



## לשכת ראש המועצה

ה' כסלו תשע"ה

27/11/2014

### פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 12/2014 מיום רביעי ד' בכסלו תשע"ה 26/11/2014

#### נוכחים:

מר יגאל להב	- ראש המועצה
מר אבי חלא	- סגן ראש המועצה
מר דני אורן	- חבר מליאה
מר אבי לנקרי	- מ.מ. וסגן ראש המועצה
מר רן אגונר	- חבר מליאה
עו"ד מיכאל טפלו	- חבר מליאה
עו"ד פיני דנינו	- חבר מליאה
גב' לי ניראל	- חברת מליאה

#### חסר:

מר אסי לוי - חבר מליאה

#### משתתפים:

עו"ד ברוך חייקין - יועמ"ש מ"מ  
מר מאיר ארונוביץ - מנכ"ל המועצה  
מר גיורא ראובני - גזבר המועצה

התחלת הישיבה: 20:05

#### 1. אישור עדכון תקציב 2014

גיורא: חלו שינויים בתקציב שאושר בתחילת השנה, החומר נשלח כולל עדכונים, בהמשך נציג גם את דו"ח כוח האדם של המועצה לאישור.  
מר דני אורן: האם התושבים יחויבו בארנונה החדשה בתשלום אחד?  
מר גיורא ראובני: התלוש של נובמבר דצמבר יעודכן עפ"י תעריף הארנונה החדש.  
בהמשך ייצא תלוש מופרד של הפרשים מינואר ועד נובמבר שניתן לשלם בתשלומים.  
השינוי אושר ע"י משרד הפנים רק השבוע רטרואקטיבית מינואר 2014.  
מר גיורא ראובני: הגזבר הציג את עדכוני התקציב על סמך המסמך הרצי"ב.  
מבקש לאשר את עדכון התקציב ל-2014

הצבעה: בעד: 5 נגד: 3 (גב' לי ניראל, עו"ד פיני דנינו, עו"ד מיכאל טפלו)  
החלטה: אושר עדכון תקציב לשנת 2014 ע"ס 68,192 אלש"ח ללא מותנים ו-68,682 אלש"ח כולל מותנים.

מיכאל טפלו מבקש לציין: התנגדותנו לעדכון התקציב נובעת מהתייקרות הארנונה.  
הוצג תקן כ"א, הוסבר ע"י גיורא הגידול בפנסיונרים.  
בחינוך תקן כ"א גדל בגלל העלאת מספר גני הילדים ומיל"ת.  
רצי"ב מסמך כוח אדם שהוגש לנוכחים.



לשכת ראש המועצה

מבקש לאשר את תיקון תקן כוח האדם לשנת העבודה 2014.

הצבעה: בעד: 8 נגד: 0  
החלטה: אושר פה אחד

גזבר המועצה הציג בפני חברי המליאה דו"ח רבעוני שלישי לתקציב 2014.

רשם: מאיר ארונוביץ  
מנכ"ל המועצה

יגאל להב  
ראש המועצה

**מועצה מקומית קרני שומרון**  
**תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪**  
**לתקופה: רבעון 3, שנת 2014**

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(16)%	(1,345)	6,905	8,250	11,000	ארנונה כללית
(16)%	(994)	5,104	6,098	8,130	הכנסות ממכירת מים
(36)%	(23)	41	64	85	עצמיות חינוך
(9)%	(447)	4,796	5,243	6,990	עצמיות רווחה
(14)%	(2,808)	16,846	19,654	26,205	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
(3)%	(421)	12,907	13,328	17,771	תקבולים ממשדד החינוך
9%	342	4,061	3,719	4,959	תקבולים ממשדד הרווחה
3%	105	3,148	3,043	4,057	תקבולים ממשלתיים אחרים
11%	696	7,071	6,375	8,500	מענק כללי לאיזון
(48)%	(894)	976	1,870	2,493	מענקים מיועדים
(13)%	(87)	570	657	876	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
(6)%	(3,067)	45,579	48,646	64,861	והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
10%	109	1,163	1,055	1,406	הנחות בארנונה (הכנסות)
(6)%	(2,958)	46,742	49,700	66,267	סה"כ הכנסות
					<b>הוצאות</b>
7%	302	4,888	4,586	6,115	הוצאות שכר כללי
(6)%	(664)	10,858	11,522	15,363	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-2%	(363)	15,746	16,109	21,478	סה"כ כלליות
					שכר עובדי חינוך
1%	127	10,149	10,022	13,363	פעולות חינוך
(5)%	(818)	15,811	16,629	22,172	סה"כ חינוך
(3)%	(691)	25,960	26,651	35,535	שכר עובדי רווחה
(7)%	(85)	1,178	1,263	1,684	פעולות רווחה
15%	443	3,459	3,016	4,021	סה"כ רווחה
8%	358	4,637	4,279	5,705	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון,
(1)%	(696)	46,343	47,039	62,718	כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(5)%	(13)	226	239	318	פרעון מלוות מים וביוב
5%	49	1,002	953	1,271	פרעון מלוות אחרות
3%	36	1,228	1,192	1,589	סה"כ פרעון מלוות
					הוצאות מימון
10%	18	199	182	242	העברות והוצאות חד פעמיות
(78)%	(186)	53	239	318	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
					והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר
11%	113	1,163	1,050	1,400	הנחות בארנונה (הוצאות)
-1%	(714)	48,986	49,700	66,267	סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)
	(2,244)	(2,244)			

תקציב הרשות אושר על ידי: משרד הפנים

ביקורת:

**מועצה מקומית קרני שומרון**  
**תקן כוח אדם לשנת 2014**

פרטים	תקן	פרטים	תקן	הפרש	הערות
לפי פרקי תקציב לשנת 2014		לפי פרקי תקציב	תקן לסוף שנת 2014		
<b>פנסיונרים</b>		<b>פנסיונרים</b>			
פנסיה נבחרים	0.47	פנסיה נבחרים	0.47	0.00	
פנסיה מונציפלים	3.36	פנסיה מונציפלים	3.52	0.16	נוסף דב קוזול (פנסית שארים)
פנסיה מוס"ח	4.15	פנסיה מוס"ח	5.42	1.27	נוספו: מיכל כהן, טובה אשרף ורוטנברג מרים
	7.98		9.41	1.43	
<b>מונציפלים</b>		<b>מונציפלים</b>			
נבחרים	1	נבחרים	1	0.00	
מינהל כללי	5.38	מינהל כללי	3	-2.38	מיון: ליחידת נוער 1, מרכזיה למזכירות מחלקות 0.8, הופחתה מזכירת קליטה 0.33, חסר מבקר פנים 0.25, הופחת גלמודי 0.25
פיקוח עירוני	0.75	פיקוח עירוני	0.5	-0.25	
תברואה	0.12	תברואה	0.12	0.00	
מינהל כספי	7.8	מינהל כספי	7.8	0.00	
שמירה ובטחון	4	שמירה ובטחון	4.6	0.60	נוסף 0.25 גלמודי שנוי תפקיד לסייר מזכירה 0.25 ל 0.6
תכנון ובנין עיר	3.73	תכנון ובנין עיר	3.73	0.00	
נכסים ציבוריים	6.75	נכסים ציבוריים	7.83	1.08	מיון מזכירת מחלקה 0.3, נוסף פסקל נקיון רחובות 0.83
	29.53		28.58	-0.95	
<b>חינוך</b>		<b>חינוך</b>			
חינוך יסודי		חינוך יסודי			
חינוך מונציפלי+כ"א	5.84	חינוך מונציפלי+כ"א	6.00	0.16	חבצלת מיון 0.16 משפ"ח לכ"א
קב"ס	0.61	קב"ס	0.61	0.00	
פרויקט "מצילה"	1.15	פרויקט "מצילה"	1.03	-0.12	
מזכירות בתי"הס	4.82	מזכירות בתי"הס	4.82	0.00	
שרתים	4.00	שרתים	4.00	0.00	
שרות פסיכולוגי	2.25	שרות פסיכולוגי	2.73	0.48	פסיכולוג גנים 0.25 משרת מזכירה מ 0.25 ל 0.3, פרויקט חדר שלווה 0.18
סייעות טפוליות	7.52	סייעות טפוליות	7.92	0.40	סייעות כיתתיות, צמודות לילד ורפואיות
מועד. בית-ספרית	1.08	מועד. בית-ספרית	0.58	-0.50	כולל מחליפות
לזוי חנ"מ	6.59	לזוי חנ"מ	6.6	0.01	כולל מחליפות
מתי"א	1.07	מתי"א	1.24	0.17	מזכירה 1 מנקה 0.24
מפת"ח	0.9	מפת"ח	1	0.10	הגדלת משרה למזכירה למשרה מלאה
מורות מפת"ח	0.08	מורות מפת"ח	0.08	0.00	
	35.91		36.61	0.70	
גני ילדים	23.89	גני ילדים	27.17	3.28	כולל מחליפות
מעונות	54.31	מעונות	54.64	0.33	כולל מחליפות
מועדוניות	5.68	מועדוניות	5.38	-0.30	כולל מחליפות
<b>סה"כ</b>	<b>83.88</b>	<b>סה"כ</b>	<b>87.19</b>	<b>3.31</b>	
<b>יחידת נוער</b>			<b>1</b>	<b>1.00</b>	מיון ממינהל כללי
<b>שרותים חברתיים</b>		<b>שרותים חברתיים</b>			
עו"ס+מזכירה	7.88	עו"ס+מזכירה	7.29	-0.59	מחליפות למירב שגן 0.15- לסיגל טובי בחצי משרה 0.5- לריסה הגדלה 0.06
תוכנית ראשית				0.31	פרוייקטים חדשים
קהילה תומכת				0.50	פרוייקטים חדשים
מרכז ילדים	1.18	מרכז ילדים והורים	0.9	-0.28	זמנית חסרה אם בית
והורים מנגינ"ה					
<b>סה"כ</b>	<b>9.06</b>	<b>סה"כ</b>	<b>8.69</b>	<b>-0.06</b>	

	סיכום מגזרי			סיכום מגזרי	
הפרש	תקן לשנת 2014	פרטים לפי פרקי תקציב	תקן לשנת 2014	פרטים לפי פרקי תקציב	
-0.95	28.58	מונציפלי	29.53	מונציפלי	
0.70	36.61	חנוך ממלכתי	35.91	חנוך ממלכתי	
3.31	87.19	גנ"י ומעונות	83.88	גנ"י ומעונות	
1.00	1			יחידת נוער	
-0.37	8.69	רווחה	9.06	רווחה	
1.43	9.41	פנסיונרים	7.98	פנסיונרים	
5.12	171.48	ס"ה	166.36	ס"ה	

10.11.14

הצעת תקציב לשנת 2014

הסברים להפרשי תקציבים	הפרש בין תקציבים	תקציב מעודכן 2014	תקציב מאושר משרד הפנים 2014	ביצוע שנה קודמת 2013	
<b>הכנסות</b>					
גידול בתעריף	603	10,603	10,000	9,270	ארנונה כללית
אגרת תלמידי חוץ	-456	7,674	8130	6,884	עצמיות חינוך
	-14	71	85	90	עצמיות רווחה
אגרות, עצמיות מפקוח המדסי	-96	6,894	6,990	6,128	עצמיות אחר
	37	25,242	25,205	22,372	סה"כ עצמיות
עפ"י כמות תלמידים, ובתי ספר ניהול עצמי.	373	18,144	17,771	19,355	תקבולים ממשרד החינוך
	429	5,388	4,959	4,883	תקבולים ממשרד הרווחה
עפ"י תיקים בפועל. גידול במעונות.	409	4,266	3,857	3,361	תקבולים ממשלתיים אחרים
עדכון עפ"י נוסחה.	930	9,430	8,500	9,996	מענק כללי לאיזון
מענק מיוחד, רזרווה, בטחוני - לא תוקצבו בתקציב הראשוני.	980	1,123	143	2,373	מענקים מיועדים
	3,121	38,351	35,230	39,968	סה"כ ממשלתי
איזון התקציב בגרעון המוכר ע"י משרד הפנים 2.573 אל"ש"ח.	2,307	3,183	876	586	תקבולים אחרים
	5,465	66,776	61,311	62,926	סה"כ הכנסות לפני כסוי גרעון מצטבר
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
	10	1,416	1,406	1,321	הנחות בארנונה (הכנסות)
	5,475	68,192	62,717	64,247	סה"כ הכנסות
	-3050	500	3,550		הכנסה מותנה
	2,425	68,692	66,267	64,247	סה"כ הכנ' כולל מותנה
<b>הוצאות</b>					
כולל פורשים ופיטורין.	604	6,719	6,115	6,200	הוצאות שכר כללי
מחשוב, יעוץ, נקיון, אשפה, היטל הטמנה, שמירה, סוירים, מוקד, רכבי בטחון, קבלנית תחזוקה, חשמל רחובות, דמי חבר מועצת יש"ע, נקיון מוסדות, ביטוחי המועצה.	1,887	15,270	13,383	14,858	פעולות כלליות
	2,491	21,989	19,498	21,058	הוצאות רכישת מים
כולל פורשים.	632	13,995	13,363	13,044	סה"כ כלליות
הזנת גז", מילת, מעונות, שמירת מעונות, הזנת בתו"ס, קרן קרב, שמירת מוס"ח, פיסגה, מחשב נייד, הסעת מורים.	1,282	22,274	20,992	22,511	שכר עובדי חינוך
	1,914	36,269	34,355	35,555	פעולות חינוך
כולל פורשים.	46	1,730	1,684	1,441	סה"כ חינוך
עפ"י תיקים.	859	4,590	3,731	4,515	שכר עובדי רווחה
	905	6,320	5,415	5,956	פעולות רווחה
	5,310	64,578	59,268	62,569	סה"כ רווחה
	-15	303	318	307	סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כסוי
	47	1,318	1,271	1,291	פרעון מיליות מים וביוב
	32	1,621	1,589	1,598	פרעון מיליות אחרות
	132	374	242	367	סה"כ פרעון מיליות
	-15	203	218	372	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות

	5,459	66,776	61,317	64,906	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות
	16	1,416	1,400	1,212	הנחות בארנונה (הוצאות)
	5,475	68,192	62,717	66,118	סה"כ הוצאות
מותנה בטחוני, מותנה הקפאה.	-3050	500	3,550		הוצאה - מותנה
	2,425	68,692	66,267	66,118	סה"כ הוצ. כולל מותנה
				1,871	גרעון