

מועצה אזורית שדות דן



פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה מס' 47

שהתקיימה ביום שלישי י"ד בטבת תשפ"ד – 26.12.23

מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 47
מיום שלישי י"ד בטבת תשפ"ד – 26.12.23

משתתפים:

- | | | |
|-------------------------------|---|------------------|
| ראש המועצה | - | מר דוד יפרח |
| סגן ומ"מ ראש המועצה, כפר חב"ד | - | מר בנימין ליפשיץ |
| סגן ראש המועצה, ניר צבי | - | מר דב בלגה |
| חבר מועצה, אחיעזר | - | מר מוטי מגער |
| חבר מועצה, גנות | - | מר יצחק עזר |
| חבר מועצה, משמר השבעה | - | מר רן פוני |
| חבר מועצה, אחיעזר | - | מר יפת טרי |
| חבר מועצה, יגל | - | מר רמי דדון |
| חבר מועצה, כפר חב"ד | - | מר מנדי בלוי |
| חבר מועצה, כפר חב"ד | - | מר שמואל אזימוב |
| חבר מועצה, חמד | - | מר יובל שטרית |
| חבר מועצה, צפריה | - | מר יוסי תהילה |

חסרים:

- | | | |
|-------------------------|---|------------------|
| חברת מועצה - משנה, זיתן | - | גב' סימה פדלון |
| חבר מועצה, כפר חב"ד | - | מר יוסי הלל |
| חבר מועצה, כפר חב"ד | - | מר שניאור יוזביץ |
| חבר מועצה, כפר חב"ד | - | מר חיים רייכמן |

מוזמנים:

- | | | |
|----------------|---|----------------|
| מנכ"ל המועצה | - | מר שאול צבעוני |
| גזבר המועצה | - | מר שי מדינה |
| יועמ"ש המועצה | - | עו"ד דן שוץ |
| מפקד נפת ירקון | - | אל"מ אודי אלבז |
| יקל"ר | - | מר יוסי עמר |
| סגן יקל"ר | - | מר דוד זיצר |
| קב"ט המועצה | - | מר אילן קרני |

על סדר היום :

1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
2. דיווחי ראש המועצה.
3. עדכון מלחמת "חרבות ברזל":
 - אל"מ אמיר בן דוד מפקד מחוז ירושלים והמרכז
 - אל"מ אודי אלבו מפקד נפת ירקון
4. אישור תקציב 2023 מעודכן.
5. אישור תבריי"ם.
6. אישור קופה קטנה 2024.
7. ועד מקומי כפר חב"ד - עדכון תקציב 2023.
8. צו המיסים לשנת 2024

ריכוז החלטות

▪ דוד יפרח ראש המועצה:

1. סעיף 1 לסדר היום, אישור פרוטוקול החלטות ישיבה מספר 46.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול החלטות ישיבה מספר 46.

2. סעיף 4 לסדר היום, אישור תקציב 2023 מעודכן

▪ דוד יפרח:

אבקש מהגזבר להציג את תקציב 2023 המעודכן

▪ שי מדינה גזבר:

תקציב המועצה המעודכן לשנת 2023, הוא תוצאה של עבודת מטה, בהתאם ליעדים המשקפים את מטרות המועצה, והוכן בשיתוף ובתאום עם מנהלי המחלקות, כאשר בסיס התקציב הוא תקציב 2023 מקורי.

תקציב המועצה המעודכן לשנת 2023 יעמוד על סך 149,413 אלפי ₪.

בצד ההכנסות:

ארנונה כללית: הסכום המשוער לגבייה לשנת 2023 נקבע על פי הביצוע בפועל בשנת 2023, בהתייחס לסקר

הנכסים המתקיים ביתרת יישובי המועצה, השגות שהתקבלו ועררים פתוחים.

מענק איזון: מענק המודל לאיזון לשנת 2023 הינו שלילי.

מענק רשויות סמוכות נתב"ג: טרם התקבל.

מענק יישוב גדול: התקבל.

משרד החינוך: צפי ההכנסות ממשרד החינוך הוכן בהסתמך על מספר מוסדות החינוך, מספר התלמידים

ותקציבי הגפ"ן המיועדים.

משרד הרווחה: תקציב הרווחה לשנת 2023 מתבסס ע"פ ביצוע כפי שהועבר עד לחודש אוקטובר.

תקבולים:

נושא	תקציב 2023 מקורי	תקציב 2023 מעודכן	הפרש בין תקציב 2023 מעודכן לתקציב 2023 מקורי
ארנונה כללית	59,500,000	61,087,000	1,587,000
הכנסות ממכירת מים	0	0	0
עצמיות חינוך	3,385,000	3,798,000	413,000
עצמיות רווחה	499,000	573,000	74,000
עצמיות אחר	11,999,000	11,786,000	-213,000
סה"כ עצמיות	75,383,000	77,244,000	1,861,000
תקבולים ממשרד החינוך	32,185,000	36,441,000	4,256,000
תקבולים ממשרד הרווחה	11,855,000	12,054,000	199,000
תקבולים ממשלתיים אחרים	4,375,000	5,682,000	1,307,000
מענק כללי לאיזון	0	0	0
מענקים מיועדים	6,072,000	10,322,000	4,250,000
תקבולים אחרים	490,000	1,270,000	780,000
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה	130,360,000	143,013,000	12,653,000
מענק לכיסוי גרעון מצטבר	0	0	0
הנחות בארנונה (הכנסות)	6,400,000	6,400,000	0
סה"כ הכנסות	136,760,000	149,413,000	12,653,000

בצד ההוצאות:

משרד החינוך: שכר ופעולות גדלו ב-9,435 אלפי ₪ בשל התייקרות מערכי ההסעות והשמירה. שכר חינוך גדל בשל עדכון רפורמות שחלו במהלך השנה (6,000 ₪ חד פעמי, תוספת שיקלית 400 ₪ קבוע, רפורמת הסייעות) קליטת עובדים (פסיכולוגים, סייעות צמודות, עובדות סוציאליות)

משרד הרווחה: שכר ופעולות גדלו ב-603 אלפי ₪ בהתבסס על ביצוע בפועל.

תקציבי פעולות כלליות – שכר קטן ב-201 אלפי ₪ ופעולות גדל ב-2,864 אלפי ₪ בשל גידול כ-1 מלש"ח בביטוח אלמנטרי, גידול של כ-1 מלש"ח בהוצאות פסולת וע"כ יצאנו למכרז כולל, וגידול בהוצאות איגודן, מועצה דתית וכו'.

פירעון מלוות – גידול ב-131 אלפי ₪ כפועל יוצא מהריביות במשק שגדלו במהלך השנה.

מועצה דתית: תקציב מועצה דתית מורכב מהשתתפות ממשלה 40% והשתתפות מועצה 60%. במהלך השנה עודכן תקציב ממשרד הדתות לשנת 2023 לסך 1,077 אלפי ₪ - גידול של 126 אלפי ₪.

תשלומים:

נושא	תקציב 2023 מקורי	תקציב 2023 מעודכן	הפרש בין תקציב 2022 מעודכן לתקציב 2022 מקורי
הוצאות שכר כללי	15,688,000	15,487,000	-201,000
פעולות כלליות	35,240,000	38,104,000	2,864,000
הוצאות רכישת מים	0	0	0
סה"כ כלליות	50,928,000	53,591,000	2,663,000
שכר עובדי חינוך	22,214,000	26,467,000	4,253,000
פעולות חינוך	35,835,000	41,017,000	5,182,000
סה"כ חינוך	58,049,000	67,484,000	9,435,000
שכר עובדי רווחה	4,449,000	4,829,000	380,000
פעולות רווחה	12,703,000	12,926,000	223,000
סה"כ רווחה	17,152,000	17,755,000	603,000
סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כיסוי גרעון והנחות	126,129,000	138,830,000	12,701,000
פרעון מילוות מים וביוב	696,000	705,000	9,000
פרעון מילוות אחרות	3,053,000	3,175,000	122,000
סה"כ פרעון מילוות	3,749,000	3,880,000	131,000
הוצאות מימון	282,000	253,000	-29,000
העברות והוצאות חד פעמיות	200,000	50,000	-150,000
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות	130,360,000	143,013,000	12,653,000
העברה לגרעון מצטבר	0	0	0
הנחות בארנונה (הוצאות)	6,400,000	6,400,000	0
סה"כ הוצאות	136,760,000	149,413,000	12,653,000

החלטה: לאחר דיון הוחלט פה אחד לאשר את תקציב 2023 מעודכן אשר יעמוד על סך 149,413 אלפי ₪.

3. סעיף 5 לסדר היום, אישור תב"רים.

▪ **שי מדינה גזבר :**

לפנינו 11 תב"רים לאישור :

1. תב"ר 1025 – הקמת מבנה משרדים
הגדלת התב"ר ב-500 אלש"ח לטובת עבודות הגדלת משרדי הרווחה.
2. תב"ר 1030 – מדידות ושמאות
הגדלת התב"ר ב-100 אלש"ח להתנהלות שוטפת.
3. תב"ר 1073 – כבישים ומדרכות סמוך למוס"ח ניר צבי
הגדלת התב"ר ב-140 אלש"ח לסיום העבודות.
4. תב"ר 1088 – אולם בית רבקה צעירות
הקטנת התב"ר ב-180,444 ₪. החזר לקרנות 80,444 ש"ח והקטנת 100,000 ש"ח מהשתתפות בעלים בשל סיום עבודות.
5. תב"ר 1098 – פיר ומדרגות אהלי תורה
הגדלת התב"ר ב-125,000 ש"ח מקרנות לסיום עבודות.
6. תב"ר 1099 – תכנון כללי
הגדלת התב"ר ב-250 אלש"ח להתנהלות שוטפת.
7. תב"ר 1103 – גנרטור לחירום
הגדלת התב"ר ב-20 אלש"ח לביצוע עבודת החיבור לחשמל.
8. תב"ר 1109 – סביבטבע 2022
קו"ק בשיתוף המשרד להגנת הסביבה (60%) והמועצה (40%), רכיב ד' בלבד - לקיום הרצאות, פעילות משפחות והפקת אירוע לטיפול אתרי טבע וטיפול במפגעים סביבתיים.
9. תב"ר 1117 – מענק פיתוח כפר חב"ד 2023
הפרשת 2 מלש"ח מקרנות לעבודות פיתוח בכפר חב"ד שהתקבלו במענק יישוב גדול.
10. תב"ר 1118 – רכישת ממ"דים
הצטיידות בממ"דים יבילים למוסדות חינוך
11. תב"ר 1119 – חרבות ברזל 2023
מענה מבצעי ראשוני לרכישת ציוד בהשתתפות משרד הפנים (70,000 ש"ח) והשתתפות המועצה (82,850 ₪)

מס' תב"ר	מס' תב"ר	שם הפרויקט	סה"כ תקציב מבוקש	סה"כ תקציב קודם	תוספת	הפחתה	הסכום	פירוט מקורות מימון
1	1025	הקמת מבנה משרדים	1,500,000	1,000,000	500,000		1,500,000	קרנות
2	1030	מדידות ושמאות	350,000	250,000	100,000		350,000	קרנות
3	1073	כבישים ומדרכות סמוך למוס"ח ניר צבי	2,133,750	1,993,750	140,000		715,000	משרד התחבורה
4	1088	אולם בית רבקה צעירות	1,100,311	1,280,755		100,000	150,000	השתתפות בעלים
5	1098	פיר ומדרגות אהלי תורה	2,375,000	2,250,000	125,000	80,444	950,311	קרנות
6	1099	תכנון כללי	800,000	550,000	250,000		800,000	קרנות
7	1103	גנרטור לחירום	210,000	190,000	20		100,000	משרד הפנים
8	1109	סביבטבע 2022	41,600	0	41,600		25,000	המשרד להגנת הסביבה
9	1117	מענק פיתוח כפר חב"ד 2023	2,000,000	0	2,000,000		16,600	קרנות
10	1118	רכישת ממ"דים	500,000	0	500,000		2,000,000	קרנות
11	1119	חרבות ברזל 2023	152,850	0	152,850		70,000	משרד הפנים
							82,850	קרנות

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את התב"רים כפי שהוצגו להלן.

4. סעיף 6 לסדר היום, אישור קופה קטנה 2024.

▪ **שי מדינה גזבר :**

נבקש את אישור המליאה לחידוש קופה קטנה לשנת 2024 בסך 2,000 ₪ לצורך החזרי הוצאות קטנות ומזדמנות (עד 200 ₪ הוצאה בודדת)

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר קופה קטנה בסך של 2000 ₪ לשנת 2024.

5. סעיף 7 לסדר היום, ועד מקומי כפר חב"ד - עדכון תקציב 2023.

▪ **שי מדינה גזבר :**

לפנינו בקשת וועד מקומי כפר חב"ד לעדכון תקציב שנת 2023

היישוב	תאריך הגשה	תקציב	תעריף מגורים	תעריף עסקים
כפר חב"ד	30/11/2023	5,723,000	14.49 ₪ למ"ר לשנה	

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את בקשת וועד מקומי כפר חב"ד לעדכון תקציב 2023 ובסך של 5,723,000 ₪.

6. סעיף 8 לסדר היום, צו המיסים לשנת 2024.

▪ **שי מדינה גזבר :**

כידוע ונוכח תקופת הבחירות **לא ניתן** לבצע שינויים בצו המיסים לבקשה להעלאה חריגה או הפחתה, למעט שיעור העדכון האוטומטי.

לפיכך הצו לשנת 2024 הינו הצו המאושר לשנת 2023 בתוספת שיעור העדכון האוטומטי – 2.68%. בהתאם לאמור, יעודכנו גם מיסי וועד מקומי בשיעור העדכון.

▪ **דוד יפרח :**

תודה רבה לכם על השתתפותכם, ישיבה 47 הסתיימה.

דוד יפרח
ראש המועצה

תאריך