



לשכת ראש המועצה

יג' טבת תשע"ג

26/12/12

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר 18/2012

מיום שלישי יב' טבת תשע"ג 25/12/12

נוכחים:

הרצל בן ארי	- ראש המועצה
מר אסי לוי	- מ"מ וסגן ראש המועצה
עו"ד מיכאל טפלו	- חבר מליאה
מר יגאל להב	- חבר מליאה
מר אבי לנקרי	- חבר מליאה
גב' נועה קשת	- חברת מליאה
עו"ד פיני דנינו	- חבר מליאה
מר בני מיכלוביץ	- חבר מליאה
מר אריאל ניסן	- חבר מליאה

משתתפים:

עו"ד ברוך חייקין	- יועמ"ש המועצה
מר גיורא ראובני	- גזבר המועצה
לוי אושרת	- מזכירת מנכ"ל המועצה

אישור מסגרת תקציב ותקן כ"א לשנת 2013.

חוברת התקציב הועברה לפני כחודש בצרוף תקציב מותנה וכ"א. תקציב המדינה טרם נקבע אך קיבלנו הנחיות ברורות ואומדנים לגבי 2013. מוגשת מצגת המפרטת את השינויים בין תקציב 2013 לתקציב 2012. השכר יגדל בכ - 6% מענק האיזון מוקטן ב- 1.5 מלש"ח מענקים ביטחוניים, הקפאה ורזרוות שר הועברו למותנים. המליאה מתבקשת לאשר תקציב המועצה בסכום של 55,430,000 ₪. (ללא מותנות) תקציב המועצה כולל המותנות הינו 58,230,000 ₪. מהתקציב יופחתו 430,000 ₪ על מנת לאזנו ולהגישו למשרד הפנים. לשאלת חברים מהמליאה תקציב 2013 קטן מתקציב 2012 בכ - 900,000 ₪.

החלטה- אישור מסגרת תקציב 2013 בסכום של 55,430,000 ₪.

הצבעה: פה אחד

החלטה: אושר

תקן כח אדם להחלטה-אישור תקן כ"א לשנת 2013 על פי הפרוט המצורף לחוברת התקציב.

הצבעה: פה אחד

החלטה: אושר

רשמה: אושרת לוי
מזכירת מנכ"ל המועצה

הרצל בן ארי
ראש המועצה

הצעת תקציב לשנת 2013

הכנסות	תקציב מעודכן לשנת 2012	הצעת תקציב 2013	הפרש בין התקציבים	הסברים להפרשי תקציבים
ארמונה כללית	8,900	9,100	200	עדכון תעריפים עפ"י נוסחא
הכנסות ממכירת מים		0		
עצמיות חינוך	7,346	7,456	110	מיל"ת
עצמיות רווחה	91	91		
עצמיות אחר	5,603	6,189	586	אגרות שמירה
סה"כ עצמיות	21,940	22,836	896	
תקבולים ממשד החינוך	12,805	14,806	2,001	עפ"י מספרי ילדים בעיקר הסעות
תקבולים ממשד הרווחה	4,178	4,178		
תקבולים ממשלתיים אחרים	3,035	3,212	177	לא משמעותי
מענק כללי לאיזון	9,898	8,387	-1,511	קיצוץ 15% מ.הפנים
מענקים מיועדים	2,704	202	-2,502	מענק התישבות+בטחוני+רזרווה
סה"כ ממשלתי	32,620	30,785	-1,835	
תקבולים אחרים	695	737	42	
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות ארמונה	55,255	54,358	-897	
מענק לכיסוי גרעון מצטבר				
הנחות בארמונה (הכנסות)	1,072	1,072		
סה"כ הכנסות	56,327	55,430	-897	
הוצאות				
הוצאות שכר כללי	5,840	6,098	258	הסכמי שכר
פעולות כלליות	14,221	13,173	-1,048	צמצום רוחבי בפעולות יערך צמצום נוסף
הוצאות רכישת				
סה"כ כלליות	20,061	19,271	-790	
שכר עובדי חינוך	12,026	12,569	543	הסכמי שכר
פעולות חינוך	15,145	14,834	-311	עפ"י כמות ילדים+צמצום
סה"כ חינוך	27,171	27,403	232	
שכר עובדי רווחה	1,355	1,390	35	הסכמי שכר
פעולות רווחה	4,311	4,302	-9	
סה"כ רווחה	5,666	5,692	26	
סה"כ הוצאות לפני פרע"מ	52,898	52,366	-532	
מימון כיסוי גרעון				
פרעון מילוות מים וביוב	381	311	-70	
פרעון מילוות אחרות	1,351	1,359	8	
סה"כ פרעון מילוות	1,732	1,670	-62	
הוצאות מימון	195	202	7	
העברות והוצאות	450	140	-310	צמצום ברזרווה
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות	55,275	54,378	-897	
העברה לגרעון מצטבר				
הנחות בארמונה	1,052	1,052		
סה"כ הוצאות	56,327	55,430	-897	
גרעון				

הצעת תקציב לשנת 2013

הכנסות	תקציב מעודכן לשנת 2012	הצעת תקציב 2013	הפרש בין התקציבים	הסברים להפרשי תקציבים
ארמנה כללית	8,900	9,100	200	עדכון תעריפים עפ"י נוסחא
הכנסות ממכירת מים		0		
עצמיות חינוך	7,346	7,456	110	מיל"ת
עצמיות רווחה	91	91		
עצמיות אחר	5,603	6,189	586	אגרות שמירה
סה"כ עצמיות	21,940	22,836	896	
תקבולים ממשרד החינוך	12,805	14,806	2,001	עפ"י מספרי ילדים בעיקר הסעות
תקבולים ממשרד הרווחה	4,178	4,178		
תקבולים ממשלתיים אחרים	3,035	3,212	177	לא משמעותי
מענק כללי לאיזון	9,898	8,387	-1,511	קיצוץ 15% מ.הפנים
מענקים מיועדים	2,704	202	-2,502	מענק התישבות+בטחוני+רזרווה
סה"כ ממשלתי	32,620	30,785	-1,835	
תקבולים אחרים	695	737	42	
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות ארמנה	55,255	54,358	-897	
מענק לכיסוי גרעון מצטבר				
הנחות בארמנה (הכנסות)	1,072	1,072		
סה"כ הכנסות	56,327	55,430	-897	
הוצאות				
הוצאות שכר כללי	5,840	6,098	258	הסכמי שכר
פעולות כלליות	14,221	13,173	-1,048	צמצום רחבי בפעולות יערך צמצום נוסף
הוצאות רכישת				
סה"כ כלליות	20,061	19,271	-790	
שכר עובדי חינוך	12,026	12,569	543	הסכמי שכר
פעולות חינוך	15,145	14,834	-311	עפ"י כמות ילדים+צמצום
סה"כ חינוך	27,171	27,403	232	
שכר עובדי רווחה	1,355	1,390	35	הסכמי שכר
פעולות רווחה	4,311	4,302	-9	
סה"כ רווחה	5,666	5,692	26	
סה"כ הוצאות לפני פרע"מ	52,898	52,366	-532	
מימון כיסוי גרעון				
פרעון מילות מים וביוב	381	311	-70	
פרעון מילות אחרות	1,351	1,359	8	
סה"כ פרעון מילות	1,732	1,670	-62	
הוצאות מימון	195	202	7	
העברות והוצאות	450	140	-310	צמצום ברזרווה
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות	55,275	54,378	-897	
העברה לגרעון מצטבר				
הנחות בארמנה	1,052	1,052		
סה"כ הוצאות	56,327	55,430	-897	
גרעון				

הצעת תקציב לשנת 2013

הכנסות	תקציב מעודכן לשנת 2012	הצעת תקציב 2013	הפרש בין התקציבים	הסברים להפרשי תקציבים
ארנונה כללית	8,900	9,100	200	עדכון תעריפים עפ"י נוסחא
הכנסות ממכירת מים		0		
עצמיות חינוך	7,346	7,456	110	מיל"ת
עצמיות רווחה	91	91		
עצמיות אחר	5,603	6,189	586	אגרות שמירה
סה"כ עצמיות	21,940	22,836	896	
תקבולים ממשרד החינוך	12,805	14,806	2,001	עפ"י מספרי ילדים בעיקר הסעות
תקבולים ממשרד הרווחה	4,178	4,178		
תקבולים מממשלתיים אחרים	3,035	3,212	177	לא משמעותי
מענק כללי לאיזון	9,898	8,387	-1,511	קיצוץ 15% מ.הפנים
מענקים מיועדים	2,704	202	-2,502	מענק התישבות+בטחוני+רזרוה
סה"כ ממשלתי	32,620	30,785	-1,835	
תקבולים אחרים	695	737	42	
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה	55,255	54,358	-897	
מענק לכיסוי גרעון מצטבר				
הנחות בארנונה (הכנסות)	1,072	1,072		
סה"כ הכנסות הוצאות	56,327	55,430	-897	
הוצאות שכר כללי	5,840	6,098	258	הסכמי שכר
פעולות כלליות	14,221	13,173	-1,048	צמצום רוחבי בפעולות יערך צמצום נוסף
הוצאות רכישת				
סה"כ כלליות	20,061	19,271	-790	
שכר עובדי חינוך	12,026	12,569	543	הסכמי שכר
פעולות חינוך	15,145	14,834	-311	עפ"י כמות ילדים+צמצום
סה"כ חינוך	27,171	27,403	232	
שכר עובדי רווחה	1,355	1,390	35	הסכמי שכר
פעולות רווחה	4,311	4,302	-9	
סה"כ רווחה	5,666	5,692	26	
סה"כ הוצאות לפני פרע"מ	52,898	52,366	-532	
מימון כיסוי גרעון				
פרעון מילוות מים וביוב	381	311	-70	
פרעון מילוות אחרות	1,351	1,359	8	
סה"כ פרעון מילוות	1,732	1,670	-62	
הוצאות מימון	195	202	7	
העברות והוצאות	450	140	-310	צמצום ברזרוה
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות	55,275	54,378	-897	
העברה לגרעון מצטבר				
הנחות בארנונה	1,052	1,052		
סה"כ הוצאות גרעון	56,327	55,430	-897	