

עיריית קרית ים

הצעת תקציב לשנת 2024

טבלה 1 : הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024 של הרשות המקומית קרית ים (אש"ח)

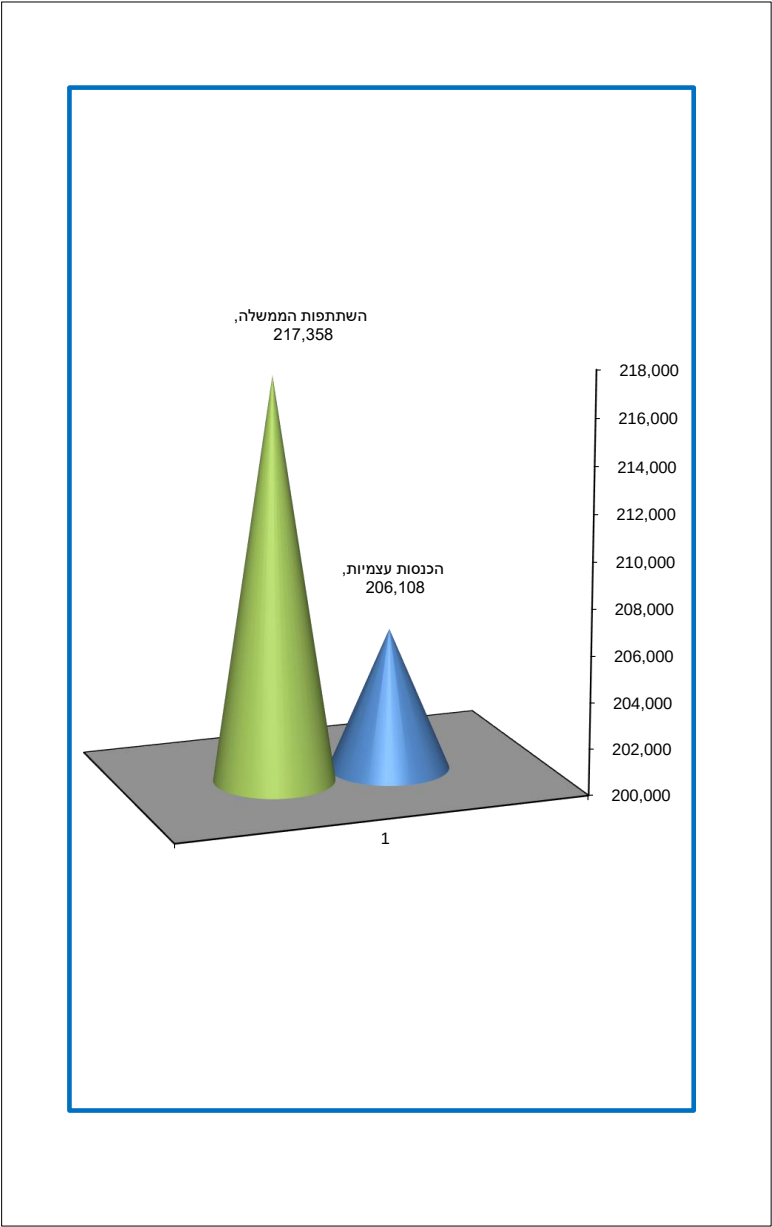
מסגרת תקציב לשנת 2024	גידול/ קטון	ביצוע 2023 מקודם למחירי 2024	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע צפוי לשנת 2023	תקציב לשנת 2023	הסעיף התקציבי
(8)	(7)	(4)=(5)*(6)	(5)	(4)	(3)	(1)
צד ההכנסות						
112,883	8,549	104,334	2.68%	101,611	103,100	ארנונה כללית
15	-26	41	0.00%	41	15	מפעל המים
4,280	1,195	3,085	0.00%	3,085	4,567	עצמיות חינוך
1,159	396	763	0.00%	763	977	עצמיות רווחה
50,771	7,442	43,329	0.00%	43,329	45,769	עצמיות אחר
169,108	17,556	151,552	0.00%	148,829	154,428	סה"כ עצמיות
97,348	4,697	92,651	1.00%	91,734	77,361	תקבולים ממשרד החינוך
58,483	6,051	52,432	0.00%	52,432	53,794	תקבולים ממשרד הרווחה
5,674	2,330	3,344	1.00%	3,311	5,571	תקבולים ממשלתיים אחרים
38,569	0	38,569	בפועל	42,854	38,143	מענק כללי איזון
12,999	0	12,999	בפועל	10,011	13,989	מענקים אחרים ממשרד הפנים
213,073	13,078	199,995		200,342	188,858	סה"כ תקבולי ממשלה
	0		בפועל			תקבולים אחרים
	0	0				הלוואות איזון
382,181	30,633	351,548		349,171	343,286	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
37,000	0	37,000	בפועל	36,231	26,178	הנחות בארנונה
0	0	0	בפועל			הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
419,181	30,633	388,548		385,402	369,464	סה"כ הכנסות ללא מותנה
4,285	4,285		בפועל		4,060	הכנסה מותנה
423,466	34,918	388,548		385,402	373,524	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות						
52,264	2,877	49,387	3.50%	47,717	51,573	שכר כללי
105,377	-833	106,210	1.80%	104,332	100,528	פעולות כלליות
157,641	2,044	155,597	0.00%	152,049	152,101	סה"כ כלליות
80,503	5,545	74,958	3.50%	72,423	67,306	שכר חינוך
50,180	6,160	44,020	1.80%	43,242	39,115	פעולות חינוך
130,683	11,705	118,978	0.00%	115,665	106,421	סה"כ חינוך
17,298	2,082	15,216	3.50%	14,701	16,168	שכר רווחה
60,597	6,095	54,502	0.00%	54,502	55,242	פעולות רווחה
77,895	8,177	69,718	0.00%	69,203	71,410	סה"כ רווחה
	0	0	בפועל			פרעון מלוות מים וביוב
14,400	0	14,400	בפועל	11,633	11,885	פרעון מלוות אחר
14,400	0	14,400	בפועל	11,633	11,885	סה"כ פרעון מלוות
745	0	745	בפועל	621	725	הוצאות מימון
817	817				744	בחירות
0	0	0	בפועל	0		הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
382,181	22,743	359,438		349,171	343,286	סה"כ הוצ' לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
37,000	0	37,000	בפועל	36,231	26,178	הנחות ארנונה
0	0	0	בפועל	0	0	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
419,181	22,743	396,438	0	385,402	369,464	סה"כ הוצאות ללא מותנה
4,285	4,285		בפועל	0	4,060	הוצאה מותנה
423,466	27,028	396,438		385,402	373,524	סה"כ הוצאות כולל מותנה
423,466	27,028	396,438		385,402	373,524	סה"כ הוצאות
0		(7,890)		0	0	עודף (גרעון)

עיריית קרית ים

הצעת תקציב לשנת 2024

חלוקת ההכנסה לפי סעיפים ראשיים



פרטים	באלפי ש"ח	באחוזים	פרוט
הכנסות עצמיות	206,108	48.67%	1
השתתפות הממשלה	217,358	51.33%	2
סה"כ הכנסות	423,466	100.00%	

עיריית קרית ים

הצעת תקציב לשנת 2024

פרוט מספר 1 - הכנסות עצמיות

<u>פרטים</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	<u>באחוזים מהפרוט</u>	<u>באחוזים מהצעת התקציב</u>
ארנונה	149,883	72.72%	35.39%
אגרות מים	15	0.01%	0.00%
הכנסות עצמיות בנושא רווחה	1,159	0.56%	0.27%
הכנסות עצמיות בנושא חינוך	4,280	2.08%	1.01%
הכנסות עצמיות שונות	50,771	24.63%	11.99%
סה"כ הכנסות עצמיות	206,108	100.00%	48.67%

ארנונה - הרכב הסעיף

<u>פרטים</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	<u>באחוזים מהצעת התקציב</u>
ארנונה שוטפת	78,080	18.44%
ארנונה מרפא"ל	28,302	6.68%
ארנונה פיגורים	6,500	1.53%
סה"כ גביית ארנונה	112,883	26.66%
הנחות	37,000	8.74%
סה"כ ארנונה	149,883	35.39%

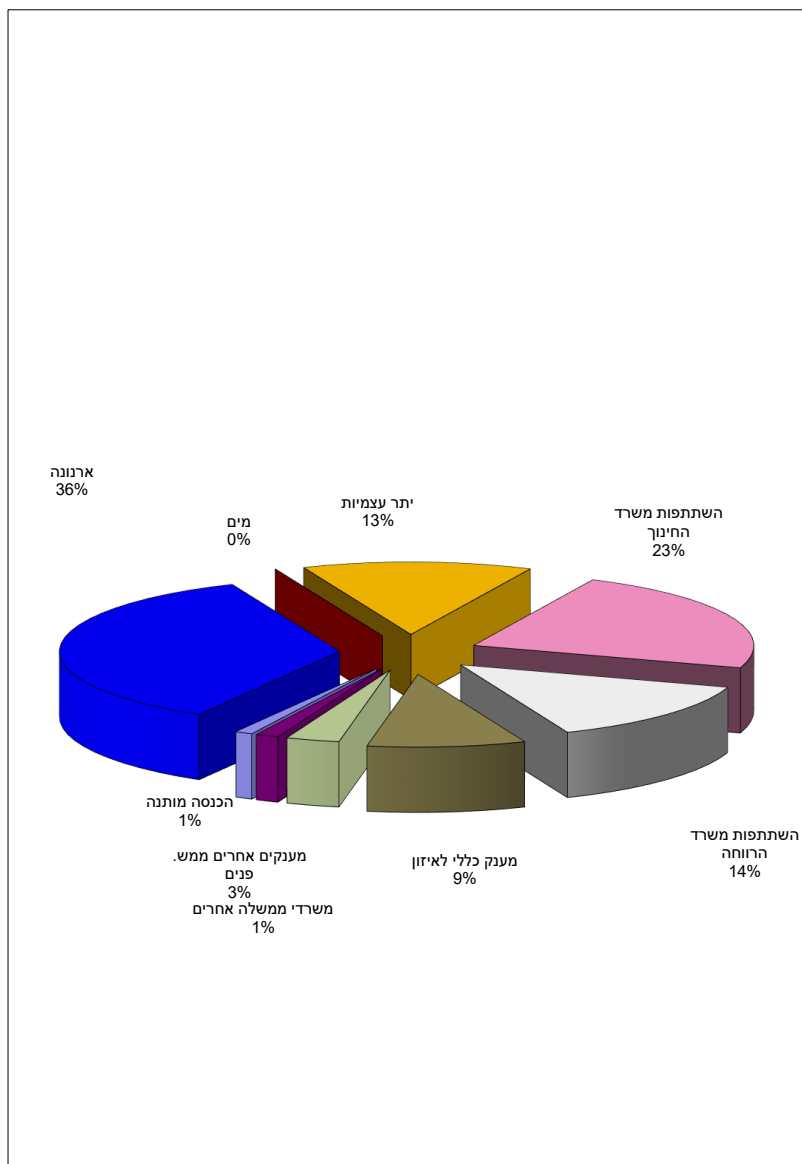
פרוט מספר 2 - השתתפות הממשלה

<u>פרטים</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	<u>באחוזים מהפרוט</u>	<u>באחוזים מהצעת התקציב</u>
משרד הפנים - מענק איזון	38,569	17.74%	9.11%
משרד החינוך	97,348	44.79%	22.99%
משרד העבודה והרווחה	58,483	26.91%	13.81%
משרד הפנים - מענקים אחרים	12,999	5.98%	3.07%
משרדי ממשלה אחרים	5,674	2.61%	1.34%
משרדי ממשלה מותנה	4,285	1.97%	1.01%
סה"כ השתתפות הממשלה	217,358	100.00%	51.33%

עיריית קרית ים

הצעת תקציב לשנת 2024

הרכב ההכנסות לפי סעיפים

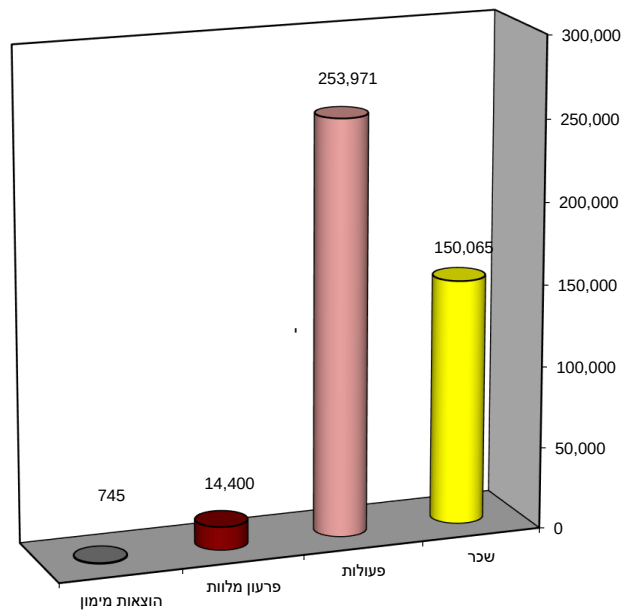


פרטים	באלפי ש"ח	באחוזים
ארנונה	149,883	35.39%
מים	15	0.00%
יתר עצמיות	56,210	13.27%
השתתפות משרד החינוך	97,348	22.99%
השתתפות משרד הרווחה	58,483	13.81%
מענק כללי לאיזון	38,569	9.11%
מענקים אחרים ממש. פנים	12,999	3.07%
משרדי ממשלה אחרים	5,674	1.34%
הכנסה מותנה	4,285	1.01%
סה"כ הכנסות	423,466	100.00%

עיריית קרית ים

הצעת תקציב לשנת 2024

חלוקת הצעת התקציב לפי סעיפי ההוצאה



פרטים	באלפי ש"ח	באחוזים	פרוט
שכר	150,065	35.44%	1
פעולות	253,971	59.97%	2
פרעון מלוות	14,400	3.40%	3
הוצאות מימון	745	0.18%	4
הוצאה מותנה	4,285	1.01%	
סה"כ	423,466	100.00%	

עיריית קרית ים

הצעת תקציב לשנת 2024

פרוט מספר 1 - שכר ומשכורות

<u>באחוזים</u> <u>מהצעת</u> <u>התקציב</u>	<u>באחוזים</u> <u>מהפרוט</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	<u>פרטים</u>
6.79%	19.17%	28,761	שכר כללי
19.01%	53.65%	80,503	שכר חינוך
4.08%	11.53%	17,298	שכר רווחה
0.69%	1.93%	2,903	שכר נבחרים
4.86%	13.73%	20,600	פנסיה
<u>35.44%</u>	<u>100.00%</u>	<u>150,065</u>	סה"כ שכר ומשכורות

פרוט מספר 2 - פעולות

<u>באחוזים</u> <u>מהצעת התקציב</u>	<u>באחוזים</u> <u>מהפרוט</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	<u>פרטים</u>
8.74%	14.57%	37,000	הנחות ארנונה
17.30%	28.84%	73,254	פעולות כלליות
11.85%	19.76%	50,180	פעולות חינוך
14.31%	23.86%	60,597	פעולות רווחה
7.78%	12.97%	32,940	העברה לרשויות אחרות
<u>52.20%</u>	<u>100.00%</u>	<u>253,971</u>	סה"כ פעולות

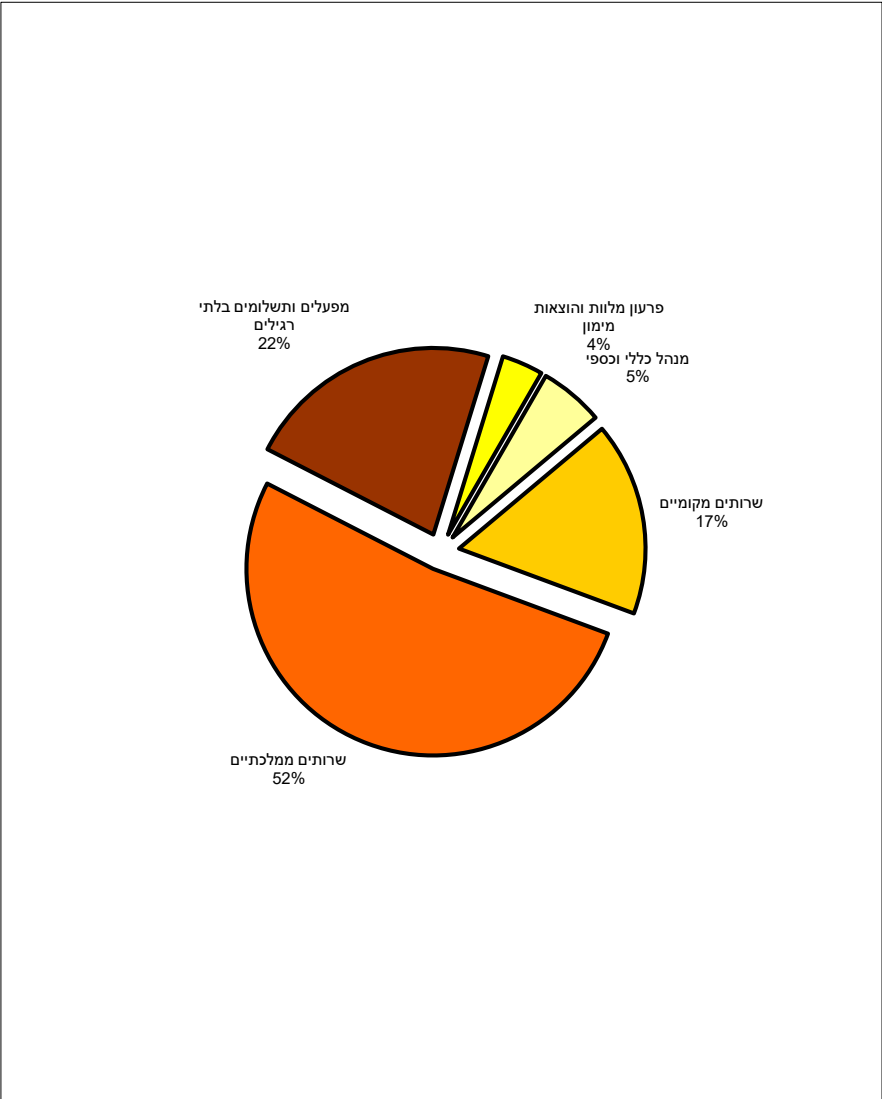
פרוט מספר 3 - פרעון מלוות

<u>באחוזים</u> <u>מהצעת התקציב</u>	<u>באחוזים</u> <u>מהפרוט</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	<u>פרטים</u>
2.10%	61.81%	8,900	פרעון קרן
1.23%	36.11%	5,200	פרעון ריבית
0.07%	2.08%	300	פרעון הצמדה
<u>3.40%</u>	<u>100.00%</u>	<u>14,400</u>	סה"כ פרעון מלוות

פרוט מספר 4 - הוצאות מימון

<u>באחוזים</u> <u>מהצעת התקציב</u>	<u>באחוזים</u> <u>מהפרוט</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	<u>פרטים</u>
0.02%	9.40%	70	הוצאות ריבית
0.16%	90.60%	675	הוצאות מימון
<u>0.18%</u>	<u>100.00%</u>	<u>745</u>	סה"כ הוצאות מימון

עיריית קרית ים
הצעת תקציב לשנת 2024
חלוקת התקציב לפי פרקי הוצאה



פרטים	באלפי ש"ח	באחוזים	פרוט
מנהל כללי וכספי	23,573	5.57%	1
שירותים מקומיים	70,933	16.75%	2
שירותים ממלכתיים	219,813	51.91%	3
מפעלים ותשלומים בלתי רגילים	94,002	22.20%	4
פרעון מלוות והוצאות מימון	15,145	3.58%	5
סה"כ	423,466	100.00%	

עיריית קרית ים

הצעת תקציב לשנת 2024

פרוט מספר 1 - מנהל כללי וכספי

הגידול		תקציב 204		פרטים
באלפי ש"ח	באחוזים	תקציב 2023		
2.86%	446	15,576	16,022	מנהל כללי
-7.14%	581	8,132	7,551	מנהל כספי
-0.57%	135	23,708	23,573	סה"כ

פרוט מספר 2 - שרותים מקומיים

הגידול		תקציב 204		פרטים
באלפי ש"ח	באחוזים	תקציב 2023		
17.44%	4,373	25,070	29,443	תברואה
8.86%	272	3,070	3,342	שמירה ובטחון
11.53%	534	4,632	5,166	תכנון ובנין עיר
18.27%	3,170	17,348	20,518	נכסים ציבוריים
-46.23%	-1,617	3,498	1,881	חגיגות מבצעים וארועים
45.01%	2,602	5,781	8,383	שרותים אחרים
-96.45%	2,986	3,096	110	פיתוח כלכלי
<u>16.50%</u>	<u>296</u>	<u>1,794</u>	<u>2,090</u>	פקוח
<u>10.33%</u>	<u>6,644</u>	<u>64,289</u>	<u>70,933</u>	סה"כ שרותים מקומיים

פרוט מספר 3 - שרותים ממלכתיים

הגידול		תקציב 2023	תקציב 204	פרטים
באלפי ש"ח	באחוזים	באלפי שח		
22.74%	24,196	106,417	130,613	חינוך
-16.68%	-1,280	7,676	6,396	תרבות
2.42%	8	331	339	בריאות
9.08%	6,485	71,410	77,895	רווחה
12.72%	215	1,690	1,905	דת
17.53%	375	2,139	2,514	קליטת עליה
19.84%	25	126	151	איכות הסביבה
15.82%	30,024	189,789	219,813	סה"כ שרותים ממלכתיים

עיריית קרית ים
הצעת תקציב לשנת 2024

פרוט מספר 4 - מפעלים ותשלומים בלתי רגילים

הגידול		תקציב 2023		תקציב 204	פרטים
באלפי ש"ח	באחוזים	באלפי ₪			
0		-	-	-	מפעל המים
-9.89%	-131	1,324	1,193	-	נכסים
0		-	-	-	מפעל הביוב
15		-	15	-	תחבורה
13.43%	10,990	81,804	92,794	-	תשלומים בלתי רגילים
13.08%	10,874	83,128	94,002	-	סה"כ מפעלים ותש. ב.ל.

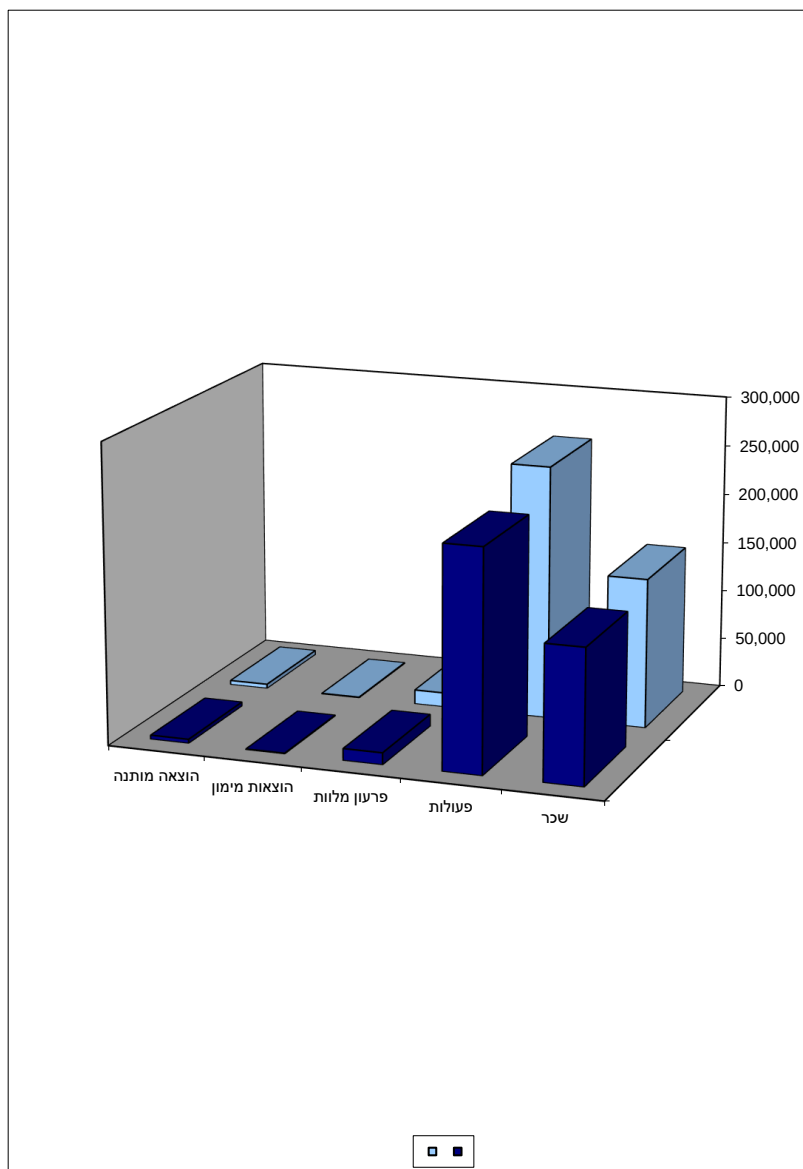
פרוט מספר 5 - פרעון מלוות והוצאות מימון

הגידול		תקציב 204		פרטים
באלפי ש"ח	באחוזים	תקציב 2023		
21.16%	2,515	באלפי שח		פרעון מלוות
2.76%	20	11,885	14,400	הוצאות מימון
20.10%	2,535	725	745	סה"כ פרע"מ והוצאות מימון

עיריית קרית ים

הצעת תקציב לשנת 2024

השוואת תקציב 2024 לתקציב 2023



פרטים	הצעת תקציב 2023	תקציב מאושר 2022
שכר	150,065	135,047
פעולות	253,971	221,807
פרעון מלוות	14,400	11,885
הוצאות מימון	745	725
הוצאה מותנה	4,285	4,060
סה"כ	423,466	373,524

עיריית קרית ים

הצעת תקציב לשנת 2024

לוח 1 -השוואת הצעת תקציב 2024 להצעת תקציב 2023 ולביצוע 2022 לפי פרקי התקציב באלפי ש"ח

תשלומים					תקבולים				
ביצוע 2022	תקציב 2023	תקציב 2024	שם הפרק	מספר	ביצוע 2022	תקציב 2023	תקציב 2024	שם הפרק	מספר
			הנהלה וכלליות	1				מיסים ומענקים	1
12,301	15,576	16,022	מנהל כללי	61	130,154	129,929	149,579	מיסים	10-18
5,875	8,132	7,551	מנהל כספי	62	48,560	55,992	55,266	מענקים	19
561	725	745	הוצאות מימון	63					
15,679	11,885	14,400	פרעון מלוות	64				סה"כ מיסים ומענקים	
34,416	36,318	38,718	סה"כ הנהלה וכלליות		178,714	185,921	204,845		
			שרותים מקומיים	7				שרותים מקומיים	2
21,853	25,070	29,443	תברואה	71	911	671	407	תברואה	21
2,238	3,070	3,342	שמירה ובטחון	72	2,290	2,200	2,535	שמירה ובטחון	22
3,941	4,632	5,166	תכנון ובנין עיר	73	4,575	5,343	5,995	תכנון ובנין עיר	23
16,802	17,348	20,518	נכסים ציבוריים	74	1,757	1,502	1,282	נכסים ציבוריים	24
			חגיגות מבצעים	75				חגיגות מבצעים	25
2494	3498	1881	וארועים		0	187	512	וארועים	
6,021	5,781	8,383	שרותים שונים	76	25,748	26,386	26,506	שרותים שונים	26
94	3,096	110	פיתוח כלכלי	77				פיתוח כלכלי	27
1,597	1,794	2,090	פקוח	78	1,985	1,928	1,945	פקוח	28
			סה"כ שרותים מקומיים					סה"כ שרותים מקומיים	
55,040	64,289	70,933	שרותים ממלכתיים	8	37,266	38,217	39,182	שרותים ממלכתיים	3
97,737	106,417	130,613	חינוך	81	82,071	83,927	104,334	חינוך	31
4,433	7,676	6,396	תרבות	82	863	1,205	928	תרבות	32
326	331	339	בריאות	83				בריאות	33
64,876	71,410	77,895	רווחה	84	49,063	54,921	59,741	רווחה	34
1,566	1,690	1,905	דת	85				דת	35
1778	2,139	2,514	קליטת עליה	86	1,134	1,441	1,515	קליטת עליה	36
112	126	151	איכות הסביבה	87				איכות הסביבה	37
			סה"כ שרותים ממלכתיים					סה"כ שרותים ממלכתיים	
170,828	189,789	219,813	מפעלים	9	133,131	141,494	166,518	מפעלים	4
			מים	91	1,124	915	1,015	מים	41
828	1,324	1,193	נכסים	93	1,856	1,867	1,645	נכסים	43
		15	תחבורה	94				תחבורה	44
			ביוב	97	15	5	5	ביוב	47
828	1,324	1,208	סה"כ מפעלים		2,995	2,787	2,665	סה"כ מפעלים	
			תשלומים לא רגילים	99				תשלומים לא רגילים	51-59
86,518	81,804	92,794	רגילים		2,276	5,105	10,256	רגילים	
347,630	373,524	423,466	סה"כ תשלומים		354,382	373,524	423,466	סה"כ תקבולים	

עיריית קרית ים

הצעת תקציב לשנת 2024

טבלה 4 : שכר ומשרות לפי פרקי תקציב (אש"ח)

תקציב 2024		צפי ביצוע 1-12/2023		תקציב 2023		שם הפרק	מס'
עלות	מס' משרות	עלות דוח 66	משרות	עלות	מס' משרות		
						הנהלה וכלליות	6
2,903	3.00	2,362	3.00	2,593	3.00	נבחרים	
6,247	23.60	5,383	20.52	5,839	23.00	מנהל כללי	61
1,724	6.50	1,627	5.09	2,519	7.40	מנהל כספי	62
10,874	33.10	9,372	28.61	10,951	33.40	סה"כ הנהלה וכלליות	
						שירותים מקומיים	7
2,312	11.00	2,090	10.75	2,163	11.00	תברואה	71
1,802	9.00	1,459	6.37	1,650	8.50	שמירה ובטחון	72
2,652	9.50	1,927	7.83	2,166	9.00	תכנון ובנין עיר	73
5,499	28.60	4,842	26.23	5,334	31.00	נכסים ציבוריים	74
100	1.00	0	0.00			חגיגות, מבצעים ואירועים	75
1,120	6.50	940	4.97	957	6.60	שרותים עירוניים שונים	76
1,075	6.00	910	4.34	908	4.50	פיקוח עירוני	78
14,560	71.60	12,168	60.49	13,178	70.60	סה"כ שרותים מקומיים	
						שרותים ממלכתיים	8
80,503	442.60	72,423	388.03	67,306	409.43	חינוך	81
3,209	19.55	2,991	17.45	3,326	20.52	תרבות	82
						בריאות	83
17,298	83.61	14,701	69.53	16,168	80.18	רווחה	84
1,362	9.50	1,142	7.28	1,042	6.50	קליטת עליה	86
102,372	555.26	91,257	482.29	87,842	516.63	סה"כ שרותים ממלכתיים	
						מפעלים	9
460	1.00	386	1.00	390	1.00	נכסים	93
1,200		0		1,500		עלויות פרישת עובדים	
1,660	1.00	386	1.00	1,890	1.00	סה"כ מפעלים	
20,600	168.00	21,658	169.08	21,186	171.05	גימלאים	
150,066	828.96	134,841	741.47	135,047	792.68	סה"כ כללי	

עיריית קרית ים הצעת תקציב לשנת 2024

הצעת תקציב קרנות לשנת 2024 באלפי ש"ח

סה"כ	קרנות אחרות	קרן נדלן	קרן עודפי תב"רים	קרן השבחה	פרטים
17,085	12,369	8,784	56	4,660	יתרת פתיחה משוערת ליום 1/1/2024
<u>3,000</u>	<u>2,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,000</u>	תחזית תקבולים בשנת 2024
20,085	14,369	8,784	56	5,660	סה"כ הכנסות צפויות בשנת 2024
(11,673)	(6,100)			(5,573)	העברה צפויה מקרנות לתקציב רגיל בשנת 2024
<u>(3,000)</u>	<u>(3,000)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		העברה צפויה מקרנות לתב"רים בשנת 2024
<u>5,412</u>	<u>5,269</u>	<u>8,784</u>	<u>56</u>	<u>87</u>	סה"כ יתרה צפויה ליום 31/12/2024