



מועצה מקומית קדומים

חלוץ ההתיישבות היהודית בשומרון

בס"ד

כ"ו טבת תשע"ד
29/12/2013
י.מ. 2621

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין
מיום רביעי כב' טבת, 25 בדצמבר 2013

נוכחים:

חננאל דורני- ראש המועצה
קובי בראון- סגן ראש המועצה
אריה אדליס- חבר
טובית רוזנצוויג- חברה
שרה אליאש- חברה
רועי אנגל- חבר
אשר אותיון- חבר
שמעון בן שחר- חבר

נעדר: רחמים יעקב- חבר

משתתפת: שירה שאול- מבקרת פנים

סדר היום

1. אישור תקציב מילואים 2013
2. אישור תקציב 2014

חננאל סקר את עיקרי המדיניות ואת החסברים לשינויים הבולטים בין תקציב 2013 לתקציב 2014 וכן בין התקציב המקורי של 2013 לתקציב המילואים.

- רובו של התקציב קשית. השפעתנו על הפעולות תלויה בעיקר בגיוס כספים ממקורות נוספים.
- תימשך ההשקעה בחינוך, בדגש השנה על גני ילדים, על נחשון בנים וכן המשך הטמעת תפיסת החינוך האישי.
- הגדלת התמיכה בקרן קדומים שמתקשה לבצע את כל הפעילות הענפה בתרבות ונוער ממקורותיה שלה.
- תינתן תשומת לב לאזרחים הותיקים.
- שפי"ע- עלויות השכר בתקציב משקפים רצון לגייס עוד שני עובדים לצד פרישת שמעון במהלך 2014.
- הפיתוח- השנה הופנו כספים מהתקציב הרגיל לפיתוח ואחזקת תשתיות. בשנת 2014 המקור לכך יהיה בעיקר מתב"רים.



מועצה מקומית קדומים

חלוץ ההתיישבות היהודית בשומרון

הסברים לתקציב

הכנסות

1. ארנונה כללית

עליה של כ- 5% ביחס לביצוע 2013 נובעת מעדכון 3.36% בהתאם להנחיית משרד הפנים. עם זאת, גורמים נוספים שלא נלקחו בחשבון (שמרנות):

- א. יעד לשיפור גביה 1.5% (בהתאם לתוצאות שנים קודמות) – לא נלקח בחשבון.
- ב. אכלוס צפוי של שלב ב בשכונות חדשות בישוב – לא נלקח בחשבון.

2. הכנסות מאירועי ביטוח

ירידה חדה בסעיף זה, שכן, ב- 2013 התרחשו מספר אירועים שבגינם הופעל הביטוח (שריפה, מכת ברק במוקד, תאונת דרכים לרכב הסוור). מקבץ כזה אינו שכיח.

3. הכנסות מאגרת שמירה

תקציב 2014 חושב על בסיס 2013 משוערך בעליה של 1% במדד המחירים לצרכן.

4. הכנסות מרכיבי ביטחון מפקע"ר

צפויה ירידה של כ- 60,000 ₪ עקב הפסקת השתתפות בעלות אחזקת רכב קב"ט.

5. הכנסות ועלויות חינוך

- א. **בגני הילדים** - מסתמנת עליה בסעיף זה, הן ההכנסות והן בצד ההוצאות, זאת עקב פתיחת שני גני ילדים נוספים והעסקת סייעות חדשות בהיקף של 2.4 משרות.
- ב. **עלויות מחשוב בבתי הספר** - בסעיף זה צפויה עליה בשל העסקת טכנאי עבור ביה"ס נחשון בנות, למתן מענה לפרויקט הספרים הדיגיטאליים. ממומן ממשרד החינוך.
- ג. **פרויקט השאלת ספרים** – יועבר לניהול עצמי של בתי הספר.
- ד. **פרויקט לימוד שחיה** – מתרחש פעם בשנתיים לכיתות ה-ו.
- ה. **תרבות תורנית** – יש סיכומים עם האגף, צפויה עליה בהכנסות.

6. תקבלים ממשרד החינוך

עליה צפויה של כ- 2.5% ביחס לביצוע 2013 נובעת בעיקר מהכנסות שכל"מ ממשח"ח בשל פתיחת שני גני ילדים חדשים.



מועצה מקומית קדומים

חלוץ ההתיישבות היהודית בשומרון

7. מענקים מיוחדים

הקיטון לכאורה מסעיף 'מענקים מיוחדים' נובע מסיווג רוב מוחלט של הכנסות בקבוצה זו כהכנסות מותנות.

8. מענק כללי לאיזון

בהתאם להנחיות אגף התקציבים במשרד הפנים קוצצו מתקציב מענק האיזון 5% ביחס למענק בפועל בשנת 2013. הללו נכללו כהכנסה מותנית.

הוצאות

9. הוצאות שכר כללי

הגידול בהוצאות השכר בשיעור של כ- 13% נובע ממספר גורמים עיקריים:

א. גידול של 1% בעלות השכר הנובע מתוספת ותק וזחילת שכר שנתית. כמו כן, עליה הנובעת מההסכם הקיבוצי עם החסתדרות הכולל גידול בהפרשות לפנסיה, כמו גם ההסכם עם עובדי הרווחה המשפיע גם על 2014.

ב. עליה בולטת בשכר מזכירות בהשוואה לשנת 2013, בשל כוונה לאייש מזכיר במשרה מלאה.

ג. איש תפקיד מנהל תחום נוער במשרה מלאה ע"פ חוק הנוער. 45% משכרו ימומן ע"י משרד החינוך.

ד. עליה בתשלומי גמלאות בשל פרישות עובדים.

ה. עליה בשכר מחלקת גזברות הן בשל אי העסקת גזבר בחודשיים הראשונים של 2013 וכן בשל כוונה להעסיק גזבר במשרה מלאה ולתגבר את מחלקת כ"א בחצי משרה.

ו. מבקר פנים לא פעל רוב שנת 2013.

10. פעולות כלליות

בתקציב 2014 מוצגת לכאורה ירידה בסעיף זה. ירידה לכאורה זו מוסברת בעובדה ש- 2.4 מיליון ₪ הוגדרו כהכנסות מותנות ומוינו לסעיף המתאים.

11. הוצאות רכישת מים

הסבר זה מתייחס לתקציב 2014 לעומת תקציב מקורי 2013 (תקציב מילואים 2013 משקף באופן נאות את ההוצאה בפועל):

א. בעת הכנת תקציב 2013 היה צפי עליה בתעריף המים בגובה של 5% לעומת עליה של 2% בפועל.



מועצה מקומית קדומים

חלוץ ההתיישבות היהודית בשומרון

ב. נתוני הצריכה בשנים קודמות היו מוטים משמעותית כלפי מעלה בשל שיעור גבוה מאד של פחת מים. ב- 2013 חלה ירידה דרסטית בפחת המים.

12. שכר עובדי חינוך

הגידול הצפוי בסעיף זה בשיעור של כ- 5%, נובע בעיקר מהגורמים הבאים:

- א. גידול צפוי של 1% בעלות השכר הנובע מהסכמים עליהם חתמה המדינה, כאמור לעיל.
- ב. תוספת גנים – בשנה"ל הנוכחית נוספו 2.4 משרות בתפקיד סיינת, כאמור. גידול נוסף צפוי גם בשנת תשע"ה (סוף 2014).
- ג. הוספנו לאחרונה חצי משרה לשירות הפסיכולוגי החינוכי.

13. פעולות חינוך

הקטיון בסעיף זה בשיעור של כ- 11%, נובע בעיקר מהגורמים הבאים:

- א. העברה של כ-1 מש"ח להוצאות מותנות.
- ב. עליה באגרת לימודי חוץ
- ג. עליה בעלויות הסעת תלמידים.
- ד. עליה בהוצאות תרבות (כנגד הכנסות צפויות).
- ה. עליה בעלויות ביטוח בשל עליה במספר התלמידים ועליה בתעריף הביטוח.

חננאל הודה למנהלי המחלקות ולעובדי מחלקת הכספים על סיועם בהכנת התקציבים.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את תקציב המילואים לשנת 2013.

הוחלט פה אחד לאשר את התקציב הרגיל לשנת 2014.

המליאה מתבקשת לאשר את מסי המשרות הכלולות בתקציב.

בשנת 2013 היו במועצה 73 משרות.

בשל הגדלת תקן משרות מזכיר גזבר, פתיחת שני גנים ופרישת עובד, בשנת 2014 יהיו במועצה 77 משרות.

מאשר: חננאל דורני