

מועצה מקומית יסוד המעלה

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 1/14 מיום 2/1/14

אילן אור	-	ראש המועצה
נועה סלומון	-	חברת מועצה
יאיר אשכנזי	-	חבר מועצה
רוני מזרחי	-	חבר מועצה
יונתן מזרחי	-	חבר מועצה
מוטי מזרחי	-	חבר מועצה
משתתפים:		
בני טויטו	-	מזכיר/גזבר
עו"ד יראת בנדלק-		יועמ"ש
רו"ח יעקב סרצוק-		רו"ח
נעדרים:		
לורנס עמר	-	חברת מועצה

הישיבה נפתחת בשעה 20:00

על סדר היום:

1. תקציב 2014.

אילן- ישיבה זו היא ישיבה נפרדת, הישיבה נפתחת לצורך אישור תקציב 2014. רו"ח של המועצה, מר יעקב סרצוק הצטרף לישיבה כדי להציג סקירה למועצה, טרם אישור התקציב באשר להוצאות ולהכנסות הצפויות לשנת 2014, הבעל"ט. רו"ח יעקב סרצוק עורך סקירה על תקציב 2014, ומפרט את הדגשים העיקריים של ההוצאות וההכנסות גם בהשוואה לשנה החולפת.

א. **נפח התקציב** ב-2014 9,478 ₪ אלפי ₪ לעומת 9,759 אלפי ₪ בשנת 2013. ההכנסות ירדו בנושאים כמו מענק לאיזון, ומענקים מיוחדים ממשרד הפנים, מצד שני גדלו ההכנסות בעיקר בנושא גביית ארנונה.

ב. **ארנונה**- הגדלה במקדם המעבר ל-2014 בשיעור של 3.36%, ובנוסף –תגבור לגביית הפיגורים.

ג. **עצמיות, חינוך ורווחה**- נשמר לפי רמת התקציב של 2013.

ד. **עצמיות אחר**- רמת הכנסה דומה לשנת 2013. הכנסות בולטות: שכר דירה – 112 אלף ₪ רשות הניקוז- 40 אלפי ₪, היטל השבחה 147 אלפי ₪.

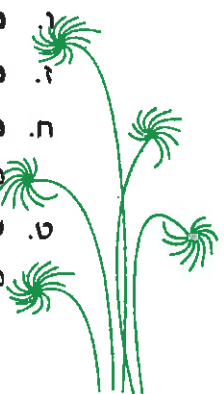
ה. **תקבולים ממשלתיים אחרים**- להלן הפירוט – מציל"ה -80 אלף ₪, משטרה בגין אבטחת מוסדות חינוך -36 אלף ₪, משרד הדתות -280 אלף ₪, הגמ"ר משרד הבטחון – 72 אלף ₪.

ו. **משרד החינוך**- בשנת 2014 נשמרת רמה דומה של תקבולים ממשרד החינוך כפי שהיה ב-2013.

ז. **מענק לאיזון**- לפי הנחיות משרד הפנים מענק 2013 בניכוי 5%.

ח. **מענקים אחרים**- בשנת 2013 קיבלה המועצה מענק רוברת שר בסך של 500 אלפי ₪. סכום זה לא מתוקצב ב-2014.

ט. **שכר**- מקדם המעבר שהופעל בתקציב 2014- 2%. קיים קיטון בשכר ראש רשות 75 אלף ₪, וגידול מקביל בסעיפי שכר שונים של בעלי תפקידים במועצה.





מועצה מקומית יסוד המעלה

פעולות כלליות - בטה"כ קיים גידול בפעולות הכלליות בסך 22 אלפי ₪ מול תקציב 2013. קיימים סעיפים שגדלו כמו אחזקת רכב, תברואה וגזם, אחזקה, גינון. מצד שני קיימים סעיפים שקטנו כמו- משפטיות, עגלות אשפה, השתתפות באיגוד ערים לכיבוי אש ושירותי ניקיון.

יא. פעולות חינוך - פעולות החינוך גדלו ב-2014 מול שנת 2013 ב-35 אלפי ₪, כשעיקר הגידול נובע מניקיון, חשמל ומים.

יב. פרעון מלוות - בשנת 2013 נפרעו כל ההלוואות הביוב של המועצה בפירעון מוקדם, כחלק מעסקה עם פלג הגליל אשר נוטל בעלות על הלוואות אלו. מהלך זה משמש תשלום חלקי של פלג הגליל בגין העברת נכסי המים והביוב. למועצה נותרו 2 הלוואות אשר התשלום בגינן בשנת 2014 צפוי להסתכם ל-184 אלפי ₪.

רו"ח יעקב סרצוק- האם ישנן שאלות הנוגעות לתקציב? האם ישנו רכיב הדורש הסבר נוסף?
הצעת החלטה: משהוסבר התקציב ואין שאלות נוספות מליאת המועצה מאשרת את תקציב 2014 בנפח של 9,478,000 ₪.

החלטה: אושר פה אחד ללא מתנגדים.

על החתום:

בני טויטו
מוזמר/גזבר המועצה

אילן אור
ראש המועצה

