



תקציב המועצה לשנת 2022

27/12/2021

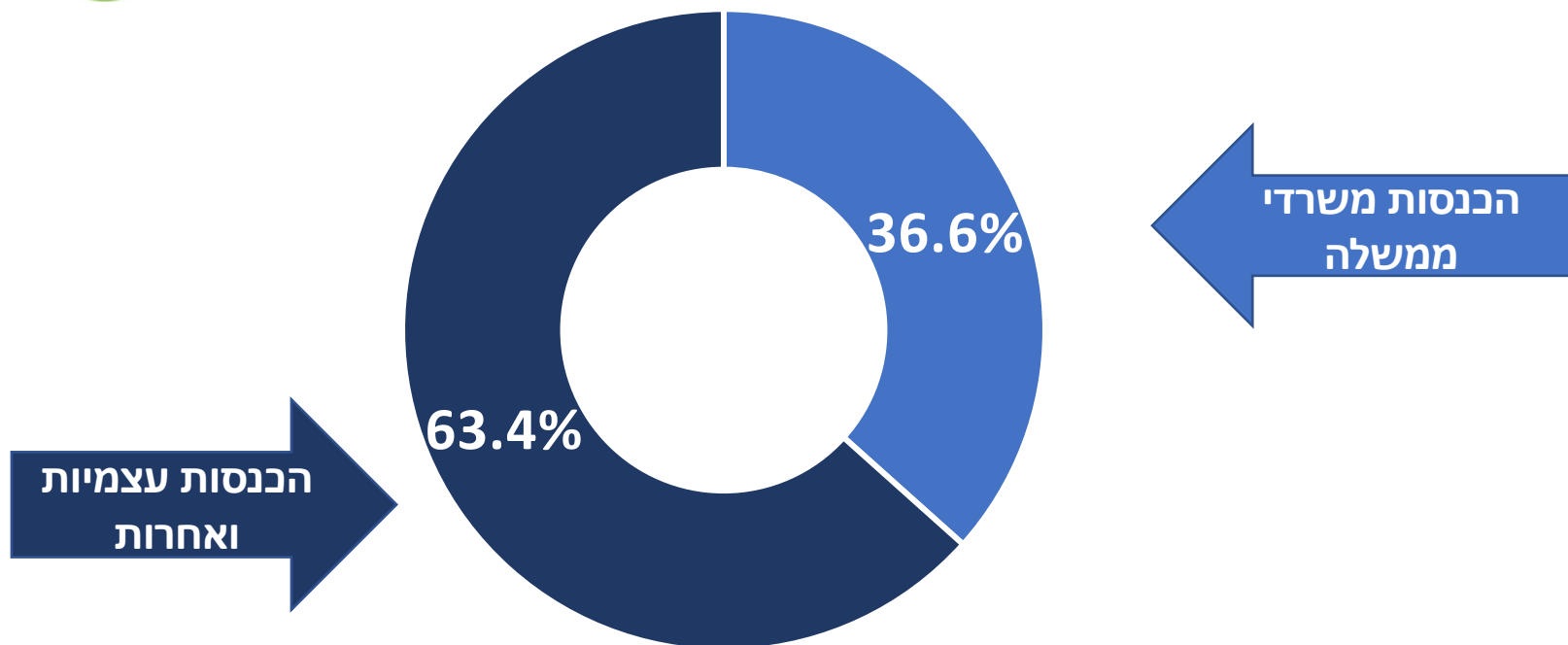


תקציב המועצה לשנת 2022

340,200 אלפי ₪



תקציב הכנסות כולל



תמהיל הכנסות ממשלה		תקציב הכנסות כולל	
א' ש"	א' ש"	א' ש"	א' ש"
124,664	הכנסות משרדי ממשלה	83%	חינוך
215,536	הכנסות עצמיות ואחרות	14%	רווחה
340,200	סה"כ תקציב הכנסות	4%	אחר
		100%	סה"כ הכנסות ממשלה



אומדן ההכנסות מארנונה 2022

ארנונה שוטפת
106.5 מ' ש"ח

✓ אחוז גבייה שוטפת 92%

✓ עליית ארנונה לפי עדכון משרד הפנים 1.92%

✓ שטחים לחיוב (עפ"י נובמבר 2021) 4.5 מ' מ"ר

✓ אחוז גבייה מפיגורים כ- 65%

✓ סה"כ חובות 2018-2020 כ- 12 מ' ₪

ארנונה פיגורים
7.7 מ' ש"ח



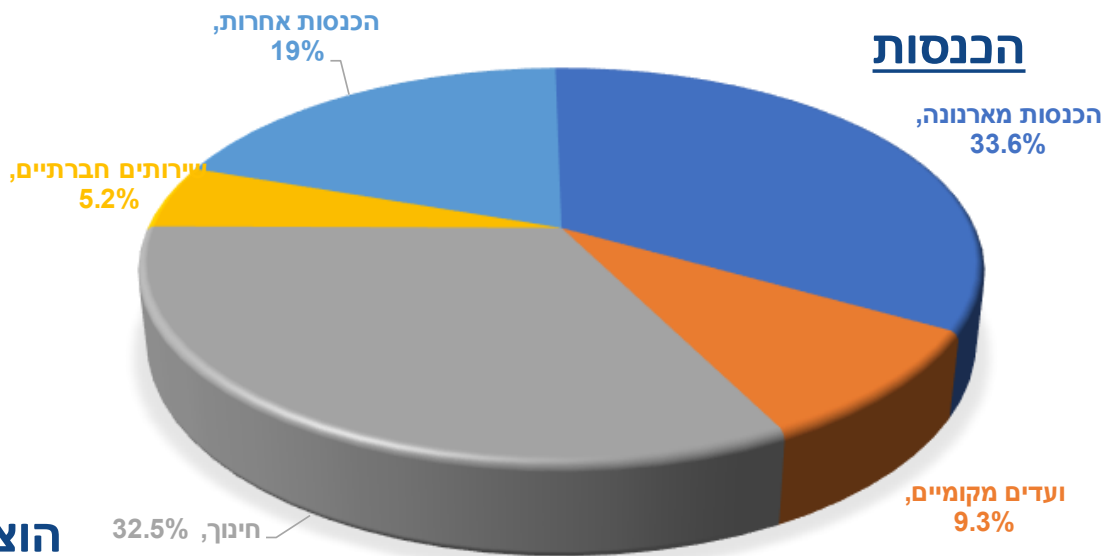
תקציב לפי נושאים (אלפי ₪)

הוצאות	הכנסות	תקציב
	114,169	הכנסות ארנונה ברוטו
כולל דרובה בסך 900 אלפי שח	133,758	110,725
	50,752	31,627
	22,625	24,233
	24,957	17,799
כולל דרובה בסך 200 אלפי שח	13,235	13,711
	9,575	9,575
כולל דרובה בסך 400 אלפי שח	38,243	6,729
כולל דרובה בסך 250 אלפי שח	8,534	3,300
כולל דרובה בסך 370 אלפי שח	10,656	3,063
	3,052	2,510
	1,457	1,765
	2,560	994
	19,735	
	1,061	
340,200	340,200	סה"כ

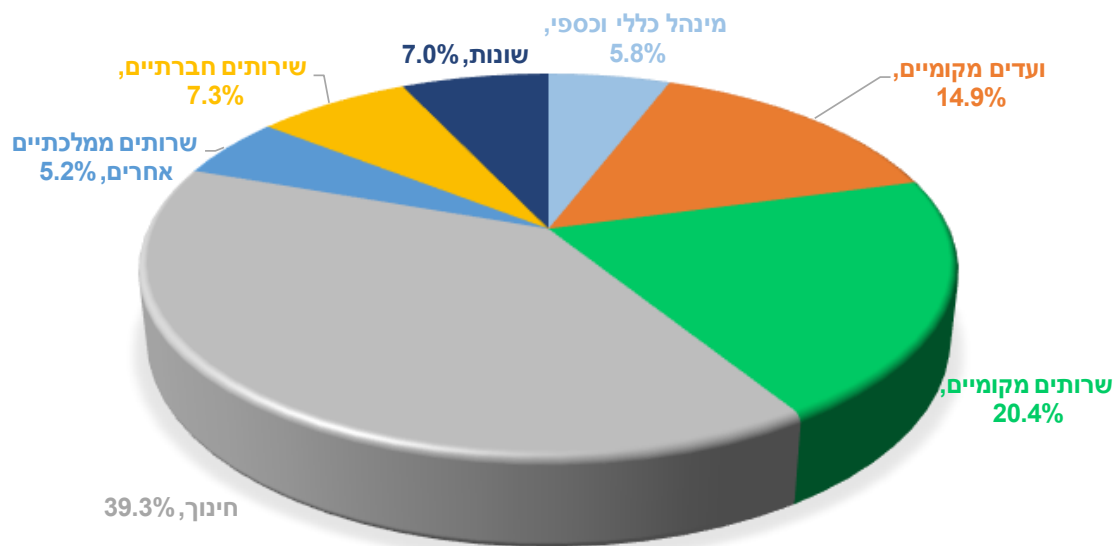


התפלגות התקציב לפי נושאים

הכנסות

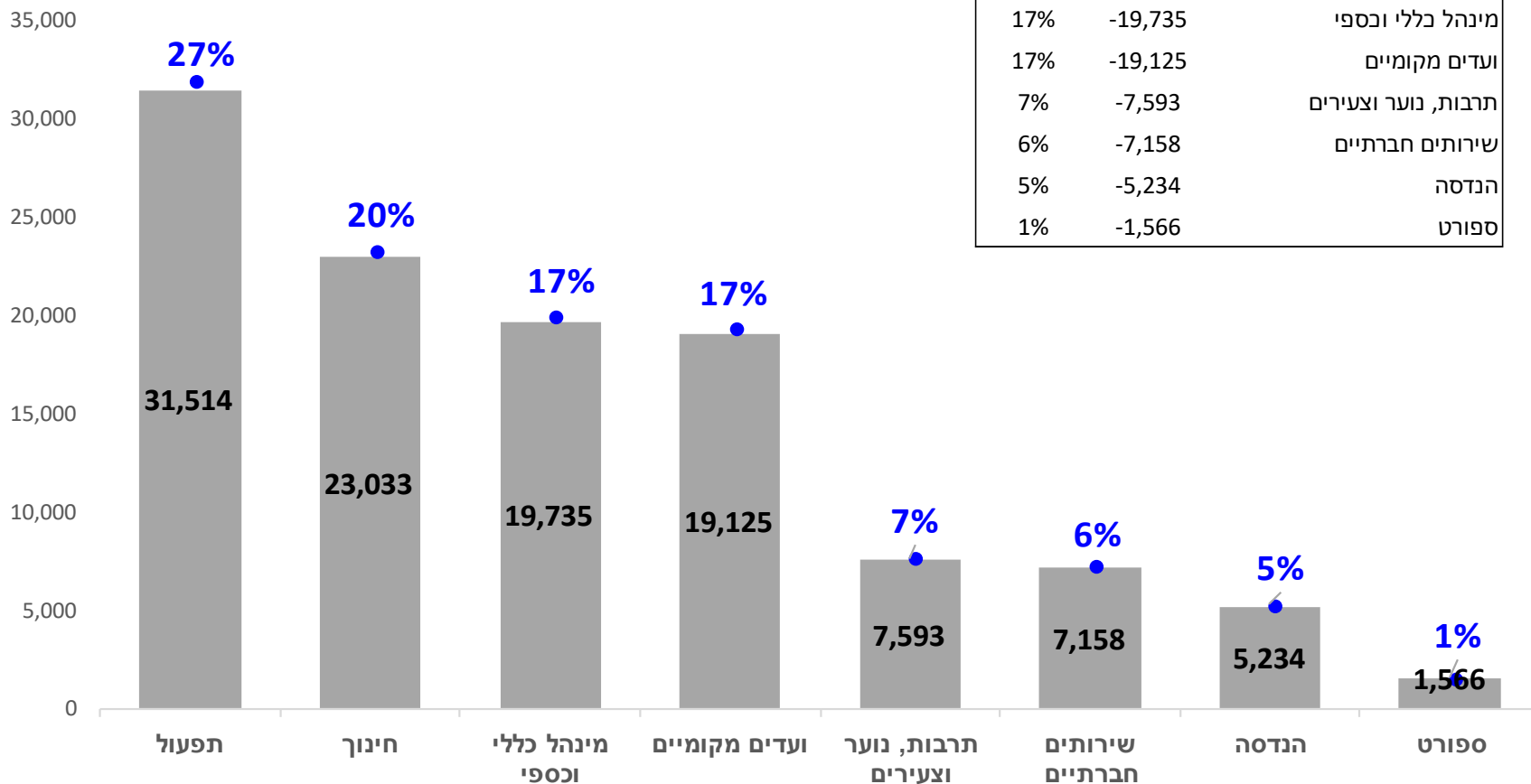


הוצאות





השתתפות המועצה לפי נושאים



השתתפות 2022	א' ש	%
תפעול	-31,514	27%
חינוך	-23,033	20%
מינהל כללי וכספי	-19,735	17%
ועדים מקומיים	-19,125	17%
תרבות, נוער וצעירים	-7,593	7%
שירותים חברתיים	-7,158	6%
הנדסה	-5,234	5%
ספורט	-1,566	1%



משרות ושכר עובדי מועצה

עיקרי השינויים משנה קודמת
עדכוני שכר לפי הסכמי שכר - 2% כלל מועצה, 5% עובדים סוציאליים, כ- 2 מ' ש
תוספת של 6.8 משרות באגף החינוך, כ- 1.8 מ' ש
השלמת איוש וחזרה מחל"ד, כ- 0.3 מ' ש
תוספת תקן מידען בועדה לתכנון ובניה ומ. מחלקת הכנסות בגזרות, כ- 0.36 מ' ש

עלות שכר, א' ש שנתי	כמות משרות	עובדי מועצה בלבד
68,147	226.9	חינוך
2,816	9.0	גזרות
409	1.0	מיחשוב
878	5.0	יעוץ משפטי
370	1.0	דוברות ונוי מדיה
3,501	7.3	הנהלה ומועצה
466	3.0	מזכירות
711	3.0	משאבי אנוש
6,286	31.0	אגף תפעול
5,032	19.7	תכנון ובנין עיר
653	2.0	שירותים עירוניים שונים
1,321	6.0	דת
4,097	24.4	תרבות נוער וצעירים
4,381	21.8	שירותים חברתיים
7,219		פנסיה תקציבית
106,289	361	סה"כ



התפלגות התקציב



התפלגות הוצאות 2022	א' ש	%
שכר מועצה	106,289	31%
שכר עמותה	12,807	4%
פעולות	221,104	65%
סה"כ הוצאות	340,200	100%



עדכונים עיקריים בתקציב 2022

- ✓ **הוצ' שכר מועצה – עדכון שכר של 2% ממוצע לעובדי המועצה ועובדי העמותה, ועדכון של 5% לעובדים סוציאליים, במסגרת הסכמי עבודה ושכר מחייבים**
- ✓ **הכנסות ממשלה חינוך – ירידה בעקבות צמצום הכנסות בגין סייעות ועוזרות לימודיות שהתקבלו בתקופת הקורונה**
- ✓ **פעילויות שונות בתנ"צ - הגדלת התקציב לפעילות לקידום שוויון חברתי לעומת 2021, כולל תקציב של כ-180 א' ₪ המיועד להעברה לישובים ופעילות חדשה של הקהילה הלהט"בית**
- ✓ **אגף התפעול - עדכון מחירי מכרז ניקיון חדש, תוספת של כ- 450 א' ₪ לתגבור פינוי פחים כתומים ו- 500 א' ₪ לשיפור הטיפול בגזם**



תקציבי פיתוח



אומדן לתקציב הפיתוח (אלפי ₪)

אומדן 2022	מקורות הכנסה להיטלי הפיתוח
12,000	היטלי השבחה נישומים שונים
6,500	חלף היטלי השבחה - מינהל מקרקעי ישראל
10,500	אזור תעשייה בנימין-צפי לקבלת חלף השבחה
4,500	אזור תעשייה חצב - 12 מגרשים
620	הלואות לשובים - החזר הלואות לזיכוי קרן הפיתוח
450	חוחים/הפסדים בתיקי השקעות
3,500	הכנסות ממכירת נכסים
15,000	הלואה חדשה
53,070	סה"כ הכנסות צפויות

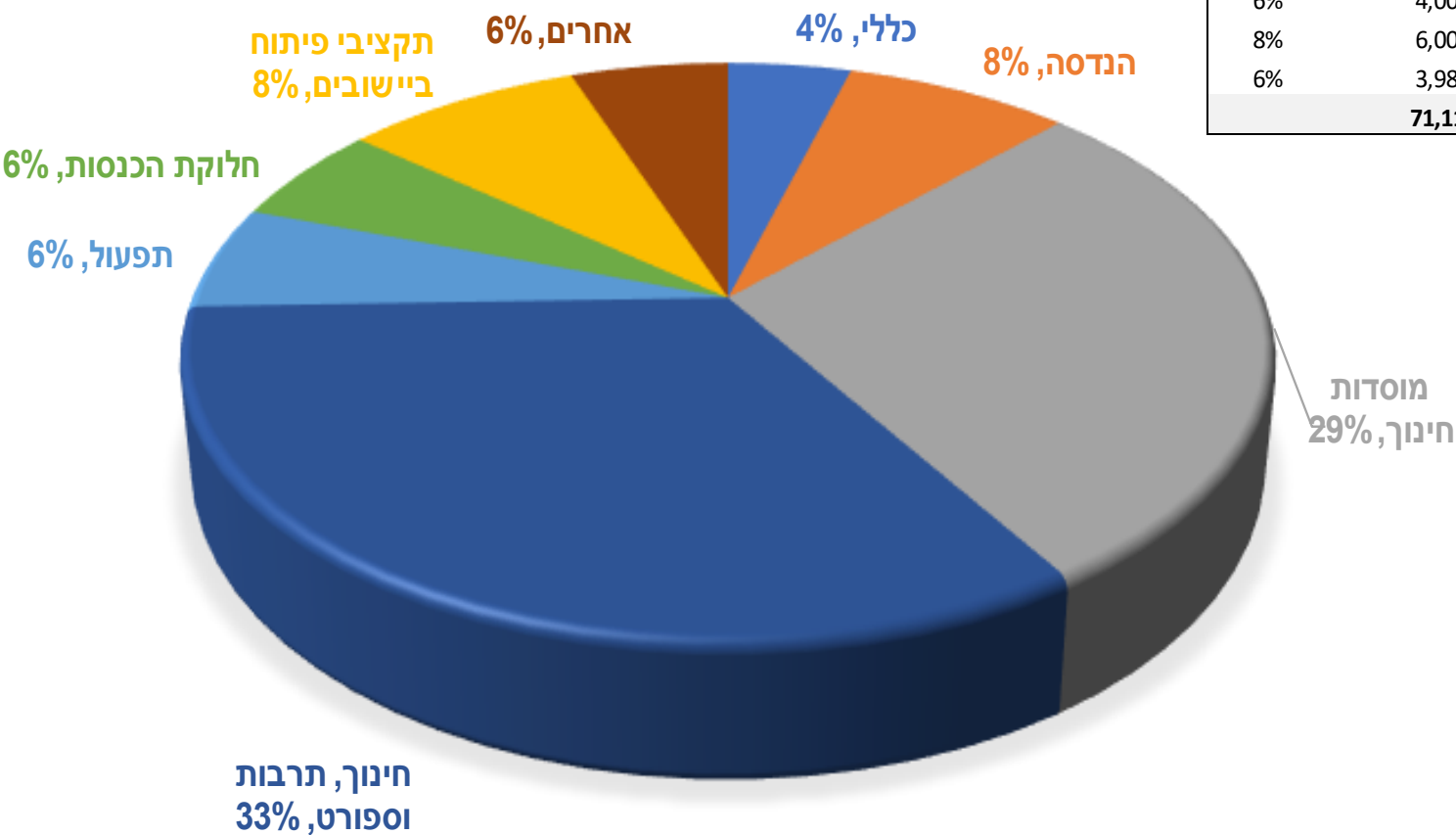
אומדן 2022	הוצאות
8,261	מימון הוועדה לתכנון ובניין ומה' הנדסה
10,414	פירעון מילואות- הלואות קיימות
990	פירעון מילואות- הלואה לשנת 2022
11,000	תב"רים שאושרו בעבר
30,665	סה"כ הוצאות צפויות

22,405	תקציב פנוי לפיתוח (הכנסה מינוס הוצאה)
---------------	---



תקציבי פיתוח 2022, לפי נושאים (אלפי ₪)

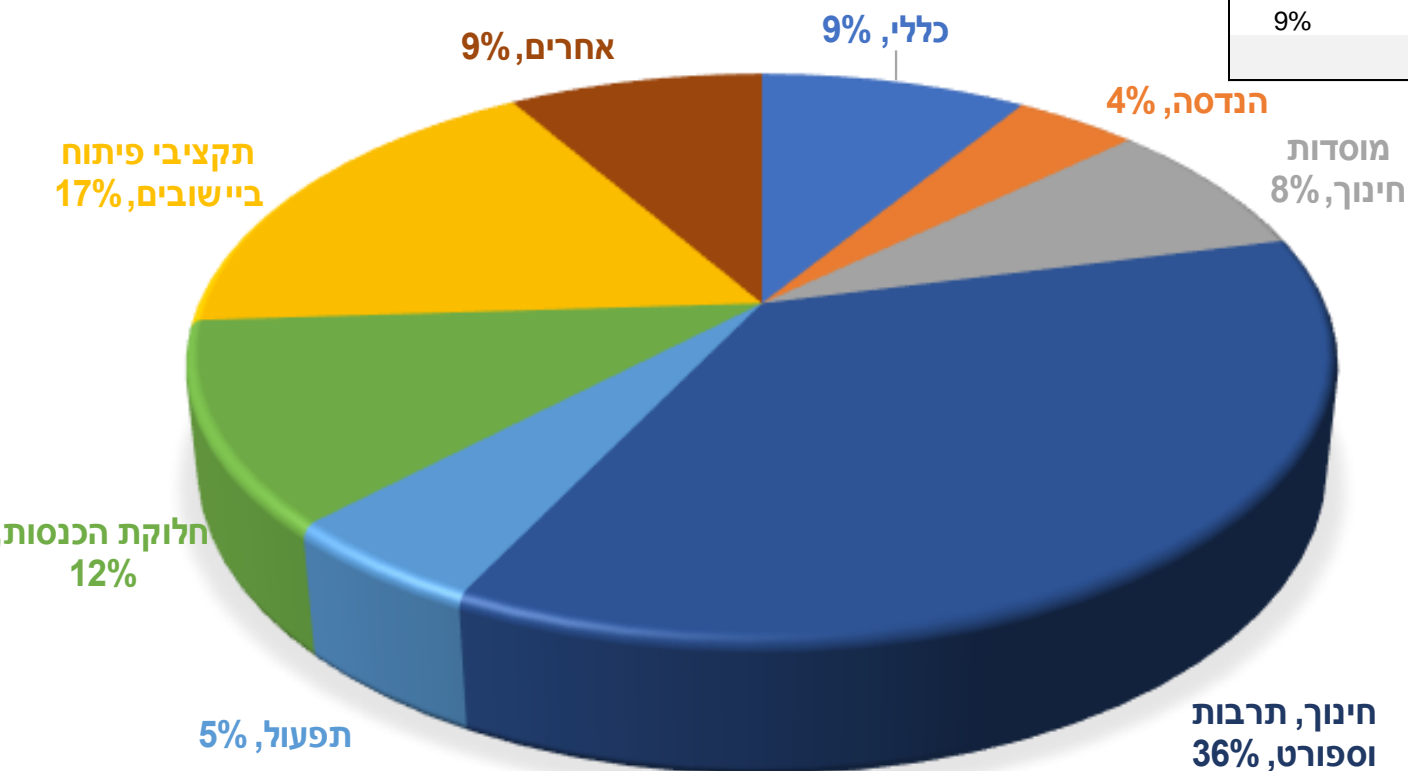
א' ₪	%	
3,116	4%	כללי
5,700	8%	הנדסה
20,371	29%	מוסדות חינוך
23,802	33%	חינוך, תרבות וספורט
4,143	6%	תפעול
4,000	6%	חלוקת הכנסות
6,000	8%	תקציבי פיתוח ביישובים
3,988	6%	אחרים
71,119		סה"כ





תקציבי פיתוח עדיפות 1, לפי נושאים (אלפי ₪)

א' ₪	%	
3,116	9%	כללי
1,440	4%	הנדסה
2,750	8%	מוסדות חינוך
12,530	36%	חינוך, תרבות וספורט
1,748	5%	תפעול
4,000	12%	חלוקת הכנסות
6,000	17%	תקציבי פיתוח ביישובים
2,978	9%	אחרים
34,562		סה"כ





תקציבי פיתוח - סיכום תקציב ומקורות (אלפי ₪)

עדיפות 1	כלל פרויקטים	
1,450	25,763	משרדי ממשלה/ פיס
18,642	28,486	קרן פיתוח
1,320	1,670	היטלי פיתוח
13,000	15,000	הלוואות
150	200	גרמים שונים
34,562	71,119	סה"כ



חוות דעת גזבר – תקציב 2022

לכבוד
חברי המליאה

מכובדי,

חוות דעת גזבר – תקציב 2022

בהתאם לסעיף 206 (א) לפקודת העיריות, אני מאשר כי תקציב המועצה לשנת 2022 המוגש לאישור המליאה הינו תקציב מאוזן וכי הוא בר – ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות המועצה בשנים שקדמו לשנת התקציב 2022.

כמו כן בהתאם לסעיף 208 א (א) לפקודה, תקציב המועצה כולל סעיף רזרבה כללית שתשמש לכסוי הוצאות נדרשות ובלתי צפויות במהלך שנת הכספים, בכפוף לעדכון התקציב ובאישור מליאת המועצה.

גובה הרזרבה 3,181,000 ₪ המהווה כ – 1% מסך התקציב לשנת 2022.

במכוד רב,

יצחק אגוזי

גזבר המועצה



הצעות החלטה

תקציב שוטף: מליאת המועצה, לאחר שרשמה לפנייה את חוות דעת

הגזבר, מאשרת את תקציב המועצה לשנת 2022 בסכום של

340,200 אלפי ₪

תקינת עובדים: מליאת המועצה מאשרת את תקינת העובדים לשנת

2022 – 361 משרות שעלותן 106,289 אלפי ₪

תקציבי פיתוח: מליאת המועצה מאשרת את מסגרת תוכנית הפיתוח

לשנת 2022 בסך של 71,119 אלפי ₪.

(בישיבת מועצה מיום 21.12.21 אושרו לביצוע 17,942

אלפי ₪, תב"רים נוספים מעבר לכך, יובאו לאישור המליאה ובהתאם

להתקדמות תוכניות העבודה)



תודה