



המועצה המקומית כפר שמריהו

אישור תקציב המועצה לשנת 2022

ישיבת מליאת המועצה מס' 54

ישיבה שלא מן המניין

9/11/2021



אישור תקציב המועצה המקומית כפר שמריהו לשנת 2022



תקציב המועצה לשנת 2022

- התקציב נבנה בשיתוף פעולה מלא עם מנהלי המחלקות.
- מנהלי המחלקות הציגו בפני חברי המועצה את תכנית העבודה לשנת 2022 במהלך 2 מפגשים בני כ-4 שעות כל אחד.
- תקציב המועצה הוצג בפני חברי המועצה טרם קיום ישיבה זו לאישור תקציב המועצה לשנת 2022.

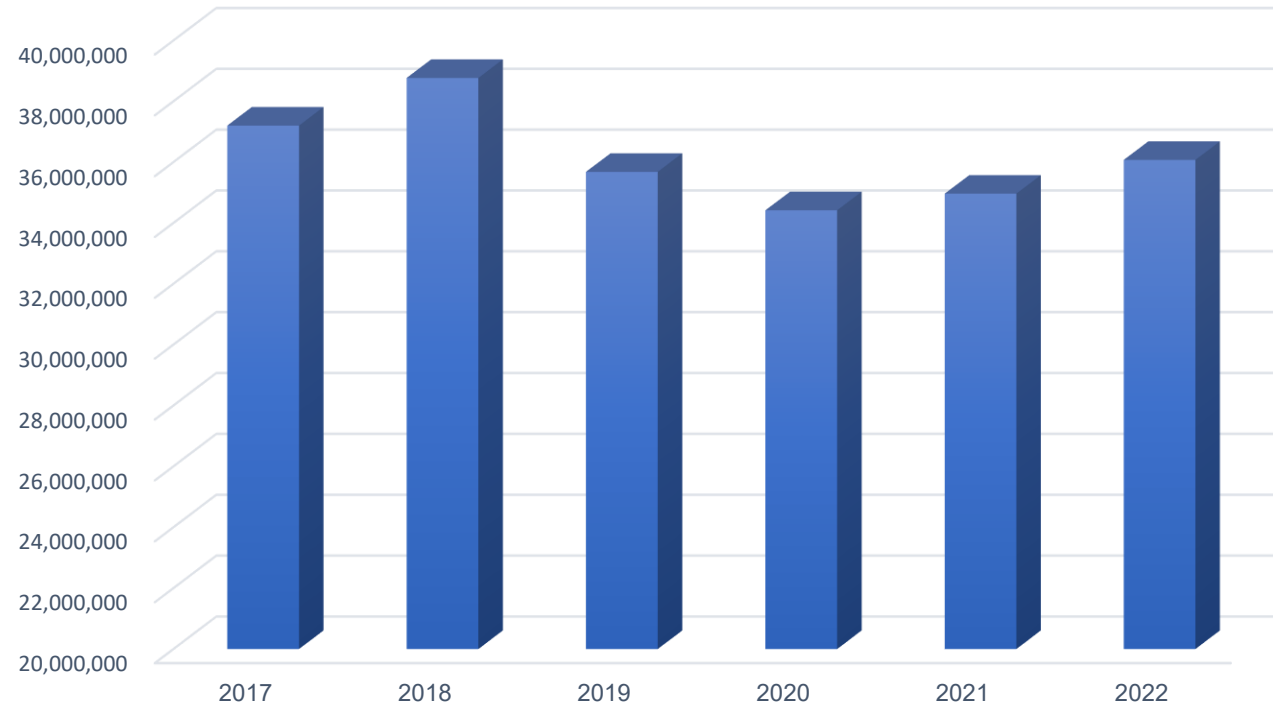
הצעת תקציב 2022 ₪.	תקציב מקורי 2021 ₪.
36,072,950	34,962,164

הפרש 1,110,786 ₪.



התפתחות תקציב המועצה (אלפי ₪)

תקציב



2022	2021	2020	2019	2018	2017	שנת תקציב
36,073	34,962	34,415	35,680	38,764	37,200	תקציב מועצה



שיעור העלאת הארנונה 2019-2022

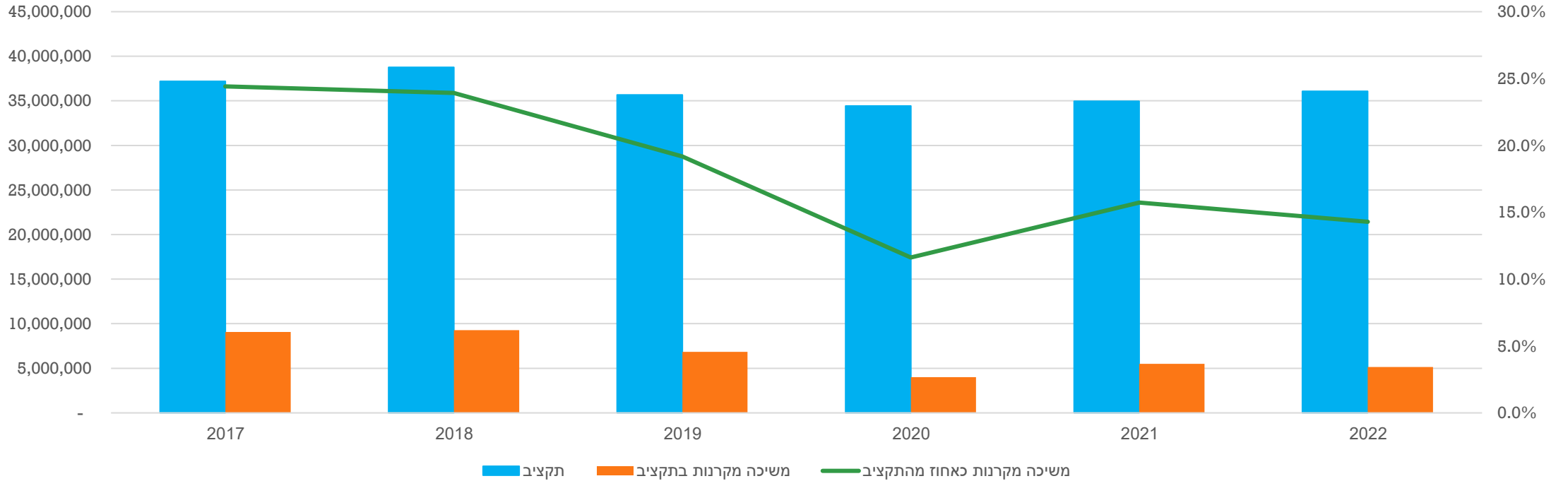
שנה	שיעור העלאה	פירוט	אישור מליאה
2019	0.32%	*עדכון אוטומטי	פה אחד
2020	2.58%	*עדכון אוטומטי	6 בעד / 1 נגד
2021	1.10%	*עדכון אוטומטי	פה אחד
2022	3.92%	* עדכון אוטומטי 1.92% + העלאה 2%	פה אחד

*שיעור העדכון האוטומטי של תעריפי הארנונה

השיעור מורכב ממחצית % השינוי של מדד המחירים לצרכן (בסיס 1951) מהמדד הידוע בחודש מאי שנה קודמת והמדד הידוע בחודש מאי שנה נוכחית + מחצית % השינוי של מדד השכר הציבורי מהמדד הידוע בחודש מאי שנה קודמת והמדד הידוע בחודש מאי שנה נוכחית .



משיכות מקרנות



2022	2021	2020	2019	2018	2017	
36,072,950	34,962,164	34,415,000	35,502,000	38,824,00	37,200,000	תקציב
5,152,000	5,500,000	4,500,000	6,838,000	9,274,000	9,081,000	משיכה מקרנות בתקציב
14.3%	15.7%	11.6%	19.2%	23.9%	24.4%	*משיכה מקרנות כאחוז מהתקציב

***שיעור משיכת כספים מקרנות המועצה כאחוז מהתקציב ירד בשנת 2022 ל 14.3% כאשר בשנת 2017 היה בשיעור של 24.4%**



תקציב מול ביצוע 2019-2021 (אלפי ₪)

2022	2021	2020	2019	פירוט
36,073	34,962	34,415	35,680	תקציב
-----	* 34,272	31,710	33,255	ביצוע

* אומדן

משיכה מקרנות 2019-2021 (אלפי ₪)

2022	2021	2020	2019 (מבוקר)	פירוט
5,152	5,500	4,000	6,838	תקציב
-----	* 4,385	3,860	4,580	ביצוע

* אומדן לפי תקציב מעודכן



שנת קורונה - עדכון תקציב המועצה (אלפי ₪)

2021	2020	שנת תקציב
34,962	34,415	תקציב מועצה
34,272	32,469	עדכון חסכון קורונה
690	1,946	חסכון קורונה

שנה רגילה (ללא קורונה) - עדכון תקציב המועצה (אלפי ₪)

שנת תקציב	2019	2022	% גידול	עליית מדד	חיסכון ראלי
תקציב מועצה	35,680	36,073	1.1%	2.4%	1.3%



שינויים עיקריים בתקציב ההוצאות בין שנת 2022 לשנת 2021 (אלפי ₪).

מס'	פירוט	2021	2022	גידול (קיטון)
.1	הוצאות רישוי עסקים	909	1,154	245
.2	הוצאות רווחה	1,265	1,234	(31)
.3	הוצאות איכות סביבה	3,909	4,128	219
.4	הוצאות תחזוקה	3,583	3,745	162
.5	הוצאות תרבות	3,576	3,928	352
.6	הוצאות חינוך	7,480	7,205	(275)
.7	הוצאות הנדסה	4,260	4,469	209
.8	הוצאות ביטחון	1,361	1,429	68
.9	הוצאות מנהל כללי	8,619	8,780	162
.10	סה"כ	34,962	36,072	1,111



כוח אדם - עלויות בפועל (אלפי ₪)

2022	2021	2020	2019	2018	2017	פירוט
*11,164	*11,010	7,878	8,181	8,062	7,683	מועצה
		3,266	3,426	3,471	3,692	חינוך בשרון
11,164	11,010	11,144	11,607	11,533	11,375	סה"כ
335	335	238	65			מנכ"ל
390	310	260	-----			מנהלת מח' חינוך
11,889	11,655	11,642	11,672	11,533	11,375	סה"כ

* חינוך בשרון מוזג בתוך המועצה



כוח אדם - משרות בפועל

2022	2021	2020	2019	2018	פירוט
<i>*57</i>	<i>*56</i>	<i>36.5</i>	<i>37.5</i>	<i>38</i>	מועצה
		<i>17.3</i>	<i>20.5</i>	<i>20.6</i>	חינוך בשרון בע"מ
<i>57</i>	<i>56</i>	<i>53.8</i>	<i>58</i>	<i>58.6</i>	סה"כ
<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	מנכ"ל
<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0.5</i>	<i>0.5</i>	<i>----</i>	מנהלת מחלקת חינוך
<i>59</i>	<i>58</i>	<i>55.3</i>	<i>58.5</i>	<i>58.6</i>	סה"כ

* חינוך בשרון מוזג בתוך המועצה



תקציב לתושב

כפר שמריהו

תקציב לתושב	מס' תושבים	תקציב 2021
13,667	2,558	34,962,164

סביון

תקציב לתושב	מס' תושבים	תקציב 2021
12,464	5360	66,808,000



הצעת החלטה מס' 54/1 - אישור תקציב שנת 2022

מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת 2022 על סך של 36,072,950 ₪.

תקציב אושר: 6 בעד, 1 נגד.

תודה!!!



המועצה המקומית
כפר שמריהו