



25 נובמבר 2024
כ"ד חשוון תשפ"ה

לכבוד
גיל חנניה - ראש המועצה
חברי מליאת המועצה המקומית
בנימינה גבעת עדה
כ א ן

שלום רב,

דברי הסבר לעדכון תקציב המועצה לשנת 2024

כללי

1. מוגשים לכם בזאת דברי ההסבר להצעת עדכון התקציב לשנת הכספים 2024.

עיקרי השינויים

בפרק ההכנסות בסעיפים הבאים:

1. תוספת גביה בארנונה בסך של כ 0.8 מלש"ח.
2. תוספת מקרן היטלי השבחה כ 0.7 מיליון ש"ח.
3. תוספת השתתפות בשכר ממשרד החינוך כ 1.2 מלש"ח.
4. תוספת זקיפת הכנסות מריביות ופקדונות כ 2 מלש"ח.
5. תוספת הכנסות ממקורות שונים (בטי"ל, רווחה, שכ"ד ועוד) כ 0.6 מלש"ח.
6. גריעת הכנסה ממענק איזון בסך של כ 0.15 מלש"ח.
7. גריעת הכנסות מאגרות בניה כ 0.2 מלש"ח.
- 8.

תוספת הוצאות בעיקר סעיפים הבאים:

9. עליה בעלויות פינוי האשפה והגזם לעומת המתוכנן בכ 1 מלש"ח.
10. עליה במשק המים (דמי ההפקה, חשמל מכונים והטיפול בביוב) לעומת המתוכנן בכ 1.1 מלש"ח.
11. עליה בעלויות השכר בכ 1.7 מלש"ח בהתבסס על עדכוני הסכמים במגזר הציבורי.
12. עלויות בהוצאות ההנדסה בכ 0.5 מלש"ח (בעיקר תשלום לוועדה המרחבית+ צוותי תכנון)
13. עליה מצטברת בפעילות חינוך (ניצנים, הרים, שמירה, שכר שפ"ח, הסעות חני"מ) כ 1 מלש"ח.

כאמור, אלו עיקרי התוספות בהכנסות והתוספות בהוצאות. במסמך שנשלח אליכם ישנו פירוט מלא לאורך מאות סעיפים, בשקיפות מלאה, של כל שינוי ושינוי, כאשר כמובן חלקו מסתמך על אומדני ביצוע לסוף השנה, בהם השקענו מחשבה רבה ע"מ להיות קרובים ככל האפשר לביצוע הסופי של שנת 2024.

בכבוד רב,
אבישי יצחקי
גזבר המועצה

העתק:
ניצן מחנאי גרמן – מנכ"לית המועצה