

עיריית קרית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2011

מבוא

הצעת תקציב העירייה המוצעת לשנת הכספים 2011 הינה הצעה מאוזנת המסתכמת לסך זהה של 180,910 אלפי ש"ח בהוצאות ובהכנסות.

ההצעה מייצגת את רמת הפעילות הריאלית הצפויה של עיריית קרית מוצקין לשנת הכספים 2011, רמת פעילות הנותנת ביטוי לצורכי היישוב, כאשר העירייה ממשיכה לפעול תחת בקרה תקציבית קשיחה וזאת על מנת למנוע חריגות תקציביות כלשהן.

הצעת התקציב אינה כוללת את ההכנסות וההוצאות השוטפות למים וביוב עקב מעבר לתאגיד. ההצעה משקפת הסכמי שכר ארציים לפנסיונרים ושאר העובדים ללא תוספת במענקי משרד הפנים.

תקציב ההכנסות נחלק בין הכנסות עצמיות בסך של כ- 141,497 אלפי ₪, כ-78.2% מכלל ההכנסות הצפויות, והכנסות ממשלה בסך של כ- 39,413 אלפי ₪- שיעור של כ-21.8% מכלל ההכנסות.

ההכנסות העצמיות, המהוות את חלק הארי מסה"כ המקורות הצפויים, כוללות הכנסות מארנונה, פיגורי מים, פיגורי ביוב, חניה, הכנסות עצמיות בחינוך וברווחה העברה מתאגיד המים והביוב וכן הכנסות שונות נוספות. הכנסות ממשלה הן בעיקר ממשרד הפנים, החינוך והרווחה.

הוצאות השכר בהצעת התקציב מסתכמות לסך של כ- 53,646 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ- 29.6% מסה"כ הוצאות התקציב. תקציב השכר ללא פנסיה תקציבית מסתכם לסך של - 41,401 אלפי ₪ בלבד המהווים שיעור של כ- 22.9% בלבד מסה"כ ההצעה.

תקציב השכר מבטא הסכם שכר בין המדינה להסתדרות על תוספת בשנת 2011 של 2.25%, תוספת קבועה בסך של 2,000 ₪ לכל עובד וזחילת שכר ע"פ הסכמים קודמים.

	תקציב השכר כולל:
- שכר חינוך בסך של	13,543 אלפי ₪.
- שכר רווחה בסך של	3,727 אלפי ₪.
- שכר פנסיה בסך של	12,245 אלפי ₪.
- שכר כללי בסך של	24,131 אלפי ₪.

פירעון המלוות מסתכם לסך של - 11,099 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ- 6.1% מסה"כ הוצאות התקציב ומשקף את פרעון המלוות הצפוי של העיריה בתוספת צפי פרעון הלוואות חדשות שיילקחו במהלך השנה.

01/02/2011

עיריית קרית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2011

מבוא

ההוצאות לפעולות מסתכמות לסך של - 114,665 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ - 63.4% מסה"כ הוצאות התקציב .

תקציב הפעולות כולל:

- פעולות חינוך	36,345 אלפי ₪.
- פעולות רווחה	17,630 אלפי ₪.
- הנחות ארנונה	18,000 אלפי ₪.
- פעולות כלליות	41,690 אלפי ₪.

הוצאות המימון מסתכמות לסך של - 1,500 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ - 0.83% מסה"כ הוצאות התקציב . הוצאות המימון כוללות גם הנחות בגין תשלום מראש בסך של - 450 אלפי ₪.

בחינת התקציב מראה כי עיקר המשאבים מופנים לשירותים הממלכתיים קרי חינוך, רווחה , תרבות , קליטת עליה , דת , בריאות ואיכות הסביבה.

תקציב הוצאות חינוך לשנת 2011 מסתכם לסך של כ - 49,888 אלפי ₪, המהווה שיעור של כ - 27.6% מסה"כ הוצאות התקציב , ואילו תקציב ההכנסות (הנובעות בעיקרן ממשרד החינוך ומועברות בחלקן דרך רשת אורט) מסתכם לסך של כ - 37,721 אלפי ₪ .

השתתפות העירייה לנושא החינוך בתקציב 2011 מסתכמת לסך של - 12,167 אלפי ₪ וזאת לעומת סך השתתפות של - 11,881 אלפי ₪ בשנת 2010.

תקציב הוצאות רווחה לשנת 2011 מסתכם לסך של כ - 22,356 אלפי ₪, שיעור של כ - 12.4% מסה"כ הוצאות התקציב , לעומת תקציב ההכנסות (הנובעות בעיקרן ממשרד הרווחה) שהינו כ - 15,493 אלפי ₪ .
השתתפות העירייה לנושא הרווחה בתקציב 2011 מסתכמת לסך של - 6,863 וזאת לעומת סך השתתפות של - 6,110 אלפי ₪ בשנת 2010.

סה"כ השתתפות העירייה לנושאי חינוך ורווחה בתקציב 2011 מסתכמת לסך של -
19,030 אלפי ₪.

01/02/2011

עיריית קרית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2011

סה"כ תקציב ההוצאות לשנת 2011 לכלל השירותים הממלכתיים מסתכם לסך של – 84,601 אלפי ₪, המהווים שיעור של כ – 46.8% מסה"כ הוצאות התקציב, וזאת לעומת הכנסות בסך של – 54,004 אלפי ₪. כלומר, השתתפות העירייה הינה בסך של – 30,597 אלפי ₪.

סה"כ תקציב ההוצאות לשנת 2011 לשירותים המקומיים (תברואה לרבות ניקיון רחובות ופינוי אשפה , ביטחון , הנדסה , תאורת רחובות , גינון , אחזקת כבישים ומדרכות , אירועים , פיקוח וכו') מסתכם לסך של – 39,418 אלפי ₪, שיעור של כ – 21.8% מסה"כ הוצאות התקציב, לעומת הכנסות בסך של – 11,218 אלפי ₪ (הכנסות אלה ללא היטלי פיתוח למימון פירעון מלוות מסתכמות לסך של – 5,610 אלפי ₪). כלומר, חלקה של העירייה מסתכם לסך של – 33,810 אלפי ₪.

ברצוננו להדגיש כי סה"כ התקציב המוצע הינו מצומצם , כאשר ההוצאה לנפש נמוכה ביחס לעיריות אחרות במצב סוציאקונומי דומה והיקף אוכלוסייה דומה.

מבנה התקציב

המבנה הפורמלי של התקציב תואם את הנחיות משרד הפנים , הנחיות הקובעות אחידות בסיווג ההוצאות וההכנסות לפרקים ולסעיפים המתאימים בתקבולים ובתשלומים.

מבנה התקציב מחלק את סעיפי התקבולים והתשלומים על בסיס פונקציונלי אחיד כאשר קיימת חלוקה ע"פ ארבעה מפתחות :

נושא	- מיוצג ע"י ספרה אחת (הראשונה מצד שמאל).
פרק	- מיוצג ע"י שתי ספרות (ראשונות מצד שמאל).
פרק משנה	- מיוצג ע"י שלש וארבע ספרות (ראשונות מצד שמאל).
סעיף	- מקורות המימון וסוגי ההוצאה המיוצגות ע"י 2-3 ספרות (מצד ימין)

לדוגמא:

7	שירותים מקומיים	הנושא
71	תברואה	הפרק
7122	ניקיון רחובות	פרק המשנה
712200.750	עבודות קבלניות	הסעיף

התקציב מחולק למעשה לעשרה חלקים (נושאים) חמישה נושאי תקבולים וחמישה נושאי תשלומים כאשר בחלקם מקבילים נושאי התשלומים בתקציב לנושאי התקבולים בו.

עיריית קרית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2011

להלן נושאי התקבולים בתקציב :

<u>מספר הנושא :</u>	<u>שם הנושא :</u>
1	מיסים ומענק כללי
2	שירותים מקומיים
3	שירותים ממלכתיים
4	מפעלים
5	תקבולים בלתי רגילים

להלן נושאי התשלומים בתקציב :

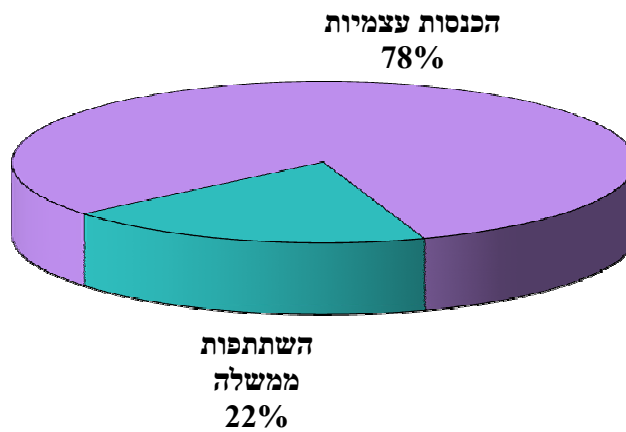
<u>מספר הנושא:</u>	<u>שם הנושא :</u>
7	הנהלה כללית
6	שירותים מקומיים
8	שירותים ממלכתיים
9 (פרט ל - 99)	מפעלים
99	תשלומים בלתי רגילים

להלן מבנה החלוקות הפנימיות של סעיפי התקבולים :

<u>מספר הסעיף</u>	<u>שם הסעיף</u>
	<u>א. ארנונה</u>
100	גביה שוטפת , גביית פיגורים
	<u>ב. אגרות</u>
210	אגרות ביוב
220	אגרות בגין שירותים וחומרים
	<u>ג. שירותים ושכר לימוד</u>
410	שכר לימוד מתושבים
420	השתתפות תושבים בשירותים משלימים
440-441	השתתפות מוסדות ורשויות בשכר
	<u>ד.רכוש ומפעלים</u>
640	שכר דירה ודמי מפתח
661	הכנסות מימון
670	הכנסות מזיכיונות
690	הכנסות שונות

עיריית קרית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2011

הרכב הכנסות לפי סעיפים



<u>פרוט</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	
1	141,497	הכנסות עצמיות
2	39,413	הכנסות ממשלה
	<u>180,910</u>	

עיריית קרית מוצקין

הצעת תקציב לשנת 2011

פרוט מספר 1 - מנהל כללי וכספי

הגידול		תקציב 2010		תקציב 2011		פרטים
באחוזים	באלפי ש"ח	באלפי ש"ח				
3.45%	252	7,313	7,565			מנהל כללי
<u>0.65%</u>	35	<u>5,395</u>	<u>5,430</u>			מנהל כספי
2.26%	<u>287</u>	<u>12,708</u>	<u>12,995</u>			סה"כ

פרוט מספר 2 - שרותים מקומיים

הגידול		תקציב 2010		תקציב 2011		פרטים
באחוזים	באלפי ש"ח	באלפי ש"ח				
7.18%	1,145	15,958	17,103			תברואה
4.38%	176	4,017	4,193			שמירה ובטחון
6.44%	132	2,051	2,183			תכנון ובנין עיר
3.10%	310	10,007	10,317			נכסים ציבוריים
5.92%	96	1,621	1,717			חגיגות מבצעים וארועים
28.16%	281	998	1,279			שרותים עירוניים שונים
<u>1.74%</u>	45	<u>2,581</u>	<u>2,626</u>			פיקוח
<u>5.87%</u>	<u>2,185</u>	<u>37,233</u>	<u>39,418</u>			סה"כ שרותים מקומיים

פרוט מספר 3 - שרותים ממלכתיים

הגידול		תקציב 2010		תקציב 2011		פרטים
באחוזים	באלפי ש"ח	באלפי ש"ח				
-4.55%	-2,376	52,265	49,889			חנוך
29.17%	2,166	7,425	9,591			תרבות
4.71%	18	382	400			בריאות
4.16%	893	21,463	22,356			רווחה
-10.71%	-150	1,400	1,250			דת
11.95%	104	870	974			קליטת עליה
<u>23.48%</u>	<u>27</u>	<u>115</u>	<u>142</u>			איכות הסביבה
<u>0.81%</u>	<u>682</u>	<u>83,920</u>	<u>84,602</u>			סה"כ שרותים ממלכתיים

01/02/2011

עיריית קרית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2011

משרד החינוך
300,000
300,000
1,000,000
2,000,000