

המועצה האזורית לכיש

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 520-39/15

מתאריך: 8.12.2016

- תימשך ה"מלחמה" למען הגדלת הכנסות למועצה מכל מקור שהוא, כולל ארנונה ממקורות מוסדיים. יחד עם זאת תימשך הגברת אכיפת הגביה מחייבים שאינם משלמים. המועצה תמשיך לסווג את החייבים בצורה טובה יותר כך שתמונת חובות העבר תהיה ריאלית.
- לאחר שנים של תהליכי התייעלות המועצה, כחסכון בעלויות השכר ובהוצאות השוטפות, נמשיך להתמקד גם השנה בחתירה להשגת תקציבים נוספים ממושרדי ממשלה ומגורמים נוספים ואחרים. זאת למרות המשך הקטנת תקציבי הפעילות של משרדי הממשלה.
- המועצה תפעל כך שהעצמת הפעילות והתנופה במזרח לכיש תהווה מנוף לפיתוח והעצמת שאר תושבי המועצה.

להלן ההסברים לשינויים העיקריים בין נתוני תקציב שנת

2016 לבין הצעת התקציב לשנת 2017

חלק מן השינויים נובע מהעברת התקצוב לתקציב מותנה.

שכר כללי - גידול 595 אלש"ח

הוצאות לשכר לשנת 2017 בהתאם לוחילת השכר והסכמי שכר במשק בלבד. אין שינויים מהותיים במבנה כ"א.

פעולות כלליות - גידול בסך 3,935 אלש"ח

תקציב מותנה בסך 680 אלש"ח

תקציב מנהלת תנופה בסך 2.5 מלש"ח אשר תוקצב בשנת 2016 בתקציב המותנה, עבר בשנת 2017 לתקציב הרגיל. ירידה בהוצאות הקמה ועדה מקומית בסך 470 אלש"ח. הוצאות לפיתוח האזור גידול בסך 1,100 אלש"ח, גידול בסך 680 אלש"ח לרכישת שירותים ופעילויות תרבות במתנ"ס החדש. עליה בתאורת רחובות 50 אלש"ח. סך רכישת שירותים ופעולות כלליות ללא שינויים מהותיים.

שכר חינוך גידול של 953 אלש"ח

גידול 500 אלש"ח בגני הילדים. סייעות רפואיות גידול בסך 300 אלש"ח. העברת משרה מנער לחינוך.

פעולות חינוך - ללא שינוי

הוצאות בדיק בית חריגות בסך עמדו על 900 אלש"ח, ותוקצבו ב 600 אלש"ח בשנת 2017.

אח/למ

אח/יא

אח/יהל

אח/קא

אח/ה

אח/א

אח/קא

אח/א

אח/א

אח/א

אח/א

אח/א

אח/א

אח/א

אח/א

אח/א

אח/א

אח/א

אח/א

אח/א



המועצה האזורית לכיש

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 520-39/15

מתאריך: 8.12.2016

עליה בהוצאות פרויקטים חינוכיים בכ 300 אלש"ח עכב הקטנת השתתפות של קהילת שיקאגו. הוצאות פרח גדלו בכ 100 אלש"ח.

בחינוך מנהלת תנופה אשר תוקצב ב 2016 בתקציב המותנה, הועבר ב- 2017 לתקציב הרגיל.

שכר רווחה – גידול בסך 560 אלש"ח

הסכמי שכר, הוספת רכזות קהילתיות במושבים, חזרת עובדות מחופשת לידה, תוספת חצי תקן מ. הרווחה.

פעולות רווחה ללא שינוי מהותי

פרעון מלוות המשך רציף בירידה בפרעון המלוות. אי לקיחת הלוואות הוריד את פרעון המלוות מ 5.1 מלש"ח לשנה בשנת 2004, ל- 1.54 מלש"ח בשנה בשנת 2017- חסכון של 3.6 מלש"ח בשנה.

הכנסות

ארנונה- גידול נטו בסך 450 אלש"ח

המשך הגברת הגביה והאכיפה הן ממקורות מוסדיים מוסדות (משהב"ט, אזור תעשייה וכד') הביאה להסכם המגדיל את ההכנסות ממשרד הבטחון בכ- 1.5 מלש"ח לשנה.

ע"פ חוק ההסדרים במשק המדינה צפויה עליה בתעריפי הארנונה ב- % 1.77

שינויים מהותיים לשנת 2017: ביטול הדרגתי של הגדרות עיר עולים תביא לירידה משמעותית בגביה ממשרד הבטחון, מול השלמה חלקית מקרן ממשלתית אשר תפצה את הרשות על אובדן ההכנסות.

אחוז הגביה עלה בשנים האחרונות עד ל 90%.

יתר עצמיות –

יתר עצמיות אחרים גידול בסך 1,737 אלש"ח –

הגידול נובע בעיקר מגידול הכנסות היטל ביוב ואגרת ביוב והכנסות ועדה מקומית.

יתר עצמיות חינוך ורווחה- ללא שינוי משמעותי מ-2015.

משרד החינוך- גידול 676 אלש"ח.

גידול בתקבולי הסעות 250 אלש"ח. סייעות טיפוליות צמודות 300 אלש"ח.

משרד הרווחה- אין שינוי מהותי

תקבולים ממשלתיים אחרים גידול בסך 3,259 אלש"ח.

תקציב מנהלת תנופה אשר אושר בהחלטת ממשלה, ולפיכך הועבר מהתקציב המותנה ב 2016 לתקציב השוטף ב- 2017 בסך 3,200 המהווים ירידה של 20 %.

אחוז

אליא

אמריקה

י-קא

ג/ה

כ/א

ק/פ

י/נ

כ/ש

א/ח

נ/ה

א/ה

ה/ג

י/ח

א/מ

ה/ה

ה/ה

ה/ה

ה/ה

ה/ה



המועצה האזורית לכיש

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 520-39/15

מתאריך: 8.12.2016

מענקים מיועדים ללא שינוי מהותי.

מאחר ואין ודאות לקבלת רזרבת שר, לא נרשמה ההכנסה זו בסך בתקציב השוטף, אלא בתקציב המותנה.

מענק כללי

מענק איזון מתוקצב בסך 13,100 אלש"ח, וכן 680 אלש"ח בתקציב המותנה, כפי שתוקצה בשנה הקודמת. התקציב מהווה ירידה של 2 מלש"ח ביחס לתקבולי מענק האיזון בשנת 2016. זאת בעקבות 2 קיצוצים רוחביים בתקציב המדינה, וכן העליה במדד הסוציאקונומי של המועצה מקטין את תחזית מענק האיזון.

יש לזכור כי ההקטנה המשמעותית בתקציבי המשרדים שחלה בשנים האחרונות, והתחזית להמשך צמצום תקציבים בשנת 2017, עדיין מאיימת על ביצוע השירותים של המועצה לתושבים. יחד עם זאת, המשך ביצוע יעדי התקציב יביא להמשך איזון תקציבי ואף יאפשר להמשיך ולהגדיל את סל השירותים לתושבים בצורה משמעותית כפי שאכן נעשה בשנים האחרונות.

מתקיימת הצבעה על הצעת תקציב המועצה לשנת 2017.

החלטה: תקציב המועצה לשנת 2017 מאושר פה אחד.

דורון בן שלומי מנכ"ל המועצה

דני מורביה - ראש המועצה

פרוטוקול הוגש על-ידי:

אושר על-ידי:

אח/ל

אליא

אמריה

י-קא

נ/ה

כרמי

קא

י/ל

אליא

אח/ל

נ/ה

נ/ה

ס/ל

נ/ה ח"ל

א/מ

נ/ה ח"ל

נ/ה ח"ל

ח/ה

קא

קא