



14/01/2019

הנדון: ישיבת מועצה שלא מן המניין 1-19

הישיבה התקיימה ביום א' ה- 13.1.2019 ז' שבט תשע"ט בשעה 18:30 במשרדי המועצה המקומית.

נוכחים:

דוד אזולאי – ראש המועצה

אבי נדיב – ס. ומ"מ ראש המועצה

דורית נחמני – חברת מועצה

איה לוי – חברת מועצה

רוית סנדלר-יפה – חברת מועצה

ליאור בז – חבר מועצה

איריס בלסקי – חברת מועצה

משתתפים:

מאיר אוחנה- גזבר המועצה

יערה אסור – מנהלת לשכה

עו"ד דניאל איתן – מ"מ יועמ"ש המועצה

על סדר היום:

1. אישור עדכון תקציב 2018

2. אישור הצעת תקציב 2019

נדון והוחלט:

דוד: תקציב 2019 ועדכון 2018

מאיר יסביר על העדכון ועל התקציב, נמצא אתנו הערב ליאור שמיועד להחליף את מאיר בתפקידו נצביע עליו בישיבה הבאה.

לסעיף 1 – אישור עדכון תקציב 2018

מאיר: התקציב גדל ב- 100 אש"ח לעומת מה שאושר.

דוד: לקראת מרץ אפריל עוד נעדכן. הפירוטים ייכנסו ל-2019.

מאיר: התקציב גדל במאה אש"ח ואת זה אנחנו צריכים לאשר.

דוד: אנחנו נכנסים לכל שנה חדשה באופן זעיר ומקבלים תקציבים במהלך השנה שמשפעים על התקציב, לכן משתנה.

מאיר: אנחנו מבקשים לאשר עדכון תקציב 2018 הכנסות והוצאות 13,028,555 ₪

הצבעה: מאושר פ"א



לסעיף 2 – אישור הצעת תקציב 2019

מאיר: תקציב 2019 מבוסס על תקציב 2018 בתוספת התאמות, כאשר בסיס ההכנסות נבנה מתוך עקרון השמרנות שאם בעתיד יהיו הכנסות נוספות הן יהיו לטובת התקציב ובסיס ההוצאות נבנה בתוספת התאמות ותחזיות לשנה הקרובה.

ברכוז ניתן לראות שבסיס הארנונה גדל בגלל העדכון האוטומטי וצפי גידול בנכסים, הנחות בארנונה קיים בצד הכנסות והוצאות, ההנחות הם מתוקף חוק והנחה למשרתי מילואים פעילים, יתר הכנסות עצמאיות שכירויות, מים וכו'. הכנסות 70 אש"ח ממשלה 60 אש"ח עצמאיות.

פירוט: ארנונה 5.650 מיליון, הכנסות עצמיות 1.4 מלש"ח. תקציב משרד החינוך נקבע על-פי הנחיית המשרד ובהתאם מתקציבים. ברווחה סעיפים שהם מקצים לנו, גם מענק האיזון שייך 1.2, אתגר. מתוך הנחייה של משרד הפנים, מקווים שישתנה. הוצאות בכללי ללא חינוך ורווחה. שכר 3.3 בהתאם לתחזית.

איריס יצאה: 18:46

עלינו ברווחה ל-1.6, פרעון מלוות שעמד על 71.

איריס חזרה: 18:47

הנחות בארנונה אותן הנחיות תקציב 2019 מאוזן. משרד הפנים מחייב לאשר תקציב מאוזן. בגרפים ניתן לראות תמונה על התפלגות הכנסות והוצאות.

סעיפי הכנסות: בהתאם לתחזיות, יש היטל השבחה 146 אש"ח שגדל, מענקים, איכות הסביבה, בטחון, השקעות, אג"חים בתנור, 248 אש"ח חינוך סעיפי מיתר שנקבעים ע"י משרד החינוך. הכנסות 2.3 רווחה לפי הנחיות המשרד, תקציב 1.2, שירותים, הכנסות עצמיות-מרכז קנדה, אשפה ומים – הם קונים דרכו.

ליאור: למה? גם לגינון?

דוד: כי זה זול יותר. לגינון זה לא מתאים זה סוגים שונים למבנה ולגינון.

מאיר: השכרת מבנים 210 אש"ח. הכנסות תרבות ממ. ממשלה, השתתפות מפעל הפיס במלגות, תרבות יהודית...סה"כ 13,205,329.

הוצאות לשכר כללי זהה לשנים קודמות, שכר במנכ"לות, מזכירות 1.267, תקצבנו משכורת למבקר וסעיף של יועמ"ש, גזברות, הנהלת חשבונות, יועץ חיצוני-רואה חשבון, גבוה-2.2 משכורת מהנדס, הלוואות 771 אש"ח, משק, גינון, איגוד ערים לאשפה, כל שאר הנכסים, ירידה מהתייעלות חשמל מתאורה אנרגטית, בטחון- רבש"צ ומרכיבי בטחון 340 אש"ח, קהילה תקציב למרכז, נוסף מנהל יח' נוער השכר משולם ע"י המועצה. 20% ממשרד החינוך.

מתנ"ס השתתפות – 153 אש"ח סה"כ 350 אש"ח.



אבי: עליה משמעותית.

דוד: הכסף היה גם קודם, פשוט לא ידעו לתת אותו, קולות קוראים שמוגשים בתרבות, בטחון הפנים, החלטת ממשלה ותוספות שהוספנו שקיבלנו ממשד הפנים. גם ב- 2018 סיימנו בעודף, 3 שנים ברצף אנחנו באיזון. יש עליה משמעותית בתקציב המתנ"ס. גרעון המעון ממנים כדי לא לסגור, זה ירד למועצה מחגיגות וטקסים והסתנו למרכז הקהילתי.

איריס: ארץ לשמים מה בהכנסות?

מאיר: זה מאזן תקבול מול הוצאה.

דוד: תקציב יוצא מן הכלל, מ. החינוך הוסיף לו תקציב ל-135 אש"ח לפי גודל המושבה אנחנו צריכים לקבל רק 12,000.

חינוך – משכורות, שמירה, שונות, פרויקטים וכו'. קב"ס, גנים, תקציבים פה פחות או יותר זהים, עליה במשכורת הטרומ חובה, נובע מהסכמי שכר ומלווה נוספת, תקציב שמתקבל ממשד החינוך ומתוקצב ע"י 25% כל פעילות של הרווחה והחינוך אנחנו נותנים 25% אל מול 75%. הסעות 800 אש"ח בשנה, סה"כ 970 אש"ח, יסודי ההסתה נובעת בגלל עובד שרשום תחת ב"ס ועבר לעובד משק תחת המשק ברישום. השתתפות ניהול עצמי 105 אש"ח, סה"כ 501 אש"ח סה"כ 2.9 מיליון.

רווחה – גידול ממשכורות, תקינה נוספת, מועדונים מאושרים, מופת מועבר למרכז הקהילתי יש השתתפות של הרשות 23 אש"ח בשנה. יש חובת השתתפות אחד בבלתי יעודית וצד שני 23 אש"ח סדר גודל של 40 אש"ח. אין זכאות, סעיפי רווחה חלקם חדשים, השמות וכו', אתגר משמעותי שגדל. שירותי דת – 329 אש"ח כרגע נדרשנו לתקצב. לפי הנחיה של משרד הדתות.

מאיר: גמלאים – ירידה, שניים נגרעו.

סה"כ התקציב 13,205,329.

ליאור: איפה סעיף לתיירות?

דוד: יש תב"רים לתוחמים שונים.

ליאור: מול תוכנית עבודה איך זה מתבטא?

דוד: יש 5 פרויקטים שמתעסקים בהם עכשיו-טיילת מזרחית, שביל אופניים, רחוב הראשונים, גדר הטובה, ויה פארטה – למה להוציא בשוטף?

ליאור: חושב שיש מקום להכניס פרסום ושיווק לתיירות.

אבי: למה צריך לממן מתקציב כלל האוכלוסייה משהו פרטי?

ליאור: הייתי בטוח שכמה מלונות היו שמחים לקנות מים מהמועצה, סתם דוגמא וכמו כן לקבל מענה כמות עמותה שתגבה אותם, תפרסם אותם וכד'...



דוד: אנחנו דורשים מחיר מלא, זה חלק מהרווח שלנו, מרכז קנדה לא פרטי, עדין פועל מהמגבית והסוכנות והמועצה תקבל בעתיד כסף אם יהיו רווחים. נראה שזה הולך לכיוון הנכון, זה לא גוף פרטי. **ליאור:** באופן שזה מנוהל זה גוף פרטי.

דוד: זה לא אנחנו מקבלים את ההטבות מולה, מי שתבע אותם עשה איתם הסכם. הלוואי והייתי יכול לקבל ארנונה. יש הסכם חתום מולם מרכז קנדה, יש דברים שהם פרטיים וזה לא עניינו.

ליאור: יש לך דוגמא קונקרטית? איך לתקצב את תחום התיירות? תמיכה בעמותת תיירות? דרך לשים כסף.

איה: ליאור מעניין אותי מה הייתה רוצה לראות? תן דוגמא

ליאור: עמותה אזורית למשל - שום תקצוב, לאורך כל השנים מטולה לא חלק.

דוד: אתה מטעה, תגיש לוועדת תמיכות ונשקול את זה, לא נכניס לתקציב השוטף על חשבון חינוך או רווחה.

פסטיבלים, שירה, אופנועים מתוכנן, פסטיבל יוגה.

איריס: פסטיבל שירה רק הולך ודועך.

דוד: זה רק עולה משנה לשנה, אנחנו משקעים לא מעט בתיירות.

ליאור: אני הייתי מכנס ישיבה לפני זה ומדגיש את נושא התיירות.

דוד: יש פורום חברים שיתכנס ויחליט מה הולך למה.

אבי: אני בעד עשייה למען התיירות ועד כמה שאפשר לא צריך סעיף בתקציב השוטף.

ליאור: ישבתי בעבר במועצה והכנסנו תקציב שונות שהיה מיועד לתיירות.

דוד: כמה דברים-השתפרנו ברוב הפרמטרים, גימלאים ומלוות, גירעון נצבר, ככל שמשתפרים מענק

איזון יורד אבל הגדלנו משמעותית את תקציב המועצה, המרכז הקהילתי שהמשכנו להגדיל את

התקציב להזכירכם זה היה 200 אש"ח והיום 350 אש"ח, יש פעילויות רבות, רווחה עלה פי 3 ויותר בעיני טוב ולא טוב.

מאיר: אני מבקש לאשר הצעת התקציב לשנת 2019 הכנסות והוצאות על סך 13,205,329 ₪

הצבעה על תקציב המועצה לשנת 2019:

בעד: דוד, אבי, דורית, איה, רות

נגד: ליאור, איריס



מאיר: נדרשים לאשר תקציב פיתוח ל-2019 משרד הפנים מבקש לאשר את תקציב הפיתוח לשנת 2019 על בסיס תב"רים שאושרו בשנת 2018.

מס' תב"ר	פרק	שם תב"ר	תאריך פתיחה	תקציב	סעיף תקב	סעיף תשל	מימון
661	72	החלפת תאורת גדר	23/05/2018	308,000	529	750	משרד הבטחון
664	99	הלוואה לפיתוח	18/12/2018	1,000,000	560	990	בנקים
665	72	אמצעים לחמ"לים יישוביים	18/12/2018	15,000	524	740	משרד הפנים
666	72	ציוד לערכת חפ"ק	18/12/2018	20,000	524	740	משרד הפנים
667	72	טלפון לווייני	18/12/2018	5,000	524	740	משרד הפנים
668	72	ציוד למתנדבים	18/12/2018	30,000	524	740	משרד הפנים
669	72	ערכת חפ"ק ותאורה	18/12/2018	50,000	524	740	משרד הפנים
670	74	סימון כבישים והתקני בטיחות 2018	26/12/2018	74,623	522	750	משרד התחבורה
670	74	סימון כבישים והתקני בטיחות 2018	26/12/2018	31,982	540	750	קרנות הרשות
671	73	תכנון פיתוח תשתיות במושבה	26/12/2018	80,000	527	750	שיכון
671	73	תכנון פיתוח תשתיות במושבה	26/12/2018	120,000	540	750	קרנות הרשות
672	73	תכנון פיתוח הגדר הטובה	26/12/2018	350,000	523	950	רמ"י
673	73	שיקום תשתיות ומבני ציבור במרקם הותיק	26/12/2018	1,000,000	527	750	שיכון
		סה"כ		3,084,605			

מבקש לאשר את תקציב הפיתוח לשנת 2019 על סך 3,084,605 ₪.

החלטה: מאושר פ"א

סעיף אחרון בדלתיים סגורות – כח אדם ושכר

השכר בנוי בהתאם לתקציב – לשכה, מבקר, גזברות, הנדסה, משק, בטחון, חינוך.

החלטה:

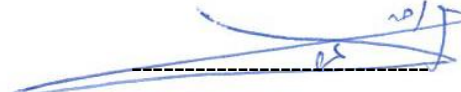
מאושר פ"א

הישיבה הסתיימה בשעה:

רשמה: יערה אסור – מנהלת לשכה


דוד אזולאי
ראש המועצה

בכבוד רב,


קובי נגר
מנכ"ל המועצה