

לשכת ראש המועצה

ז' אדר ב תשע"ד

09 מרץ 2014

פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 04/2014 שלא מן המניין

מיום ראשון ז' באדר תשע"ד 09/03/14

נוכחים:

מר יגאל להב	- ראש המועצה
מר אבי לנקרי	- מ.מ. וסגן ראש המועצה
מר אבי חלא	- סגן ראש המועצה
מר דני אורן	- חבר מליאה
מר רן אגונר	- חבר מליאה

חסרים:

עו"ד פיני דנינו	- חבר מליאה
גבי לי ניראל	- חברת מליאה
מר אסי לוי	- חבר מליאה
עו"ד מיכאל טפלו	- חבר מליאה

משתתפים:

מר גיורא ראובני	- גזבר המועצה
עדינה זהבי	- מזכירת ראש המועצה

שעת התחלת הישיבה: 19:00

אישור תקציב ותקן כ"א לשנת 2014.

גיורא נותן הסבר מפורט לגבי סעיפי התקציב והשוואתם לתקציב 2013 ולניצול תקציב 2013. נערך דיון ברשימת המותנים וניתן הסבר מפורט.

גיורא:

ספר התקציב המפורט הועבר אליכם לפני כ- 20 יום בצרוף תקציב מותנה מפורט, תוכנית השקעות ופרוט תקן כוח אדם לשנת 2014.

תקציב המדינה טרם נקבע אך קיבלנו הנחיות ברורות ואומדנים לגבי 2014. השכר גדל בין 3% - 2% (זחילת השכר).

מענק האיזון מוקטן ב- 1.5 מלש"ח.

מענקים ביטחוניים, הקפאה ורזרוות שר הועברו למותנים.

המליאה מתבקשת לאשר תקציב המועצה בסכום של 62,717,000 ₪ ללא מותנים ו- 66,267,000 כולל מותנים.

נערך דיון ברשימת המותנים בסכום של 3,550,000 ₪.

רשימת המותנים בסכום של 3,550,000 ₪ מצורפת.

החלטה - אישור תקציב לשנת 2014 בסכום של 62,717,000 ₪ ללא מותנים.

הצבעה: 5 בעד (אבי לנקרי, אבי חלא, רן אגונר, דני אורן, יגאל להב)

החלטה: אושר.

החלטה - אישור תקציב לשנת 2014 - כולל מותנים בסכום כולל של 66,267,000 ₪.

הצבעה: 5 בעד (אבי לנקרי, אבי חלא, רן אגונר, דני אורן, יגאל להב)


החלטה: אושר



לשכת ראש המועצה

תקן כח אדם להחלטה-אישור תקן כ"א לשנת 2014 על פי הפרוט המצורף לספר התקציב.
הצבעה: 5 בעד (אבי לנקרי, אבי חלא, רן אגונר, דני אורן, יגאל להב)
החלטה: אושר.

רשמה: עדינה זהבי
מזכירת ראש המועצה


יגאל להב
ראש המועצה

השוואת תקציבים 2013-2014

נושא	תקציב 2013	ביצוע 2013	תקציב 2014
ארנונה כללית	9,100,000	9,203,000	10,000,000
הכנסות ממכירת מים	0	1,000	
עצמיות חינוך	7,218,000	6,884,000	8,130,000
עצמיות רווחה	166,000	90,000	85,000
עצמיות אחר	6,022,000	6,434,000	6,990,000
סה"כ עצמיות	22,506,000	22,612,000	25,205,000
תקבולים ממשד החינוך	19,566,000	18,556,000	17,771,000
תקבולים ממשד הרווחה	4,643,000	4,881,000	4,959,000
תקבולים ממשלתיים אחרים	3,923,000	3,269,000	3,857,000
מענק כללי לאיזון	9,996,000	9,996,000	8,500,000
מענקים מיועדים	1,822,000	2,338,000	143,000
תקבולים אחרים	851,000	867,000	876,000
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה	63,307,000	62,519,000	61,311,000
מענק לכיסוי גרעון מצטבר	0	0	0
הנחות בארנונה (הכנסות)	1,306,000	1,385,000	1,406,000
סה"כ הכנסות לפני מותנים	64,613,000	63,904,000	62,717,000
מותנים	700,000		3,550,000
סה"כ הכנסות כולל מותנים	65,313,000	63,904,000	66,267,000
	תקציב 2013	ביצוע 2013	תקציב 2014
הוצאות שכר כללי	6,152,000	6,157,000	6,115,000
פעולות כלליות	14,852,000	15,074,000	13,383,000
סה"כ כלליות	21,004,000	21,231,000	19,498,000
שכר עובדי חינוך	12,514,000	13,087,000	13,363,000
פעולות חינוך	21,992,000	21,840,000	20,992,000
סה"כ חינוך	34,506,000	34,927,000	34,355,000
שכר עובדי רווחה	1,323,000	1,441,000	1,684,000
פעולות רווחה	4,231,000	4,511,000	3,731,000
סה"כ רווחה	5,554,000	5,952,000	5,415,000
סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כסוי גרעון והנחות	61,064,000	62,110,000	59,268,000
פרעון מילואות מים וביוב	306,000	307,000	318,000
פרעון מילואות אחרות	1,359,000	1,259,000	1,271,000
סה"כ פרעון מילואות	1,665,000	1,566,000	1,589,000
הוצאות מימון	216,000	238,000	242,000
העברות והוצאות חד פעמיות	362,000	331,000	218,000
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות	63,307,000	64,245,000	61,317,000
העברה לגרעון מצטבר	0	0	0
הנחות בארנונה (הוצאות)	1,306,000	1,385,000	1,400,000
סה"כ הוצאות לפני המותנים	64,613,000	65,630,000	62,717,000
מותנים	700,000		3,550,000
סה"כ הוצאות כולל מותנים	65,313,000	65,630,000	66,267,000
עודף (גרעון)	0	-1,726,000	0

תקן כוח אדם לשנת 2014

הערות	הפרש	תקן לשנת 2014	פרטים לפי פרקי תקציב	תקן לפי פרקי תקציב לסוף 2013	פרטים לפי פרקי תקציב לסוף 2013
			פנסיונרים		פנסיונרים
	0.00	0.47	פנסיה נבחרים	0.47	פנסיה נבחרים
	0.00	3.36	פנסיה מונציפלים	3.36	פנסיה מונציפלים
תתוסף אסתי שינדלר	0.28	4.15	פנסיה מוס"ח	3.87	פנסיה מוס"ח
	0.28	7.98		7.7	
			מונציפלים		מונציפלים
	0.00	1	נבחרים	1	נבחרים
רכז נוער	1.00	5.38	מינהל כללי	4.38	מינהל כללי
	0.00	0.75	פיקוח עירוני	0.75	פיקוח עירוני
וטרינר (היה חסרה זמנית)	0.12	0.12	תברואה		תברואה
	0.00	7.8	מינהל כספי	7.8	מינהל כספי
	0.00				
	0.00				
	0.00	4	שמירה ובטחון	4	שמירה ובטחון
	0.00	3.73	תכנון ובנין עיר	3.73	תכנון ובנין עיר
	0.00	6.75	נכסים ציבוריים	6.75	נכסים ציבוריים
		29.53		28.41	
			חינוך		חינוך
			חינוך יסודי		חינוך יסודי
ממלא מקום (עובדת בחל"ד)	0.09	5.84	חינוך מונציפלי+כ"א	5.75	חינוך מונציפלי+כ"א
	0.00	0.61	קב"ס	0.61	קב"ס
	0.00	1.15	פרויקט "מצילה"	1.15	פרויקט "מצילה"
	0.00	4.82	מזכירות בתי"הס	4.82	מזכירות בתי"הס
	0.00	4.00	שרתים	4	שרתים
	0.00	2.25	שרות פסיכולוגי	2.25	שרות פסיכולוגי
	0.00	7.52	סייעות טפוליות	7.52	סייעות טפוליות
כולל מחליפות	0.00	1.08	מועד. בית-ספרית	1.08	מועד. בית-ספרית
כולל מחליפות	0.00	6.59	לזוי חנ"מ	6.59	לזוי חנ"מ
	0.00	1.07	מתי"א	1.07	מתי"א
כולל מחליפות	0.00	0.9	מפת"ח	0.9	מפת"ח
	0.00	0.08	מורות מפת"ח	0.08	מורות מפת"ח
		35.91		35.82	
			גני ילדים		גני ילדים
כולל מחליפות	0.00	23.89	גני ילדים	23.89	גני ילדים
כולל מחליפות	0.00	54.31	מעונות	54.31	מעונות
כולל מחליפות	0.00	5.68	מועדוניות	5.68	מועדוניות
	0.00	83.88	סה"כ	83.88	סה"כ
			שרותים חברתיים		שרותים חברתיים
	0.00	7.88	עו"ס+מזכירה	7.88	עו"ס+מזכירה
התקן צומצם בסוף 2012 לאור התפטרות וסגת איש מחדש	0.00	1.18	מרכז ילדים והורים	1.18	מרכז ילדים והורים מנגינ"ה
		9.06	סה"כ	9.06	סה"כ

		סיכום מגזרי		סיכום מגזרי	
הערות	הפרש	תקן לוסף 2013	פרטים לפי פרקי תקציב	תקן לוסף	פרטים לפי פרקי תקציב
	1.12	29.53	מונציפלי	28.41	מונציפלי
	0.09	35.91	חנוך ממלכתי	35.82	חנוך ממלכתי
	0.00	83.88	גנ"י ומעונות	83.88	גנ"י ומעונות
	0.00	9.06	רוחה	9.06	רוחה
	0.28	7.98	פנסיונרים	7.7	פנסיונרים
	1.49	166.36	ס"ה	164.87	ס"ה



גזברות

פירוט מותגים וסיכום תקציבי

<u>פרוט הוצאות מותנות</u>		<u>פירוט הכנסות מותנות</u>	
30,000	הסברה ויחסי ציבור	1,000,000	עדכון ארנונה
150,000	מזכיר / מנכ"ל	500,000	מענק בטחוני
150,000	איכות הסביבה	750,000	פריסת סוציו לשנתיים
50,000	שפ"ע	1,100,000	הקפאה + רזרווה
10,000	חשמל תחזוקה	200,000	מל"ה
50,000	גיבון	<u>3,550,000</u>	
300,000	בטחון		
200,000	מל"ה		
100,000	הנדסה		
100,000	מנהל חינוך		
5,000	גנ"י		
200,000	מעונות		
150,000	קרב ואגרות		
725,000	הסעות הפרשים		
100,000	חגיגות ואירועים		
200,000	מתנ"ס		
100,000	שונות בני נוער		
290,000	רווחה		
140,000	יש"ע אגרות		
200,000	נכסים		
200,000	שיפוצי מבנים		
100,000	קרן פיתוח		
<u>3,550,000</u>			

סיכום

אנו בפתח שנה תקציבית מאוד מיוחדת ולא קלה. המעבר מסוציו אקונומי 5 לרמה 6 דורש הערכות הן של גידול הכנסות עצמיות והן של התייעלות וצמצומים. כמובן, במקביל ייעשה כל מאמץ לגיוס מענקים נוספים וכולי תקווה שנוכל לבצע את ההוצאות הרשומות כמותנות. אבקשכם לאשר תקציב 2014 בסכום של 62,717,000 ₪ אבקשכם לאשר תקציב 2014 הכולל מותגים בסכום של 66,267,000 ₪ אבקשכם לאשר תקן כ"א המצ"ב אבקשכם לאשר תוכנית פיתוח 2014 (מצ"ב) אבקשכם לאשר תוכנית פיתוח מותנית 2014-2015 (מצ"ב)

גיוור ראובני
גזבר המועצה