

12/12/2022
 י"ח כסלו תשפ"ג

**לכבוד
 חברי מליאת העירייה**

הנדון: עדכון תקציב העירייה לשנת 2022

להלן מובא עדכון תקציב העירייה לשנת 2022.

עדכון התקציב מתבסס על הנתונים הבאים:

1. נתוני ביצוע לחדשים ינואר – יוני 2022 וביצוע תחזית עד סוף שנה.
2. ההתפתחויות הכלכליות בישראל שמשליכות באופן ישיר על תקציב העירייה לאור שינויים ומגמות בשער הריבית, שיעור האינפלציה, בהתייקרויות שונות, בשינויים בתשומות הבנייה ועוד.
3. עדכון השכר בהתאם להסכמים.
4. צפי תקבולים / תשלומים ממשרדי הממשלה השונים.
5. החלטות שהתקבלו בהנהלת העירייה.

התקציב המעודכן מסתכם בסך של כ- 211 מיליון ₪ ומהווה עדכון של כ-9.5 מיליון ₪ ביחס לתקציב המקורי לשנת 2022, תוספת של כ- 5%.

עיקר התוספת נובעת מהגורמים הבאים:

- **ארנונה:** גידול בארנונה של כ- 2.7 מיליון ₪ הנובע מתוספת בתי אב וגביית יתרונות משנים קודמות.
- **מענקים:** קיטון במענקים בסך של כ- 400 אלפי ₪ הנובע מקיטון בצפי מהמענק המותנה.
- **נכסים ציבוריים:** קיטון בהכנסות בעקבות מיון מחדש של פרע"מ פיתוח כבישים ורישום בסעיף הכנסות פרע"מ החזר מקרנות וזאת בהתאם להנחיות של משרד הפנים.
- **אגף החינוך:** גידול בצד ההכנסה של כ- 4.3 מיליון ₪ הנובע בעיקרו מתקבולים ממשרד החינוך בגין שכר מורי התיכון (בהתאם לנתוני ביצוע בפועל). ובצד ההוצאה: גידול התקצוב בהתאם למספר התלמידים במוסדות החינוך.
- **תרבות:** גידול בצד ההכנסה וההוצאה הנובע מפעילויות תרבות וספורט.
- **תקבולים בלתי רגילים:** גידול בהכנסות בעקבות קבלת כספים משרונים – כספים שהתקבלו כתוצאה מהתנתקות העירייה משרונים והקמת ועדה עצמאית.
- **מנהל כללי:** גידול בהוצאות הנובע מהוצאת מכרזים בתחומים רבים - תשלום ליועצים, פרסום מכרזים בעיתונות וכן מתשלום דמי חבר לאיגודים השונים.
- **פרע"מ:** גידול בהוצאות בהתאם לעלייה בשיעורי הריביות במשק.
- **שמירה וביטחון:** גידול בהוצאות הנובע מעדכון הוצאות לכבוי אש, רישום עמלת גבייה, עדכון הוצאות שלא בוצעו בשנת 21 בשל הקורונה, בהתאמה גידול בהכנסות.
- **חגיגות ואירועים:** גידול בהוצאות בין היתר גידול בשל דרישות המשטרה בנוגע לאבטחת האירועים.
- **נכסים:** גידול בהוצאות בשל גידול בהוצאות הביטוח בשל ההתייקרות הפרמיה וכן גידול בהוצאות המחשוב.



תקבולים בש"ח

תקבולים	ביצוע 2021 לא מבוקר	תקציב 2022	ביצוע 6.22 לא סקור	עדכון תקציב 2022	הפרש
ארנונה	61,480,055	66,392,000	35,480,295	69,134,000	2,742,000
הנחות ארנונה	8,530,610	8,000,000	5,885,847	8,000,000	-
אגרות	868,482	700,000	245,376	700,000	-
מיענקים	12,669,837	12,706,000	4,820,676	12,306,000	-400,000
תברואה	405,748	750,000	191,565	469,000	-281,000
שמירה וביטחון	3,154,014	3,300,000	1,296,134	3,559,000	259,000
תכנון ובניין עיר	3,125,420	8,760,000	3,445,812	8,623,500	-136,500
נכסים ציבוריים	4,071	2,632,000	1,885	332,000	-2,300,000
חגיגות ואירועים	-	200,000	98,539	200,000	-
מוקד ושונות	805,928	710,000	170,657	730,000	20,000
פיקוח עירוני	1,429,057	1,500,000	848,858	1,500,000	-
חינוך	72,213,976	73,966,500	38,384,651	78,290,500	4,324,000
תרבות	424,497	618,500	503,691	1,454,000	835,500
בריאות	-	-	-	-	-
שירותים חברתיים	12,835,697	15,756,500	6,476,023	15,859,500	103,000
מים	237,272	373,500	175,146	384,500	11,000
נכסים	238,645	119,500	44,726	119,500	-
אגרת ביוב - פיגורים	433	28,500	372	28,500	-
תקבולים בלתי רגילים	355,693	175,000	61,581	1,686,000	1,511,000
פרע"מ - החזר מקרנות	11,096,994	4,950,000	3,636,707	7,698,000	2,748,000
סה"כ הכנסות	189,876,428	201,638,000	101,768,541	211,074,000	9,436,000



תשלומים בש"ח

תשלומים	ביצוע 2021 לא מבוקר	תקציב 2022	ביצוע 6.22 לא סקור	עדכון תקציב 2022	הפרש
מינהל כללי	6,892,898	7,563,500	3,507,277	8,095,000	531,500
מינהל כספי	4,287,354	4,343,500	2,087,141	4,276,500	-67,000
הוצאות מימון	590,842	522,500	303,112	539,500	17,000
פירעון מלוות	11,653,712	7,636,000	3,819,265	8,111,000	475,000
תברואה	15,549,120	18,064,500	8,398,499	17,857,000	-207,500
שמירה וביטחון	4,259,631	4,548,000	2,043,057	5,008,500	460,500
תכנון ובנין עיר	6,467,892	7,617,500	3,171,645	7,499,000	-118,500
נכסים ציבוריים	8,712,685	9,402,000	4,491,961	9,349,000	-53,000
חגיגות ואירועים	693,192	1,700,000	832,955	2,285,000	585,000
מוקד עירוני	1,132,455	1,235,000	563,210	1,146,000	-89,000
חברה כלכלית	401,573	228,000	111,743	228,000	-
פיקוח עירוני	874,086	1,347,000	644,815	1,442,500	95,500
שירותים חקלאיים	69,867	70,000	35,000	70,000	-
חינוך	85,287,096	92,326,500	47,550,346	97,793,500	5,467,000
תרבות	4,521,261	5,535,000	2,702,300	6,883,500	1,348,500
בריאות	247,739	241,500	123,204	249,500	8,000
שירותים חברתיים	18,119,603	20,698,500	9,303,278	20,740,500	42,000
דת	1,226,685	1,177,000	601,762	1,216,000	39,000
איכות הסביבה	62,831	63,000	31,500	69,500	6,500
נכסים	2,266,843	2,829,500	1,262,793	3,664,000	834,500
ביוב	188,588	194,500	97,084	194,000	-500
הוצאות שנים קודמות	177,100	150,000	184,862	200,000	50,000
פנסיה ועלויות פרישה	7,631,872	6,180,000	3,973,790	6,208,500	28,500
הנחות רווחה	8,497,294	7,965,000	5,834,115	7,948,000	-17,000
סה"כ הוצאות	189,812,219	201,638,000	101,674,715	211,074,000	9,436,000

בכבוד רב,

ענבל דרור היימן
גזברית העירייה

