

מועצה אזורית שדות דן



פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה מס' 13

שהתקיימה ביום ראשון, כ"ג אדר, 23.3.25

מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 13
מיום ראשון כ"ג אדר, 23.3.25
בשעה 17:00

משתתפים:

מר דוד יפרח	-	ראש המועצה
מר ימי ליפשיץ	-	חבר מועצה, סגן כפר חב"ד
מר איציק עזר	-	חבר מועצה, גנות
מר דב שוהם	-	חבר מועצה, חמד
מר רמי דדון	-	חבר מועצה, יגל
מר מנדי בלוי	-	חבר מועצה, כפר חב"ד
מר שמואל אזימוב	-	חבר מועצה, כפר חב"ד
מר חיים ברוד	-	חבר מועצה, כפר חב"ד
מר רן פוני	-	חבר מועצה, משמר השבעה
מר מנדי דוברוסקין	-	חבר מועצה, כפר חב"ד
מר חיים רייכמן	-	חבר מועצה, כפר חב"ד
מר מוטי עוזר	-	חבר מועצה, אחיעזר
מר יפת טרי	-	חבר מועצה, אחיעזר

חסרים:

מר רזיאל גנץ	-	חבר מועצה, צפריה
מר דב בלגה	-	חבר מועצה - סגן, ניר צבי
גב' סימה פדלון	-	חברת מועצה, זיתן

מוזמנים:

מר שאול צבעוני	-	מנכ"ל המועצה
מר שי מדינה	-	גזבר המועצה
עו"ד יודן קוריצקי	-	יועמ"ש המועצה

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
2. דיווחי ראש המועצה.
3. צהרונני ניצנים – עדכון.
4. פרויקט שדרוג נחל שפירים - צוות התכנון.
5. תשתיות ופיתוח (שפ"ע) - דיווח.
6. דו"ח כספי חצי שנתי סקור ליום 30.6.2024
7. עדכון תב"רים.
8. עדכון וועדות המליאה.

ריכוז החלטות

1. סעיף 1 לסדר היום, אישור פרוטוקול ישיבה מס' 12

דוד יפרח:

אבקש את אישורכם לפרוטוקול מס' 12.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול ישיבה מס' 12.

2. סעיף 6 לסדר היום, דו"ח כספי חצי שנתי סקור ליום 30.6.2024

שי מדינה:

דו"ח כספי חצי שנתי סקור ליום 30/6/2024

1. תקציב שנתי, נכון ל-30/6/2024, 157,111 אלש"ח.
 - הכנסות = 78,497 אלש"ח
 - הוצאות = 79,44 אלש"ח
2. גרעון רבעוני של 907 אלש"ח המהווה 1.2% בלבד מתקציב יחסי לתקופה, ללא הנחות.
3. עודף מצטבר קטן לכדי 580 אלש"ח – כמובן שכתוצאה מאי קבלת מענקי מדינה (בעיקר נתב"ג ויישוב גדול).
4. טופס 2 – בחינת התקציב הרגיל
 - "מענקים מיועדים" - מודגש חוסר במענקי המדינה וע"כ בחסר של כמעט 100%, משמע, חוסר ב 5,280 אלש"ח, מה שמקשה בהחלט על ניהול תקציב ותכנון הוצאות סדיר באקלים של חוסר וודאות.
 - תקבולים ממשרד חינוך – גידול בהכנסה בסך 981 אלש"ח ביחס לתקציב יחסי, למרות שבחינוך בחינוך ישנן הכנסות שטרם התקבלו בשל הפרשי עיתוי (דוגמת: השתתפות קייטנות, ביטוח תלמידים, ליווי הסעות, הסעות חינוך רגיל, הסעות חינוך מיוחד).
 - פעולות חינוך – גידול בהוצאה ב 947 אלש"ח ביחס לתקציב יחסי. מתקזז אל מול גידול בתקבולים ממשרד החינוך.
 - "פעולות רווחה" – גידול בהוצאה ב 281 אלש"ח ביחס לתקציב יחסי. תקציבי הרווחה דינמיים ומשתנים לאורך השנה בהתאם לביצוע בפועל ועל בסיס דיווח.

5. ארנונה - אחוז הגביה בשוטף (ללא הנחות) 83%. נתון טוב מאוד לאמצע שנה.
6. שכר – סה"כ היצמדות לתקציב יחסי. סה"כ חריגה של 171 אלש"ח למרות גידול ב-2 משרות.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את דו"ח כספי חצי שנתי סקור ליום 30.6.2024

3. סעיף 7 לסדר היום, עדכון תב"רים

דוד יפרח:

לפנינו 4 תב"רים לעדכון:

1. תב"ר 1114 – גן יביל כפ"ח שלהבת א' עדכון התב"ר ע"פ מחיר העבודה.
2. תב"ר 1115 – גן יביל כפ"ח עדכון התב"ר ע"פ מחיר העבודה
עדכון התב"ר ע"פ מחיר שנקבע במכרז זוטא ועדכון המע"מ.
3. תב"ר 1134 – הקמת חדרי מייקרים בבתי הספר - ניר צבי, תורת משה, בית רבקה צעירות, בית רבקה בוגרות ותלמוד תורה. 300 אלש"ח מקרנות. ו-100 אלש"ח בהשתתפות בתי הספר ישירות מול הספק.
4. תב"ר 1135 - מענק פיתוח כפר חב"ד 2024 הפרשת 3 מלש"ח מקרנות לעבודות פיתוח בכפר חב"ד כנגד מענק יישוב גדול.

מס' תב"ר	שם הפרויקט	סה"כ תקציב מבוקש	סה"כ תקציב קודם	תוספת	הסכום	פירוט מקורות מימון
1114	גן יביל כפ"ח שלהבת א'	150,000	120,000	30,000	150,000	קרנות
1115	גן יביל כפ"ח	150,000	120,000	30,000	150,000	קרנות
1134	חדרי מייקרים	300,000	0	300,000	300,000	קרנות
1135	מענק פיתוח כפר חב"ד 2024	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	קרנות

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את התב"רים.

4. סעיף 8 לסדר היום, עדכון וועדות מליאה – וועדת הנחות

דוד יפרח:

מבקש את אישור המליאה לצירוף החבר חיים ברוד כחבר בוועדת הנחות הכוללת את:
ימי ליפשיץ, שמואל אזימוב, רמי דדון, יפת טירי.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את צירוף החבר חיים ברוד כחבר בוועדת הנחות הכוללת את:
ימי ליפשיץ, שמואל אזימוב, רמי דדון, יפת טירי.

תודה רבה לכם על השתתפותכם, ישיבה 13 הסתיימה.

דוד יפרח
ראש המועצה

תאריך