



בס"ד, המועצה המקומית כפר שמריהו גזברות

2 מאי, 2024
כ"ד ניסן, תשפ"ד

לכבוד:
חברי המליאה
מועצה מקומית כפר שמריהו

שלום רב,

הנדון: תקציב המועצה לשנת 2024

1. מוגשת בזאת סקירה תמציתית אודות השינויים המהותיים שחלו בתקציב.
2. מתודולוגיה- נלקחו שינויים הקטנים או שווים ל- 100,000 שח, לשם הנוחות ההסברים ניתנים באלפי ש"ח.
3. יצוין כי במהלך ישיבות התקציב אני עונה לכל שאלה ומסביר כל סעיף וכל שינוי בהתאם לשאלות הנשאלות, אך כאן לצורך התכליתיות אני מסביר שינויים מהותיים אשר מסבירים בצורה קצרה ותמציתית את עיקר השינויים שחלו.
4. צד ההכנסות:
 - א. ארנונה למגורים- גידול של 541 – בהתאם לדוח חיוב נטו לפי הנחת עבודה של 97.5% גביה.
 - ב. ארנונה לעסקים וקרקע תפוסה- גידול של 100- בהתאם לדוח חיוב נטו לפי הנחת עבודה של 97.5% גביה והקצאה של 35 לקרן ארנונה.
 - ג. אגרות שמירה- גידול של 145 - בהתאם לדוח חיוב נטו לפי הנחת עבודה של 98.5% גביה.
 - ד. הכנסות חייבות משכירות-גנים- גידול 174 - גביה גבוהה השנה עקב עבודת גביה.
 - ה. השתת' הורים צהרון גני ילדים - גידול 120- עקב גידול במספרי הילדים.
 - ו. השת' הורים צהרון בי"ס גשר- גידול 194- עקב כך שהצהרון נפתח לקראת סוף שנה קודמת ועל כן השפעתו היתה חלקית.
 - ז. הכנסות מחוג אנגלית- גידול 130- גידול במספר ילדים.
 - ח. הכנסות מחוג כדורגל- גידול 190- גידול במחיר ובמספר הילדים.
 - ט. הכנסות מחוג כדורסל- גידול 110- גידול במספר ילדים.
 - י. קנסות חניה- גידול 195- עקב הכנסות צפויות ממצלמות אכיפה.
 - יא. הכנסות-ייעוץ משפטי ואסטרטגי-עודפי רשות- קיטון של 300 , הפסקת המימון מעודפי הרשות.
 - יב. העברה מקרן פיתוח עבור מחלקת הנדסה- גידול 503- תואם לעלויות הנדסה בתוספת 15% בנטרול בניה בניכוי שמרנות.
 - יג. רזרבה כללית מעודפי הרשות-הכנסות- גידול 100- תואם רזרבת הוצאות, לפי כללי משרד הפנים לרשויות איתנות, מינימום 1% מתקציב המועצה.
 - יד. השתת' משרד הפנים- קיטון של 248- השתתפות שניתנה בשנה שעברה באופן חד פעמי עקב חרבות ברזל



בס"ד, המועצה המקומית כפר שמריהו
גזברות

5. צד ההוצאות:

- א. שכר ראש הרשות- גידול של 148 – בעיקר עקב פדיון ימי חופשה הניתנים לאחר קדנציה.
- ב. שכר- עוזר ראש המועצה- גידול של 120- הוספת תקן.
- ג. שכר רכזת משאבי אנוש- גידול של 120 –גידול של חצי תקן+ עלויות נוספות עקב ממלאת מקום.
- ד. קבלן אשפה וגזם-גידול צפוי של 100 אש"ח- עקב סיום מכרז במהלך שנת 2024.
- ה. שמירה-קבלן אבטחה- גידול של 300 – עקב השפעת מכרז שהחל באמצע שנה קודמת.
- ו. שמאות מקרקעין- גידול 100- אומדן עקב ריבוי עסקאות.
- ז. שמאות מכרעת- גידול 130- אומדן עקב ריבוי עסקאות.
- ח. ניקיון רחובות- גידול 107- הצמדות ותוספת תגבורי ניקיון.
- ט. ביטוחים- גידול 120- התייקרויות בענף אשר בשנה קודמת נספגו באופן חלקי בלבד.
- י. אכיפת חניה- גידול 150- נובע בעיקר מתוספת מצלמות אכיפה.
- יא. מפעיל צהרון גנים- גידול 240- נובע מגידול במספר התלמידים.
- יב. מפעיל צהרון בית ספר- גידול 170- עקב כך שהצהרון נפתח לקראת סוף שנה קודמת ועל כן השפעתו היתה חלקית.
- יג. שכר עו"ס נוער- גידול 100- בשנה לא גויס.
- יד. רזרבה כללית - גידול 100- תואם רזרבת הכנסות, לפי כללי משרד הפנים לרשויות איתנות, מינימום 1% מתקציב המועצה.
- טו. הוצאות חירום- קיטון של 236- הוצאות שתוקצבו באופן חד פעמי עקב חרבות ברזל.
- טז. שכר רכזת איכות הסביבה- קיטון של 135- רכזת עזבה במהלך השנה, במקומה יגויס פקח רב תכליתי.
- יז. ניקיון וויל- קיטון של 110 – עקב גיוס עובד.
- יח. מחלקת רווחה-מ. יום שיקומי- קיטון של 128 –סיום השמה.

6. תודה.

בכבוד רב

אריאל אלון, רו"ח
גזבר

המועצה המקומית
כפר שמריהו