

מועצה מקומית

זכרון יעקב

הצעת תקציב 2019





# מספר התושבים והתפלגות גילאים

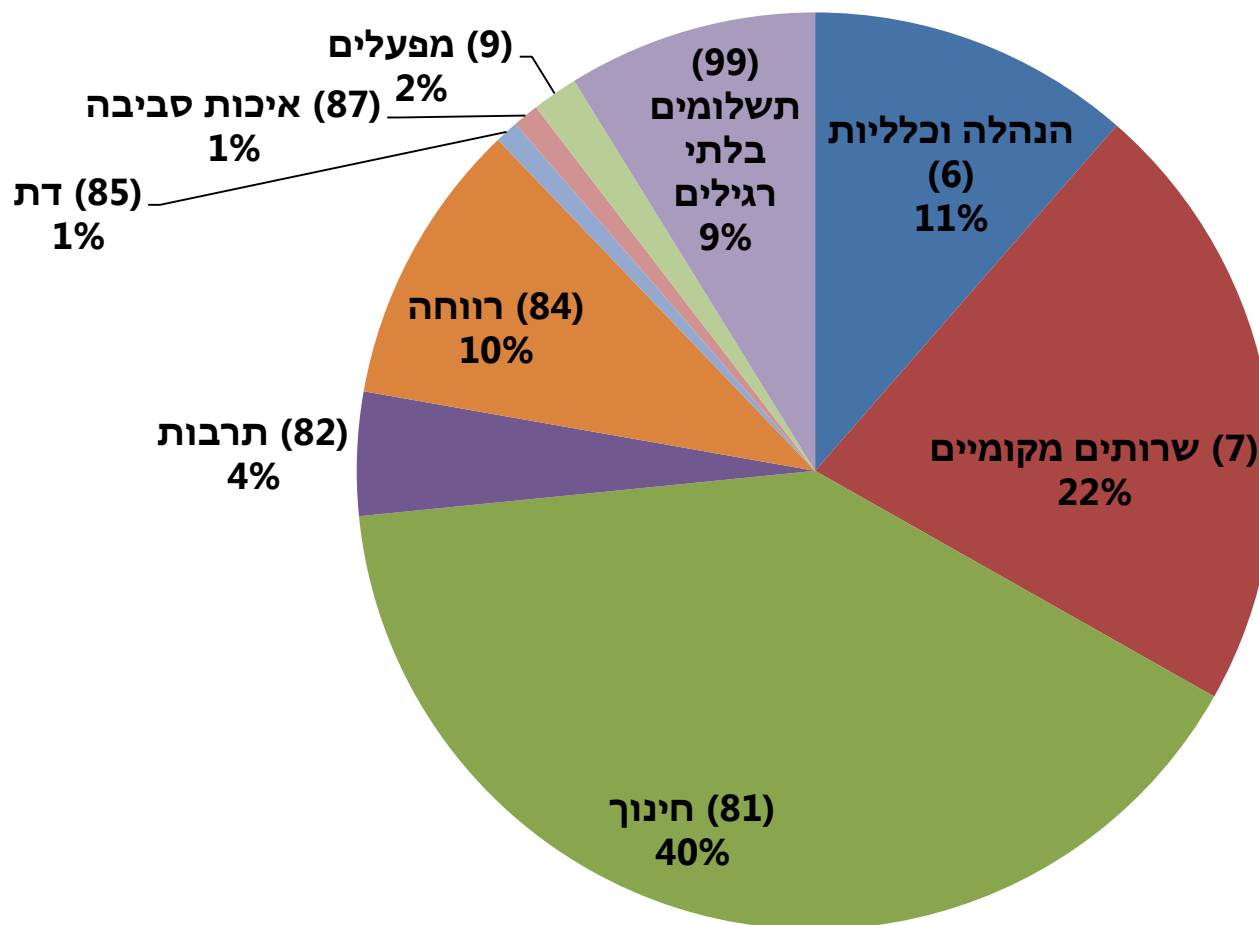
מחלקת גזברות

מקור הנתונים: הלשכה לרישום אוכלוסין

שנה	סה"כ	+65	64- 56	46-55	45 - 19	18 - 6	6 - 0
2009	<b>19,720</b>						
2018	<b>24,375</b>	2,930	2,363	3,357	8,107	5,817	1,801
2019	<b>24,733</b>	3,090	2,473	3,400	8,190	5,803	1,777
	<b>1.5%</b>	גידול מספר התושבים שנה אחרונה					
	<b>25%</b>	שיעור גידול האוכלוסייה בעשור האחרון					



# פירוט התקציב לפי שירותים עיקריים



# מעגל הקהילה

עידוד ספורט  
עממי ויוזמות  
קהילתיות

יח' לקידום נוער  
(היל"ה)

הטמעת חוק  
הפיקוח על גנים  
הפרטיים

חיזוק תנועות  
הנוער ומועצת  
הנוער הישובית

מרכז צעירים  
ותוכנית י.ת.ד

"מקום בלב"

הרחבת מסגרות  
ושירותים למען  
הגמלאים

פורום נשים

שיפור השירות  
לתושב וקידום  
ההון האנושי



# חינוך – סביבה – חברה

העברת ניהול  
תיכונים

פתיחת כיתת מופת  
נוספת

תוכנית מרחבי  
חינוך

חינוך  
מיוחד

התייעלות אנרגטית  
ב 5 בתי ספר  
(מערכי שיעור  
ואמצעים טכנים)

אמץ אתר ושביל עם  
כל בתי הספר

הסברה חינוך  
ואכיפה בנושא  
צואת כלבים

אתר  
קמפוסט

תסקירי סדרי דין

ביסוס והרחבת  
היח' לאזרחים  
וותיקים

הרחבת עבודת  
תחנה לטיפול  
משפחתי  
+ שיפוץ

# אתגרים ישוביים

מאבק  
הגז

תוכנית  
מתאר

# מקבץ פעולות פיתוח (פירוט חלקי)

❖ שידרוג ושיפוץ בית ספר ניל"י

❖ בניית אגף חדש לתיכון המושבה

❖ בניית אולם ספורט חדש

❖ הצללות בבתי הספר ובגנים ציבוריים במרחבי הישוב

❖ שיפוץ והסדרת הגנים הציבוריים והפיכתם לבטיחותיים

❖ שיפוץ מבנה בי"ס יעב"ץ הישן והתאמתו לטובת מרחבים

קהילתיים - מרכז קהילתי ח.צ.ב, הילה ובית מלאכה קהילתי

❖ שיפוץ מדרחוב דרך היין ושדרוג התשתיות התומכות בתיירות

ובכלכלה המקומית

❖ פעימה שניה של הרפורמה "קידום בתחבורה ציבורית" כולל

הקמת תחנות קצה והוספת 60 תחנות היסעים

❖ קידום הקמת בית הגיל השלישי

❖ בניית גשר הולכי רגל בין דרך שרה לחלומות



- ❖ סקר טבע עירוני
- ❖ בית ספר קשת – תכנון מבנה קבע
- ❖ קידום פיתוח גבעת זמארין
- ❖ פרוגרמה לבית ספר פלך
- ❖ ועוד



# אתגרים בתחום התיירות

פיתוח  
התיירות  
והמרחב  
העסקי

יצירת  
תוכניות  
לעידוד  
תיירות  
פנים וחוץ

שיפוץ  
המדרחוב

# הגדלת פעילות

	₪ 500,000	מאבק הגז
	₪ 190,000	חיזוק הון אנושי
פעולות המחלקה לשירותים חברתיים +מתנ"ס	₪ 432,000	גמלאים
	₪ 140,000	מרכז צעירים + מועצת נוער+ י.ת.ד.
	₪ 25,000	הגיל הרך
	₪ 23,000	תרבות ופנאי
תאים פוטוולטאים	₪ 600,000	חסכון בפעולות הצ' חשמל
		יציאה למכרז חדש לפינוי אשפה וגזם - אומדן חיסכון בהוצאות ₪ 700 אלף
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; background-color: #cfe2f3; display: inline-block;"> <p>גידול בפעולות מחלקת רווחה כמליון ₪</p> </div>		



## נושאים עיקריים שהוטמנו בתקציב 2019

❖ הצעת התקציב לשנת 2019 נבנתה בכפוף לתכנית ההתייעלות תלת שנתית שאישרה המועצה בשנת 2018.

❖ הצעת התקציב כוללת בתוכה גרעון מובנה של 1.288 מיליון ₪

❖ התקציב משקף את תכניות העבודה של מחלקות המועצה ופעולות שהנהלת המועצה ביקשה לקדם.

# נושאים עיקריים שהוטמעו בתקציב 2019

- ❖ גיוס הלוואה בסך 4 מיליון ₪ לכיסוי גרעון נצבר (החזר מתוקצב בסך 303 אלף ₪)
- ❖ יציאה לסקר נכסים (מדידת שטחים ושימושים) – אומדן הכנסות במהלך 2019 1.3 מיליון ₪ ( אומדן עלות הסקר תוקצבה בסעיף הוצאות בסכום של חצי מיליון ₪)
- ❖ שיעור גביה ארנונה 93% .
- ❖ העלאת תעריפי הארנונה בשיעור 4% כולל חוק ההסדרים
- ❖ "זחילת" שכר עובדי מועצה 3% בהתאם להמלצת מרכז שלטון מקומי.
- ❖ יציאה למכרז חדש לפינוי אשפה וגזם - אומדן חיסכון בהוצאות 700 אלף ₪



# תקציב 2019 מול תקציב 2018

שינוי באחוזים	גידול בתקציב	2019	2018	תקציב לשנה	פרק
6.9 %	10,489,000	161,644,000	151,155,000	הכנסות	10-59

4.1%	6,482,000	162,932,000	156,450,000	הוצאות	60-99
------	-----------	-------------	-------------	--------	-------

-76 %	4,007,000	-1,288,000	-5,295,000	גרעון שוטף	
-------	-----------	------------	------------	---------------	--

קיטון  
בגרעון

# פירוט מקורות הגידול בהכנסה מ 2018 ל- 2019

מקור הכנסה	סכום בש"ח	תרומה לגידול (באחוזים)
ארנונה	7,015,000	67%
חינוך	2,142,000	20%
רווחה	1,024,000	10%
אחר	308,000	3%
<b>סה"כ</b>	<b>10,489,000</b>	<b>100.00%</b>



## פירוט מקורות הגידול בארנונה מ-2018 ל-2019

מקור	סכום בש"ח	הערות
עליית ארנונה 4%	2,541,000	תכנית התייעלות
תוספת שטחים למגורים	780,000	מ"ר 16,471
תוספת שטחים אחר	110,000	
הסדר משרד הביטחון	1,000,000	בעקבות טיפול משפטי
אומדן הכנסה מסקר נכסים	1,304,000	תכנית התייעלות
התאמת יעד גביית פיגורים	500,000	
גידול בהנחות ארנונה	780,000	מתוקצב בהוצאות ובהכנסות
<b>סה"כ</b>	<b>7,015,000</b>	



# התפלגות חיובי ארנונה לפי סוגי שימוש (פוטנציאל לפני הנחות ו % גביה)

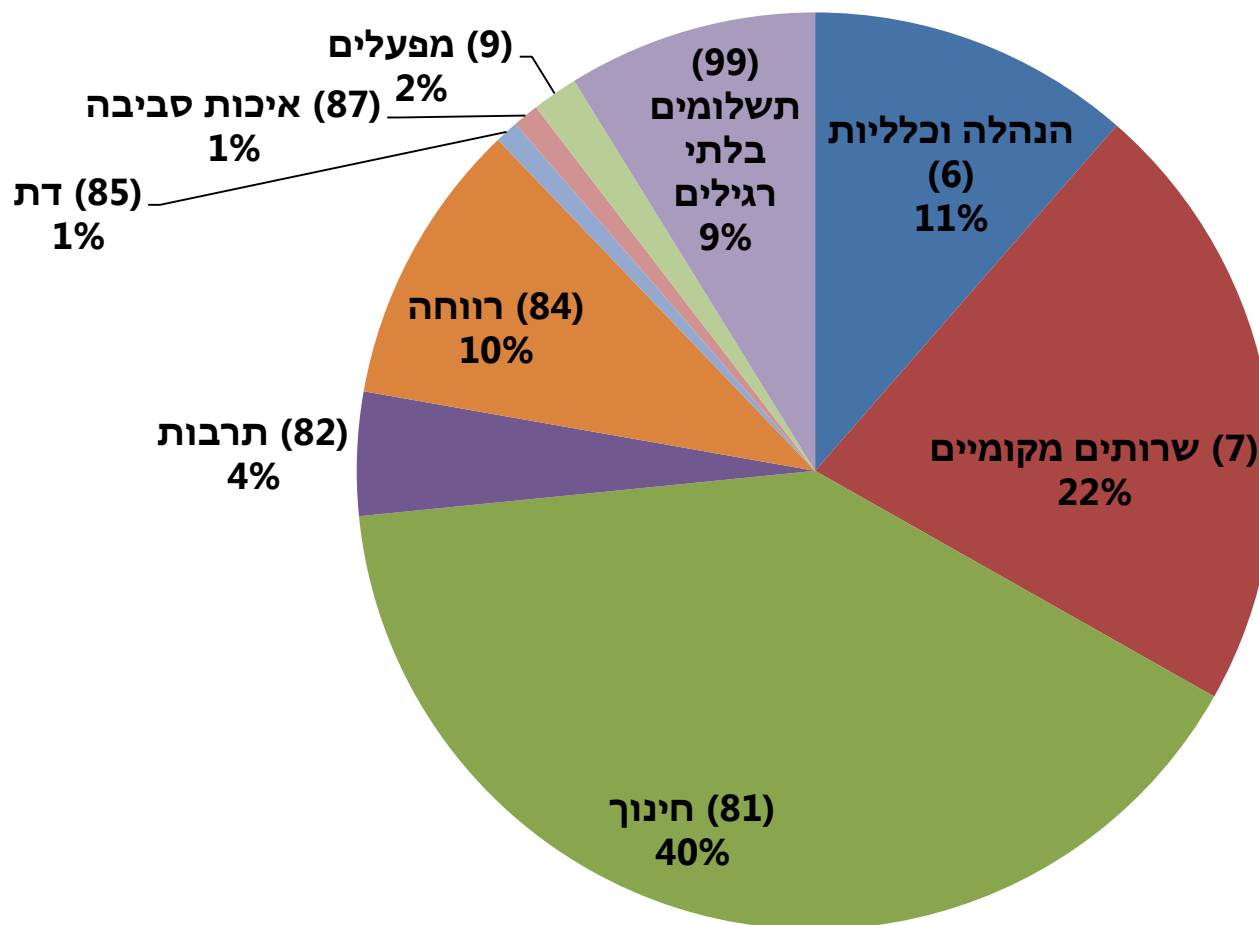
סוג הנכס	חיוב (באלפי ₪)	אחוז מסה"כ
נכסים המשמשים למגורים	53,559	67.00%
בנקים	1,383	1.70%
בתי מלון והארכה	4,270	5.40%
בתי קולנוע	461	0.60%
חניונים	396	0.50%
כל נכס אחר	922	1.20%
מלאכה ותעשייה	6,344	8.00%
משרדים שירותים ומסחר	8,616	11.00%
ארנונה חקלאית	722	0.90%
קרקע תפוסה	3,032	3.80%
סה"כ	79,705	100.00%



# פירוט הצעת התקציב לפי שירותים עיקריים

סכום באלפי ₪	תיאור	פרק
18,582	הנהלה וכלליות	60-69
35,413	שירותים מקומיים	70-79
65,440	חינוך	81
7,085	תרבות	82
262	בריאות	83
16,362	רווחה	84
1,344	דת	85
1,491	איכות סביבה	87
2,627	מפעלים	90-97
14,326	תשלומים בלתי רגילים	99
162,932	סה"כ כללי	

# פירוט התקציב לפי שירותים עיקריים



# הצעת תקציב 2019 – מקורות ושימושים

		הוצאות		תקבולים	
מימון מועצה	תקציב 2019	מספר ושם הפרק		תקציב 2019	מספר ושם הפרק
		<b>הנהלה וכלליות</b>	<b>6</b>		<b>מיסים ומענקים</b>
	8,986	61מנהל כללי		83,332	11ארנונה
	4,516	62מנהל כספי		70	12אגרות
	1,352	63הוצאות מימון		0	19מענקים כלליים ומיוחדים
	3,728	64פרעון מלוות למעט ביוב ומים			
64,820	<b>18,582</b>	סה"כ		<b>83,402</b>	סה"כ
		<b>שרותים מקומיים</b>	<b>7</b>		<b>שרותיים מקומיים</b>
-13,986	14,533	71תברואה		547	21תברואה
-950	3,050	72שמירה וביטחון		2,100	22שמירה וביטחון
615	4,100	73תכנון ובנין העיר		4,715	23תכנון ובנין העיר
-5,379	8,724	74נכסים ציבוריים		3,345	24נכסים ציבוריים
-1,152	1,152	75חגיגות, מבצעים ואירועים			
-1,352	1,352	76שרותים עירוניים שונים		0	26שרותים עירוניים שונים
-411	411	77פיתוח כלכלי			27פיתוח כלכלי
470	1,600	78פיקוח עירוני		2,070	28פיקוח עירוני
180	491	79שירותים חקלאיים		671	29שירותים חקלאיים
<b>-21,965</b>	<b>35,413</b>	סה"כ		<b>13,448</b>	

מועצה מקומית  
זכרון יעקב



# הצעת תקציב 2019 – מקורות ושימושים

		הוצאות		תקבולים	
מימון מועצה	תקציב 2019	מספר ושם הפרק		תקציב 2019	מספר ושם הפרק
		<b>שרותים ממלכתיים</b>	8		<b>שרותים ממלכתיים</b>
					<b>3</b>
-16,170	65,440	81 חינוך		49,270	31 חינוך
-6,080	7,085	82 תרבות		1,005	32 תרבות
-262	262	83 בריאות			33 בריאות
-5,251	16,362	84 רווחה		11,111	34 רווחה
-1,344	1,344	85 דת			35 דת
-1,319	1,491	87 איכות סביבה		172	37 איכות הסביבה
-30,426	91,984	סה"כ		61,558	סה"כ
		<b>מפעלים</b>	9		<b>מפעלים</b>
					<b>4</b>
0	193	91 מים כולל פרעון מלוות		193	41 מים
654	370	93 נכסים		1,024	43 נכסים
-45	45	94 תחבורה			44 תחבורה
0	2,019	97 מפעל ביוב כולל פרעון מלוות		2,019	47 מפעל הביוב
609	2,627	סה"כ		3,236	סה"כ
-14,326	14,326	<b>תשלומים בלתי רגילים</b>	99		<b>תקבולים בלתי רגילים</b>
-1,288	162,932	<b>סה"כ כללי</b>		161,644	<b>סה"כ כללי</b>



## מועצה מקומית זכרון יעקב יתרת הלוואות והחזר שנתי

סוג ההלוואה	יתרה ל- 01/01/2019	החזר שנתי	הערות
הלוואות ביוב	5,095,355	2,018,924	
הלוואות פיתוח	16,602,391	2,674,584	כולל פוטו וולטאי
הלוואות לכיסוי גרעון	964,943	555,858	
לאוצר המדינה	872,000	194,213	
<b>סה"כ</b>	<b>23,534,689</b>	<b>5,443,579</b>	



תחזית פירעון מלוות ל 2019-2013  
(ללא גיוס לתוכנית התייעלות ואגף חדש לבית ספר התיכון)

שנה	סכום
2019	5,443,579
2020	5,206,373
2021	4,044,756
2022	2,846,888
2023	1,882,978





## תחזית גיוס הלוואות 2019

הערות	סכום בש"ח	סה"כ ההלוואה
כיתות לימוד בי"ס תיכון המושבה	4,000,000	פיתוח
במסגרת תכנית התייעלות	4,000,000	כיסוי גרעון שנצבר
	<b><u>8,000,000</u></b>	<b><u>סה"כ</u></b>
	808,260	החזר שנתי
החל מ 04/2019	606,000	החזר מתוקצב 2019

ב 2019 מתקציב מחודש אפריל הארכת מועד קבלת  
הלוואה





# תודה !