ שירותים ממלכתיים	
				מפעלים	9
-	-	-	-	מים	91
-	-	-	-	בתי מטבחיים	92
-	-	-	-	תחבורה	94
195	1.00	194	1.00	מפעלי ביוב	97
-	-	200	-	אחר-ביגוד והבראה	
195	1.00	394	1.00	סה"כ מפעלים	
-	-	-	-	עלויות פרישה	
5,986	39.17	5,228	36.16	גימלאים	
78,659	476.30	74,002	452.25	סה"כ כללי	

נספח 2 – מסגרת תקציב הפיתוח לשנת 2021 – אלפי ₪

תקציב 2021	הכנסות עצמיות
4,600,000	יתרה בקרנות - היטלי השבחה נכון ליום 1.1.2021
164,000	היטל שצ"פ
4,000,000	הכנסות צפויים היטל השבחה בשנת 2021
300,000	עדכון תבריים החזרת כספים לקרנות העירייה
-9,000,000	העברה צפויה מהקרנות לתקציב הרגיל - מלוות לפיתוח והוצאות הועדה
64,000	סה"כ תקציב קרנות העירייה
2,443,715	מלוות לתבריים מוסי"ח וציבור - יתרה קיימת
1,017,000	מלוות לתבריים מוסי"ח - יתרה קיימת
5,035,800	צפי לקבלת הרשאות משרד החינוך
10,000,000	הלוואה לפיתוח לשנת 2021
607,000	מענק פיתוח משרד הפנים 2021
19,103,515	סה"כ מקורות אחרים
19,167,515	סה"כ מקורות לתכנית הפיתוח
תקציב 2021	שימושים/הוצאות
14,227,000	הצעת תקציב הוצאות

תקציב הפיתוח לשנת 2021 לקח בחשבון לקיחת הלוואה חדשה בסך של 10 מליון ₪.

את היתרה בין סה"כ המקורות וסה"כ השימושים לתכנית הפיתוח בסך של כ- 5 מליון ₪, אנו מציעים להשאיר כרזרבה קבועה ולייעד את הכספים שייגבו:

1. לתקצוב תבריים בהתאם לקבלת הרשאות ממשרדי הממשלה במהלך השנה.
2. לעדכון תבריים כגון – תחזוקת מוסדות חינוך וציבור, שיקום גינות ברחבי העיר, שיקום מדרכות ועוד.
3. לצרכים דחופים ככל שיידרשו במהלך השנה.

נספח 3 – פרוט השימושים - פרויקטים

בהתאם למקורות תקציב הפיתוח לשנת 2021, להלן פרוט השימושים:

תב"ר חדש/קיים	הפרויקט	עלות צפויה של הפרויקט	מקורות מימון חיצוניים	קרנות עירייה	מלוות	הערות
חדש	שתי כיתות גן ביפה נוף	2,340,000	1,678,600		661,400	מלוות חדש
אין	ארבע כיתות גן בשרונה (חלקה 333)	4,680,000	3,357,200		1,322,800	מלוות חדש
קיים - תב"ר 199	6 כיתות גן ומעטפת - שלב א' וב'	4,800,000			4,800,000	מלוות קיים - 3.4 מליון ש"ח, 1.4 מלוות חדש
חדש	תוספת 4 כיתות בית ספר איש שלום	1,800,000			1,800,000	מלוות חדש
קיים - תב"ר	מדידות ארנונה - שוטף בניינים חדשים	150,000	150,000			מענק משרד הפנים
חדש	הצללות גניי	457,000	457,000			מענק משרד הפנים
סה"כ		14,227,000	5,642,800	-	8,584,200	

- לא כולל תבר"ים שיעודכנו/יפתחו במהלך השנה בהתאם לקבלת הרשאה ממשרדי הממשלה השונים.