

תקציב עיריית כפר יונה

לשנת העבודה 2023

תקציב רגיל + תקציב פיתוח

תוכן עניינים

3	דבר ראש העירייה
4	סקירה כללית - גזברות
8	תקציב העירייה - תקבולים / תשלומים
10	ארנונה / אגרות ומענקים
11	מינהל כללי
12	מינהל כספי / הוצאות מימון / פירעון מילוות
13	תברואה
14	שמירה וביטחון
15	תכנון ובניין עיר
16	נכסים ציבוריים
17	חגיגות ואירועים (יום העצמאות)
18	מוקד עירוני
18	השתתפות בהוצאות החברה הכלכלית
19	פיקוח עירוני
19	שירותים חקלאיים
20	אגף חינוך
23	תרבות
24	בריאות
24	שירותים עירוניים
25	דת
25	איכות סביבה
25	מים וביוב
26	נכסים
27	תקבולים / תשלומים בלתי רגילים
28	נספח 1 - דוח משרות תחזית לשנת 2023
29	נספח 2 - מסגרת תקציב הפיתוח לשנת 2023
30	נספח 3 - תכנית הפיתוח לשנת 2023

דבר ראש העירייה

אני שמחה להציג בפניכם את תקציב העירייה לשנת העבודה 2023 המשקף במידה רבה מאוד את העשייה שאנו מובילים בעיר ביתר שאת, ובכל התחומים, על מנת שנוכל להמשיך להנות מאיכות החיים הטובה המאפיינת את כפר יונה שלנו.

הכנת התקציב מהווה מאמץ עירוני רחב היקף המגלם בתוכו התמודדות עם אתגרים רבים, הרבה בזכות העובדה שהעיר עדין חסרה במקורות הכנסה מניבים. למרות זאת, לא ויתרנו לעצמנו, והצלחנו, תוך ניווט בין תחומי החיים השונים, לבטא באמצעות התקציב מיקודים אסטרטגיים שהעירייה שמה לעצמה כחלק מתוכנית הפעולה והחזון שלה ביניהם: חינוך, חזות פני העיר בדגש השקעה בגינון בתום שנת השמיטה, תרבות וקהילה, הרחבת השירותים הדיגיטליים, המשך טיוב השירות לתושב, פיתוח מענים נוספים בתחום השירותים החברתיים והביטחון הקהילתי ועוד.

כדי כך, תקציב החינוך יעלה בכ- 12% ויעמוד על 104 מיליון ₪ זאת למול 92 מיליון ₪ בשנת העבודה 2022. זאת ועוד, תקציב האגף לשירותים חברתיים יגדל ב-2 מיליון ₪ המהווים גידול של 9%, תקציב פינוי האשפה יגדל ב-800 אלפי ₪, ומאז שנת 2019 בכ- 3 מיליון ₪, תקציב הגינון יעלה ב- 250 אלפי ₪ זאת בנוסף לתקציב בלתי רגיל לתחום זה, תקציב התקשוב והחדשנות יעלה ב- 1 מיליון ₪, כמו גם, תקציב אחזקת מתקני הספורט ומגרש הכדורגל שיעמדו על 1.5 מיליון ₪.

עמידה ביעדים אלה מחייבת את מנהלות ומנהלי האגפים והמחלקות בעירייה למאמץ מתמיד ויומיומי וכן, לשקול ולתכנן בקפידה כל יוזמה ופרויקט אותם הם מבקשים לקדם ולהוביל, וודאי במציאות בה המשאבים העומדים לרשותם חסרים. כדי כך, ועל מנת לסייע בידם, לטייב את איכות השירות לתושבות והתושבים, תוסיף העירייה לשירותיה בשנה"ע 2023 בעלי תפקידים נוספים ביניהם: מנהלת המחלקה לגיל הרך (לידה - שלוש), מנהל אגף ספורט, מנהל מתקני ספורט, מנהלת מחלקת פרט לילדים ונוער בסיכוי, רכזת כ"א ומנמ"ר.

זאת ועוד, העירייה תמשיך לפעול לחיזוק הכלכלה העירונית הן באמצעות תכנית "המראה" בה זכתה לקחת חלק לאחרונה, והן בדרך של שיווק מגרשים נוספים באזור התעסוקה בסיוע מנהל מקרקעי ישראל, הקמת מרכז מסחרי נוסף ברחוב הברוש - הגליל, שיווק הקאנטרי קלאב בשכונת שרונה וקידום הקמת המרכז המסחרי בשכונה זו.

תודה והערכה לכל שעמלו ושקדו על הכנת התקציב. גזברית העירייה - ענבל דרור היימן, סגן הגזברית - נאור דויד, מנכ"ל העירייה - ששי מגידו, רו"ח ניר ענבי, יו"ר ועדת הכספים, סגני וממלא מקומי - שי רומנו וכמובן מנהלות ומנהלי האגפים שהטו כתף ואוזן על מנת שנעמוד, ובזמן, במשימה זו.

נמשיך לעשות ולהצליח למען כפר יונה, העיר האהובה שלנו.

שלכן_ם,

שושי כחלון כידור
ראש העירייה

תקציב העירייה לשנת 2023

תקציב 2023 נבנה בהתאם למדיניות הנהלת העירייה תוך התחשבות בכלל התחייבויות העירייה אל מול המקורות התקציביים וההכנסות העומדים לרשותה.

בגיבוש התקציב לשנת 2023 נלקחו בחשבון ההתפתחויות הכלכליות בישראל ובעולם שמשליכות באופן ישיר על התקציב לאור שינויים ומגמות בשער הריבית, בשיעור האינפלציה, בהסכמי שכר, בהתייקרויות שונות, בשינויים בתשומות הבנייה ועוד.

התקציב הרגיל של העירייה לשנת 2023 מסתכם בסך של 222.5 מיליון ₪ זאת למול התקציב המקורי שעמד על 201.6 מיליון ₪ בשנת 2022, המהווה גידול של כ-21 מיליון ₪ כ-10%.

להלן פירוט נושאים מהותיים בתקציב:

תקציב ההכנסות מארנונה עומד על סך של כ- 74 מיליון ₪. תקציב זה מייצג עליה של כ- 8 מיליון ₪ לעומת שנת 2022. במסגרת הכנת התקציב, נלקחו בחשבון, עדכון אוטומטי בהתאם להנחיות של משרד הפנים בשיעור של 1.37%, שיעור האינפלציה הצפוי, צפי לתוספת יח' דור, גביית ארנונה מלאה מהקניון. הארנונה מהווה כ- 33% מתקציב העירייה.

מענקים: צפי לקבלת סך של 11.8 מיליון ₪ לעומת 12.7 מיליון ₪ בתקציב המקורי לשנת 2022, מהווה קיטון של כ- 900 אלפי ₪, הנובע: מתקצוב 90% מסכום מענק האיזון שהתקבל בשנת 2022 (בהתאם להנחיות משרד הפנים) ו- 10% נותרים רישום כמענק איזון מותנה, במענקים מיוחדים – גידול של כ- 100 אלפי ₪ – נובע מרישום הכנסות צפויות בגין הבחירות לרשויות המקומיות מול הוצאות בסך של 200 אלפי ₪ וכן מענקים מיוחדים מותנים (כנגד הוצאות מותנות) – קיטון של כ- 960 אלפי ₪.

הוצאות חינוך - סך הוצאות החינוך בתקציב הרגיל צפוי לעמוד על כ- 103.5 מיליון ₪ לעומת כ- 92 מיליון ₪ בתקציב המקורי לשנת 2022, עליה של כ- 11.5 מיליון ₪. הוצאות החינוך מהוות כ- 47% מסך תקציב העירייה. המימון של העירייה בחינוך (המימון מעבר להשתתפות משרדי הממשלה) צפוי לעמוד על סך של כ- 20 מיליון ₪ בשנת 2023 (לעומת כ- 18 מיליון ₪ בתקציב המקורי לשנת 2022 וכ- 13 מיליון ₪ בתחזית ביצוע לשנת 2021).

תקציב החינוך מורכב מסעיפים עיקריים כגון גני ילדים, בתי ספר יסודיים, בתי ספר על יסודיים, חינוך מיוחד וכן שירותים נוספים כגון הסעות, שמירה, שירות פסיכולוגי חינוכי, ביקור סדיר ועוד כמפורט בפרק של החינוך.

יש לציין כי העירייה משקיעה נתח משמעותי מתקציב הפיתוח לשיפוצים במבני חינוך, בניית מבני חינוך חדשים ושיפור סביבות למידה.

הוצאות השכר - סך הוצאות השכר בתקציב מסתכמות בסך של 93.5 מיליון ₪ (מתוכם 61 מיליון ₪ עלויות שכר בחינוך) לעומת 86 מיליון ₪ בשנת 2022, מהוות כ- 42% מתקציב העירייה לשנת 2023.

הוצאות השכר, כוללות עלויות פנסיה ופרישה בסך של 6.3 מיליון ₪. סך המשרות הצפויות בעירייה בשנת 2023 הינו – 554 משרות. בתקציב 2023 תוקצבו כ- 31 – משרות נוספות מול תחזית ביצוע 2022 (16 מהן בחינוך).

הוצאות תרבות – הכוללות: מרכז קהילתי, נוער, ספרייה, אירועי תרבות, אגף ספורט, תמיכות ועוד, מסתכמות לסך של כ- 6.8 מיליון ₪. גידול של כ- 1.3 מיליון ₪ לעומת התקציב המקורי לשנת 2022, עיקרו נובע מהקמת אגף ספורט בעירייה- איוש משרת מנהל אגף ספורט ומנהל מתקנים.

הוצאות שירותים חברתיים מסתכמות לסך של כ- 22.5 מיליון ₪. הכנסות ממשרד הרווחה מתוקצבות על פי מפתח של 75% השתתפות המשרד בהתאם להנחיותיו. העירייה משתתפת בפעולות הרווחה בשיעור 25% מסך ההוצאה בהתאם להסכם שבין משרד הרווחה לבין הרשויות המקומיות.

פירעון מלוות: עומס המלוות (משוערך ל- 30.11.2022) עומד על 70 מיליון ₪, והמהווה כ- 33% ביחס לתקציב לשנת 2023. פירעון מלוות לשנת 2023 צפוי לעמוד על סך של 9.3 מיליון ₪ ומהווה גידול בסך של כ- 1.7 מיליון ₪ ביחס לשנת 2022 וזאת בשל גילום עליית שערי הריבית במשק וכן תוספת של ההלוואה שנלקחה בסוף שנת 2022 בסך של 5 מיליון ₪.

הוצאות נכסים: כולל הוצאות תפעול מבני העירייה, הוצאות ביטוח שגדלו בכחצי מיליון ₪ לעומת שנת 2022 – בשל ייקור הפרמיה, מגמה מתמשכת בשנים האחרונות בכלל הרשויות המקומיות, הוצאות מחלקת מחשוב – גידול של כ- 700 אלפי ₪ לעומת שנת 2022 הנובע מהתאמת צרכי העירייה והתאמתם להתפתחות הטכנולוגיה מחד והאיומים הטכנולוגיים מאידך.

הוצאות לפעולות: בתקציב לשנת 2022 נכללו הערכות לגידול בהוצאות איסוף האשפה, תאורת רחובות, גינון וכד', גידול זה נובע בעיקר מתוצאות מכרזים חדשים המגלמים בתוכם את ההתייקרויות במשק וכן מגידול העיר ואכלוס צפוי.

בחירות בשלטון המקומי: תוקצבו הוצאות בסך של 200 אלפי ₪ לעומת הכנסות בסך של 100 אלפי ₪ וזאת בשל העובדה ששנת 2023 הינה שנת בחירות ברשויות המקומיות.

הכנסות והוצאות מותנות: בהכנסות העירייה נכללו הכנסות מותנות בסך של 1.6 מיליון ₪ (10% ממענק האיזון וכן מענקים מיוחדים) אשר כנגדם נרשמו הוצאות מותנות בפרקי תקציב שונים. הוצאות אלה תבוצענה ככל שההכנסות המותנות תתממשנה.

לסיכום, התקציב השוטף לשנת 2023 משקף פעילות התואמת את יעדי העירייה בהתאם לתכניות העבודה שהוכנו ע"י מנהלי האגפים ובהתאמה לצפי הכנסות לשנה זו.

בנוסף לתקציב הרגיל, מוצג לפניכם דוח משרות, תקציב קרנות הפיתוח וכן תקציב הפיתוח של העירייה לשנת 2023.

**בכבוד רב,
ענבל דרור היימן
גזברית העירייה**

תקציב 2023 – בניית התקציב ואופן הצגתו

אופן הכנת התקציב



אופן הצגת התקציב

חלק א'

הנחות העבודה לבניית התקציב.

חלק ב'

פירוט ההכנסות מול ההוצאות וכן פירוט העלות לעירייה שעיקרה מימון פעילות האגף / המחלקה מתקבולי הארנונה ומהמענק הכללי.

תקציב העירייה לשנת 2023 - תקבולים (ב- שח)

תקבולים	ביצוע 2021 לא מבוקר	תקציב 2022	ביצוע 6.22 לא סקור	עדכון תקציב 2022	תקציב 2023	הפרש בין 2022-2023
ארנונה	61,480,055	66,392,000	35,480,295	69,134,000	74,350,000	7,958,000
הנחות ארנונה	8,530,610	8,000,000	5,885,847	8,000,000	8,587,000	587,000
אגרות	868,482	700,000	245,376	700,000	850,000	150,000
מענקים	12,669,837	12,706,000	4,820,676	12,306,000	11,846,000	(860,000)
תברואה	405,748	750,000	191,565	469,000	644,000	(106,000)
שמירה וביטחון	3,154,014	3,300,000	1,296,134	3,559,000	3,709,000	409,000
תכנון ובניין עיר	3,125,420	8,760,000	3,445,812	8,623,500	8,566,500	(193,500)
נכסים ציבוריים	4,071	2,632,000	1,885	332,000	332,000	(2,300,000)
חגיגות ואירועים	-	200,000	98,539	200,000	-	(200,000)
מוקד ושונות	805,928	710,000	170,657	730,000	1,480,000	770,000
פיקוח עירוני	1,429,057	1,500,000	848,858	1,500,000	1,500,000	0
חינוך	72,213,976	73,966,500	38,384,651	78,290,500	83,389,000	9,422,500
תרבות	424,497	618,500	503,691	1,454,000	937,500	319,000
שירותים חברתיים	12,835,697	15,756,500	6,476,023	15,859,500	16,755,000	998,500
מים	237,272	373,500	175,146	384,500	376,500	3,000
נכסים	238,645	119,500	44,726	119,500	146,500	27,000
אגרת ביוב - פיגורים	433	28,500	372	28,500	-	(28,500)
תקבולים בלתי רגילים	355,693	175,000	61,581	1,686,000	250,000	75,000
פרע"מ - החזר מקרנות	11,096,994	4,950,000	3,636,707	7,698,000	8,849,000	3,899,000
סה"כ הכנסות	189,876,428	201,638,000	101,768,541	211,074,000	222,568,000	20,930,000

תקציב העירייה לשנת 2023 - תשלומים (ב- ₪)

תשלומים	ביצוע 2021 לא מבוקר	תקציב 2022	ביצוע 6.22 לא סקור	עדכון תקציב 2022	תקציב 2023	הפרש בין 2022-2023
מינהל כללי	6,892,898	7,563,500	3,507,277	8,095,000	8,781,500	1,218,000
מינהל כספי	4,287,354	4,343,500	2,087,141	4,276,500	4,437,500	94,000
הוצאות מימון	590,842	522,500	303,112	539,500	487,500	(35,000)
פירעון מלוות	11,653,712	7,636,000	3,819,265	8,111,000	9,303,000	1,667,000
תברואה	15,549,120	18,064,500	8,398,499	17,857,000	18,130,500	66,000
שמירה וביטחון	4,259,631	4,548,000	2,043,057	5,008,500	5,355,000	807,000
תכנון ובנין עיר	6,467,892	7,617,500	3,171,645	7,499,000	7,449,500	(168,000)
נכסים ציבוריים	8,712,685	9,402,000	4,491,961	9,349,000	10,204,500	802,500
חגיגות ואירועים	693,192	1,700,000	832,955	2,285,000	1,250,000	(450,000)
מוקד עירוני	1,132,455	1,235,000	563,210	1,146,000	1,278,500	43,500
חברה כלכלית	401,573	228,000	111,743	228,000	-	(228,000)
פיקוח עירוני	874,086	1,347,000	644,815	1,442,500	1,502,000	155,000
שירותים חקלאיים	69,867	70,000	35,000	70,000	70,000	0
חינוך	85,287,096	92,326,500	47,550,346	97,793,500	103,787,000	11,460,500
תרבות	4,521,261	5,535,000	2,702,300	6,883,500	6,835,500	1,300,500
בריאות	247,739	241,500	123,204	249,500	239,500	(2,000)
שירותים חברתיים	18,119,603	20,698,500	9,303,278	20,740,500	22,552,500	1,854,000
דת	1,226,685	1,177,000	601,762	1,216,000	1,216,000	39,000
איכות הסביבה	62,831	63,000	31,500	69,500	69,500	6,500
נכסים	2,266,843	2,829,500	1,262,793	3,664,000	4,501,500	1,672,000
ביזב	188,588	194,500	97,084	194,000	200,000	5,500
הוצאות שנים קודמות	177,100	150,000	184,862	200,000	20,000	(130,000)
פנסיה ועלויות פרישה	7,631,872	6,180,000	3,973,790	6,208,500	6,310,000	130,000
הנחות רווחה	8,497,294	7,965,000	5,834,115	7,948,000	8,587,000	622,000
סה"כ הוצאות	189,812,219	201,638,000	101,674,715	211,074,000	222,568,000	20,930,000

ארנונה / אגרות ומענקים

- א. ארנונה - תחזית לגביית הארנונה לשנת 2023 לקחה בחשבון :
- עדכון בתעריפי הארנונה בשיעור של 1.37% בהתאם לעדכון האוטומטי שנשלח ע"י משרד הפנים.
 - עדכון אינפלציוני בשיעור של 1.50% בהתאם להערכות לקיום אינפלציה בשנת 2023.
 - גביית ארנונה מלאה מהקניון שנפתח בחודש אפריל 2022.
 - צפי לתוספת בגביית כספי ארנונה ממשרד הביטחון.
 - צפי לאכלוס בתי אב חדשים שאמורים להתאכלס במהלך השנה.
 - צפי לגביית יתרות משנים קודמות.
- ב. הנחות בארנונה – תקצוב בהתאם לגידול בארנונה (נרשם גם כהוצאה).
- ג. אגרות – סעיף זה כולל אגרות שילוט – התקצוב תואם לתחזית מרכז התשלומים העירוני.
- ד. מענקים כלליים – סה"כ קיטון של כ- 860 אלפי ₪ בהתאם למפורט :
- מענק איזון – בהתאם להנחיות משרד הפנים נלקחו בחשבון 90% מהמענק שהתקבל בשנת 2022, ה- 10% הנתרים נרשמו כהכנסות מותנות כנגד הוצאות מותנות (כ- 970 אלפי ₪).
 - מענקים מיוחדים – גידול של כ- 100 אש"ח – נובע מרישום הכנסות צפויות בגין הבחירות לרשויות המקומיות מול הוצאות בסך של 200 אש"ח.
 - מענקים מיוחדים מותנים (כנגד הוצאות מותנות) – קיטון של כ- 960 אלפי ₪.

ריכוז תקציב 2023 ב- ₪

הפרש בין 2022-2023	תקציב 2023	עדכון תקציב 2022	ביצוע 6.22 לא סקור	תקציב 2022	ביצוע 2021 לא מבוקר		
7,958,000	74,350,000	69,134,000	35,480,295	66,392,000	61,480,055	ארנונה (ז)	הכנסות
587,000	8,587,000	8,000,000	5,885,847	8,000,000	8,530,610	הנחות (ז)	
150,000	850,000	700,000	245,376	700,000	868,482	אגרות	
(860,000)	11,846,000	12,306,000	4,820,676	12,706,000	12,669,837	מענקים כלליים	
7,835,000	95,633,000	90,140,000	46,432,194	87,798,000	83,548,985	סה"כ	

מינהל כללי

- א. התאמת תקצוב הוצאות שכר סגני ראש העירייה לשנת כספים מלאה.
- ב. תקצוב לשכת מבקרת העירייה – בהתאם להוראות תקנות העיריות.
- ג. מזכירות - גידול בתקצוב הוצאות לטובת יועצים להכנת מכרזים ופרסום מכרזים בעיתונות.
- ד. משאבי אנוש - התאמת תקצוב משרת רכזת כוח אדם במחלקת משאבי אנוש לשנת כספים מלאה.
- ה. שירות משפטי – גידול בהוצאות שכר לטובת עיבוי מזכירות המחלקה המשפטית, וכן עדכון סעיף הוצאות קבלניות בהתאם לצורך המחלקה וכן גידול בהוצאות אגרות.
- ו. תוספת סעיף הוצאה לטובת הבחירות לרשויות המקומיות (כנגד הכנסות בשיעור של 50% מסך ההוצאה).

ריכוז תקציב 2023 ב- ש

הפרש בין 2022-2023	תקציב 2023	עדכון תקציב 2022	ביצוע 6.22 לא סקור	תקציב 2022	ביצוע 2021 לא מבוקר		
433,500	3,278,000	3,005,000	1,356,761	2,844,500	2,643,548	הנהלת העירייה	הוצאות
84,500	840,500	756,000	283,020	756,000	520,753	מבקר העירייה	
142,500	1,344,500	1,453,500	590,916	1,202,000	1,283,644	מזכירות - כללי	
44,000	537,000	492,000	222,858	493,000	502,483	הסברה ויחסי ציבור	
134,500	1,002,000	829,000	378,228	867,500	711,464	משאבי אנוש	
(38,000)	132,000	170,000	49,002	170,000	90,530	השתלמויות	
217,000	1,447,500	1,389,500	626,491	1,230,500	1,140,477	שירות משפטי	
200,000	200,000	-	-	-	-	בחירות	
1,218,000	8,781,500	8,095,000	3,507,277	7,563,500	6,892,898	סה"כ	

מינהל כספי / הוצאות מימון / פירעון מלוות

- א. מינהל כספי - גידול בתקצוב הוצאות הנובע מהתאמת משרת מנהל רכש והתקשרויות לשנת כספים מלאה, וכן מתקצוב הוצאות הנהלת חשבונות בהתאם למכרז שפורסם בשנת 2022.
- ב. מרכז תשלומים עירוני – תוספת בסעיף הוצאות קבלניות בשל תקצוב עובדת נוספת למרכז. הקיטון נובע ממיון הוצאות בגין גביית אגרת שמירה לאגף הביטחון.
- ג. פירעון מלוות – גידול בתקצוב כתוצאה מעליית שערי הריביות במשק וכן מלקיחת הלוואה בסך של 5 מליון ₪ בתחילת שנת הכספים.

ריכוז תקציב 2023 - ₪

הפרש בין 2022-2023	תקציב 2023	עדכון תקציב 2022	ביצוע 6.22 לא סקור	תקציב 2022	ביצוע 2021 לא מבוקר		
1,627,000	9,031,000	7,863,000	3,714,542	7,404,000	11,143,511	פירעון מלוות(ז)	הכנסות
1,627,000	9,031,000	7,863,000	3,714,542	7,404,000	11,143,511	סה"כ	
הפרש בין 2022-2023	תקציב 2023	עדכון תקציב 2022	ביצוע 6.22 לא סקור	תקציב 2022	ביצוע 2021 לא מבוקר		
294,000	2,645,500	2,410,500	1,141,563	2,351,500	2,289,886	מינהל כספי	הוצאות
(200,000)	1,792,000	1,866,000	945,578	1,992,000	1,997,468	מרכז תשלומים עירוני	
(35,000)	487,500	539,500	303,112	522,500	590,842	הוצאות מימון	
1,667,000	9,303,000	8,111,000	3,819,265	7,636,000	11,653,712	פירעון מלוות(ח)	
1,726,000	14,228,000	12,927,000	6,209,518	12,502,000	16,531,908	סה"כ	
99,000	5,197,000	5,064,000	2,494,975	5,098,000	5,388,397	מימון עירייה	

תברואה

הכנסות

א. שירותי ניקיון - קיטון בתקצוב הכנסות הנובע מהתאמת הצפי לקבלת כספים בגין מיחזור.

הוצאות

ב. שירותי ניקיון – עדכון תקצוב סעיפי הוצאות בהתאם למכרזים חדשים שלוקח בחשבון את

ההתייקרויות במשק, וכן בגין תוספת בתי אב.

ג. שירות וטרינרי - קיטון הוצאות בתחום סירוס ועיקור חתולים וכן עדכון הוצאות קבלניות

בהתאם לביצוע בפועל.

ריכוז תקציב 2023 ב- ש

הפרש בין 2022-2023	תקציב 2023	עדכון תקציב 2022	ביצוע 6.22 לא סקור	תקציב 2022	ביצוע 2021 לא מבוקר		
(107,000)	303,000	128,000	17,362	410,000	44,882	שירותי ניקיון ורישוי עסקים	הכנסות
1,000	341,000	341,000	174,203	340,000	360,866	שירות וטרינרי (ז)	
(106,000)	644,000	469,000	191,565	750,000	405,748	סה"כ	
61,500	766,000	714,500	356,784	704,500	688,387	מינהל תברואה	הוצאות
290,000	16,210,000	15,743,000	7,596,454	15,920,000	13,954,680	שירותי ניקיון ופינוי אשפה	
0	100,000	100,000	13,397	100,000	-	פינוי אשפה - תחזוקה	
2,500	204,000	294,500	93,177	201,500	140,982	רישוי עסקים	
(288,000)	850,500	1,005,000	338,687	1,138,500	765,072	שירות וטרינרי (ח)	
66,000	18,130,500	17,857,000	8,398,499	18,064,500	15,549,120	סה"כ	
172,000	17,486,500	17,388,000	8,206,934	17,314,500	15,143,373	מימון עירייה	

שמירה וביטחון

הכנסות

אגרת שירותי שמירה - עדכון בהתאם לגידול בתי אב.

הוצאות

- א. שמירה - גידול בתקצוב הוצאות קבלניות לטובת אבטחת אירועי תרבות, וכן כתוצאה ממיון הוצאות גבייה בגין אגרת שמירה ממרכז התשלומים העירוני לאגף הביטחון.
- ב. כב"א – עדכון התקצוב בהתאם למכרז בנושא כיבוי אש.

ריכוז תקציב 2023 ב- 10

הפרש בין 2022-2023	תקציב 2023	עדכון תקציב 2022	ביצוע 6.22 לא סקור	תקציב 2022	ביצוע 2021 לא מבוקר		
409,000	3,709,000	3,485,000	1,253,900	3,300,000	2,767,694	שמירה בטחונית	הכנסות
0	-	-	-	-	-	מל"ח(ז)	
0	-	74,000	42,234	-	386,320	שעת חירום(ז)	
409,000	3,709,000	3,559,000	1,296,134	3,300,000	3,154,014	סה"כ	
7,000	776,000	754,000	370,757	769,000	737,725	מינהל שמירה וביטחון	הוצאות
568,000	3,677,500	3,329,500	1,298,576	3,109,500	2,696,543	שמירה	
4,500	6,500	6,500	6,360	2,000	1,866	משמר אזרחי	
0	-	-	-	-	31,649	מל"ח(ח)	
0	-	149,500	60,571	-	196,143	שעת חירום(ח)	
7,500	545,000	539,000	243,583	537,500	447,764	הג"א	
220,000	350,000	230,000	63,210	130,000	147,942	כב"א	
807,000	5,355,000	5,008,500	2,043,057	4,548,000	4,259,631	סה"כ	
398,000	1,646,000	1,449,500	746,923	1,248,000	1,105,617	מימון עירייה	

תכנון ובניין עיר

הכנסות

השתתפות מינהל התכנון – עדכון התקצוב בהתאם לצפי ותוקף ההרשאה.

הוצאות

א. אגף הנדסה - גידול בתקצוב הנובע בעיקרו מהתאמת הוצאות שכר בשל תקצוב שנה מלאה של מס' עובדים באגף.

ב. ועדה לתכנון ובנייה - עדכון בתקצוב ההוצאות הנובע משלושה גורמים עיקריים:

- גידול בסעיף הוצאות מחשוב – בהתאם לצפי הוצאות בגין פרסום מכרז חדש.
- קיטון בסעיף שמאות – בהתאם לצפי לשנת 2023.
- קיטון בסעיף הוצאות תכנון ומדידות – בהתאם לביצוע לשנת 2022.

ריכוז תקציב 2023 ב- נ

הפרש בין 2022-2023	תקציב 2023	עדכון תקציב 2022	ביצוע 6.22 לא סקור	תקציב 2022	ביצוע 2021 לא מבוקר		
(18,500)	8,240,000	8,116,000	3,022,659	8,258,500	2,521,601	תכנון ובניין עיר	הכנסות
6,000	23,000	23,000	13,751	17,000	21,339	אגרות ועדה לתכנון ובנייה	
41,000	103,500	62,500	-	62,500	160,080	ועדה - הכנסות שונות	
(222,000)	200,000	422,000	409,402	422,000	422,400	השתתפות מינהל התכנון	
(193,500)	8,566,500	8,623,500	3,445,812	8,760,000	3,125,420	סה"כ	
71,500	2,832,500	2,661,000	1,042,354	2,761,000	1,882,987	אגף הנדסה	הוצאות
(239,500)	4,617,000	4,838,000	2,129,291	4,856,500	4,584,905	ועדה לתכנון ובנייה	
(168,000)	7,449,500	7,499,000	3,171,645	7,617,500	6,467,892	סה"כ	
25,500	(1,117,000)	(1,124,500)	(274,167)	(1,142,500)	3,342,472	מימון עירייה	

נכסים ציבוריים

הוצאות

- א. שירותים עירוניים - עדכון שכר הנובע מאיוש שנה מלאה של בעלי התפקידים לעומת שנת 2022, רכישת ציוד ואחזקת רכבים תפעוליים.
- ב. חשמל ותאורת רחובות – גידול הנובע מעליית מחירי החשמל וכן מתוספת לסעיף עבודות קבלניות. כמו כן בוצע עדכון בסעיף שכר ממונה חשמל – התאמה לשנת כספים מלאה.
- ג. גינון ונטיעות - גידול בתקצוב הוצאות גינון בהתאם לתוצאות מכרז הכולל התייקרויות עבודות גינון ברחבי העיר.

ריכוז תקציב 2023 ב- ₪

הפרש בין 2022-2023	תקציב 2023	עדכון תקציב 2022	ביצוע 6.22 לא סקור	תקציב 2022	ביצוע 2021 לא מבוקר		
0	270,000	270,000	-	270,000	-	תיעול וניקוז	הכנסות
0	45,000	45,000	-	45,000	-	מאגר מים	
0	3,000	3,000	980	3,000	700	גינה קהילתית(ז)	
0	14,000	14,000	905	14,000	3,371	תברואה	
-	332,000	332,000	1,885	332,000	4,071	סה"כ	
285,000	2,919,500	2,904,000	1,441,848	2,634,500	2,505,009	שירותים עירוניים	הוצאות
0	160,000	160,000	55,353	160,000	114,622	נכסים ציבוריים	
271,500	1,884,000	1,607,500	831,284	1,612,500	1,709,883	חשמל ותאורת רחובות	
0	169,000	169,000	84,436	169,000	157,792	ניקוז	
24,000	345,000	321,000	56,990	321,000	165,978	אחזקת מתקני משחק	
0	100,000	100,000	-	100,000	54,131	אחזקת בריכה	
5,000	20,000	25,000	12,856	15,000	15,288	גינה קהילתית(ח)	
217,000	4,607,000	4,062,500	2,009,193	4,390,000	3,989,984	גינון ונטיעות	
802,500	10,204,500	9,349,000	4,491,961	9,402,000	8,712,685	סה"כ	
802,500	9,872,500	9,017,000	4,490,076	9,070,000	8,708,614	מימון עירייה	

חגיגות ואירועים (יום העצמאות)

הכנסות

איפוס סעיף הכנסות ממפעל הפיס (התקבל בשנה קודמת לטובת חגיגות 90 שנה להיווסדה של העיר).

הוצאות

איפוס סעיפי הוצאות חגיגות 90 שנה לכפר יונה.

ריכוז תקציב 2023 ב- ₪

הפרש בין 2022-2023	תקציב 2023	עדכון תקציב 2022	ביצוע 6.22 לא סקור	תקציב 2022	ביצוע 2021 לא מבוקר		
(200,000)	-	200,000	98,539	200,000	-	חגיגות ואירועים (ז)	הכנסות
(200,000)	-	200,000	98,539	200,000	-	סה"כ	
הפרש בין 2022-2023	תקציב 2023	עדכון תקציב 2022	ביצוע 6.22 לא סקור	תקציב 2022	ביצוע 2021 לא מבוקר		
0	1,200,000	1,660,000	600,000	1,200,000	693,192	יום העצמאות	הוצאות
(450,000)	-	575,000	225,000	450,000	-	חגיגות ואירועים (ח)	
0	50,000	50,000	7,955	50,000	-	קשרים בינלאומיים	
(450,000)	1,250,000	2,285,000	832,955	1,700,000	693,192	סה"כ	
(250,000)	1,250,000	2,085,000	734,416	1,500,000	693,192	מימון עירייה	

מוקד עירוני

הכנסות

עדכון הכנסות צפויות מהמשרד לביטחון פנים.

הוצאות

מוקד עירוני - עדכון שכר הנובע מאיוש שנה מלאה של בעלי התפקידים לעומת שנת 2022.

ריכוז תקציב 2023 ב- ₪

הפרש בין 2022-2023	תקציב 2023	עדכון תקציב 2022	ביצוע 6.22 לא סקור	תקציב 2022	ביצוע 2021 לא מבוקר		
20,000	500,000	500,000	-	480,000	324,063	מוקד עירוני(ז)	הכנסות
20,000	500,000	500,000	-	480,000	324,063	סה"כ	
43,500	1,278,500	1,146,000	563,210	1,235,000	1,132,455	מוקד עירוני(ח)	הוצאות
43,500	1,278,500	1,146,000	563,210	1,235,000	1,132,455	סה"כ	
23,500	778,500	646,000	563,210	755,000	808,392	מימון עירייה	

השתתפות בהוצאות החברה הכלכלית

ריכוז תקציב 2023 ב- ₪

הפרש בין 2022-2023	תקציב 2023	עדכון תקציב 2022	ביצוע 6.22 לא סקור	תקציב 2022	ביצוע 2021 לא מבוקר		
(228,000)	-	228,000	111,743	228,000	401,573	השתת' בהוצאות חב' כלכלית	הוצאות
(228,000)	-	228,000	111,743	228,000	401,573	סה"כ	

פיקוח עירוני

הכנסות

ללא שינוי.

הוצאות

פיקוח עירוני - עדכון שכר הנובע מאיוש שנה מלאה של בעלי התפקידים לעומת שנת 2022.

ריכוז תקציב 2023 ב- ₪

הפרש בין 2022-2023	תקציב 2023	עדכון תקציב 2022	ביצוע 6.22 לא סקור	תקציב 2022	ביצוע 2021 לא מבוקר		
0	1,500,000	1,500,000	848,858	1,500,000	1,429,057	פיקוח עירוני(ז)	הכנסות
-	1,500,000	1,500,000	848,858	1,500,000	1,429,057	סה"כ	
155,000	1,502,000	1,442,500	644,815	1,347,000	874,086	פיקוח עירוני(ח)	הוצאות
155,000	1,502,000	1,442,500	644,815	1,347,000	874,086	סה"כ	
155,000	2,000	(57,500)	(204,043)	(153,000)	(554,971)	מימון עירייה	

שירותים חקלאיים

הוצאות

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

ריכוז תקציב 2023 ב- ₪

הפרש בין 2022-2023	תקציב 2023	עדכון תקציב 2022	ביצוע 6.22 לא סקור	תקציב 2022	ביצוע 2021 לא מבוקר		
0	70,000	70,000	35,000	70,000	69,867	ועדה חקלאית	הוצאות
-	70,000	70,000	35,000	70,000	69,867	סה"כ	

אגף החינוך

תקציב אגף החינוך לשנת הכספים 2023 ושנת הלימודים תשפ"ג – תשפ"ד מושפע ממעבר בתי הספר מתוכנית ניהול עצמי לתוכנית גפ"ן החדשה אשר מוביל משרד החינוך. עיקר ההשפעה היא בתקצוב משרד החינוך ישירות את מוסדות החינוך (בעבר התקציב עבר דרך העירייה).

בנוסף, תקציב אגף החינוך עודכן בהתאם למספר התלמידים במוסדות השונים הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות.

להלן מספר מוסדות חינוך בשנת תשפ"ב:

• **סה"כ 67 גנים (2,108 תלמידים) ולהלן החלוקה:**

○ 65 גנים ממלכתיים, מהם:

11 גני חינוך מיוחד - 6 גני עיכוב התפתחותי, 4 גנים תקשורתיים וגן אחד רגשי התנהגותי.

○ 4 גנים ממלכתיים דתיים.

○ 4 גנים ממלכתיים חרדיים.

○ 2 גני מוכש"ר (פני מאיר).

• **סה"כ 7 בתי ספר יסודיים (3,117 תלמידים) ולהלן החלוקה:**

○ 5 בתי ספר ממלכתיים:

דרך ע"ש רוני רמון, הדר, רימון, עמל ושרונה.

○ 1 ביי"ס ממלכתי דתי: בר אילן.

○ 1 ביי"ס מוכש"ר: פני מאיר.

• **4 חטיבות ביניים ממלכתי (1,340 תלמידים):**

שרונה (חטיבה חדשה), עתיד, איש שלום ונפלאות (חינוך מיוחד).

• **2 חטיבות עליונות ממלכתי (1,059 תלמידים):**

איש שלום ונפלאות (חינוך מיוחד).

• **קידום נוער – מרכז היל"ה (20 תלמידים).**

✓ סה"כ תלמידים הלומדים בעיר – 7,644 תלמידים.

✓ סה"כ תלמידי חוץ כולל חינוך מיוחד - 850 תלמידים.

ריכוז תקציב 2023 ב- 14

הפרש בין 2022-2023	תקציב 2023	עדכון תקציב 2022	ביצוע 6.22 לא סקור	תקציב 2022	ביצוע 2021 לא מבוקר		
2,894,000	23,924,000	21,448,000	10,788,666	21,030,000	18,370,556	חינוך קדם יסודי(ז)	הכנסות
1,027,000	14,588,500	14,291,000	6,957,119	13,561,500	15,764,512	חינוך יסודי(ז)	
485,500	485,500	240,500	-	-	-	חינוך - גפן(ז)	
196,000	196,000	-	-	-	-	מינהל חינוך(ז)	
(40,000)	1,135,000	1,168,500	641,326	1,175,000	820,428	קייטנות(ז)	
(247,000)	3,380,500	4,069,500	2,048,955	3,627,500	3,270,029	חינוך על יסודי(ז)	
4,173,000	30,152,000	28,206,000	13,401,786	25,979,000	25,237,899	תיכון(ז)	
50,000	100,000	50,000	-	50,000	54,000	מלגות לסטודנטים(ז)	
8,538,500	73,961,500	69,473,500	33,837,852	65,423,000	63,517,423	סה"כ	
790,000	3,690,000	2,904,000	1,338,175	2,900,000	2,459,264	מינהל חינוך(ח)	הוצאות
3,427,500	30,540,000	28,839,000	14,172,473	27,112,500	23,987,279	חינוך קדם יסודי(ח)	
533,000	17,096,000	17,649,000	9,154,766	16,563,000	16,617,781	חינוך יסודי(ח)	
607,000	607,000	300,500	-	-	-	חינוך - גפן(ח)	
(38,500)	1,135,000	1,135,000	0	1,173,500	596,864	קייטנות(ח)	
1,245,500	9,445,000	8,539,500	3,899,030	8,199,500	7,279,844	חינוך על יסודי(ח)	
2,671,500	24,165,000	22,537,000	11,080,052	21,493,500	20,071,838	תיכון(ח)	
0	100,000	100,000	50,000	100,000	64,000	מלגות לסטודנטים(ח)	
9,236,000	86,778,000	82,004,000	39,694,497	77,542,000	71,076,869	סה"כ	
697,500	12,816,500	12,530,500	5,856,645	12,119,000	7,559,447	מימון עירייה	

שירותים נוספים למערכת החינוך

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

ריכוז תקציב 2023 ב- ₪

הפרש בין 2022-2023	תקציב 2023	עדכון תקציב 2022	ביצוע 6.22 לא סקור	תקציב 2022	ביצוע 2021 לא מבוקר		
104,000	1,532,000	1,428,000	1,315,893	1,428,000	1,285,336	שמירה במוסדות חינוך(ז)	הכנסות
5,500	45,500	45,500	7,166	40,000	416,177	בטיחות בדרכים(ז)	
(140,000)	-	140,000	103,021	140,000	143,630	שיפוצי קיץ(ז)	
(703,500)	1,369,000	1,588,000	897,125	2,072,500	1,933,568	שירות פסיכולוגי(ז)	
79,000	380,000	380,000	129,486	301,000	258,363	ביטוח תלמידים(ז)	
49,500	248,500	203,000	120,099	199,000	200,609	קידום נוער(ז)	
1,486,000	5,460,000	4,630,000	1,815,637	3,974,000	3,982,915	הסעות תלמידים(ז)	
0	-	-	-	-	-	ילדים ונוער בסיכון	
3,500	392,500	402,500	158,372	389,000	475,955	עיר ללא אלימות(ז)	
884,000	9,427,500	8,817,000	4,546,799	8,543,500	8,696,553	סה"כ	
208,500	2,150,000	1,955,000	942,955	1,941,500	1,753,007	שמירה במוסדות חינוך(ח)	הוצאות
0	66,000	66,000	12,787	66,000	37,308	בטיחות בדרכים(ח)	
(300,000)	-	300,000	5,698	300,000	567,049	שיפוצי קיץ(ח)	
(400,000)	2,148,000	2,581,000	1,228,651	2,548,000	2,354,542	שירות פסיכולוגי(ח)	
180,000	510,000	510,000	165,000	330,000	345,058	ביטוח תלמידים(ח)	
100,500	493,500	401,000	160,000	393,000	327,052	קידום נוער(ח)	
2,662,500	11,099,500	9,371,500	5,043,380	8,437,000	8,060,828	הסעות תלמידים(ח)	
(227,000)	542,000	605,000	297,379	769,000	765,384	עיר ללא אלימות(ח)	
2,224,500	17,009,000	15,789,500	7,855,849	14,784,500	14,210,227	סה"כ	
1,340,500	7,581,500	6,972,500	3,309,051	6,241,000	5,513,674	מימון עירייה	

תרבות

כולל תקציבי נוער, ספורט, ספרייה, צעירים, ארועי תרבות, מרכז קהילתי ותמיכות.

הכנסות

- א. תקצוב הכנסות ממשרד החינוך וממשרד התרבות והספורט בגין פעילויות תרבות.
 ב. תקצוב הכנסות צפויות מאיצטדיון הכדורגל העירוני.

הוצאות

- א. תקצוב הוצאות לטובת פעילויות תרבות כגון תרבות יהודית, אירועי קיץ וכו'.
 ב. פתיחת אגף ספורט בעירייה ותקצובו בהתאם – מנהל אגף, מנהל מתקנים.
 ג. גידול בהשתתפות העירייה בתקציב המרכז הקהילתי.
 ד. גידול בתקצוב אחזקת מתקני ספורט, בשל תחזוקת אצטדיון הכדורגל.
 ה. תמיכות – בהתאם לביצוע בפועל שנת 2022.

ריכוז תקציב 2023 ב- ₪

הפרש בין 2022-2023	תקציב 2023	עדכון תקציב 2022	ביצוע 6.22 לא סקור	תקציב 2022	ביצוע 2021 לא מבוקר		
0	89,500	89,500	36,108	89,500	89,522	נוער(ז)	הכנסות
0	-	246,000	-	-	-	סלע(ז)	
54,000	144,000	144,000	91,104	90,000	126,130	תרבות יהודית	
0	90,000	90,000	-	90,000	-	עיר ידידותית(ז)	
200,000	265,000	65,000	-	65,000	208,845	אגף ספורט(ז)	
0	150,000	150,000	-	150,000	-	צעירים(ז)	
0	93,000	93,000	-	93,000	-	להט"ב(ז)	
65,000	106,000	376,500	376,479	41,000	-	תרבות - קולות קוראים(ז)	
0	-	200,000	-	-	-	תרבות - מפעל הפיס	
319,000	937,500	1,454,000	503,691	618,500	424,497	סה"כ	
263,500	1,257,000	2,130,000	1,104,623	993,500	1,020,292	תרבות כללי	הוצאות
693,500	693,500	124,000	-	-	-	אגף ספורט(ח)	
168,500	931,500	731,000	366,992	763,000	725,136	נוער(ח)	
0	-	246,000	-	-	-	סלע(ח)	
0	115,500	115,500	-	115,500	-	צעירים(ח)	
(50,000)	53,000	103,000	-	103,000	-	להט"ב(ח)	
0	90,000	90,000	45,000	90,000	53,319	עיר ידידותית(ח)	
23,000	83,000	65,000	14,511	60,000	56,702	פורום נשים	
108,000	806,500	803,500	168,246	698,500	666,995	ספרייה	
(400,000)	913,500	913,500	456,750	1,313,500	405,978	תמיכות	
250,000	926,000	766,000	337,999	676,000	845,000	מרכז קהילתי - הוצאות הנהלה	
244,000	860,000	690,000	208,178	616,000	747,838	אחזקת מתקני ספורט	
0	106,000	106,000	-	106,000	-	תרבות - קולות קוראים(ח)	
1,300,500	6,835,500	6,883,500	2,702,300	5,535,000	4,521,261	סה"כ	
981,500	5,898,000	5,429,500	2,198,609	4,916,500	4,096,764	מימון עירייה	

בריאות

ריכוז תקציב 2023 ב- ₪

הפרש בין 2022-2023	תקציב 2023	עדכון תקציב 2022	ביצוע 6.22 לא סקור	תקציב 2022	ביצוע 2021 לא מבוקר		
(10,000)	-	10,000	1,216	10,000	3,038	הוצ' קורונה - בריאות	הוצאות
5,000	55,000	55,000	28,452	50,000	63,856	טיפת חלב	
3,000	184,500	184,500	93,537	181,500	180,845	מד"א	
(2,000)	239,500	249,500	123,204	241,500	247,739	סה"כ	

שירותים חברתיים

הכנסות

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

- שכר - בהתאם לתשלום בפועל כולל עדכוני שכר בגין זחילת שכר שנתית הכוללת ותק קידום בדרגות והסכם מול העובדים הסוציאליים.
- הוצאות - בהתאם לתקצוב משרד העבודה והרווחה ברוב המקרים.

ריכוז תקציב 2023 ב- ₪

הפרש בין 2022-2023	תקציב 2023	עדכון תקציב 2022	ביצוע 6.22 לא סקור	תקציב 2022	ביצוע 2021 לא מבוקר		
682,500	4,080,000	3,844,500	1,174,540	3,397,500	1,934,791	מינהל שירותים חברתיים(ז)	הכנסות
(6,500)	3,532,500	3,202,500	1,435,548	3,539,000	3,077,026	רווחת הפרט והמשפחה(ז)	
(18,000)	679,000	659,500	272,744	697,000	609,216	נוער וצעירים(ז)	
30,000	1,030,000	1,007,500	410,040	1,000,000	872,104	אזרחים ותיקים(ז)	
428,000	6,572,500	6,284,500	2,979,945	6,144,500	5,795,864	שירותי שיקום(ז)	
(120,000)	45,000	45,000	-	165,000	2,572	עבודה קהילתית(ז)	
2,500	816,000	816,000	203,206	813,500	544,124	עולים חדשים(ז)	
998,500	16,755,000	15,859,500	6,476,023	15,756,500	12,835,697	סה"כ	
הפרש בין 2022-2023	תקציב 2023	עדכון תקציב 2022	ביצוע 6.22 לא סקור	תקציב 2022	ביצוע 2021 לא מבוקר		
1,359,000	5,352,500	4,787,500	2,021,629	3,993,500	4,294,460	מינהל שירותים חברתיים(ח)	הוצאות
(187,000)	4,918,000	4,447,000	2,104,363	5,105,000	3,829,686	רווחת הפרט והמשפחה(ח)	
(113,500)	1,016,500	919,000	477,777	1,130,000	616,431	נוער וצעירים(ח)	
101,000	1,411,000	1,381,000	571,842	1,310,000	1,126,463	אזרחים ותיקים(ח)	
809,500	8,669,500	8,051,500	3,873,003	7,860,000	7,475,520	שירותי שיקום(ח)	
(115,000)	105,000	74,500	13,632	220,000	14,064	עבודה קהילתית(ח)	
0	1,080,000	1,080,000	241,033	1,080,000	762,978	עולים חדשים(ח)	
1,854,000	22,552,500	20,740,500	9,303,278	20,698,500	18,119,603	סה"כ	
855,499	5,797,499	4,881,000	2,827,255	4,942,000	5,283,906	מימון עירייה	

תקציב העירייה לשנת 2023

דת

תקציב הדת כולל את השתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתית.

ריכוז תקציב 2023 ב- נה

הפרש בין 2022-2023	תקציב 2023	עדכון תקציב 2022	ביצוע 6.22 לא סקור	תקציב 2022	ביצוע 2021 לא מבוקר		
9,000	12,000	12,000	1,762	3,000	3,515	הוצאות דת	הוצאות
30,000	1,204,000	1,204,000	600,000	1,174,000	1,223,170	השתתפות במועצה הדתית	
39,000	1,216,000	1,216,000	601,762	1,177,000	1,226,685	סה"כ	

איכות סביבה

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

ריכוז תקציב 2023 ב- נה

הפרש בין 2022-2023	תקציב 2023	עדכון תקציב 2022	ביצוע 6.22 לא סקור	תקציב 2022	ביצוע 2021 לא מבוקר		
6,500	69,500	69,500	31,500	63,000	62,831	השתתפות באיגוד ערים	הוצאות
6,500	69,500	69,500	31,500	63,000	62,831	סה"כ	

מים וביוב

הכנסות

א. הכנסות מים וביוב פיגורים - עדכון ההכנסה בהתאם לצפי.

ב. השאלת עובדים לתאגיד - רישום הכנסה והוצאה.

ריכוז תקציב 2023 ב- נה

הפרש בין 2022-2023	תקציב 2023	עדכון תקציב 2022	ביצוע 6.22 לא סקור	תקציב 2022	ביצוע 2021 לא מבוקר		
0	194,500	194,500	97,085	194,500	188,588	השאלת עובדים לתאגיד המים(ז)	הכנסות
(28,500)	-	28,500	372	28,500	433	ביוב - פיגורים	
(25,000)	-	25,000	226	25,000	2,166	מים - פיגורים	
(53,500)	194,500	248,000	97,682	248,000	191,188	סה"כ	
5,500	200,000	194,000	97,084	194,500	188,587	השאלת עובדים לתאגיד המים(ח)	הוצאות
5,500	200,000	194,000	97,084	194,500	188,587	סה"כ	
59,000	5,500	(54,000)	(599)	(53,500)	(2,601)	מימון עירייה	

תקציב העירייה לשנת 2023

נכסים

הכנסות

עדכון סעיף ההכנסות מהשכרת משרדים ונכסים - גידול בתקצוב בהתאם לצפי לגביית שכירות ממבנים אשר בחזקת העירייה.

הוצאות

- א. גידול בתקצוב הוצאות מיחשוב ותקשורת לטובת ביצוע פרויקטים מתוכננים.
- ב. גידול בתקצוב הוצאות ביטוח של העירייה בשל ייקור הפרמייה.
- ג. גידול בתקצוב הוצאות חשמל, מים וניקיון העירייה.

ריכוז תקציב 2023 ב- 7

הפרש בין 2022-2023	תקציב 2023	עדכון תקציב 2022	ביצוע 6.22 לא סקור	תקציב 2022	ביצוע 2021 לא מבוקר		
27,000	146,500	119,500	44,726	119,500	238,645	הכנסות משכ"ד (משרדים ועסקים)	הכנסות
27,000	146,500	119,500	44,726	119,500	238,645	סה"כ	
הפרש בין 2022-2023	תקציב 2023	עדכון תקציב 2022	ביצוע 6.22 לא סקור	תקציב 2022	ביצוע 2021 לא מבוקר		
177,000	635,000	635,000	266,475	458,000	530,305	חשמל, מים וניקיון העירייה	הוצאות
507,000	1,320,000	1,320,000	406,500	813,000	822,293	ביטוח	
6,000	20,000	20,000	11,844	14,000	20,601	ריהוט	
311,500	678,500	526,000	200,705	367,000	427,624	דואר וטלפון	
670,500	1,753,000	1,068,000	328,474	1,082,500	375,761	מחשוב	
0	95,000	95,000	48,795	95,000	90,259	שכ"ד ושונות	
1,672,000	4,501,500	3,664,000	1,262,793	2,829,500	2,266,843	סה"כ	
1,645,000	4,355,000	3,544,500	1,218,067	2,710,000	2,028,198	מימון עירייה	

תקבולים / תשלומים בלתי רגילים

תקבולים

- ריבית והחזר הוצאות מימון - גידול בתקצוב בהתאם לעליית הריבית במשק.
- הכנסות שונות – גידול בהכנסות צפויות ממתקני שילוט.

תשלומים

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

ריכוז תקציב 2023 ב- נה

הפרש בין 2022-2023	תקציב 2023	עדכון תקציב 2022	ביצוע 6.22 לא סקור	תקציב 2022	ביצוע 2021 לא מבוקר		
75,000	150,000	200,000	24,727	75,000	19,893	ריבית והחזר הוצאות מימון	הכנסות
750,000	980,000	230,000	170,657	230,000	481,865	הכנסות שונות	
0	100,000	1,486,000	36,854	100,000	335,800	החזר הוצאות שנים קודמות	
825,000	1,230,000	1,916,000	232,238	405,000	837,558	סה"כ	
130,000	6,310,000	6,208,500	3,119,666	6,180,000	6,230,324	פנסיה ופיצויים	הוצאות
(130,000)	20,000	200,000	184,862	150,000	177,100	הוצאות שנים קודמות	
0	6,330,000	6,408,500	3,304,528	6,330,000	6,407,424	סה"כ	
(825,000)	5,100,000	4,492,500	3,072,291	5,925,000	5,569,866	מימון עירייה	

נספח 1 - דו"ח משרות תחזית לשנת 2023

• עלות - באלפי ₪.

<u>תקציב לשנת 2023</u>		<u>עדכון תקציב 2022</u>		<u>תקציב לשנת 2022</u>		<u>שם הפרק</u>	<u>מס' פרק</u>
<u>מס' משרות</u>	<u>באלפי ₪</u>	<u>מס' משרות</u>	<u>באלפי ₪</u>	<u>מס' משרות</u>	<u>באלפי ₪</u>		
						הנהלה וכלליות	6
1,421	2.00	1,366	1.70	1,378	1.88	נבחרים	
3,778	13.10	3,397	11.78	3,364	11.67	מנהל כללי	61
1,481	5.55	1,281	4.80	1,279	4.79	מנהל כספי	62
6,680	20.65	6,044	18.28	6,021	18.33	סה"כ הנהלה וכלליות	
						שירותים מקומיים	7
932	5.86	875	5.50	873	5.50	תברואה	71
2,527	13.10	2,399	12.43	2,547	13.20	שמירה וביטחון	72
4,711	22.72	4,307	20.77	4,351	20.98	תכנון ובניין עיר	73
1,963	11.11	1,668	9.44	1,820	10.30	נכסים ציבוריים	74
1,166	7.27	1,034	6.45	1,123	7.00	מוקד עירוני	76
1,140	7.34	1,067	6.87	1,026	6.60	פיקוח עירוני	78
12,439	67.40	11,351	61.46	11,740	63.58	סה"כ שירותים מקומיים	
						שירותים ממלכתיים	8
61,030	390.11	58,536	374.17	56,215	359.33	חינוך	81
1,578	10.40	918	6.00	826	5.40	תרבות	82
-	-	-	-	-	-	בריאות	83
5,328	25.15	4,990	23.55	4,278	20.19	שירותים חברתיים	84
-	-	-	-	-	-	דת	85
-	-	-	-	-	-	קליטת עליה	86
-	-	-	-	-	-	איכות סביבה	87
67,937	425.66	64,444	403.72	61,319	384.92	סה"כ שירותים ממלכתיים	
						מפעלים	9
-	-	-	-	-	-	מים	91
-	-	-	-	-	-	בתי מטבחיים	92
-	-	40	0.20	400	2.00	נכסים	93
-	-	-	-	-	-	תחבורה	94
200	1.00	194	1.00	195	1.00	מפעלי ביוב	97
-	-	-	-	-	-	אחר-ביגוד והבראה	
200	1.00	233	1.20	595	3.00	סה"כ מפעלים	
6,310	39.07	6,209	38.44	6,180	38.26	גימלאים/ע.פרישה	
93,566	553.78	88,281	523.10	85,855	508.09	סה"כ כללי	

• הגידול העיקרי הינו במשרות באגף החינוך בעיקר סייעות.

נספח 2 - מסגרת תקציב הפיתוח לשנת 2023

תקציב 2023	הכנסות עצמיות
3,000,000	יתרה צפויה בקרנות - היטלי השבחה
900,000	היטל שצ"פ
300,000	היטל פיתוח
8,700,000	הכנסות צפויות היטל השבחה בשנת 2023
-11,700,000	העברה צפויה מהקרנות לתקציב הרגיל - מלוות לפיתוח והוצאות הועדה/הנדסה
1,200,000	סה"כ תקציב קרנות העירייה
5,000,000	מלוות לתברים מוס"ח וציבור – התקבל היתר ממשרד הפנים
462,000	מענק פיתוח משרד הפנים 2022
8,100,000	קרו מוכירת נדל"ן לטובת פרויקטי בינוי – צפי (30% מסכום המכירה)
13,562,000	סה"כ מקורות אחרים
14,762,000	סה"כ מקורות לתכנית הפיתוח

נספח 3 - תכנית הפיתוח לשנת 2023

הפרוייקט	מס' תב"ר	תקציב מאושר קיים	עלות צפויה של הפרוייקט	מקורות מימון חיצוניים	עירייה	עירייה - שנת 2023	הערות
תכנון וביצוע ביי"ס שש שנתי - שלב א'	1061	8,480,220	57,000,000	39,500,000	17,500,000	9,700,000	מותנה בקבלת הרשאה ממשרד החינוך לשלב א'
תכנון בר אילן	חדש		1,000,000	500,000	500,000	500,000	תכנון עד שלב היתרי בנייה
מבנים יבילים בר אילן	חדש		750,000	140,000	610,000	610,000	
חט"ב זמנית מבנים יבילים מתחם דן - שלב ב'	1047	7,960,000	3,500,000	630,000	2,870,000	2,870,000	עדכון התב"ר, תוספת - 8 כיתות אם ו-2 מבני שירותים ללא מרחבים מוגנים
שש כיתות גן בשרונה	1033	8,241,476	10,700,000		2,458,524	2,458,524	עדכון התב"ר - הגדלה
הצללה במגרשים בבתי ספר	חדש		532,250	462,000	70,250	70,250	מותנה בקבלת מענק פיתוח ממשרד הפנים
סה"כ						16,208,774	
* לא כולל תבר"ים שיינודכנו/פתחו במהלך השנה בהתאם לקבלת הרשאות חדשות ממשרדי הממשלה השונים.							
** מקורות המימון - קרנות הרשות/מלוות.							