

דבר הגזבר לתקציב 2017

גזברות העירייה מתכבדת להגיש לעיונכם את הצעת תקציב העירייה לשנת 2017.

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017 עומדת על כ-1,168.4 מיליוני ₪. גידול של כ-32.4 מיליון ש"ח, בייחס לתקציב שנה קודמת, המהווה גידול של 2.8%. להערכת הגזברות, הפעילות לשנת 2016 תסתיים באיזון תקציבי והתקציב המוגש לשנת 2017 הינו מאוזן, תוך שימת דגש על ביצוע החלטות הנהלה, קיום כל ההתחייבויות וההסכמים שהעירייה הינה צד להם, לרבות הסכמי השכר הארציים, שנחתמו בין המדינה למרכז השלטון המקומי וביצוע כל הפעילות, תוך שמירה על היקף התקציב המאושר.

להלן הדגשים ועיקרי הנחות העבודה בבסיס התקציב לשנת 2017:

הכנסות

הכנסות עצמיות

סך ההכנסות העצמיות בתקציב מסתכם לכ-871.3 מיליון ₪ המהווה כ-75% מתקציב העירייה. הקריטריון בהתייחס להכנסות עצמיות בפקודת העיריות (רשויות איתנות) הינו הכנסות עצמיות מעל 62.5% מסך התקציב.

ארנונה

התייקרות הארנונה תהייה בהתאם למקדם ההתייקרות שקבעה המדינה אשר אושר בישיבת מועצת העיר בחודש יוני בסך של 1.77%. בנוסף, חזויה תוספת הכנסות ארנונה בגין מדידת נכסים שתחל בתחילת שנת התקציב, גידול במספר יחידות הדיור והנכסים בעיר (נכסים חדשים) וכן הגברת האכיפה. סך הכנסות הארנונה בתקציב (ללא הנחות) מסתכם לכ-654.5 מיליון ₪.

הכנסות ממשלה

סך הכנסות הממשלה בתקציב מסתכם לכ-297.1 מיליון ₪ המהווה כ-25.4% מתקציב העירייה. עיקר הכנסות הינן ממשרד החינוך וממשרד הרווחה. העירייה מבצעת מספר רב של בדיקות ובקורות על מנת למקסם את ההכנסות ממשרדי הממשלה.

העברה מקרנות הפיתוח

העברה מקרנות הפיתוח מסתכמת לכ-51.4 מיליון ₪, מתוכם סך של כ-47 מיליון ₪ לכיסוי פירעון מלוות הפיתוח.

ריכוז נתוני ההכנסות

סך ההכנסות (מיליוני ₪)	שיעור בייחס לתקציב	
819.9	70.2%	הכנסות עצמיות
297.1	25.4%	הכנסות ממשלה
51.4	4.4%	העברה מקרנות
1,168.4	100.0%	סה"כ הכנסות

הוצאות

שכר

הוצאות השכר בתקציב הסתכמו לכ- 529.8 מיליון ₪ המהווים כ-45% מסך התקציב. סכום זה כולל סך של כ-2 מיליון ₪ רזרבה תקציבית. הגידול בשכר נובע מגידול של כ-16.3 מיליון ₪ תוספות שכר שניתנו לעובדים בגין הסכמים שנחתמו בין המדינה למרכז השלטון המקומי וכ-10 מיליון ₪ גידול של כ-2% בגין זחילת שכר. כמו כן, בכוונת העירייה לצמצם משרות קיימות ו/או שלא לקלוט כ"א חדש בגין עובדים שיפרשו במהלך שנת הכספים.

פעולות

תקציב פעולות העירייה מסתכם לכ- 572.9 מיליון ₪. תקציב זה מבוסס על פעולות העירייה לשנת 2016 עם שינויים מינימליים שבוצעו בסעיפים שונים. בבניית התקציב לא חלה פגיעה בפעולות שוטפות של העירייה ו/או בהסכמים וחוזים שיש לעירייה.

פירעון מלוות

סך הוצאות פירעון המלוות של העירייה מסתכם לכ-47 מיליון ₪ המהווה כ-4% מתקציב העירייה. רשות איתנה על פי פקודת העיריות (רשויות איתנות) הינה רשות שהוצאות פירעון המלוות שלה אינו עולה על 10%.

תמיכות

סך כל התמיכות לשנת התקציב הינן בסך של 9.7 מיליון ₪ המהווה 0.8% מתקציב העירייה, ללא שינוי מבסיס התקציב של השנה הקודמת.

רזרבה תקציבית

על פי פקודת העיריות (רשויות איתנות) יש לבנות את תקציב הרשות עם רזרבה תקציבית של 1%. בתקציב העירייה חילקנו את סכום הרזרבה לשני סעיפים: 9 מיליון ₪ לרזרבה כללית ו-2 מיליון ₪ לרזרבת שכר.

ריכוז נתוני הוצאות

שיעור בייחס לתקציב	סך הוצאות (מיליוני ₪)	
45.4%	529.8	שכר (כולל רזרבה)
49.0%	572.9	פעולות
4.0%	47.0	פירעון מלוות
1.6%	18.7	תמיכות ורזרבה לפעולות
100.0%	1,168.4	סה"כ הוצאות

משרדים ייעודיים

משרד החינוך

בהתאם להנחיית ראש העיר ומדיניות ההנהלה, נבנה תקציב אגף החינוך תוך שימת דגש על קידום וטיפול מערך החינוך בעיר.

סך תקציב החינוך לשנת 2017 הינו בסך של כ-405.6 מיליון ש"ח המהווה כ-34.7% מתקציב העירייה. תקציב החינוך גדל בכ-10.5 מיליון ש"ח לעומת תקציב 2016. הגידול נובע מהגדלת משרות ייעודיות ופרויקטים ייחודיים לרבות פתיחת גני ילדים והרחבת מוסדות חינוך קיימים. במקביל קיים גידול יחסי של הכנסות העירייה ממשרד החינוך.

משרד הרווחה

תקציב אגף הרווחה לשנת 2017 הינו בסך של כ-129 מיליון ש"ח המהווה כ-11% מתקציב העירייה. תקציב אגף הרווחה נבנה תוך התבססות על דוחות משרד הרווחה לגבי הכנסות והוצאות ייעודיות וכן השתתפות העירייה.

סיכום הדברים

תקציב העירייה שהוגש לאישורכם בסך של 1,168.4 מיליון ש"ח, הינו תקציב מאוזן אשר נבנה תוך שימת דגש על כלל פעולות העירייה והענקת מירב הפעולות לתושבי העיר תוך שמירה על איזון תקציבי ומקסום הפעולות במסגרת התקציב הנתון.

מצורפים מספר גרפים המציגים את התפלגות הנתונים העיקריים בהכנסות ובהוצאות לשנת 2017.

גרשון טוסק

גזבר העירייה

תקציב לשנת 2017

אחוז השינוי	מעודכן	תקציב 2016	תקציב 2017	
2.8%		1,136,028,000	1,168,400,000	הכנסה
2.8%		1,136,028,000	1,168,400,000	הוצאה

מקורות הכנסה

אחוז השינוי	תקציב 2016 מעודכן		תקציב 2017		
	% מהתקציב	סכום	% מהתקציב	סכום	
2.9%	74.5%	846,774,100	74.6%	871,303,000	מקורות עצמיים
2.7%	25.5%	289,253,900	25.4%	297,097,000	השתת' ממשלה
2.8%	100%	1,136,028,000	100%	1,168,400,000	סה"כ

התפצלות ההוצאה לפי מרכיבים עיקריים

אחוז השינוי	תקציב 2016 מעודכן		תקציב 2017		
	% מהתקציב	סכום	% מהתקציב	סכום	
6.4%	43.8%	497,935,000	41.9%	529,800,000	שכר
0.6%	50.2%	569,740,000	49.0%	572,876,000	הוצאות לפעולות
-9.7%	0.9%	10,733,000	0.8%	9,690,000	הקצבות
-7.1%	4.5%	50,620,000	4.0%	47,034,000	פרעון מילוות
28.6%	2.2%	7,000,000	0.8%	9,000,000	רזרבה
2.8%	100.0%	1,136,028,000	100.0%	1,168,400,000	סה"כ

