

הצעת תקציב העירייה לשנת 2020

תקציב רגיל + תקציב פיתוח

מליאת העירייה - 31 בדצמבר 2019

| | |
|----|---|
| 3 | דבר ראש העירייה |
| 5 | סקירה כללית - גזברות |
| 9 | הצעת 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 |
| 20 | השתתפות בהוצאות שכר – חברה כלכלית |
| 20 | פיקוח עירוני |
| 21 | שירותים חקלאיים |
| 22 | אגף חינוך |
| 24 | תרבות |
| 25 | בריאות |
| 26 | רווחה |
| 27 | דת |
| 27 | איכות סביבה |
| 28 | מים |
| 29 | נכסים |
| 30 | ביוב |
| 31 | תקבולים / תשלומים בלתי רגילים |
| 32 | נספח 1 - דוח משרות תחזית לשנת 2020 |
| 33 | נספח 2 - מסגרת תקציב הפיתוח לשנת 2020 |
| 34 | נספח 3 - הצעת תקציב הפיתוח לשנת 2020 |
| 36 | נספח 4 - תקציב רב שנתי |

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.

הצעת תקציב העירייה לשנת 2020 מסתכמת לסך של כ- 165 מ"ח. עמידה בתקציב אשר הוכן על בסיס תחזית הביצוע של שנת 2019 והגידול הצפוי באוכלוסיית העיר ידרוש מצד כל הגורמים בעירייה מאמץ והתייעלות המבוססים בקרה ופיקוח מתמידים, איגום משאבים, קביעת סדרי עדיפויות, העמקת הגביה ואיתור מקורות מימון ומשאבים חדשים.

להלן הדגשים בפעילות העירונית לשנת 2020:

חינוך: פתיחת 5 גני ילדים חדשים - 3 בשכונת "שרונה" ו-2 במתחם דן, סיום העבודות בבי"ס היסודי בשכונת "שרונה", תכנון חטיבת הביניים בשכונת "שרונה", תכנון וביצוע ביה"ס לחינוך מיוחד "נפלאות".

קידום היבטים תחבורתיים: מונית שירות, קו פנימי, קו לרעננה, שיפור הקו לתל אביב, קו לפתח תקווה.

טיוב איכות החיים והסביבה: בדגש על הסדר והבטחון העירוני, הניקיון, חזות פני העיר ותחזוקת הגינות.

שיפור השירות: החלפת מערכת הטלפוניה במוקד העירוני, תו תקן למתן שירות, אמנת שירות, הרחבת השירות לתושב בערוצים דיגיטליים מקוונים.

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

השקעות בתרבות וקהילה: שדרוג היכל התרבות והתאמתו למאה ה-21, טיפוח שלוחות המרכז הקהילתי וחיזוק הקשר עם השכונות החדשות, עריכת מופעים ואירועים ברחבי העיר, שבת תרבות, קבלת שבת ועוד.

פיתוח העיר: הקמת מתחם מקורה מבוסס מכולות לתרבות, אמנות ופנאי, פיתוח רחוב אח"י אילת, הקמת מרכז צעירים, מרכז שירות יעוץ לאזרח (שי"ל), מרכז גישור ודיאלוג, מועדון רב תכליתי לשימוש הקהילות השונות, הרחבת הספורטק, חידוש מגרש הכדורגל העירוני, שדרוג הבריכה העירונית והחלת עבודות להנגשת המרחב הציבורי לבעלי מוגבלויות.

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

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

1. שינוי במצב הכללי והכלכלי של המשק לאור המציאות הפוליטית והבחירות המתקיימות זו הפעם השלישית בשנה האחרונה.
2. צמצום השתתפות הממשלה במימון של פעילויות שונות בעקבות צמצום בתקציבי המדינה.
3. אי עמידה בייעדי הגבייה.
4. תביעות ייצוגיות.

בהצלחה לכולנו !

בברכה,

**שושי כחלון כידור
ראש העירייה**

שלום רב,

הצעת תקציב העירייה לשנת 2020

הצעת תקציב זו הינה פועל יוצא של עבודה מאומצת וניתוח מפורט של נתוני הביצוע של התקציב לשנת 2019 ושנים קודמות פעולות ושכר, בחינה פרטנית של הצעת מנהלי היחידות, פגישות עבודה של מנכ"ל העירייה וצוות הגזברות למול מנהלי היחידות השונות, ביצוע התאמות והתייעלות עד לכדי יצירת תקציב מאוזן, אפשרי, ובר ביצוע.

התקציב, כידוע, מוגבל מאד במקורותיו. חלק המגורים בשומת הארנונה מהווה שיעור של כ- 90%, בעוד שומת הארנונה מעסקים מהווה כ- 10% בלבד. חשוב לציין כי תוספת ההכנסה מארנונת המגורים המושגת אינה מכסה את תוספת העלויות למימון השירותים הנגזרים ממנה. בנוסף, בשנת 2020 צפוי קיטון במענקים ממשרד הפנים בלמעלה מ- 4 מיליון ₪, זאת בהשוואה לשנת 2019.

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 2.58% בארנונה, תוספת של ארנונה לאור מדידות שבוצעו בכלל שטחי העיר וכניסת נכסים חדשים (בעיקר דירות חדשות בשכונות יפה נוף ושרונה). ההכנסות מהארנונה קטנו משמעותית למול אלה מלפני 3 שנים זאת לאור שינוי מעמד "עיר עולים" שהוביל לקיטון של כ- 7 מיליון ₪ בהכנסות מארנונה שהתקבלו ממשרד הביטחון.

מענקים:

הכנסות העירייה ממענקים צפי לקיטון של כ- 4.3 מיליון ₪ בשנת 2020 ביחס לשנת 2019, בהתאם למפורט:

| מענקים | תקציב 2019 מעודכן | תקציב 2020 | גידול \ קיטון |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| מענק איזון | 13,284,000 | 12,121,000 | (1,163,000) |
| מענק צמצום פערים | 1,860,000 | 2,325,000 | 465,000 |
| שיפוי עיר עולים | 2,680,000 | 1,050,000 | (1,630,000) |
| מענק נתב"ג | - | 400,000 | 400,000 |
| מענק היתרי בנייה | 4,113,500 | 1,774,500 | (2,339,000) |
| סה"כ | 21,937,500 | 17,670,500 | (4,267,000) |

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

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 ניסיון העבר ותחזית 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 בהצעת התקציב בשיעור של כ-3% לעומת השנה הקודמת (כולל שכר בכירים).

חינוך:

תקציב החינוך הינו התקציב הגדול ביותר בעירייה והוא מהווה כ- 50% 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- 19 מיליון ₪ זאת מעבר להשתתפותם של משרדי הממשלה.

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 כגון – פינוי אשפה, ניקיון רחובות, פינוי גזם, גינון המתבטא בצורך להגדיל את התקציב בתחומים אלה.

פרעון מלוות:

בתקציב נלקחה בחשבון תוספת פרעון של הלוואה בסך 20 מליון ₪ הצפויה להתקבל בעירייה (כנגד פרעון הלוואה זה נרשמה הכנסה מהיטלים).

בנוסף להצעת התקציב הרגיל, מוצג לפניכם דוח משרות, תקציב קרנות הפיתוח וכן תקציב הפיתוח של העירייה לשנת 2020.

לסיכום, התקציב הרגיל של העירייה לשנת 2020 יסתכם בסך של כ- 165 מיליון ₪, לעומת 156 מיליון ₪ תקציב מעודכן לשנת 2019, המהווה גידול של כ- 5.8%.

בכבוד רב,

ענבל דרור היימן
גזברית העירייה

תקציב 2020 – בניית התקציב ואופן הצגתו

אופן הכנת התקציב



אופן הצגת התקציב

חלק א'

הנחות העבודה לבניית התקציב.

חלק ב'

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

הצעת תקציב העירייה לשנת 2020 – תקבולים (ב- ש"ח)

| תקבולים | ביצוע 2018 | תקציב 2019 מעודכן | הצעת תקציב 2020 | גידול \ (קטיון) תקציב 2020 מול 2019 |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| ארנונה | 43,595,173 | 46,600,000 | 51,860,000 | 5,260,000 |
| הנחות מארנונה | 5,463,172 | 5,400,000 | 5,800,000 | 400,000 |
| אגרות | 663,072 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| מענקים | 18,253,312 | 21,937,500 | 17,670,500 | (4,267,000) |
| תברואה | 430,722 | 370,000 | 370,000 | 0 |
| שמירה וביטחון | 2,072,270 | 2,350,000 | 2,500,000 | 150,000 |
| תכנון ובניין עיר | 8,804,727 | 9,883,000 | 11,713,500 | 1,830,500 |
| נכסים ציבוריים | 904,974 | 856,000 | 1,960,000 | 1,104,000 |
| מוקד ושונות | 2,133,286 | 710,000 | 990,000 | 280,000 |
| פיקוח עירוני | 894,944 | 300,000 | 1,050,000 | 750,000 |
| חינוך | 51,007,077 | 55,345,500 | 58,770,000 | 3,424,500 |
| תרבות | 167,000 | 108,500 | 108,500 | 0 |
| רווחה | 10,988,578 | 10,879,000 | 11,406,000 | 527,000 |
| מים | 525,606 | 530,000 | 497,500 | (32,500) |
| נכסים | 135,347 | 160,000 | 20,000 | (140,000) |
| אגרת ביוב - פיגורים | 11,839 | 10,000 | - | (10,000) |
| תקבולים בלתי רגילים | 288,219 | 241,000 | 165,000 | (76,000) |
| סה"כ הכנסות | 146,339,316 | 156,480,500 | 165,681,000 | 9,200,500 |

הצעת תקציב העירייה לשנת 2020 – תשלומים (ב- ₪)

| גידול \ (קטון) תקציב 2020 מול 2019 | הצעת תקציב 2020 | תקציב 2019 מעודכן | ביצוע 2018 | תשלומים |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 335,000 | 6,112,500 | 5,777,500 | 6,824,909 | מינהל כללי |
| (149,500) | 4,034,000 | 4,183,500 | 4,026,187 | מינהל כספי |
| 0 | 387,500 | 387,500 | 394,705 | הוצאות מימון |
| 1,144,000 | 5,990,000 | 4,846,000 | 4,000,878 | פירעון מלוות |
| 473,500 | 13,140,000 | 12,666,500 | 11,039,078 | תברואה |
| 446,000 | 3,799,000 | 3,353,000 | 3,082,445 | שמירה וביטחון |
| 1,493,500 | 7,249,000 | 5,755,500 | 5,413,309 | תכנון ובנין עיר |
| 374,500 | 7,047,000 | 6,672,500 | 6,514,907 | נכסים ציבוריים |
| (70,000) | 700,000 | 770,000 | 659,566 | חגיגות ואירועים |
| 84,000 | 1,186,000 | 1,102,000 | 1,126,985 | מוקד עירוני |
| 0 | 490,000 | 490,000 | 489,111 | חברה כלכלית |
| (263,500) | 1,316,500 | 1,580,000 | 1,725,592 | פיקוח עירוני |
| 0 | 70,000 | 70,000 | 61,308 | שירותים חקלאיים |
| 4,662,000 | 78,080,000 | 73,418,000 | 68,331,919 | חינוך |
| 180,500 | 5,068,000 | 4,887,500 | 5,118,348 | תרבות |
| 0 | 316,000 | 316,000 | 319,166 | בריאות |
| 788,000 | 16,850,000 | 16,062,000 | 15,710,751 | רווחה |
| 0 | 886,000 | 886,000 | 748,136 | דת |
| 0 | 55,000 | 55,000 | 58,045 | איכות הסביבה |
| 143,000 | 1,382,000 | 1,239,000 | 107,190 | נכסים |
| (5,500) | 194,500 | 200,000 | 189,034 | ביוב |
| (20,000) | 100,000 | 120,000 | 643,266 | הוצאות שנים קודמות |
| (815,000) | 5,428,000 | 6,243,000 | 4,233,259 | פנסיה ועלויות פרישה |
| 400,000 | 5,800,000 | 5,400,000 | 5,463,172 | הנחות מארנונה |
| 9,200,500 | 165,681,000 | 156,480,500 | 146,281,265 | סה"כ הוצאות |



עיריית כפר יונה

נוחות לא עיר • איכות לא כפר

שינויים בהשתתפות העירייה למחלקות - הצעת תקציב 2020 (אלפי ₪)

| הפרשים | תקציב 2020 | | | תקציב 2019 מעודכן | | | מחלקה |
|--|--------------|----------|---------|-------------------|---------|---------|-------------------------------|
| | מימון עירייה | תשלומים | תקבולים | מימון עירייה | תשלומים | תקבולים | |
| הכנסות - (הפחתה) \ גידול בהכנסות הנצאות - הפחתה \ (גידול) בהשתתפות העירייה | 5,260 | (51,860) | 51,860 | (46,600) | 46,600 | 46,600 | ארנונה |
| | 0 | 0 | 5,800 | 0 | 5,400 | 5,400 | הנחות מארנונה |
| | 0 | (800) | 800 | (800) | 800 | 800 | אגרות |
| | (4,267) | (17,671) | 17,671 | (21,938) | 21,938 | 21,938 | מענקים כלליים |
| | (335) | 6,113 | 6,113 | 5,778 | 5,778 | | מנהל כללי |
| | 150 | 4,034 | 4,034 | 4,184 | 4,184 | | מנהל כספי |
| | 0 | 388 | 388 | 388 | 388 | | הוצ' מימון |
| | (1,144) | 5,990 | 5,990 | 4,846 | 4,846 | | פרעון מלוות |
| | (473) | 12,770 | 13,140 | 12,297 | 12,667 | 370 | תברואה |
| | (296) | 1,299 | 3,799 | 1,003 | 3,353 | 2,350 | שמירה ובטחון |
| | 337 | (4,465) | 7,249 | (4,128) | 5,756 | 9,883 | תכנון ובנין עיר |
| | 730 | 5,087 | 7,047 | 5,817 | 6,673 | 856 | נכסים ציבוריים |
| | 70 | 700 | 700 | 770 | 770 | | חגיגות וארועים |
| | (84) | 626 | 1,186 | 542 | 1,102 | 560 | מוקד עירוני |
| | 0 | 490 | 490 | 490 | 490 | | חברה כלכלית |
| | 1,014 | 266 | 1,316 | 1,280 | 1,580 | 300 | פיקוח עירוני |
| | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | | שרותים חקלאיים |
| | (1,238) | 19,310 | 78,080 | 18,073 | 73,418 | 55,346 | חינוך |
| | (181) | 4,960 | 5,068 | 4,779 | 4,888 | 109 | תרבות |
| | 0 | 316 | 316 | 316 | 316 | | בריאות |
| | (261) | 5,444 | 16,850 | 5,183 | 16,062 | 10,879 | רווחה |
| | 0 | 886 | 886 | 886 | 886 | | דת |
| | 0 | 55 | 55 | 55 | 55 | | איכות סביבה |
| | (27) | (303) | 303 | (330) | 330 | 330 | מים |
| | (283) | 1,362 | 1,382 | 1,079 | 1,239 | 160 | נכסים |
| | (10) | 0 | 195 | (10) | 200 | 210 | ביוב |
| | 1,039 | 4,933 | 5,528 | 5,972 | 6,363 | 391 | תקבולים \ תשלומים בלתי רגילים |
| | 0 | (0) | 165,681 | 0 | 156,481 | 156,481 | סכום כולל |

ארנונה, אגרות ומענקים

- א. ארנונה – תחזית לגביית הארנונה לשנת 2020 לקחה בחשבון:
- עדכון בתעריפי הארנונה בשיעור של 2.58% בהתאם לעדכון האוטומטי שנשלח ע"י משרד הפנים.
 - גידול בארנונה כתוצאה מגידול טבעי של האוכלוסיה.
- ב. הנחות בארנונה – תקצוב בהתאם לגידול בארנונה (נרשם גם כהוצאה).
- ג. אגרות – סעיף זה כולל אגרות שילוט (ללא שינוי מתקציב שנת 2019).
- ד. מענקים כלליים – סה"כ קיטון של כ- 4.3 מיליון ₪ בהתאם למפורט:
- מענק איזון – צפי לקיטון של כ- 1.2 מיליון ₪ בהתאם להנחיות משרד הפנים.
 - מענק לצמצום פערים – צפי לגידול של כחצי מיליון ₪ במענק בשנת 2020.
 - מענק שיפוי בגין "עיר עולים" – צפי לקיטון של כ- 1.6 מיליון ₪ לעומת המענק שהתקבל בשנת 2019.
 - מענק היתרי בנייה – צפי לקיטון של כ- 2.4 מיליון ₪ לעומת המענק שצפוי להתקבל בשנת 2019.
 - מענק נתב"ג – צפי לקבלת סך של כ- 400 אלפי ₪ בדומה למענק שהתקבל בשנת 2019 ולא תוקצב.

ריכוז הצעת תקציב 2020 – ב- ₪

| גידול באחוזים - תקציב 2020 מול 2019 | הצעת תקציב 2020 | תקציב 2019 מעודכן | ביצוע 2018 | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| 11.29% | 51,860,000 | 46,600,000 | 39,239,990 | ארנונה | הכנסות |
| 7.41% | 5,800,000 | 5,400,000 | 5,463,172 | הנחות | |
| 0.00% | 800,000 | 800,000 | 663,072 | אגרות | |
| -19.45% | 17,670,500 | 21,937,500 | 22,608,495 | מענקים כלליים | |
| 1.86% | 76,130,500 | 74,737,500 | 67,974,729 | סה"כ | |
| | | | | | |
| תקציב 2020 מול 2019 | הצעת תקציב 2020 | תקציב 2019 מעודכן | ביצוע 2018 | | |
| 7.41% | 5,800,000 | 5,400,000 | 5,463,172 | הנחות | הוצאות |
| 7.41% | 5,800,000 | 5,400,000 | 5,463,172 | סה"כ | |

מינהל כללי

- א. הנהלה – גידול בתקצוב הוצאות הנובע מתקצוב שכר סגן ראש עיר לשנה ועוזר ראש עיר לחצי שנה, כנגד קיטון בסעיפים אחרים.
- ב. מבקר העירייה – גידול בתקצוב הוצאות הנובע מעדכון שכר.
- ג. מזכירות – קיטון בתקצוב הוצאות הנובע משינוי ברישום סעיפי כיבוד ומשרדיות תוך הפנייתן לאגפים.
- ד. הסברה ויחסי ציבור – ללא שינוי.
- ה. מחלקת כ"א – גידול בתקצוב הוצאות הנובע מהפניית סעיפים ממחלקות אחרות למחלקת כ"א כגון רווחת העובד (70 אש"ח).
- ו. השתלמויות – ללא שינוי.
- ז. שירות משפטי – קיטון בתקצוב הוצאות הנובע מהפניית הוצאות משפטיות לסעיף רלוונטי בועדה לתכנון ובנייה.

ריכוז הצעת תקציב 2020 ב- ₪

| תקציב 2020 מול 2019 | הצעת תקציב 2020 | תקציב 2019 מעודכן | ביצוע 2018 | | |
|---------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------|--------|
| 32.04% | 2,388,000 | 1,808,500 | 2,078,580 | הנהלת העירייה | הוצאות |
| 7.87% | 507,000 | 470,000 | 379,914 | מבקר העירייה | |
| -14.46% | 1,109,000 | 1,296,500 | 2,307,009 | מזכירות - כללי | |
| 0.00% | 530,000 | 530,000 | 462,047 | הסברה ויחסי ציבור | |
| 18.82% | 663,000 | 558,000 | 576,038 | משאבי אנוש | |
| 0.00% | 85,000 | 85,000 | 97,210 | השתלמויות | |
| -19.33% | 830,500 | 1,029,500 | 742,083 | שירות משפטי | |
| 0.00% | - | - | 182,027 | בחירות | |
| 5.80% | 6,112,500 | 5,777,500 | 6,824,909 | סה"כ | |

מינהל כספי / הוצאות מימון / פירעון מילוות

- א. מינהל כספי – קיטון בתקצוב הוצאות הנובע ממיון הוצאות שכר לסעיפים רלוונטים אחרים.
- ב. מחלקת גבייה – קיטון בתקצוב הוצאות הנובע משיטת תשלום שונה לחברת הגבייה כתוצאה מתוצאות מכרז חדש.
- ג. הוצ' מימון – ללא שינוי.
- ד. פירעון מלוות – גידול בתקצוב הוצאות הנובע מתוספת הלוואות חדשות בשנת 2020. עומס המלוות משוער נכון ל 30.09.2019 – 37 מליון ₪, מהווה כ- 23% ביחס לתקציב לשנת 2019.

ריכוז הצעת תקציב 2020 ב- ₪

| תקציב 2020 מול 2019 | הצעת תקציב 2020 | תקציב 2019 מעודכן | ביצוע 2018 | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------|
| -1.79% | 2,173,000 | 2,212,500 | 2,240,015 | מינהל כספי | הוצאות |
| -5.58% | 1,861,000 | 1,971,000 | 1,786,172 | מחלקת גבייה | |
| 0.00% | 387,500 | 387,500 | 394,705 | הוצאות מימון | |
| 23.61% | 5,990,000 | 4,846,000 | 4,000,878 | פירעון מלוות | |
| 10.56% | 10,411,500 | 9,417,000 | 8,421,769 | סה"כ | |

תברואה

הכנסות

- א. שירותי ניקיון – ללא שינוי .
ב. שירות וטרינרי – ללא שינוי.

הוצאות

- א. מינהל תברואה – גידול בתקצוב הוצאות הנובע מעדכון שכר.
ב. שירותי ניקיון ופינוי אשפה – גידול בתקצוב הוצאות בהתאם לתוספת בתי אב ובהתאם לאכלוס צפוי בשכונות החדשות.
ג. רישוי עסקים – גידול בתקצוב הוצאות הנובע מעדכון שכר.
ד. שרות וטרינרי – גידול בתקצוב הוצאות הנובע מתוספת לטובת עיקור חתולים.

ריכוז הצעת תקציב 2020 - ב' ₪

| תקציב 2020 מול 2019 | הצעת תקציב 2020 | תקציב 2019 מעודכן | ביצוע 2018 | | |
|---------------------|-----------------|-------------------|------------|----------------------------|--------|
| -1.96% | 50,000 | 51,000 | 43,313 | שירותי ניקיון ורישוי עסקים | הכנסות |
| 0.31% | 320,000 | 319,000 | 387,409 | שירות וטרינרי | |
| 0.00% | 370,000 | 370,000 | 430,722 | סה"כ | |
| 6.08% | 558,000 | 526,000 | 611,125 | מינהל תברואה | הוצאות |
| 3.74% | 11,416,000 | 11,004,500 | 9,264,740 | שירותי ניקיון ופינוי אשפה | |
| 5.63% | 187,500 | 177,500 | 187,726 | רישוי עסקים | |
| 2.09% | 978,500 | 958,500 | 975,488 | שירות וטרינרי | |
| 3.74% | 13,140,000 | 12,666,500 | 11,039,078 | סה"כ | |
| 3.85% | 12,770,000 | 12,296,500 | 10,608,356 | מימון עירייה | |

שמירה וביטחון

הכנסות

א. אגרת שירותי שמירה – עדכון בהתאם לגידול באכלוסיה.

הוצאות

- א. מנהל שמירה וביטחון – קיטון בתקצוב הוצאות הנובע מניוד סעיף "ממונה בטיחות" לאגף שפ"ע, ניוד רכב ליסינג ממחלקת ביטחון לפיקוח העירוני. מנגד ישנו גידול בהוצאות שכר כוח אדם באגף.
- ב. שמירה – כולל הוצאות שיטור עירוני, סייר 24/7 ומוקדן לילה – מאוזן בהתאם להכנסות מאגרת השמירה (מתנהל כמשק כספים סגור).
- ג. משא"ז – גידול בתקצוב הוצאות הנובע מכוונה להפעיל את המשמר האזרחי בשנת 2020.
- ד. הג"א – גידול בתקצוב בהתאם לדרישות פיקוד העורף.
- ה. כיבוי אש – ללא שינוי.

ריכוז הצעת תקציב 2020 ב- ₪

| תקציב 2020 מול 2019 | הצעת תקציב 2020 | תקציב 2019 מעודכן | ביצוע 2018 | | |
|---------------------|-----------------|-------------------|------------|---------------------|--------|
| 6.38% | 2,500,000 | 2,350,000 | 2,072,270 | שמירה בטחונית | הכנסות |
| 6.38% | 2,500,000 | 2,350,000 | 2,072,270 | סה"כ | |
| -2.01% | 830,000 | 847,000 | 887,665 | מינהל שמירה וביטחון | הוצאות |
| 20.77% | 2,500,000 | 2,070,000 | 1,757,577 | שמירה | |
| 500.00% | 12,000 | 2,000 | 1,979 | משמר אזרחי | |
| 5.42% | 447,000 | 424,000 | 434,297 | הג"א | |
| 0.00% | 10,000 | 10,000 | 928 | כב"א | |
| 13.30% | 3,799,000 | 3,353,000 | 3,082,445 | סה"כ | |
| 29.51% | 1,299,000 | 1,003,000 | 1,010,175 | 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 פרעון מלוות לפיתוח. הגידול נובע מגידול בהוצאות הועדה וגידול בפרעון מלוות (מנגד הוצאות פרע"מ נרשמות בסעיף נפרד).
- ב. השתתפות מנהל התכנון – ללא שינוי.

הוצאות

- א. אגף הנדסה – גידול בתקצוב הוצאות הנובע מהפניית עובדים מאגפים אחרים לאגף ההנדסה מפאת קשר עבודתם להנדסה. כמו כן גידול לטובת הוצאות תכנון.
- ב. וועדה לתכנון ובנייה – גידול בתקצוב הוצאות הנובע משני גורמים עיקריים:
- תחילת פרויקט סריקת כלל תיקי הוועדה – גידול של 680 אש"ח – פרויקט חד פעמי.
 - גידול בשכר הנובע בין השאר מכניסת 2 עובדים חדשים (מנהל פיקוח בנייה וצוערת) – גידול של כ- 350 אש"ח).

ריכוז הצעת תקציב 2020 ב- 10

| גידול באחוזים - תקציב 2020 מול | הצעת תקציב 2020 | תקציב 2019 מעודכן | ביצוע 2018 | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------|
| 19.07% | 11,241,500 | 9,441,000 | 8,680,165 | תכנון ובניין עיר | הכנסות |
| 150.00% | 50,000 | 20,000 | 34,562 | אגרות ועדה לתכנון ובנייה | |
| 0.00% | 422,000 | 422,000 | - | השתתפות מינהל התכנון | |
| 18.52% | 11,713,500 | 9,883,000 | 8,714,727 | סה"כ | |
| 13.01% | 2,853,000 | 2,524,500 | 2,475,993 | אגף הנדסה | הוצאות |
| 36.06% | 4,396,000 | 3,231,000 | 2,937,316 | וועדה לתכנון ובנייה | |
| 25.95% | 7,249,000 | 5,755,500 | 5,413,309 | סה"כ | |
| 8.16% | -4,464,500 | -4,127,500 | -3,301,418 | מימון עירייה | |

נכסים ציבוריים

הכנסות

א. הכנסות – גידול הנובע מתוספת הלוואות חדשות לטובת פיתוח כבישים ומדרכות.

הוצאות

- א. שירותים עירוניים – גידול בתקצוב ההוצאות הנובע מעדכוני שכר וכן הפניית עובד בתפקיד "מחסנאי העירייה" מאגף הגזברות לאגף שפ"ע. בנוסף הופנה סעיף הוצאת "ממונה בטיחות" מפרק שמירה וביטחון לפרק שירותים עירוניים.
- ב. תאורת רחובות – ללא שינוי תקציבי. בפועל תהיה תוספת בעמודי חשמל ברחבי העיר ומנגד ירידה בהוצאות החשמל (פר עמוד) בשל קיטון בעלויות בעקבות מעבר לתאורת לדים וירידה צפויה בתעריפי החשמל.
- ג. בטיחות בדרכים – ללא שינוי. הכנסות והוצאות בטיחות בדרכים הופנו לאגף החינוך.
- ד. ניקוז – ללא שינוי.
- ה. אחזקת מתקני משחק – גידול טבעי בתקצוב הוצאות.
- ו. גנים ונטיעות – גידול בתקצוב הוצאות גינון בעקבות גידול באחוזי משרה של מפקח על הגינון וכן גידול בהוצאות קבלניות בעקבות גידול בשטחי הגינון ברחבי העיר.

ריכוז הצעת תקציב 2020 ב- 2019

| גידול באחוזים - תקציב 2020 מול 2019 | הצעת תקציב 2020 | תקציב 2019 מעודכן | ביצוע 2018 | | |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------------|--------|
| 150.00% | 1,840,000 | 736,000 | 663,675 | כבישים ומדרכות - היטלים | הכנסות |
| 0.00% | 100,000 | 100,000 | 227,363 | תיעול וניקוז - היטלים | |
| 0.00% | 20,000 | 20,000 | 13,936 | גינון | |
| 128.97% | 1,960,000 | 856,000 | 904,974 | סה"כ | |
| 8.23% | 2,400,500 | 2,218,000 | 2,148,907 | שירותים עירוניים | הוצאות |
| -0.22% | 1,341,000 | 1,344,000 | 1,518,867 | חשמל ותאורת רחובות | |
| 0.00% | - | - | 939 | הוצאות בטיחות בדרכים | |
| 0.00% | 144,500 | 144,500 | 144,368 | ניקוז | |
| 16.67% | 175,000 | 150,000 | 129,108 | אחזקת מתקני משחק | |
| 6.04% | 2,986,000 | 2,816,000 | 2,572,718 | גינון ונטיעות | |
| 5.61% | 7,047,000 | 6,672,500 | 6,514,907 | סה"כ | |
| -12.54% | 5,087,000 | 5,816,500 | 5,609,933 | מימון עירייה | |

חגיגות ואירועים (יום העצמאות)

הוצאות

א. קיטון בתקצוב הוצאות – 70,000 ₪.

ריכוז הצעת תקציב 2020 ב- ₪

| תקציב 2020 מול 2019 | הצעת תקציב 2020 | תקציב 2019 מעודכן | ביצוע 2018 | | |
|---------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|--------|
| -9.09% | 700,000 | 770,000 | 659,566 | יום העצמאות | הוצאות |
| -9.09% | 700,000 | 770,000 | 659,566 | סה"כ | |

מוקד עירוני

הכנסות

א. מוקד עירוני – ללא שינוי.

הוצאות

א. מוקד עירוני – גידול בתקצוב הוצאות שכר של מוקד הרואה, וזאת בשל תוספת צפויה של מוקדנים.

ריכוז הצעת תקציב 2020 ב- ₪

| תקציב 2020 מול 2019 | הצעת תקציב 2020 | תקציב 2019 מעודכן | ביצוע 2018 | | |
|---------------------|-----------------|-------------------|------------|--------------|--------|
| 0.00% | 560,000 | 560,000 | 722,309 | מוקד עירוני | הכנסות |
| 0.00% | 560,000 | 560,000 | 722,309 | סה"כ | |
| 7.62% | 1,186,000 | 1,102,000 | 1,126,985 | מוקד עירוני | הוצאות |
| 7.62% | 1,186,000 | 1,102,000 | 1,126,985 | סה"כ | |
| 15.50% | 626,000 | 542,000 | 404,676 | מימון עירייה | |

השתתפות בהוצאות שכר – חברה כלכלית

מדובר על 2 עובדים שמועסקים באמצעות החברה הכלכלית.

| תקציב 2020 מול 2019 | הצעת תקציב 2020 | תקציב 2019 מעודכן | ביצוע 2018 | | |
|---------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------------|--------|
| 0.00% | 490,000 | 490,000 | 489,111 | השת' בהוצאות חב' כלכלית | הוצאות |
| 0.00% | 490,000 | 490,000 | 489,111 | סה"כ | |

פיקוח עירוני

הכנסות

א. פיקוח עירוני – גידול בתקצוב הכנסות מקנסות בהמשך להפעלת השיטור העירוני.

הוצאות

א. פיקוח – קיטון בתקצוב הוצאות שכר בפיקוח העירוני בשל הפעלת השיטור העירוני בעיר.

ריכוז הצעת תקציב 2020 ב- 20

| גידול באחוזים - תקציב 2020 מול | הצעת תקציב 2020 | תקציב 2019 מעודכן | ביצוע 2018 | | |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|------------|--------------|--------|
| 250.00% | 1,050,000 | 300,000 | 894,944 | פיקוח עירוני | הכנסות |
| 250.00% | 1,050,000 | 300,000 | 894,944 | סה"כ | |
| -16.68% | 1,316,500 | 1,580,000 | 1,725,592 | פיקוח עירוני | הוצאות |
| -16.68% | 1,316,500 | 1,580,000 | 1,725,592 | סה"כ | |
| -79.18% | 266,500 | 1,280,000 | 830,649 | מימון עירייה | |

שירותים חקלאיים

הוצאות

ללא שינוי. מדובר על הוצ' על שבילים חקלאיים כנגד ארנונה חקלאית.

ריכוז הצעת תקציב 2020 ב- ₪

| גידול באחוזים - תקציב 2020 מול | הצעת תקציב 2020 | תקציב 2019 מעודכן | ביצוע 2018 | | |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|------------|-------------|--------|
| 0.00% | 70,000 | 70,000 | 61,308 | ועדה חקלאית | הוצאות |
| 0.00% | 70,000 | 70,000 | 61,308 | סה"כ | |

אגף חינוך

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

להלן מספר מוסדות חינוך בשנת תש"פ:

- סה"כ 54 גנים עפ"י החלוקה:
 - 39 גנים ממלכתיים.
 - 6 גני חינוך מיוחד – 5 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 6,200 תלמידים.

ריכוז הצעת תקציב 2020 ב- ₪

| תקציב 2020 מול 2019 | הצעת תקציב 2020 | תקציב 2019 מעודכן | ביצוע 2018 | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|
| 6.40% | 17,290,500 | 16,250,000 | 15,796,580 | חינוך קדם יסודי | הכנסות |
| -42.09% | 4,536,000 | 7,833,000 | 6,621,171 | חינוך יסודי | |
| 293.89% | 7,090,000 | 1,800,000 | 1,471,640 | חינוך מיוחד | |
| 0.00% | 490,000 | 490,000 | 196,877 | קייטנות | |
| 0.57% | 22,666,000 | 22,538,000 | 20,585,450 | חינוך על יסודי | |
| 6.46% | 52,072,500 | 48,911,000 | 44,671,718 | סה"כ | |
| | | | | | הוצאות |
| -6.96% | 2,090,500 | 2,247,000 | 2,255,453 | מינהל חינוך | |
| 4.39% | 22,808,500 | 21,850,000 | 19,652,569 | חינוך קדם יסודי | |
| 10.76% | 7,049,500 | 6,364,500 | 6,540,267 | חינוך יסודי | |
| 19.91% | 11,823,500 | 9,860,500 | 8,777,730 | חינוך מיוחד | |
| -3.00% | 420,000 | 433,000 | 141,687 | קייטנות | |
| 4.49% | 22,616,000 | 21,645,000 | 20,239,051 | חינוך על יסודי | |
| 0.00% | 40,000 | 40,000 | 24,280 | מלגות לסטודנטים | |
| 7.06% | 66,848,000 | 62,440,000 | 57,631,037 | סה"כ | |
| 9.21% | 14,775,500 | 13,529,000 | 12,959,319 | 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.
- בתחום ההסעות ניתן לראות קיטון מהותי בתקצוב הסעות חינוך רגיל, וזאת כיוון וכמות הילדים שהעירייה מסיעה אל מחוץ לעיר קטנה בצורה משמעותית בעקבות מתן פתרונות לילדים הללו במוסדות חינוך בתחומי העיר.

ריכוז הצעת תקציב 2020 ב- 10

| תקציב 2020 מול 2019 | הצעת תקציב 2020 | תקציב 2019 מעודכן | ביצוע 2018 | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------|
| 11.59% | 1,468,500 | 1,316,000 | 1,515,115 | שמירה במוסדות חינוך | הכנסות |
| 0.00% | 40,000 | 40,000 | 44,642 | בטיחות בדרכים | |
| -28.17% | 102,000 | 142,000 | 215,285 | שיפוצי קיץ | |
| -0.74% | 1,603,000 | 1,615,000 | 1,626,339 | שירות פסיכולוגי | |
| 7.14% | 300,000 | 280,000 | 268,187 | ביטוח תלמידים | |
| 27.17% | 175,500 | 138,000 | 173,498 | קב"ס | |
| 5.73% | 2,360,000 | 2,232,000 | 2,156,344 | הסעות תלמידים | |
| 0.00% | 538,500 | 538,500 | 335,949 | מלחמה בסמים | |
| 0.00% | 70,000 | 70,000 | - | ילדים ונוער בסיכון | |
| -36.51% | 40,000 | 63,000 | - | עיר ללא אלימות | |
| 4.09% | 6,697,500 | 6,434,500 | 6,335,359 | סה"כ | |
| 11.11% | 1,350,000 | 1,215,000 | 1,087,501 | שמירה במוסדות חינוך | הוצאות |
| 0.00% | 66,500 | 66,500 | 45,728 | בטיחות בדרכים | |
| -28.17% | 102,000 | 142,000 | 216,051 | שיפוצי קיץ | |
| 14.30% | 2,342,500 | 2,049,500 | 1,929,738 | שירות פסיכולוגי | |
| 11.91% | 310,000 | 277,000 | 276,262 | ביטוח תלמידים | |
| 13.11% | 267,500 | 236,500 | 268,055 | קב"ס | |
| -2.66% | 5,918,000 | 6,080,000 | 6,150,550 | הסעות תלמידים | |
| 0.00% | 60,000 | 60,000 | 71,958 | פרוייקט היל"ה | |
| 73.27% | 188,000 | 108,500 | 93,408 | מלחמה בסמים | |
| -15.55% | 627,500 | 743,000 | 561,631 | עיר ללא אלימות | |
| 2.31% | 11,232,000 | 10,978,000 | 10,700,881 | סה"כ | |
| -0.20% | 4,534,500 | 4,543,500 | 4,365,522 | מימון עירייה | |
| 6.85% | 19,310,000 | 18,072,500 | 17,324,841 | 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 – עדכון התקציב ביחס לשנת 2019 נובע מכך שבוצע מיון מחדש של סעיפי תקציב שעברו לרישום לסעיף תרבות. אחזקת מתקני ספורט – עדכון הוצאות הפעלת אולם שרונה לשנת פעילות. תמיכות – גידול של 70,000 ₪.

ריכוז הצעת תקציב 2020 ב- ₪

| גידול באחוזים - תקציב 2020 מול | הצעת תקציב 2020 | תקציב 2019 מעודכן | ביצוע 2018 | | |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|------------|----------------------------|--------|
| 0.00% | 108,500 | 108,500 | 167,000 | נוער | הכנסות |
| | - | - | - | מתקני ספורט | |
| 0.00% | 108,500 | 108,500 | 167,000 | סה"כ | |
| 15.52% | 670,000 | 580,000 | 419,482 | תרבות | הוצאות |
| 21.50% | 630,000 | 518,500 | 412,226 | נוער | |
| 0.00% | 50,000 | 50,000 | 43,294 | פורום נשים | |
| 8.19% | 713,000 | 659,000 | 684,403 | ספרייה | |
| 9.27% | 825,000 | 755,000 | 202,972 | תמיכות | |
| -18.51% | 1,145,000 | 1,405,000 | 2,394,024 | מרכז קהילתי - הוצאות הנהלה | |
| 12.50% | 1,035,000 | 920,000 | 961,947 | אחזקת מתקני ספורט | |
| 3.69% | 5,068,000 | 4,887,500 | 5,118,348 | סה"כ | |
| 3.78% | 4,959,500 | 4,779,000 | 4,951,348 | מימון עירייה | |

בריאות

הוצאות

- א. טיפת חלב – ללא שינוי.
ב. מד"א – ללא שינוי.

ריכוז הצעת תקציב 2020 ב- ₪

| גידול באחוזים - תקציב 2020 מול 2019 | הצעת תקציב 2020 | תקציב 2019 מעודכן | ביצוע 2018 | | |
|---|--------------------|----------------------|------------|----------|--------|
| 0.00% | 140,000 | 140,000 | 141,414 | טיפת חלב | הוצאות |
| 0.00% | 176,000 | 176,000 | 177,751 | מד"א | |
| 0.00% | 316,000 | 316,000 | 319,166 | סה"כ | |

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 הצעת תקציב 2020 ב- ₪

| גידול באחוזים - תקציב 2020 מול | הצעת תקציב 2020 | תקציב 2019 מעודכן | ביצוע 2018 | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|
| 5.15% | 1,430,000 | 1,360,000 | 1,402,234 | מינהל רווחה | הכנסות |
| 30.23% | 342,500 | 263,000 | 272,743 | רווחת הפרט והמשפחה | |
| -8.43% | 2,444,500 | 2,669,500 | 3,152,413 | שירותים לילד ולנוער | |
| -35.64% | 553,500 | 860,000 | 987,085 | שירותים לזקן | |
| 14.38% | 3,869,500 | 3,383,000 | 3,175,978 | שירותי מ.ש.ה | |
| 14.20% | 1,283,000 | 1,123,500 | 1,050,844 | שירותי שיקום | |
| 48.43% | 590,000 | 397,500 | 387,220 | שירותי תקון | |
| 0.00% | 20,000 | - | 5,279 | עבודה קהילתית | |
| 6.14% | 873,000 | 822,500 | 554,782 | עולים חדשים | |
| 4.84% | 11,406,000 | 10,879,000 | 10,988,578 | סה"כ | |
| | | | | | |
| גידול באחוזים - תקציב 2020 מול | הצעת תקציב 2020 | תקציב 2019 מעודכן | ביצוע 2018 | | |
| 0.37% | 3,648,000 | 3,634,500 | 3,490,073 | מינהל רווחה | הוצאות |
| 67.21% | 510,000 | 305,000 | 304,312 | רווחת הפרט והמשפחה | |
| -10.66% | 3,210,000 | 3,593,000 | 4,184,493 | שירותים לילד ולנוער | |
| -27.89% | 685,000 | 950,000 | 994,012 | שירותים לזקן | |
| 13.90% | 5,251,000 | 4,610,000 | 4,218,017 | שירותי מ.ש.ה | |
| 4.29% | 1,639,500 | 1,572,000 | 1,419,449 | שירותי שיקום | |
| 59.87% | 623,500 | 390,000 | 210,314 | שירותי תקון | |
| 4700.00% | 120,000 | 2,500 | 1,836 | עבודה קהילתית | |
| 15.72% | 1,163,000 | 1,005,000 | 888,243 | עולים חדשים | |
| 4.91% | 16,850,000 | 16,062,000 | 15,710,751 | סה"כ | |
| | | | | | |
| 5.04% | 5,444,000 | 5,183,000 | 4,722,173 | מימון עירייה | |

דת

תקציב הדת כולל את תקציב המועצה הדתית.

ריכוז הצעת תקציב 2020 ב- 7

| תקציב 2020 מול 2019 | הצעת תקציב 2020 | תקציב 2019 מעודכן | ביצוע 2018 | | |
|---------------------|-----------------|-------------------|------------|----------------------|--------|
| 0.00% | 45,000 | 45,000 | 47,436 | הוצאות דת | הוצאות |
| 0.00% | 841,000 | 841,000 | 700,700 | השתתפות במועצה הדתית | |
| 0.00% | 886,000 | 886,000 | 748,136 | סה"כ | |

איכות סביבה

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

ריכוז הצעת תקציב 2020 ב- 7

| גידול באחוזים - תקציב 2020 מול 2019 | הצעת תקציב 2020 | תקציב 2019 מעודכן | ביצוע 2018 | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|------------|---------------------|--------|
| 0.00% | 55,000 | 55,000 | 58,045 | השתתפות באיגוד ערים | הוצאות |
| 0.00% | 55,000 | 55,000 | 58,045 | סה"כ | |

מים

הכנסות

- א. הכנסות מים מיתרת פיגורים – הכנסה זו אופסה שכן אין העירייה יכולה לגבות הכנסות פיגורים בגין מים. הכנסות אלה נגבות ע"י תאגיד המים.
- ב. העברה מקרן – מדובר על העברה מקרן לכיסוי פרע"מ מים . צד ההוצאה של ההלוואה מופיע בפרע"מ.

ריכוז הצעת תקציב 2020 ב- ₪

| גידול באחוזים - תקציב 2020 מול | הצעת תקציב 2020 | תקציב 2019 מעודכן | ביצוע 2018 | | |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|------------|---------------|--------|
| -100.00% | - | 25,000 | 27,215 | מים - פיגורים | הכנסות |
| -0.66% | 303,000 | 305,000 | 309,357 | העברה מקרן | |
| -8.18% | 303,000 | 330,000 | 336,572 | סה"כ | |

נכסים

הכנסות

הכנסות מהשכרת משרדים ונכסים – קיטון בתקציב הכנסות משכ"ד של משרדי מכירות בהתאם לצפי הכנסות מינורי בתחום זה בשנת הכספים 2020.

הוצאות

רישום הוצאות בגין משרדי העירייה כגון – חשמל, מים, ניקיון, ביטוח, ריהוט, דואר וטלפון, מיחשוב ושכ"ד.

- גידול בתקצוב הוצאות תחזוקת העירייה בשל הרחבת פעילות העירייה (שיטור עירוני).
- גידול בתקצוב הוצאות מיחשוב לטובת ביצוע פרויקטים מתוכננים.

ריכוז הצעת תקציב 2020 ב- ₪

| גידול באחוזים - תקציב 2020 מול 2019 | הצעת תקציב 2020 | תקציב 2019 מעודכן | ביצוע 2018 | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|------------|------------------------------|--------|
| -87.50% | 20,000 | 160,000 | 135,347 | הכנסות משכ"ד (משרדים ועסקים) | הכנסות |
| -87.50% | 20,000 | 160,000 | 135,347 | סה"כ | |
| גידול באחוזים - תקציב 2020 מול 2019 | הצעת תקציב 2020 | תקציב 2019 מעודכן | ביצוע 2018 | | |
| 0.00% | - | - | - | מנהלת נכסים - שכר | הוצאות |
| 29.63% | 385,000 | 297,000 | 6,574 | חשמל, מים וניקיון העירייה | |
| 0.00% | 432,000 | 432,000 | - | ביטוח | |
| 100.00% | 10,000 | 5,000 | - | ריהוט | |
| 0.00% | 310,000 | 310,000 | - | דואר וטלפון | |
| 50.00% | 150,000 | 100,000 | - | מיחשוב | |
| 0.00% | 95,000 | 95,000 | 100,616 | שכ"ד ושונות | |
| 11.54% | 1,382,000 | 1,239,000 | 107,190 | סה"כ | |
| 26.23% | 1,362,000 | 1,079,000 | -28,156 | מימון עירייה | |

ביוב

הכנסות

מדובר בהשאלת עובדים לתאגיד הביוב – נרשם גם בהוצאה.

ריכוז הצעת תקציב 2020 ב- 100

| גידול באחוזים - תקציב 2020 מול 2019 | הצעת תקציב 2020 | תקציב 2019 מעודכן | ביצוע 2018 | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|------------|--------------------------|--------|
| -2.75% | 194,500 | 200,000 | 189,034 | השאלת עובדים לתאגיד המים | הכנסות |
| -100.00% | - | 10,000 | 11,839 | ביוב - פיגורים | |
| -7.38% | 194,500 | 210,000 | 200,873 | סה"כ | |
| -2.75% | 194,500 | 200,000 | 189,034 | השאלת עובדים לתאגיד המים | הוצאות |
| -2.75% | 194,500 | 200,000 | 189,034 | סה"כ | |
| -100.00% | - | -10,000 | -11,839 | מימון עירייה | |

תקבולים / תשלומים בלתי רגילים

תקבולים

- הכנסות שונות – גידול בתקצוב הכנסות שילוט חוצות (300 אש"ח).

תשלומים

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

ריכוז הצעת תקציב 2020 ב- 20

| גידול באחוזים - תקציב 2020 מול 2019 | הצעת תקציב 2020 | תקציב 2019 מעודכן | ביצוע 2018 | | |
|---|--------------------|----------------------|------------------|--------------------------|--------|
| 0.00% | 65,000 | 65,000 | 106,398 | ריבית והחזר הוצאות מימון | |
| 186.67% | 430,000 | 150,000 | 1,500,977 | הכנסות שונות | הכנסות |
| -43.18% | 100,000 | 176,000 | 181,821 | החזר הוצאות שנים קודמות | |
| 52.17% | 595,000 | 391,000 | 1,789,196 | סה"כ | |
| | | | | | |
| -13.05% | 5,428,000 | 6,243,000 | 4,233,259 | פנסיה ופיצויים | הוצאות |
| -16.67% | 100,000 | 120,000 | 643,266 | הוצאות שנים קודמות | |
| -13.12% | 5,528,000 | 6,363,000 | 4,876,525 | סה"כ | |
| | | | | | |
| -17.40% | 4,933,000 | 5,972,000 | 3,087,329 | מימון עירייה | |

נספח 1 – דו"ח משרות תחזית לשנת 2020

| תקציב לשנת 2020 | | תקציב לשנת 2019 | | שם הפרק | מס' פרק |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------------|---------|
| עלות | מס' משרות | עלות | מס' משרות | | |
| | | | | הנהלה וכלליות | 6 |
| 1,220 | 2.00 | 736 | 1.00 | נבחרים | |
| 3,035 | 9.82 | 3,019 | 10.07 | מנהל כללי | 61 |
| 1,047 | 4.00 | 1,040 | 4.76 | מנהל כספי | 62 |
| 5,302 | 15.82 | 4,795 | 15.83 | סה"כ הנהלה וכלליות | |
| | | | | שירותים מקומיים | 7 |
| 714 | 5.50 | 681 | 5.42 | תברואה | 71 |
| 2,103 | 12.50 | 1,241 | 6.59 | שמירה וביטחון | 72 |
| 3,450 | 19.30 | 2,936 | 13.94 | תכנון ובניין עיר | 73 |
| 1,748 | 10.40 | 1,500 | 9.00 | נכסים ציבוריים | 74 |
| 1,080 | 7.16 | 1,080 | 6.93 | מוקד עירוני | 76 |
| 888 | 5.50 | 1,204 | 5.94 | פיקוח עירוני | 78 |
| 9,983 | 60.36 | 8,642 | 47.82 | סה"כ שירותים מקומיים | |
| | | | | שירותים ממלכתיים | 8 |
| 47,200 | 317.33 | 43,548 | 293.13 | חינוך | 81 |
| 741 | 5.90 | 655 | 4.54 | תרבות | 82 |
| - | - | - | - | בריאות | 83 |
| 3,450 | 16.89 | 3,386 | 16.79 | חוחה | 84 |
| - | - | - | - | דת | 85 |
| - | - | - | - | קליטת עליה | 86 |
| - | - | - | - | איכות סביבה | 87 |
| 51,391 | 340.12 | 47,589 | 314.46 | סה"כ שירותים ממלכתיים | |
| | | | | מפעלים | 9 |
| - | - | - | - | מים | 91 |
| - | - | - | - | בתי מטבחיים | 92 |
| - | - | - | - | תחבורה | 94 |
| 195 | 1.00 | 200 | 1.00 | מפעלי ביוב | 97 |
| 195 | 1.00 | 200 | 1.00 | סה"כ מפעלים | |
| - | - | 1,450 | - | אחר-ביגוד והבראה | |
| - | - | - | - | עלויות פרישה | |
| 5,428 | 37.82 | 4,793 | 33.40 | גימלאים | |
| 72,299 | 455.12 | 67,469 | 412.51 | סה"כ כללי | |

• עלות – באלפי ₪.

נספח 2 – מסגרת תקציב הפיתוח לשנת 2020 – אלפי ₪

| תקציב 2020 | הכנסות עצמיות |
|-----------------------|--|
| 15,500 | יתרת פתיחה משוערת קרנות ליום 1.1.2020 |
| 4,000 | תחזית גביית היטלי פיתוח והשבחה |
| (8,200) | העברה צפויה מקרנות לתקציב הרגיל - מלוות לפיתוח והוצאות וועדה |
| 11,300 | סה"כ תקציב קרנות העירייה |
| 20,000 | הלוואה לפיתוח |
| (7,000) | העברת לתב"ר מקב"ת ינוב |
| 10,000 | מקורות חיצוניים : פיס |
| 34,300 | סה"כ מקורות לתכנית הפיתוח |
| | |
| תקציב 2020 | שימושים/הוצאות |
| 27,000 | הצעת תקציב הוצאות |
| 27,000 | סה"כ שימושים לתכנית הפיתוח |

- את היתרה בין סה"כ המקורות וסה"כ השימושים לתכנית הפיתוח בסך של כ- 7.3 מליון ₪, אנו מציעים להשאיר כרזרבה קבועה ולייעד את הכספים שייגבו :
1. לתקצוב תבר"ים בהתאם לקבלת הרשאות ממשרדי הממשלה במהלך השנה (צפי לסך של כ- 4 מליון ₪).
 2. לסגירת תשלומי מימון בתב"רים משנים קודמות.
 3. לצרכים דחופים ככל שיידרשו במהלך השנה.

נספח 3 – הצעת תקציב הפיתוח לשנת 2020

בהתאם למקורות תקציב הפיתוח לשנת 2020, להלן פרוט השימושים:

| | |
|---------------|---|
| 13.3 מיליון ₪ | <p>בינוי ואחזקת מוסדות חינוך וציבור</p> <ul style="list-style-type: none"> • אחזקת מוסדות חינוך – גנ"י ובתי ספר • אחזקת מוסדות ציבור • התאמת מבנה הצופים הישן למרכז צעירים • שיפוץ היכל התרבות במרכז הקהילתי • שיפוץ בריכת השחייה העירונית • הרחבת הספורטק |
| 1 מיליון ₪ | <p>שירותים עירוניים</p> <ul style="list-style-type: none"> • שיקום תשתיות שירותים עירוניים |
| 10 מיליון ₪ | <p>ספורט</p> <ul style="list-style-type: none"> • הקמת מגרשי כדורגל |
| 1 מיליון ₪ | <p>כבישים ותשתיות</p> <ul style="list-style-type: none"> • שיקום תשתיות הנדסה |
| 1 מיליון ₪ | <p>שדרוג חזות פני העיר</p> <ul style="list-style-type: none"> • שדרוג גינות ציבוריות |
| 0.7 מיליון ₪ | <p>איכות סביבה</p> <ul style="list-style-type: none"> • הקמת 5 מרכזי מיחזור ופינוק גזם • רכישת פחים כתומים – חוק האריזות |
| 27 מיליון ₪ | סה"כ |

- לא כולל תבר"ים שיעודכנו/יפתחו במהלך השנה בהתאם לקבלת הרשאה ממשרדי הממשלה השונים.
- במידת הצורך תיבחן במהלך השנה לקיחת הלוואה נוספת.



עיריית כפר יונה

נוחות לא עיר . איכות לא כפר

תכנון פיתוח לשנת 2020

| מקורות מימון | מקורות מימון חיצוניים | קרנות העירייה | אומדן עלות הערכה - ₪ | מהות התב"ר | תב"ר חדש / קיים |
|--------------|--------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| מוף מתקצב | | 1,000,000 | 1,000,000 | שיפוץ הבריכה העירונית | חדש |
| | | 500,000 | 500,000 | הרחבת הספורטסק | חדש |
| | | 3,000,000 | 3,000,000 | אחזקת מוסדות חינוך וציבור | חדש |
| | | 1,000,000 | 1,000,000 | שיקום תשתיות עירוניות | חדש |
| | | 1,000,000 | 1,000,000 | שיקום תשתיות הנדסה | חדש |
| | | 1,000,000 | 1,000,000 | שיקום גיטן עירייה | חדש |
| | | 500,000 | 500,000 | הקמת מרכזי מרחזור ופינוי גזם | חדש |
| | מפעל הפיס | 10,000,000 | 10,000,000 | הקמת מגרש כדורגל דשא סינטטי | קיים |
| | הלוואה | 5,300,000 | 5,300,000 | שיפוץ היכל התרבות במת"ס | חדש |
| | הלוואה | 3,500,000 | 3,500,000 | הקמת מרכז צעירים | חדש |
| | תאגיד תמיר | 70,000 | 200,000 | פחים כחמים - חוק ראריזות | חדש |
| | | | | | |
| | 18,870,000 | 8,130,000 | 27,000,000 | סה"כ | |

נספח 4 – תקציב רב שנתי

| תקציב 2023 | תקציב 2022 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | תקציב מתוקן 2019 | ביצוע מצטבר 2018 | פרטים |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| הכנסות | | | | | | |
| 58,820 | 56,433 | 52,457 | 49,786 | 46,600 | 39,240 | ארנונה |
| 6,467 | 6,275 | 6,069 | 5,863 | 5,400 | 5,463 | הנחות ארנונה |
| | | | | 25 | 27 | מפעל המים |
| 2,323 | 2,196 | 2,069 | 1,921 | 1,856 | 1,574 | עצמיות חינוך |
| 267 | 260 | 253 | 247 | 240 | 258 | עצמיות רווחה |
| 19,925 | 18,500 | 17,073 | 15,536 | 15,150 | 14,861 | עצמיות אחר |
| 64,746 | 61,211 | 57,653 | 53,538 | 51,727 | 48,445 | משרד החינוך |
| 11,757 | 11,445 | 11,142 | 10,847 | 10,559 | 10,705 | משרד הרווחה |
| 3,672 | 3,472 | 3,270 | 3,037 | 2,934 | 2,871 | תקבולים ממשלתיים אחרים |
| 10,870 | 10,627 | 11,125 | 11,623 | 13,284 | 13,194 | מענק איזון |
| 3,308 | 3,073 | 2,788 | 3,298 | 8,227 | 9,415 | מענקים אחרים |
| | | | | | 285 | הכנסות חד פעמיות |
| 182,157 | 173,494 | 163,899 | 155,695 | 156,002 | 146,338 | סה"כ הכנסות |
| הוצאות | | | | | | |
| 23,998 | 22,826 | 21,639 | 20,255 | 20,544 | 18,982 | שכר כללי |
| 43,843 | 41,575 | 39,285 | 36,627 | 35,454 | 32,752 | פעולות כלליות |
| 54,455 | 51,481 | 48,489 | 45,028 | 43,505 | 38,629 | שכר חינוך |
| 37,319 | 35,281 | 33,231 | 30,859 | 29,815 | 29,703 | פעולות חינוך |
| 3,770 | 3,670 | 3,573 | 3,478 | 3,386 | 2,947 | שכר רווחה |
| 14,102 | 13,728 | 13,364 | 13,010 | 12,665 | 12,764 | פעולות רווחה |
| 7,809 | 7,077 | 6,345 | 5,613 | 4,846 | 4,001 | פרעון מלוות |
| 554 | 526 | 498 | 422 | 387 | 395 | הוצאות מימון |
| | | | | | 644 | הוצאות חד פעמיות |
| 6,467 | 6,275 | 6,069 | 5,863 | 5,400 | 5,463 | הנחות רווחה בארנונה |
| 192,317 | 182,441 | 172,494 | 161,156 | 156,002 | 146,280 | סה"כ הוצאות |
| (10,160) | (8,947) | (8,595) | (5,461) | 0 | 58 | עודף (גרעון) |
| הוצאה לנפש | | | | | | |
| 5,859 | 5,910 | 5,966 | 6,043 | 6,088 | | |
| הכנסה לנפש | | | | | | |
| 5,539 | 5,610 | 5,658 | 5,830 | 6,088 | | |