

תקציב העירייה לשנת 2017

(תקציב רציף, תקציב פיתוח
תב"ר ותוכנית אשכ"י)

מבוסס על תוכניות עבודה שגובשו לכדי תקציב
באגפים וביחידות העירייה השונות



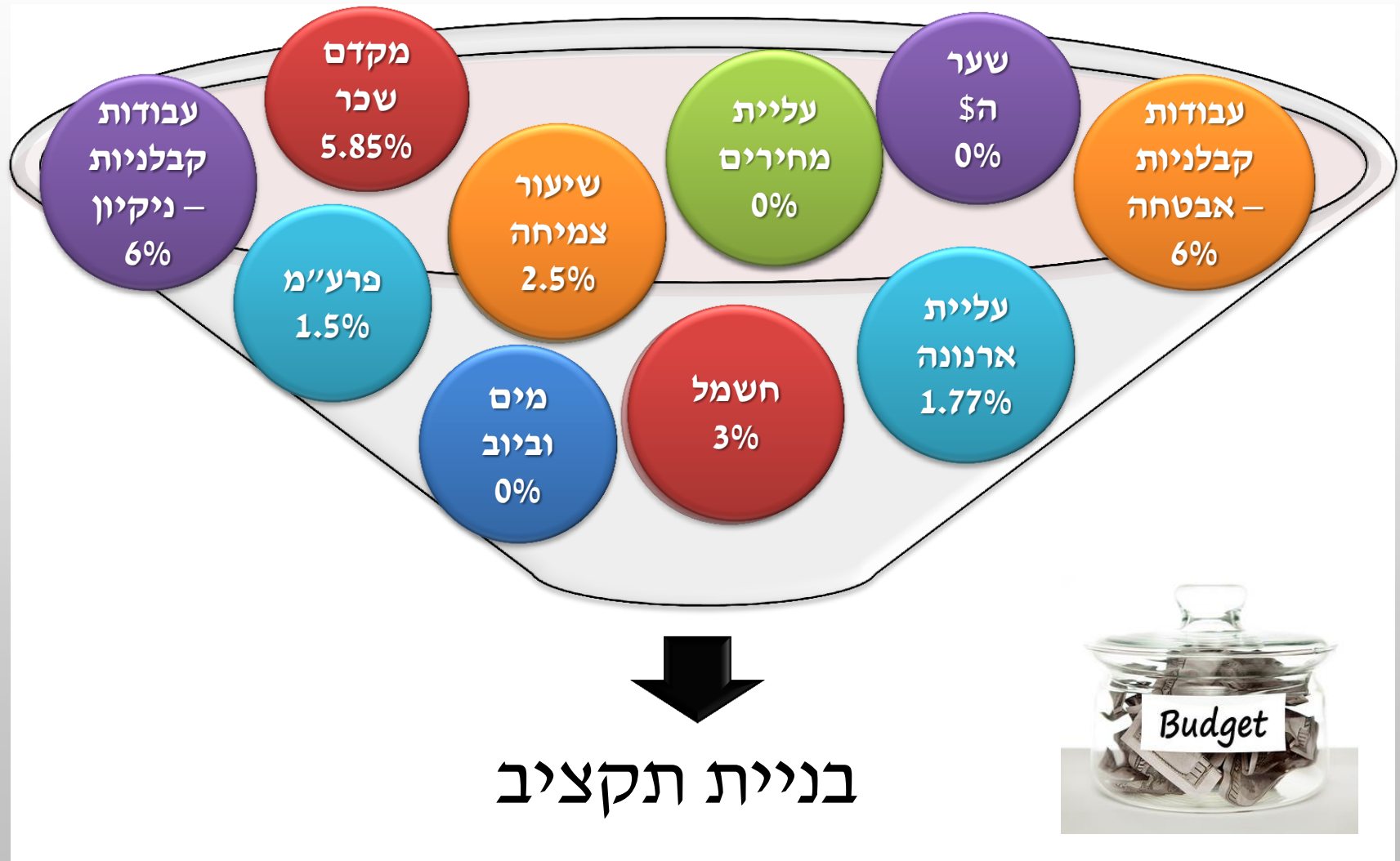
תקציב 2017



התקציב הרגיל לשנת 2017



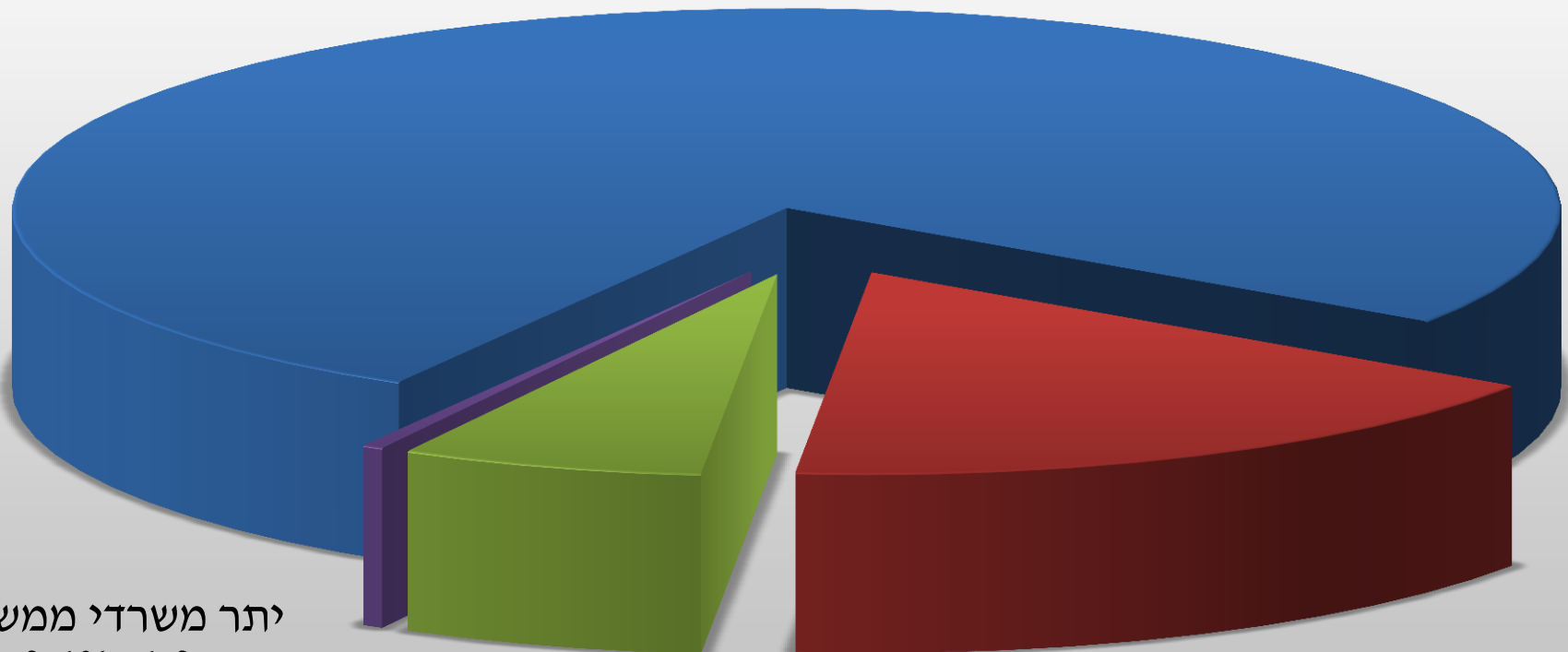
שנת 2017 – הצעת התקציב
שנת 2016 – אומדן ביצוע
עד שנת 2015 – ביצוע בפועל



תקבולים – באלפי ש"ח:	תקציב 2017	אומדן 2016	ביצוע שנת 2015
עצמיים	685,154	671,384	662,630
משרדי ממשלה:			
חינוך	153,033	142,253	135,862
רווחה	56,850	50,411	51,071
אחרים	3,963	8,527	4,221
סה"כ משרדי ממשלה:	213,846	201,191	191,155
סה"כ תקבולים:	899,000	872,575	853,784

התפלגות הכנסות העירייה לשנת 2017 (מלש"ח)

הכנסות עצמיות,
 76.2% ,685.1

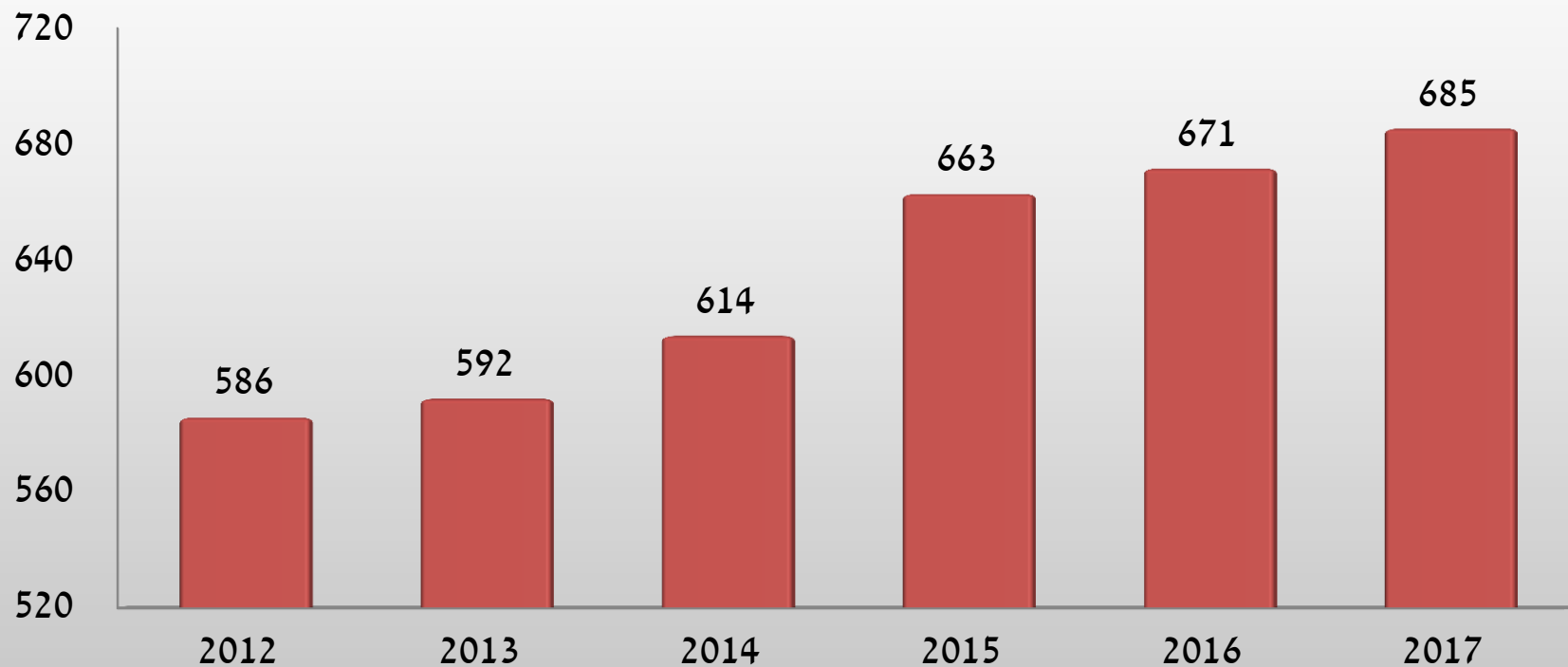


יתר משרדי ממשלה,
 0.4% ,4.0

משרד החינוך,
 17.0% ,153.0

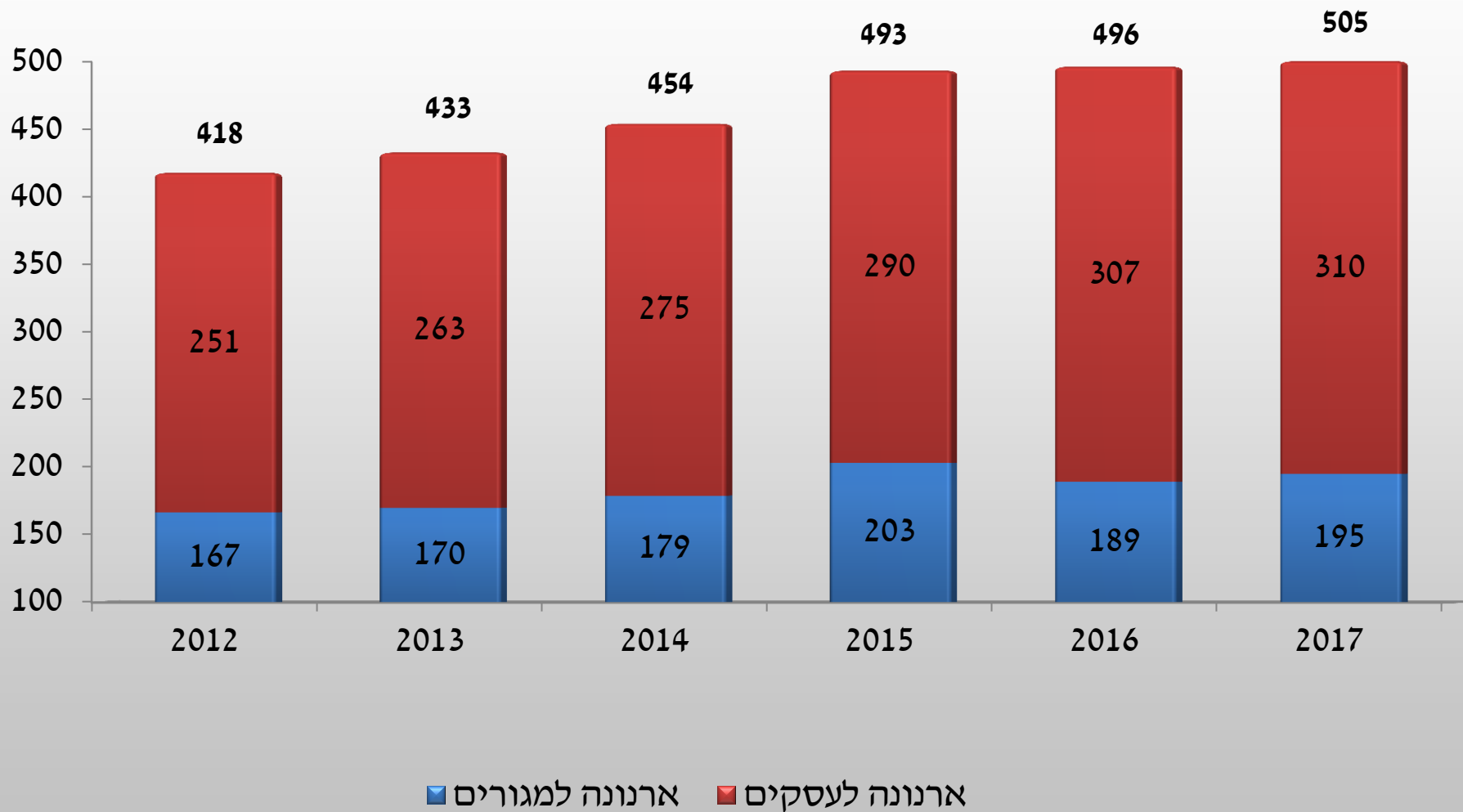
משרד הרווחה,
 6.4% ,56.9

התפתחות הכנסות עצמיות (מלש"ח)



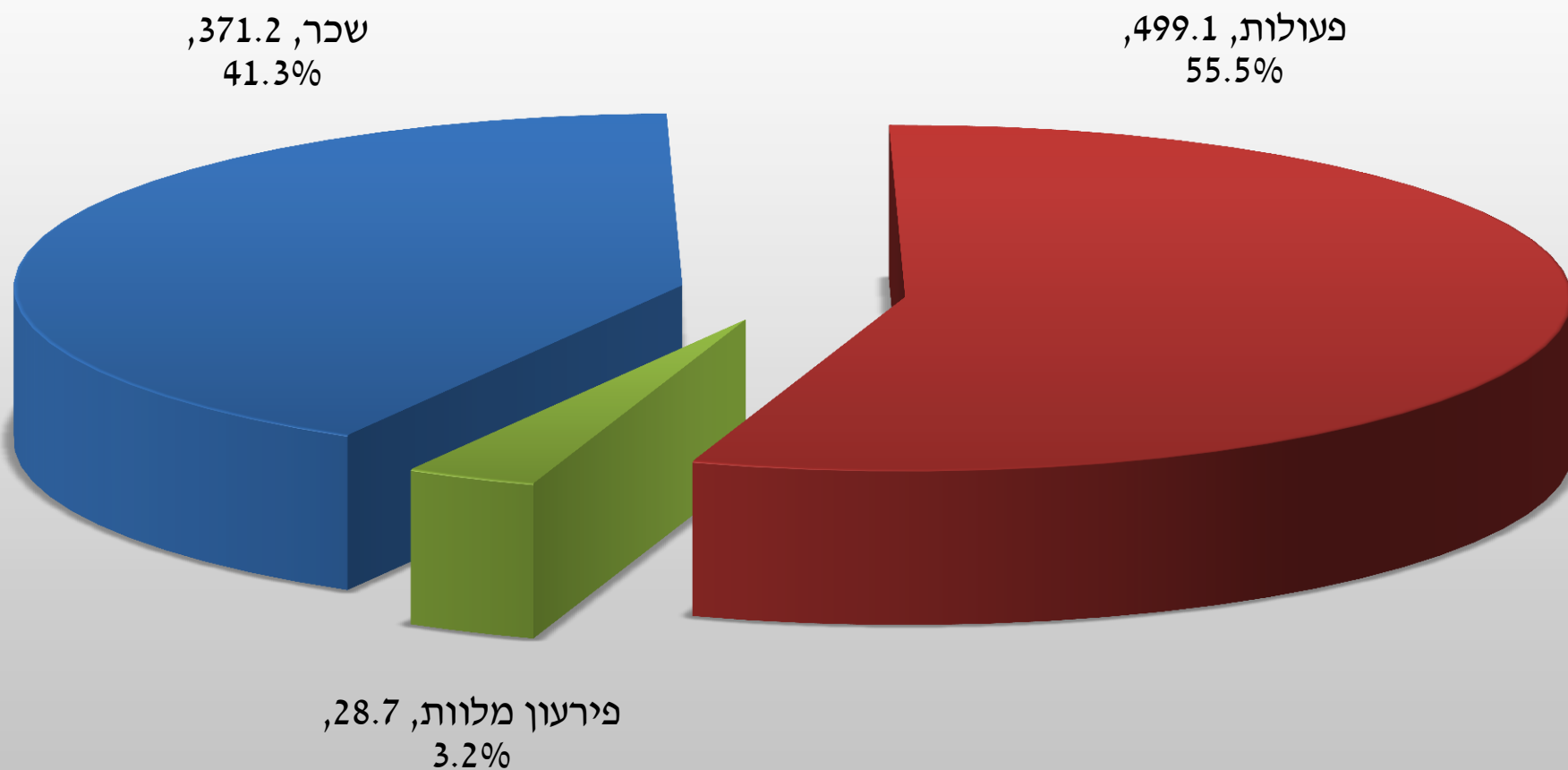


התפתחות הכנסות מגביית ארנונה – נטו (בניכוי הנחות)

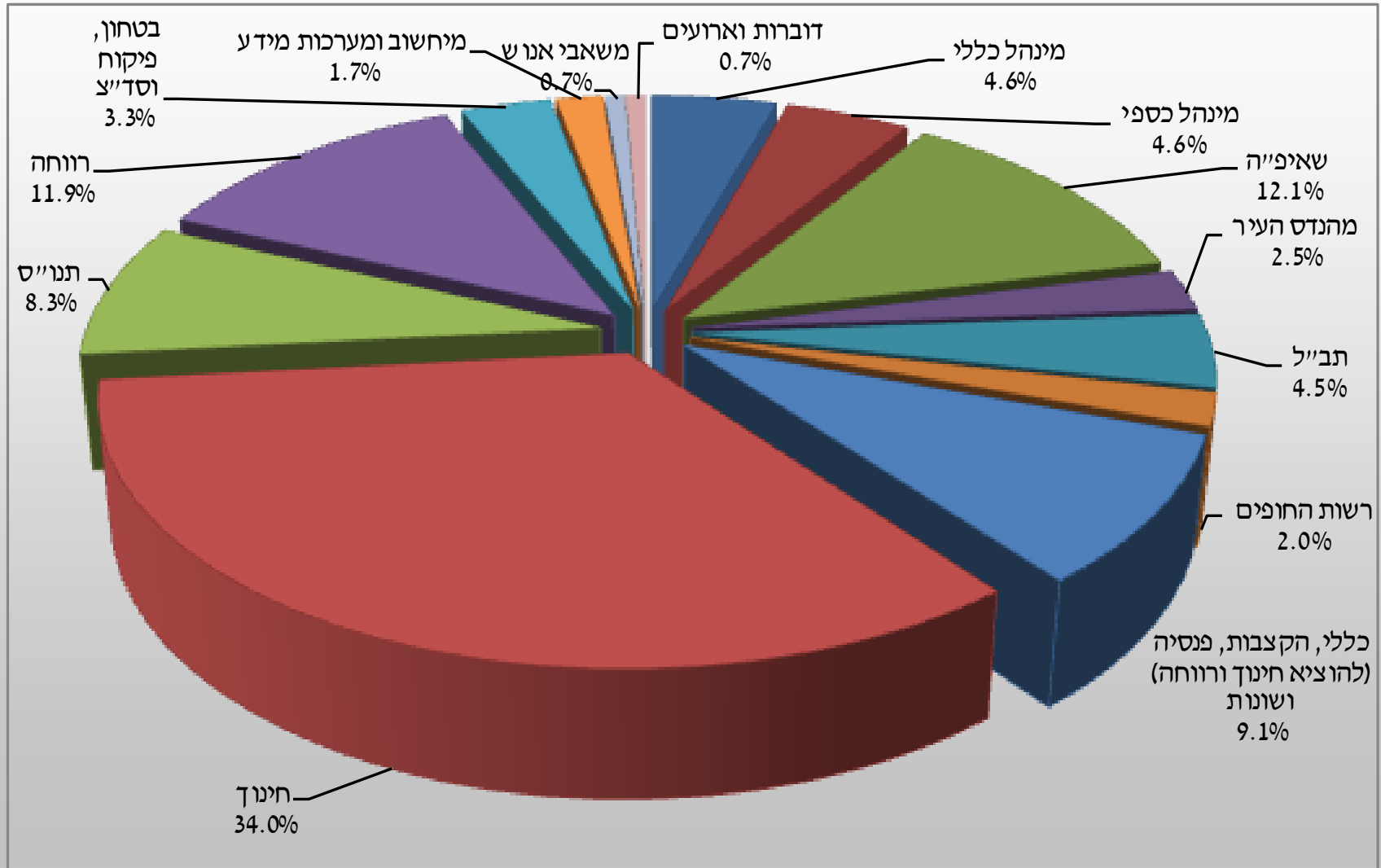


תשלומים – באלפי ש"ח	תקציב 2017	אומדן שנת 2016	ביצוע שנת 2015
שכר	371,151	338,693	319,786
פעולות:	499,119	479,235	481,849
סה"כ שכר + פעולות:	870,270	817,928	801,635
פירעון מלוות	28,730	29,620	34,632
סה"כ תשלומים	899,000	847,548	836,268

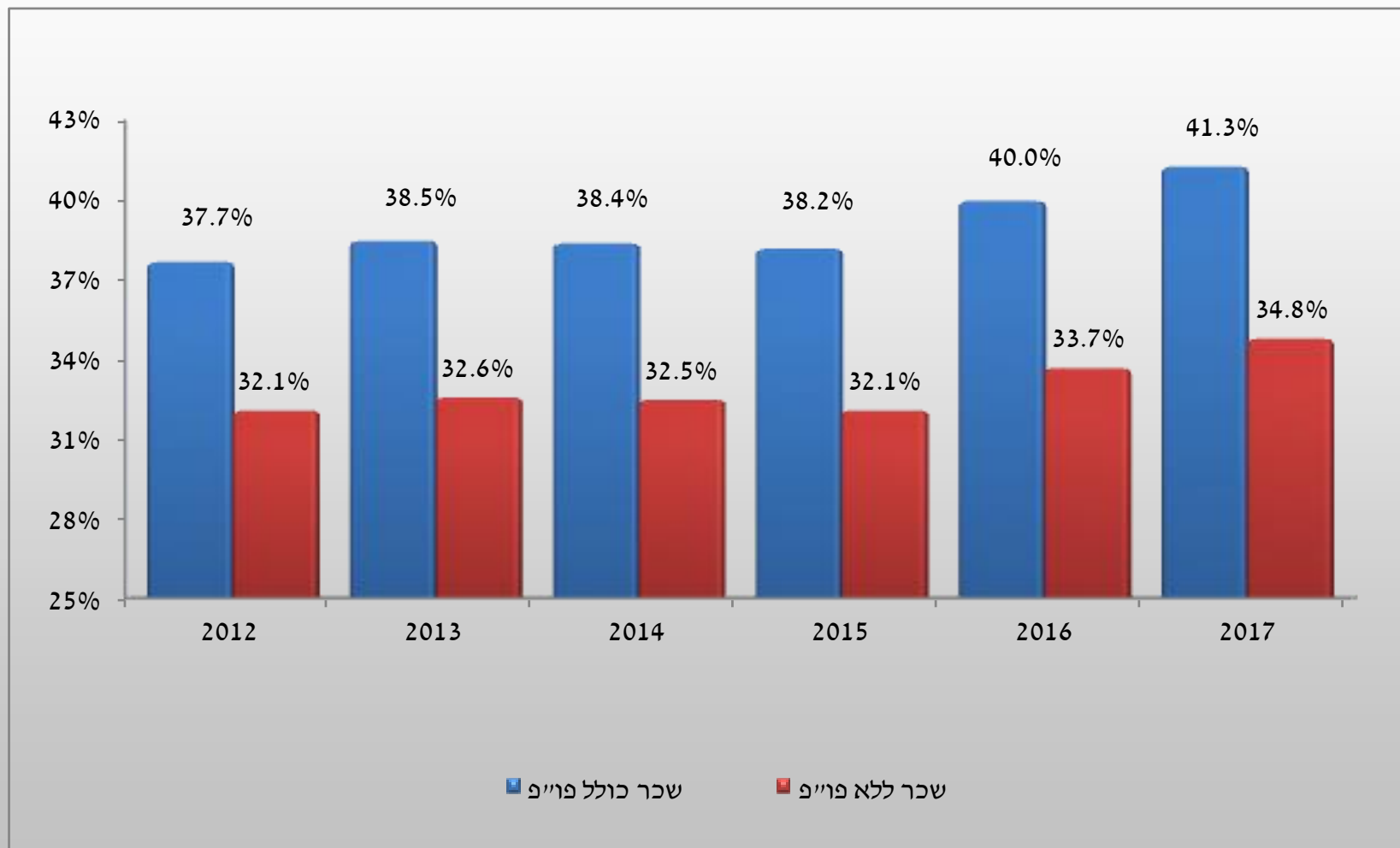
התפלגות הוצאות העירייה לשנת 2017 (מלש"ח)



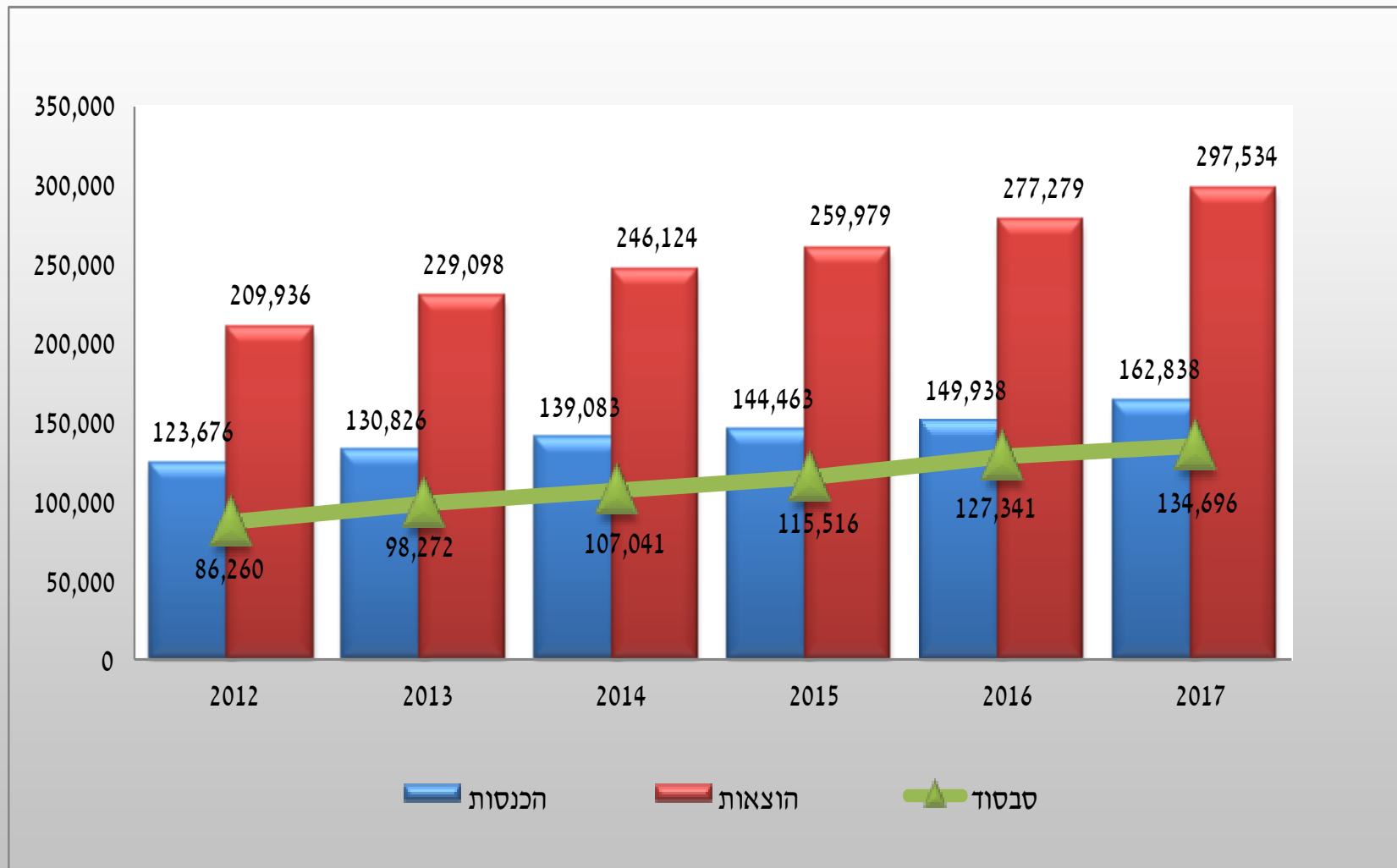
ריכוז הוצאות שכר ופעולות – בחתך אגפי



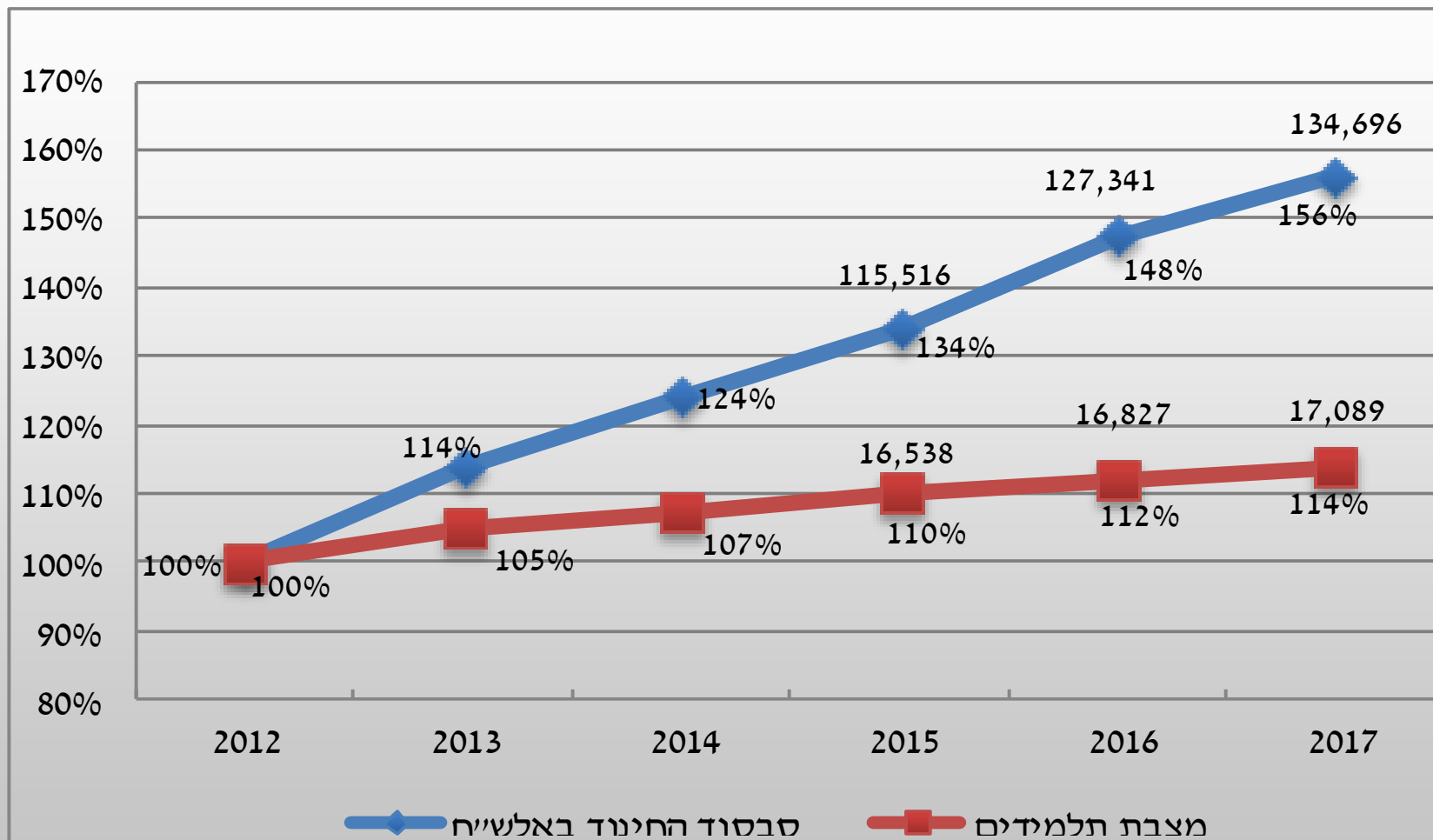
שיעור הוצאות השכר מתוך סך הוצאות העירייה



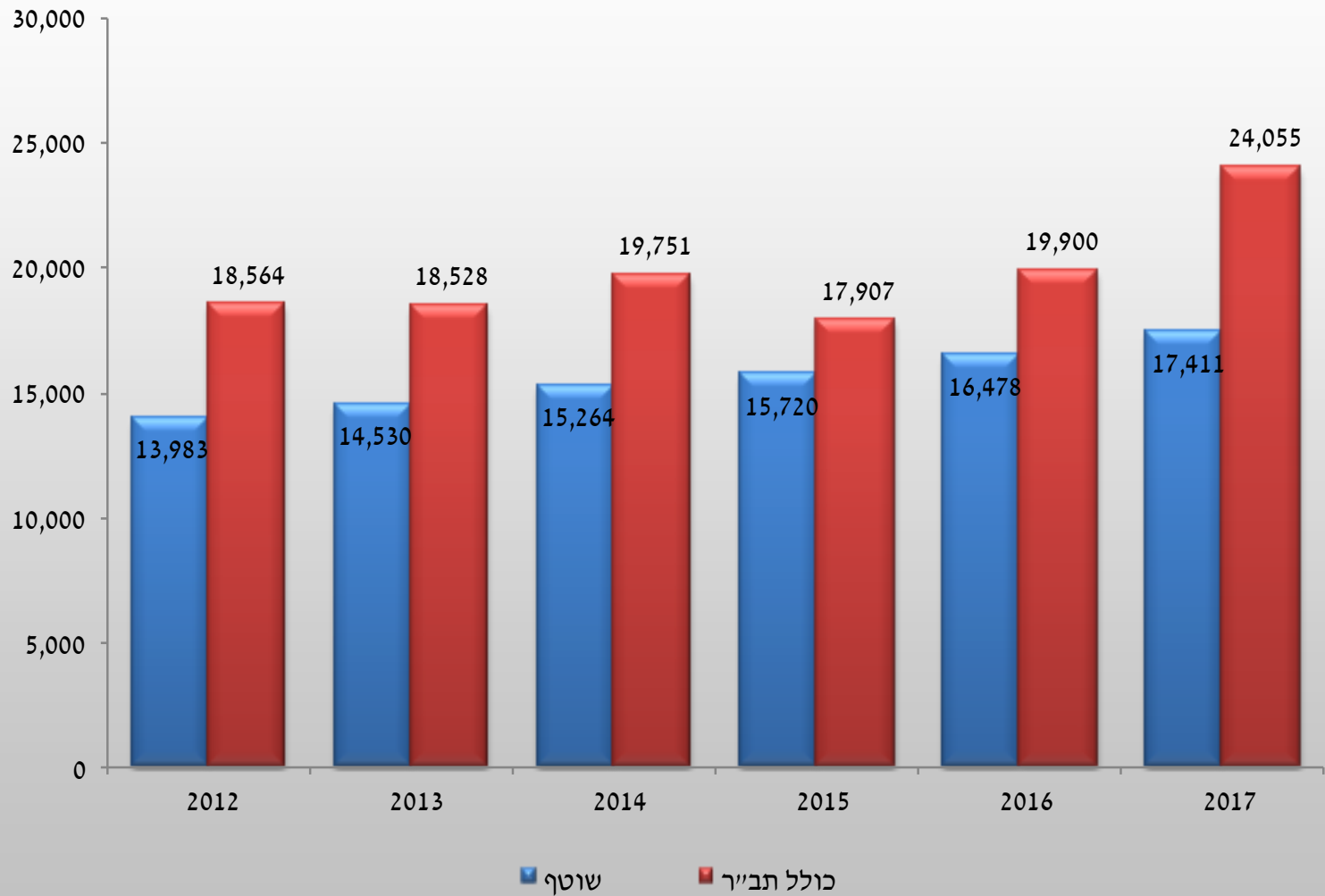
התפתחות השקעה וסבסוד בחינוך (אלש"ח)



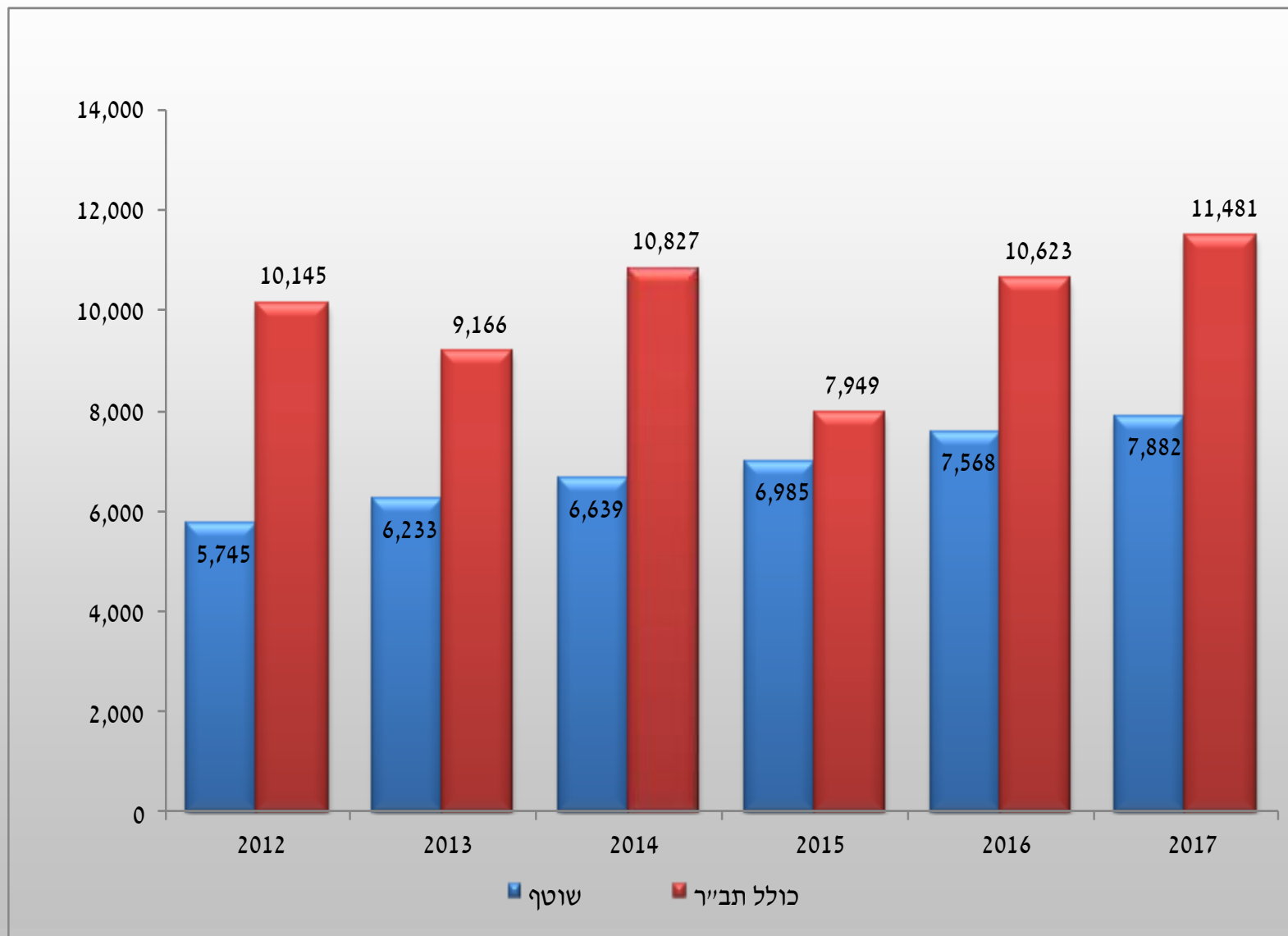
התפתחות סבסוד החינוך ומצבת התלמידים



התפתחות ההשקעה בתלמיד ב- ₪



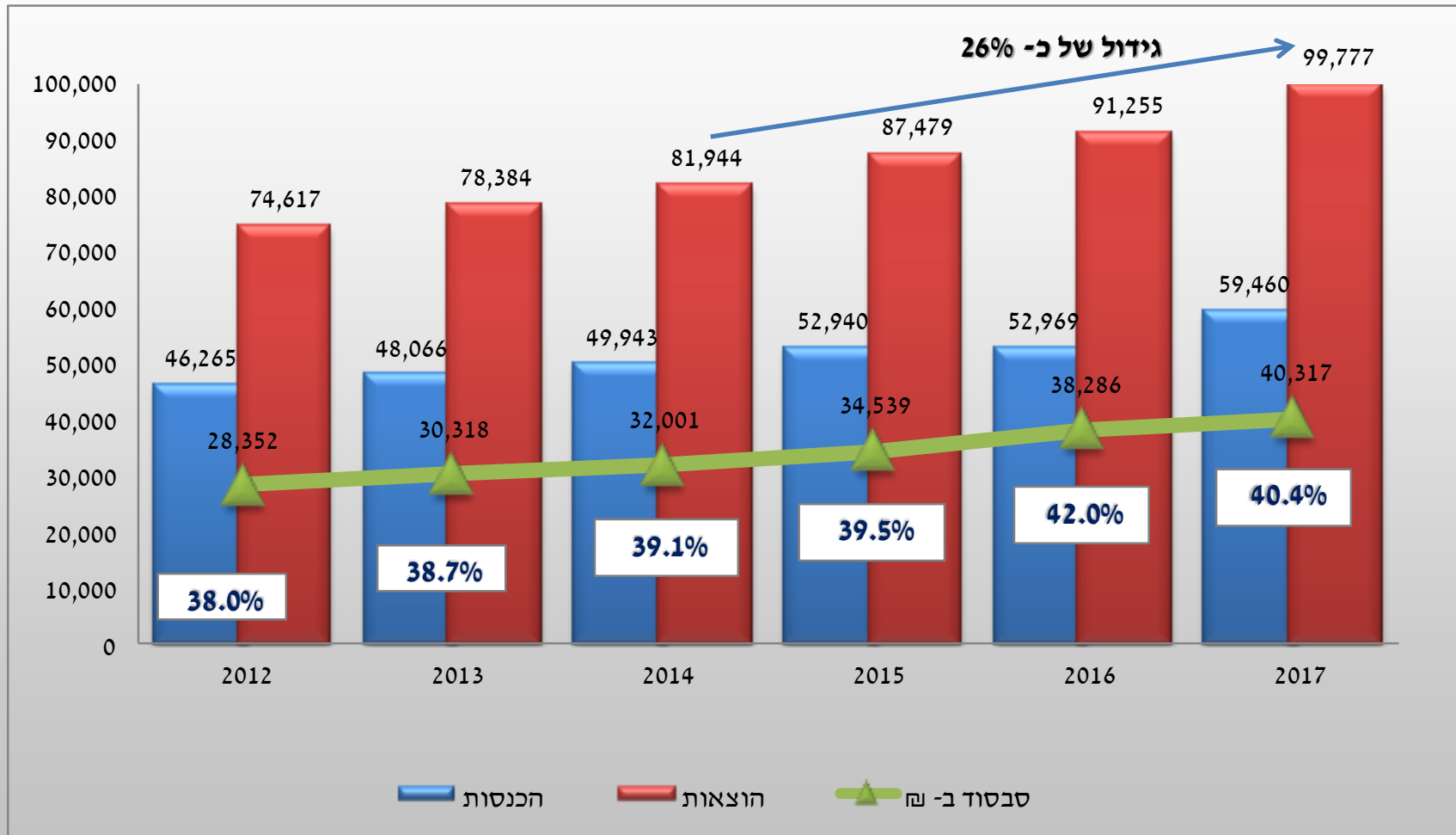
התפתחות הסבסוד לתלמיד ב- נה



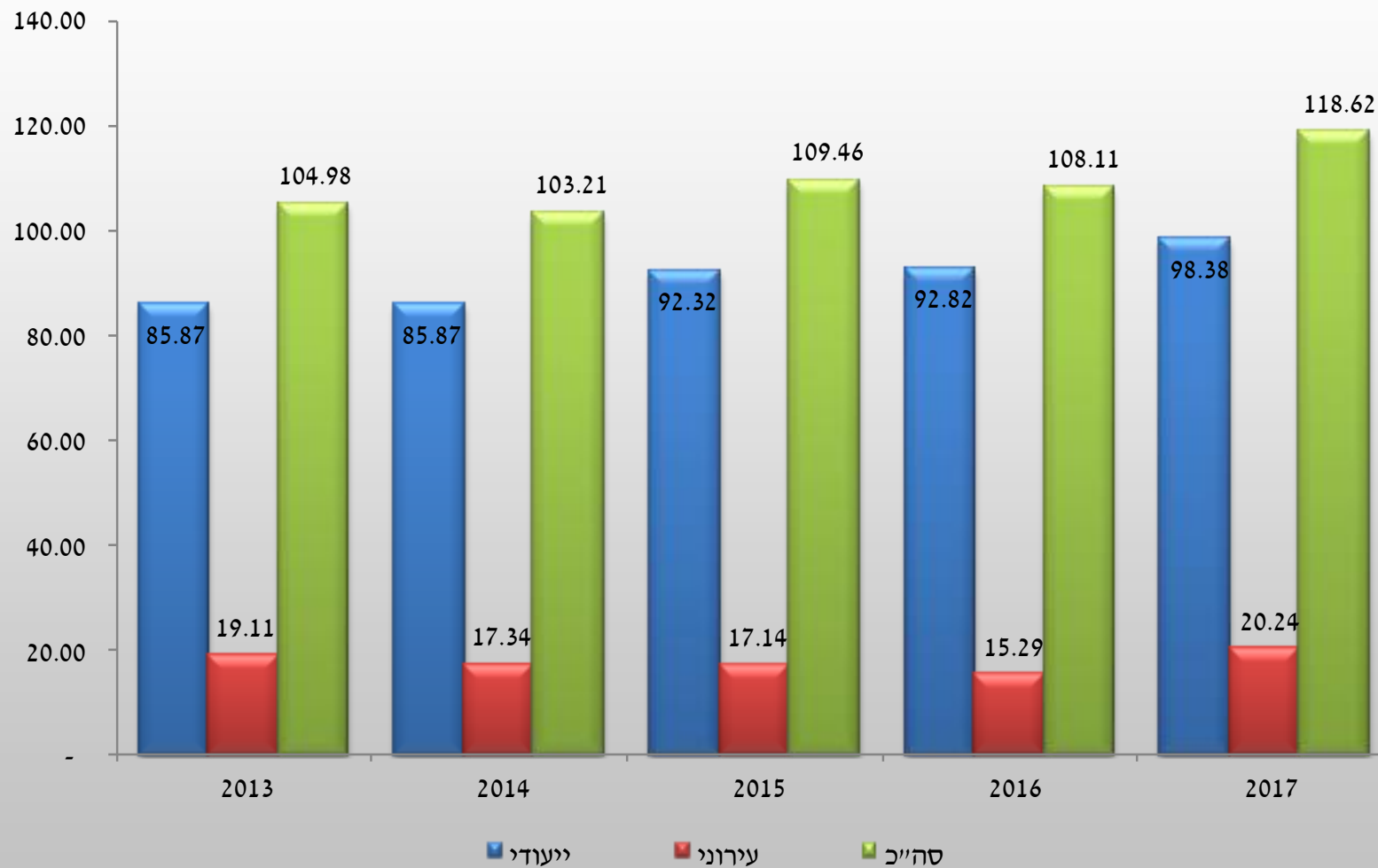
התפתחות תקן המשרות - **חינוך**



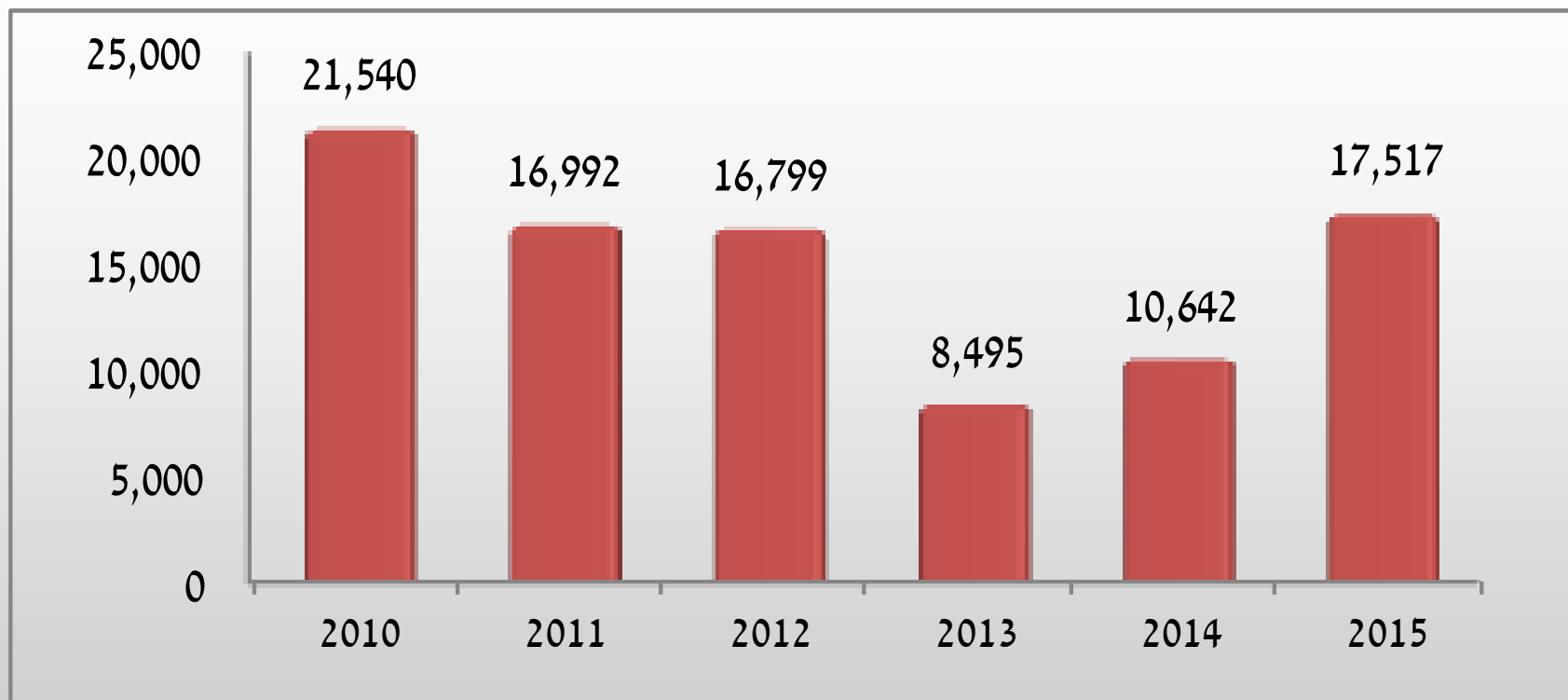
התפתחות השקעה וסבסוד ברווחה (אלש"ח)



התפתחות תקן המשרות - רווחה



התפתחות העודף השוטף (אלש"ח)



- סך של כ- 245 מלש"ח הועברו לטובת התקציב הבלתי רגיל מהעודפים השוטפים עד וכולל סוף שנת 2015. בנוסף, סכום של 25 מלש"ח מהעודף השוטף החזוי לשנת 2016, צפוי אף הוא לעבור לטובת התקציב הבלתי רגיל.

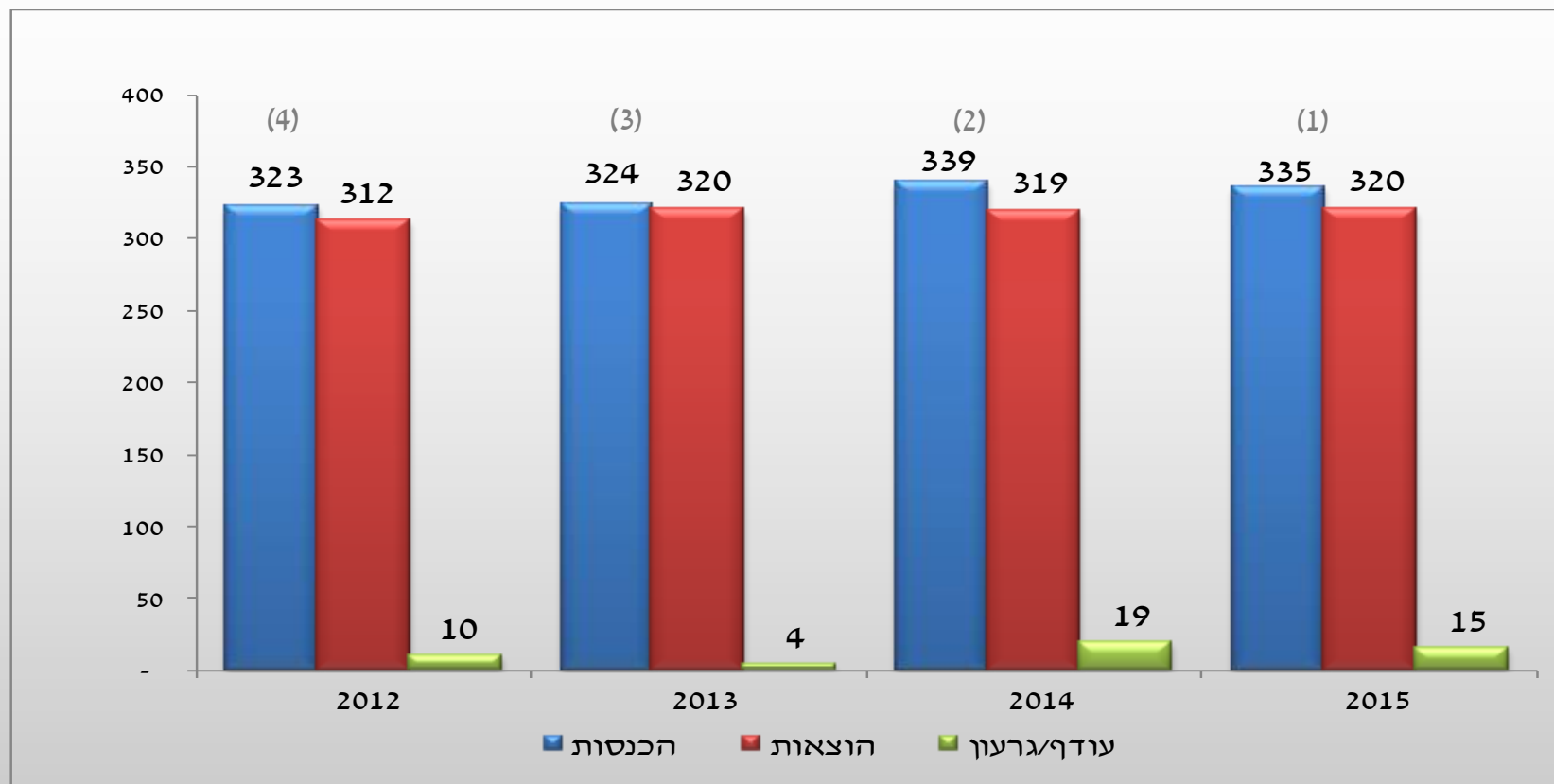
תאגידיים עירוניים



בעיריית הרצליה ישנם 13 תאגידים: 10 תאגידים עירוניים (חברות, חל"צ, עמותות), 2 תאגידים מכח חוק ו- מתנ"סים.

שם התאגיד	סוג היישות משפטית
החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה בע"מ	חברה
החברה לפיתוח הרצליה בע"מ	חברה
מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש בהרצליה בע"מ	חברה
החברה לאומנות ולתרבות הרצליה בע"מ	חל"צ
עמותת בני הרצליה	עמותה
אנסמבל תאטרון הרצליה (בהליכי פירוק)	עמותה
עמותה למען גילאי הזהב בהרצליה	עמותה
בית העלמין הרצליה	עמותה
העמותה למען הקשיש	עמותה
חברת מוסדות חינוך (נווה ישראל, יד התשעה)	חל"צ
החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר)	חל"צ
מי הרצליה	תאגיד מכח חוק תאגידי מים וביוב
מועצה דתית	תאגיד מכח חוק שירותי הדת

תאגידים עירוניים - תוצאות כספיות - לשנים 2012-2015 (מלש"ח)



- (1) כ- 86 מלש"ח מתוך ההכנסות הן הכנסות מעיריית הרצליה (בעיקר מלכ"רים והחברה לפיתוח הרצליה)
 (2) כ- 89 מלש"ח מתוך ההכנסות הן הכנסות מעיריית הרצליה (בעיקר מלכ"רים והחברה לפיתוח הרצליה)
 (3) כ- 89 מלש"ח מתוך ההכנסות הן הכנסות מעיריית הרצליה (בעיקר מלכ"רים והחברה לפיתוח הרצליה)
 (4) כ- 109 מלש"ח מתוך ההכנסות הן הכנסות מעיריית הרצליה (בעיקר מלכ"רים והחברה לפיתוח הרצליה)

תקציב הפיתוח לשנת 2017



חברי מועצת העיר מתבקשים לאשר בזאת:

- תקציב בלתי רגיל לשנת 2017 בהשקעה של 434,621 אלפי ₪ לביצוע פרויקטים בשנת 2017 בסכום של 457,462 אלפי ₪ מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של 3,716,634 אלפי ₪.
- פרויקטים שהיקפם עולה על 14,000 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה.



התקציב הבלתי רגיל לשנת 2016 – ביצוע

נתוני ביצוע באלפי ₪ של התקציב הבלתי רגיל לשנת 2016:

סה"כ	משרדי ממשלה אחרים	קרן מכירת רכוש	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	סה"כ תקציב
391,178	116,006	2,900	30,300	241,972	מסגרת תוכנית פיתוח
224,238	34,413	2,900	27,815	159,109	ביצוע כולל צפי עד 31.12.16
57	30	100	92	66	% ביצוע
137,591	15,390	-	11,940	110,261	תקציב מעבר למסגרת תוכנית הפיתוח כולל צפי עד 31.12.16
361,828	49,803	2,900	39,755	269,370	סה"כ
92	43	100	131	111	% ביצוע

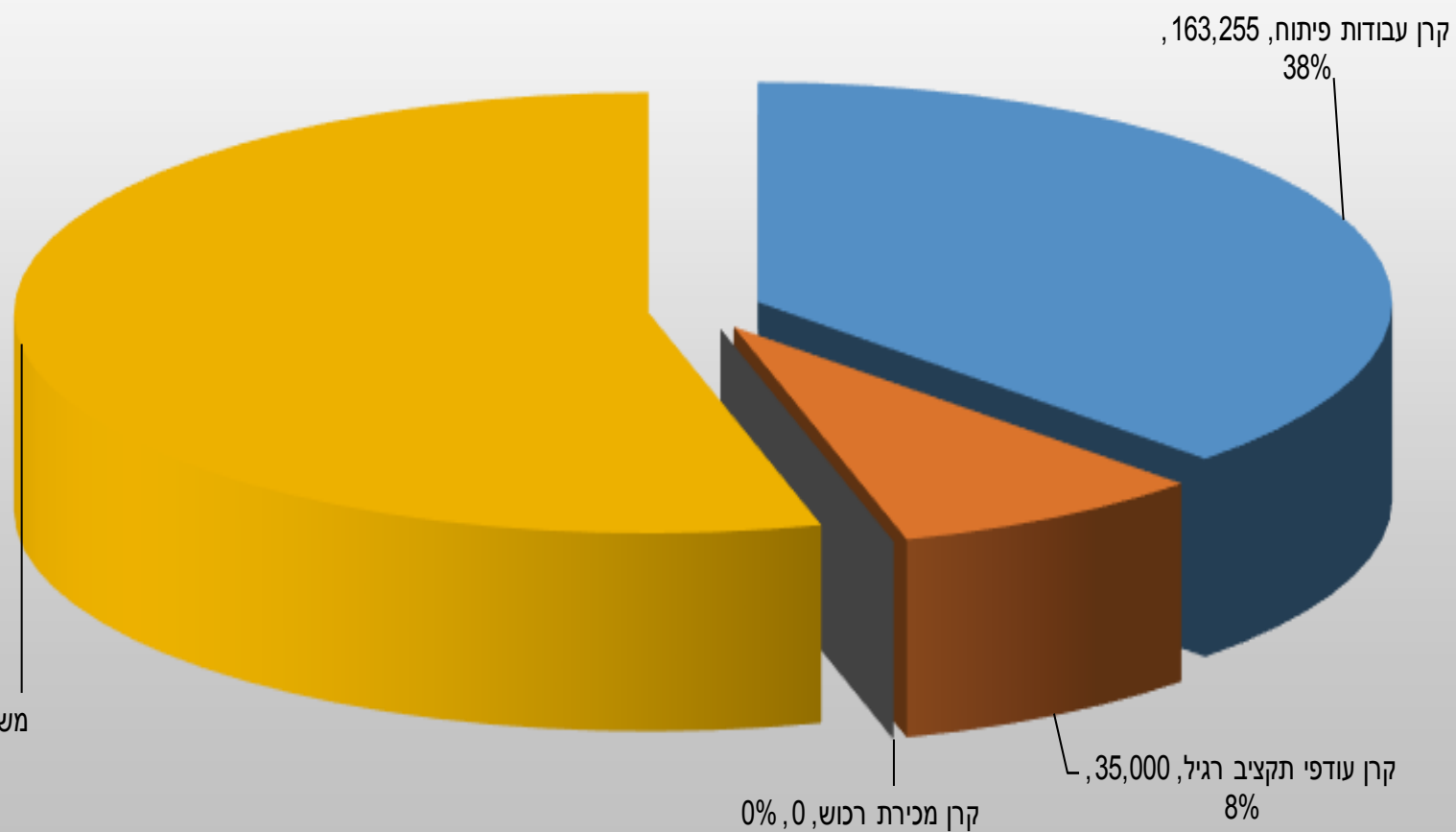
בין הפרויקטים הבולטים לשנת 2017:

- עבודות פיתוח תשתיות, פארק, מוסדות חינוך ומבני ציבור במתחם גליל ים.
- פיתוח ז'בוטינסקי – אלתרמן – הבריגדה.
- פיתוח מתחם "מרינה ליי".
- פיתוח מתחם הר' 1903.
- פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030.
- פיתוח מתחם המסילה דב הוז.
- פיתוח כבישים ותשתיות אזור תעשייה מערבי.
- מרכז תחבורה חדש (ציר בן ציון מיכאלי).
- השלמת מבנה תרבות במערב העיר.
- פיתוח מתנ"סים.
- המשך ההשקעות בבניה חדשה כולל שדרוג והרחבת מוסדות חינוך בעיר.



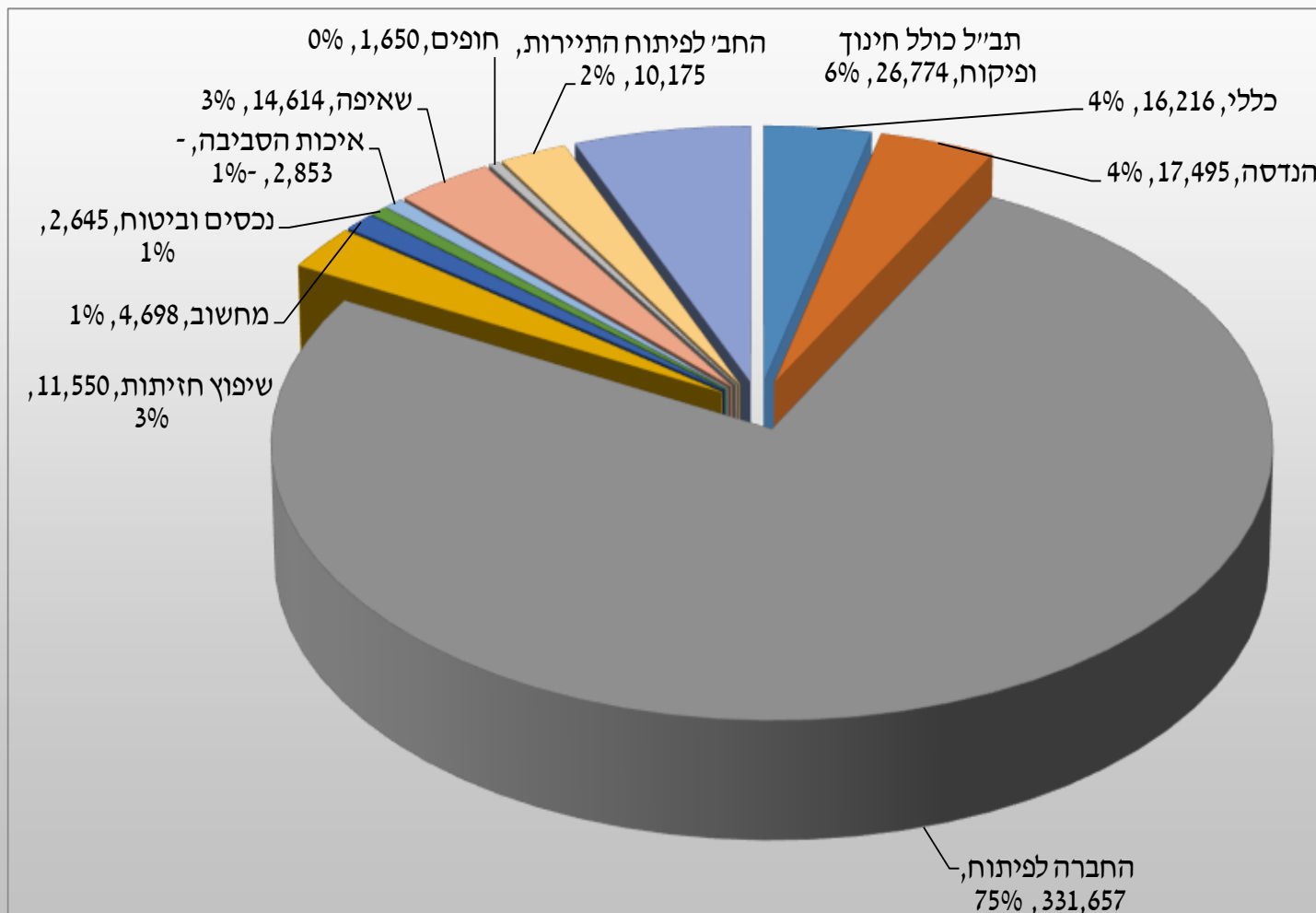
התקציב הבלתי רגיל 2017 – ריכוז המקורות

באלפי ₪		אומדן מקורות המימון:
<u>שנת 2016</u>	<u>שנת 2017</u>	
241,972	163,255	קרן לעבודות פיתוח שקופית מס' 39
30,300	35,000	קרן עודפי תקציב רגיל שקופית מס' 39
2,900	-	קרן למכירת רכוש
116,006	236,366	משרדי ממשלה אחרים שקופית מס' 40
391,178	434,621	סה"כ

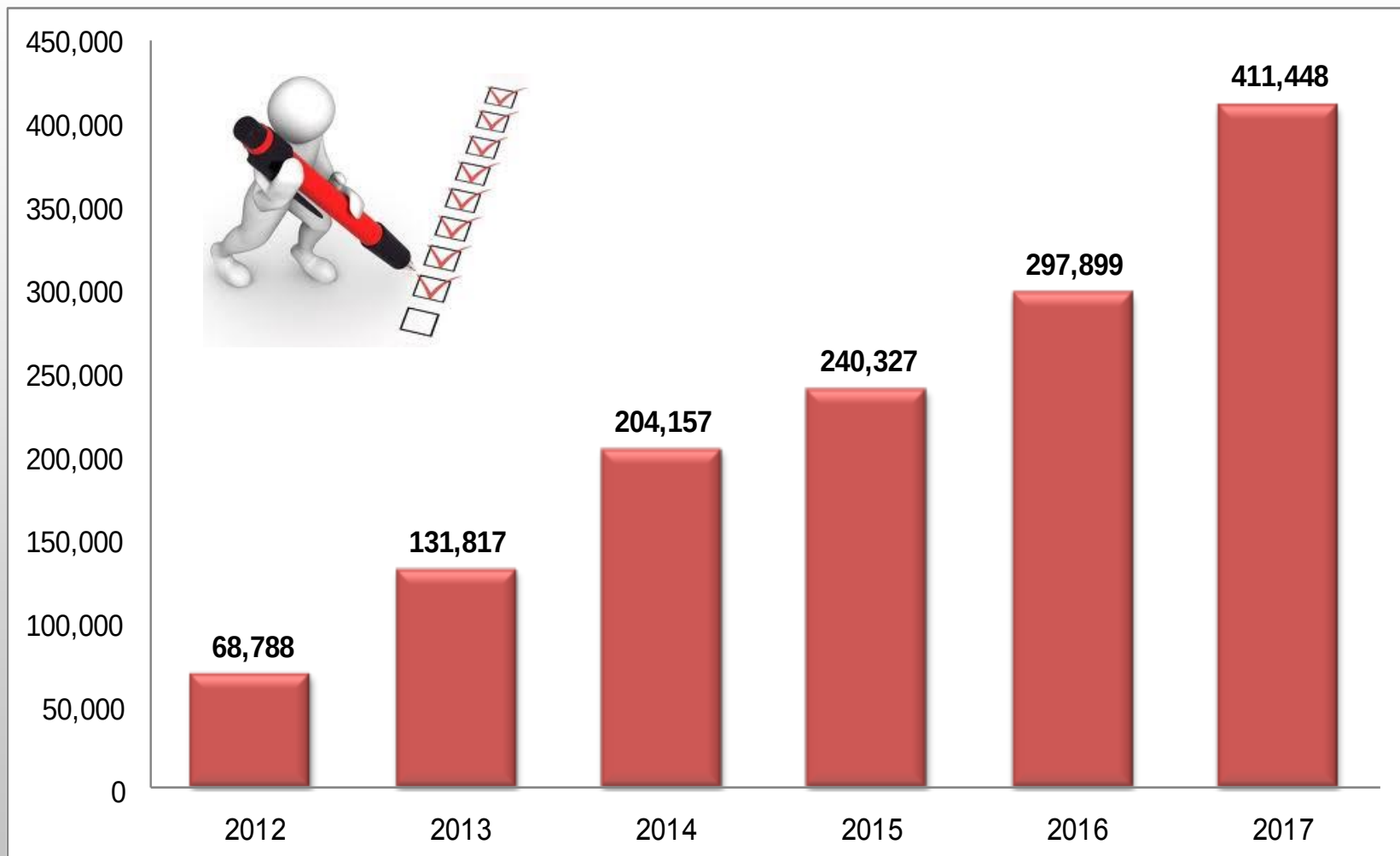


הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 – ריכוז לפי אגפים/יחידות (באלפי ₪)

מקורות מימון לפרויקט					מרכיבי העלות					אגף / יחידה
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2017	יתרת תקציב פנויה 31.12.16	אומדן לביצוע שנת 2018 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2017	יתרה לביצוע עד 31.12.16	סה"כ ביצוע	אומדן כולל לפרויקט	
31,518	-	14,023-	17,495	15,993	253,393	33,488	60,906	345,229	693,015	אגף הנדסה
187,476	6,500	137,681	331,657	1,745	789,225	333,402	251,630	475,531	1,849,788	הח' לפיתוח
292	9,407	14,320	24,019	1,167	104,305	25,186	38,000	379,966	547,457	אגף ת.ב.ל
-	500	-	500	-	650	500	1,089	310	2,549	אגף בטחון, פיקוח
510	1,745	-	2,255	-	1,167	2,255	4,666	9,317	17,406	אגף חינוך, רווחה וספורט
74	4,720	9,820	14,614	-	30,736	14,614	3,170	73,240	121,760	אגף ש.א.י.פ.ה
-	1,650	-	1,650	-	2,030	1,650	691	6,804	11,176	חופים
96	200	3,149-	2,853-	3,349	4,743	496	495	5,233	10,967	איכות הסביבה
4,900	65	5,210	10,175	-	2,440	10,175	4,383	4,582	21,580	הח' לפית' תיירות
-	2,198	2,500	4,698	52	16,362	4,750	4,074	12,738	37,924	אגף מחשוב
-	-	2,645	2,645	-	63,022	2,645	22,262	73,610	161,540	נכסים וביטוח
11,500	-	50	11,550	-	8,250	11,550	4,608	54,082	78,490	שיפוץ חזיתות/עמידר
-	8,015	8,201	16,216	534	52,950	16,750	12,572	80,712	162,984	כללי
236,366	35,000	163,255	434,621	22,840	1,329,273	457,462	408,547	1,521,353	3,716,634	סה"כ



השקעה מצטברת במוסדות חינוך (אלש"ח)



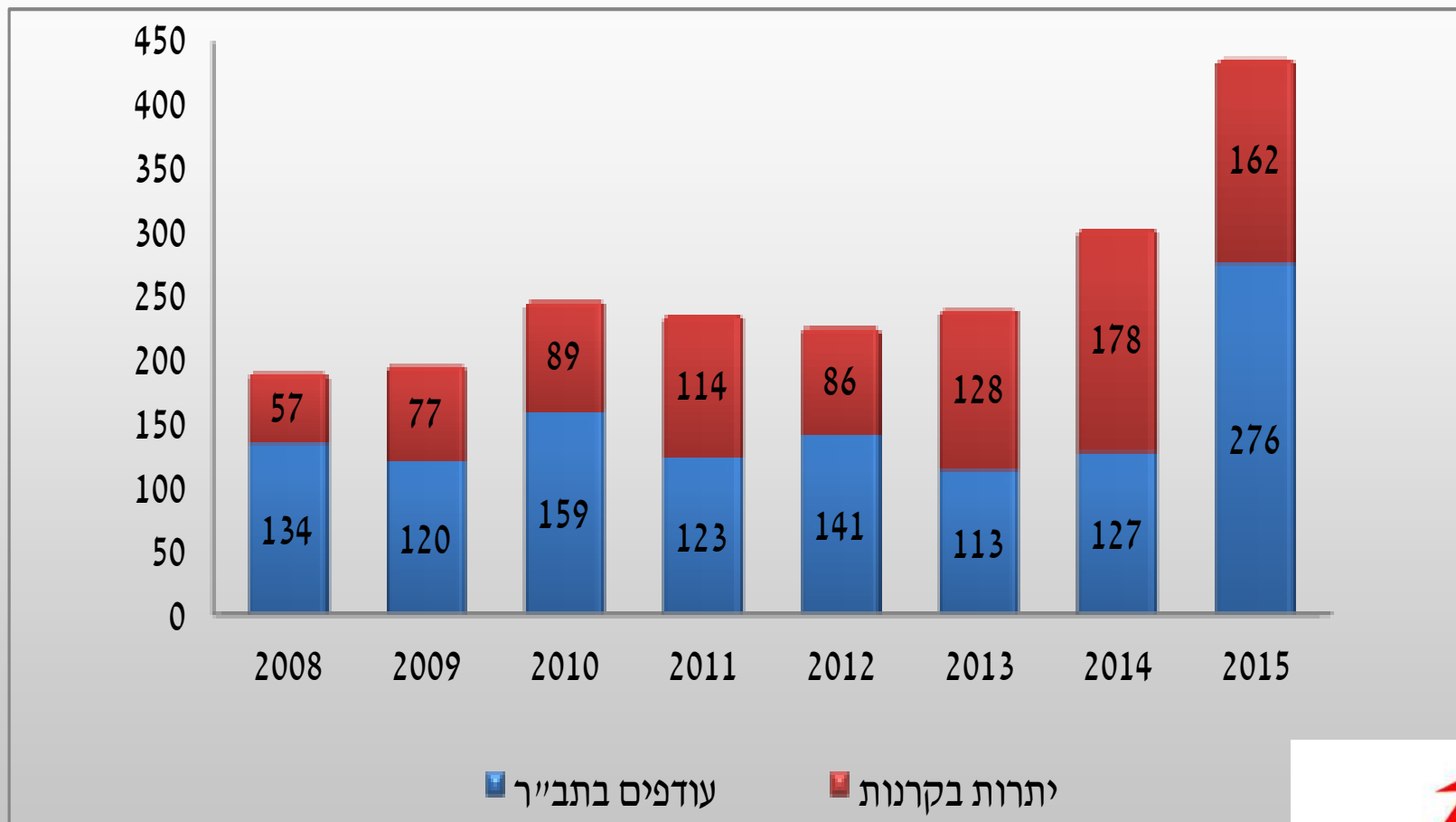
התפתחות כספית כולל

מלוות וקרנות

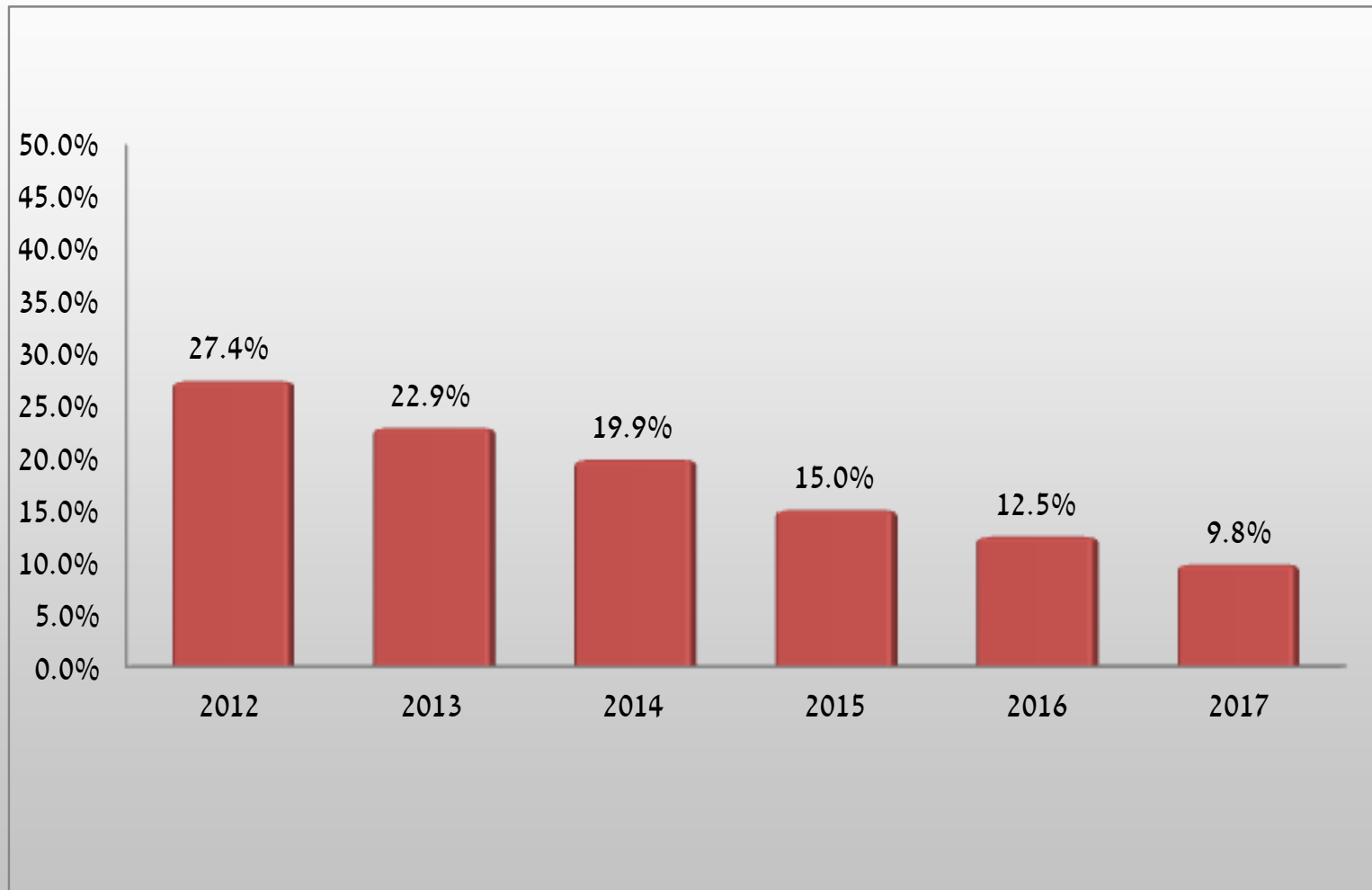


שנת 2017 – הצעת התקציב
שנת 2016 – אומדן ביצוע
עד שנת 2015 – ביצוע בפועל

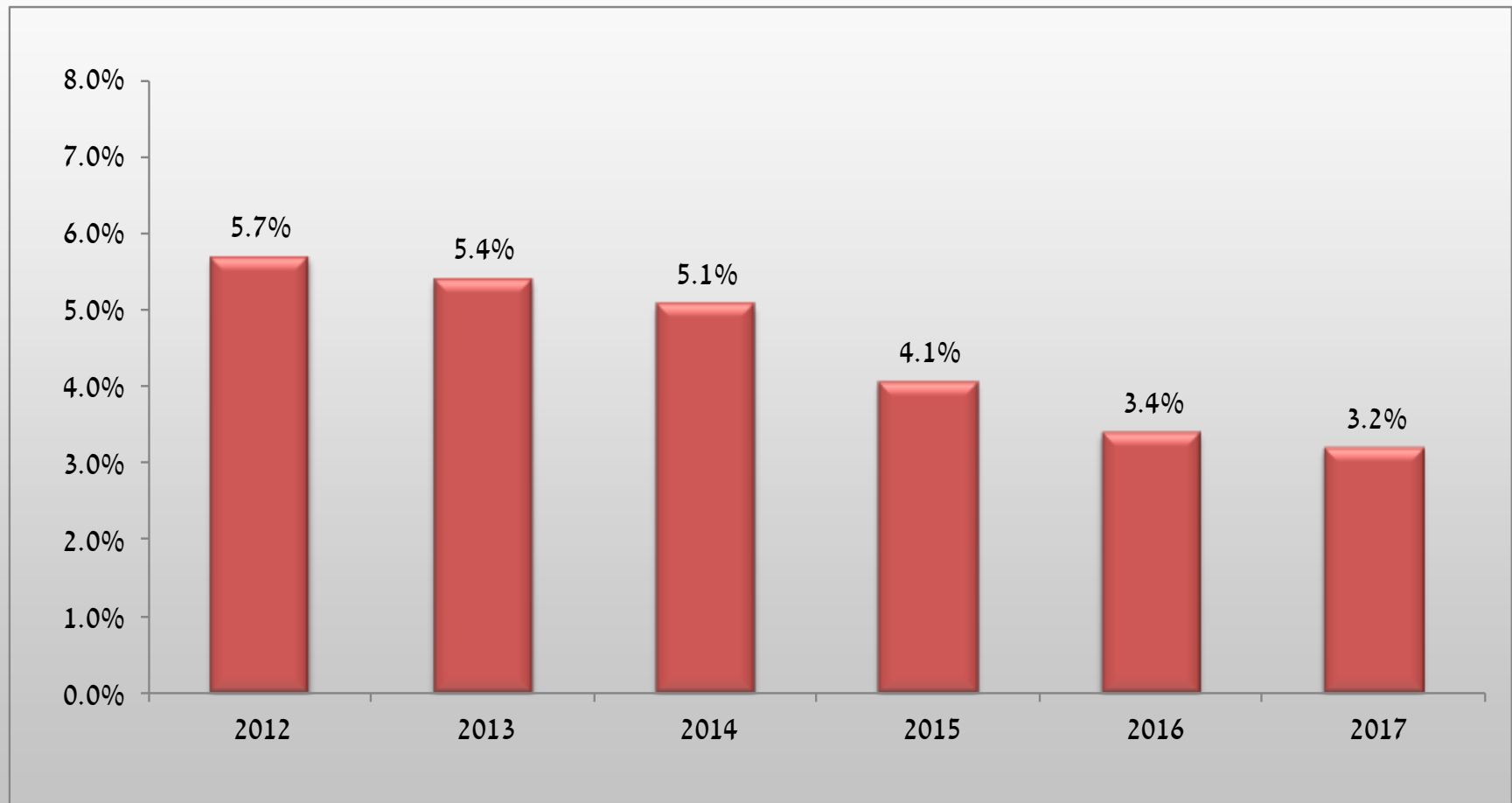
יתרות בקרנות ועודפים זמניים בתב"ר (מלש"ח)



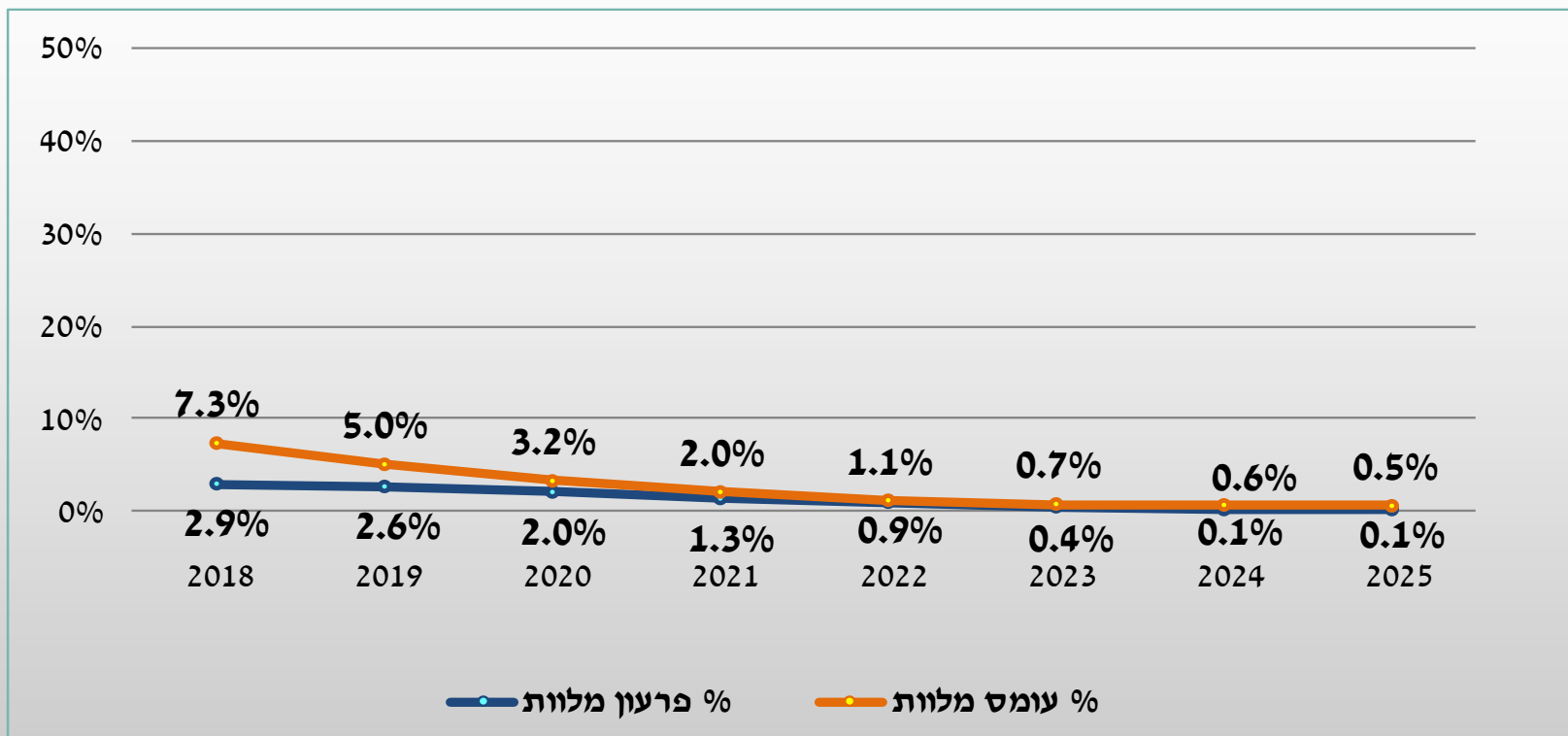
שיעור עומס מלוות מתוך סך הכנסות העירייה



שעור פירעון המלוות מתוך סך הכנסות העירייה



ניתוח עומס מלוות צפוי לשנים הבאות



- הונח שיעור אינפלציה שנתי של: 2%.
- בסיס התקציב לשנים הבאות מגלם שיעור צמיחה שנתי בשיעור של: 1%.

שנת תקציב פורייה ומוצלחת לכולנו

