

פרוטוקול מליאה מספר 7

מיום 17.6.2024

<u>נוכחים:</u>		<u>השתתפו:</u>	
- מנכ"ל המועצה	תום נדיל	- ראש המועצה	בן כהן
- יועמ"ש המועצה	תומר טבק, עו"ד	- סגן ומ"מ ראש המועצה	בני טימסיט
- גזברית המועצה	ענבל ברמי	- סגנית ראש המועצה	לימור פריז בר-נס
- מבקרת המועצה	דברת לישאור		משה כחלון
			תמי פישל
			אשר גולדמן
			אייל ברדה
			נמרוד הורביץ
			עזרא גרלה
			גבי נחום
			אבי זנזורי
			שרונה עמר
			אמיר שיפמן
			עופר הירש
			דני בוקובזה
			שחר הלוי
			רוית גלאם
			דודו מנצור

לא נכחו:

יואב קירמאיר
תובל בר יוחאי
שרון זוארץ
דודו גולדשטיין
דניאל חן

על סדר היום:

1) אישור תקציב לשנת 2024

ראש המועצה הקריא את סדר היום של המליאה.

אישור תקציב לשנת 2024

ראש המועצה פתח את המליאה ואת דיוני התקציב.
מנכ"ל המועצה פתח במצגת והסביר על תהליך בניית התקציב של 2024 באמצעות מצגת. בנוסף, ולצורך תמונה כוללת הוצגה התכנית ואבני הדרך של תקציב 2025, כולל גאנט עבודה להמשך השנה. חברי המליאה שאלו שאלות וקבלו תשובות בנוגע לתהליכים שהיו.

גזברית המועצה הציגה במצגת את הנקודות המרכזיות בנוגע לתקציב 2024. הוסבר על אופן בניית התקציב, מטרותיו, הסיכונים בבניית תקציב, הנחות היסוד ונקודות נוספות.
ראש המועצה הסביר בהרחבה כמה נושאים: וועדות גיאוגרפיות לחלוקת ההכנסות, קרן הארנונה הארצית ועליה בהסכמי שכר ומדד המחירים לצרכן.

ראש המועצה העלה כי יש סכום של כ-50,000 ₪ שניתן להסיט מתחום איכות הסביבה לטובת גינון ביישובים אחווה ועזר.
בנוסף, יש עלות עודפת של מושב כפר אחים בטיפול בבית העלמין של כ-22,000 ₪. יש לבחון האם יש לאזן את התשלום העודף של המושב ולחלקו בין כלל המושבים שמקבלים שירות בנושא.

החלטה:

לאשר את תקציב המועצה לשנת 2024 כפי שהועבר והוצג לחברי המליאה בסכום של 369,916 אל"ש"ח, בכפוף לשינויים שלהלן:

- בית עלמין כפר אחים – איזון בין 5 היישובים באזור של כ- 22,000 ש"ח
- כפר אחים – תקצוב המושב לטובת מדריכה של מועדון ותיקים. כלל המושבים מקבלים כ- 30,000 ₪ עבור הנושא וכפר אחים .
- סכום של כ- 50,000 ש"ח לטובת גינון ביישובים אחווה ועזר.

אושר פה אחד

בכבוד רב,
בן כהן
ראש המועצה



<u>נספח תקציב לשנת 2024</u>			
<u>ריכוז תשלומים ותקבולים</u>			
תקציב 2024	ביצוע בלתי מבוקר 2023	תקציב 2023	
<u>אלפי ש"ח</u>	<u>אלפי ש"ח</u>	<u>אלפי ש"ח</u>	
			<u>ריכוז תשלומים</u>
88,483	85,270	86,950	משכורות
346	385	1,270	פרעון מלוות
261,087	249,129	233,807	פעולות
20,000	15,000	15,000	חלוקת הכנסות לרשויות
<u>369,916</u>	<u>349,784</u>	<u>337,027</u>	
			<u>ריכוז תקבולים</u>
209,108	184,541	181,147	ארנונה
43,335	49,698	47,497	משרד החינוך
18,497	17,404	15,906	משרד הרווחה
5,961	6,310	5,224	משרדי ממשלה אחרים
1,205	1,127	1,237	מכללת אחוה
60,953	53,605	53,979	יתר עצמיות
0	0	958	קרן פיתוח - לכיסוי הלוואות ביוב

27,857	30,906	24,632	הנחות ארנונה
3,000	6,447	6,447	העברה מעודף מצטבר
369,916	350,038	337,027	
369,916	349,784	337,027	<u>סה"כ תשלומים</u>
369,916	350,038	337,027	<u>סה"כ תקבולים</u>
0	254	0	סה"כ עודף לשנת 2023 (בלתי מבוקר)