



10 אוקטובר 2021
ד' חשון תשפ"ב

לכבוד
איתי וייסברג - ראש המועצה
חברי מליאת המועצה המקומית
בנימינה גבעת עדה

שלום רב,

בקשה להוספת סעיף בגין נאמני קורונה במסגרת עדכון תקציב המועצה לשנת 2021

1. במסגרת התכנית לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ב החליטה הממשלה על תקצוב נאמני קורונה בבתי הספר היסודיים למשך 3 חודשים בשלב זה וזאת על מנת לתמוך במאמצים לבלימת ההתפשטות ונטור התחלואה ובדיקות דיגום קורונה. התקצוב הוא תקצוב מלא, ההוצאה הנוספת והשתתפות הממשלה בסכום זהה: 148,500. העובדים יועסקו ע"י המועצה באופן ישיר. אין שינוי בתקן העובדים של המועצה.
2. בהמשך לקבלת הזמנה מס' 4441169592 ממשרד הביטחון בגין 4.5 תקנים לנאמני קורונה למשך 3 חודשים מוגשת בקשה לתוספת תקציב עבור הוצאות שכר נאמני קורונה והשתתפות ממשלתית בסכומים זהים באופן הבא:

סעיף תקציבי	סעיף חשבונאי	שם הסעיף התקצירי	הצעת תקציב 21	עדכון תק 2021	תקציב 2021 מעודכן
1229999990	תקבולים ממשלתיים אחרים	השתתפות מ. הבטחון	-	-148,500	-148,500
1729999210	הוצאות שכר כללי	שכר נאמני קורונה	-	148,500	148,500

3. להלן טבלה מרכזת מעודכנת של נתוני השכר:

הוצאות שכר	ביצוע 2020	הצעת תקציב 2021	עדכון תק 21	תקציב 21 מעודכן
שכר כללי	17,337	17,959	319	18,278
שכר חינוך	15,129	15,144	200	15,344
שכר רווחה	1,422	1,457	-	1,457
סה"כ הוצאות שכר	33,888	34,561	519	35,079

4. עדכון תקציב 2021 יהיה בסך של של 1,203.5 אש"ח, תוספת בהכנסות ובהוצאות. היקף התקציב המעודכן לשנת 2021 הינו 107.448 מליון ש"ח.
5. מצ"ב טבלה מרכזת מעודכנת.
6. לאישורכם אודה.

בברכה,

צור אוריון
גזבר המועצה

העתק: מנכ"לית המועצה, ניצן מחנאי גרמן
מנהלת אגף ח.ק.ר, גלית אלרד
מהנדס המועצה, יואב מלטר
יועמ"ש למועצה, אריאל פישר, עו"ד



טבלה 1 : מסגרת עדכון התקציב הרגיל לשנת 2021 (באש"ח)

תקציב 21 מעודכן	עדכון תק 21	הצעת תקציב 2021	ביצוע 2020	תאור ההוצאה / הכנסה
				הכנסות
-38,706	-2,827	-35,879	-33,962	ארנונה כללית
-14,420	-900	-13,520	-13,590	הכנסות ממכירת מים
-2,558	-	-2,558	-3,088	עצמיות חינוך
-120	-	-120	-89	עצמיות רווחה
-10,296	684	-10,980	-10,921	עצמיות אחר
-66,100	-3,043	-63,057	-61,650	
-20,191	-	-20,191	-19,654	תקבולים ממשדד החינוך
-7,683	-	-7,683	-7,611	תקבולים ממשדד הרווחה
-1,410	1,827	-3,236	-1,268	תקבולים ממשלתיים אחרים
-4,486	233	-4,719	-4,722	מענק כללי לאיזון
-889	-830	-59	-2,202	מענקים מיועדים
-34,658	1,230	-35,887	-35,457	
-5,300	2,000	-7,300	-6,805	הנחות בארנונה (הכנסות)
-1,390	-1,390	-	-	הלוואה לכיסוי גרעון
-107,448	-1,204	-106,245	-103,912	סה"כ הכנסות
תקציב 21 מעודכן	עדכון תק 21	הצעת תקציב 2021	ביצוע 2020	תאור ההוצאה / הכנסה
				הוצאות
18,278	319	17,959	17,337	הוצאות שכר כללי
28,641	2,113	26,528	30,122	פעולות כלליות
6,800	-1,100	7,900	6,839	הוצאות רכישת מים
53,719	1,332	52,387	54,298	
15,344	200	15,144	15,129	שכר עובדי חינוך
16,634	-	16,634	14,633	פעולות חינוך
1,457	-	1,457	1,422	שכר עובדי רווחה
9,088	-	9,088	8,948	פעולות רווחה
42,523	200	42,323	40,132	
138	-	138	253	פרעון מלוות מים וביוב
3,978	282	3,696	3,366	פרעון מלוות אחרות
400	-	400	448	הוצאות מימון
5,300	-2,000	7,300	6,805	הנחות בארנונה (הוצאות)
1,390	1,390	-	-	הוצ"פ ומשנים קודמות
-	-	-	-	הוצאות מותנות
107,448	1,204	106,245	105,302	סה"כ הוצאות
0	-	0	1,390	גרעון (עודף)