



8/7/24

ראשת המועצה – מירה בן ארי
מנכ"לית המועצה – ליטל רהב
חשבת המועצה – אידה אוהר
נציגי אירוס במליאה
תיק ועד – תקציב

פרוטוקול ועד מס' 4 – תקציב 2024 – עדכון 1

- להלן תוכנית תקציב 2024 עדכנית ביחס לתוכנית שהוגשה ב- 9/6/24.
- ועד הישוב מבקש להעלות מסגרת התקציב לאישור בהתאם להנחות הבסיס הבאות:
 - מסגרת 2024 נסמכת על הפרש התעריפים בצו הטלת המיסים המועצתי למגורים שבין אזור ב' לאזור א' בהתאם להסדר 2019.
 - יתרות 2022+2023 נסמכות על ההפרשים בין המסגרות למימושים בפועל בהתאם לנספח ב'.
 - תוכנית התקציב נסמכת על 90% גביה בשנים 2022-2024 בהתאם לנספח א'.
 - הנחות מיסוי מגולמות בסע' 61 א'.
 - עמלת גביה מגולמת בסע' 63.
 - למול חלק התקציב מיתרת השנים 2022+2023 בעבור פרויקטים חדשים יפתח תב"ר ועד 'אירוס' בהתאם לנספח ג'.

שטף	
1,262 אש"ח	
תב"ר ועד אירוס פרוייקטים חדשים	
480 אש"ח	
1,742 אש"ח	

3. להלן תחשיבי התקציב:

שנה	2024	2023	2022	
הפרש תעריף לפי צו מיסים (ש)	17.89	17.42	17.18	(1)
שטח בנוי למגורים (מ"ר)	66,670	60,158	56,295	
מסגרת גולמית (ש)	1,192,726	1,047,952	967,148	(2)
מסגרת תקציב (ש)	1,269,376	1,121,102	1,032,948	(3)
מימוש תקציב (ש)	טרם דווח	(5) 802,729	(4) 685,414	
יתרת מסגרת (ש)	1,269,376	318,373	347,534	
מסגרת מצטברת ש	(6) 1,935,283			
הקצאה ראשונית על בסיס 90% גביה (ש)	1,741,755			

הערות:

- הפרש התעריף נקבע בין תעריף אזור ארנונה א' ל- ב' עפ"י צו המיסים המועצתי.
- מסגרת גולמית היא מכפלת הפרש התעריף בסך המ"ר למגורים.
- מסגרת תקציב כוללת תוספת השתתפות המועצה בהוצאות גינון ותרבות.
- כולל הקצאת מקדמה בסך 250,000 ש.
- לא הוקצה לישוב תקציב.
- המסגרת מורכבת ממסגרת 2024 + יתרת 2022 + יתרת 2023.

4. מתבקש להעלות לאישור מליאה מסגרת תקציב 2024 בסך 1,741,755 ש.

אילן אריאל – יו"ר ועד אירוס
052-7463533

נספח א' – הצגת סעיפי התקציב בשנים 2022-2024
נספח ב' - תחשיבי ההפרשים בשנים 2022-2023
נספח ג' - תב"ר ועד 'אירוס' – פרויקטים חדשים
מצורף קובץ התקציב בפורמט משרד הפנים



נספח א' – הצגת תוכנית התקציב בשנים 2022-2024

הערות	2024	2023	2022	תקציב שנתי [₪]
	תכנון	תכנון	תכנון	מספר ושם הפרק
				הנהלה וכלליות
				6 א
	193,528	146,864	103,295	61. מינהל כללי - אי גביה זמני 10%
	82,831	41,808	30,699	61 א. הנחות מיסי ועד מקומי
	81,000	118,000	54,242	62 מנהל כספי
לא כולל שכירת אולם כנסים, שימוש באודיטוריום המועצה לכנסים	2,000	12,000	6,000	משרדי: הוצאות שונות
	7,000	7,000	6,300	ביטוח: ועד, ביטוח דירקטורים
	23,000	16,000	14,222	ביטוח: יישוב, ביטוח חקלאי
2021+2022	12,000	14,000	6,000	כספים: הנה"ח + דו"ח שנתי
	2,000	3,000	3,000	תקשורת: אתר + אפליקציה
6 חודשים	30,000	66,000	18,720	מזכיר יישוב: 1/2 משרה
6 חודשים	5,000			דוור ישוב 1/4 משרה
				הוצאות מימון
	269,000	70,000	67,000	63 הוצאות מימון
	1,000	2,000	1,000	בנק: עמלות קבועות/ פעולות
	78,000	68,000	66,000	מס ועד: 7% עמלת גבייה מועצה
				64 פרעון מלוות
ביטוחים, ארועי קהילה, נקיין רחובות, השלמות גינן, ציודי חירום, דוורת	190,000			הוצאות בגין שנים קודמות
				שרותים מקומיים
	239,000	164,000	151,070	71 תברואה
עליה מ- 24 ל- 36 שעות בחודש	158,000	105,000	98,280	גינן שוטף - גן
עליה מ- 24 ל- 36 שעות בחודש, נקיין רחובות, גושני, פחי אשפה, מרכז מיחזור	52,000	35,000	35,100	נקיין יזום - גן
בובקט טיטוא אחת לחודש	24,000	14,000	17,690	נקיין רחובות
	5,000	10,000		ריסוס רחובות מקצועי
	210,000	130,000	-	72 שמירה וביטחון
מצלמות בצמתים+פאזת חשמל קבועה (מוסט לתב"ר ועד אירוס)	90,000	100,000		התקני ביטחון ובטיחות
סכנת נגררת כיבוי אש ואמצעי הגנה מגניבה (מוסט לתב"ר ועד אירוס)	20,000			
שדרוג שערים (הנעה ובקרה)	30,000			
שילוט רחובות	20,000	30,000		
ציודי חירום	50,000			
תמרור, האטת תנועה, סימוני כבישים, הסדרי תנועה באחריות מועצה				



	559,924	533,964	350,642	74 נכסים ציבוריים
בית כנסת ושערים מועצה משלמת, מגרש ספורט חברה משלמת	5,000	20,000	25,200	חשמל - בית כנסת חשמל - שערי כניסה חשמל - מגרש ספורט
תיקוני ציוד, מצלמות, שערים, ביקורות בטיחות	20,000	20,000	4,000	תחזוקה - בית כנסת תחזוקה - שערי כניסה תחזוקה - מגרש ספורט
	94,924	83,964	131,442	בלתי מתוכנן
כללי	0	200,000	190,000	פרוייקטים
שתילה בערוגות חדשות 10 רחובות (מוסט לתב"ר ועד אירוס)	300,000	160,000		
ריהוט גן, פחי רחוב (מוסט לתב"ר ועד אירוס)	30,000	50,000		
הכשרת סניף דואר וקירוי גשם (מוסט לתב"ר ועד אירוס)	20,000			
הצללת טריבונה מגרש ספורט (מוסט לתב"ר ועד אירוס)	20,000			
מסתור פילר בית כנסת	10,000			
השלמת מדשאת נגה ושיקום גינות קיימים	40,000			
שקעי חשמל ותאורת גן במדשאת נגה לארועים קהילתיים	30,000			
	95,000	80,000	40,000	75 חגיגות, מבצעים ואירועים
	95,000	80,000	40,000	אירועי חגים בשיתוף ביה"כ אירועי קהילה בשיתוף החברה הא"י ארועי עליה לכיתה א', מצווה, גיוס תושבים חדשים: שי כניסה
				8 שרתים ממלכתיים
	25,000	24,000	36,000	87 איכות הסביבה
	25,000	24,000	24,000	גזם וגושית: פינוי לאתר פסולת
			12,000	קרטוניה: פינוי למיחזור
				9 מפעלים
	180,000	160,000	200,000	91 מים
	180,000	160,000	200,000	מים: שעוני יישוב מים: שעוני בית כנסת מים: שעוני מגרש ספורט
				פחת: חיובי מועצה
				93 נכסים
				98 מפעלים אחרים כולל ביוב
	1,935,283	1,468,636	1,032,948	תכנון לפי 100% גביה
	1,741,755	1,321,772	929,653	תכנון לפי 90% גביה



נספח ב' - תחשיבי ההפרשים בשנים 2022-2023

שנה	2022 (ש"ח)	2023 (ש"ח)
מסגרת עפ"י הסדר 2019	1,032,948	1,121,102
מימוש תקציב בפועל		
הנחות מיסי ועד מקומי	30,699	41,808
7% עמלת גבייה מיסי ועד	65,551	70,430
גיבוי שוטף ששולם מועצה	45,045	111,885
נקיון שוטף ששולם מועצה	17,441	37,293
חשמל בית כנסת, שערים	4,470	4,000 (לא סופי)
פינוי גזם וגושית	26,196	24,162
מים להשקיה	130,107	153,291
מים לפחת	115,905	140,274
שתילות בערוגות חדשות	0	219,586
מקדמת תקציב	250,000	0
סה"כ	685,414	802,729
הפרש	347,534	318,373
סה"כ הפרש	665,907	

נספח ג' - תב"ר ועד 'אירוס' - פרויקטים חדשים

שם הפרוייקט	תקציב עפ"י אומדן ש"ח
מצלמות בצמתים+פאזת חשמל קבועה	90,000
סככת נגרות כיבוי ואמצעי הגנה מגניבה	20,000
שתילה בערוגות חדשות (10 רחובות)	300,000
ריהוט גן, פחי רחוב	30,000
הכשרת סניף דואר וקירוי גשם	20,000
הצללת טריבונה מגרש ספורט	20,000
סה"כ	480,000