

9/6/24

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

פרוטוקול ועד מס' 4 – יוני 24

1. תקציב ועד מקומי לשנת 2024

מאז 2022 נמנע מהישוב תקציבו השנתי למעט 250,000 ₪ שהוקצו ב- 23/2/22 כמקדמת תקציב 2022. ועד אירוס מגיש תוכנית תקציב עבור 2024 הנסמכת על בסיס תקציב 2024 ובתוספת הפרשי הקצאה עבור 2022 ו- 2023. הפרשי ההקצאה מתבססים על מסגרת התקציב בהתאם להסדר 2019 למול ההוצאות בפועל.

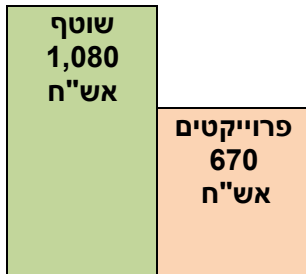
2. צו מיסים לשנת 2024

תעריפי הארנונה לשנים 2022-2024 נסמכים על הפרש התעריפים בצו הטלת המיסים המועצתי למגורים שבין אזור ב' לאזור א' בהתאם להסדר 2019 לפיו הישוב ישען על חלק התקציב 32.27% מסך הגביה הנאסף ע"י המועצה וימסר לישוב (פרוטוקול מועצה 8/2019 מיום 30/6/19). הארנונה נגבית באמצעות המועצה.

שנה	2024	2023	2022	
הפרש תעריף לפי צו מיסים (ש"ח) (1)	18	17.42	17.18	
שטח בנוי למגורים (מ"ר)	66,670	60,158	56,295	
מסגרת גולמית (ש"ח) (2)	1,200,060	1,047,952	967,148	
הקצאת תקציב (ש"ח) (3)	1,276,710	1,121,102	1,032,948	
הפרש הקצאה שנה קודמת (ש"ח)	667,666	347,534		
סה"כ הקצאה מיועדת (ש"ח)	1,944,376	1,468,636	1,032,948	
מימוש תקציב (ש"ח)	טרם דווח	800,970 (5)	685,414 (4)	
יתרה (ש"ח)	1,944,376 (6)	667,666	347,534	

הערות:

- (1) הפרש התעריף נקבע בין תעריף אזור ארנונה א' ל- ב' עפ"י צו המיסים המועצתי.
- (2) מסגרת גולמית היא מכפלת הפרש התעריף בסך המ"ר למגורים.
- (3) הקצאת תקציב כוללת תוספת השתתפות המועצה בהוצאות גינון ותרבות.
- (4) כולל מקדמה בסך 250,000 ₪. לא הוקצה לישוב תקציב עפ"י ההסדר לפיכך לא בוצעו פרויקטים חיוניים שתוכננו.
- (5) לא הוקצה לישוב תקציב עפ"י ההסדר לפיכך לא בוצעו פרויקטים חיוניים שתוכננו.
- (6) מורכב מבסיס 2024 + הפרש 2022 + הפרש 2023.



3. להלן חלוקת התקציב ב- 2024 בין שוטף לפרוייקטים שהצטברו לביצוע מאז 2022 (לפי 90% גביה קרי 1,750 אש"ח). באם לא יוקצו הפרשי 2022+2023 לא יוכלו להתבצע הפרוייקטים שבסע' 74.

4. ועד אירוס מאשר את תעריפי הארנונה ואת תוכנית התקציב על בסיס 90% גביה כאשר סך הגביה הסופי יצטבר לזכותו בהתאם להסדר 2019.

משתתפים: אילן אריאל (יו"ר), הילה שוחט, חווה ילין, לירן נקש, גיא שניידר.

אילן אריאל – יו"ר ועד אירוס
052-7463533

נספח א' – הצגת סעיפי התקציב בשנים 2022-2024
נספח ב' - תחשיבי ההפרשים בשנים 2022-2023
מצורף קובץ התקציב בפורמט משרד הפנים



נספח א' – הצגת תוכנית התקציב בשנים 2022-2024

הערות	2024	2023	2022	תקציב שנתי [ש]	
	תכנון	תכנון	תכנון	מספר ושם הפרק	
				הנהלה וכלליות	א6
	83,340	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: 1/3 משרה	
6 חודשים	5,000			דוור ישוב 1/4 משרה	
				הוצאות מימון	ב6
	239,000	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	
ריבית למועצה 2021 + 2022 + 2023 ?				ריבית	
ביטוח, ארועי קהילה, נקיון רחובות, דוורות, חירום	160,000			64 מלוות: החזר חובות לספקים	
				שרותים מקומיים	7
	239,000	164,000	151,070	71 תברואה	
עליה מ- 24 ל- 36 שעות בחודש	158,000	105,000	98,280	גינון שוטף - גן	
עליה מ- 24 ל- 36 שעות בחודש, נקיון רחובות, גושני, פחי אשפה, מרכז מיחזור	52,000	35,000	35,100	נקיון יזום - גן	
בובקט טיטוא אחת לחודש	24,000	14,000	17,690	נקיון רחובות - פועל	
	5,000	10,000		ריסוס רחובות מקצועי	
	0	0	0	72 שמירה וביטחון	
				שמירה יישובית	
תמרור, האטת תנועה, סימוני כבישים, הסדרי תנועה באחריות מועצה	695,000	580,000	219,200	התקני ביטחון ובטיחות	
				74 נכסים ציבוריים	
בית כנסת: חשמל	5,000	20,000	25,200	שער כניסה: חשמל	
מגרש ספורט חברה משלמת				מגרש ספורט: חשמל	
תיקוני ציוד, מצלמות, שערים, ביקורות בטיחות	20,000	20,000	4,000	בית כנסת: תחזוקה	
				מגרש ספורט: תחזוקה	
				שער כניסה: תחזוקה	
הכשרת סניף דואר וקירוי גשם	20,000	540,000	190,000	פרוייקטים	



מצלמות בצמתים+פזת חשמל קבועה	90,000				
מסתור פילר בית כנסת	10,000				
ריהוט גן, פחי רחוב	30,000				
הצללת מגרש ספורט	20,000				
שדרוג שערים (הנעה ובקרה)	30,000				
סכנת נגררת כיבוי ואמצעי הגנה מגניבה	20,000				
שתילה בערוגות חדשות 10 רחובות	300,000				
השלמת מדשאת נגה ושיקום גינון קיים	50,000				
שקעי חשמל ותאורת גן במדשאת נגה לארועים קהילתיים	30,000				
שילוט רחובות	20,000				
ציודי חירום	50,000				
	80,000	80,000	40,000		75 חגיגות, מבצעים ואירועים
	80,000	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
					שרותים 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
					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
	0	0			פחת: חיובי מועצה
					93 נכסים
					98 מפעלים אחרים כולל ביוב
	322,036	230,828	234,737		הוצאות אחרות
	127,598	110,694	131,442		בלתי מתוכנן
	194,438	146,864	103,295		אי גביה זמני 10%
	1,944,376	1,468,636	1,032,948		סה"כ כללי
	1,944,376	1,468,636	1,032,948		תכנון לפי 100% גביה
	1,847,157	1,395,204	981,301		תכנון לפי 95% גביה
	1,749,938	1,321,772	929,653		תכנון לפי 90% גביה



נספח ב' - תחשיבי הפרשים בשנים 2022-2023

שנה	2022 (נח)	2023 (נח)
הקצאה 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
גיבון שוטף ששולם מועצה	45,045	111,739
נקיון שוטף ששולם מועצה	17,441	38,020
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	217,246
מקדמת תקציב	250,000	0
סה"כ	685,414	800,970
הפרש	347,534	320,132
סה"כ הפרש	667,666	