



לשכת מנכ"ל

פרוטוקול מליאה מיוחדת רביעי 26.06.2024 שעה 20:00 באולם הישיבות בניין העירייה

נוכחים:

מר דודי אלון	ראש העיר
מר קלימי אלעד	חבר המועצה
הגב' אוליאל יהודית	חברת המועצה
הגב' נחשונב חוה	חברת המועצה
הגב' רבינוביץ אלונה	חברת המועצה
מר שאובי הרצל	חבר המועצה
מר פרץ יניב	חבר המועצה
מר אמסלם מיכאל	חבר המועצה
מר טקטוק דורון	חבר המועצה
מר זכרייב ארתור	חבר המועצה
מר אברמוב ויקטור	חבר המועצה
מר נזרי אורן	חבר המועצה

חסרים:

הגב' פרץ שילה	חברת המועצה
מר פינטו אמיר	חבר המועצה
מר בן זקרי אביאל	חבר המועצה

משתתפים:

מר סעדון בני	יועמ"ש
מר חזן יהודה	גזבר העירייה
מר משה נתי	מנהל הרכש
מר ששון ירון	דובר העירייה
מר אמירגולוב אדוארד	עוזר בכיר לראש העיר
הגב' טלקר מלול ליגל	מנהלת מחלקת תקציבים גזברות
מר מררי שרון	רו"ח העירייה
מר מחי טל	מנהל השיטור העירוני



לשכת מנכ"ל

על סדר היום:

סעיף מס' 1

אישור תקציב העירייה לשנת 2024.

ראש העיר: אני פותח את ישיבת המליאה המיוחדת אישור תקציב 2024. אציין שאנחנו עדיין בעיצומה של מלחמה ולכן משרד הפנים נתן ארכה לאישור התקציב עד יוני השנה. בסיס התקציב עבר שינויים קטנים והתאמות בהתאם לרוח התקופה. התקציב די דומה אך בנוסף יש את תקציב תקומה, שברמה השוטפת בהתאם להנחיות משרד הפנים מוגדר כאירוע חריג ולכן מופיע בנפרד, אם יתקבלו במהלך השנה דברים נוספים ניישם ונעדכן.

שרון נותן דברי הסבר בהרחבה לחברי המועצה תוך כדי הצגת הנתונים במסך (מצ"ב המצגת)

שרון: קיבלתם מבעוד מועד את ספר התקציב ואת כל הפירוט, אציג את עיקרי התקציב ולאחר מכן אענה על שאלות חברי המועצה.

להלן התפתחות נתונים שריכזתי החל משנת 2021 ועד 2024:
התקציב השוטף בניכוי הנחות ארנונה עלה בשיעור של 117% מ-172,717 אלש"ח לכ- 374,442 אלש"ח, בעוד מספר התושבים עלה בשיעור של 58% באותה תקופה מ-23,500 לכ- 37,100 בשנת 2024. ההוצאה לתושב באותה תקופה עלתה מ-7,350 ₪ לתושב לכ- 10,093 ₪ לתושב בשנת 2024, עלייה של 37%.
בהשוואה לעיריות אחרות ההוצאות לתושב גבוהה בהרבה מהממוצע הארצי המסתכ לכ- 7,542 ₪ לתושב. גם ביחס לעיריות דומות ההוצאה לתושב בעיריית שדרות גבוהה משמעותית.

סה"כ התקציב 391,191,000 ₪

התפלגות:

בהכנסות מיסים ומענקים 139 מיליון ₪

הוצאות הנהלה כללי 34,230 מיליון ש"ח

שירותים מקומיים- תברואה, שפ"ע, גינון 89 מיליון ₪ והכנסות בסך 28 מיליון ₪

שירותים ממלכתיים- חינוך, תרבות, רווחה, 211 מיליון ₪ והכנסות בסך 146 מיליון ₪.

מפעלים – מפעל מים וביוב 22 מיליון ₪ והכנסות בסך 20 מיליון ₪.

תשלומים ותקבולים בלתי רגילים – 34 מיליון ₪ והכנסות בסך 7 מיליון ש"ח.

תקציב חרבות ברזל

סה"כ היקף 161,371 אלש"ח

מתוכו מס רכוש 31 מיליון ₪

ביטחון קהילתי 260 אלש"ח.

מעונות 11.5 מיליון ₪

הצטיידות 4 מיליון ₪

פרוייקט חינוך 62.5 מיליון ₪

וכללי בסך 52 מיליון ש"ח.

כמו כן צפויות הכנסות בסך 10 מיליון ₪ בגין הוצאות אירוח מפונים בבתי מלון בשנת 2023.

סה"כ 161,371,000 ₪.



לשכת מנכ"ל

שאלות חברי המועצה:

מיכאל: בתקציב 2023 יש תיקון מ 21 מיליון ש"ח ל 24 מיליון ש"ח בהכנסות מפעל מים גידול בהכנסה, התיקון הוא לאחר שיש בפועל גם במקביל בהוצאה יש קיטון של 12 מיליון ש"ח וגידול בהכנסה, זה בסדר. בהצעת התקציב לשנת 2024 למה התחזית בהכנסות יורדת ב 5 מיליון ש"ח ובמקביל ההוצאות לא משתנות?

יהודה: יש פה תיקון שקשור לפחת המים, למשל פיצוצי מים ומים זורמים זה לא חלק מצריכת המים. יש לקחת בחשבון שתושבים חזרו במרץ אבל היו פה מפעלים ועסקים שעבדו וצרכו, אך בעיקר זה בגלל פחת המים.

מיכאל: כמה חלק מהכנסות חרבות ברזל באה במקום ההוצאה של העירייה?

יהודה: כל הוצאה שנבעה מהמלחמה גם בעיר עצמה שוייכה לסעיפי הוצאות חרבות ברזל, הצגנו למנהלת תקומה הוצאות רבות גם במרחבי הפינוי וגם בעיר עצמה, קיבלנו מימון להוצאות באופן חלקי.

ראש העיר: בחרבות ברזל הצגנו הוצאות שהוצאנו והממשלה חזרה בה, מזל שהתקציב מהודק.

מיכאל: איך מתבטא הקיטון בהוצאות מ 382 מיליון ש"ח ל 373 מיליון ש"ח

יהודה: תראה בסעיפים גם בפעולות וגם בשכר, בעקבות המלחמה הייתה ירידה בפעילות השוטפת הרגילה ברבעון האחרון.

ש"ח 391,191,000	ש"ח 161,371,000
2024 סה"כ תקציב שוטף	תקציב חרבות ברזל
תקן כ"א	722.5 משרות

יניב: סעיף שירותי דת השתתפות המועצה הדתית 2 מיליון ש"ח.

ראש העיר: זה עפ"י חוק

יניב: למה לא מופיע מענק בגין היתרי בנייה ?

יהודה: יש מענקים שאסור להכניס לבסיס התקציב, רק לאחר קבלתם הם נרשמים, וזה אחד המענקים האלה.
ראש העיר: מענקי פיתוח, היתרי בנייה וקרן ארנונה נקבל רק בדצמבר, השנה קרן הארנונה יכנס רק אחרי שיאושר בחוק.

מיכאל: תקציב עירייה לשנת 2024 הוא תקציב פיס של שדרות, היקף ההכנסה מצוין. יש סעיפים לא מנוצלים העצמה נגב וגליל, נוצל רק מעט ממנו.

ראש העיר: רוב התקציב הזה מנוצל בחודשי הקיץ חודשים יולי אוגוסט.



לשכת מנכ"ל

שדרות
מקום למחשבה



החלטה מס' 1

בעד: אלון, יהודית, חוה, אלעד, אלונה, ארתור, ויקטור, הרצל, אורן, יניב, דורון

נגד: אין

נמנע: מיכאל

מליאת העיר מאשרת את תקציב העירייה לשנת 2024 ע"ס 391,191,000 ₪
תקציב חרבות ברזל 161,371,000 ₪
תקן כ"א 722.5 משרות

רשמה פרוטוקול: מלכה טובה

ראש העיר: דודי אלון

שדרות
שדרות
מקום למחשבה



עיריית שדרות

הצעת התקציב לשנת 2024

התפתחות התקציב השוטף

התפתחות תקציבי הפיתוח

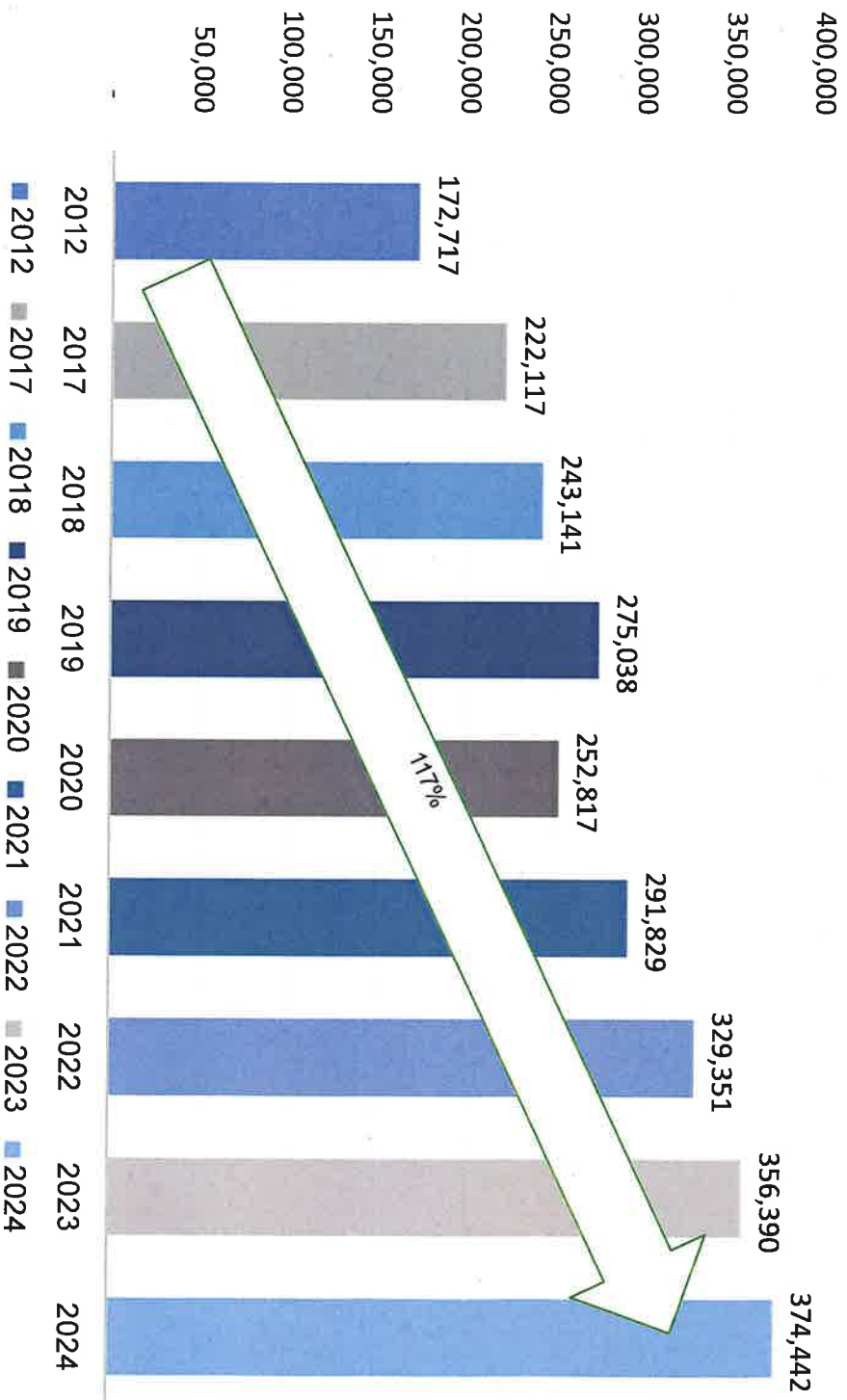
נתונים כספיים עדכניים

הצעת התקציב לשנת 2024

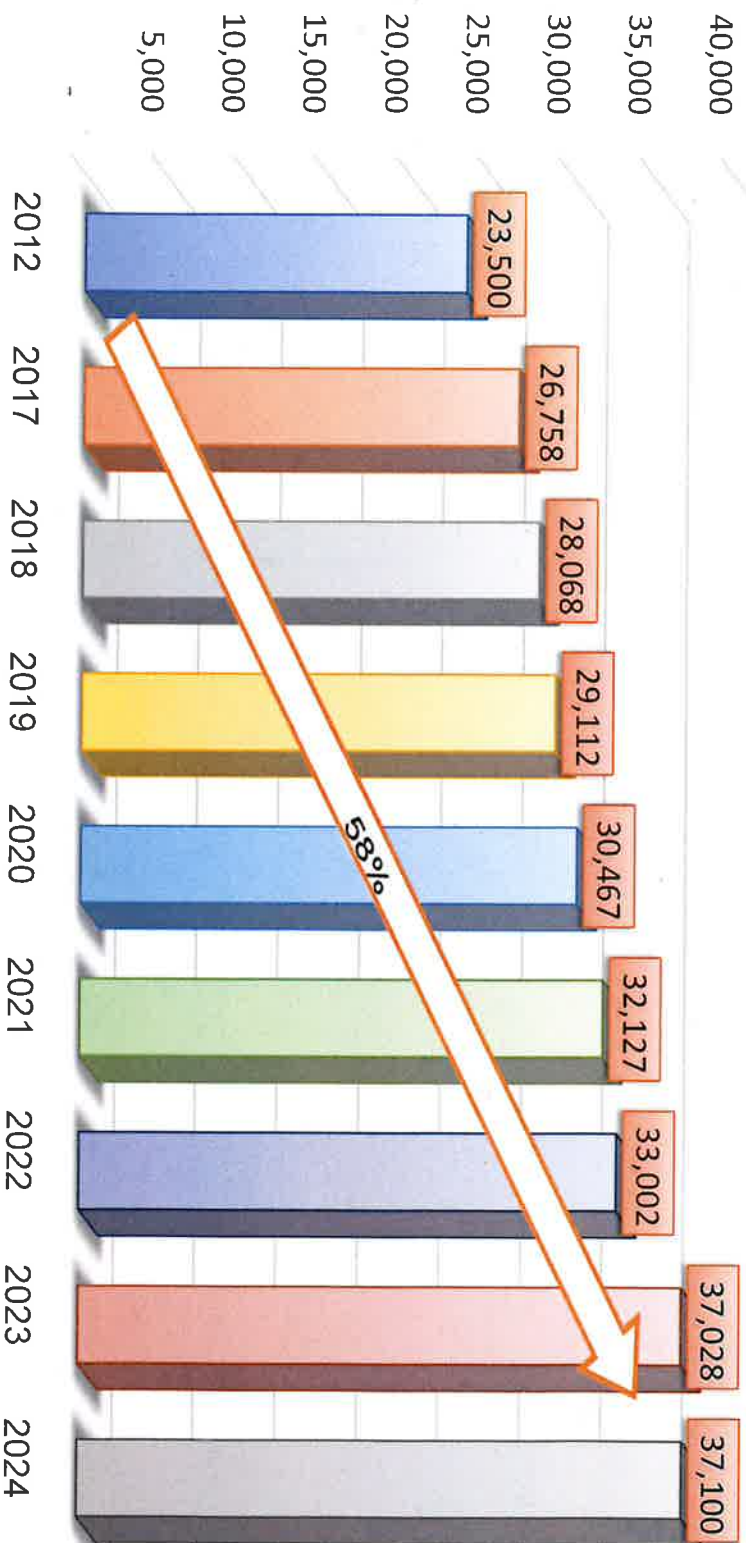
תקציב חרבות ברזל

תקן כח אדם

הגידול בתקציב השוטף בניכוי הנחות ארנונה



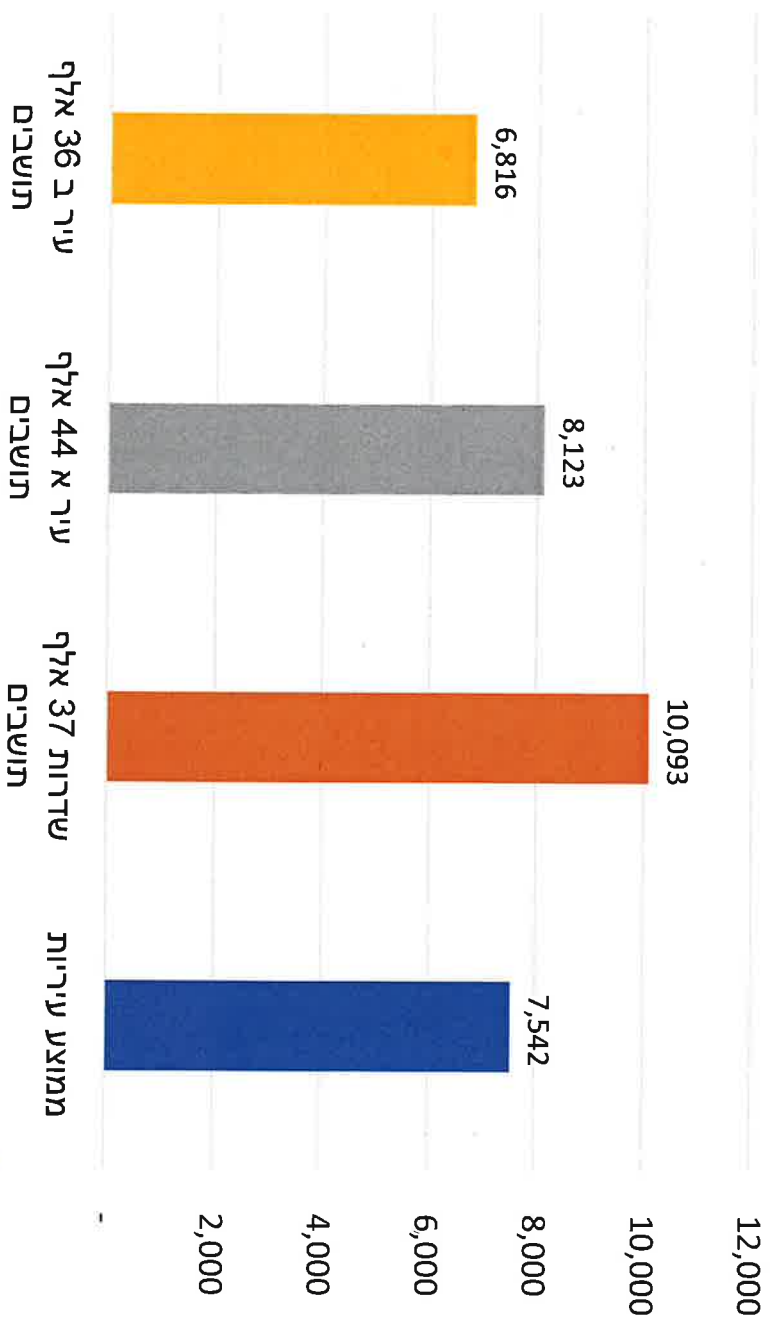
הגידול במספר התושבים



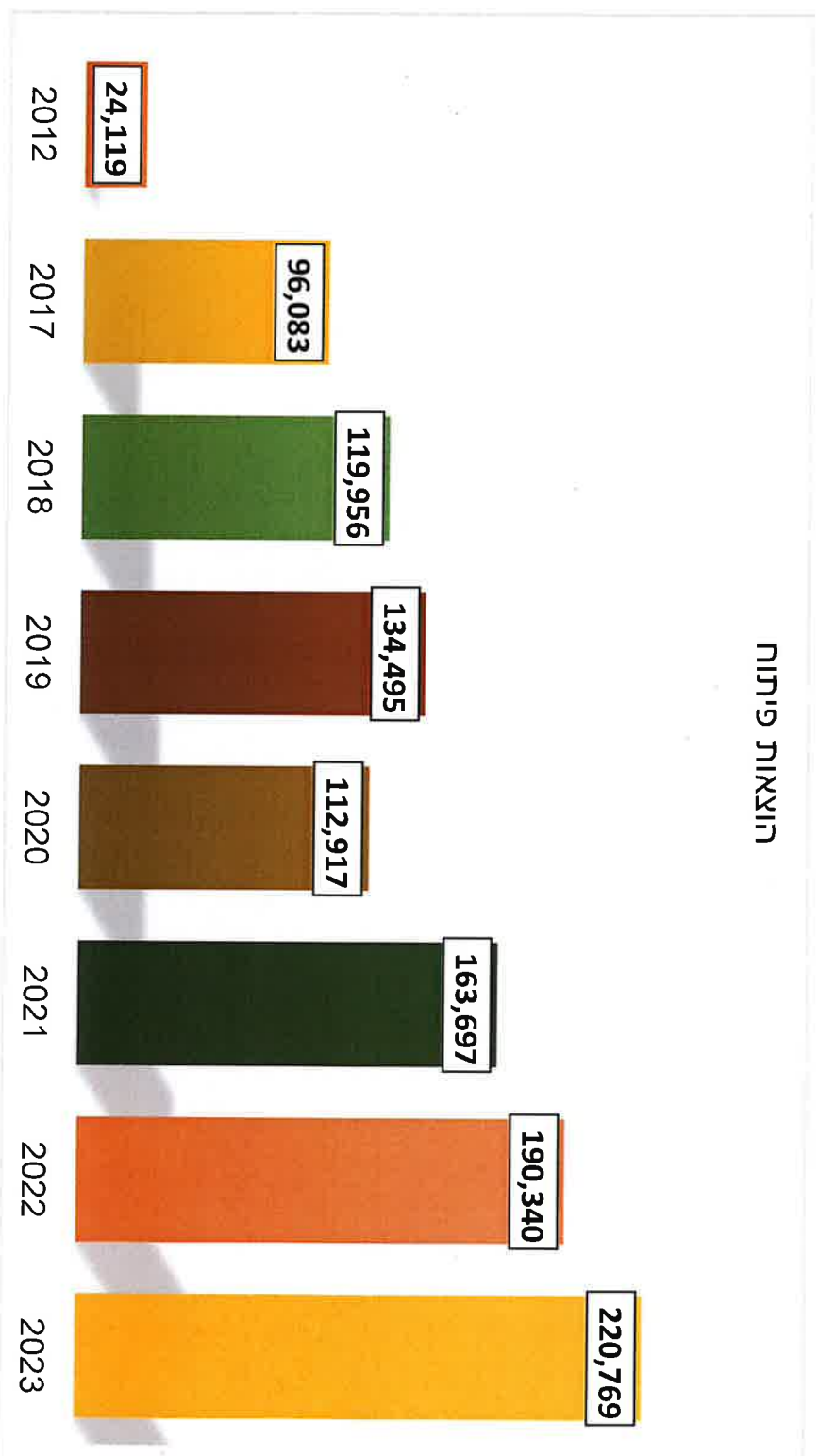
הגידול בתקציב לתושב



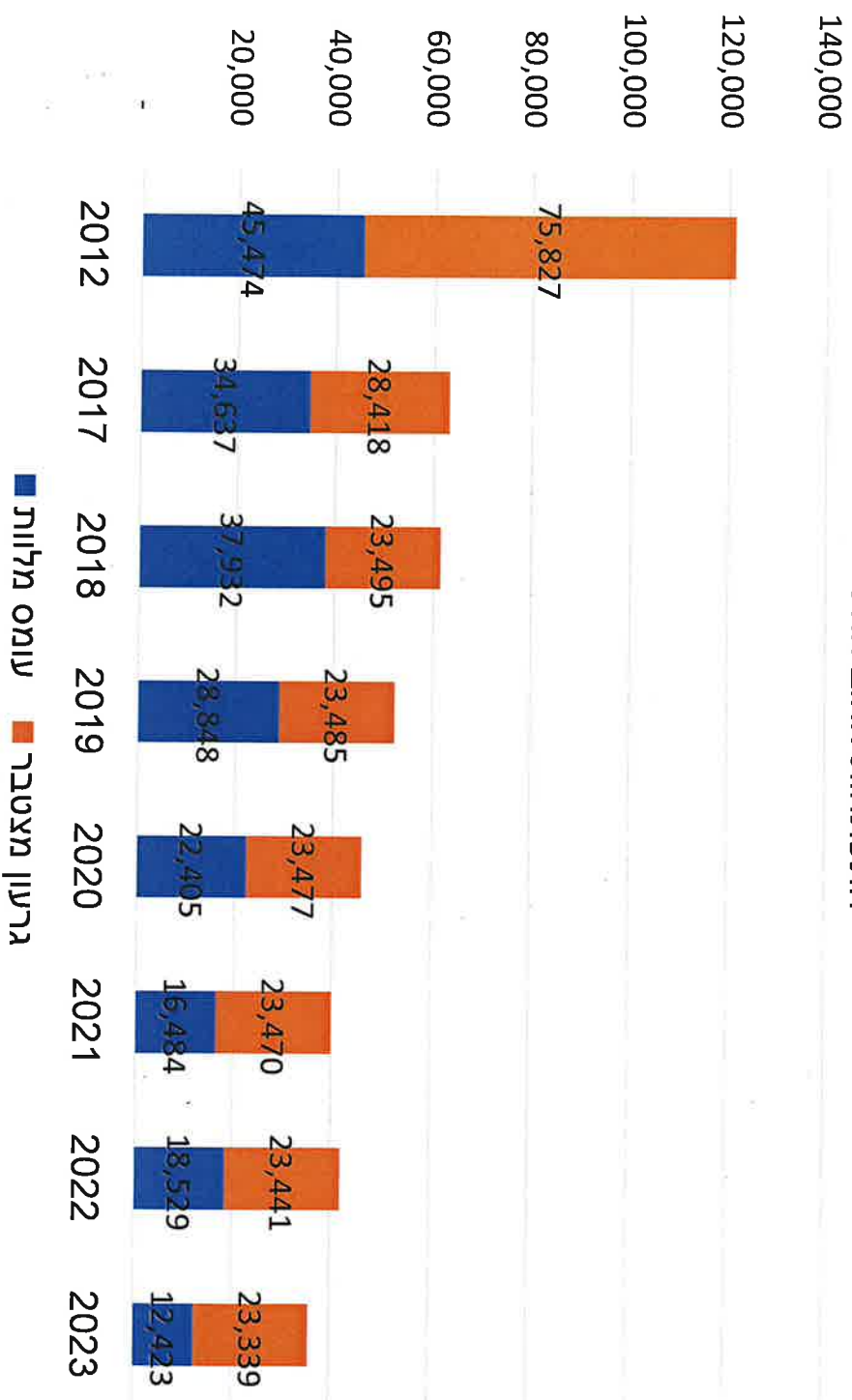
הוצאה לתושב (בש"ח)



הוצאות פיתוח



התפתחות החוב החיצוני



חוב חיצוני
35,823 אל"ש"ח
10% מהתקציב השוטף

=

עומס מליות
12,423 אל"ש"ח

+

גרעון מאטבר בתקציב הרגיל
23,400 אל"ש"ח

שדרות

ממוצע עיריות ארצי

חוב חיצוני
29%

=

עומס מליות
23%

+

גרעון מאטבר בתקציב הרגיל
6%

עיריית שדירות			
הצעת התקציב לשנת 2024			
<u>הרכב הכנסות ארנונה בתקציב</u>			
<u>הצעת 2024</u>		<u>תקציב 2023</u>	
<u>פולטים</u>	<u>אלטיח</u>	<u>אלטיח</u>	<u>פולטים</u>
	%	%	
	11.3%	14.9%	גביית ארנונה
	14.0%	9.3%	שיפוי הנחות ארנונה
	25.3%	24.1%	סה"כ ארנונה ושיפוי
	16,749	52,558	הנחות ארנונה
	29.6%	37.6%	סה"כ ארנונה, ותיבות ושיפוי
	115,820	146,982	



הגידול בהכנסות הארנונה



שיעור מהחייב	
%	
53.6%	
12.7%	
1.4%	
26.9%	
5.5%	
0.0%	
100%	

חייב	
אלטי"ח	
64,576	
15,267	
1,696	
32,433	
6,572	
30	
120,574	

גידול מצטבר ג-ב%	2024 מ"ר	2017 מ"ר	2012 מ"ר	
130%	1,420,895	886,826	619,087	מבנה מגורים
92%	145,551	123,145	75,926	משרדים
16%	1,536	1,744	1,326	בנקים
34%	291,678	272,583	217,099	תעשייה
176%	273,965	264,023	99,123	קרקע תפוסה
762%	49,218	36,403	5,712	נכסים אחרים
114%	2,182,842	1,584,724	1,018,273	

בניכוי הנחות

-16,213

104,361

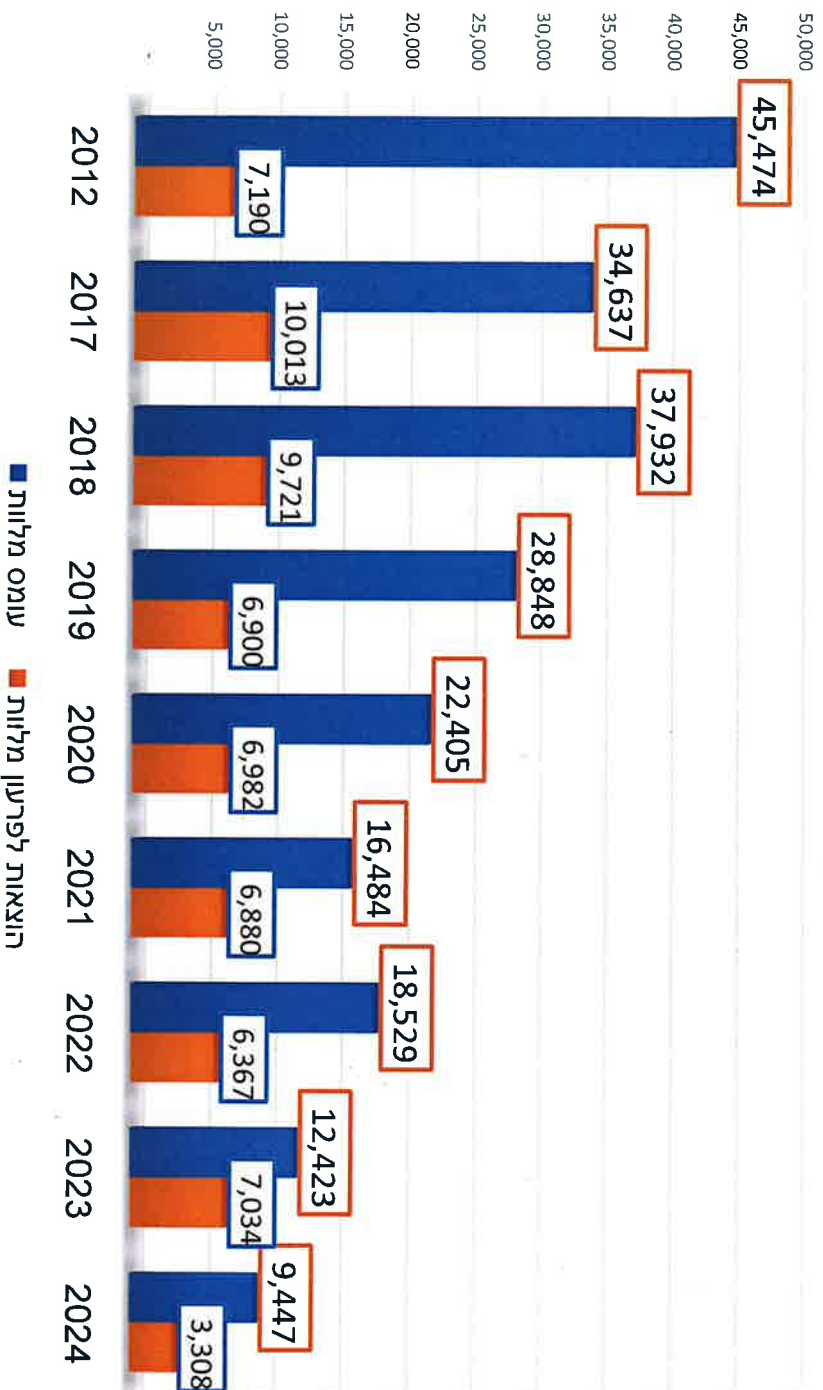
חייב נטו

עיריית שדרות			
הצעת התקציב לשנת 2024			
הרכב מענקי משרד הפנים			
2024 הצעה		2023 תקציב	
פרטים	אל"ש"ח	%	אל"ש"ח
מענק כללי לאיזון	29,634	7.6%	29,634
מענקי צמאום פערים	1,500	0.4%	1,000
מענקי מנהלת תקומה	2,238	0.6%	-
מענק החלטת ממשלה	39,128	10.0%	35,021
מענקים אחרים	1,390	0.4%	1,390
סה"כ ארנונה, שיפוי והנחות	73,891	18.9%	67,045
			17.1%

עיריית שדרות		הצעת התקציב לשנת 2024		
תקבולים ותשלומים לפי שורותים - הנהלה כללית				
2024 הצעה		2023 תקציב		פרטים
%	אלט"ח	%	אלט"ח	
5.3%	20,846	5.3%	20,680	מנהל כללי
2.2%	8,638	2.1%	8,255	מנהל כספי
0.4%	1,439	0.4%	1,478	הוצאות מימון
0.8%	3,308	1.9%	7,300	פרעון מלואות ללא ביוב
8.8%	34,230	9.6%	37,713	סה"כ הנהלה כללית



נתוני עומס והוצאה לפרעון מליות



עיריית שדרות
הצעת התקציב לשנת 2024
תקבולים ומשלומים לפי שירותים - שירותים מקומיים

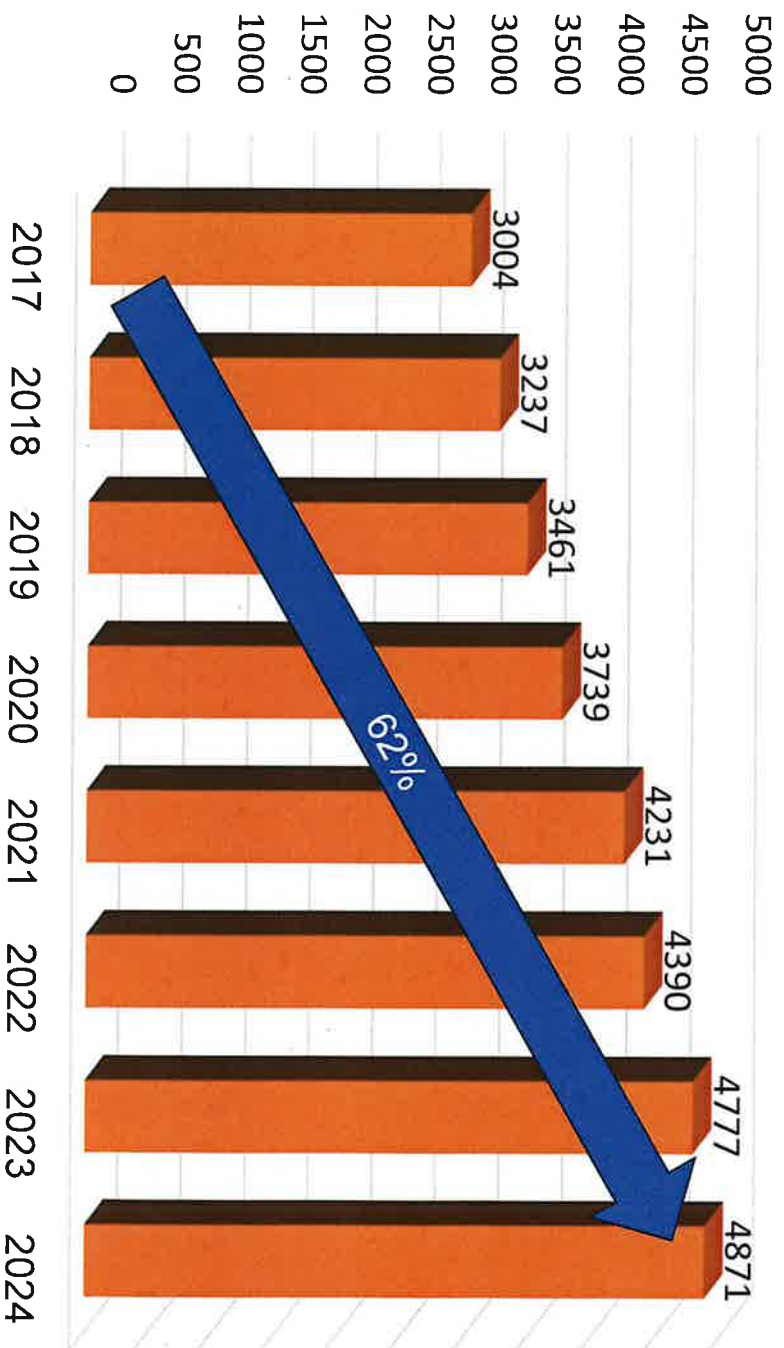
הוצאה	נטו	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	פרטים	
	אלשי"ח	%	אלשי"ח	%	
	34,254	9.2%	36,018	0.5%	תברואה
	2,559	1.9%	7,565	1.3%	בטחון ושמירה
	-783	1.4%	5,571	1.6%	תכנון ובניין עיר
	15,212	4.0%	15,685	0.1%	גינון ואחזקת כבישים ומדרכות
	1,831	2.4%	9,301	1.9%	חגיגות ואירועים
	5,194	2.1%	8,191	0.8%	שירותים עירוניים שונים
	791	0.9%	3,603	0.7%	פיתוח כלכלי
	2,023	0.9%	3,525	0.4%	פיקוח עירוני
58,268	21.0%	89,460	6.2%	28,378	סה"כ שירותים עירוניים

עיריית שדרות
הצעת התקציב לשנת 2024
תקבולים ותשלומים לפי שרותרים - שרותרים ממלכתיים

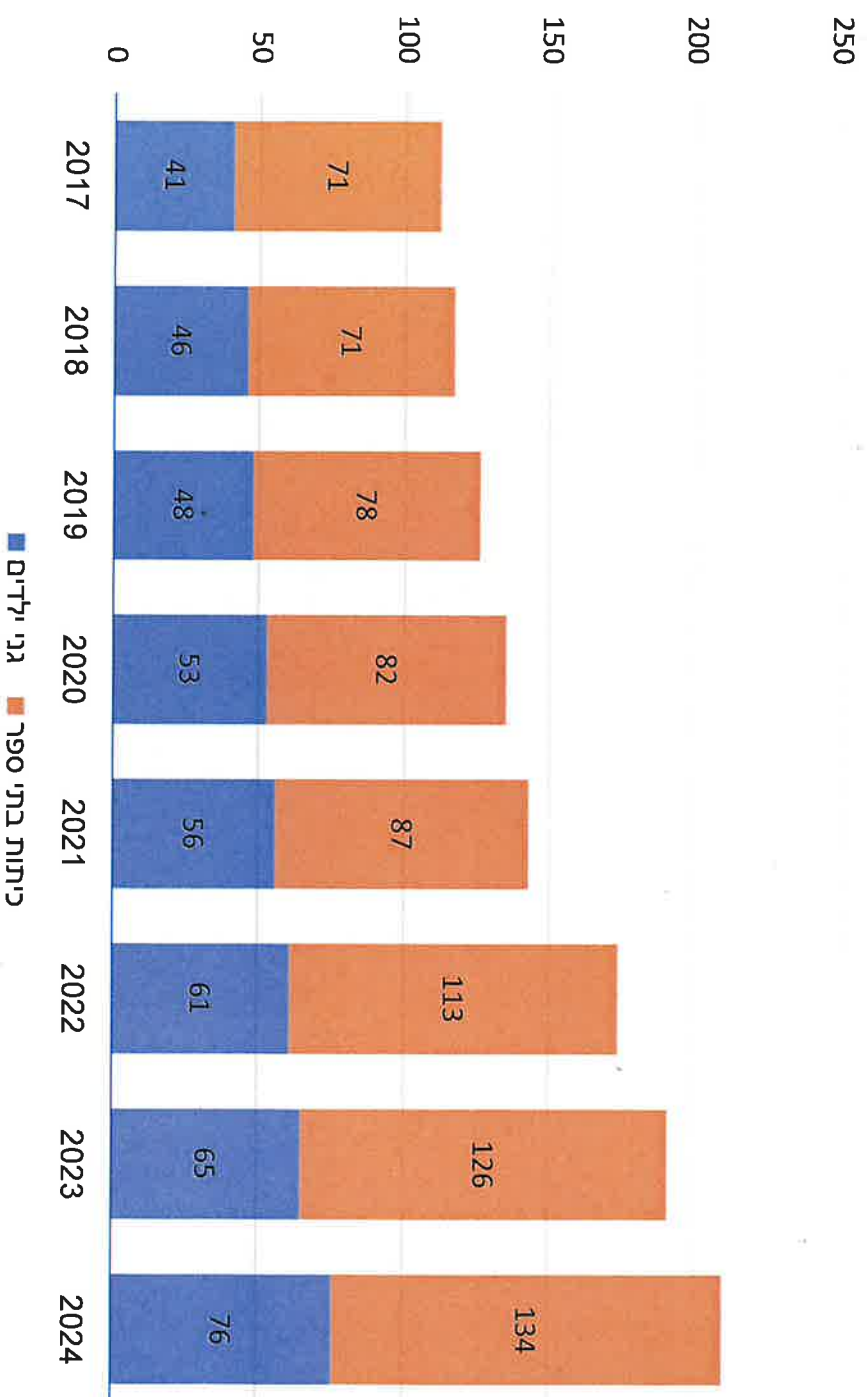
<u>תקציב הוצאות</u>		<u>תקציב הכנסות</u>		<u>פרטים</u>
<u>%</u>	<u>אלפי ₪</u>	<u>%</u>	<u>אלפי ₪</u>	
30.8%	120,598	22.8%	89,320	חינוך
5.3%	20,544	2.9%	11,435	תרבות
0.3%	1,071	0.0%	-	בריאות
16.3%	63,931	11.2%	43,949	רווחה
0.5%	2,137	0.0%	-	דת
0.8%	3,107	0.3%	1,287	קליטה
0.0%	48	0.0%	-	איכות הסביבה
54.0%	211,436	37.3%	145,992	סה"כ שרותרים ממלכתיים



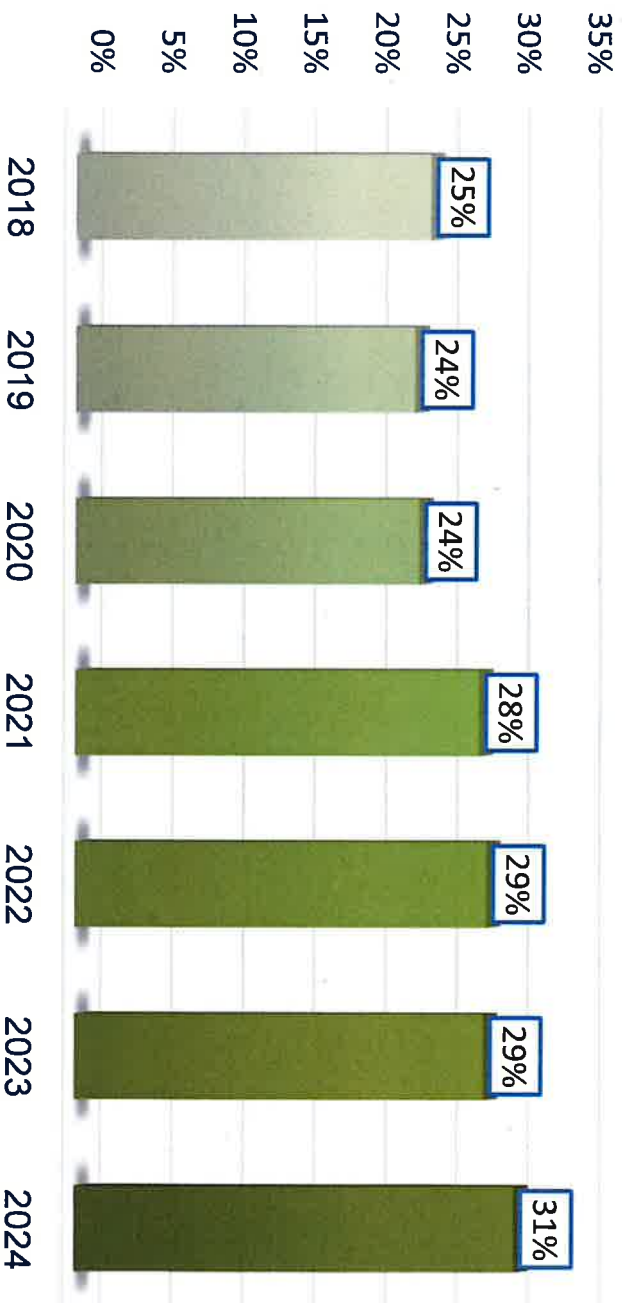
הגידול במספר התלמידים (ללא מוכס"ר)



מספר גני ילדים וכיתות לימוד בשדרות



שיעור ההוצאה לחינוך מתקציב העירייה



■ 2018 ■ 2019 ■ 2020 ■ 2021 ■ 2022 ■ 2023 ■ 2024

עיריית שדרות

האעת התקציב לשנת 2024

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - חינוך

הוצאה נטו	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	פרטים		
אלטי"ח		%	אלטי"ח		
6,039	1.7%	6,616	0.1%	577	מנהל החינוך
5,582	9.8%	38,257	8.4%	32,675	חינוך קדם יסודי
6,934	7.5%	29,533	5.8%	22,598	חינוך יסודי
3,142	1.5%	5,800	0.7%	2,657	חינוך על יסודי
700	0.3%	1,000	0.1%	300	חינוך גבוה
8,103	9.4%	36,588	7.3%	28,485	שרותים נוספים לבתי הספר וגנים
779	0.7%	2,806	0.5%	2,027	שירותי חינוך מיוחדים
31,278	30.8%	120,598	22.8%	89,320	סה"כ חינוך

עיריית שדרות				
הצעת התקציב לשנת 2024				
שרותי רווחה				
הוצאה נטו	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	פרטים	
%	%	%		
6,004	4.2%	16,428	2.7%	מנהל הרווחה
932	1.3%	4,960	1.0%	רווחת הפרט והמשפחה
2,560	2.7%	10,499	2.0%	שרותים לילד ולנוער
1,806	1.3%	4,908	0.8%	שרותים לקשישים
2,744	2.8%	11,073	2.1%	שרותים למוגבלים
1,895	1.9%	7,544	1.4%	שרותי שיקום
1,622	1.1%	4,412	0.7%	שרותי תקון
2,369	1.0%	3,916	0.4%	עבודה קהילתית
49	0.0%	191	0.0%	שרותים לעולים
19,982	16.3%	63,931	11.2%	סה"כ רווחה

עיריית שדרות				
האעת התקציב לשנת 2024				
תקבולים ותשלומים לפי שורותים - מפעלים				
הוצאה				
נטי	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	פרטים	
אלטיח	% אלטיח	% אלטיח		
-4,385	4.0%	15,576	5.1%	מים
-394	0.0%	-	0.1%	נכסים
6,833	1.8%	6,853	0.0%	ביוב
2,054	5.7%	22,430	5.2%	סה"כ מפעלים

עיריית שדרות		
הצעת התקציב לשנת 2024		
תקבולים ותשלומים לפי שורותים - בלתי רגילים		
	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות
	אלט"ח	אלט"ח
	%	%
	47.3%	0.1%
	15,920	500
	2.8%	1.2%
	927	4,839
	1.7%	0.0%
	575	125
	-	0.3%
	-	1,249
	48.2%	-
	16,213	-
	8.6%	1.7%
	33,634	6,713
		סה"כ בלתי רגילים

פנסיה ופיצויים

חלוקת הכנסות ארנונה

מיוחדות ובלתי רגילות

העברה מקרנות/לקרנות

הנחות ארנונה

תקציב הוצאות בהזל

2024										
מס	פעילות	שם פרק	שכר	פעולות	סה"כ	עצמיות	ממשלה	סה"כ	נטו	
1		כללי	1,255	50,664	51,919	-	41,858	41,858	(10,061)	
2		בתי מלון	-	-	-	-	10,061	10,061	10,061	
3		מס רכוש	-	31,152	31,152	31,152	-	31,152	-	
5		בטחון קהילתי	-	260	260	-	260	260	-	
7		מעונות	-	11,533	11,533	-	11,533	11,533	-	
8		הצטיידות תלמידים	-	3,951	3,951	-	3,951	3,951	-	
9		חינוך	-	62,556	62,556	-	62,556	62,556	-	
		סה"כ	1,255	160,116	161,371	31,152	130,219	161,371	-	

עיריית שדרות		תקן ל"א לשנת 2024	
2024	מחלקה	פרק	
3.00	נבחרים	61	
33.47	הנהלה	61	
11.00	גזברות	62	
47.47		סה"כ הנהלה	
15.50	תברואה	71	
9.88	בטחון	72	
15.00	הנדסה	73	
12.00	אחזקה	74	
3.50	לוגיסטי	75	
10.13	מוקד עירוני	76	
8.00	פיתוח כלכלי	77	
12.00	פיקוח עירוני	78	
86.01		סה"כ שירותים מקומיים	
362.95	חינוך	81	
14.46	תרבות	82	
3.60	בריאות	83	
82.05	רווחה	84	
6.00	קליטה	86	
4.00	איכות הסביבה	87	
473.06		סה"כ שירותים ממלכתיים	
4.00	מים	91	
5.00	ביוב	97	
9.00		סה"כ מפעלים	
106.92	גמלאים	99	
722.5		סה"כ כללי	