

מועצה אזורית שדות דן



פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה מס' 11

שהתקיימה ביום שני ב' טבת תש"פ - 30.12.19

מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 11
מיום שני ב' טבת תש"פ - 30.12.19

משתתפים:

ראש המועצה	-	מר דוד יפרח
חבר מועצה, גנות	-	מר יצחק עזר
חבר מועצה, אחיעזר	-	מר יפת טרי
חבר מועצה, כפר חב"ד	-	מר חיים רייכמן
חבר מועצה, משמר השבעה	-	מר רן פוני
חבר מועצה, חמד	-	מר יובל שטרית
חבר מועצה, יגל	-	מר רמי דדון
חבר מועצה, כפר חב"ד	-	מר מנדי בלוי
חבר מועצה, כפר חב"ד	-	מר שמואל אזימוב
חבר מועצה, צפריה	-	מר יוסי תהילה
חבר מועצה, כפר חב"ד	-	מר שניאור יוזביץ
חבר מועצה, כפר חב"ד	-	מר יוסי הלל

חסרים:

חבר מועצה - סגן, ניר צבי	-	מר דב בלגה
חברת מועצה - משנה, זיתן	-	גב' סימה פדלון
חבר מועצה, אחיעזר	-	מר מוטי מגער

מוזמנים:

מנכ"ל המועצה	-	מר שאול צבעוני
גזבר המועצה	-	מר שמשון צברי
יועמ"ש	-	עו"ד דן שוץ
מנהל ההכנסות והארנונה	-	שי מדינה
מנהלת אגף הרווחה	-	אורנית פרץ

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מספר 10
2. עדכוני ראש המועצה
3. אישור הצעת תקציב רגיל לשנת 2019 מעודכן.
4. אישור סגירת תבריי"ם לשנת 2019.
5. הגב' אורנית פרץ – דיווח אגף הרווחה.

ריכוז החלטות

1. סעיף 1 לסדר היום, אישור פרוטוקול ישיבה מספר 10.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבה מספר 10.

2. סעיף 3 לסדר היום, אישור הצעת תקציב רגיל לשנת 2019 מעודכן.

▪ דוד יפרח:

על סדר היום למליאה יהיו שתי ישיבות תקציב. הראשונה תקציב 2019 מעודכן והשנייה הצעת תקציב לשנת 2020. נבקש מהגזבר להציג את הצעת התקציב לשנת 2019 מעודכן.

▪ שמשון צברי - גזבר:

עדכון התקציב לשנת 2019 הוכן והתבסס על תקציב מקורי, הביצוע לסוף חודש אוקטובר והצפי לסוף שנת 2019, הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות. בהעברות מסעיף לסעיף בהתאמה לביצוע בפועל. בתקציב ישנה הכנסה ע"ס 9,126 אלפי ₪ מענק שיתקבל לאחר אישור שר הפנים עבור התייעלות כלכלית בגין רשויות הסמוכות למתחם נתב"ג. לפני ימים אחדים התקבלה הודעה ממשרד הפנים על קיצוץ של כ- 1.5 מיליון ₪ מהסכום הנ"ל. בנוסף, ישנה הכנסה מקרנות 2.8 מיליון ₪.

▪ מסגרת התקציב 2018 מעודכן לפי סוג הכנסה וסוג הוצאה

תקבולים:

נושא	תקציב 2019 מאושר	תקציב 2019 מתוקן	הפרשים	תקציב 2019 מעודכן
ארנונה כללית	50,000,000	51,000,000	112,000	51,112,000
ארנונה כללית מותנה	1,000,000	0	0	0
הכנסות ממכירת מים	-	-	-	-
עצמיות חינוך	4,165,000	4,096,000	(364,000)	3,732,000
עצמיות רווחה	228,000	496,000	83,000	579,000

10,206,000	507	9,699,000	9,589,000	עצמיות אחר
65,629,000	338,000	65,291,000	64,982,000	סה"כ עצמיות
29,750,000	(33,074)	30,437,000	30,491,000	תקבולים ממשרד החינוך
10,336,000	307,000	10,029,000	9,262,000	תקבולים ממשרד הרווחה
5,753,000	(81,000)	5,834,000	5,512,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
-	-	-	-	מענק כללי לאיזון
9,433,000	(148)	9,581,000	6,936,000	מענקים מיועדים
501,000	176	325,000	325,000	תקבולים אחרים
121,402,000	(95,000)	121,497,000	117,508,000	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה
-	-	-	-	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
5,460,000	0.0	5,460,000	5,460,000	הנחות בארנונה (הכנסות)
126,862,000	(95,000)	126,957,000	122,968,000	סה"כ הכנסות
2019	תקציב מעודכן	הפרשים	תקציב 2019 מאושר	תשלומים:
13,077,000	(1,097,000)	14,174,000	13,771,000	הוצאות שכר כללי
31,002,000	(484,000)	31,486,000	29,849,000	פעולות כלליות
-	-	-	-	הוצאות רכישת מים
44,079,000	(1,581,000)	45,660,000	43,620,000	סה"כ כלליות
20,875,000	1,425,000	19,450,000	19,390,000	שכר עובדי חינוך
35,293,000	(1,662,000)	36,955,000	36,429,000	פעולות חינוך
56,168,000	(237,000)	56,405,000	55,819,000	סה"כ חינוך
3,586,000	123,000	3,463,000	3,406,000	שכר עובדי רווחה
12,147,000	1,088,000	11,059,000	9,753,000	פעולות רווחה
15,733,000	1,211,000	14,522,000	13,159,000	סה"כ רווחה
115,980,000	(607,000)	116,587,000	112,598,000	סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כיסוי גרעון והנחות

1,271,000	4000	1,267,000	1,267,000	פרעון מילוות מים וביוב
3,216,000	25,000	3,191,000	3,191,000	פרעון מילוות אחרות
4,487,000	29,000	4,458,000	4,458,000	סה"כ פרעון מילוות
335,000	(17,000)	352,000	352,000	הוצאות מימון
600,000	500,000	100,000	100,000	העברות והוצאות חד פעמיות
121,402,000	(95,000)	121,497,000	117,508,000	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות
-	-	-	-	העברה לגרעון מצטבר
5,460,000	0.0	5,460,000	5,460,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
126,862,000	(95,000)	126,957,000	122,968,000	סה"כ הוצאות

בצד ההכנסות:

ארנונה כללית: הסכום המשוער לגבייה לשנת 2019 נקבע לפי הביצוע וע"פ אישור השרים לתוספת ארנונה לנכסים שלא למגורים לשנת 2019. דהיינו שיעור העדכון לשנת 2019 +0.32% 4.67% העלאה חריגה לאחר אישור השרים.

תקציב משרד הפנים – מענק המודל לאיזון לשנת 2019 הינו שלילי. אולם ישנו מענק ע"ס של כ- 9 מיליון ₪ בגין התייעלות ורשויות סמוכות נתב"ג.

משרד החינוך: צפי ההכנסות ממשרד החינוך הוכן בהסתמך על מספר מוסדות החינוך וכן מספר התלמידים.

משרד הרווחה: תקציב הרווחה לשנת 2019 מתבסס ע"פ ביצוע כפי שהועבר אוקטובר 2019, בתוספת תקציב המשרד לשוויון חברתי, עבור תכנית לקידום מעורבות חברתית ע"ס 375 אלפי ₪. 75% השתתפות המשרד.

מסגרת התקציב לפי סוג הכנסה

תקבולים	באלפי ₪			%
	2019 מעודכן	2019 מתוקן	הפרש	
ארנונה	51,112	51,000	112	40.3
ארנונה מותנה				
מ החינוך	29,750	30,491	(741)	23.5

8.2	1,074	9,262	10,336	מ. הרווחה
11.4	226	14,291	14,517	עצמיות
4.5	(81)	5,834	5,753	ממשלה אחרים
4.3	0	5,460	5,460	הנחות בארנונה
7.5	(148)	9,581	9,433	מענקים מיועדים
0.3	0	325	325	תקבולים אחרים
100	(105)	126,957	126,862	סה"כ הכנסות

בצד ההוצאות:

משרד החינוך: שכר החינוך ללא שינוי מהותי. תכנית "ניצנים" בכפוף להחלטת ממשלה הורחבה תכנית הצהרונים ובשנת תשע"ט מתבצע ע"י מפעיל חיצוני, קייטנות ציבוריות, וביה"ס של החופש הגדול.

משרד הרווחה: תקציב הרווחה לשנת 2019 התבסס ע"פ ביצוע כפי שהועבר עד לחודש אוקטובר, ואומדן ל-31.12.19 תקציב המשרד לשוויון חברתי, עבור תכנית לקידום מעורבות חברתית ע"ס 375 אלפי ₪. 75% השתתפות המשרד.

תקציבי פעולות/קניות – סכום הפעולות לשנת 2019 נקבע בהתחשב בהוצאות הצפויות עפ"י חוזים והתקשרויות שיש למועצה עם ספקים וגורמים שונים לצורך מתן שירותים. תקציב המשרד לביטחון פנים עבור תכנית למניעת אלימות ומאבק בסמים ובאלכוהול ע"ס 400 אלפי ₪ 65% השתתפות המשרד.

איכות הסביבה - שינוי בהוצאה. במקום הפעלה עצמית, המשך הפעילות עם מ. א. גזר.

פרעון מלוות – תקציב פירעון המלוות נערך על-פי תחזית המלוות כאשר הקידום לשנת 2019 בשיעור של כ- 1.5 4,458 אלפי ₪ והמהווה 3.5% מהיקף התקציב.

הוצאות מימון כ- 350 אלפי ₪ כ- 0.3% מהתקציב.

מועצה דתית: תקציב המועצה הדתית לשנת 2019 עומד ע"ס של כ- 1,650 אלפי ₪, כאשר השתתפות המועצה בסך 990 אלפי ₪ המהווים 60% מהתקציב.

מסגרת התקציב לפי סוג הוצאה

תשלומים	באלפי ₪			%
	2019 מעודכן	2019 מתוקן	הפרש	
שכר	37,538	37,087	451	29.6
פעולות	78,442	79,500	(1,058)	62
פרע"מ והוצאות מימון	4822	4,810	12	3.6
ה. חד פעמיות	600	100	0	0.5
הנחות בארנונה	5,460	5,460	0	4.3
סה"כ הוצאות	126,862	126,957	(95)	100

מסגרת התקציב השוואה לעומת תקציב מקורי באלפי ₪

תקבולים	הצעת תקציב 2019 מקורי	תקציב 2019 מתוקן	השינוי
ארנונה	,51,000	51,112	0112
יתר עצמיות	13,982	14,517	535
ממשלה	45,265	45,839	(574)
סה"כ הכנסות	122,968	126,862	3,894
תשלומים	הצעת תקציב 2019 מקורי	תקציב 2019 מתוקן	השינוי
שכר	36,567	37,538	971
פעולות	76,031	78,442	2,411
פרע"מ	4,458	4,487	29
סה"כ הוצאות	122,968	126,862	3,894

החלטה: לאחר דיון הוחלט לאשר פה אחד תקציב 2019 מעודכן.

3. סעיף 4 לסדר היום אישור סגירת תבריי"ם לשנת 2019.

▪ **דוד יפרח:**

בכל סוף שנה אנחנו נדרשים לאשר את התבריי"ם הסופיים, להלן אלה שנסגרו בשנת 2019:

מס'	מס' תבר"	שם מס' תבר	תקציב הכנסה	תקציב הוצאה	ביצוע - הכנסה	ביצוע - הוצאה
1	912	שיקום מערכות בטיחות בחשמל	1,945,685 ₪	203,603 ₪	203,603 ₪	203,603 ₪
2	939	פרויקט ויינר לקהילה	819,593 ₪	819,593 ₪	819,593 ₪	819,593 ₪
3	947	שיפוצים במוסדות חינוך	995,206 ₪	995,206 ₪	995,206 ₪	995,206 ₪
4	960	אופק חדש ביי"ס ממ"ד חמד	65,580 ₪	65,580 ₪	65,265 ₪	65,265 ₪
5	964	הסדרת מדרכות למוסדות חינוך כפ"ח	831,455 ₪	831,455 ₪	831,455 ₪	831,455 ₪
6	987	אבזור מרכז הפעלה	71,540 ₪	71,540 ₪	71,540 ₪	71,540 ₪
7	1002	פארק בית הרבי בכפר חב"ד	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0 ₪
8	1008	ציוד למתנדבים	15,000 ₪	15,000 ₪	15,000 ₪	15,000 ₪
9	1015	תוספת קומה בניין המועצה	13,806 ₪	13,806 ₪	13,806 ₪	13,806 ₪
10	1016	חידוש מבנים בית ספר הרש"ש	102,010 ₪	102,010 ₪	102,010 ₪	102,010 ₪
11	1017	תאורה במגרש משולב בחמד	188,222 ₪	188,222 ₪	188,222 ₪	188,222 ₪
12	1023	עיצוב מרחבי למידה אולפנה צפירה	5,850 ₪	5,850 ₪	5,850 ₪	5,850 ₪
13	1029	רכישת אוטובוס	1,011,530 ₪	1,011,530 ₪	1,011,530 ₪	1,011,530 ₪

דוד יפרח : אבקש לאשר את התבריי"ם הסגורים לשנת 2019.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את התבריי"ם הסגורים לשנת 2019.

תודה רבה לכם על השתתפותכם, ישיבה 11 הסתיימה.

דוד יפרח
ראש המועצה

תאריך