



5. אישור תקציב העירייה ותקן כוח אדם לשנת 2019 –

**טירנה :** מסגרת התקציב לשנת 2019 מסתכמת לסך של מעל 311 מ' ש"ח כולל הנחות בסך של כ- 32 מ' ש"ח. **סך ההכנסות העצמאיות** מסתכמות לסך של 167 מ' ש"ח ומהוות מעל 54% מכלל התקציב ובנטרול הנחות הנרשמות כהכנסה וכהוצאה, ההכנסות העצמאיות מסתכמות לשיעור של כ- 60% עובדה זו מצביעה על חוסן כספי ופיננסי של הרשות. עיקר ההכנסות העצמאיות הינן מארנונה וצפויות להסתכם לסך של 120 מ' ש"ח, קרי 72% מכלל ההכנסות העצמאיות.

יתר הכנסות עצמאיות (לרבות חינוך ורווחה) המסתכמות לכ- 47 מ' ש"ח מתוכם כ- 17 מ' ש"ח בתחום התכנון והבניה מעל 10 מ' ש"ח הכנסות משכירות, מעל 5 מ' ש"ח בתחום פיקוח עירוני ושילוט, והיתר בתחום החינוך, הרווחה ואחרים.

**ההוצאות לשכר** מסתכמות לסך של כ-150 מ' ש"ח והן מהוות כ- 48% מכלל התקציב, כאשר עלות השכר. כוללת סך של 20 מ' פנסיה ועלויות פרישה. הגידול הצפוי בעלויות השכר נובע בעיקר מהסכמי שכר ועלויות שכר אוטומטיות במשק הישראלי וכן משינויים במשרות ופרישה לגמלאות.

מתוך מסגרת התקציב אנו למדים **שההשקעה בחינוך** מסתכמת בכ-126 מ' ש"ח, כאשר ההשתתפות נטו של הרשות צפויה להסתכם לסך של מעל 29 מ' ש"ח.

סך כל עלות **שירותי הרווחה** צפויה להסתכם לסך של כ- 25 מיליון ש"ח כאשר השתתפות נטו של הרשות צפויה להסתכם לסך של מעל - 9 מ' ש"ח.

**פירעון המלוות** של הרשות צפוי להסתכם לסך של כ- 8 מ' ש"ח. שיעור הנמוך מ- 3% מכלל התקציב וזהו שיעור נמוך.

**תמיכות** – מסגרת התמיכות לאגודות ספורט מסתכמת לסך של 1,686 אש"ח ועוד 120 אלפי ש"ח עבור ספורט הישגי. בהתאם לתבחינים שהוגדרו וככל והעמותות יעמדו בתנאים ותבחינים החלוקה: כדורגל 462, כדורסל 224, כדוריד 589, שחיה 339, טניס 38, ג'ודו 34. חברי ועדת הכספים שאלו שאלות, הגיזברית נתנה מענה לשאלותיהם. נתקיים דיון. לאחר הדיון הועלתה הצעת התקציב ותקן כוח האדם לשנת 2019 להצבעה.

**החלטות:**

1. ועדת הכספים ממליצה להגיש את מסגרת התקציב בסך 310,509,000 ש"ח. **מאושר פה אחד.**
2. ועדת הכספים ממליצה לאשר את תקן כ"א לשנת 2019.  
**בעד :** ישראל גל, רון מלכה, כוכבה קניסטר, רות אלוש, יעקובי ירון.  
**נגד :** גיל מיכלס.  
**מאושר.**
3. ועדת הכספים ממליצה לאשר תקן כ"א לשנת 2019.  
**בעד :** ישראל גל, רון מלכה, כוכבה קניסטר, יעקובי ירון.  
**נגד :** גיל מיכלס.  
**נמנע :** רות אלוש  
**מאושר.**

בכבוד רב,  
טירנה ססי, ר"ח  
גזברית העירייה

העתק:

מר ישראל גל – ראש העיר  
מר יוסי קדוש – מנכ"ל העירייה  
עו"ד אלון רום – יועמ"ש לעירייה  
רו"ח יעקב זיצר – רו"ח העירייה

איכות חיים