



## לשכת ראש המועצה

מועצה 3/2025  
5 מרץ, 2025

לכבוד :

חברי המליאה

### הנדון : פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה מן המניין – ישיבה מס' 3/2025

בתאריך 4.3.25 התקיימה ישיבת מועצה שלא מן המניין, ישיבה מס' 3 לשנת 2025. הישיבה התקיימה בחדר הישיבות בלשכת ראש המועצה.

#### משתתפים:

מר חיים מנדל שקד - ראש המועצה  
גב' פנינה בן עמי איצקוביץ – סגנית ראש המועצה  
מר ענבר קרסני  
מר רפי פדלי  
מר חן פיליפוביץ  
גב' אלה עין מור (עזבה את הישיבה לאחר 10 דקות)  
מר אלון מרגלית  
גב' ספיר נווה-גואטה

#### חסרים:

גב' בר שטיינר קריגל (מחלה)

#### משתתפים נוספים:

מנכ"ל המועצה – שי אורני, גזבר המועצה – ירון ארנון, עו"ד דויד זיו – יועמ"ש המועצה, נתי פסקל – מבקר המועצה.

#### על סדר היום:

1. אישור פרוטוקולים – מאחר ולא הוגשו הערות לפרוטוקול ישיבת מועצה מספר 2/2025 עד לתחילת הישיבה הפרוטוקול מאושר.
2. אישור אשראי ז"א בפועל לשנת 2024 בסכום של 550 אלף ₪ - לאחר שקלול נתוני הביצוע לשנת 2024 נדרשת המועצה לממש 550 אלף ₪ בהלוואות לאיזון, מתוך מסגרת כוללת שאושרה ב: 30/12/24 בסך: 2.2 מיליון ₪.

**החלטת המועצה:** נטילת הלוואה ז"א לאיזון תקציב 2024 בסך: 550 אלף ₪ מבנק מזרחי לתקופה של 10 שנים בריבית: פריים מינוס 0.74%.

**אופן ההצבעה:** בעד – חיים, פנינה, רפי, ענבר, ספיר נגד – חן, אלון נמנע – אין

**ההצעה אושרה ברוב קולות !**

#### 3. תקציב המועצה הרגיל לשנת 2025

לאור בקשת משרד הפנים לבצע מספר תיקונים בתקציב הרגיל לשנת 2025 הוגשו ע"י גזבר המועצה רשימה שינויים, המפורטים במכתבו מיום: 18/2/25 (המצ"ב). בנוסף למפורט במכתב האמור, ביקש הגזבר להוסיף 3 סעיפים נוספים:

#### מועצה מקומית הר אדר

האלה 45 הר אדר, 9083600 טלפון: 02-6293129 פקס: 02-5700128 lishka@har-adar.muni.il

- א. רישום הכנסות/הוצאות בגין מחזור הלוואות ז"א בסך 3,215 אלפי ₪ (על מנת לממש את החלטת המועצה מיום: 30/12/24 להחליף הלוואות קיימות בבנק מרכנתיל בהלוואות מבנק מזרחי, לצורך הפחתת ריביות).
- ב. תוספת הוצאות קבלניות בפרק היועצים לצורך ביצוע סקר מדידות ארנונה בשנת 2025, כמתחייב מהנחיות משרד הפנים, בסך: 400 אלף ₪.
- ג. תוספת הכנסות בארנונה מגורים הצפויה מביצוע סקר הנכסים בסך: 400 אלף ₪.

**החלטת המועצה:** אישור התקציב הרגיל לשנת 2025 ₪, בהתאם למכתב הגזבר מיום: 18/2/25, עם השינויים שהוצגו ע"י הגזבר במהלך הישיבה והמפורטים לעיל, בסכום כולל של: 39,185,000 מזה: 287,000 הכנסות/הוצאות מותנות וכן מסגרת כ"א של 55.76 משרות.

**אופן ההצבעה:**

**ההצעה אושרה פה אחד !**

**מצ"ב:**

1. מכתב הגזבר מיום: 18/2/25
2. טבלת ריכוז כל השינויים ביחס להצעת התקציב המקורית שאושרה ב: 30/12/24.

מאשר הפרוטוקול:

חיים מנדל שקד

רושם הפרוטוקול:

שי אורני  
מנכ"ל מועצה  
ראש המועצה

**העתק:**

מר חיים מנדל שקד - ראש המועצה  
מר ירון ארנון, גזבר המועצה  
עו"ד דויד זיו - היועמ"ש  
מר נתי פסקל – מבקר המועצה

**לכבוד  
חברי מליאת המועצה**

שלום רב,

**הנדון: עדכון הצעת תקציב המועצה לשנת 2025**

הצעת תקציב המועצה לשנת 2025, אשר אושרה ע"י מליאת המועצה ביום: 30/12/24 הועברה לאישור הממונה על המחוז ולאחר בדיקה שלהם, הושבה לתיקונים.

**• התיקונים נדרשו ע"י המשרד בשל מספר סיבות:**

א. מידע עדכני על היקף המענקים המיוחדים שהוקצו למועצה ב: 31/12/24, המשליכים הן על צד ההכנסות בתקציב 2025, מאחר וחלק מהמענקים בשנת 2025 הן נגזרת באחוזים מהמענק בפועל בשנת 2024 והן על צד ההוצאות לפירעון מלוות, מאחר שהם הקטינו משמעותית את היקף ההלוואה לאיזון הנדרשת בשנת 2024, דבר המשפיע על גובה ההוצאה לפירעון מלוות בתקציב 2025.

ב. עדכון ההוצאה לשכר, לאור קבלת הנחיות תקצוב מעודכנות של משרד הפנים למקדמי העלאת השכר לשנת 2025 בשיעור של 4.1%. וכן עדכון ההוצאה לחשמל ומים בהתאם למקדמי העדכון שנקבעו ע"י המשרד.

ג. התאמת ההוצאות בפרק הג"א (723) להנחיות התקצוב של משרד הפנים ופיקוד העורף (שנתקבלו רק בינואר 2025).

**• לאור הצורך בביצוע התיקונים ומאחר ובחודש וחצי שחלפו, נצבר בידינו מידע חדש, הוספתי מספר תיקונים בצד ההכנסות שעיקרם:**

- א. קבלת אישור המשרד לביטחון לאומי לתקצוב 60 שעות אבטחה שבועיות.
- ב. גידול בהכנסות מהביטוח הלאומי בגין קבורה – לאור קבלת הכרה בתוספת חציבה.
- ג. עדכוני תקצוב של משרד הרווחה.

**• לאור השפעת התיקונים על גידול בצד ההכנסות וקיטון בהוצאות, ביצעתי שינויים בצד ההוצאות, שיפורטו בהמשך.**

**מצ"ב הצעת התקציב המעודכנת לשנת 2025 בקובץ האקסל המלא וכן טבלה עם ריכוז הסעיפים שבהם יש שינויים מההצעה המקורית.**

**סך התקציב המעודכן: ₪ 35,570,000, מזה: ₪ 287,000 הכנסות/הוצאות מותנות.**

## להלן עקרי הנושאים שבהם חלו השינויים:

- **צד ההכנסות (סה"כ גידול של 549 אלף ₪):**
  1. תקצוב 60 שעות אבטחה שבועיות ע"י המשרד לבטחון לאומי – תוספת הכנסות של 220 אלף ₪.
  2. הגדלת תקצוב מענק בטחוני יו"ש, לאור המענק הגבוה שהתקבל בשנת 2024. (תוספת של: 66 אלף ₪ ודאי ו: 66 אלף ₪ מותנה)
  3. הגדלת תקצוב ביטוח לאומי בגין קבורה - תוספת של 37 אלף ₪ כהכנסה מותנית.
  4. הגדלת תקצוב משרד רווחה לאור עדכונים שלהם בסך 160 אלף ₪.
- **צד ההוצאות (סה"כ גידול של 549 אלף ₪):**
  1. קיטון בהוצאות בגין פירעון מלוות, לאור הקיטון הניכר הנדרש בלקיחת הלוואות בשנת 2024 – מקטין ההוצאות בכ: 915 אלף ₪.
  2. עדכון הוצאות שכר בסעיפים רבים ב: 4.1%, בהתאם לדרישות משרד הפנים – תוספת של 280 אלף ₪.
  3. תוספת 3 משרות בתפעול, כדי להשיב את מצבת העובדים לזו שקדמה למלחמה – תוספת של 600 אלף ₪.
  4. עדכון הוצאות חשמל, מים וביוב – בהתאם לנתוני 2024 והעלאות התעריפים הצפויות בשנת 2025 – מסתכם בכ: 160 אלף ₪.
  5. הגדלת התקצוב בגין תשלום תביעות, לאור המגמה שהתפתחה לאחרונה – סך של: 45 אלף ₪.
  6. הגדלת תקצוב לפעילויות להשתלמויות מקצועיות ולרווחת עובדים ומתנדבים – סך של 50 אלף ₪.
  7. גידול בהוצאות בגין אבטחת מוס"ח, לאור עדכון שכר מאבטחים – תוספת של 55 אלף ₪.
  8. הפרשה לקרן פיתוח בית העלמין בסך: 88 אלף ₪ (חלקה בגין צבירות 2024 וחלקה בגין צבירות 2025, לפי מפתח של 3,000 ₪ לנפטר).
  9. גידול בתשלום בגין שירותי טיהור שפכים, בהתאם לנתוני ביצוע 2024 – 80 אלף ₪.
  10. גידול בהוצאות לחומרים בתחזוקה – 88 אלף ₪ (תיקון לתת התקצוב שניתן בהצעה המקורית).
  11. העמדת תקציב ייעודי לתמיכה באירועי ספורט קהילתיים בסך: 31 אלף ₪.

בכבוד רב,

  
ירון ארנון  
גזבר