

לשכת ראש המועצה

י"ג בטבת תשע"ח
31 בדצמבר 2017

פרוטוקול משיבת מליאת המועצה שלא מן המניין מספר 4

בנושא אישור עדכון תקציב הרשות מספר 2 לשנת 2017

(התקיימה בחדר הישיבות של המועצה האזורית תמר ביום ראשון ה- 31/12/2017)

משתתפים:

דב ליטבינוף	יו"ר
רותי קפלן	חברה
עדה שמיר	חברה
גבי טרק	חבר
יוסי אסולין	חבר
אשר סויסה	חבר
אסף סיגאוי	חבר
שרה'לה כספי	חברה
גבי מלול	חבר
דודי ברגמן	חבר

מוזמנים קבועים:

יובל מסילתי	מנכ"ל ומנהל כספים
יעקב אקריש	מזכיר המועצה
אהרוני שבתאי	מ"מ גזבר המועצה יוצא
עידן שילמן	סגן גזבר המועצה הנכנס
גיא דוננפלד	מהנדס המועצה
עופרה גזית	יועצת ראש המועצה למעמד האישה
עו"ד יפית גרין	יועמ"ש
ציפי קדוש	מתמחה
עדי אליאס	מנכ"לית חכ"ל
שחף חומרי	עוזר ראש המועצה
יוליה זוהר	מנהלת לשכת ראש המועצה
אנג'לה מולוצ'ניקוב	מזכירה בלשכת ראש המועצה

נוכחים:

ניר ונגר	מנהל אגף תיירות, חכ"ל
שרון בר אל	מלווה קהילתית

נעדר:

טובי שור	חבר
----------	-----

על סדר היום:

1. עדכון תקציב הרשות מספר 2 לשנת 2017.

להלן על סדר היום:

1. עדכון תקציב הרשות מספר 2 לשנת 2017:

החומר חולק מראש לחברים.
אהרוני נתן דברי הסבר.

המועצה מבקשת את אישור המליאה לעדכון תקציב הרשות לפי השינויים המתבקשים. תקציב הרשות המקורי לשנת הכספים 2017 אושר בתאריך 25/12/16, לאחר מכן אושר עדכון תקציב מסי 1 בישיבת מליאה בתאריך 30/07/17.
להכנת התקציב קדמה עבודה מעמיקה ומקיפה על מנת לצפות את ההכנסות וההוצאות הצפויות לפי סיווגן. עם זאת בחלוף הזמן מיום אישור העדכון ועד עכשיו, התבררו הכנסות שלא היה ניתן לצפותן ומאידך התעוררו הוצאות שלא נדרשו בעבר, ובנוסף לקראת סגירת ספרי הרשות לשנת 2017 התמונה בהירה אף יותר. במקביל עיקרי השינויים כבר הוצגו והוסבר בספר התקציב תחת עמודת תחזית הביצוע לשנת 2017, עם זאת מכיוון שמרגע הכנת הספר ועד מועד זה בוצעו שינויים והתאמות נוספות להלן העדכון הסופי.
מניתוח כולל של עדכון תקציב מסי 2 ניתן להבחין בהתייעלות אשר הביאה לקיטון ההוצאות בסך של 2,428,657 ₪ ומנגד גידול בהכנסות של 9,245,520 ₪, סיכום שינויים אלו מביאים לכדי גידול בהעברה לקרן עבודות פיתוח בסך של 11,674,177 ₪.

להלן השינויים המרכזיים בצד ההכנסות:

2. ארנונה: הכנסות הארנונה תוקצבו בשמרנות בתחילת השנה, עם זאת וכפי שהוסבר בספר התקציב החל משנת 2018 המדיניות השתנתה.
בהתאם למדיניות שהייתה בשנה הנוכחית, עם חלוף הזמן ולאור נתוני הגביה בפועל ההכנסות מתעדכנות, ולאור כך בהתבסס על גביית ארנונה שוטפת (כולל מזומן שעתיד להיפרע עד לסוף השנה) ובתוספת גביה צפויה עד ליום 31/12/2017 צפוי כי אחוז הגביה יעמוד על כ 95.5% ולאור כך קיים גידול בסך של 2,370,422 ₪.
3. הכנסות מיוחדות: על אף שבתחילת שנת 2017 תוקצב סעיף זה באופן שמרני הובילו התנודות בשוק ההון לצורך בעדכונו והוא נאמד בתחזית הביצוע השנתית בסך של 2,100,000 ₪, ולאור כך מוצג גידול בסך של 1,600,000 ₪.

4. תיירות ואירועים: בשנת 2017 התקבלה הכנסה אשר לא נצפתה מראש ולאור כך מוצג גידול כולל בסכום של 304,357 ₪. ההכנסה התקבלה בגין:
- 4.1. מירון גראנד פונדו: התקבלה הכנסה בסכום של 127,357 ₪ לעומת תחזית של 25,000 ₪ ולאור כך מוצג גידול בסכום של 102,357 ₪. כנגד הכנסה זו יש, כמובן, הוצאה.
- 4.2. אירועים: עבור כל אירוע המתקיים על ידי המועצה או מי מטעמה מבקשת המועצה השתתפות ממשרדי הממשלה השונים. בשנת 2017 התקבלו כספים גם עבור פסטיבלים שלא נצפה כי יתקבלו בגינם הכנסות. לאור האמור מוצג גידול בסך של 202,000 ₪.
5. פיקוח וביטחון: בשנת 2017 החלה המועצה בפעולות אכיפה אינטנסיביות כנגד נישומים אשר לא שילמו את קנסות החניה שקיבלו החל משנת 2014, לאור האמור הכנסות הרשות מגביית קנסות חניה גדלו בסכום של 850,000 ₪. בנוסף לאמור גבתה הרשות דמי חניה בסכום נוסף של 350,000 ₪. סה"כ הגידול מהכנסות חניה הינו בסכום של 1,200,000 ₪.
6. אגרת רישיונות בניה מדובר בהכנסה אשר לא ניתנת לצפייה ברמת מהימנות גבוהה. לאור כך תוקצב הנושא בשמרנות גם בעדכון מס' 1 ולאור ביצוע גבוה יותר סך ההכנסה הינו בסכום של 3,050,000 ₪ אשר מביא לכדי גידול של 2,450,000 ₪.
7. ביוב: במהלך שנת 2017 נגבו סכומים בגין שנים קודמות וכן סכומים בגין שפכים אסורים וחריגים, לאור כך מוצג גידול בסך של 105,000 ₪.
8. אשפה: במהלך שנת 2017 נגבו תשלומי אשפה בגין שנים קודמות ולאור כך מוצג גידול בסכום של 350,000 ₪.
9. פטורים והנחות: כחלק מהנחיות משרד הפנים פטורים והנחות בארנונה נרשמים הן בהוצאה והן בהכנסה, לאור כך מוצג גידול (מנגד גם בהוצאה) בסך של 500,000 ₪.
10. שונות: בנוסף לאמור לעיל ישנם שינויים קטנים בסעיפים קטנים אשר במצטבר מביאים לכדי גידול של כ-300,000 ₪.

להלן השינויים המרכזיים בצד ההוצאות:

1. מנהלת אירועים: כחלק מההסכם מול החברה הכלכלית וחברת ההפקה במידה ולא מתקבל מימון מגורמי חוץ מחויבים המועצה והחכ"ל להשלים את הסכום עד לסך של 500,000 ש"ח, מכיוון שבשנת 2017 התקבל המימון הנדרש לא תבוצע הוצאה זו ולאור כך הקיטון בסכום זה.
2. פירעון מלוות ביוב: בשנת 2017 תכננה הרשות לקיחת הלוואה לצורך פעילות משק הביוב, מכיוון שההלוואה נלקחה רק בסוף השנה מוצג קיטון בסכום של 455,300 ₪.
3. מד"א: בשנת 2017 תוכננה הרחבת פעילות מד"א באזור מתחם התיירות, מכיוון בטרם התגבשו ההסכמות וטרם נחתם ההסכם צפוי כי הפעילות תחל רק בשנת 2018 ולאור כך מוצג קיטון בסכום של 376,000 ₪.


4. השתתפות בהוצאות ריבית בגין הלוואה של החברה הכלכלית: המועצה משתתפת בהוצאות מימון בגין הלוואה שלקחה החברה הכלכלית עבור פרויקט בניה להשכרה, מכיוון שתוכנן כי החכ"ל ייקחו הלוואה נוספת בשנת 2017 לצורך פרויקט בנייה להשכרה ביישובי הכיכר תוקצב סכום נוסף ומכיוון שצפוי כי ההלוואה תילקח לבסוף רק בשנת 2018 מוצג קיטון בסך של 299,200 ₪.
5. חופים: בשנת 2017 ישנו קיטון בסך עלויות תפעול החופים בסכום של 454,000 ₪. הקיטון עיקרו בעלויות תפעול עובדי החופים.
6. אשפה: בשנת 2017 ישנו קיטון בסך עלויות תפעול האשפה בסכום של 303,500 ₪. הקיטון מקורו בעיקר כתוצאה מייעול מערך פינוי האשפה.

המועצה מתבקשת לאשר את עדכון התקציב כאמור כך שתקציב המועצה מעודכן לשנת 2017 יעמוד על סך של 147,923,235 ₪ .

הצבעה: פה אחד.

**החלטה: (פה אחד) המועצה מאשרת את עדכון תקציב הרשות מספר 2
לשנת 2017 בסך של 147,923,235 ₪ .**

הישיבה ננעלה.



דב ליטבינוף - ראש המועצה

רשמה: יוליה זוהר