

פרוטוקול מליאה מס' 832

מישיבת מליאת המועצה המקומית תל-מונד שלא מן המניין אשר התקיימה ביום רביעי 13/12/17
במשרדי המועצה

נוכחים: שמואל סיסו – ראש המועצה
מרק ויין – חבר המועצה
נועה אתגר – חברת המועצה
נשאת כיוף – חבר מועצה (הודיע מראש)

משתתפים: דדי דהן-מזכיר המועצה
שרה חיים-גזברית המועצה
רו"ח יובל אהרוני – מבקר המועצה
עו"ד גיתית שרמן – יועצת משפטית למועצה
נר ענבי – יועץ חשבונאי למועצה

על סדר היום:

(1) אישור תקציב שוטף ותקציב פיתוח לשנת 2018

שמואל סיסו – התקציב הונח לפניכם, נר יתן סקירה על הדו"ח

נר ענבי – הצעת תקציב המועצה המוצעת לשנת הכספים 2018 הינה הצעה מאוזנת המסתכמת לסך של – 90,133 אלפי ש"ח בהכנסות ובהוצאות.

ההצעה מייצגת את רמת הפעילות הריאלית הצפויה של המועצה המקומית תל מונד לשנת הכספים 2018, רמת פעילות הנתנת ביטוי לצורכי היישוב, בכפוף למגבלות המקורות כאשר המועצה ממשיכה לפעול תחת בקרה תקציבית קשיחה וזאת על מנת למנוע חריגות תקציביות כלשהן.

הצעת התקציב משקפת הסכמי שכר ארציים רבים לרבות העלאת שכר המינימום המשפיעים הן על תקצוב השכר והן על תקצוב עבודות קבלניות כמו שמירה וניקיון.

תקציב ההכנסות נחלק בין הכנסות עצמיות בסך של כ- 46,950 אלפי ש"ח המהווים שיעור של – 52.1%, מכלל ההכנסות הצפויות, והכנסות ממשלה בסך של כ- 43,183 אלפי ש"ח המהווים שיעור של – 47.9% מכלל הכנסות העירייה.

שיעור של – 52.1% הכנסות עצמיות מכלל העצמיות משקף את הקושי של המועצה באיזון התקציב ומחייב הקפדה יתרה על סעיפי התקציב על מנת לסיים ללא גירעון.

ההכנסות העצמיות, המהוות את חלק הארי מסה"כ המקורות הצפויים, כוללות הכנסות מארנונה (לרבות גביית פיגורים), אגרת שלטים, פיגורי מים, פיגורי ביוב, היטל שמירה לכיסוי עלויות השמירה והביטחון ביישוב, הכנסות עצמיות בחינוך וברווחה, הכנסות מהיטלי פיתוח לכסוי פירעון מלוות, הכנסות מהיטלי השבחה ואגרות בניה לכסוי הוצאות הנדסה וכן הכנסות שונות נוספות.

ההכנסות מארנונה כוללות את השפעתו של סקר הנכסים שבוצע לפני שנה ביישוב וכן תוספת ריאלית בשיעור – 2.83% מעבר לתוספת ע"פ חוק בשיעור של – 2.17% כך שסה"כ התוספת שאישרה המועצה הינה שיעור של – 5%.

הכנסות ממשלה הן בעיקר ממשרדי הפנים, החינוך והרווחה כאשר מענק משרד הפנים תוקצב ע"פ האומדן הראשוני של משרד הפנים לתקציב 2018 לסך של – 1,149 אלפי ש"ח וכן מענק בגין וועדה ממונה בסך של – 1,058 אלפי ש"ח בדומה למענק שנתקבל בשנת 2017.

השכר בתקציב (הכולל שכר מורי בי"ס תיכון) מסתכם לסך של כ – 40,448 אלפי ש"ח המהווים שיעור של כ – 44.9% מסה"כ הוצאות התקציב, תקציב השכר מבטא גידול כתוצאה מהסכמי שכר ארציים ועליית שכר מינימום תקציב השכר כולל:

- הוצאות לשכר חינוך בסך של 26,091 אלפי ש"ח.
- הוצאות לשכר רווחה בסך של 1,925 אלפי ש"ח.
- הוצאות לפנסיה ועלויות פרישה בסך של 5,260 אלפי ש"ח.
- הוצאות לשכר נבחר בסך של 675 אלפי ש"ח.
- הוצאות לשכר כללי בסך של 6,497 אלפי ש"ח

פירעון המלוות מסתכם לסך של – 1,992 אלפי ש"ח המהווים שיעור נמוך של כ – 2.2% מסה"כ הוצאות התקציב, פירעון המלוות ממומן בתקציב מהיטלים!

ההוצאות לפעולות מסתכמות לסך של – 47,482 אלפי ש"ח המהווים שיעור של כ – 52.7% מסה"כ הוצאות התקציב, תקציב הפעולות כולל:

- הוצאות לפעולות חינוך בסך של 18,796 אלפי ש"ח.
- הוצאות לפעולות רווחה בסך של 8,079 אלפי ש"ח.
- הנחות מארנונה בסך של 2,900 אלפי ש"ח.
- הוצאות לפעולות כלליות בסך של 17,707 אלפי ש"ח.

הוצאות המימון מסתכמות לסך של – 211 אלפי ש"ח המהווים שיעור נמוך של כ – 0.2% מסה"כ הוצאות התקציב ומשקפות קיטון ביחס לשנים הקודמות כתוצאה משיפור מצבה הכספי של המועצה.

אם נבחן את התקציב מהיבט נושאי התקציב נמצא כי עיקר המשאבים מופנים לשירותים הממלכתיים קרי חינוך, רווחה, תרבות, קליטת עליה, דת, בריאות ואיכות הסביבה.

תקציב החינוך לשנת 2018 מסתכם לסך של כ – 44,887 אלפי ש"ח המהווה שיעור של כ – 49.8% מסה"כ הוצאות התקציב, וזאת לעומת הכנסות (הנובעות בעיקרן ממשרד החינוך) המסתכמות לסך של כ – 34,894 אלפי ש"ח, כך השתתפות המועצה לנושא החינוך בתקציב 2018 מסתכמת לסך של כ – 9,993 אלפי ש"ח לעומת סך של – 7,347 בתקציב שנת 2017.

תקציב הרווחה לשנת 2018 מסתכם לסך של כ – 10,004 אלפי ש"ח המהווה שיעור של כ – 11.1% מסה"כ הוצאות התקציב, וזאת לעומת הכנסות (הנובעות בעיקרן ממשרד הרווחה) המסתכמות לסך של כ – 7,197 אלפי ש"ח, כך שהשתתפות המועצה לנושא הרווחה בתקציב 2018 מסתכמת לסך של כ – 2,807 אלפי ש"ח לעומת סך של – 2,673 אלפי ש"ח בתקציב שנת 2017.

כך שסה"כ השתתפות המועצה לנושאי חינוך ורווחה בתקציב 2018 מסתכמת לסך של – 12,800 אלפי ₪, לעומת סך של – 10,020 בתקציב שנת 2017. השתתפות המועצה לנושא חינוך ורווחה מהווה שיעור של כ – 38.8% מסה"כ ההכנסות מארנונה!

סה"כ התקציב לשנת 2018 לכלל השירותים הממלכתיים מסתכם לסך של – 57,064 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ – 63.3% מסה"כ הוצאות התקציב וזאת לעומת הכנסות בסך של – 42,181 אלפי ₪ כלומר השתתפות המועצה מסתכמת לסך של – 14,883 אלפי ₪.

סה"כ התקציב לשנת 2018 לשירותים המקומיים הכוללים: תברואה לרבות ניקיון רחובות ופינוי אשפה, ביטחון, הנדסה, תאורת רחובות, גינון, אחזקת כבישים ומדרכות, אירועים, פיקוח וכו' מסתכם לסך של – 15,511 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ – 17.2% מסה"כ הוצאות התקציב וזאת לעומת הכנסות בסך של – 6,921 אלפי ₪ כלומר חלקה של המועצה מסתכם לסך של – 8,590 אלפי ₪.

ברצוננו להדגיש כי סה"כ התקציב המוצע הינו מצומצם וכולל בתוכו מרכיבים קשיחים רבים, כאשר ההוצאה לנפש נמוכה ביחס למועצות אחרות במצב סוציאקונומי דומה והיקף אוכלוסיה דומה.

כמו כן ההכנסה לנפש מארנונה ומענק איזון גם כן נמצאת בתחתית הסולם בהשוואה למועצות אחרות וזאת עקב מבנה הארנונה של המועצה המורכב ברובו (כ-81%) מארנונה למגורים.

לסיום יש להבהיר כי התקציב מושתת ברובו על הכנסות ממשרדי הממשלה ובאם יהיו קיצוצים נוספים מצד משרדי הממשלה השונים או כל שינוי אחר במחירים, או בשער החליפין במהלך השנה, תידרש התאמת נוספת של התקציב.

שמאל סיסו – אני רוצה לחדד, בעצם התקציב יהיה מאוזן בתנאי ששלושת הסברות שהעלית יתקיימו: הנחות במיסים, מענק איזון ומענק מועצה ממונה

ניר ענבי – נכון

התקציב השוטף לשנת 2018 אושר פה אחד ויועבר לאישור משרד הפנים כמו כן תיקון תקציב 2018 אושר אף הוא, כולל תקציב מבקר המועצה בסך 17,000 ₪ בנוסף להוצאות שכר

שמאל סיסו – לעניין תקציב הפיתוח, אני רוצה להדגיש שעד עתה אישרנו ד"ר הרבה תב"רים ויש לפנינו עוד הרבה עבודות פיתוח, כמו: שיפוץ מועדון הקשיש, פיתוח רח' הדקל-הלורד, הוזמן לשם כך שר התחבורה, העתקת מחסני המועצה, שיפוץ מקלטים, תחבורה ציבורית – סקר אנטרנטי שפורסם, חניון לרכב כבד, שיקום דרכים ומדרכות – הזנחה עצומה של שנים רבות, אישרנו לשם כך שני תב"רים זזה לא יספיק ויהיה צורך בהגדלה.

הוחלט לאשר פה אחד את תקציב הפיתוח לשנת 2018

הישיבה ננעלה

שמאל סיסו
ראש המועצה

רשם: דדי דהן
מזכיר המועצה