



הצעת תקציב המועצה לשנת הכספים 2023

מינהל כספים





פתח דבר ראש המועצה

חברי מועצה, מנהלי ועובדי המועצה, תושבים יקרים ,
מוגש לכם בזאת תקציב המועצה לשנת העבודה 2023 .
התקציב הנוכחי גובש לאחר עבודת מטה מאומצת של כלל יחידות המועצה.
תקציב 2023 מבטא את תוכנית העבודה השנתית ומסמל לכולנו את הערכות המועצה להתפתחות וצמיחה של
הישוב בשנים הבאות כחלק מהחלטת ממשלה 864.
התקציב גובש תוך מתן דגשים בכל הקשור להשקעה אינטנסיבית בחינוך, הרחבה ושיפור השירות, העשרת חיי
התושבים בתחומי התרבות והפנאי, פיתוח תשתיות העיר ושדרוג תשתיות ישנות, המשך תנופת ההתחדשות
העירונית ותנופת התכנון ליצירת ישוב מוביל ובעל מקורות הכנסה מגוונים.
מלאכת בניית התקציב, נעשתה תוך הקפדה על קידום ערכי הקיימות, שמירה על קידום החדשנות וחיזוק
האיתנות הפיננסית.
תקציב זה , כנגזרת של תוכנית העבודה השנתית, יתורגם למציאות של שירותים מקצועיים ואיכותיים תוך
פתיחות, שקיפות ושיתוף תושבים .
לסיום, אבקש להודות באופן מיוחד לכלל עובדי ומנהלי המועצה העושים לילות כימים במסירות, בעבודה קשה
ובמחויבות אין קץ על מנת להעניק שירות מקצועי ואישי לתושבים.
שנת עבודה פורייה ומוצלחת לכולנו!



שלכם,

דימי אפרצב

ראש המועצה





דברי הסבר

שנת 2023 מציבה בפנינו אתגר בכל האמור לעריכת תקציב המועצה הן בשוטף והן בפיתוח אשר מבטאת את הערכות המועצה להתפתחות והאצת הצמיחה לצד שמירה ושיפור איכות השירותים. למגמות הכלכליות במדינה ובכלל יש השלכות על התקציב כגון התייקרויות במכרזים בתחומים השונים. הסכמי שכר קיבוציים בתחום עובדי החינוך, העלאת שכר המינימום והסכמי השכר הקיבוציים האחרים, לרבות השלכות אלו על תחום עובדי הקבלן, הניקיון, פינוי אשפה ושמירה, אלה הוותנו על המועצה לרב ללא כל שיפוי או שיפוי חלקי בלבד.

תוספת האכלוס למגורים בעתיד מטיל עומס על התקציב הרגיל היות ותוספת ההכנסה מארנונת המגורים מושגת אינה מכסה את תוספת העלויות למימון השירותים הנגזרים ממנה. רק שיפור בתמהיל הכנסות המועצה על ידי תוספת עסקים חדשים בישוב לצד מדיניות מתמדת של חיסכון והתייעלות יאפשרו להתמודד עם מציאות זו ולהבטיח את יכולתנו לשמר את רמת השירותים הניתנים לתושבים. הובלת שינוי בתמהיל הכנסות המועצה הינו יעד אסטרטגי ועלינו המשימה להוביל שינוי זה על ידי תכנון ופיתוח אזורי התעסוקה ומשיכת עסקים חדשים נוספים לקציר.

תקציב 2023 מציג גידול בהכנסות בהיקף של 11 מ"ח: מהם גידול מהכנסות ארנונה ב-1.31% טייס אוטומאטי אשר בחלקו נשען על גידול אכלוס, אנו צופים לשמירה ואף שיפור של אחוזי גביה הרגילים של שנים קודמות. גידול בהכנסות ממשרדי ממשלה בעיקר בגין פתיחת בית ספר "אודם" הממומן על ידי משרד הביטחון, וכן הכנסות לתקציב השוטף לפעילות שוטפת וכן לתוכנית המראה. בצד ההוצאות על פי הנחיות משרד הפנים להכנת התקציב בוצע מקדם לשכר בגובה 3.5%, מקדם התייקרויות לחוזים והתקשרויות. בנוסף הוזן תקציב להפעלת בית הספר בתכנית "אודם", הוזן תקציב הנדסה וקליטה על פי תכנית עבודה להערכות לתחילת ביצוע רובע נחלים וקליטת תושבים חדשים.

תקציב המועצה הכולל לשנת 2023 יעמוד על סך של 98,655,000 ש"ח כולל רכיב מותנה.

הצעת תקציב זו הינה פועל יוצא של עבודה מאומצת וניתוח מפורט של נתוני הביצוע של התקציב לשנת 2022 ושנים קודמות פעולות ושכר, בחינה פרטנית של הצעת מנהלי האגפים והמחלקות, פגישות עבודה של מנכ"לית המועצה וצוות הגזברות למול מנהלי האגפים ויחידות, ביצוע התאמות והתייעלות עד לכדי סגירת תקציב מאוזן אפשרי ובר ביצוע.

בשנה זו ניצבת בפנינו, הנהלת המועצה ויחידותיה, משימה קשה ביותר להצליח ולשמור על איזון תקציבי, כולי תקווה שנוכל לה גם השנה.

בברכה,

מאור אוחנה

גזבר המועצה

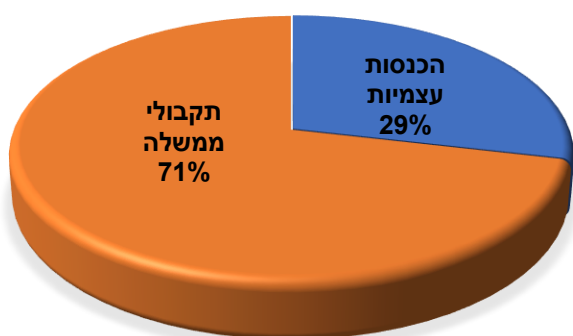




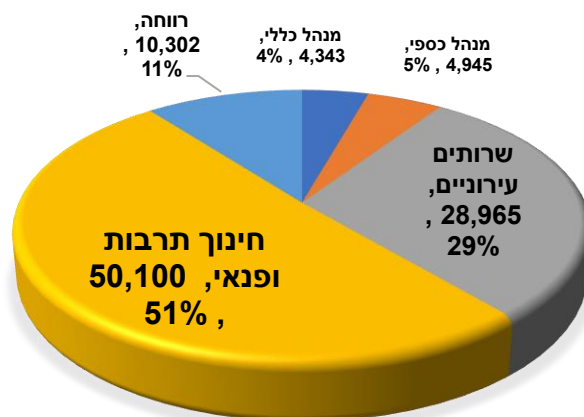
תקציב מאושר 2022	ביצוע תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	
			הכנסות
16,841	17,695	18,000	ארנונה כללית
1,273	1,470	1,395	עצמיות חינוך
47	47	47	עצמיות רווחה
2,861	3,611	3,884	עצמיות אחר
21,022	22,822	23,326	<u>סה"כ עצמיות</u>
19,606	20,482	21,246	תקבולים ממשרד החינוך
6,104	7,420	7,003	תקבולים ממשרד הרווחה
2,522	6,871	16,956	תקבולים ממשלתיים אחרים
12,606	12,226	12,226	מענק כללי לאיזון
2,584	0	612	מענקים מיועדים
11,167	13,131	12,402	תקבולים אחרים
54,589	60,130	70,444	<u>סה"כ תקבולי ממשלה</u>
75,611	82,953	93,770	<u>סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה</u>
4,985	4,634	4,885	הנחות בארנונה (הכנסות)
80,596	87,587	98,655	סה"כ הכנסות
			הוצאות
9,462	9,199	9,804	הוצאות שכר כללי
23,620	24,128	25,057	פעולות כלליות
33,082	33,328	34,861	<u>סה"כ כלליות</u>
9,648	10,594	10,746	שכר עובדי חינוך
20,710	25,592	34,799	פעולות חינוך
30,358	36,186	45,545	<u>סה"כ חינוך</u>
2,748	2,919	2,815	שכר עובדי רווחה
7,132	8,229	8,238	פעולות רווחה
9,880	11,148	11,053	<u>סה"כ רווחה</u>
73,320	80,662	91,459	<u>סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה</u>
2,070	2,060	2,130	פרעון מלוות אחרות
2,070	2,060	2,130	<u>סה"כ פרעון מלוות</u>
306	326	316	הוצאות מימון
100	100	50	העברות והוצאות חד פעמיות
75,796	83,147	93,955	<u>סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה</u>
4,800	4,439	4,700	הנחות בארנונה (הוצאות)
80,596	87,587	98,655	סה"כ הוצאות
0	0	0	עודף (גרעון)



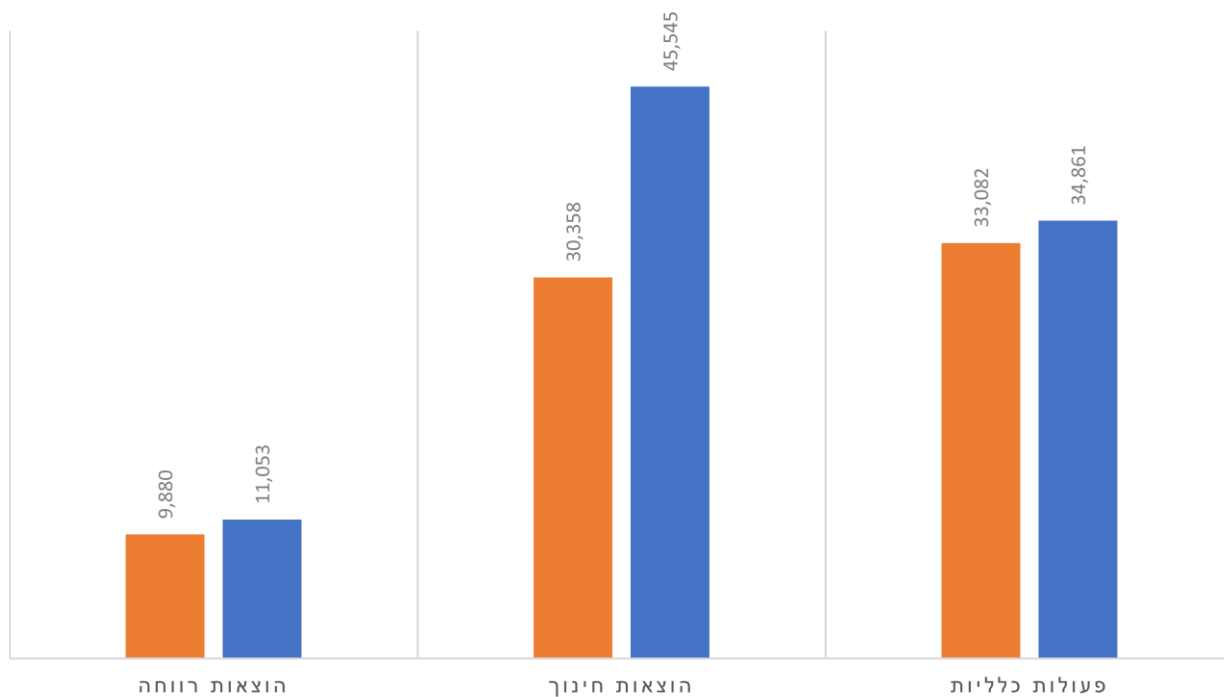
פילוח הכנסות



פילוח הוצאות



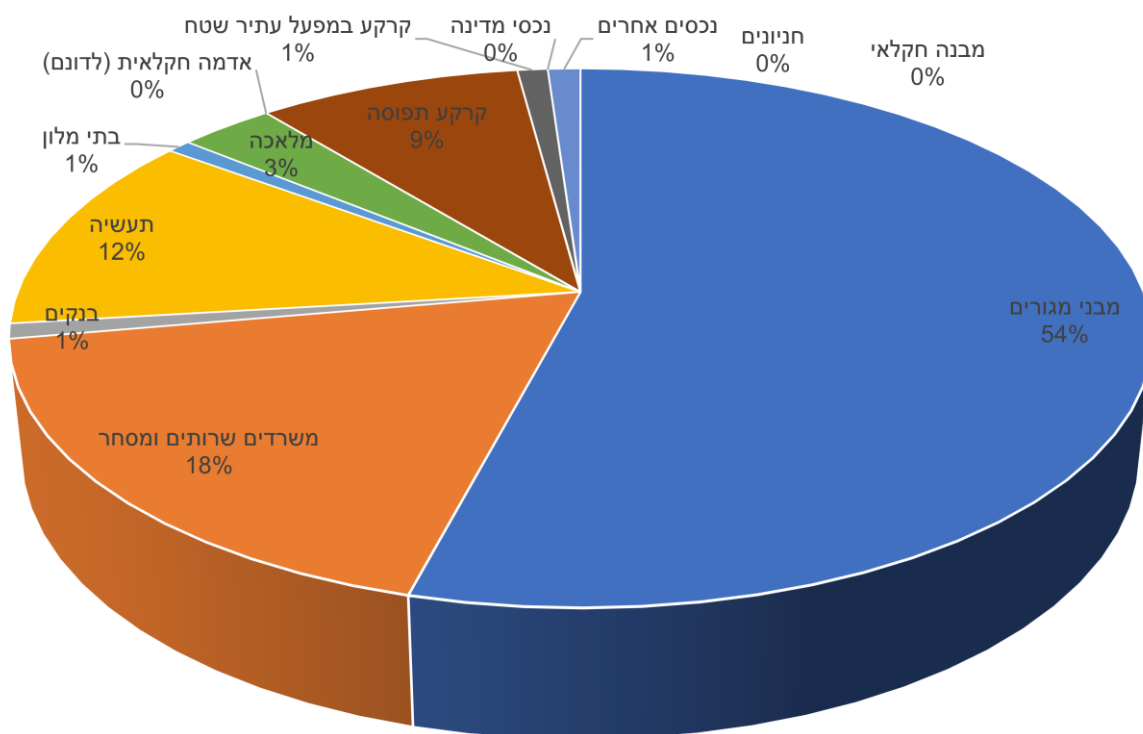
■ 2023 הצעה ■ מאושר 2022





פילוח ארנונה

סוג הנכס	כמות משלמים	תעריף משוקלל 2023 בש"ח	סה"כ שטח בשנת 2023 במ"ר / דונם	סה"כ חיוב שנתי באלפי ש"ח
מבני מגורים	2,871	37.73	320,549	12,096
משרדים שרותים ומסחר	319	86.84	46,623	4,049
בנקים	2	754.64	267	202
תעשיה	80	38.13	70,513	2,689
בתי מלון	22	45.96	3,862	178
מלאכה	74	51.86	13,654	708
אדמה חקלאית (לדונם)	3	18.43	54	1
קרקע תפוסה	203	8.84	222,261	1,966
קרקע במפעל עתיר שטח	2	7.35	30,842	227
חניונים	0	0.00	0	0
מבנה חקלאי	0	0.00	0	0
נכסי מדינה	0	0.00	0	0
נכסים אחרים	11	46.64	5,204	243
סה"כ	3,586	31.32	713,828	22,356





מסגרת כח אדם

תקציב שכר ומשרות 2023		הפרש		ביצוע שכר ומשרות 2022		שם הפרק	מס'
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות		
776	1.00	26	0.00	750	1.00	הנהלה וכלליות	6
1,090	5.25	93	0.00	997	5.25	נבחרים	61
957	5.00	37	0.00	920	5.00	מנהל כללי	61
2,823	11.25	156	0.00	2,667	11.25	מנהל כספי	62
						סה"כ הנהלה וכלליות	
0		0	0.00	0		שירותים מקומיים	7
195	1.00	(4)	0.00	199	1.00	תברואה	71
1,320	7.00	185	1.00	1,135	6.00	שמירה ובטחון	72
1,378	11.25	110	0.00	1,268	11.25	תכנון ובנין עיר	73
210	2.00	(63)	0.00	273	2.00	נכסים ציבוריים	74
278	2.00	9	0.00	269	2.00	שרותים עירוניים שונים	76
		0	0.00			פיקוח עירוני	78
3,381	23.25	237	1.00	3,144	22.25	שירותים חקלאיים	79
						סה"כ שרותים מקומיים	
10,534	77.43	219	0.50	10,315	76.93	שרותים ממלכתיים	8
362	2.80	12	0.00	350	2.80	חינוך	81
		0	0.00			תרבות	82
2,815	12.54	(104)	(0.06)	2,919	12.60	בריאות	83
		0	0.00			רווחה	84
310	2.50	142	1.00	168	1.50	דת	85
		0	0.00			קליטת עליה	86
14,021	95.27	269	1.44	13,752	93.83	איכות סביבה	87
						סה"כ שרותים ממלכתיים	
		0	0.00			מפעלים	9
		0	0.00			מים	91
		0	0.00			בתי מטבחים	92
		0	0.00			נכסים	93
		0	0.00			תחבורה	94
		0	0.00			מפעלי ביוב	97
		0	0.00			מפעלים אחרים	98
0	0.00	0	0.00	0	0.00	סה"כ מפעלים	
2,927	20.38	57	0.00	2,870	20.38	גימלאים	-
23,153	150.15	720	2.44	22,433	147.71	סה"כ כללי	-

