



מועצה מקומית הר אדר

טלפון: 02-5344710

ד.ב. צפון יהודה 90836

פקס: 02-5700127

www.har-adar.muni.il

כ"ח אדר ב, תשע"ד
30 מרץ, 2014
ח/11615
פרוטוקולים מליאה/14

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה המקומית הר אדר שלא מן המניין

מס' 3/2014 שהתקיימה ביום שלישי 25.3.14

מד חן פיליפוביץ	ראש המועצה -	נוכחים:
גב' רות מזרחי שטלמן	חברי מליאה -	
מד שמואל חביליו		
מר מנחם מור		
מר חיים מנדל שקד		
גב' ענת כנפו		
גב' פנינה בן-עמי איצקוביץ		
גב' דניאלה בן שושן		
מר עמיר אריהן (הגיע באיחור)		חסר:
מר ירון ארנון	מזכיר/גזבר -	משתתפים:
מר שי ציפורי	מבקר הרשות -	
ער"ד גילי רוגל	יועמ"ש -	

על סדר היום:

1. אישור התקציב לשנת 2014

מהלך הדיון:

חן: היום נאשר את התקציב ולא ננהל דיון בנושא. כל החומר הקשור לתקציב הועבר כבר ב 7/2/2014 לחברי המועצה והיה מספיק זמן לעבור על החומר ולהעיר הערות. הגזבר ענה לכל שאלה ופנייה שהופנתה אליו. היו לנו כבר שתי ישיבות בנושא התקציב וזוהי הישיבה השלישית. לכן מעלה הצעת התקציב הרגיל להצבעה:

החלטה: לאשר את תקציב המועצה לשנת 2014 בסכום של 28,816 אלפי ₪, ללא הסעיפים המותגים המסתכמים ב: 448 אלפי ₪ (סה"כ כולל סעיפים מותגים: 29,264 אלפי ₪).

בעד: חן, מנחם, שמוליק, רווית, ענת, דניאלה – 6

נגד: חיים, פנינה – 2

בעת ההצבעה עמיר אריהן עדיין לא נוכח בישיבה.



מועצה מקומית הר אדר

טלפון: 02-5344710

פקס: 02-5700127

ד.ג. צפון יהודה 90836

www.har-adar.muni.il

חיים: ההתנגדות שלנו לאישור התקציב נובעת משלוש סיבות:

1. סדר העדיפויות של המועצה אינו נכון ואינו נותן פתרון לצפיפות בכיתות בביה"ס (פירוט מלא מופיע בפרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מתאריך 25.3.14, שעסקה בנושא תכנית הפיתוח).

2. צריך לעשות בדיקה בכל נושא תקנים וכ"א במועצה. עד שהנושא לא ייבדק צריך להקפיא קבלת עובדים חדשים למועצה.

3. בתקציב הבטחון קיימים 200 אלש"ח עבור שעות נוספות שאינן הכרחיות, כפי שכתבתי במייל.

פנינה: סדר העדיפויות של המועצה אינו נכון וצריך לשנות אותו כגון: להפסיק את בניית מבנה המועצה החדש ולהפנות את הכסף שיחסך לבניית תוספת כיתות לביה"ס.

חן:

צמצום פעילות הביטחון בישוב לעומת שנת 2013- התקציב משקף את תפיסת הביטחון שנבנתה בישוב לאורך השנים. אני משוכנע שועדת הביטחון הישובית תמשיך בעשייתה המקצועית.

הגדלת משרת מנהל חינוך ונוער- בהתאם להוראת משרד החינוך התקן הינו למשרה מלאה.

הקפאת מבנה המועצה- פדיון ביה"ס הישן עומד על סך של 2 מיליון ₪ לבניית ביה"ס החדש במקום הישן. לא ניתן היום להפוך את ההחלטה לאחר שבית הספר החדש נבנה. המקורות הכספיים הינם מקרן מבני ציבור ומענקי משרד הפנים. לא ניתן להשתמש בכספי הקרן לצורך בנוי כתות לימוד ביה"ס.

בנוי הזרוע השלישית של ביה"ס- אומדן העלויות: כ 4 מיליון ₪ ימומנו ע"י משרד החינוך, במידה והמשרד יאשר את בנייתה.

מאשר
הפרוטוקול
חן פיליפוביץ, ראש המועצה

רשם הפרוטוקול
שי צפורי

ריכוז סעיפים בהם חלו שינויים מהצעת תקציב 2014 מיום 7-2-14 ללא סעיפים מותנים

הכנסות

מספר סעיף תקציבי	שם הסעיף התקציבי	סכום בהצעת תקציב 2014 מיום: 7/2/14	סכום בהצעת תקציב 2014 עדכנית: 23/3/14	הפרש	הסברים
1233200222	אגרת טיפול אישורי עבודה	350,000	250,000	-100,000	
1289000612	סה"כ הכנסות שונות: החזרי הוצאות, ביטוחים וכד'	55,000	175,000	120,000	קבלת החזר חד פעמי מקרן פנסיה בשנת 2014 במקום ב: 2013 בגין הפרשה שגויה שנמשכה מספר שנים
1312300410	הכנסות הורים - צהרון גנים	1,914,000	1,350,000	36,000	
1379000980	השתתפות משרד הגנת הסביבה בתקורות עירוניות בגין ישום הפרדה במקור	-	77,500	77,500	מענק חד פעמי בגין ישום תכנית הפרדת פסולת לזרמים
1317800410	השתתפות הורים בהסעות	120,000	140,000	20,000	
	סה"כ גידול בסעיפי הכנסות עקריים		153,500		
	סה"כ הכנסה בהצעת תקציב מיום: 7/2/14 ללא סעיפים מותנים	28,663,000			
	סה"כ הכנסה בהצעת תקציב עדכנית מיום: 23/3/14 ללא סעיפים מותנים		28,816,500		
	סעיפי הכנסות מותנות		448,000		
	סה"כ הכנסה בהצעת תקציב עדכנית מיום: 23/3/14 כולל סעיפים מותנים		29,264,500		

ריכוז סעיפים בהם חלו שינויים מהצעת תקציב 2014 מיום 7-2-14 ללא סעיפים מותנים

הוצאות					
מספר סעיף תקציבי	שם הסעיף התקציבי	סכום בהצעת תקציב 2014 מיום: 7/2/14	סכום בהצעת תקציב 2014 עדכנית: 23/3/14	הפרש: השפעה על עודף/גרעון)	הסברים
1613000111	משכורת - מזכירה וממונה משאבי אנוש והתקשרויות	-324,000	-270,000	54,000	איש משרת ממונה משאבי אנוש והתקשרויות החל מ: 1/7/14 במקום מ: 1/4/14
1723000434	תחזוקה הג'א מקומי	-39,000	-52,000	-13,000	ערכות מיגון אישיות לעובדי הרשות (קסדות ואפודי מגן) - ע'פ דרישות הג'א והוראות מחייבות עדכניות של משרד הפנים לתקצוב ההצטיידות.
1811000110	שכר מנהלות מחלקת חינוך ונוער	-235,000	-185,000	50,000	איש משרה החל מ: 1/6/14 במקום מ: 1/4/14
1812200753	קבלניות השתלמויות גני ילדים	-	-34,000	-34,000	שינוי שיוך הוצאות השתלמויות עובדות הגיל הרך מהצהרונים לגנים והגדלתו בגין הדרכת צוותים שתוקצב בעבר בפרק ביה"ס
1812300753	קבלניות השתלמויות צהרון	-14,000	-	14,000	
1812200813	השתתפות בשכר מנהלת גני' בעמותה לחינוך משלים	-	-84,000	-84,000	פיצול מימון שכר מנהלת הגיל הרך: 38.4% גנים (84 אש"ח), 38.8% צהרון (85 אש"ח) 22.8% מעון (ללא שינוי 50 אש"ח). סה"כ 219 אש"ח.
1812300810	השתתפות בשכר מנהלת צהרון בעמותה לחינוך משלים	-169,000	-85,000	84,000	
1812300122	שכר מבשלות צהרון	-	-50,000	-50,000	
1812400112	שכר מבשלות מעון	-160,000	-110,000	50,000	שיוך שכר מבשלות נוספת לצהרון במקום למעון
1812300722	חומרי מזון צהרון	-	-73,000	-73,000	
1812400721	חומרי מזון מעון	-233,000	-160,000	73,000	שיוך רכישות מצרכים לצהרון במקום למעון
1813200115	שכר עובדי ניקוי בי"ס	-	-80,000	-80,000	
1813200440	קבלניות ניקוי וחומרי ניקוי בי"ס	-160,000	-80,000	80,000	הפסקת העסקת קבלן ניקיון מאמצע מרץ 2014 ומעבר להעסקת עובדי ניקיון ע"י המועצה
1813200420	תחזוקות מבנה בי"ס	-	-30,000	-30,000	
1813200930	רכישת ציוד בי"ס	-	-40,000	-40,000	רכישת ציוד ניקוי
1813200722	חומרי מלאכה בי"ס	-	-30,000	-30,000	
1828000720	פעילות נוער - רכישות	-17,000	-30,000	-13,000	
1828000750	קבלניות פעילות נוער	-5,000	-15,000	-10,000	
1828000813	השתתפויות בעמותה - רכז נוער	-70,000	-84,000	-14,000	
	סה"כ שינויים עיקריים בהוצאות			-66,000	
	סה"כ הוצאות בהצעת תקציב מיום: 7/2/14 ללא סעיפים מותנים			-28,747,000	
	סה"כ הוצאות בהצעת תקציב עדכנית מיום: 23/3/14 ללא סעיפים מותנים			-28,813,000	
	סעיפי הוצאות מותנות			-448,000	
	סה"כ הוצאות בהצעת תקציב עדכנית מיום: 23/3/14 כולל סעיפים מותנים			-29,261,000	

