

לכבוד:
ראש העיר
חברי ועדת הכספים
חברי מועצת העירייה

שלום רב.

הנני מתכבד בזאת להגיש לכם לדיון ולאישור את עדכון תקציב הרגיל לשנת הכספים 2025.

הצעת עדכון תקציב הרגיל לשנת 2025

בבניית התקציב נלקחו בחשבון עדכון חוזים קיימים עקב השינויים ביוקר המחיה המקבלים ביטוי בעליית המדדים הכלכליים השונים, שינויים הנובעים מהתפתחות העיר דמוגרפית ופיזית וקריית העסקים המתפתחת בדרום העיר ותוספות הנוגעות מגידול בפעולות העירייה, בנוסף נלקחו שינויים שנבעו ממלחמת "עם כלביא" שהשפיעו משמעותית על תפקוד הרשות.

מלוות והקדמת תשלומים

הרשות צפויה לפרוע בשנת 2025 סך של כ- 7.7 מ' שם פירעון מלוות המהווה שיעור של כ- 1.5% מכלל התקציב הצפוי לשנת 2025. בנוסף הרשות תקדים תשלומים בסך של כ-10 מיליון שם עבור השתתפויות הקבועות בחוק.

העירייה תמשיך ותפעל לספק את מלוא השירותים לתושבים לשיעור רצונם תוך שמירה על מסגרת התקציב ואיזון תקציבי, וזאת בהנחה שמשרדי הממשלה יעמדו בסכומי התקציב המגיעים מהם ומופנים לעיר קריית אונו.

בכבוד רב,

יבגני ורניק, רו"ח
גזבר עיריית קריית אונו

עיריית קריית אונו
הצעת עדכון תקציב לשנת 2025
ריכוז התקציב לפי נושאים
(באלפי ₪)

שנת 2025		שנת 2024		הכנסות
תקציב 2025	אחוז	תקציב 2024	אחוז	
183,645	36.7%	172,282	39.8%	ארנונה כללית
40	0.0%	-	0.0%	מכירת מים
5,704	1.1%	6,319	1.5%	הכנסות עצמיות - חינוך
627	0.1%	1,100	0.3%	הכנסות עצמיות - רווחה
88,784	17.8%	55,924	12.9%	יתר הכנסות עצמיות
140,629	28.1%	130,060	30.1%	הכנסות משרד החינוך
27,530	5.5%	22,046	5.1%	הכנסות משרד הרווחה
2,791	0.6%	4,538	1.0%	הכנסות ממשלתיות
2,797	0.6%	811	0.2%	מענק מיועדים
47,273	9.5%	39,648	9.2%	הנחות ארנונה
<u>499,820</u>	100.0%	<u>432,729</u>	100.0%	סה"כ הכנסות

תקציב 2025	אחוז	תקציב 2024	אחוז	הוצאות
83,466	16.7%	80,788	18.7%	שכר כללי
106,464	21.3%	83,487	19.3%	פעולות כלליות
132,414	26.5%	113,986	26.3%	שכר חינוך
68,047	13.6%	68,904	15.9%	פעולות חינוך
13,265	2.7%	11,658	2.7%	שכר רווחה
33,660	6.7%	25,160	5.8%	פעולות רווחה
13,513	2.7%	7,847	1.8%	פרעון מלוות
2,036	0.4%	777	0.2%	הוצאות מימון
-	0.0%	700	0.2%	*עלויות פרישה ופיצויים
46,955	9.4%	39,421	9.1%	הנחות ארנונה (הוצאות)
<u>499,820</u>	100.0%	<u>432,729</u>	100.0%	סה"כ הוצאות

-	-	-0		סה"כ גרעון/-/עודף+
229,145	45.8%	207,132	47.9%	שכר
270,675	54.2%	225,597	52.1%	פעולות
<u>499,820</u>	-	<u>432,729</u>		סה"כ

* חושב ונרשם כחלק מהוצאות השכר השוטף.