



א' אדר א תשע"ט
06 פברואר 2019

פרוטוקול מליאה 488 א' ל' שבט תשע"ט (05.02.2019)

משתתפים: ליבר משה, שהם איתי, סעדה יקי, עמית חפץ, אריאל בריח, פרץ משה, גיא מגידיש, גלם אלי, תשבי אלישע, גבי סלמון ונאוה לוי.

חסרים: מקונן יששכר (הודיע)

נוכחים: דורון לוז - גזבר
לאה מימון - מבקרת
אלון מררי - רו"ח

סדר היום

1. תקציב 2019 מצורף.
2. אישור תקן כח אדם
3. אישור מסגרת תב"רים
4. עידכון תקציב 2018.

1. לפי בקשת רו"ח אלון מררי נדון קודם כל את השינויים **בתקציב 2018 אלון:** סוקר את מצגת תקציב 2018. (מצורפת)

עדכון תקציב לשנת 2018

	באלפי ש"ח		הכנסות
	עדכון תקציב 2018	תקציב מקורי 2018 (*)	
	3,803	32,800	ארנונה כללית
	-	1,570	הנחות בארנונה
	-	-	
גביה מהורים צהרונים	(672)	830	עצמיות חינוך
	38	360	עצמיות רווחה
תיקון ה.מונציפלי יבנה	(288)	1,250	יתר עצמיות
וחוסר גביה ניטור שפכים	-	22,704	תקבולים ממשרד החינוך
	542	3,800	תקבולים ממשרד הרווחה
משטרה תחבורה	113	470	תקבולים ממשרדים אחרים
	172	567	מענק כללי לאיזון
	161	161	מענק מיוחד צימצום פערים
	-	65	מענקים מיועדים
	40	100	תקבולים אחרים ח"פ
	-	-	העברה מקרנות הרשות
	3,909	64,677	סה"כ הכנסות





המועצה האזורית חבל-יבנה

ד.נ אבטח מיקוד 79860 טלפון: 08-8622111, פקס: 08-8524343
מ.א. חבל יבנה: hevel-yavne@hevel-yavne.org.il

בס"ד

הוצאות

	117	5,680	5,563	שכר כללי
	964	16,800	15,836	פעולות כלליות
	-			
	-	1,450	1,450	הנחות מארנונה
	-			
תוספת כ.א בעל יסודי	823	15,650	14,827	שכר עובדי חינוך
צהרונים	(642)	16,900	17,542	פעולות חינוך
	-			
	99	1,250	1,151	שכר עובדי רווחה
	506	4,700	4,194	פעולות רווחה
	-			
	15	90	75	הוצאות מימון
	-	120	120	הנחות מימון
	27	37	10	הוצאות חד פעמיות
	2,000	2,000		העב לקרן עבודות פיתוח
	3,909	64,677	60,768	סה"כ הוצאות
	-	-	-	עודף/ (גרעון)

אריאל: ממה קפצה הארנונה?

דורון: תוספת משנים קודמות - תביעה מול תע"ש 2.5 מיליון ש"ח + גורמים נוספים.

אלון: ממשיך את ההסבר לשינויים

דורון: עליה של כ-4 מיליון ש"ח בהכנסות ובהוצאות.

אושר עדכון תקציב 2018

2. תקציב 2019

דורון: התוכנית ותוצג הן בפורמט חשבונאי כפי שקיבלתם במצגת והן בפורמט על פי מחלקות/יעדים כפי שנשלח אליכם באקסל.

	<u>הצעת תקציב 2019</u>	<u>תקציב מקורי 2018</u> (*)	<u>הכנסות</u>
	2,183	31,180	ארנונה כללית
	(60)	1,510	הנחות בארנונה
	(1,000)	502	עצמיות חינוך
	36	358	עצמיות רווחה
	332	1,870	יתר עצמיות
	749	23,453	תקבולים ממשרד החינוך
	1,334	4,592	תקבולים ממשרד הרווחה
	237	594	תקבולים ממשרדים אחרים
	87	482	מענק כללי לאיזון
	70	135	מענקים מיועדים ומיוחדים
	29	89	תקבולים אחרים ח"פ
	-	-	העברה מקרנות הרשות
	3,997	64,765	סה"כ הכנסות





המועצה האזורית חבל-יבנה

ד.נ אבטח מיקוד 79860 טלפון: 08-8622111, פקס: 08-8524343
hevel-yavne@hevel-yavne.org.il חבל יבנה: מ.א.

בס"ד

הוצאות

	2019	2018	שכר כללי
	796	6,359	5,563
	1,607	17,443	15,836
	(50)	1,400	1,450
	1,495	16,322	14,827
	(1,728)	15,814	17,542
	189	1,340	1,151
	1,680	5,874	4,194
	-	75	75
	(10)	110	120
	18	28	10
	3,997	64,765	60,768
	-	-	-
	-	-	-

עודף / (גרעון)

אלון: משווה את תקציב 2019 מול תקציב 2018 גידול של 4 מיליון ₪ בין שתי השנים. תוספת של מיליון ₪ מגורמים שונים.

אריאל: ממה מורכב התקציב?

דורון: התקציב שלנו מורכב בעיקר מארנונה, חינוך ורווחה.

אריאל: תושבים שלא משלמים ארנונה, האם פועלים נגדם?

דורון: האחוז הוא קטן מבחינת טיפול משפטי.

משה. ל: אנחנו לא מוותרים לאף אחד.

אלון: צריך לאשר מסגרת לקרן לעבודות פיתוח.

דורון: הצעת תקציב 2019 (מול ביצוע חלקי 18) - לפי מחלקות.

תקציב	2019		לא סופי	2018		
	נטו	הוצאות		הכנסות	נטו	
31,629,000	2,149,000	33,778,000	33,374,871	2,215,099	35,589,969	ארנונה וגביה
-7,949,900	19,735,900	11,786,000	-8,158,561	19,141,011	10,982,450	חינוך
0	12,400,000	12,400,000	-2,085,207	13,003,300	10,918,094	על יסודי
-2,263,967	7,213,667	4,949,700	-1,596,770	5,748,711	4,151,941	רווחה
-2,949,000	3,094,000	145,000	-2,870,347	2,910,617	40,270	תרבות ומתנס
-2,754,000	2,841,500	87,500	-2,678,977	2,678,977	0	מינהל כללי
-1,154,700	1,154,700		-954,575	954,575		מינהל כספי
-194,100	194,100		-181,170	181,170		מבקר
-181,500	181,500		-656,987	656,987		תחבורה
-673,500	721,500	48,000	-484,694	532,133	47,440	בטחון
-312,500	552,500	240,000	-113,316	528,133	414,816	הנדסה
-6,801,070	7,227,070	426,000	-3,531,229	3,835,427	304,198	מונציפאלית
-4,176,691	4,476,691	300,000	-6,329,448	6,439,448	110,000	השתתפויות סל ותמיכות
-188,300	793,300	605,000	-538,711	717,887	179,176	ביוב
-2,029,772	2,029,772		-2,112,417	2,112,417		משי"א מנגנון וועד עובדים
0	64,765,200	64,765,200	1,082,463	61,655,892	62,738,355	





2018 - לא סופי. זה על פי הוצאות בפועל עד אוקטובר וצפי נובמבר-דצמבר
ב-2019 - סוקר את הטבלה. זה התקציב. הטבלה כוללת את השכר.

דורון: סוקר את כל מחלקות המועצה
מחלקה מוניציפלית - לקחנו אחריות על בני-דרום, ניר גלים ובית גמליאל (בהסכמתם) - תאורה, גינון,
אחזקת שטחי ציבור (ללא מבני ציבור).
משה: בני דרום וניר גלים מאחר והביעו חוסר שביעות רצון מהוועד בנושא המוניציפלי. אנחנו עושים את זה טוב יותר.

מבקש מהחברים לאשר את התקציב.

החלטה: המליאה מאשרת את תקציב 2019

3. תקן מישרות

תקן כח אדם לפי מחלקות

תקן משרות	פרק 2
1.00	נוער
6.32	רווחה
0.00	דת
0.75	איכות הסביבה
0.00	נכסים
5.30	תחבורה
0.00	ביוב
8.56	פנסיונרים
127.65	סה"כ משרות

תקן משרות	פרק 2
1.00	נבחרים
5.50	מנהל כללי
1.50	מנהל כספי
1.13	תברואה
1.75	שמירה וביטחון
1.50	תכנון ובניין עיר
2.43	אחזקה-
1.00	מוקד עירוני
1.00	פירוח עירוני
88.91	חינוך

החלטה: המליאה מאשרת את תקן כח האדם

4. מסגרת תקציב לתב"רים.

החלטה: המליאה מאשרת 3 מיליון ₪ כמסגרת לתב"רים מקרנות הרשות לשנת 2019

משה סוגר את הישיבה ומודה לנוכחים.

אני מאשר,
משה ליבר
ראש המועצה

רשמה: הדסה אברהם

