



לשכת ראש המועצה

23 בנובמבר 2017
ה' בכסלו תשע"ח

פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 15/2017 מיום רביעי, ז' בכסלו תשע"ח, 22/11/2017

חסרים:

דר' לי ניראל- חברת מליאה
מר אבי חלא- חבר מליאה
מר דני אורן – חבר מליאה
מר יורם לסר – חבר מועצה

נוכחים:

מר יגאל להב – ראש המועצה
מר אבי לנקרי- מ.מ. וסגן ראש המועצה
עו"ד מיכאל טפלו- חבר מליאה
גב' אסיה וובנובי – חברת מליאה
מר אסי לוי – חבר מועצה

משתתפים:

עו"ד ברוך תייקין- יועמ"ש
מאיר ארונוביץ – מנכ"ל המועצה
איציק וולף – עוזר ראש המועצה

תחילת הישיבה – 20:00

עדכון תקציב לשנת 2017
יגאל להב: משנת 2013-2014 ועד היום גדל התקציב שלנו בכ-30% ומכ-60 מיליון שקל הגיע למעל ל-80 מיליון שקל בשנה.

מבקש מכולם להצביע על עדכון תקציב לשנת 2017 על פי השינויים שצורפו והועברו אליכם מראש. התקציב המעודכן עומד על 84,453 אש"ח ו-400 אש"ח מותנים. סך הכל: 84,853 אש"ח.

הצבעה: 5 בעד (יגאל להב, אבי לנקרי, מיכאל טפלו, אסי לוי, אסיה וובנובי).
ההחלטה: אושר פה אחד.

מבקש מכולם להצביע על עדכון תקן כוח אדם לשנת 2017 העומד על 213.29 על פי הפירוט שצורף ונשלח אליכם.

הצבעה: 5 בעד (יגאל להב, אבי לנקרי, מיכאל טפלו, אסי לוי, אסיה וובנובי).
ההחלטה: אושר פה אחד.

הישיבה הסתיימה, שעת סיום: 20:15.

רשם:
איציק וולף
עוזר ראש המועצה

מאיר ארונוביץ – מנכ"ל המועצה

יגאל להב- ראש המועצה

הכנסות	תקציב מאושר 2017	תקציב מעודכן 2017	הפרש בין תקציבים	הסברים להפרשי תקציבים
ארנונה כללית	13,000	13,200	200	גידול באוכלוסייה
עצמיות חינוך	9,584	10,888	1,304	גידול בתלמידים
עצמיות רווחה	120	149	29	ע"פ תיקים בפועל
עצמיות אחר	9,118	9,090	-28	עדכון תחשיב
סה"כ עצמיות	31,822	33,327	1,505	
תקבולים ממשד החינוך	24,756	24,731	-25	עדכון
תקבולים ממשד הרווחה	5,753	5,708	-45	עדכון
תקבולים ממשלתיים אחרים	4,251	4,464	213	
מענק כללי לאיזון	9,860	11,843	1,983	גידול במענק עקב ירידה בסוציו אקונומי מ-6 ל-5.
מענקים אחרים ממשד הפנים	515	1,474	959	תגמול משרד הפנים על היתרי בנייה.
סה"כ תקבולי ממשלה	45,135	48,220	3,085	
תקבולים אחרים	1,757	1,051	-706	קיטון בהשתתפות הקרן לפיתוח לפירעון מלוות.
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה	78,714	82,598	3,884	
הנחות בארנונה (הכנסות)	1,855	1,855		
סה"כ הכנסות לפני מותנים	80,569	84,453	3,884	
מותנים	400	400		
סה"כ הכנסות כולל מותנים	80,969	84,853	3,884	
הוצאות	תקציב מאושר 2017	תקציב מעודכן 2017	הפרש בין תקציבים	
הוצאות שכר כללי	7,850	8,291	441	עדכוני שכר ע"פ חוק וגידול במשרות.
פעולות כלליות	16,117	17,848	1,731	גידול: משפסיות, פרישת גזבר, איסוף אשפה, תחזוקת חשמל, ביטוחים.
סה"כ כלליות	23,967	26,139	2,172	
שכר עובדי חינוך	18,120	18,964	844	גידול במשרות+ עדכוני שכר ע"פ חוק.
פעולות חינוך	25,878	26,592	714	גידול במעונות, ניקיון, בתי ספר, חדר שלווה, הסעות.
סה"כ חינוך	43,998	45,556	1,558	
שכר עובדי רווחה	1,977	1,863	-114	הפחתת כ-משרה אחת ע"פ מספר תיקים.
פעולות רווחה	5,743	5,627	-116	ע"פ מספר תיקים.
סה"כ רווחה	7,720	7,490	-230	
סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כיסוי גרעון והנחות	75,685	79,185	3,500	
פרעון מילות מים וביוב	283	283		
פרעון מילות אחרות	2,168	2,468	300	לקחנו הלוואות פיתוח לבינוי חינוך.
סה"כ פרעון מילות	2,451	2,751	300	
הוצאות מימון	269	269		
העברות והוצאות חד פעמיות	285	398	113	רכישת טרקטורון+ רזרבה תקציבית
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות	78,690	82,603	3,913	
הנחות בארנונה (הוצאות)	1,879	1,850	-29	
סה"כ הוצאות לפני המותנים	80,569	84,453	3,884	
מותנים	400	400		
סה"כ הוצאות כולל מותנים	80,969	84,853	3,884	
עודף (גרעון)		0	0	

מועצה מקומית קרני שומרון
תקן כוח אדם לשנת 2017

הערות	הפרש	תקן לוסף שנת 2017	לפי פרקי פרטים תקציב	תקן לתחילת שנת 2017	לפי פרקי תקציב
			פנסיונרים		פנסיונרים
	0.00	0.47	פנסיה נבחרים	0.47	פנסיה נבחרים
	0.00	4.88	פנסיה מונציפלים	4.88	פנסיה מונציפלים
נוספה ח.מ.	0.32	9.12	פנסיה מוס"ח	8.8	פנסיה מוס"ח
	0.32	14.47		14.15	
			מונציפלים		מונציפלים
	0.00	1	נבחרים	1	נבחרים
נוספה אחראית פרסום, הועבר לחינוך נהג הסעות חינוך	0.00	5.18	מינהל כללי	5.18	מינהל כללי
	0.00	1	פיקוח עירוני	1	פיקוח עירוני
	0.00	0.12	תברואה	0.12	תברואה
נוסף תקן א.תברים	1.00	11.41	מינהל כספי	10.41	מינהל כספי
	0.00	4.6	שמירה ובטחון	4.6	שמירה ובטחון
נוספה בודקת תוכניות	1.00	5.5	תכנון ובנין עיר	4.5	תכנון ובנין עיר
נוסף חשמלאי, עובד תחזוקת גנים הועבר לחינוך	0.00	6.83	נכסים ציבוריים	6.83	נכסים ציבוריים
	2	35.64		33.64	
			חינוך		חינוך
	0.00	6.00	חינוך מונציפלי+כ"א	6.00	חינוך מונציפלי+כ"א
	0.00	0.81	קב"ס	0.81	קב"ס
רכז מוגנות חזר לתפקיד	0.23	0.83	פרויקט "מצילה"	0.60	פרויקט "מצילה"
	0.00	4.82	מזכירות בתי"ה	4.82	מזכירות בתי"ה
	0.00	4.59	שרתים+ נקיון	4.59	שרתים
חדר שלוח משולם כפירלנסרים	-0.60	2.30	שרות פסיכולוגי	2.90	שרות פסיכולוגי
	0.00	19.07	סיעות טפוליות	19.07	סיעות טפוליות
	0.00	8	ליווי חנ"מ	8	ליווי חנ"מ
	0.00	1.24	מת"א	1.24	מת"א
הועבר מנכסים ציבוריים עובד תחזוקה	1.00	1			תחזוקה גנ"
נהג הסעות הועבר ממנהל כללי	1.00	1			הסעות חינוך
נוספה מזכירה נוספת ברבע משרה	0.25	2	מפת"ח	1.75	מפת"ח
	1.88	51.66		49.78	
			גני ילדים		גני ילדים
מותאם לצרכים ולתקנים	2.95	34.06	גני ילדים	31.11	גני ילדים
מותאם לצרכים ולתקנים	0.20	61.2	מעונות	61	מעונות
מיון מרוחה-ע"ס מעודנות	0.37	4.37	מעודנות	4	מעודנות
	3.52	99.63	סה"כ	96.11	סה"כ
	0.00	1		1	יחידת נוער
			שרותים חברתיים		שרותים חברתיים
מיון חלק ממשרה של ע"ס למועדנות המשפחתיות	-0.53	7.23	עו"ס+מזכירה	7.76	עו"ס+מזכירה
	0.00	0.5	הסברה פארק נגיש	0.5	הסברה פארק נגיש
	0.00	0.92	תוכנית ראשית	0.92	תוכנית ראשית
	0.00	0.86	בית חם	0.86	בית חם
תיקון אב בית +0.5 מנהלת פרויקט 0.18	0.18	0.68	קהילה תומכת	0.5	קהילה תומכת
הורדה במשרה של מנהלת מנגינה	-0.20	0.7	מרכז ילדים והורים	0.9	מרכז ילדים והורים מנגינה
	-0.55	10.89	סה"כ	11.44	סה"כ
			סיכום מגזרי		סיכום מגזרי
	הפרש		פרטים תקציב		פרטים לפי פרקי תקציב
	2.00	35.64	מונציפלי	33.64	מונציפלי
	1.88	51.66	חנוך ממלכתי	49.78	חנוך ממלכתי
	3.52	99.63	גנ"י ומעונות	96.11	גנ"י ומעונות
	0.00	1	יחידת נוער	1	יחידת נוער
	-0.55	10.89	רווחה	11.44	רווחה
	0.32	14.47	פנסיונרים	14.15	פנסיונרים
	7.17	213.29	סה"ה	206.12	סה"ה