



24 אוגוסט 2021
ט"ז אלול תשפ"א

לכבוד
חברי מליאת העירייה

הנדון: עדכון תקציב העירייה לשנת 2021

להלן מובא עדכון תקציב העירייה לשנת 2021.

עדכון התקציב מתבסס על הנתונים הבאים:

1. נתוני ביצוע לחודשים ינואר – יוני 2021.
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.
5. צפי תקבולים / תשלומים ממשרדי הממשלה השונים.
6. החלטות שהתקבלו בהנהלת העירייה.

התקציב המעודכן מסתכם בסך של 195 מיליון ₪ ומהווה עדכון של כ-10.5 מיליון ₪ ביחס לתקציב המקורי לשנת 2021, תוספת של כ-5.7%.

עיקר התוספת נובעת מהגורמים הבאים:

- ביצוע מיחזור הלוואות שנלקחו בשנים קודמות – רישום בצד ההכנסה וההוצאה מעל 5 מיליון ₪.
- ארנונה: גידול בארנונה בכ-2.4 מיליון ₪ הנובע מהעמקת הגבייה ותוספת בתי אב.
- מענקים: קיטון במענקים בסך של כ-2.3 מיליון ₪ הנובע מקיטון במענק האיזון בסך של 1.1 מיליון ₪, במענק המותנה כחצי מיליון ₪ ובמענקים אחרים (צמצום פערים והיתרי בנייה).
- תברואה: גידול בהוצאות בסך של כ-2.1 מיליון ₪ הנובע מפינוי גזם, פינוי אשפה ומיחזור. בעקבות תוצאות מכרז חדש עלייה בתעריפים של כ-30% ותוספת בתי אב.
- שמירה וביטחון: גידול של כחצי מיליון ₪ בפעילות לשעת חירום.
- אגף החינוך: גידול בצד ההכנסה של כ-2.5 מיליון ₪ הנובע בעיקרו מתקבולים ממשרד החינוך בגין שכר מורי התיכון (בהתאם לנתוני ביצוע בפועל).
- תרבות: גידול בצד ההכנסה וההוצאה הנובע מפעילויות תרבות וספורט.
- גידול בפעולות רווחה: גידול של כ-1.2 מיליון ₪ בהתאמה בהכנסה ובהוצאה בעקבות תוספת השמות במסגרות.

בכבוד רב,

ענבל דרור היימן
גזברית העירייה



פירוט תקבולים עפ"י מחלקות בש"ח

תקבולים	ביצוע 2020 לא מבוקר	תקציב 2021	ביצוע 6.21 לא סקור	עדכון תקציב 2021	הפרש תקציב מקורי לעדכון תקציב 2021
ארנונה	54,352,770	56,840,000	30,443,946	59,200,000	2,360,000
הנחות ארנונה	7,444,781	7,850,000	4,555,000	7,855,000	5,000
אגרות	830,654	700,000	352,140	700,000	0
מענקים	16,781,569	15,556,000	6,302,121	13,202,000	(2,354,000)
תברואה	297,598	598,000	138,611	782,500	184,500
שמירה וביטחון	3,021,595	2,800,000	1,470,834	3,340,500	540,500
תכנון ובניין עיר	4,851,206	8,424,500	1,171,790	8,529,500	105,000
נכסים ציבוריים	2,120,279	2,679,000	1,377,331	2,589,500	(89,500)
חגיגות ואירועים			-	150,000	150,000
מוקד ושונות	595,779	810,000	101,547	810,000	0
פיקוח עירוני	907,056	1,500,000	875,786	1,500,000	0
חינוך	62,211,185	69,183,000	34,917,576	71,764,500	2,581,500
תרבות	30,911	108,500	51,546	479,000	370,500
בריאות	-	120,000	-	10,000	(110,000)
רווחה	12,113,232	12,937,500	6,101,112	14,189,500	1,252,000
מים	565,403	522,000	105,862	271,500	(250,500)
נכסים	116,613	275,000	132,018	207,000	(68,000)
אגרת ביוב - פיגורים	35,015	30,000	433	30,000	0
תקבולים בלתי רגילים	210,148	175,000	71,436	175,000	0
פרע"מ - החזר מקרנות	3,614,117	3,368,000	7,509,189	9,226,500	5,858,500
סה"כ הכנסות	170,099,907	184,476,500	95,678,278	195,012,000	10,535,500



פירוט תשלומים עפ"י מחלקות בש"ח

תשלומים	ביצוע 2020 לא מבוקר	תקציב 2021	ביצוע 6.21 לא סקור	עדכון תקציב 2021	הפרש תקציב מקורי לעדכון תקציב 2021
מינהל כללי	5,807,716	6,999,500	3,479,602	7,054,000	54,500
מינהל כספי	3,746,226	4,210,000	1,909,450	4,230,500	20,500
הוצאות מימון	463,544	417,500	365,919	422,500	5,000
פירעון מלוות	6,272,194	6,445,500	8,674,443	11,656,000	5,210,500
תברואה	13,841,042	14,680,000	7,273,157	16,834,500	2,154,500
שמירה וביטחון	4,153,403	4,202,500	2,231,088	4,676,500	474,000
תכנון ובנין עיר	6,117,288	7,801,000	3,788,295	7,897,500	96,500
נכסים ציבוריים	7,736,793	9,174,000	4,326,244	8,846,000	(328,000)
חגיגות ואירועים	303,197	700,000	687,181	850,000	150,000
מוקד עירוני	938,674	935,000	507,550	1,030,500	95,500
חברה כלכלית	499,061	514,000	242,886	404,000	(110,000)
פיקוח עירוני	975,203	1,034,500	464,319	942,500	(91,999)
שירותים חקלאיים	68,739	70,000	35,000	70,000	0
חינוך	79,132,587	86,304,000	41,163,631	86,932,500	628,499
תרבות	4,492,896	4,362,000	2,235,518	4,992,000	630,000
בריאות	396,305	441,000	119,386	332,500	(108,500)
רווחה	17,030,386	19,058,000	8,966,280	20,248,000	1,190,000
דת	1,195,255	1,203,000	601,372	1,203,000	0
איכות הסביבה	56,441	56,500	31,416	63,000	6,500
נכסים	1,701,500	1,718,000	712,091	1,951,000	233,000
ביוב	188,073	194,500	100,170	194,500	0
הוצאות שנים קודמות	1,389,965	150,000	-	150,000	0
פנסיה ועלויות פרישה	6,046,016	5,986,000	3,221,029	6,211,000	225,000
הנחות רווחה	7,417,307	7,820,000	4,521,684	7,820,000	0
סה"כ הוצאות	169,969,811	184,476,500	95,657,711	195,012,000	10,535,500



שינויים בהשתתפות העירייה למחלקות – באלפי ₪

הפרשים בתקציבים			עדכון תקציב 2021			תקציב 2021			מחלקה
גידול \ (קטון) נטו בהשתתפות העירייה	גידול \ (קטון) בהכנסות העירייה	גידול \ (קטון) בהוצאות העירייה	מימון עירייה	תשלומים	תקבולים	מימון עירייה	תשלומים	תקבולים	
(2,360)	2,360	-	(59,200)	-	59,200	(56,840)	-	56,840	ארנונה
(5)	5	-	(35)	7,820	7,855	(30)	7,820	7,850	הנחות ארנונה
-	-	-	(700)	-	700	(700)	-	700	אגרות
2,354	(2,354)	-	(13,202)	-	13,202	(15,556)	-	15,556	מענקים
55	-	55	7,054	7,054		6,999	6,999		מינהל כללי
21	-	21	4,231	4,231		4,210	4,210		מינהל כספי
5	-	5	423	423		418	418		הוצאות מימון
(376)	5,586	5,211	70	11,656	11,586	446	6,446	6,000	פירעון מלוות
1,970	185	2,155	16,052	16,835	783	14,082	14,680	598	תברואה
(66)	541	474	1,336	4,676	3,341	1,402	4,202	2,800	שמירה וביטחון
(8)	105	96	(632)	7,897	8,529	(624)	7,801	8,424	תכנון ובניין עיר
(261)	(68)	(328)	8,570	8,846	277	8,830	9,174	344	נכסים ציבוריים
-	150	150	700	850	150	700	700	-	חגיגות וארועים
96	-	96	551	1,031	480	455	935	480	מוקד עירוני
(110)	-	(110)	404	404		514	514	-	חברה כלכלית
(92)	-	(92)	(557)	943	1,500	(466)	1,034	1,500	פיקוח עירוני
-	-	-	70	70		70	70	-	שרותים חקלאיים
(1,953)	2,582	628	15,168	86,932	71,765	17,121	86,304	69,183	חינוך
260	371	630	4,513	4,992	479	4,254	4,362	109	תרבות
2	(110)	(109)	323	333	10	321	441	120	בריאות
(62)	1,252	1,190	6,058	20,248	14,190	6,121	19,058	12,938	רווחה
-	-	-	1,203	1,203		1,203	1,203	-	דת
7	-	7	63	63		57	57	-	איכות סביבה
-	-	-	(225)	-	225	(225)	-	225	מים
301	(68)	233	1,744	1,951	207	1,443	1,718	275	נכסים
0	-	0	165	195	30	164	194	30	אגרת בייב - פיגורים
225	-	225	5,856	6,361	505	5,631	6,136	505	תקבולים \ תשלומים בלתי רגילים
0	10,535	10,536	0	195,012	195,012	0	184,477	184,476	סכום כולל



להלן הסברים לעיקרי השינויים בתקצוב הסעיפים:

1. ארנונה

גידול של כ- 2.4 מיליון ₪ הנובע מפעולות גבייה ואכיפה אשר מתבצעים ע"י מרכז התשלומים העירוני.

2. מענקים

קיטון בסך של כ- 2.3 מיליון ₪:

- מענק כללי לאיזון - קיטון בסך של כ- 1.6 מיליון ₪ (מתוכו כ- חצי מיליון ₪ מותנה).
- מענקים מיוחדים (צמצום פערים והיתרי בנייה) - קיטון של כ- 700 אלפי ₪.

3. פירעון מלוות

כתוצאה מביצוע מיחזור הלוואות משנים קודמות שבוצע בתחילת שנת 2021, בוצע רישום בהכנסה ובהוצאה בגובה המיחזור.

4. תברואה

תקבולים – גידול של כ- 184 אלפי ₪ הנובע מהכנסות צפויות ממיחזור.

תשלומים - גידול של כ- 2.1 מיליון ₪ בעקבות מכרז חדש (עלייה בתעריפים בכ- 30%) וכן מתוספת בתי אב.

- פינוי גזם וגרוטאות - גידול של 940 אלפי ₪.
- פינוי אשפה - גידול של 920 אלפי ₪.
- פינוי מיחזור – גידול של 180 אלפי ₪.

5. שמירה ובטחון

גידול של כחצי מיליון ₪ בצד ההכנסה וההוצאה הנובע בעיקר מפעולות לשעת חירום בגין משבר הקורונה לטובת תגבור הפיקוח והמוקד, ציוד מיגון והצטיידות, הסברה, פרסום ומתשאלים. בנוסף הוגש קול קורא לטובת הקמת מרכז הפעלה.

6. תכנון ובנין עיר

תקבולים – קיטון צפי הכנסות מאגרות בנייה ובהתאמה גידול בתקצוב העברה מהקרנות לאיזון אגף ההנדסה. **תשלומים** – עדכון בהוצאות האגף.



7. נכסים ציבוריים

תקבולים – קיטון צפי תקבולים ממפעל הפיס מפעולות קורונה.
תשלומים – קיטון בתקצוב הנובע בעיקרו מפעולות קורונה ובהוצאות מחלקת נכסים ציבוריים.

8. חגיגות ואירועים

תקצוב צפוי ממפעל הפיס בגין פרויקט הפקת ספר לכבוד "90 שנה להיווסדה של העיר".

9. מוקד עירוני

תשלומים – תקצוב של מוקדן נוסף.

10. חברה כלכלית

תשלומים – במהלך חודש יולי 21 נכנס לעירייה מנמ"ר חדש שכרו תוקצב במחלקת נכסים ולא בחכ"ל.

11. פיקוח עירוני

תשלומים – קיטון בתקצוב בעקבות מיוני שכר חדשים שנרשמו מול השמירה.

12. חינוך

תקבולים – גידול של כ- 2.5 מיליון ₪ הנובע בעיקרו מתקבולים ממשד החינוך בגין התיכון, כתוצאה מגידול כמות תלמידים, גידול במורים ב"עוז לתמורה", גידול בכמות שעות ותוספות מיוחדות.
תשלומים – גידול בתקצוב שכר מורים בתיכון בהתאם לביצוע בפועל.

13. תרבות

תקבולים – גידול של כ- 370 אלפי ₪ הנובע מצפי לקבלת כספים ממפעל הפיס וכן מקולות קוראים לפעילויות תרבות.
תשלומים – גידול של כ- 630 אלפי ₪ הנובע מפעילויות תרבות וספורט הכולל תקצוב השכרת מגרש לאימונים מחוץ לכפר יונה והסעות, הגשת קולות קוראים בתחום הספורט ותרבות יהודית וכן קיטון בתמיכות בתחום שירותים חברתיים, קהילה ובריאות מ- 83 אלפי ₪ ל- 37 אלפי ₪.

14. בריאות

קיטון בסך של כ- 110 אלפי ₪ הנובע מעדכון התקצוב לטובת פעולות במהלך משבר הקורונה בצד ההכנסה וההוצאה.



15. רווחה

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

16. מים

תקבולים – עדכון תקצוב הנובע מרישום שבוצע בהכנסה ובהוצאה בעקבות מיחזור הלוואות משנים קודמות.

17. נכסים

תקבולים – קיטון של כ- 70 אלפי ₪ הנובע מעדכון הצפי לקבלת הכנסות מדמי שימוש בנכסי העירייה וכן בגין עדכון צפי הכנסות ממפעל הפיס בגין משבר הקורונה.
תשלומים – גידול של כ- 233 אלפי ₪ הנובע בעיקרו מתקצוב שכר מנהל מערכות מידע וכן מתוספת תקצוב בביטוח מבנים ותכולה (הפרמיה התייקרה).

18. פנסיה

גידול בעלויות פרישה בהתאם לביצוע בפועל בעקבות פרישת מנהלי אגף הרווחה ואגף החינוך וכן עובדים נוספים.