



הכביש העורפי לפארק אפק- סיום משוער מאי 2020



חורף 2020



תקציב 2020

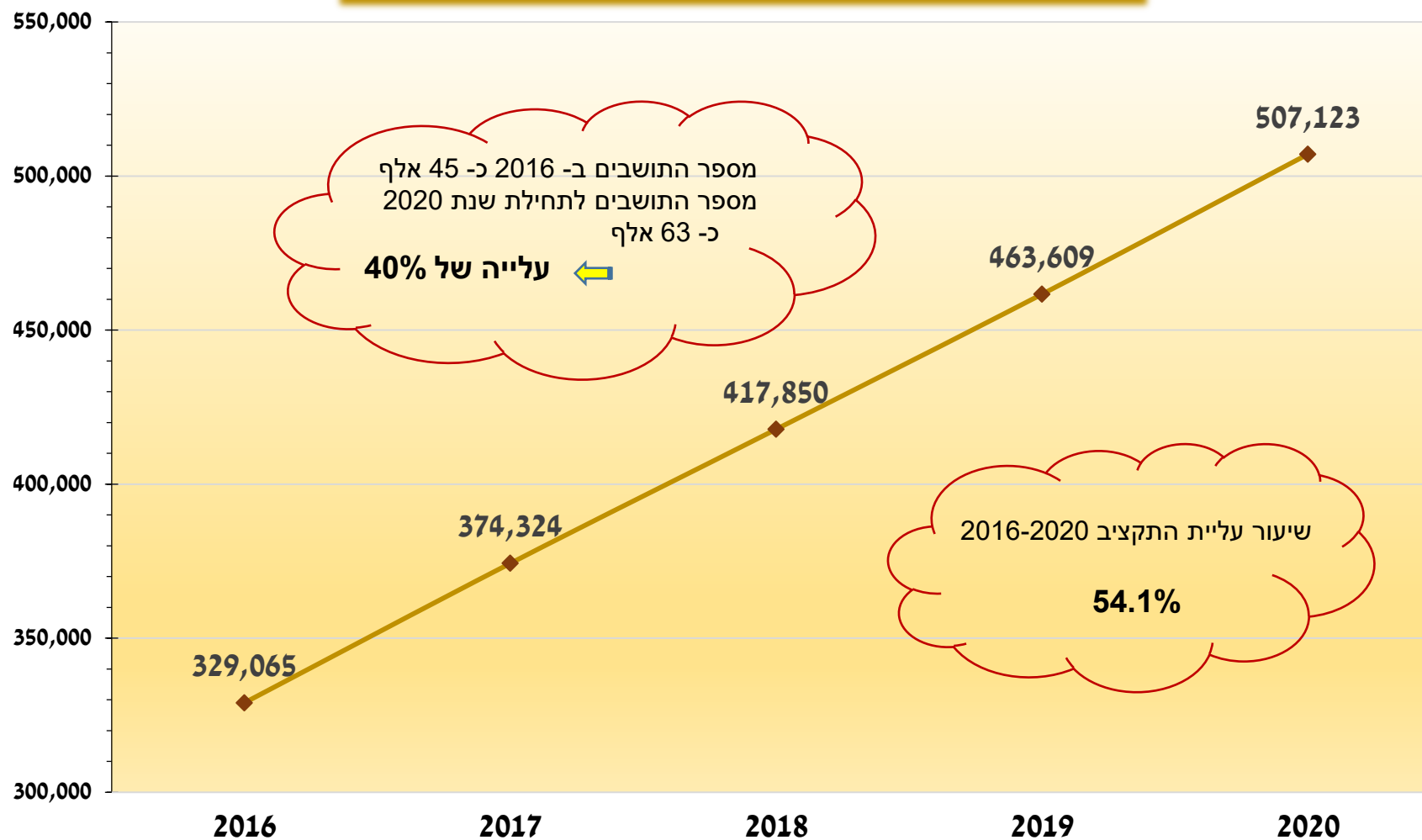


מסגרת התקציב לשנת 2020

507,123,000

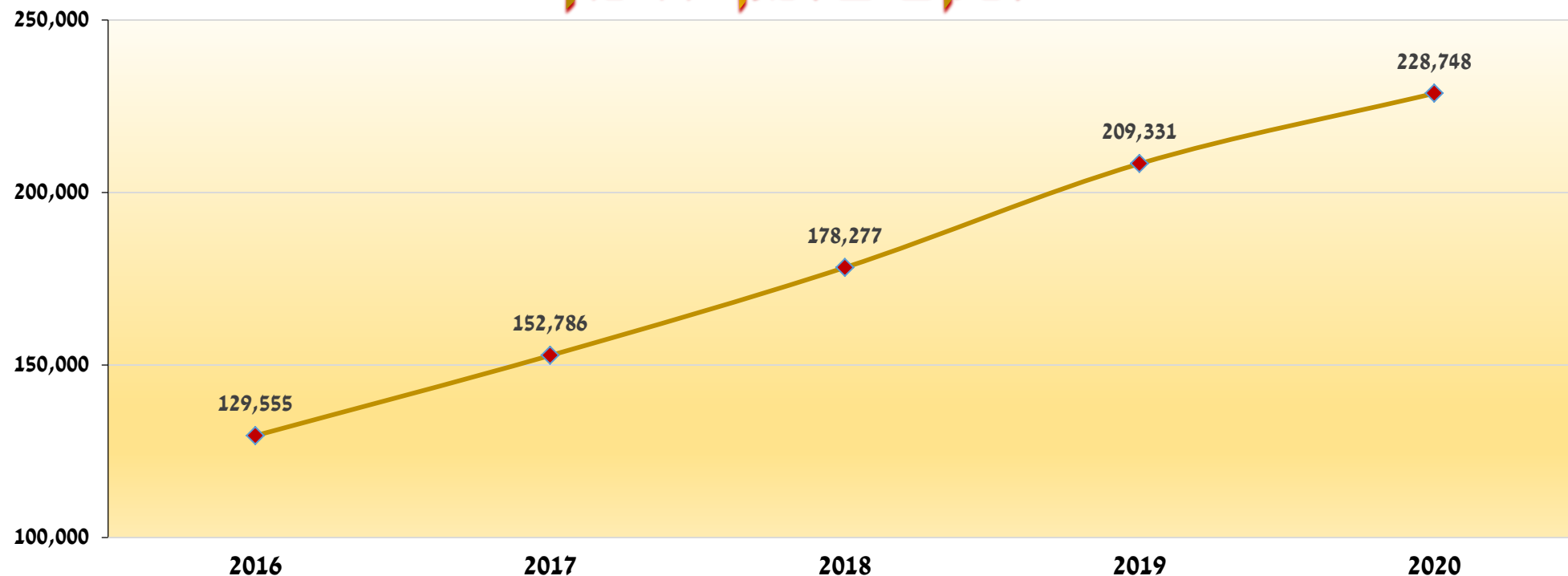


מסגרת התקציב לאורך השנים



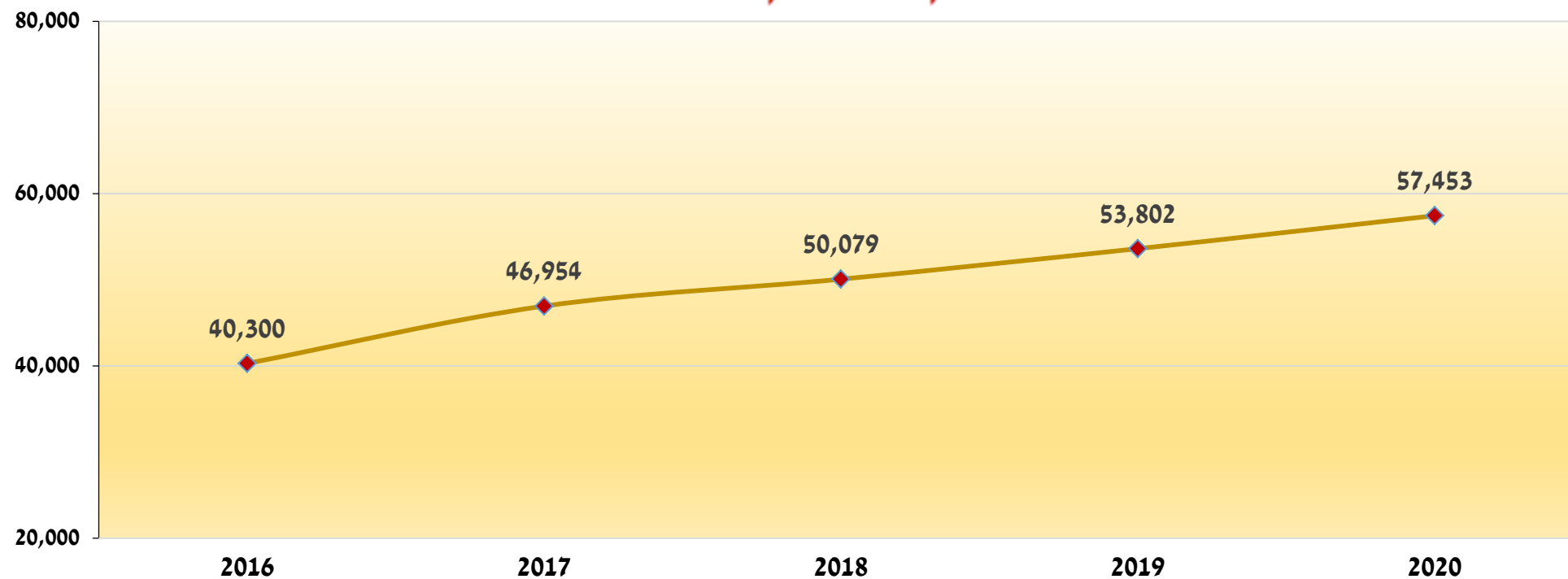
"כאשר נושבת רוח של שינוי, יש הבונים חומות ויש הבונים טחנות רוח"

תקציב אגף חינוך



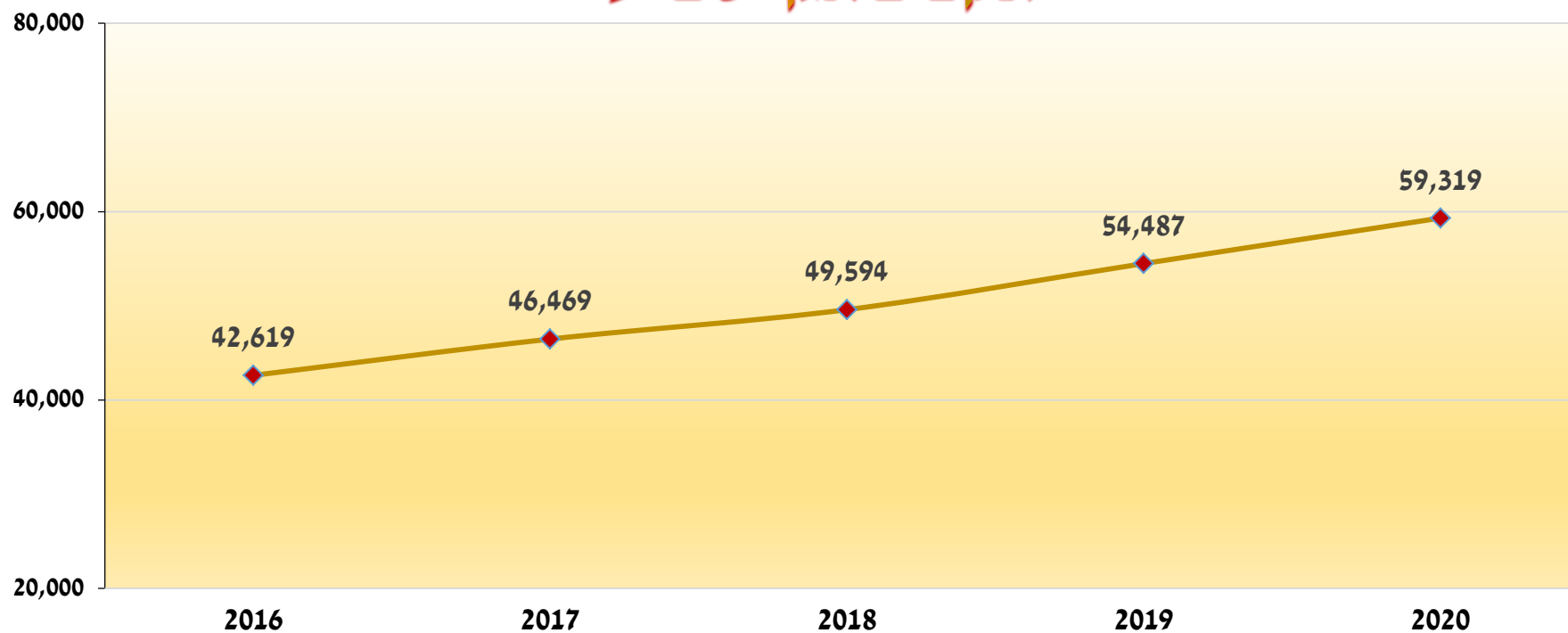
"הדרך הנכונה ללמד בני אדם היא להיות להם לדוגמא"
אלברט איינשטיין

תקציב אגף רווחה



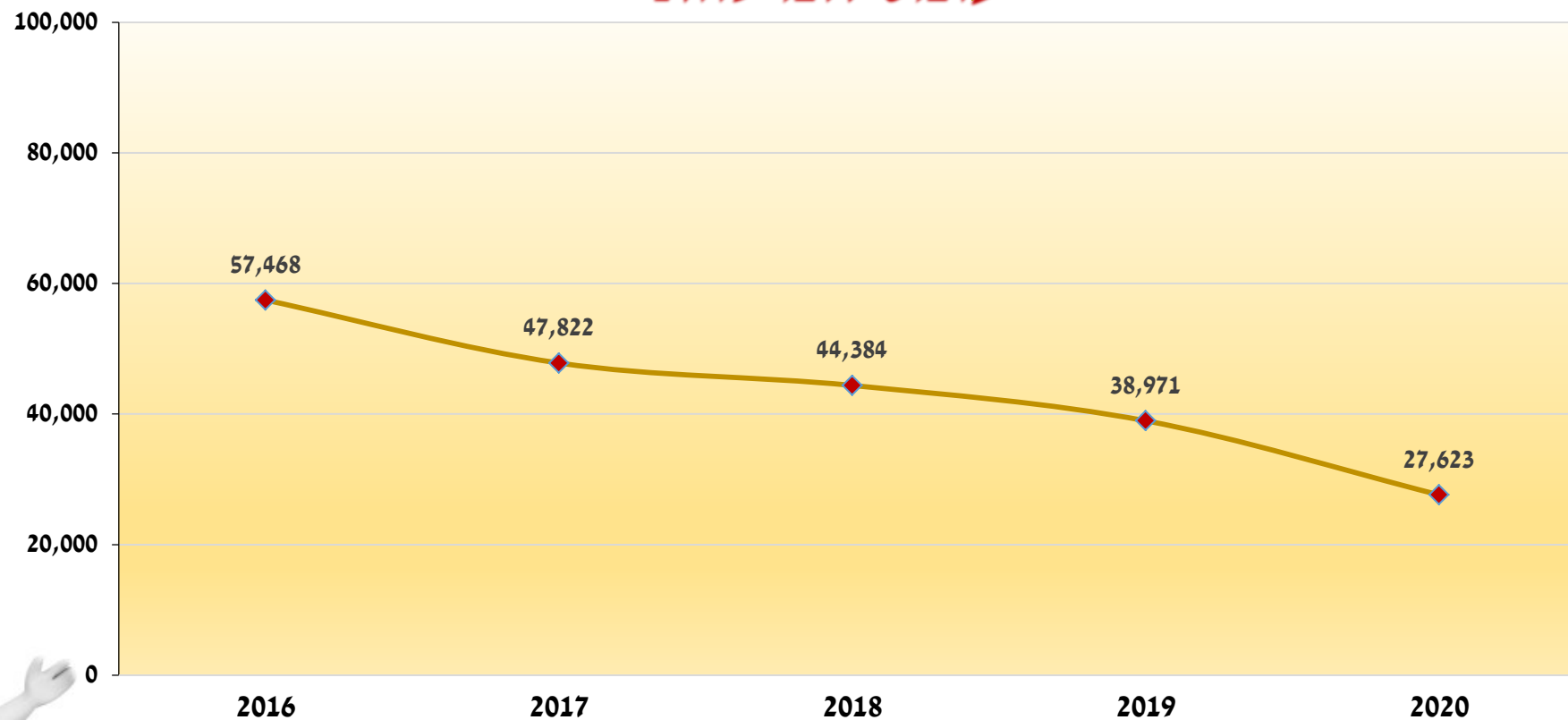
”מעשים טובים מנצחים ופותחים את הלבבות”
אחד העם

תקציב אגף שפ"ע



” בכל דבר בטבע יש משהו מן המופלא ”
אריסטו

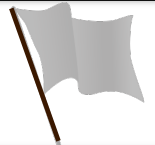
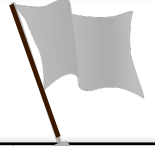
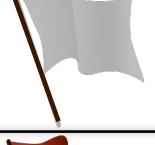
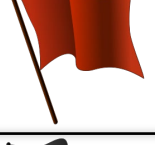
עומס המילוות



(*) אינו כולל עסקת B.O.T של קאנטרי קלאב מ-2015, יתרת ההלוואה נכון ליום 1.1.20 הינה בסך של 29,000 אלפי ₪.



הרכב הכנסות בתקציב 2020 באלפי ש"ח

הכנסה	סכום	רמת הוודאות/סיכון
ארנונה (כולל הנחות)	246,000	
משרדי ממשלה	163,207	
יתר עצמיות	55,750	
קרן השבחה	16,711	
תמרוץ רשויות	25,455	
סה"כ	507,123	

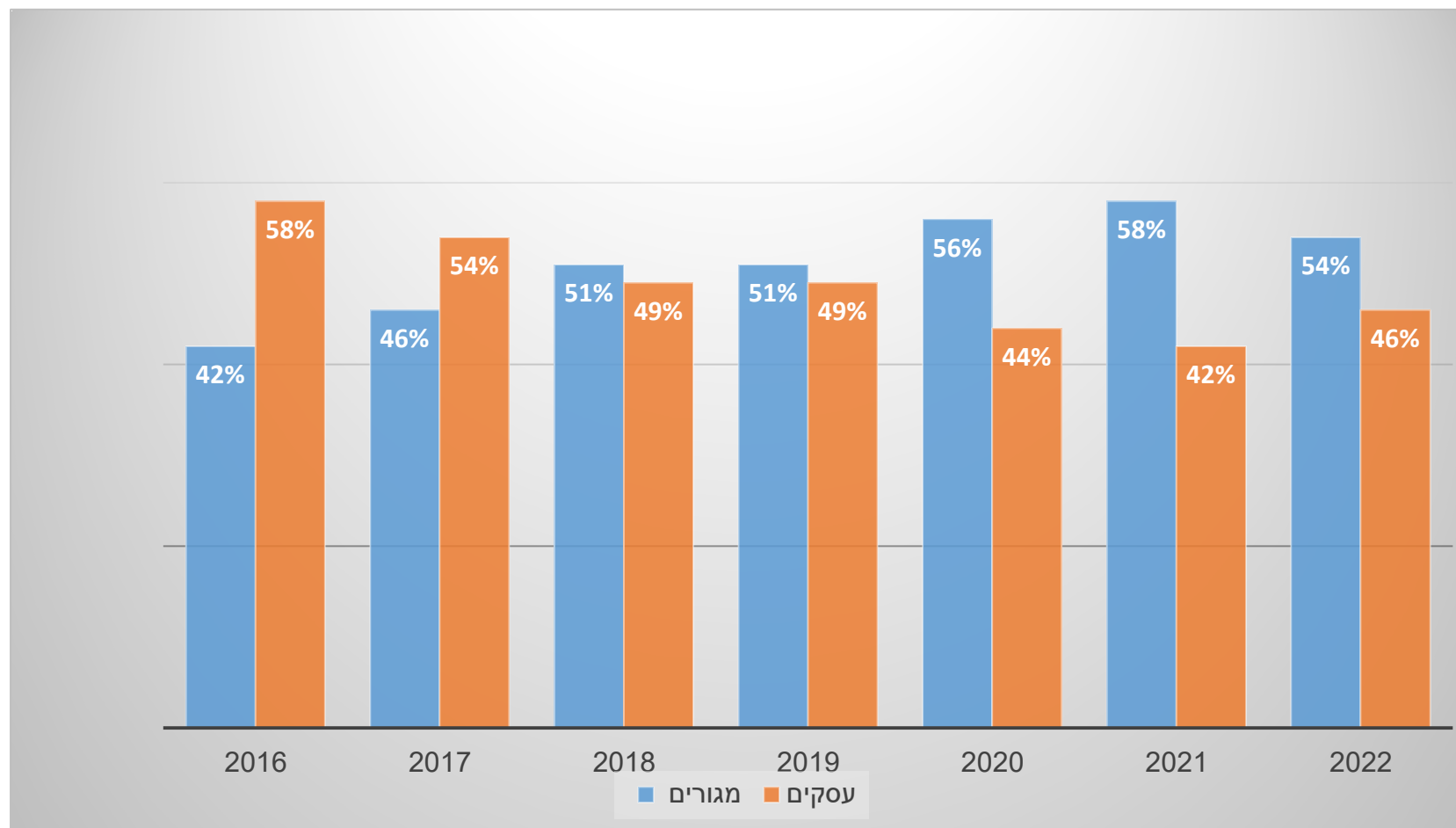
מקורות ההכנסה

הכנסות עצמיות

מקור הכנסה	2019	2020
ארנונה מגורים	103,962	124,000
ארנונה עסקים	95,600	97,000
ארנונה מותנית	3,000	0
הנחות ארנונה	20,000	25,000
היטל שמירה (ללא משוער)	6,147	6,634
קרן השבחה	16,629	16,711
יתר עצמיות	40,424	49,116
סה"כ הכנסות עצמיות	285,762	318,461



השפעת האכלוס ביחסי ארנונה מגורים ועסקים 2016-2022



בשנת 2022 צפויים
לפעול ב"לב ישראל"
עסקים בסדר גודל
של 90,000 מ"ר ועוד
כ-60,000 מ"ר חניות.

מקורות ההכנסה

הכנסות ממשלה



מקור הכנסה	2019	2020
משרד החינוך	109,185	119,427
משרד הרווחה	36,226	38,687
תמרוץ רשויות מקומיות	15,000	15,000
תמרוץ רשויות מותנה	10,000	10,455
משרדי ממשלה אחרים	7,436	5,093
סה"כ הכנסות משרדי ממשלה	177,847	188,662

סה"כ תקציב	463,609	507,123
------------	---------	---------

הערה: כ- 13 מיליון מסך ההכנסות הינם "מותנים", 11 מיליון הכנסות תמרוץ מותנה וכ- 2 מיליון שו קרן פיתוח מותנה. במקביל "נצבעו" הוצאות מותנות בסכום זה.

הכנסות צפויות מהיטל השבחה / חלף השבחה בשנת 2020

בהתאם לנתוני אגף הנדסה

הערות:

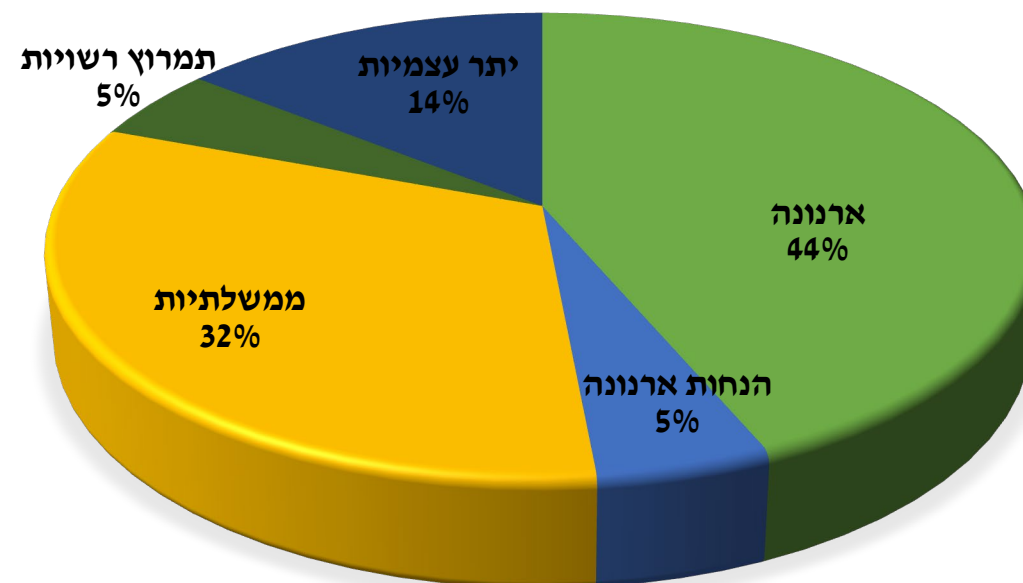
ההכנסות צפויות בהנחה שביצוע השיווקים / קבלת ההיתר יהיו במחצית הראשונה של השנה.

יש לקחת רק 40% מההכנסות הצפויות לשנת 2020.

היתרה תועבר בשתי פעימות נוספות של 40%-20% בשנים 2021-2022.

פרויקט	היטל/ חלף השבחה	יתרה לתשלום
חברת שבירו	14,323	5,823 (בהליך ערר)
חברת גיא ודורון לוי	7,945	5,171 (בהליך ערר)
חברת דונה	5,000	5,000 (בהליך ערר)
חברת שלמה כהן	4,000	4,000 (בהליך ערר)
רנ/10 (שבזי 47-49)	1,447	1,447
חברת ניצבא	2,638	בהליך שמאי מכריע
שכונות העיר	4,000	4,000
C צפון- חלף השבחה	17,509	17,508
C דרום- מסחר ותעסוקה	27,953	27,953
מתחם A - חלף השבחה	8,058	8,058
גיא ודורון לוי (מתחם E)	1,407	1,407
סה"כ	94,280	80,367

חלוקת ההכנסות באחוזים בתקציב

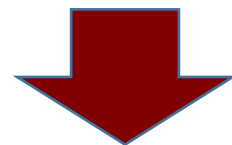
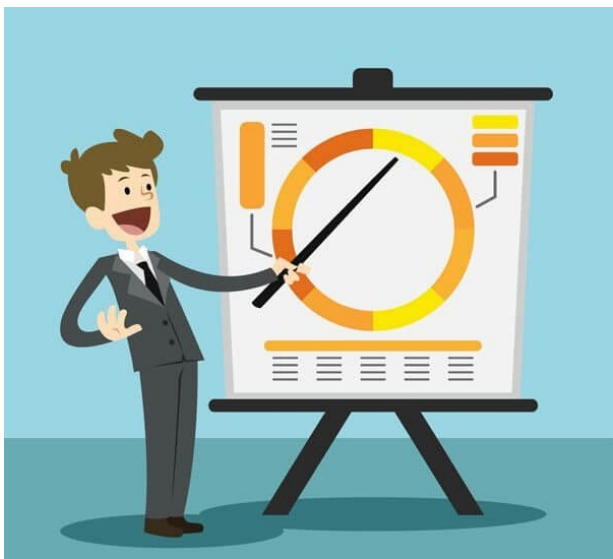


תנאי מהותי ברשות איתנה

הכנסות עצמיות / סה"כ הכנסות $\geq 62.5\%$

הכנסות עצמיות 2020 = 318,461 אש"ח

הכנסות עצמיות + ממשלתיות 2020 = 507,123 אש"ח



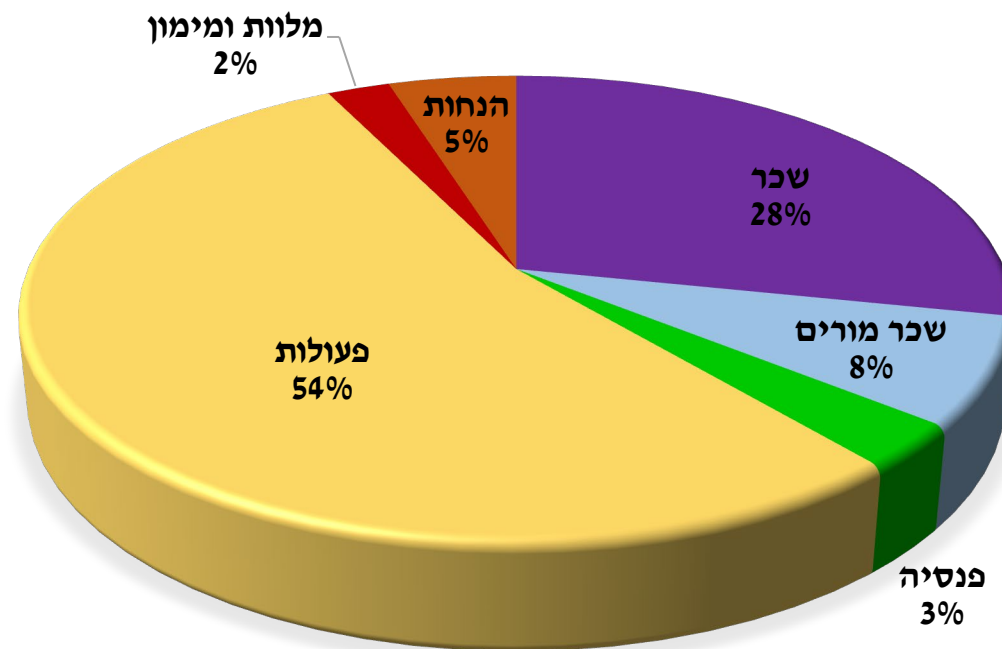
62.8%

חלוקת ההוצאות בתקציב

הוצאות	ביצוע 2017	ביצוע 2018	תקציב 2019	תקציב 2020
שכר	99,721	111,019	131,803	143,065
שכר מורים	32,198	33,513	34,125	37,900
פנסיה	11,530	12,605	13,215	15,626
פעולות	200,999	216,911	252,460	273,333
מלוות ומימון	13,551	12,403	12,006	12,199
הנחות	23,621	23,913	20,000	25,000
סה"כ	381,620	410,364	463,609	507,123



חלוקת ההוצאות באחוזים בתקציב



מימון העירייה לאגפים נבחרים

	תקציב הוצאות 2020			תקציב הכנסות 2020			
מימון העירייה	סה"כ	פעולות	שכר	סה"כ	ממשלתיות	עצמיות	
-696	8,045	5,082	2,963	7,349	65	7,284	שמירה וביטחון (*)
-56,238	59,319	50,951	8,368	3,081	250	2,831	שיפור פני העיר
-94,345	229,140	109,786	119,354	134,795	122,112	12,683	חינוך
-17,077	57,453	45,889	11,564	40,376	38,646	1,730	רווחה
-15,745	25,026	18,663	6,363	9,281	1,804	7,477	תרבות נוער וספורט
-184,101	378,983	234,339	149,306	194,882	162,877	32,005	סה"כ

(*) בנוסף קיימות הוצאות במימון משטרת ישראל הכוללות: 12 שוטרים, 2 ניידות ו- 2 קטנועים בעלות מוערכת כ- 2 מיליון ₪.



מדגם מימון העירייה במספר יחידות בעלות מקור מימון חיצוני

גני ילדים

תקציב 2020			תקציב 2019		
הכנסות	הוצאות	הפרש	הכנסות	הוצאות	הפרש
43,962	59,420	-15,548	48,500	66,898	-18,398
סה"כ גני ילדים תש"פ – 147			צפי פתיחת 20 גני ילדים חדשים. סה"כ גני ילדים תשפ"א צפויים – 167		
מימון העירייה בממוצע לגן: 102,000 ש"ח			מימון העירייה בממוצע לגן: 110,000 ש"ח		

"כל מה שילד עריך –
מבוגר אחד שיאמין בו"
הרב שלמה קרליבך





בתי ספר יסודיים

תקציב 2020			תקציב 2019		
הכנסות	הוצאות	הפרש	הכנסות	הוצאות	הפרש
15,784	25,856	-10,072	19,815	32,292	-12,477
צפי – פתיחת 1 בית ספר יסודי. סה"כ בתי ספר צפויים לשנת תשפ"א – 16			סה"כ בתי ספר לשנת תש"פ – 15		
מימון העירייה בממוצע לבי"ס: 780,000 ש"ח			מימון העירייה בממוצע לבי"ס: 670,000 ש"ח		

"תפקיד החינוך הוא ללמד את הילד לחשוב,
ולא ללמדו מה לחשוב"

ג'ון דינאי

חטיבות ביניים

תקציב 2020			תקציב 2019		
הכנסות	הוצאות	הפרש	הכנסות	הוצאות	הפרש
4,401	5,058	-657	4,531	5,647	-1,116
מימון העירייה בממוצע לחטיבה: 372,000 ש"ח			מימון העירייה בממוצע לחטיבה: 219,000 ש"ח		

"החינוך הוא הדרך.
האדם – הוא המטרה"
א.ד. גורדון



רווחה

המצוינת של הצירייה
מול משרד הרווחה
אמור להיות 25%,
כלומר - 2.7 מיליון ₪
פחות בהוצאות

תקציב 2020			תקציב 2019		
הכנסות	הוצאות	הפרש	הכנסות	הוצאות	הפרש
40,376	57,453	-17,077	37,694	53,803	-16,109
29.7% מימון העירייה			29.9% מימון העירייה		



"כל המקיים נפש אחת מישראל,
מעלים עליו כאילו קיים עולם מלא"
סנהדרין ד', ה'



חוות דעת הגזבר

- התקציב כולל גם 1% רזרבה תקציבית כ- 5 מיליון ₪.
ככל שלא נצטרך את הרזרבה, בתום כל רבעון נממש 25% עבור הוצאות בלתי צפויות וכן תגבור נקיון רחובות ככל שנצטרך.
- בהתאם לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 135) התשע"ד 2014, הריני מודיע למועצת העיר, כי התקציב המוצע לשנת 2020 מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהיקף ההכנסות הכלולות בו והיקף הכנסות העירייה בשנים שקדמו לאותה שנת תקציב.
- סעיף 208 (ב) בו, דורש מהעירייה לצרף לתקציבה השנתי תקן כוח אדם בהתאם להוראות שיקבע השר. במסמך הנחיות שהוציא משרד הפנים, נאמר כי במהלך הדיונים על הצעת התקציב, על מועצת הרשות לאשר את תקן כוח האדם (פירוט ומספר משרות) הדרוש לה, וכן את התקציב המממן משרות אלה ובלבד שלמסגרת המוצעת ולשכר יהיו כיסוי תקציבי בתקציב מאוזן שהוגש לאישור המועצה.

תפקידי הגזבר

”הגזבר יהיה אחראי על ניהול ענייניה הכספיים של העיריה , ובין השאר על הכנת התקציב ותקציב המילואים של העיריה , על ניהול מערכת החשבונות של העיריה ועל הכנת הדוחות הכספיים , וכן יפקח על שמירת מסגרת התקציב באופן שלא ייווצר גירעון שוטף בתקציב העיריה..” (סעיף 170 ג 2 לפקודת העיריות וסעיף 140 ג' בתקציב העירייה)





”מי שיודע להסתפק בקיים-
לעולם יהיה מרוצה”

לאו דזה

תודות לעורכות המצגת:

רו"ח אורטל הלוי

רו"ח אורית פוגל

