



המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מס' 58 מיום 01.01.2013

מועצה מקומית כפר שמריהו

פרוטוקול

סיכום החלטות

מישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 58

שהתקיימה ביום שלישי – 01.01.2013, שעה 19.00

י"ט בטבת תשע"ג

במועדון רכטר - בבית ליון

רשמה: שוש בלו

השתתפו חברי המליאה:

ראש המועצה	דרור אלוני
סגנית ראש המועצה ומ"מ	סיגל זוו
חברת מועצה	אניק זבליק
חבר מועצה	אייל זילברסון
חברת מועצה	ליויה תאודור
חבר מועצה	שי רז
חבר המועצה	עמירם אליאסף
יועץ משפטי	שחר בן-ארי
מבקר המועצה	ערן רווח

נעדר:

מוזמנים:

על סדר היום:

1. ישיבה מס' 58, שלא מן המניין, לאישור תקציב 2013.

* * *

עמוד 1 מתוך 8

קרון היסוד 18 כפר שמריהו 46910 * טל' 09-9506699 *
www.kfar-shemaryahu.muni.il



דרור אלוני
ראש המועצה המקומית
כפר שמריהו



אישור תקציב 2013

הצעת תקציב 2013

- תקציב שנת 2013 עומד על כ-35 מיליון ₪. גבוה מתקציב שנת 2012 בשיעור של כ-6%.
- השינויים הבולטים הינם בסעיפים הבאים:

בצד ההכנסות

1. גידול בהכנסות מארנונה, כולל הכנסה מותנית (+13%).
2. אגרת ביוב ממרכז מסחרי ובית אבות עפ"י חוק עזר (לא תוקצב ב-2012).
3. השתתפות אבטחת מוסדות חינוך (לא תוקצב ב-2012)
4. השתתפות משרד התחבורה בסימון דרכים (+80%) - בהתאם לתוכנית הביצוע.
5. החזר עבור הסעות תלמידים (לא בוצע בעבר).
6. השתתפות משרד התרבות והספורט בעקבות מינוי רכז ספורט יישובי.
7. קנסות בית משפט- פעילות אכיפת רישיון עסק.
8. גידול בהעברות ממשרד החינוך בשל הגידול במספר תלמידים בבי"ס, המעבר לניהול עצמי וגידול במספר גני-ילדים.

בצד ההוצאות

1. גידול ביעוץ משפטי (42%)
2. גידול ביעוץ מערכות מידע ורכש (50%)
3. הקמה וניהול אתר אינטרנט למועצה (195%).
4. גידול בהוצאות מימון עמלות כ. אשראי (18%)
5. גידול בתחום שמירה ובטחון- הקמת יחידת חילוץ (27%)



המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מס' 58 מיום 01.01.2013

6. גידול באחזקת ביוב- העברה למי הרצליה לשנים 2010-13 (415%)
7. ביטוחים- הקמת קרן ביטוח צד ג' (50,000 ש"ח).
8. קבלן אשפה וגזם- יציאה למכרז חדש (24%)
9. קבלן גינון- יציאה למכרז חדש (26%)
10. גידול בפעילות בתחום החינוך (26%)
11. שירותי ניקיון בית וייל- (127%).

• בדיקת פעילות על פי תחומים מציגה את התחומים הגרעוניים:

1. פעילות בית וייל גרעון של כ- 2.3 מיליון ₪.
2. בית סניור גרעון כ- 175 אלש"ח.
3. פעילות השמירה והאבטחה גרעון כ- 650 אלש"ח.
4. גני ילדים גרעון כ- 560 אלש"ח.
5. חינוך יסודי ועל יסודי גרעון כ- 1.7 מיליון ₪.
6. מרכז כלנית גרעון כ- 50 אלש"ח.
7. רווחה גרעון כ- 250 אלש"ח.
8. תברואה גרעון כ- 2.1 מיליון ש"ח.

• התחומים "הרווחיים"

1. חוגים כ- 350 אלש"ח (כלול בפעילות בית וייל)
2. צהרון גני ילדים כ- 70 אלש"ח.
3. פיקוח וחניה כ- 300 אלש"ח.

מימון פעילויות המועצה מתבססת על הכנסות מארנונה (42%),
הכנסות עצמיות כולל מקרן פיתוח (50%), משרדים ממשלתיים (5%) ואחרות (3%).



המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מס' 58 מיום 01.01.2013

העברות מיתרות שנים קודמות בסך כ- 900 אלש"ח משמשות בעיקר למימון פרויקט המצלמות היישובי.

הערה: לא נכללה עלות אחזקת אשכול גנים והשכרת גנ"י חדשים.

* * *

להלן טבלת ביאור והסברים לתקציב 2013 -

מעוררה מקומית כפר שמריתו - האעה לתקציב הרגיל לשנת 2013

מדד צפי: 1.3%

המספר	הוא/כרטיס	האעות תקציב 2012	הפרש	הפרש באוזים	האעה תקציב 2013	הפרש	הפרש באוזים	המספר	הוא/כרטיס
1111001100	אזונה לזמורים	9,975,000	-875,000	10%	-11,490,000	-1,515,000	15.2%	1212400220	אגרת פינוי אשפה
1112001101	אזונה לנסקים	-3,264,000	-64,000	2%	-3,420,000	-156,000	4.8%	1212400620	נקירת ציוד סודי
1111999999	עקולי בגלים	0	0		3,000	-3,000		1214200220	אגרת רישון כלבים
1113001110	תחנות אזונה	-630,000	-20,000	3%	-500,000	130,000	-20.6%	1214300220	אגרת שחרור כלבים
211	אזונות	-13,869,000	-959,000	7.4%	-15,413,000	-1,544,000	11.1%	1214400220	אגרת טיפול במזיקים
1129000420	דעו השתתפות במכרזים	-30,000	0	0%	-30,000	-	0.0%	1214500220	אגרת בייג
212	אגרות	-30,000	-	0.0%	-30,000	-	0.0%	221	תברואה
		-13,899,000	-959,000	7%	-15,443,000	-1,544,000	11.1%		
		-10,000	0	0%	-11,500	-1,500	15.0%		גביה מספיק פינוי אשפה לפי חק התחזוק
		-7,000	33,000	-83%	-	7,000	-100.0%		
		-15,000	-3,000	25%	-15,000	-	0.0%		אגרת אלופה ופעילות טריטר עירוני
		-60,000	-58,000	2900%	-35,000	25,000	-41.7%		סעף חרש
		-	-		-6,500	-6,500			גביה ממרכז מסחר ובית אבות לפי חק עזר
		-	-		-46,000	-46,000			
		-92,000	-28,000	43.8%	-114,000	-22,000	23.9%		
		-92,000	-28,000	44%	-114,000	-22,000	24%		
		-52,000	-2,000	4%	-52,000	-	0.0%		
		-21,000	-1,000	5%	-25,000	-4,000	19.0%		אגרות בית משפט- הגברת פעילות
		-420,000	-10,000	2%	-430,000	-10,000	2.4%		או אישור לערוב חק היטוי- הסלום ברוחם לקח עזר משנת 2000 מוצג
		-493,000	0	2.7%	-617,000	-14,000	25.2%		השתתפות שכר שומר ב"ס לשינם 2012-2013
		-493,000	-13,000	3%	-617,000	-14,000	25.2%		השתתפות ברכישת גורו לחפ"ק
		-160,000	-10,000	6.7%	-120,000	40,000	-25.0%		
		-160,000	-10,000	6.7%	-120,000	40,000	-25.0%		תחזית בקשות להיתר
		-160,000	-10,000	7%	-120,000	40,000	-25%		
		-50,000	0	0%	-90,000	-40,000	80.0%		השתתפות עד 70% מעלות הביצוע- משד התחבורה
		-50,000	-	0.0%	-90,000	-40,000	80.0%		
		-50,000	0	0%	-90,000	-40,000	80%		
		-50,000	50,000	-50.0%	-50,000	-	0.0%		
		-50,000	50,000	-50.0%	-50,000	-	0.0%		
		-50,000	50,000	-50.0%	-50,000	0	0.0%		
		-15,000	5,000	-25%	-16,500	-1,500	10.0%		

מדד צפי 1.3%

שורה/מספר	הוא/לכריטיס	הצעת תקציב 2012	הפרש	הפרש באחוזים	הצעת תקציב 2013	הפרש	הפרש באחוזים	הפרש	הצעת תקציב 2012	הוא/לכריטיס	שורה/מספר
228	פיקוח עירוני	-15,000	5,000	-25.0%	-16,500	-1,500	10.0%	-1,500	-15,000	פיקוח עירוני	228
	ס'ה פיקוח עירוני	-15,000	5,000	-25.0%	-16,500	-1,500	10.0%	-1,500	-15,000	ס'ה פיקוח עירוני	28
	ס'ה שרותים מקומיים	-860,000	4,000	-0.5%	-1,007,500	-37,500	17.2%	-37,500	-860,000	ס'ה שרותים מקומיים	2
		-24,000	2,000	-8%	-25,000	-1,000	4.2%	-1,000	-24,000		
	אג"ח גן חובה	-220,000	-20,000	10%	-400,000	-180,000	81.8%	-180,000	-220,000	השתתף בהחזיק גני	1312200920
		-290,000	20,000	-6%	-85,000	205,000	-70.7%	205,000	-290,000	שכר הורים טרום חובה	1312300410
		-50,000	0	0%	-25,000	25,000	-50.0%	25,000	-50,000	השכרת בית שפיע/גני ילדים	1312400420
		-350,000	0	0%	-300,000	50,000	0.0%	50,000	-350,000	השתתף הורים-צהרון גן	1312500420
		-40,000	-18,000	4%	-505,000	-155,000	44.3%	-155,000	-40,000	השתתף בהחזיק בריס	1313200920
		-110,000	-24,000	28%	-100,000	10,000	-9.1%	10,000	-110,000	השתתפות בסניעות	1313300420
		-350,000	-1,000	5%	-20,000	330,000	-0.0%	330,000	-350,000	קניית גני ילדים	1313800420
		-82,000	-2,000	2%	-92,000	-10,000	12.2%	-10,000	-82,000	קניית גני ילדים	1317100920
		-110,000	0	0%	-100,000	10,000	-0.0%	10,000	-110,000	מרכז לילדי-אבות	1317300920
		-35,000	0	0%	-65,000	-30,000	0.0%	-30,000	-35,000	השתתף בהחזיק פסיכולוג	1317800420
		-	0	0%	-20,000	20,000	50.0%	20,000	-	השתתף מש-חניך-הסעות	1317800920
		-4,000	0	0%	-2,000	2,000	50.0%	2,000	-4,000	השתתף ת. התנדבות והספורט	1319300920
										פעילות ספורט	1319300420
231	חינוך	-1,985,000	-133,000	7.4%	-2,214,000	-229,000	11.5%	-229,000	-1,985,000	חינוך	231
	ס'ה חינוך	-1,985,000	-133,000	7%	-2,214,000	-229,000	11.5%	-229,000	-1,985,000	ס'ה חינוך	31
		-2,000	0	0%	-2,000	-	0.0%	-	-2,000	ספריה	1323000420
		-330,000	-25,000	8%	-330,000	-	0.0%	-	-330,000	צרכי וייל	1324300420
		-3,200,000	-847,000	36%	-200,000	-	0.0%	-	-3,200,000	חוגים מרכז וייל	1326100420
		-1,500,000	-217,000	17%	-1,400,000	100,000	-6.7%	100,000	-1,500,000	הופעות באודיטוריום	1326400420
232	תרבות	-5,032,000	-1,089,000	27.6%	-5,132,000	-100,000	2.0%	-100,000	-5,032,000	תרבות	232
	ס'ה תרבות	-5,032,000	-1,089,000	28%	-5,132,000	-100,000	2.0%	-100,000	-5,032,000	ס'ה תרבות	32
		-505,000	0	0%	-519,000	-14,000	2.8%	-14,000	-505,000	משרד הרווחה	1340000930
		-15,000	0	0%	-100,000	85,000	-100.0%	85,000	-15,000	אחזקת ילדים במוסדות	1343800420
		-5,000	0	0%	5,000	-100,000	-100.0%	100,000	-5,000	שירותים לזקן במוסדות	1344300420
		-360,000	0	0%	-330,000	30,000	-8.3%	30,000	-360,000	השתתף תושבים מועדון+	1344400420
		-885,000	-	0.0%	-849,000	36,000	-4.1%	36,000	-885,000	רווחה	234
		-885,000	-	0%	-849,000	36,000	-4.1%	36,000	-885,000	ס'ה רווחה	34
		-7,902,000	-1,222,000	18%	-8,195,000	-293,000	3.7%	-293,000	-7,902,000	ס'ה מפעלים מולכתי-3	
		-750,000	-230,000	44%	-600,000	150,000	-20.0%	150,000	-750,000	קניסות חניה	1443100420
		-	-230,000	44%	-100,000	130,000	-20.0%	130,000	-	קניסות בית משפט	1443200420

מדד עפ"י 1.3%

המכר	הפרש באחוזים	הפרש	הצעת תמריץ 2013	הפרש באחוזים	הפרש	הצעת תמריץ 2012	תאריך/כתיבה	שורה/מספר
	60.0%	-150,000	-400,000	9%	-20,000	-250,000	כרטיסי תורה	1440000420
	10.0%	-100,000	-1,100,000	33.3%	-250,000	-1,000,000	תמורה	244
	10.0%	-100,000	-1,100,000	33%	-250,000	-1,000,000	ס'ה תמורה 44	
	10.0%	-100,000	-1,100,000	33%	-250,000	-1,000,000	ס'ה מפעלים 4	
	-13.3%	100,000	-650,000	7%	-50,000	-750,000	ריבית	1511000661
	-13.3%	100,000	-650,000	7.1%	-50,000	-750,000	ריבית והחזר	251
	-13.3%	100,000	-650,000	7%	-50,000	-750,000	ס'ה ריבית החזר 51	
	50.0%	-1,000	-3,000	0%	0	-2,000	ריבית מולאוות עובדים	1591300661
	-37.8%	547,000	-273,000	72%	-605,000	-1,447,000	הכנסה ממתן ארונה	1591300990
	1.1%	-84,050	-7,741,050	-1%	108,000	-7,657,000	תע. מקרן פיתוח ליהודה	1591908580
	-2.1%	188,950	-8,917,050	5.8%	-497,000	-9,106,000	הכנסות מיוחדות	259
	-2.1%	188,950	-8,917,050	6%	-497,000	-9,106,000	ס'ה החזר מקרנות 59	
	-2.9%	288,950	-9,567,050	5.9%	-547,000	-9,856,000	ס'ה תנ"ך בל רגילים 5	
	5.4%	-1,685,550	-35,312,550	9.8%	-2,974,000	-33,517,000	סו"כ הכנסות	
	3.0%	21,000	716,000	2%	15,000	695,000	ראש הרשות	1611000110
	5.9%	5,000	90,000	2%	2,000	85,000	מבקר פנים	1612000110
	23.7%	9,000	47,000	6%	2,000	38,000	יעוץ מערכת מידע	1612000750
	5.2%	7,000	142,000	4%	5,000	135,000	מזכירה ראשית	1613100110
	0.0%	-	9,000	-10%	-1,000	9,000	מס-כח-חומר נקוי	1613100430
	11.1%	1,000	10,000	-10%	-1,000	9,000	אחזקת מכונות משירד	1613100471
	0.0%	-	12,000	-8%	-1,000	12,000	רכשת ציוד	1613100472
	80.0%	16,000	36,000	25%	4,000	20,000	כרוב	1613100510
	20.0%	25,000	150,000	0%	0	125,000	רשתות מחשבות עובדים	1613100521
	8.6%	3,000	38,000	0%	0	35,000	רשתות עתונות	1613100522
	0.0%	3,000	8,000	0%	0	5,000	עשילוחים ופישות	1613100523
	0.0%	-	135,000	0%	0	135,000	טלפון דואר	1613100540
	8.3%	23,000	300,000	0%	0	277,000	שירותי מחשוב	1613100542
	-7.1%	-5,000	65,000	-3%	-2,000	70,000	משרדות והדפסות	1613100560
	16.7%	10,000	70,000	-6%	-4,000	60,000	מגנפון והאזנות שומת	1613200560
	194.7%	146,000	221,000	0%	0	75,000	הקמה וניהול אתר אינטרנט	1614000750
	-55.6%	-25,000	20,000	0%	0	45,000	עלויות והסברה	1614000780
	0.0%	-	26,000	0%	0	26,000	עתון "בכפר"	1614000781
	20.0%	10,000	60,000	-50%	-50,000	50,000	יעוץ משרדים חיצוניים	1614100750
	42.1%	160,000	20,000	0%	0	380,000	מחשבות	1619000780
	18.8%	429,000	2,715,000	-1.3%	-31,000	2,286,000	יעוץ משפטי שופר	1617000750
	18.8%	429,000	2,715,000	-1%	-31,000	2,286,000	מנהל כרלי	261
	0.0%	-	370,000	1%	5,000	370,000	ס'ה מנהל כרלי 61	
	0.0%	-	370,000	1%	5,000	370,000	גובר ומזכיר המועצה	1621000110

מספר	הפרש באחוזים	הפרש	הצעת תקציב 2013	הפרש באחוזים	הפרש	הצעת תקציב 2012	מאובחן	מספר
	0.0%	-	75,000	-4%	-3,000	75,000	ליסינג גיבוי מזכיר	1621000530
	50.0%	75,000	225,000	0%	0	150,000	רכש	1621100750
	0.0%	-	50,000	11%	5,000	50,000	עזר תשלומות	1621200750
	0.0%	-	430,000	4%	15,000	430,000	שרותים-הנהלה	1621300750
	0.0%	-	215,000	5%	10,000	215,000	מערכת גבייה	1623000750
	5.8%	75,000	1,365,000	2.5%	32,000	1,290,000	מנהל כספי	262
	5.8%	75,000	1,365,000	3%	32,000	1,290,000	ס"ה מנהל כספי, 62.	
	11.1%	5,000	50,000	13%	5,000	45,000	עמלות והוצאות בנק	1631000610
	20.0%	30,000	180,000	7%	10,000	150,000	עמלות כרטיסי אשראי	1631000611
	17.9%	35,000	230,000	8.3%	15,000	195,000	הוצאות מימון	263
	17.9%	35,000	230,000	8%	15,000	195,000	ס"ה הוצאות מימון, 63.	
	14.3%	539,000	4,310,000	0%	16,000	3,771,000	ס"ה הנהלה כללית, 6.	
	6.1%	7,000	122,000	10%	10,000	115,000	עובדות ויקיין	1712200110
	24.1%	359,000	1,850,000	12%	164,000	1,491,000	קבלן אשפה וזגם	1712300750
	6.5%	3,000	49,000	15%	6,000	46,000	וטרינר ע' קבלנית	1714000750
	-23.1%	-27,000	90,000	192%	77,000	117,000	לידיל בע"מ היים	1714300750
	7.6%	11,000	166,000	12%	15,000	145,000	הדברת מזיקים-ע'קבלני	1715300750
	18.4%	353,000	2,267,000	16.6%	272,000	1,914,000	מברואה	271
	18.4%	353,000	2,267,000	17%	272,000	1,914,000	ס"ה מברואה, 27.	
	3.3%	20,000	620,000	11%	60,000	600,000	קבלן שמירה	1722000750
	4.0%	1,000	26,000	0%	0	25,000	פיקוד העורף	1723000812
	90.0%	40,500	85,500	-63%	-50,000	45,000	איגוד ערים לכבאות	1724000830
	5.7%	6,000	111,000	2%	2,000	105,000	קב"ט משמר הנפר	1725000110
	57.1%	40,000	30,000	0%	0	-	ליסינג קב"ט	1725000530
	6.7%	4,000	110,000	0%	0	70,000	משמר הנפר	1725000780
	23.3%	3,500	64,000	-10%	-7,000	60,000	קב"ט	1725100110
	26.3%	242,000	18,500	0%	0	15,000	מל"ח / פס"ה	1726000740
	26.3%	242,000	97,000	0.5%	5,000	-	חוזרות חילוף	1726000750
	26.3%	242,000	1,162,000	1%	5,000	920,000	שמירה ובטיחות	272
	26.3%	242,000	1,162,000	1%	5,000	920,000	ס"ה שמירה ובטיחות, 72.	
	0.0%	-	10,000	0%	0	10,000	תקשורת-הנהלה	1730000540
	0.9%	2,000	215,000	0%	0	213,000	רכש מתחשבו ושירותי תוכנה	1730000670
	-25.0%	-200,000	600,000	-11%	-100,000	800,000	תכנון	1730000750
	3.4%	12,000	362,000	-13%	-50,000	350,000	מתחם הרושת	1731000110
	0.0%	-	75,000	200%	50,000	75,000	ליסינג מהנדסת המעצה	1731000530
	-25.0%	-50,000	150,000	0%	0	200,000	סקרן בטיחות, איטום, שיפון	1731000750
	6.4%	7,000	117,000	5%	5,000	110,000	מכירת-חמ"ל תחסה	1731100110
	6.7%	6,000	96,000	5%	4,000	90,000	מכירת-כלילת	1731200110
	9.1%	100,000	1,200,000	-23%	-330,000	1,100,000	שמאות מקרקעין	1731200750

מדד צפוי 1.3%

המכר	הפרש באחוזים	הפרש	ראעות תקציב 2013	הפרש באחוזים	הפרש	ראעות תקציב 2012	המחלקות	שורה/מספר
העברה לתי הרצליה עבור מרכז מסחרי ובית אבות לשנים 2010-2013 כ-200,000 ש"ח	9.9%	12,000	133,000	5%	6,000	121,000	שכר הנדסאות	1731300110
	0.0%	-	95,000	0%	0	95,000	יעוץ מחשוב ותקשורת	1731300750
	414.7%	282,000	350,000	0%	0	68,000	אחזקת בוב	1731400750
	0.0%	-	35,000	0%	0	35,000	עבודות עפר	1731410750
	-20.0%	-50,000	200,000	-4%	-200,000	250,000	תשלומי לאומות	1732500750
	-20.6%	-104,000	400,000	0%	504,000	504,000	הכנת תוכנית אב	1732500750
יתרה שטרם בוצעה בשנת 2012	0.0%	-	20,000	0%	0	20,000	הוצ שעות תודסה	1731500780
	0.0%	-	125,000	0%	0	125,000	שרותי מ.ג.ב.ה. ה.ה.ש.ב.ה.ה	1731600750
	25.0%	100,000	500,000	3%	100,000	400,000	תשלום לזווערה מרחובות	1731700780
	14.3%	50,000	400,000	-30%	-150,000	350,000	משפחות תדסה	1731800750
	80.0%	64,000	144,000	0%	0	80,000	סימון דרכים	1731900750
אחזקת מתפרון, אופנועים	2.4%	7,000	300,000	41%	117,000	293,000	אחזקת כלי רכב וביטוח	1735500530
	-53.3%	-800,000	700,000	-3%	-50,000	1,500,000	ערל מקבילית	1732300750
יתרה שלא בוצעה בשנת 2012	-2.4%	400,000	400,000	-1.4%	-94,000	6,789,000	תשלומי- עבורה עבולית	1732300751
	-2.4%	-162,000	6,627,000	-1%	-94,000	6,789,000	תכנון ובנין ערים	273
			6,627,000			6,789,000	סה"ת תכנון ובנין ערים	

מדד צפוי 1.3%

המבר	הפרש באחוזים	הפרש	הצעת התקציב 2013	הפרש באחוזים	הפרש	הצעת תקציב 2012	התאור/נוכח	שורה מספר
	4.2%	10,000	250,000	17%	35,000	240,000	מנהל אחזקה ושמיירת הסגר-טל	1741000110
תמחור מלא לכל השנה ושירותי משד	73.7%	70,000	165,000	138%	55,000	95,000	שמיירות הסגר-טל	1742000110
תמחור מלא לכל השנה - 2 משירות	17.2%	50,000	340,000	45%	90,000	290,000	עובדי אחזקה	1741000210
ערכון מכרים	15.8%	60,000	439,000	16%	54,000	379,000	אחזקה כלילית מוצר יזר	1742000420
	200.0%	10,000	15,000	-38%	-3,000	5,000	אחזקת לים גרוטור	1742000421
	16.7%	25,000	175,000	4%	6,000	150,000	צרכים מים	1742000432
	18.3%	13,000	43,000	-8%	-6,000	71,000	חיוג מעלילית מערכות	1742000742
	-20.4%	-11,000	43,000	28%	12,000	54,000	מרחוז יזר ובקומים	1742000781
	6.7%	20,000	320,000	0%	0	300,000	חברת חשלת	1743100431
	-13.1%	-36,000	238,000	73%	116,000	274,000	מאור רחובות רמזורים	1743100750
	7.1%	1,000	15,000	0%	0	14,000	אגוד ערים ליקוז	1745000810
מכרז חודש	25.8%	104,000	507,000	-3%	-12,000	403,000	קבלן גינון	1746000750
	14.3%	10,000	80,000	-13%	-10,000	70,000	קבלן גינון	1746000780
	4.1%	50,000	1,275,000	35%	315,000	1,225,000	עובדי משק-קבלן	1746100750
	10.5%	376,000	3,946,000	22.3%	652,000	3,570,000	נוכסים ציבוריים	274
	46.4%	130,000	410,000	8%	20,000	280,000	ביטוחים	1769000440
חובה עבור תביעות צד ג כ 50,000 בטיח מתנדבים	46.4%	130,000	410,000	7.7%	20,000	280,000	שירותים עירוניים שונים	276
	-2.9%	-5,000	170,000	6%	10,000	175,000	מנהל רישוי מסקים	1781000110
לפי ביצוע והסגני שכר	5.7%	15,000	280,000	6%	15,000	265,000	פקחים שכר	1781000210
הסמני שכר	13.3%	40,000	340,000	30%	70,000	300,000	אפינת חוזל עזר	1781000780
	6.8%	50,000	790,000	14.7%	95,000	740,000	פיקוח עירוני	278
	12.1%	556,000	5,146,000	20%	767,000	4,590,000	סה נכסים ציבוריים	78
	7.0%	989,000	15,202,000	7%	950,000	14,213,000	סה שירותים מקומיים	7
תוספת 2 סיעות מ-01 באוגוסט 2013	19.8%	83,000	503,000	17%	60,000	420,000	שכר סיעות לגונות	1812000110
	-28.6%	-4,000	10,000	0%	0	14,000	אחזקת גן תאבה	1812200430
	0.0%	-	12,000	0%	0	12,000	תומרים גן תאבה	1812200470
	33.3%	6,000	24,000	0%	0	18,000	גני ילדים הולשונות	1812200780
תוספת גונות לגן גפן מ-8/2013	10.5%	40,000	420,000	6%	20,000	380,000	גונות עבודות מדינה	1812200752
	-28.6%	-4,000	10,000	0%	0	14,000	אחזקה גן רמון	1812300430
	0.0%	-	12,000	0%	0	12,000	תומרים גן רמון	1812300470
גן חודש מ 8/13	0.0%	5,000	5,000				אחזקה גן גפן	1812400430
גן חודש מ 8/13	0.0%	6,000	6,000				תומרים גן גפן	1812400470
כאל עלות קז תיקשורת, תומך סניכי מפי 9/13 השתתפות בפרט	15.5%	175,000	1,305,000	51%	380,000	1,130,000	ביס סידר משותף	1813200810
מאטבר	22.9%	80,000	430,000	4%	15,000	350,000	השתת מרחיפור סידר	1813200811
ניהול עצמי	-16.7%	-15,000	75,000	0%	0	90,000	השתת סיעות לבי-סי-מ חיוגן	1813200812
חייב משלם-2 סיעות		150,000	150,000				השתתפות סיעות	1813200813
השתתפות חוז השלון, ליש, חורים		12,000	12,000				ז'יטנה ג'יט שכר	1813800110
	0.0%	-	60,000	0%	0	60,000	קייטנה גני ילדים	1813800780
	0.0%	-	150,000	0%	0	150,000	שכלת תלמידים חוג	1815000760
	13.2%	7,000	60,000	0%	0	53,000	קבלת בית ספר	1817100110

מדד צפוי 1.3%

היסבר	הפרש באחוזים	הפרש	האננת והצפיצ 2013	הפרש באחוזים	הפרש	האננת והצפיצ 2012	התאור/כ"ס"ס	שורה/מספר
	-26.2%	-170,000	480,000	0%	0	650,000	משדר רווחות	1840000840
	12%	17,000	162,000	9%	12,000	145,000	החזרת השירות הסוציאלי	1841000110
		82,000	82,000	0%	0	25,000	שכר ע"ס בענר	1841100110
משדר חודשי 50% תקצוב ממשדר ברווחות	30.0%	7,500	32,500	0%	0	13,000	הוצאות שעות	1841000840
חדריות ימי עיון, תוכנית רווחות, יום האישה	53.8%	7,000	20,000	0%	0	140,000	מלחמה במימון ואל מות	1841100840
הוצאות 6	-10.7%	-15,000	125,000	4%	5,000	140,000	רכות מעדון	1844400110
		-	380,000	0%	0	380,000	מועדון +	1844400780
	-5.3%	-71,500	1,281,500	1.3%	17,000	1,353,000	רווחות	284
	-5.3%	-71,500	1,281,500	1%	17,000	1,353,000	ס"ה רווח 84	
		18,000	568,000	1%	5,000	550,000	השתת במעטרת דרית	1851000810
	3.3%	18,000	568,000	0.9%	5,000	550,000	דת	285
	3.3%	18,000	568,000	1%	5,000	550,000	ס"ה דת 85	
		521,350	13,656,350	13%	1,481,000	12,912,000	ס"ה שר"ו, מולרתיים: 8	
	1.8%	23,000	1,320,000	3%	37,000	1,297,000	פנסיונרים	1991000310
	20.0%	200	1,200	0%	0	1,000	השתת/מולרתיים-אוצר	1991000311
	-60.0%	-30,000	20,000	0%	0	50,000	הוצאות שנים קודמות	1994000780
אשפה גויזים 185א, לידרת בע"ח 8, 85א תחילת 3א הוצאות שוקות בתי וייל 10א, רישות מופעים 25א, הוצ' ש"ק 30א, משקל הכפר 10א		273,000	273,000	4%	20,000	520,000	הוצאה מותנית	1995002860
	-26.9%	-140,000	380,000	0%	0	110,000	החזרת בארונות	1995002861
	9.1%	10,000	120,000	0%	0	110,000	החזרת בחשולים מראש	1999000970
		30,000	30,000		0	420,000	הוצאות עולפות	1999000980
	-100.0%	-420,000				420,000	דרובה	
	-10.6%	-253,800	2,144,200	24.8%	477,000	2,398,000	משלוחים בלתי רגילים	299
	-10.6%	-253,800	2,144,200	24.8%	477,000	2,398,000	ס"ה מפעילי, 9	
	6%	1,795,550	35,312,550	10%	2,924,000	33,294,000	ס"ה ל הוצאות	
		110,000			-50,000	-223,000	עודף / גרעון	



המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מס' 58 מיום 01.01.2013

טבלת הסברים לתקינת כוח אדם ושכר:



המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מס' 58 מיום 13.01.2013

דיון

אניק זבליק:

אציין שלגבי התקציב אין לי הערות. לגבי עלות שכרו של משה, גם ליויה וגם אני חשבנו, שלמשה מגיעה כל ההערכה שלנו כחברי מליאה, ש העבודה שלו היא מעל לכל סטנדרט מקובל, ידוע ונהוג ויש על כך קונצנזוס ואין על זה ויכוח. והשאלה היא – איך אנחנו מראים לו את הכרת התודה הזו?

ליויה תאודור:

אני בהחלט חושבת שמשה הוא יקיר הכפר ואיני יודעת איך הכפר הזה היה מתנהל בלי משה. יש פה מגבלה לגבי התגמול שלו, כאשר אנו יודעים שקשה לתגמל אותו בהתאם להגדרת התפקיד שלו, אבל באמת כולנו חושבים שהאדם הזה חייב להיות מתוגמל באיזושהי צורה וחייבים למצוא את הדרך היצירתית שבה אפשר יהיה לתגמל אותו בהתאם.

דרור אלוני – ראש המועצה:

זה לא קשור לתקציב, זה לא קשור לדיון על תקציב. אפשר להעלות את הנושא הזה בסעיף שונות ולדון בו. היועמ"ש יבדוק מהן הגבולות של התוספת בגין עובד מצטיין שניתן להעניק למנהל מחלקת אחזקה.

האם יש הערות לתקציב?
אין הערות.

מחליטים על תקן המשרות שלהלן:

- מחליטים על חצי משרה לאחזקה – תוספת באחזקה ובאיכות הסביבה, שזו משרה חדשה מעבר למשרות הקיימות.
- תוספת רבע משרה לתרבות – במקום שעות נוספות, לניהול הפעילות של הקתדרה בכפר שמריהו, פעילות כלכלית של עובדת בחצי משרה – מבקשים להמיר את השעות הנוספות הרבות בתקן משרה. תרבות – חצי משרה (רונית) – המרה של שעות נוספות בעבודה בשכר לרבע משרה. (מאושר בהמנעות של קול אחד)
- חצי משרה עובדת עו"ס נוער – מבקשים להתנות את זה בהמלצה של ועדת רווחה. מאשרים בכפוף להמלצה של ועדת רווחה.
- מבקשים תוספת של 2 סיעות לגן אשל מה 4 באוגוסט 2013

אייל זילברסון:

אין לי ספק שאנחנו יעילים ואנחנו עובדים נכון, אבל זה לא נראה טוב שהיתה פעם מועצה ובאים ואומרים הרבה אנשים: 'איך ישבנו פעם במבנה קטן של המועצה בחדר צנוע עם שלושה עובדים ופתאום גדלנו פה לממדים, כאשר האוכלוסיה והשירותים לא גדלו בכאלה ממדים ולא באותו היחס.

דרור אלוני – ראש המועצה:

אשיב, שהיקף הפעילות שלנו גדל בסדר גודל, כאשר התקציב גדל והסובסידיה נשארה קבועה. כלומר שהיקף הפעילות גדול, מחזור הכספים גדל והסובסידיה נשארה אותה סובסידיה, כאשר בערכים ריאליים היא קטנה. אנחנו נותנים הרבה יותר שירותים בכל הרמות - ברמת התברואה, הניקיון החינוך התרבות ועוד.



המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מס' 58 מיום 13.01.2013

אייל זילברסון:
כמה משרות היו מהעת שהתחלנו פה?

הדס חדד:
יצוין שב-2008 היו 29.7 משרות והיום אנו עומדים על 36.79 משרות, כולל שתי סייעות מ-8/2013.
סה"כ 36.79 משרות לעומת 34.71 משרות שהיו ב-2012.

החלטה

לאחר דיון ארוך וממושך, שבו המועצה עברה בפירוט רב על טבלאות האקסל המפורטות לעיל, ובהעדר הערות – מאשרים פה אחד את התקציב לשנת 2013.

*** הישיבה בעולה ***

ד"ר אלוני
ראש המועצה המקומית
כפר שמריהו

