



מועצה מקומית חצור הגלילית

ט"ו אב תשפ"ד

19/08/24

## לשכת ראש המועצה

### פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 09/24

מיום חמישי ד' אב תשפ"ד 08/08/24

#### נוכחים:

ראש המועצה	מר מיכאל קבסה,
סגן ומ"מ ראש המועצה	מר שאול כמיסה רז,
סגן ראש המועצה	מר אלי אדאווי,
חבר מועצה	מר נתן ראש,
חבר מועצה	מר גיל ברמי,
חבר מועצה	מר מאיר שטרית,
חבר מועצה	מר גבי יוספי,
חבר מועצה	מר אליהו מלכה,
חבר מועצה	מר זאבי ויינריך,
חבר מועצה	מר שמחה קורניק,
חבר מועצה	מר חיים אבן חיים,

#### משתתפים:

מר אבי גבאי, יועץ משפטי (בשיחת ועידה).  
גב' סופי מאור, גזברית  
מר אמיר צ'פניק, גזבר מיועד

#### על סדר היום:

1. אישור הצעת תקציב המועצה לשנת 2024

#### ראש המועצה:

- פותח את ישיבת המליאה שלא מן המניין מס' 09/24 – אישור הצעת תקציב המועצה לשנת 2024
- בפתח הדברים ברצוני לומר, שלאור המלחמה ולאור הבחירות התנהלנו עד כה בתקציב של 1/12 בכל חודש, נותרו עוד 5 חודשים בלבד לסוף השנה ועל כן לא נעשו שינויים משמעותיים בתקציב ביחס לתקציב הקודם שאושר.
- לאור סיום תפקידה, מנצל את הבמה הזו להודות לסופי מאור, הגזברית היוצאת, על עבודתה המסורה, המקצועית והאיכותית שביצעה במועצה.

## לשכת ראש המועצה

### סקירה כללית ע"י הגב' סופי מאור גזברית המועצה:

- שנת 2024 הינה שנה מורכבת מאוד בהיבט התקציב לנוכח העובדה שלאור המלחמה ישנה ירידה בהכנסות עצמיות (ארנונה והיטלים).  
עד ערב המלחמה המועצה עמדה ביעדי הגביה, אך לאור המלחמה ישנן השלכות ישירות על הגביה וכן השפעה על הכנסות ממשרדי הממשלה שמיועדים בעיקר לתקציבים בתחום הבטחון וירידה בהרשאות לתחומים האחרים.  
מבחינת ההוצאות, נחתמו הסכמי שכר במשק, בעיקר לסייעות, ללא שיפוי מהמדינה על כך.
- הירידה בהכנסות לצד העלייה בהוצאות הביאו למצב שמייצר גרעון וללא הלוואת איזון יהיה קשה לאזן את התקציב השנתי הנוכחי כולל בשנת 2025, ועל כן אנו נדרשים להיכנס לתוכנית התייעלות מול משרד הפנים.  
השבוע מונה בודק מטעם משרד הפנים שילווה את התוכנית ויבצע מעקב אחר אבני דרך ליישום תוכנית התייעלות, אשר יהוו תנאי לקבלת הלוואת האיזון.  
עפ"י המספרים הצפי הינו לגירעון של כ - 12 מיליון שקל בתקציב השנתי כאשר גם בשנה הקודמת היה גירעון של כ - 9 מלש"ח
- בנוסף לכך, לאור המלחמה וקליטת תושבים מפונים בחצור יש עליה בהוצאות שונות ללא שיפוי מהמדינה על כך ובדגש על גידול של 23% בעלות פינוי והטמנת אשפה (כ 600 אלף ₪), שזו ההוצאה הכי גדולה של הרשות אחרי שכר עובדים.
- השפעות נוספות על הגידול בהוצאות הם עלות ביטוחים, עלות שכר לגמלאי המועצה

#### גיל ברמי:

יש פער של 70 אלף שקלים על מנת לפתוח את עונת הספורט בספטמבר, מבקש להוסיף לתקציב הספורט על חשבון תקציב של 2025.

#### סופי מאור:

תקציב הספורט הקיים בתקציב השנתי לא יכול לשמש לתשתיות מכיוון שמדווח למפעל הפיס עבור תכניות. אני יכולה להציע להגדיל את ההוצאה בעוד 70 אלף ₪ ולהקדים את המענקים ממפעל הפיס בכפוף לאישורם.

#### מאיר שטרית:

מתייחס לתקן כ" שצורף להצעת התקציב, אם יש צפי לגירעון בתקציב אז צריך לצמצם בהוצאות, מדוע יש הוספת תקני עובדים בשנה זו? ומדוע יש עלייה בעלות השכר השנתי של העובדים?

#### גזברית המועצה:

כל התקנים הנוספים ממומנים במסגרת תוכנית המראה או כחלק מהצרכים של סייעות ומלווים.  
עלות השכר בא לידי ביטוי בכמות הסייעות וכן חוזר מנכ"ל המחייב תשלומים לראש המועצה היוצא וסגנו.

**\*אלי אדאווי עוזב את המליאה\***

#### מאיר שטרית:

למה מורידים בתקציב המתנ"ס?



## לשכת ראש המועצה

### ראש מועצה:

ישנם תקני כ"א של עובדים אשר פרשו מהמתנ"ס ללא איוש התפקיד בשלב זה, ולכן גרענו את עלות התקן ולא קיצצנו בפועל ומעבר לזה אנו דורשים התייעלות גם מהמתנ"ס.

### מאיר שטרית:

מדוע הוצאות הגינון הכפילו את עצמם? האם יש יותר שטחי גינון?

### גזברית המועצה:

לאחר בדיקה מול חזות העיר נמצא כי יש גידול בכמות שעוני המים באזור החדש כלומר ישנם אזורי גינון חדשים. אחת ההמלצות להתייעלות היא לתגבר פיקוח בתחום צריכת המים.

### ראש המועצה:

תקציב המועצה לשנת 2024 כפי שהובא לאישור הינו בסך 121,007,256 ₪. מי בעד אישור התקציב?

### הצבעה:

**בעד:** מיכאל קבסה, שאול כמיסה, גיל ברמי, נתן ראש, אליהו מלכה, שמחה קורניק, זאבי ויינריך, גבי יוספי,

חיים אבן חיים

**נגד:** מאיר שטרית

### החלטה:

מליאת המועצה שלא מן המניין מספר 09/24 מאשרת ברוב קולות את תקציב המועצה לשנת 2024 בסך 121,007,256 ₪ ואת תקן כח האדם של 190.63 תקנים לשנת 2024, כפי שצורף כחלק מהצעת התקציב.

בכבוד רב,

מיכאל קבסה

ראש המועצה





## לשכת ראש המועצה

### העתקים:

- גב' סופי מאור, גזברית המועצה.
- עו"ד אבי גבאי, יועמ"ש הרשות.
- מר אייל לרנר, מבקר המועצה.
- מר שלומי דרביש, מנכ"ל החברה הכלכלית.
- מר ישראל יעקבי, מהנדס המועצה.
- עינב פרץ, ממונת המחוז, משרד הפנים, נוף הגליל.
- רועי יצחק, משרד הפנים, נוף הגליל.
- משרד מבקר המדינה.
- תיק מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 09/24