



דבר ראש העיר תקציב 2019



תושבים יקרים,

שנת התקציב 2019 היא השנה הראשונה מתוך חמש שנים חדשות של המשך עשייה בכל תחומי החיים, לאחר שנתתם בנו את אמונתכם לשרת אתכם ולהרחיב את מגוון האפשרויות העומד בפניכם.

אני שמח להמשיך ולבנות את עתיד העיר, לשמר את העבר ולשרת אתכם מידי יום ביומו, לצד צוות עובדים מסור ומקצועי.

נכון לסוף שנת 2018 מתגוררים בשדרות כ-28,000 תושבים, ההגירה לעיר נמשכת ואני מברך כל תושב ותושבת שמצטרפים אלינו. רבים הם המשכילים לראות את התנופה הגדולה בשדרות והם נמצאים בערים דרומיות אחרות, באזור השפלה, במרכז ומגיעים לחוות יחד איתנו את ההצלחה. בשדרות נבנות בימים אלה חמש שכונות מגורים חדשות שיאכלסו בשנתיים הקרובות באלפי משפחות חדשות ואיכותיות.

תחום השירות לתושב ממשיך להיות נר לרגלנו והשנה דאגנו להשיק גם אפליקציה עירונית חדשה – "MASTI" שבה כלל השירותים העירוניים, טפסים דיגיטליים וטלפונים חיוניים וגם להשיק סלוגן לכלל יחידות העירייה – "חושבים שירות – מקצועיות, משפחתיות, מחויבות". אנחנו כל הזמן חושבים כיצד לייעל את השירות עבורכם ובין השאר, דאגנו השנה, לךך שאישור התושב יגיע אליכם בדואר באופן אוטומטי מבלי להידרש להגיש בקשה או לבצע כל פעולה אחרת.

כפי שהבטחתי בשנה שעברה, המשכנו השנה במלוא הכוח בפיתוח וטיפוח השכונות הוותיקות, כולל חנוכתו של פארק קנדה בשכונת נאות יצחק רבין, הקמת מועדון נוער חדש לתנועת "הנוער העובד והלומד" (ובקרוב ייחנכו 4 מועדונים נוספים), פתיחת מרכז מדעי יחד עם משרד המדע והטכנולוגיה שישרת את תלמידינו המוכשרים, שיפוץ המתנ"ס, התקנת שלטי רחובות מוארים ברחבי העיר, התקנת תאורה סולארית בחדרי מדרגות ובסמטאות השכונות, הקמת גינות בשכונות, מהפך בשכונות נאות הדקל, נאות (נווה) אשכול וברחוב בן-יהודה בהשקעה של עשרות מיליוני שקלים, התחלת שיפוץ המרכז המסחרי ליד העירייה, הקמת חניונים ברחבי העיר.

השנה זכתה שדרות לראשונה ב-5 כוכבי יופי מטעם קריה יפה בישראל יפה, שזו גאוה לכולנו. חנכנו את המוקד מידע ושירות לתושב (106), שעבר שדרוג רציני יחד עם כל תחום השירות לתושב, פתחנו מוקד רפואי לילי עם משרד הבריאות וחברת "טרם", חנכנו החודש לשכת אוכלוסין עם רשות האוכלוסין וההגירה ב"אבני החושן".

בשנה האחרונה גם השקנו שני אירועים גדולים שהביאו לעיר אלפי אורחים – מרוץ האלופים של שדרות עם מקצים של 2, 5 ו-10 ק"מ ופסטיבל הבלוז והבירה שנמשך יומיים ברחבת העירייה והביא אליו אלפי אנשים מכל הארץ ועשרות אמני בלוז מהארץ ומהעולם. אירועים אלה מתווספים לפסטיבל "סוכה למחשבה", שקיימנו השנה בפעם השנייה, לפסטיבל "קולנוע דרום" המסורתי עם מכללת ספיר, לפסטיבל "LIVE" שדרות, לאירועי הקיץ ולפעילות הענפה של "שדרות אדמה".

השנה גם הייתה היסטוריה בשדרות, עת חתמנו על הסכם הגג שמבטיח את עתידה של העיר בעשור הקרוב עם כ-6,000 יחידות דיור שייבנו ובתמורה העיר תקבל כ-2.5 מיליארד שקל לפרויקטים רבים ממשרדי הממשלה. בקדנציה זו אשים דגש על תחום התעסוקה והמסחר ואדאג יחד עם זאת, הבאנו להחלטה היסטורית של הסכם הגבולות עם שער הנגב, במסגרתו יועברו לעיר אלפי דונמים לטובת אזורי תעשייה, תעסוקה ומסחר.

בתחום החינוך אנחנו ממשיכים להוביל ולהביא להישגים רבים, גם באחוז הזכאות לבגרות שאנחנו מובילים מבין ערי הדרום עם 89%, הצטיינות והישגים בתחומי הרובוטיקה והמדע והשקעה גדולה בתחומי המתמטיקה והאנגלית.

על כל זאת, תודתי נתונה לממלאת מקומי, לסגני ראש העיר, חברי מועצת העיר, מנכ"ל העירייה, גזבר העירייה ועובדי אגף הכספים, עובדי לשכתי וכלל העובדים המסורים בעירייה ובשלוחותיה. תודה לכל הגופים, הארגונים, התורמים והשותפים הרבים שלנו לפריחה העירונית. תודה לכם התושבים על הבעת האמון ושיתופי הפעולה.

שלכם
אלון דויד,
ראש העיר



טבלאות תקציב 2019

תקציב 2019

אלפי ש"ח

תקציב 2018 ראשוני	תקציב 2018 סופי	תקציב 2019	
			<u>הכנסות</u>
45,083	45,083	47,323	ארנונה כללית
34,951	34,951	38,010	הנחות בארנונה
14,000	14,000	17,358	מפעל המים
9,042	6,691	9,081	יתר עצמיות אחרות
5,024	5,124	5,661	יתר עצמיות חינוך
573	573	691	יתר עצמיות רווחה
36,650	39,895	43,512	תקבולים ממשדד החינוך
23,226	23,440	27,932	תקבולים ממשדד הרווחה
9,762	13,288	11,933	תקבולים ממשלתיים אחרים
29,986	29,596	25,931	מענק כללי לאיזון
963	1,063	687	מענקים מיועדים
49,628	56,440	59,628	מענקים מיוחדים
128	128	125	תקבולים בלתי רגילים
-	-	17,250	הלוואת למיחזור
259,015	270,272	305,122	סה"כ הכנסות
5,463	5,463	-	מענק לכסוי גרעון מצטבר
264,478	275,735	305,122	סהכ
			<u>הוצאות</u>
27,314	25,937	31,703	שכר כללי
64,197	71,209	72,764	פעולות כלליות
34,603	34,603	37,662	הנחות בארנונה
10,340	10,340	11,500	מפעל המים
26,698	26,362	28,224	שכר עובדי חינוך
36,824	40,740	42,648	פעולות חינוך
7,684	7,154	7,840	שכר עובדי רווחה
27,314	27,686	32,872	פעולות רווחה
9,643	9,643	7,902	פרעון מלוות
1,655	1,255	980	הוצאות מימון
-	-	17,250	פיצויים
12,023	12,023	12,527	פנסיה
720	3,320	1,250	העברות והוצאות חד פעמיות
259,015	270,272	305,122	סה"כ הוצאות ללא כסוי גרעון מצטבר
5,463	5,463	-	הוצאות לכסוי גרעון
264,478	275,735	305,122	סה"כ ההוצאות
-	-	-	סהכ עודף כללי



עריית שדרות

תקציב 2019

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

- באלפי ש"ח -

תשלומים				תקבולים			
תקציב 2018	תקציב 2018	תקציב 2019	מספר - ושם הפרק	תקציב 2018	תקציב 2018	תקציב 2019	מספר - ושם הפרק
ראשוני	סופי			ראשוני	סופי		
			הנהלה וכלליות				מיסים ומענקים
12,943	12,858	14,086	.61 מנהל כללי	80,034	80,034	85,333	.11 ארנונות
7,158	6,933	7,758	.62 מנהל כספי	65	65	50	.12 אגרות
1,655	1,255	980	.63 הוצאות מימון	-	-	-	.15 השתת' כללית של מוסדות
9,643	9,643	7,902	.64 פרעון מלוות	79,946	86,468	85,741	.19 מענקים
<u>31,399</u>	<u>30,689</u>	<u>30,727</u>		<u>160,045</u>	<u>166,567</u>	<u>171,124</u>	
			שירותים מקומיים				שירותים מקומיים
16,310	18,309	19,220	.71 תברואה	874	874	625	21 תברואה
2,553	2,624	3,094	.72 שמירה ובטחון	597	647	887	22 שמירה ובטחון
3,583	3,691	3,575	.73 תכנון ובניין העיר	7,425	4,925	5,805	23 תכנון ובניין העיר
9,887	10,160	10,837	.74 נכסים ציבוריים	250	400	400	24 נכסים ציבוריים
3,508	4,926	3,666	.75 הניגות, מבצעים וארועים	200	1,418	1,100	25 הניגות, מבצעים וארועים
4,996	6,546	6,321	.76 שירותים שונים והשתתפויות	550	2,050	1,730	26 שירותים שונים והשתתפויות
1,067	1,067	1,696	.77 פיתוח כלכלי	1,200	1,200	1,520	27 פיתוח כלכלי
1,703	1,553	2,259	.78 פיקוח עירוני	732	732	682	28 פיקוח עירוני
<u>43,606</u>	<u>48,876</u>	<u>50,669</u>		<u>11,828</u>	<u>12,246</u>	<u>12,749</u>	
			שירותים ממלכתיים				שירותים ממלכתיים
63,522	67,102	70,871	.81 חינוך	42,452	45,699	50,609	.31 חינוך
15,692	16,392	19,371	.82 תרבות	4,538	4,538	5,095	.32 תרבות
1,438	1,438	1,442	.83 בריאות	609	609	500	.33 בריאות
34,998	34,840	40,712	.84 רווחה	24,125	24,489	28,981	.34 רווחה
1,922	2,047	2,196	.85 דת	-	-	-	.35 דת
2,516	2,516	2,571	.86 קליטת עליה	1,124	1,124	981	.36 קליטת עליה
415	415	333	.87 איכות הסביבה	-	-	-	.37 איכות הסביבה
<u>120,504</u>	<u>124,750</u>	<u>137,497</u>		<u>72,847</u>	<u>76,458</u>	<u>86,166</u>	
			מפעלים ושונים				מפעלים ושונים
11,469	11,319	12,539	.91 מים	14,047	14,047	17,358	.41 מים
-	-	-	.93 נכסים	100	100	100	.43 נכסים
4,692	4,692	5,001	.97 מפעל הביוב	20	20	250	.47 מפעל הביוב
<u>16,161</u>	<u>16,011</u>	<u>17,540</u>		<u>14,167</u>	<u>14,167</u>	<u>17,708</u>	
			תשלומים לא רגילים				תקבולים לא רגילים
52,809	55,409	68,689	.99 תשלומים לא רגילים (ראה באור 4) (*)	5,591	6,296	17,375	תקבולים לא רגילים (ראה באור 4)
<u>264,478</u>	<u>275,735</u>	<u>305,122</u>	סה"כ כללי	<u>264,478</u>	<u>275,735</u>	<u>305,122</u>	סה"כ כללי

264,478	275,735	305,122	סה"כ תשלומים
264,478	275,735	305,122	סה"כ תקבולים
-	(0)	-	עודף



עיריית שדרות
הצעת התקציב לשנת 2019
אלש"ח

מיסים אגרות ומענקים			
תקציב 2019			פרק הכנסות
סהכ	ממשלה	עצמיות	
47,323	-	47,323	1110 ארנונה כללית
38,010	-	38,010	1111 הנחות לזכאים
20	-	20	1210 אגרת תעודות ואישורים
30	-	30	1291 קנסות בית משפט
25,931	25,931	-	1910 מענק כללי לאיזון
32,410	32,410	-	1960 מענק מיוחדים ממשרד הפנים
27,400	27,400	-	1970 מענק שיפוי ארנונה
171,124	85,741	85,383	סהכ מיסים אגרות ומענקים

עיריית שדרות
הצעת התקציב לשנת 2019
אלש"ח

הנהלה וכלליות				
תקציב 2019			שם פרק	פרק הוצאות
סהכ	פעולות	שכר		
2,851	837	2,014	הנהלת הרשות שכר	6110
2,601	418	2,183	ראש הרשות המקומית וסגניו	6111
644	113	531	מבקר הרשות	6120
2,631	685	1,945	מזכירות/מנכ"ל	6130
274	164	110	פניות הציבור	6131
1,016	612	404	דובר העירייה	6140
1,735	1,107	628	מנגנון	6150
675	675	-	ועד עובדים	6162
1,539	748	791	שרות משפטי	6170
120	-	120	תכנון אסטרטגי	6180
1,636	740	897	גזברות	6210
1,157	1,157	-	הנהלת חשבונות	6213
1,330	363	967	רכש	6219
3,635	3,635	-	גבייה	6231
220	220	-	עמלות בנק	6310
760	760	-	הוצאות מימון	6320
-	-	-	ריבית אגרת תלמידי חוץ	6322
7,902	7,902	-	פרעון מלוות מוכר	6491
30,727	20,135	10,591	סהכ הנהלה כללית מימון ופרעון מלוות	



עיריית שדרות
הצעת התקציב לשנת 2019
אלש"ח

תברואה									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2019			תקציב 2019			פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(1,326)	1,326	523	804	-	-	-	2110	7110	מינהל התברואה
(7,001)	7,001	7,001	-	-	-	-	2122	7122	נקוי רחובות
(8,300)	8,600	8,600	-	300	-	300	2123	7123	איסוף וביעור אשפה
(699)	719	70	649	20	-	20	2132	7132	פיקוח תברואי כללי
25	-	-	-	25	-	25	2133	7133	רשיון עסק
(945)	1,210	881	329	265	-	265	2142	7142	פיקוח וטרינרי
15	-	-	-	15	-	15	2143	7143	מלחמה בכלבת
(363)	363	106	257	-	-	-	2153	7153	שרות להדברת מזיקים
(18,595)	19,220	17,181	2,038	625	-	625	סהכ תברואה		

שמירה ובטחון									
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2019			תקציב 2019			פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(532)	532	15	517	-	-	-	2210	7210	אגף העורף
(182)	909	729	180	726	726	-	2220	7220	שמירה בטחונית
(11)	16	16	-	5	5	-	2221	7221	משמר אזרחי
(1,057)	1,057	390	668	-	-	-	2230	7230	הג"א
-	-	-	-	-	-	-	2241	7241	כבוי אש
(254)	254	1	253	-	-	-	2261	7261	מל"ח ופס"ח
(170)	326	62	264	156	156	-	2270	7270	פיקוד העורף משרד הבטחון
(2,207)	3,094	1,213	1,882	887	887	-	סהכ שמירה ובטחון		



תכנון ובניין עיר

מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2019			תקציב 2019			פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(2,546)	2,821	662	2,159	275	250	25	7310	2310	משרד מהנדס הרשות
(200)	200	200	-	-	-	-	7321	2321	תכנון
5,000	-	-	-	5,000	-	5,000	7331	2331	אגרות רשיונות בניה
(24)	554	100	454	530	500	30	7334	2334	ועדה לבניין עיר
2,230	3,575	962	2,614	5,805	750	5,055			סהכ תכנון ובניין עיר

נכסים ציבוריים

מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2019			תקציב 2019			פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(611)	611	173	438	-	-	-	7410	2410	מינהל נכסים ציבוריים
(559)	559	368	191	-	-	-	7420	2420	דרכים ומדרכות
(1,797)	1,797	968	829	-	-	-	7430	2430	תאורת רחובות
400	-	-	-	400	-	400	7444	2444	שילוט
(6,546)	6,546	5,862	684	-	-	-	7460	2460	גנים ונטיעות
(551)	551	-	551	-	-	-	7464	2464	מתקני רחוב
(773)	773	310	463	-	-	-	7473	2473	בריכת שחיה
(10,437)	10,837	7,681	3,156	400	-	400			סהכ נכסים ציבוריים



חגיגות מבצעים וארועים

מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2019			תקציב 2019			פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(3,166)	3,366	2,892	474	200	200	-			לוגיסטית
900	-	-	-	900	-	900			ארועים ויום העצמאות
(300)	300	300	-	-	-	-			קשרי חוץ
(2,566)	3,666	3,192	474	1,100	200	900			סהכ חגיגות מבצעים וארועים

שרותים עירוניים שונים

מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2019			תקציב 2019			פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(1,054)	1,534	350	1,184	480	480	-			מוקד עירוני
(911)	911	335	576	-	-	-			מידע לציבור
(102)	102	102	-	-	-	-			תרבות הדיור
(1,075)	1,075	1,075	-	-	-	-			הקרן לפיתוח שדרות
(1,700)	1,700	1,700	-	-	-	-			ביטוח אלמנטרי לרשות
250	1,000	1,000	-	1,250	1,150	100			שירותים שונים
(4,591)	6,321	4,562	1,759	1,730	1,630	100			סהכ שרותים עירוניים שונים

פיתוח כלכלי

מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2019			תקציב 2019			פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(450)	450	450	-	-	-	-			פיתוח התיירות
1,400	-	-	-	1,400	-	1,400			אזוה"ת שער הנגב
(1,126)	1,246	599	648	120	120	-			יחפ"כ
(176)	1,696	1,049	648	1,520	120	1,400			סהכ שרותים עירוניים שונים



פיקוח עירוני

מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2019			תקציב 2019			פרק הכנסות	פרק הוצאות	שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(1,577)	2,259	292	1,967	682	512	170	2810	7810	פיקוח על חוקי עזר-חניה
(1,577)	2,259	292	1,967	682	512	170			סהכ פיקוח עירוני

(37,920)	50,669	36,130	14,539	12,749	4,099	8,650	סהכ שרותים מקומיים		
----------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	--------------------	--	--



עיריית שדרות
הצעת התקציב לשנת 2019
אלש"ח

חינוך

מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2019			תקציב 2019			פרק הכנסות	פרק הוצאות	פרק שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(3,721)	4,087	1,214	2,873	366	366	-	8110	3110	מינהל החינוך
(50)	60	60	-	10	-	10	8111	3111	מחשב לכל ילד
(467)	852	384	467	384	384	-	8121	3121	התכנית הלאומית גנ"י-מעגן
(1,423)	8,423	6,455	1,968	7,001	6,610	391	8122	3122	גני ילדים גיל חובה
(2,435)	13,437	4,364	9,073	11,002	11,002	-	8123	3123	גני ילדים טרום חובה
-	342	342	-	342	342	-	8125	3125	פרוייקט ניצנים
(21)	21	21	-	-	-	-	8126	3126	גן ניצן
(2,396)	6,257	3,746	2,511	3,862	3,240	622	8132	3132	בתי ספר יסודיים
(2,137)	6,889	1,801	5,088	4,752	3,764	987	8133	3133	חינוך מיוחד
(351)	605	605	-	254	254	-	8136	3136	קרן קרב
(1,946)	4,197	572	3,625	2,251	-	2,251	8157	3157	תיכונים
(1,000)	1,000	1,000	-	-	-	-	8168	3168	מלגות לסטודנטים
-	3,170	3,170	-	3,170	3,170	-	8170	3170	פרוייקט חינוך ממלכתי- פרח"מ
(624)	2,225	2,225	-	1,601	1,601	-	8171	3171	קב"ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך
(266)	1,838	206	1,632	1,572	1,572	-	8173	3173	שרות פסיכולוגי חינוכי
-	1,000	1,000	-	1,000	1,000	-	8176	3176	רווחה חינוכית
(361)	841	70	771	480	480	-	8177	3177	קב"ים
(2,169)	8,102	7,933	169	5,933	5,933	-	8178	3178	הסעות תלמידים
(850)	4,330	4,330	-	3,480	2,080	1,400	8179	3179	קייטנות עירונית
(46)	3,196	3,150	46	3,150	3,150	-	8190	3190	בטיחות בדרכים
(20,263)	70,871	42,648	28,224	50,609	44,948	5,661			סהכ חינוך

תרבות

מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2019			תקציב 2019			פרק הכנסות	פרק הוצאות	פרק שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(1,100)	4,000	3,833	167	2,900	2,900	-	8220	3220	תרבות כללי וצהלולים
(264)	264	53	211	-	-	-	8230	3230	ספרייה עירונית
(3,200)	3,200	3,200	-	-	-	-	8240	3240	מתנ"ס
(199)	199	35	164	-	-	-	8263	3263	פינת החי
(1,818)	2,048	1,463	585	230	200	30	8270	3270	תרבות חרדית
(2,795)	4,159	1,720	2,439	1,365	1,365	-	8281	3281	נוער
(4,901)	5,501	5,143	359	600	600	-	8293	3293	פעולות ספורט
(14,277)	19,371	15,447	3,925	5,095	5,065	30			סהכ תרבות

בריאות

מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2019			תקציב 2019			פרק הכנסות	פרק הוצאות	פרק שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות			
(225)	225	19	206	-	-	-	8321	3321	בריאות הנפש
(215)	215	40	175	-	-	-	8324	3324	תחנות אם וילד
(500)	1,000	1,000	-	500	500	-	8363	3363	רופא לילה
(942)	1,442	1,060	382	500	500	-			סהכ בריאות



עיריית שדרות
הצעת התקציב לשנת 2019
אלש"ח

רווחה

מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2019			תקציב 2019			פרק הכנסות	פרק הוצאות שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות		
(3,320)	9,229	2,215	7,014	5,909	5,909	-	8410	3410 מינהל הרווחה
(111)	641	641	-	530	525	5	8422	3422 רווחת הפרט והמשפחה-צרכים מיוחדים
(54)	500	500	-	446	446	-	8424	3424 רווחת הפרט והמשפחה-פותרים עתיד
(657)	3,164	3,164	-	2,507	2,379	128	8435	3435 שרותים לילד ולנוער-פעולות קהילתיות
(1,000)	4,000	4,000	-	3,000	2,930	70	8438	3438 שרותים לילד ולנוער-אחז' ילדים בפנמיות
(500)	2,000	2,000	-	1,500	1,500	-	8439	3439 שרותים לילד ולנוער-אחז' ילדים במעונות יום
(165)	850	850	-	685	495	190	8443	3443 שרותים לזקן-מוסדי
(849)	2,620	2,219	401	1,771	1,691	80	8444	3444 שרותים לזקן-קהילתי
(91)	353	353	-	263	205	58	8445	3445 שרותים לזקן-תעסוקה ומרכזי יום לקשיש
(1,526)	6,365	6,365	-	4,839	4,839	-	8451	3451 שרותים למפגר-סידור מפגרים במוסדות
(340)	1,361	1,361	-	1,021	935	86	8452	3452 שרותים למפגר-סידור מפגרים במסגרות יום
(93)	371	371	-	278	278	-	8453	3453 שרותים למפגר-קהילתי
(5)	22	22	-	16	16	-	8463	3463 שרותי שיקום-טיפול בעיוור בקהילה
(35)	135	135	-	100	100	-	8464	3464 שרותי שיקום-מפעלי תעסוקה לעוורים
(289)	1,156	1,156	-	867	867	-	8465	3465 שרותי שיקום-נכים שיקום במוסדות
(209)	834	834	-	625	581	44	8466	3466 שרותי שיקום-נכים אחזקה במסגרות יום
(407)	1,626	1,626	-	1,220	1,220	-	8467	3467 שרותי שיקום-נכים טיפול בקהילה
(1)	5	5	-	4	4	-	8468	3468 שרותי שיקום-נכים שיקום במפעלי תעסוקה
(566)	2,246	1,822	425	1,681	1,681	-	8471	3471 שרותי תיקון-טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה
(68)	184	184	-	117	117	-	8473	3473 שרותי תיקון-סמים
(2)	10	10	-	7	7	-	8474	3474 שרותי תיקון-מפת"נים
(1,205)	1,730	1,730	-	525	525	-	8482	3482 מרכזים קהילתיים
(75)	100	100	-	25	25	-	8483	3483 התנדבות
(53)	773	773	-	720	720	-	8485	3485 עבודה קהילתית-שיקום שכונות
(109)	437	437	-	328	299	29	8490	3490 רווחה-שרותים לעולים
(11,731)	40,712	32,872	7,840	28,981	28,291	691		סהכ רווחה

דת

מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2019			תקציב 2019			פרק הכנסות	פרק הוצאות שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות		
(2,096)	2,096	2,096	-	-	-	-	8510	3510 השתתפות בתקציב המועצה הדתית
(100)	100	100	-	-	-	-	8591	3591 פרויקט בר מצווה
(2,196)	2,196	2,196	-	-	-	-		סהכ דת

קליטת עליה

מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2019			תקציב 2019			פרק הכנסות	פרק הוצאות שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות		
(305)	305	-	305	-	-	-	8610	3610 מנהל קליטת עליה
(1,285)	2,266	1,776	490	981	980	1	8690	3690 קליטת עליה
(1,590)	2,571	1,776	795	981	980	1		סהכ קליטת עליה

(51,331) 137,497 96,332 41,165 86,166 79,783 6,383 סהכ שרותים ממלכתיים



עייית שדרות
הצעת התקציב לשנת 2019
אלש"ח

מים							
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2019			תקציב 2019			פרק הכנסות הוצאות שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות	
5,838	11,520	11,520	-	17,358	-	17,358	פרק 4131
(1,019)	1,019	313	706	-	-	-	פרק 4132
4,819	12,539	11,833	706	17,358	-	17,358	סהכ מים

נכסים							
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2019			תקציב 2019			פרק הכנסות הוצאות שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות	
100	-	-	-	100	-	100	פרק 4330
100	-	-	-	100	-	100	סהכ נכסים

ביוב							
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2019			תקציב 2019			פרק הכנסות הוצאות שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות	
(4,751)	5,001	4,235	766	250	-	250	פרק 4720
(4,751)	5,001	4,235	766	250	-	250	סהכ ביוב

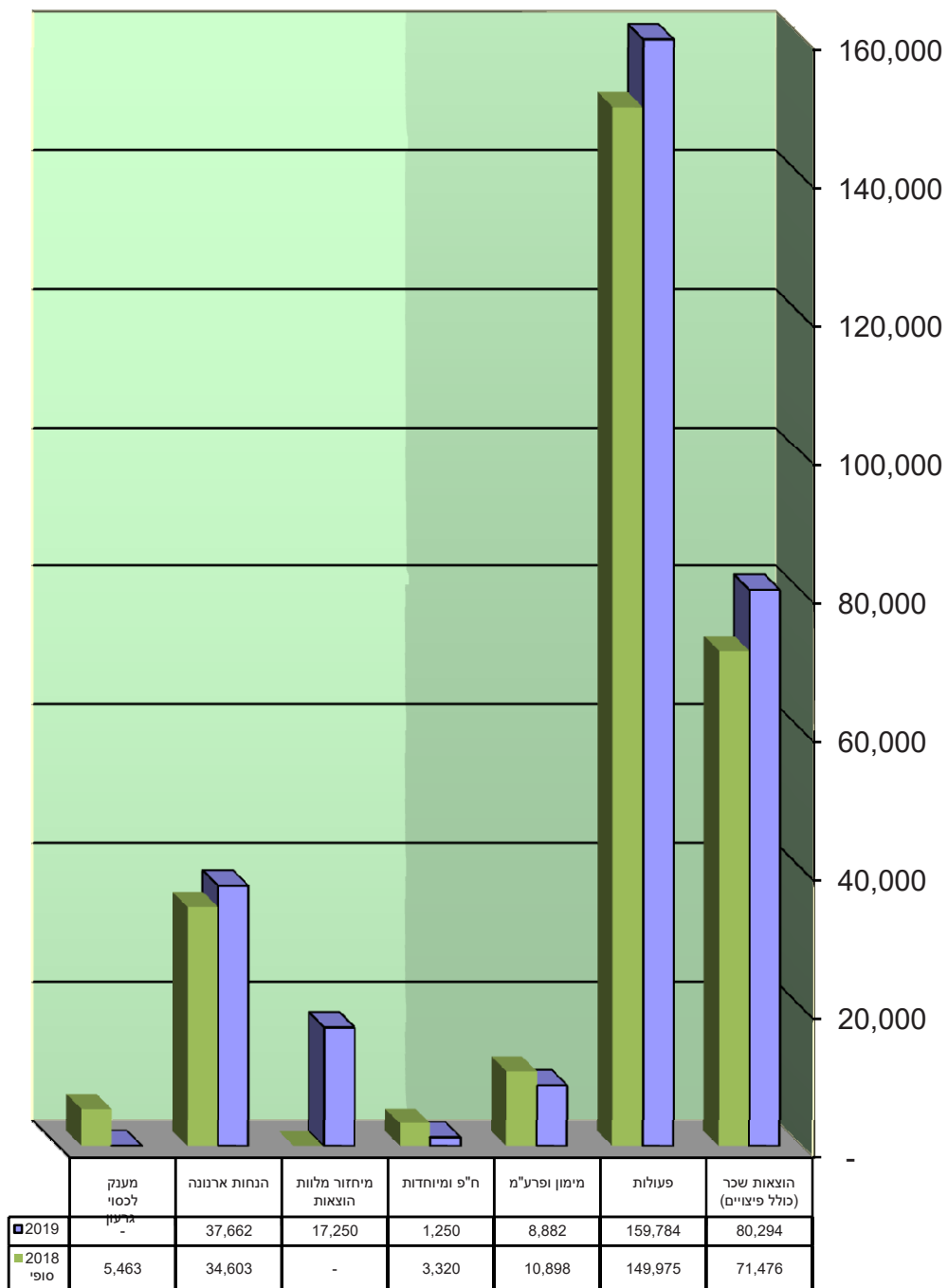
הכנסות והוצאות מיוחדות חד פעמיות							
מימון מועצה מתוקצב	תקציב 2019			תקציב 2019			פרק הכנסות הוצאות שם פרק
	סהכ	פעולות	שכר	סהכ	ממשלה	עצמיות	
25	-	-	-	25	-	25	פרק 5110
(400)	500	500	-	100	-	100	פרק 5130
(750)	750	750	-	-	-	-	פרק 9944
-	17,250	17,250	-	17,250	-	17,250	פרק 5993
-	-	-	-	-	-	-	פרק 5994
(37,662)	37,662	37,662	-	-	-	-	פרק 5950
(12,527)	12,527	-	12,527	-	-	-	פרק 5961
(51,314)	68,689	56,162	12,527	17,375	-	17,375	סהכ

(51,146)	86,229	72,230	13,998	35,083	-	35,083	סהכ מפעלים ומיוחדות
----------	--------	--------	--------	--------	---	--------	---------------------

-	305,122	224,828	80,294	305,122	169,623	135,499	סהכ לתקציב
---	---------	---------	--------	---------	---------	---------	------------

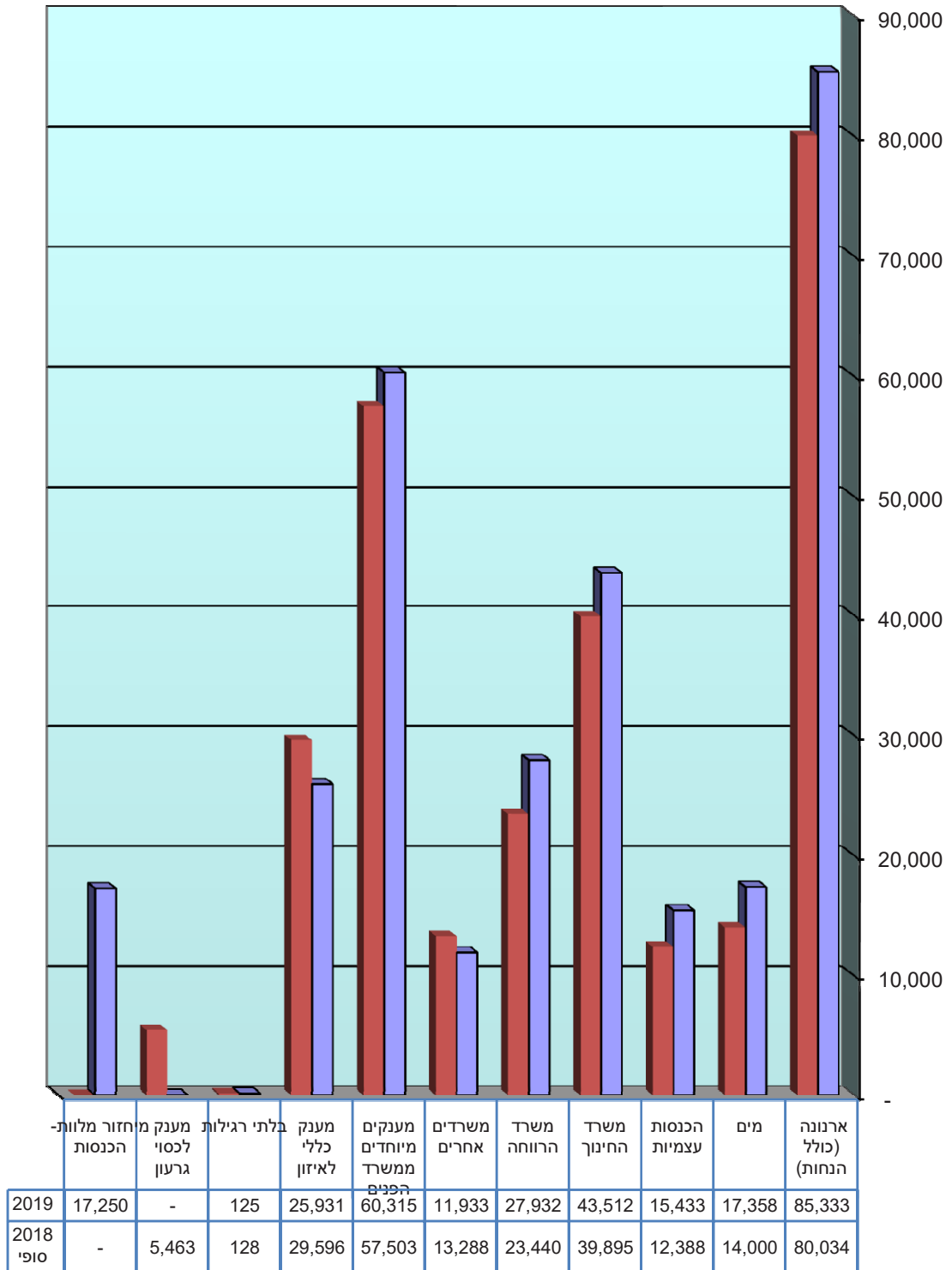
עיריית שדרות - תקציב 2019

**הוצאות
אלש"ח**

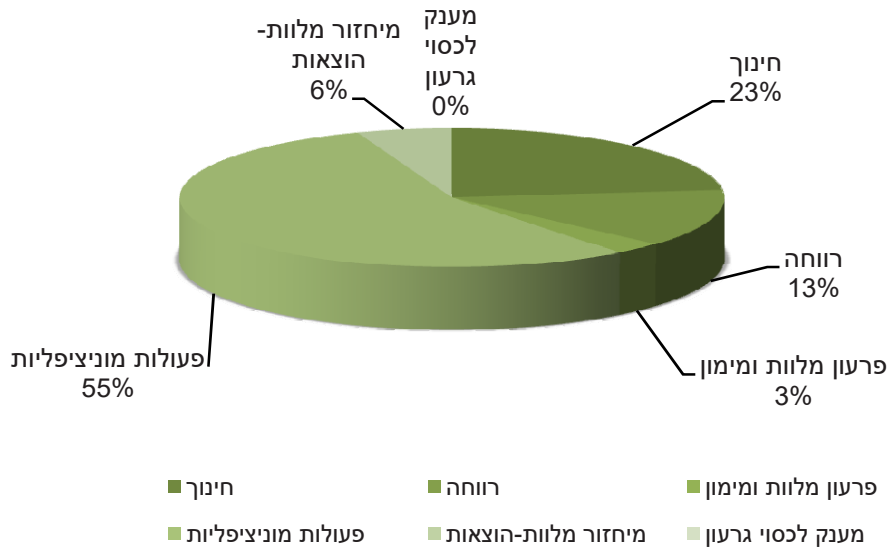




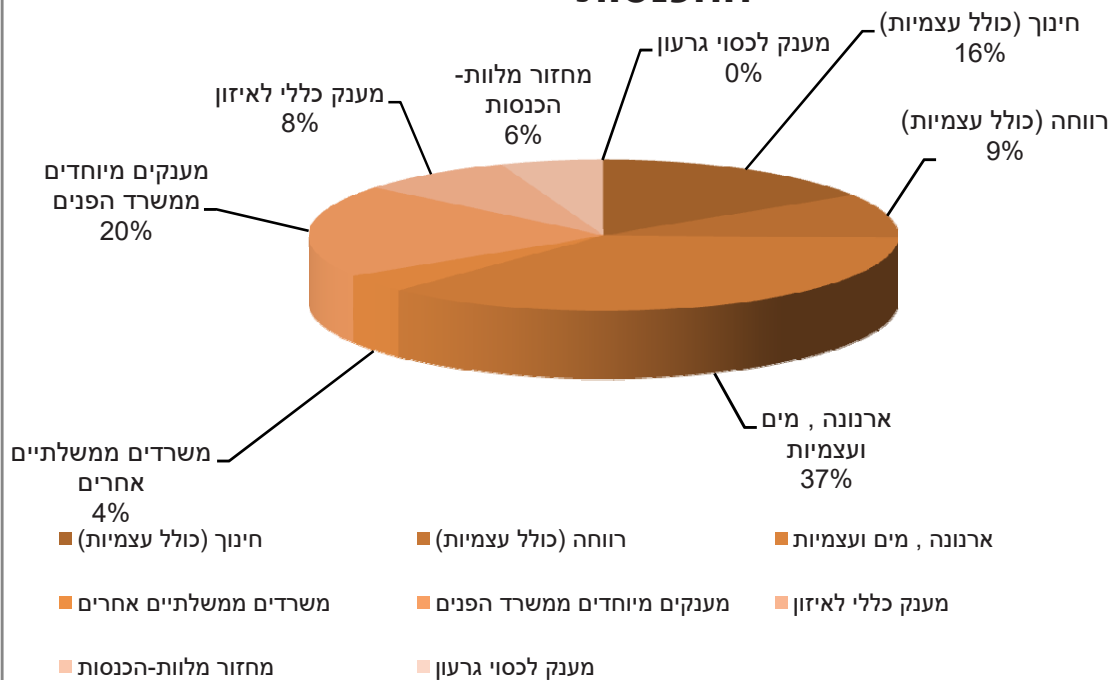
עיריית שדרות-תקציב 2019
הכנסות
אלש"ח



עיריית שדרות-תקציב 2019 ההוצאות



עיריית שדרות - תקציב 2019 ההכנסות





עיריית שדרות הצעת תקציב 2019				
<u>תקבולים ותשלומים לפי סוגים</u>				
פרטים	<u>תקציב 2019</u>	%	<u>תקציב 2018-סופי</u>	%
ההוצאות				
שכר	80,294	26%	71,476	26%
פעולות	198,696	65%	187,898	68%
מימון ופרע"מ	8,882	3%	10,898	4%
תשלומים לכסוי גרעון	-	0%	5,463	2%
מיחזור מלוות	17,250	6%	-	0%
סהכ ההוצאות	305,122	100%	275,735	100%
ההכנסות				
ארנונה כולל הנחות	85,333	28%	80,034	29%
עצמיות	32,791	11%	26,388	9%
פנים	86,246	28%	87,099	32%
ממשלתי	83,377	27%	76,623	28%
תקבולים בלתי רגילים	125	0%	128	0%
מענק לכסוי גרעון	-	0%	5,463	2%
מיחזור מלוות	17,250	6%	-	0%
סהכ ההכנסות	305,122	100%	275,735	100%
עודף(גרעון)	-		-	



עיריית שדרות תקציב 2019				
<u>תקבולים ותשלומים לפי שרותים</u>				
<u>ההכנסות</u>		<u>ההוצאות</u>		<u>פרטים</u>
<u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>תקציב 2019</u>	
166,567	171,124	-	-	מיסים ומענקים
-	-	30,689	30,727	הנהלה כללית(כולל פרע"מ ומימון)
12,247	12,748	48,876	50,668	שרותים מקומיים
76,458	86,166	124,750	137,497	שרותים ממלכתיים
14,167	17,708	16,011	17,540	מפעלים
6,296	17,375	55,409	68,689	בלתי רגילים
275,735	305,121	275,735	305,121	סה"כ



עיריית שדרות				
הוצאות שכר בתקציב				
<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>%</u>
שכר				
שכר כללי	31,703	40%	25,937	36%
פנסיה ופיצויים	12,527	16%	12,023	17%
שכר חינוך	28,224	35%	26,362	37%
שכר רווחה	7,840	10%	7,154	10%
סה"כ שכר	80,294	101%	71,476	100%



עיריית שדרות תקציב 2019				
<u>הוצאות לפעולות בתקציב</u>				
<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>%</u>
<u>פעולות</u>				
פעולות כלליות	72,764	37%	71,209	38%
רכישת מים	11,500	6%	10,340	6%
פעולות חינוך	42,648	21%	40,740	22%
פעולות רווחה	32,872	17%	27,686	15%
הוצאות חד פעמיות	1,250	1%	3,320	2%
הנחות ארנונה	37,662	19%	34,603	18%
סה"כ פעולות	198,696	101%	187,898	101%



עיריית שדרות תקציב 2019				
<u>הוצאות מימון ופרע"מ בתקציב</u>				
<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>%</u>
<u>מימון ופרע"מ</u>	7,902	89%	9,643	88%
פרעון מלוות(כולל ביוב)	980	11%	1,255	12%
מימון				
סה"כ מימון ופרע"מ	8,882	100%	10,898	100%



עיריית שדרות תקציב 2019				
<u>הכנסות עצמיות בתקציב</u>				
<u>%</u>	<u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>פרטים</u>
				<u>הכנסות עצמיות</u>
5%	5,124	5%	5,661	עצמיות חינוך
1%	573	1%	691	עצמיות רווחה
6%	6,691	9%	9,081	יתר עצמיות
13%	14,000	15%	17,358	מפעל המים
43%	45,083	40%	47,323	ארנונה
33%	34,951	32%	38,010	הנחות ארנונה
101%	106,422	102%	118,124	סה"כ הכנסות עצמיות



עיריית שדרות תקציב 2019				
<u>מענקי משרד הפנים בתקציב</u>				
<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>%</u>
<u>מענקי משרד הפנים</u>				
מענק כללי	25,931	30%	29,596	34%
מיוחדים	59,628	69%	56,440	65%
מיועדים	687	1%	1,063	1%
סה"כ מענקי משרד הפנים	86,246	100%	87,099	100%



עיריית שדרות תקציב 2019				
<u>השתתפות המשרדים היעודיים</u>				
<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>%</u>
<u>השתתפות המשרדים היעודיים</u>				
חינוך	43,512	52%	39,895	53%
רווחה	27,932	34%	23,440	31%
משרדים אחרים	11,933	14%	13,288	17%
סה"כ משרדים יעודיים	83,377	100%	76,623	101%



עיריית שדרות תקציב 2019				
<u>תקבולים אחרים</u>				
<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2018-סופי</u>	<u>%</u>
<u>תקבולים אחרים</u>	125	100%	128	100%
תקבולים בלתי רגילים				
סה"כ תקבולים אחרים	125	100%	128	100%



עיריית שדרות
תקציב 2019

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - מיסים ומענקים

<u>תקציב 2018 - סופי</u>		<u>תקציב 2019</u>		<u>פרטים</u>
<u>%</u>	<u>אלשי"ח</u>	<u>%</u>	<u>אלשי"ח</u>	
48%	80,034	50%	85,333	ארנונה כולל הנחות
0%	65	0%	50	אגרות והיטלים
52%	86,468	50%	85,741	מענקים
100%	166,567	100%	171,124	סה"כ מיסים ואגרות



עיריית שדרות תקציב 2019				
תקבולים ותשלומים לפי שרותים - הנהלה כללית				
<u>תקציב 2018 - סופי</u>		<u>תקציב 2019</u>		<u>פרטים</u>
<u>%</u>	<u>אלש"ח</u>	<u>%</u>	<u>אלש"ח</u>	
42%	12,858	46%	14,086	מנהל כללי
23%	6,933	25%	7,758	מנהל כספי
4%	1,255	3%	980	הוצאות מימון
31%	9,643	26%	7,902	פרעון מלוות
100%	30,689	100%	30,727	סה"כ הנהלה כללית



עיריית שדרות תקציב 2019				
<u>תקבולים ותשלומים לפי שרותים - שרותים מקומיים</u>				
<u>הכנסות</u>		<u>הוצאות</u>		<u>פרטים</u>
תקציב 2018-סופי	תקציב 2019	תקציב 2018-סופי	תקציב 2019	
874	624	18,309	19,219	תברואה ושירותים וטרינאריים
647	887	2,624	3,094	שמירה
4,926	5,805	3,691	3,575	הנדסה ותכנון
400	400	10,160	10,837	נכסים
1,418	1,100	4,926	3,666	חגיגות וארועים
2,050	1,730	6,546	6,321	שרותים שונים
732	682	1,553	2,259	פיקוח עירוני
12,247	12,748	48,876	50,668	סה"כ שרותים מקומיים



עיריית שדרות
תקציב 2019

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - שרותים ממלכתיים

<u>הכנסות</u>		<u>הוצאות</u>		<u>פרטים</u>
תקציב 2018-סופי	תקציב 2019	תקציב 2018-סופי	תקציב 2019	
45,699	50,609	67,102	70,871	חינוך
4,538	5,095	16,392	19,371	תרבות
609	500	1,438	1,442	בריאות
24,489	28,981	34,840	40,712	רווחה
-	-	2,047	2,196	דת
1,124	981	2,516	2,571	קליטת עליה
-	-	415	333	איכות הסביבה
76,458	86,166	124,750	137,497	סה"כ שרותים ממלכתיים



עיריית שדרות
תקציב 2019

תקבולים ותשלומים לפי שרותים - מפעלים

<u>הכנסות</u>		<u>הוצאות</u>		<u>פרטים</u>
תקציב 2018-סופי	תקציב 2019	תקציב 2018-סופי	תקציב 2019	
14,047	17,358	11,319	12,539	מים
100	100	-	-	נכסים
20	250	4,692	5,001	ביוב
14,167	17,708	16,011	17,540	סה"כ מפעלים



עיריית שדרות תקציב 2019				
תקבולים ותשלומים לפי שרותים - בלתי רגילים				
<u>הכנסות</u>		<u>הוצאות</u>		<u>פרטים</u>
תקציב 2018-סופי	תקציב 2019	תקציב 2018-סופי	תקציב 2019	
		12,023	12,527	פנסיה
28	25			הכנסות מריבית
		34,603	37,662	הנחות ארנונה (ללא מימון)
		3,000		העברה לקרן לעבודות פיתוח
	17,250		17,250	מיחזור מלוות
805	100	320	500	הוצאות/הכנסות שנים קודמות
5,463		5,463		מענק לכסוי גרעון
			750	תמיכות שטרם יועדו
6,296	17,375	55,409	68,689	סה"כ בלתי רגילים



טבלאות תקציב 2019



עיריית שדרות
תקן כח אדם ותקציב שכר
לשנת 2019

ש"ח	הצעת תקציב 2019	Misrot	שם פעילות	מס' פעילות	שם חשבון	מס' חשבון בספר	סעיף
1,783,130	9.00		הנהלת הרשות	611000	הנהלת הרשותשכר	1611000110	110
230,821	1.00		מעמד האשה	611001	מעמד האישה שכר	1611001110	110
2,183,169	3.00		ראש הרשות וסגניו	611100	ראש הרשות וסגניו משכורת	1611100110	110
531,318	1.50		מבקר הרשות	612000	מבקר הרשות שכר	1612000110	110
402,988	4.00		מזכירות	613000	מזכירות משכורת	1613000110	110
937,997	3.00		לשכת מנכ"ל	613001	לשכת מנכ"ל שכר	1613001110	110
354,321	2.00		פרוייקט צוערים בשלטון	613002	פרוייקט צוערים	1613002110	110
250,000	1.00		מנהל מערכות מידע	613003	שכר מנמ"ר	1613003110	110
110,000	1.00		רשות אכלוסין	613100	רשות אכלוסין משכורת	1613100110	110
404,107	2.00		דובר	614000	דובר העירייה משכורת	1614000110	110
628,077	3.00		משאבי אנוש	615000	מנגנון משכורת	1615000110	110
791,233	2.00		משפטיות	617000	הוצ משפטיות שכר	1617000110	110
119,997	1.00		תכנון אסטרטגי	618000	תיכנון אסטרטגי שכר	1618000110	110
896,892	5.00		לשכת גובר	621000	מ.מ.גובר משכורת	1621000110	110
967,142	5.00		מנהל רכש ולוגיסטיקה	621900	רכש ואספקהמשכורת	1621900110	110
803,543	4.00		מנהל שפע	711000	מינהל שפע משכורת	1711000110	110
648,892	3.00		תברואה	713200	תברואה משכורת	1713200110	110
1,629,074	6.35		פיקוח וטרינרי	714200	פיקוח וטרינרישכר	1714200110	110
256,973	1.00		הדברת מזיקים	715300	הדברה משכורת	1715300110	110
517,209	2.00		אגף העורף	721000	אגף העורף שכר	1721000110	110
180,000	1.00		עיר ללא אלימות	722002	עיר ללא אלימות שכר	1722020110	110
667,799	3.50		הגא	723000	הגאשכר	1723000110	110
252,917	1.00		מלח פסח	726100	מלח פסחשכר	1726100110	110
262,829	1.88		רבש"צ	727000	שכר מנהל אגף העורף	1727000110	110
2,159,473	11.00		מהנדס העיר	731000	משרד מהנדס הרשות משכורת	1731000110	110
454,066	3.00		ועדה לבניין עיר	733400	ועדה לבניין שכר	1733400110	110
437,598	2.00		מנהל נכסים ציבוריים	741000	מינהל נכסים ציבוריים משכ	1741000110	110
190,920	1.00		דרכים ומדרכות	742000	דרכים ומדרכות משכורת	1742000110	110
828,591	4.00		תאורת רחובות	743000	תאורת רחובות משכורת	1743000110	110
684,426	4.00		גינות	746000	גנים ונטיעות משכורת	1746000110	110
551,094	3.00		תחזוקת מתקנים וריהוט רחוב	746400	תחזוקת מתקנים וריהוט רחוב שכר	1746400110	110
463,388	2.00		בריכת שחיה	747300	בריכת שחיה משכורת	1747300110	110
474,481	3.00		לוגיסטיקה	751000	לוגיסטיקשכר	1751000110	110
1,183,566	7.16		מוקד עירוני	761000	מוקד עירוני 106 משכורת	1761000110	110
575,767	3.00		שרות לתושב	762000	שרות לתושב שכר	1762000110	110
647,921	3.00		יחידה לפיתוח כלכלי	772100	יחפכ משכורת	1772100110	110
542,339	1.00		פיקוח על חוקי עזר	781000	פיקוח על חוקי עזר משכורת	1781000110	110
1,424,757	8.00		שיטור עירוני	722003	שיטור עירוני שכר	1781001110	110
2,041,874	11.72		מינהל החינוך	811000	מינהל חינוך משכורת	1811000110	110
286,955	2.00		מינהל החינוך	811000	חינוך שכר	1811001110	110
544,438	3.00		טכנית חינוך	811002	חינוך טכני שכר	1811002110	110
467,412	2.25		מנהל חינוך קדם יסודי	812100	מנהל חינוך קדם יסודי משכו	1812100110	110
1,968,137	16.00		גני ילדים- חטיבה לגיל הרך	812200	גני ילדים חובה משכורת	1812200110	110
8,129,894	65.40		גני ילדים- חטיבה לגיל הרך	812200	גני ילדים טרום חובה משכור	1812300110	110
922,520	7.38		גני ילדים- חטיבה לגיל הרך	812200	אופק חדש שכר	1812301110	110
80,634	1.00		עטרת אסתר	813201	עטרת אסתר-שכר	1813201110	110
522,119	4.58		הרואה	813210	ביס יסודי הרואה משכורת	1813210110	110
251,830	2.00		מדעי תורני	813220	ביס מדעי תורנישכר	1813220110	110
250,377	2.00		שקמים	813230	ביס שקמים משכורת	1813230110	110
630,139	4.20		גיל	813240	ביס יסודי גיל משכורת	1813240110	110
410,788	3.48		אלון	813270	בס למדעים עש אלון	1813270110	110
365,115	3.60		תורני חדש	813280	ביס תורני חדששכר	1813280110	110



עיריית שדרות
תקן כח אדם ותקציב שכר
לשנת 2019

1,007,025	7.59	הדר	813330	ביס הדר שיזף שכר	1813330110	110
1,914,256	16.50	חונכים וסייעות	813310	חינוך סייעות שכר	1813340110	110
485,927	4.25	חונכים וסייעות	813310	סייעות כיתתיות שכר	1813341110	110
1,680,337	13.24	חונכים וסייעות	813310	סייעות חונכות שכר	1813342110	110
1,169,500	4.65	מקיף כללי	815730	ביס מ.כללימורים שכר	1815730110	110
240,847	2.00	מקיף כללי	815730	ביס מ.כללישכר עובדים	1815738110	110
2,092,081	6.56	מקיף דתי	815740	ביס תיכון מקיף דתימשכור	1815740110	110
122,481	1.00	מקיף דתי	815740	משכורת מ.דתילפעולות	1815741110	110
1,632,191	8.10	שרות פסיכולוגי	817300	שרות פסיכולוגימשכורת	1817300110	110
771,214	4.00	קבסים	817700	קבסים משכורת	1817700110	110
168,672	1.55	הסעות	817800	הסעותמשכורת	1817800110	110
45,826	0.50	בטיחות בדרכים	819000	בטיחות בדרכים שכר	1819000110	110
166,620	1.10	צהלולים	822001	צהלולים משכורת	1822001110	110
210,760	1.75	ספרייה עירונית	823000	ספרייה עירונית משכורת	1823000110	110
164,120	1.37	מרכז טיפול באמצעות חיות	826300	פינת החי משכורת	1826300110	110
425,323	2.00	תרבות יהודית	827000	תרבות תורנית משכורת	1827000110	110
159,587	1.00	מסורת ישראל	827001	מסורת ישראל שכר	1827001110	110
219,018	8.50	מינהל נוער	828100	מינהל נוערשכר	1828100110	110
1,027,476		מינהל צעירים	828101	מנהל צעירים שכר	1828101110	110
1,192,940	7.60	יחידה לקידום נוער-נוער בסיכון	828102	מינהל קידום נוער שכר	1828102110	110
358,889	2.00	ספורט	829300	ספורט משכורת	1829300110	110
206,296	1.60	בריאות הנפש	832100	תחנה לבריאות הנפששכר	1832100110	110
175,472	1.60	תחנה לאם וילד	832400	תחנה לאם וילדמשכורת	1832400110	110
7,014,166	40.25	מנהל הרווחה	841000	שכר עובדי מחלקה	1841000110	110
401,038	4.00	פיתוח דרום-זקן	844409	פתוח דרום זקן שכר	1844409110	110
244,686	1.00	נוער וצעירים	847100	קידום נוער שכר	1847100110	110
180,000	1.00	צעירים בקהילה	847111	צעירים בקהילה שכר	1847111110	110
305,214	2.00	מנהל קליטת עלייה	861000	קליטת עליה משכורת	1861000110	110
128,232	1.00	חברה וקהילה	869001	חברה וקהילה שכר	1869001110	110
96,594	1.00	מלווה עולים דוברי רוסית	869003	מלווה עולים שכר	1869003110	110
129,046	1.00	פרוייקט מיוחד לעולי קווקז	869006	פרוייקט מיוחד לעולי קווקז שכר	1869006110	110
90,240	0.69	פרוייקט מיוחד לקהילת בני	869007	פרוייקט בני מנשה שכר	1869007110	110
45,961	0.50	מנהיגות עולה צעירים	869010	תוכנית לקבוצה מנהיגות צעירה	1869010110	110
706,182	4.00	מערכת מים	913100	מערכת מים משכורת	1913200110	110
765,523	3.00	ביוב	972000	ביובמשכורת	1972000110	110
13,226,780	92.05	פיצויים ופנסיה	996000	הוצאות פנסיה	1996000310	310
82,271,567	500.95					סה"כ

(1,300,000)	התאמה לסה"כ סעיפי השכר השתתפות בשכר וטרינריה החזרים פנסיה השתתפות ביטוח לאומי
(700,000)	
21,000	
80,292,567	סה"כ



פרוט התקציב 2019