



4 במאי, 2015  
טו' באייר, תשע"ה

**פרוטוקול ישיבת הנהלה וכספים**  
**הישיבה התקיימה ביום 3/5/15**

**נוכחים:**

פטר וייס-ראש המועצה, יובל אנוך-סגן ראש-המועצה, ג'ו לוי, ישראל פרץ, אלונה ביטן, יוסי כחלון, ניסים מימון, משה סויסה, מיה היימן, יהודה גבאי, יובל אלון, ישראל כהן, ויקטור חמני, ראובן ביטן, חיים אלקובי ויוחנן יומטוביאן.

**בהשתתפות:**

אריאל הילדסהיימר-מנכ"ל המועצה, דוד גמליאל-גזבר המועצה, ד"ר אמירה מוסקוביץ-מבקרת המועצה וגלית דהן-מנהלת לשכת ראש המועצה.

**הנהלה:**

אישור סדר יום לישיבת מליאה מס' 551.

פטר וייס: מציג את סדר היום לאישור.

**סדר יום לישיבת מליאה מס' 551 (17/05/15):**

1. מידע.
2. אישור פרוטוקול מליאה מס' 550.
3. אישור תב"רים.
4. אישור תקציבי ועדים מקומיים לשנת 2015 (השלמה).
5. עדכון תקציב לשנת 2015.
6. אישור תמיכות לעמותות (ספורט) לשנת 2015.
7. אישור תבחניים לתמיכות בעמותות (ספורט) לשנת 2016.
8. אישור חילופי גברי בועדות המועצה.
9. אישור דו"ח ממונה על תלונות הציבור לשנת 2014.

מי בעד? פה אחד.

**החלטה:** אושר פה אחד סדר היום לישיבת מליאת המועצה מס' 551.

1. אישור תב"רים :

דוד גמליאל : מציג את התב"רים החדשים ועדכון תב"רים קיימים כדלהלן-

תב"רים לאישור ועדת חכספים 04/2015

א. תב"רים חדשים

מספר תב"ר	נושא	סכום ₪	מקור מימון	הגהרות
1	בניית גני ילדים יציץ ורמות מאיר	1,469,064 230,936 <u>700,000</u> 2,400,00	משרד החינוך משרד החינוך קרנות הרשות	תקצוב בסיס תוספת מותנית
2	בניית גני ילדים – בית חשמונאי	798,299 111,701 <u>290,000</u> 1,200,000	משרד החינוך משרד החינוך	טרכטנברג תוספת מותנית

תב"רים לאישור ועדת חכספים 04/2015

ב. עדכון תב"רים קיימים

מספר תב"ר	נושא	סכום ש"ח	מקור מימון	הגהרות
495	בניית מוסד חינוכי מקיף בסתריה ביה"ס תיכון איתן	מאושר 6,201,471 מאושר 14,017,736 מאושר 5,787,000 הגדלה 3,856,180 <u>214,416</u> 30,076,803	מפעל הפיס משרד החינוך קרנות הרשות משרד החינוך מפעל הפיס	השלמת שלב ג'ד' לפרוגרמה ציוד וריהוט לכיתות
529	רכישת מחשבים לבתי ספר	מאושר 597,816 הקטנה <u>36,656</u> 561,160	מפעל הפיס	הפרויקט הסתיים
226	אולם ספורט ביה"ס גוונים	אושר 500,000 אושר 5,352,220 אושר 2,725,000 אושר 424,380 הגדלה 77,160 <u>179,000</u> 9,257,760	משרד הבינוי והשיכון מפעל הפיס קרן מתקנים מפעל הפיס מפעל הפיס קרנות הרשות	עדכון תוספות אחוזיות

החלטה : אושרו פה אחד התב"רים ע"פ הרשימה, לקראת הדיון במליאה.

2. עדכון תקציב לשנת 2015 :

דוד גמליאל: כל שנה אנו מעדכנים תקציב, להלן עדכון תקציב ראשון לשנת 2015.

באלש"ח		ראשון		עדכון תקציב 2015	
הערות	הפרש	תקציב 2015 + מאושר + עידכון	תוספת/ הפחתה	תקציב מאושר משרד הפנים	שמות הסעיפים
					<b><u>תקבולים</u></b>
תוספת הכנסות מקורות	6,000	95,152	6,000	89,152	ארנונה כללית
	-	3,627		3,627	הנחות ארנונה
	-	1,450		1,450	מפעל המים
גנ"י מיוחד אגרות חוץ	24	5,281	24	5,257	עצמיות חינוך
	-	1,080	,	1,080	עצמיות רווחה
החזר מספקים בטוח אלמנטרי,	13	19,240	13	19,227	יתר עצמיות
השאלת ספרים, גנ"י מיוחד הזנה והעשרה, בי"ס קיץ הסעות,	89	29,369	89	29,280	משרד החינוך
	-	7,949		7,949	משרד הרווחה
	-	5,900		5,900	משרדים אחרים
ביטול המענק	311	-	311	311	מענק האיזון
	-	66		66	מענקים מיועדים
עידכון תביעות תלויות	5,715	6,701	5,715	986	תקבולים אחרים
	-			-	
	<b>11,530</b>	<b><u>175,815</u></b>	<b>11,530</b>	<b><u>164,285</u></b>	<b>סה"כ:</b>

## תשלומים

שכר כללי	23,107	80	23,187	80	עידכון שכר מונציפלי
פעולות כלליות	52,935	2,390	55,325	2,390	<b>תברואה:</b> אמניר קרטונים ופינוי ניירת +מתכת , תוספת הטמנת גזם , מרכזי מיחזור . <b>תרבות:</b> ביטוח ספורטאים , מדריכי חוגים שכר קבלני, עדכוני הסעות קבלניות, עדכון עלויות מרוץ גזר וסובב שעלבים. <b>הוצאות משפטיות:</b> גביה , הוצאות מדידות בישובים.
הנחות ארנונה	3,027	-	3,027	-	
מפעל המים	1,350	-	1,350	-	
שכר חינוך	20,646	-	20,646	-	
פעולות חינוך	40,595	960	41,555	960	תוספת לגנ"י בטיחות וציוד שוטף, גן ילדים חינוך מיוחד הוצאות תיפעול ושכר. בי"ס שדות איילון פיצול כיתות, ציוד וחדר מורים. ציוד כללי בי"ס. בטיחות במוסדות חינוך, עדכון עלויות ניקיון במוסדות חינוך, תוספת תלמידים בתיכון חדש.
שכר רווחה	4,035	-	4,035	-	
פעולות רווחה	10,852	-	10,852	-	
פרעון מלוות מים וביוב	2,704	-	2,704	-	
פרעון מלוות אחרים	1,607	-	1,607	-	
הוצאות מימון	1,008	-	1,008	-	
העברה לתבר פיתוח	-	8,100	8,100	8,100	פיתוח ובינוי במועצה ובמוסדות המועצה
הוצאות חד פעמיות ומיוחדות	2,419	-	2,419	-	
סה"כ:	<b>164,285</b>	<b>11,530</b>	<b>175,815</b>	<b>11,530</b>	
עודף/ (גרעון)	-	-	-	-	

דוד גמליאל: העדכון נובע מתוספת הכנסות בסך של- 11,530 אלש"ח, שעניינם מתוספת ארנונה ומעדכון תביעות תלויות המדובר בעיקר לגבי התביעה של יד רמב"ם לפי 197.  
עיקר התוספת בהוצאות הינה בעבור פעולות כלליות, תוספת עבור פינוי קרטונים, נייר ומתכת, תוספת להטמנת הגזם כתוצאה מעליה בכמויות הגזם.  
תוספת שנובעת מעדכון כמו החוגים ועלות האירועים שהמועצה מבצעת וכן הוצאות משפטיות לגבי גביה ומדידות.

לגבי החינוך, ישנן תוספות המיועדות בעבור בטיחות, ציוד שוטף, עדכון עלויות ניקיון וכן תוספת של תלמידים בתיכון החדש וכן תב"ר פיתוח של 8,100 אלש"ח.

ראובן ביטן: ה- 8,100,000 ₪ לאן זה מיועד.

פטר וייס: סכום שיועבר גם ליישובים.

ישראל פרץ: האם אנחנו צפויים לסגור את השנה ב- 200 מיליון ₪.

דוד גמליאל: בתקציב הרגיל אני לא חושב.

אנו מבקשים לאשר תקציב על סך של 175,815,000 ₪.

**החלטה:** אושר פה אחד עדכון התקציב לשנת 2015, לקראת הדיון במליאה.

רשמה: גלית דהן

**חתימות:**

מנכ"ל המועצה-אריאל הילדסהיימר

ראש המועצה-פטר וייס