

תקציב המועצה לשנת 2011

דברי הסבר לתקציב המועצה לשנת 2011

1. מוגשת לכם בזאת הצעת תקציב לשנת 2011.

מטרות ויעדים

2. התקציב השוטף לשנת 2011, מושתת על ידעי ומטרות המועצה, כפי שהוגדרו על ידי ראש המועצה ואושרו במליאת המועצה. היעדים והמטרות נגזרו ממחויבויות המועצה על פי חוק, החלטות והנחיות הרשויות ומליאת המועצה ואילוצי המקורות התקציביים.

מסגרת התקציב

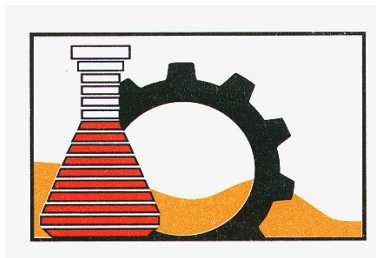
3. הצעת התקציב לשנת הכספים 2011, מסתכמת בכ- 53,598 אלפי ₪.
4. השנה מוגשת לאישורכם, בנוסף להצעת תקציב זו, הצעה לעדכון תקציב לשנת 2010 (במכתבי שבסימוכין: ט-10-918). מספרי ההשוואה במסמך זה מתייחסים להצעה לעדכון התקציב לשנת 2010.
5. התקציב לשנת 2011 מהווה גידול בשיעור של כ- 6% לעומת תקציב מעודכן לשנת 2010, תוספת של 3,013 אלפי ₪.

נתונים כלכליים ומקדמים

6. להלן התחזיות והמקדמים הכלכליים אשר שימשו אותנו בעת עריכת התחשיבים והאומדנים שבהצעת התקציב לשנת 2011:
- שער החליפין מט"ח (הערכה שמרנית) - 4 ₪/\$.
 - שיעור עליית מדד המחירים לצרכן - 3%.
 - ריבית הפריים - 3.5%.
 - שיעור גבייה השוטפת לארנונה ומים - 97%.
 - שיעור עליית תעריפי החשמל - 5%.
7. מצורפים לגוף התקציב דברי הסבר לגבי אופן חישוב האומדנים המקדמים ופירוט הרכב סעיפי התקציב על פי תקנות הרשויות המקומיות (הכנת תקציבים) התשל"א - 1971.

ארנונה

8. תעריפי הארנונה לשנת 2011 קודמו ביחס לתעריפי הארנונה לשנת 2010 בשיעור העלאה של 1.4% על פי הנוסחה שנקבעה בחוק הסדרים, תוספת של כ- 240 אלפי ₪.
9. הכנסות לארנונה תוקצבו על פי אומדן גודל הנכסים בחודש אוקטובר לשנת 2010 בתוספת גידול בנכסים של כ- 7,500 מ"ר במוצע כפי שהוערכה על ידי יחידה ההנדסה.



כח אדם

10. במהלך השנה הקודמת, נקלט כח האדם ביחידה הסביבתית לביצוע מטלות ייעודיות בנושא בדיקה ובקרה הנדרשים על פי תנאי רישוי עסקים לפליטות לאוויר והקמת צוות דיגום אוויר.
- השנה יושלם הליך הכשרת הצוות בארץ ובחו"ל ליישום המטלות. בעקבות זאת אנו צפויים לחיסכון בעלויות הבדיקות במעבדות חוץ לקראת שנת 2012.
11. בשנת 2010 אושרו נחיצויות משרה במשרד הפנים ופורסמו מכרזים לקליטת מזכיר המועצה, מנהלת לשכת ראש הרשות, מזכירת מהנדס המועצה פקידת קבלה, שני מפעילים. השלמת איוש התקנים צפויה בינואר 2011.
- בשנה זו, צפויה להיקלט עובדת ניקיון (100% משרה) ורכזת חוזים, התקשרויות, מכרזים, ערבויות וביטוחים (50% משרה). תקנים אלו יחליפו קבלת השירותים באמצעות במקור חוץ.

שכר

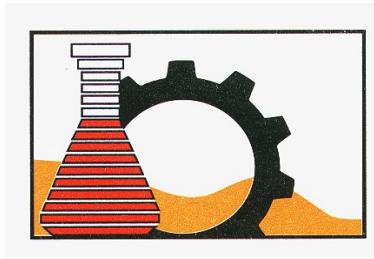
12. הוצאות השכר לשנה זו גדלו ב- 1,004 אלפי ₪ (בשיעור של כ- 13.4%) ביחס לביצוע הצפוי בשנה קודמת.
- להלן פירוט השינויים:
- 12.1. תוספות בגין קידומי דרגות וותק כ- 300 אלפי ₪ (בשיעור של כ- 4%).
- 12.2. תוספת בגין תקנים חדשים¹ כ- 150 אלפי ₪ (בשיעור של כ- 2%).
- 12.3. תוספת בגין יישום הסכם קיבוצי מיוחד לרמת חובב והסכם השכר במגזר הציבורי – כ- 550 אלפי ש"ח (בשיעור של 7.4%).
13. סך התקנים שהוספו השנה – 1.33 משרות הכוללים: 1 משרה ליחידת התפעול, 0.33 משרה להשלמת משרה מלאה למזכירת יח"ס ותפעול.

השקעות בפרויקטים

14. סך ההשקעות בפרויקטים לשנת 2011 הינו – 13,490 אלפי ₪. ההשקעות תוקצבו בתקציב הרגיל, בסעיפי השתתפות בתב"רים, בסכום של 3,885 אלפי ₪, במסגרת ייעוד לקרנות פיתוח (הקרן לעבודות פיתוח) בסכום של 9,300 אלפי ₪ ובמסגרת קרנות מיועדות (קרן מיועדת לחידוש רכבים) בסכום של 305 אלפי ש"ח.
15. בשנת עבודה זו, בשונה משנים קודמות ולצד הפעילות הסביבתית, הושם דגש בהרחבת תשתיות, פיתוח וגיוון ברחבי המועצה. משאבים ותקציבים ניכרים הופנו לטובת פרויקטים לתכנון והקמה של מפרידן בכביש 40, תכנון והשלמות פיתוח אבני שפה, מדרכות וגיוון וכן תכנון המבואה לרמת חובב – מבנה מועצה ומרכז המבקרים.
16. בנוסף להקצאת תקציבים ממקורות עצמיים יוקצו השנה ובשנים הבאות תקציבים ממשרד התמ"ת לטובת תכנון וביצוע תשתיות ופיתוח בהתאם לתכנון עבודה רב שנתית בתקציב כולל של כ- 11 מליון ₪ לשנים 2010 – 2013 וכן תקציבי משרד התחבורה להקמת המפרידן כ- 21 מליון ₪.

קרנות לעבודות פיתוח וקרנות מיועדות

¹ כנגד גידול בתקנים החדשים חל קיטון בעלויות בשירותים במקור חוץ.



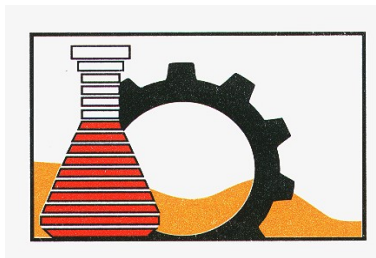
17. התקציב כולל יעוד מקורות תקציביים לקרנות מיועדות (הקרן לחידוש רכבים, הקרן למערכות ניטור הסביבה, הקרן לשמירת הסביבה והקרן לתביעות נזקיות סביבתיות) בסכום כולל של 5,818 אלפי ₪. הפרשה לקרנות תוקצב על פי עיקרון הפחת ותוכנית העבודה רב שנתית.
18. לקרנות לעבודות פיתוח (הקרן לעבודות פיתוח והקרן לשיקום, פיתוח וחידוש מערכות מים והביוב) ייעדו מקורות תקציביים בסכום כולל של 11,092 אלפי ₪.

תודות

19. ברצוני להודות לראש המועצה, מנהלי היחידות – ד"ר צור גלין, אולג גרנד וגלעד אטקס על שיתוף הפעולה. תודה מקרב לב לקטרין לוי ואירית בנדו.
- לצוות הגזברות – יהודית פרטוש, אולגה לוי, רוויטל אברג'ל וג'ניה קלוקר תודה רבה על המסירות, ההשקעה והמקצועיות.
20. מאחלת לכולם עמידה בייעדים ובמטרות שהצבנו לעצמנו.

בכבוד רב,

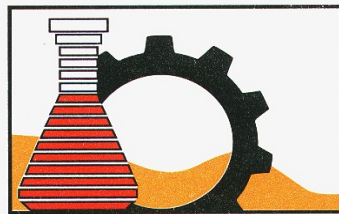
טירנה ססי, רו"ח
גזבר המועצה



דברי הסבר תקציב 2010

ריכוז הצעת תקציב המועצה לשנת 2011 – לפי יחידות
באלפי ש"ח

תקציב הכנסה	תקציב הוצאה	(גרעון)/עודף	
19,117		19,117	ארנונה
0	868	(868)	לשכת ראש רשות
0	104	(104)	ביקורת פנים
39	4,879	(4,840)	מזכירות
0	856	(856)	דוברות ויחסי ציבור
0	169	(169)	מרכז מבקרים
160	1,424	(1,264)	גזברות
100	11	89	מימון
50	11,618	(11,568)	חד פעמיות
19,466	19,929	(463)	סה"כ הנהלה
6,266	7,167	(901)	יחידה סביבתית
4,450	2,960	1,490	יחידה הנדסה
7,703	8,426	(723)	תפעול
2,315	1,819	496	אשפה וטיאוט
553	553	0	כיבוי אש
0	1,134	(1,134)	גינון
0	1,506	(1,506)	בריאות
12,845	10,104	2,741	משק המים
53,598	53,598	0	סה"כ תקציב



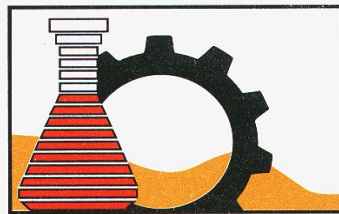
תקציב 2011 מול ביצוע 2010

סעיף	הצעת תקציב 2011	תחזית ביצוע 2010	גידול / (קטון)
ארנונה	16,554	15,291	1,263
ארנונה פיגורים	2,563	2,205	358
סה"כ ארנונה	19,117	17,496	1,621
הכנסות משק מים	6,384	6,042	342
הכנסות משק מים - פיגורים	594	1,071	(476)
הכנסות עצמיות מים	286	281	5
הכנסות קרן לשיקום צנרת מים - למועצה	5,168	5,068	100
קרן לשיקום צנרת מים - פיגורים	413	0	413
סה"כ משק המים	12,845	12,462	383
אגרת ניטור הסביבה	6,033	6,027	6
אגרת אשפה	1,336	1,338	(2)
אגרת שפכי קולחין	7,643	6,980	663
אגרת שפכים סניטרים	60	51	9
אגרת כיבוי אש	553	611	(58)
אגרה ורישיונות בנייה	4,450	572	3,878
השתתפות איכות הסביבה	133	133	0
אגרת טיאוט	441	482	(41)
הכנסות מהחזר היטל הטמנה – פסולת יבשה	519	0	519
הכנסות המחזר היטל הטמנה – פסולת בניין	19	29	(10)
הכנסות שונות	100	110	(10)
הכנסות שכ"ד	60	51	9
הכנסות ריבית והצמדה	100	96	4
הכנסה מחברת החשמל - פנלים סולריים	39	0	39
החזר הוצאות שנים קודמות	50	6	44
הכנסות ממכירת רכב	0	98	(98)
הכנסות מקנסות פיקוח	100	700	(600)
העברה מעודפים מצטברים לתקציב רגיל – לפרעון מלוות	0	1,836	(1,836)
סה"כ	53,598	49,078	4,520

הכנסות

תקציב 2011 מול תקציב 2010

RAMAT HOVAV
Local Industrial Council
P.O.B. 360 Beer-Sheva 84102 ISRAEL
Tel: (972) 8-6543100,
Fax: (972) 8-6543130, 8-6543131



מועצה מקומית תעשייתית
רמת חובב

ת.ד. 360 באר-שבע 84102
טלפון: 08-6543100
פקסימיליה: 08-6543130, 6543131

סעיף	הצעות תקציב 2011	תקציב 2010 מעודכן	גידול/(קטון)
ארנונה	16,554	16,432	122
ארנונה פיגורים	2,563	2,205	358
סה"כ ארנונה	19,117	18,637	480
הכנסות משק מים	6,384	6,042	342
הכנסות משק מים - פיגורים	597	1,071	(476)
הכנסות עצמיות מים	286	306	(20)
הכנסות קרן לשיקום צנרת מים - למועצה	5,168	5,068	100
קרן לשיקום צנרת מים - פיגורים	413	0	413
סה"כ משק המים	12,845	12,486	359
אגרת ניטור הסביבה	6,033	6,027	6
אגרת אשפה	1,336	1,302	34
אגרת שפכי קולחין	7,643	7,452	191
אגרת שפכים סניטריים	60	88	(28)
אגרת כיבוי אש	553	479	74
אגרה ורשיונות בניה	4,450	500	3,950
השתתפות איכות הסביבה	133	133	0
אגרת אס"פ וטאוט	441	443	(2)
הכנסות מהחזר היטל הטמנה - פסולת אפורה	519	0	519
הכנסות מהחזר היטל הטמנה - פסולת בניין	19	57	(38)
הכנסות שונות	100	110	(10)
הכנסות שכ"ד	60	48	12
הכנסות ריבית והצמדה	100	100	0
הכנסה מחברת החשמל - פנלים סולריים	39	39	0
הכנסות ממכירת רכב	0	98	(98)
הכנסות מקנסות פיקוח	100	700	(600)
החזר הוצאות שנים קודמות	50	50	0
העברה מעודפים מצטברים לתקציב רגיל - פרעון מלוות	0	1,836	(1,836)
סה"כ	53,598	50,585	3,013