

המועצה האזורית יואב

אגף כספים



כ"ג חשוון תשע"ג
08 נובמבר 2012

לחברי המליאה

בית אפרין

הנדון: הצעת תקציב לשנת 2013

סיכום שנת 2012

בית ניר

בשנת 2012 יש לציין מספר אירועים חריגים מבחינת המקורות התקציביים של המועצה.

אגף-און

1. נתקבל מענק איזון של כ-380 אש"ח ממשד הפנים.
2. נתקבל מענק מרזרבת השר בהיקף של 300 אש"ח.
3. נתקבלו תקבולי ארנונה חד פעמיים בעקבות גביית יתרות חוב מסיבת, כך שסך תקבולי הארנונה לא פחת מהאומדן.
4. מ.א. לכיש טרם צורפה לחלוקת ההכנסות מאזור התעשייה המשותף עובדה שהגדילה חלקה של מ.א. יואב ביתרות המחולקות מאזור התעשייה.
5. יישום חוק העזר אגרת ביוב וגידול בגביית אגרות.
6. קטנו תקבולי הארנונה מחברת חשמל בעקבות הגשת השגה וערר על שומת הארנונה בהיקף של כ-1 מיליון ₪, **ביחס לשנת 2011.**

*

אגף

*

אגף-און

*

אגף צמי

*

בתחום ההוצאות יש לציין את הנושאים הבאים:

כפר-הר"ף

7. גידול במספר הילדים בגילאי 6 – 3 במועצה.
8. החלטת מליאה להגדלת השתתפות המועצה בגני האגודות.
9. הפעלת גני המועצה ע"פ "חוק טרכטנברג" ברבעון האחרון של 2012.
10. מימון כתות לא תקניות וסייעות ע"פ החלטת מליאה ברבעון האחרון 2012.
11. הגדלת התקציב לוועדים המקומיים.

*

כפר מנחם

*

ביצוע התקציב של שנת 2012 עומד להסתיים בגרעון של כ-560 אש"ח ביחס לתקציב שאושר והמהווה כ-0.8% מהתקציב. פירוט של הסטיות העיקריות בתקציב ראה בדו"ח מצורף.

אגף

*

מוצע לכסות את הגרעון במידה ויתקיים, בדרך של משיכת סכום נוסף מהיתרות בקרן הפיתוח.

אגף

*

שנת 2013

אגף

*

תקצוב סעיפי הוצאה לשנת 2013 התבסס על הצעת התקציב שאושרה ב 28/08/12 ועל אומדן הביצוע לשנת 2012 כך שלא תהיה הגדלה ריאלית או תוספת לתקציבי הפעולה, למעט עדכונים הנובעים מהסכמי השכר או מחוזים חתומים עם ספקים. למעט החלטות המליאה בנושאי הגיל הרך ובתי ספר יסודיים ויישום חוק טרכטנברג, לא הוכנסו לבסיס התקציב פעולות חדשות.

קדמה
כפר הנאצר

*

בנוסף לכך בעת עריכת התקציב **בשלב זה** הובאו בחשבון הגורמים הבאים:

קדמ

*

לשכת אגף המועצה
מועצה אזורית יואב, ד"ר שקמים מיקוד 79835
טלפון: 08-8500775 פקס: 08-8500775
gizbar@yoav.org.il

עדה יואב

המועצה האזורית יואב

אגף כספים



1. לא צפויה תוספת משמעותית בארנונה בגין נכסים חדשים. שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2013 הוא 2.3%.
2. המועצה לא זכאית למענק איזון בשנת 2013, עפ"י קריטריונים.
3. קבלת מענק מרזרבת השר אינו ודאי ולכן אינו מופיע בתקציב.
4. שנת 2012 לא תסתיים בעודף (כמקור ל-2013).
5. לא תהיה תוספת משמעותית של תקציבי המדינה האחרים – ממשרד החינוך, ממשרד הרווחה.
6. בתחום השכר ימשך יישום הסכם השכר במגזר הציבורי, תוספת של 1.5-2% לפי מגזרים ו"זחילת" ותק.
7. מערכת גני הילדים של המועצה מופעלת במלואה ע"פ "חוק טרכטנברג"
8. מערכות הגנים באגודות יתוקצבו עפ"י החלטות המליאה, 2600 ₪ לילד בשנה (למעט חריגים עליהם הוחלט).
9. סעיפי הוצאות המתוקצבים לשנת 2013 מבטאים את היקף הפעילות שהייתה ב-2012 בניכוי פעילויות חד פעמיות.
10. צירוף מ.א. לכיש לחלוקת ההכנסות מא.ת. המשותף יתחיל ב-2013 וחלקה של מ.א. יואב ירד ויהיה בהתאם להחלטת שר הפנים (המשמעות היא כי נקבל פחות תקבולים בקרן הפיתוח).
11. תקצוב בתי הספר של המועצה כולל יישום החלטות המליאה בעניין מדיניות גודל הכיתות והסייעות.
12. תקצוב בתי הספר של המועצה מוצג בהצעת התקציב ל-2013 באופן שונה מכפי שהוצג בעבר. צורת ההצגה החדשה מגדילה את היקף התקציב ב-4,149 אש"ח ביחס לשנת 2012.

הצעת התקציב המוגשת הינה בסך של 75,629 אש"ח, (כולל השפעת השינוי בהצגת תקציבי בתי הספר).

הצגת תקציב מאוזן תנצל כמעט את כל קרן הפיתוח למטרת מימון התקציב השוטף.

רשם: יואל ברקאי
גזבר

בית אלפרין

*

בית ניר

*

גל-און

*

גת

*

ורדון

*

אף צני

*

כפר-הר"ף

*

כפר מנחם

*

נאבה

*

נחלה

*

סאלה

*

קדמה
כפר הנאצר

*

רביט

*

עדה יואב

לשכת מנהל המועצה

מועצה אזורית יואב, ד"ר שקמים מיקוד 79835

טלפון: 08-8500775 פקס: 08-8500775

gizbar@yoav.org.il