

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 3/2020 שלא מן המניין
שהתקיימה ביום חמישי, ט"ז אדר תש"פ (12 במרץ 2020)

משתתפים: אליהו ליבמן, אליעזר רודריג, ליטי סעייד, שלומי שוקרון, סטס גרשיקוב, ישראל ברמסון,
ישראל אזולאי, חיים זלינגר
לא השתתף: מלאכי לוינגר
נוכחים: שולי שמעון, חיים שחר

סדר יום: אישור שינוי תקציב 2019

חיים: כידוע, במהלך 2019 נקלע המתנ"ס למצוקה תזרימית עד כדי חדלות פרעון, ובמסגרת המאמצים לסייע למתנ"ס הוחלט בישיבת מועצה 12/2019 על שינוי בתקציב 2019 כדי לאפשר הגדלת התקציב הבלתי ייעודי למתנ"ס ב-250,000 ₪ והגדלת הוצ' פרע"מ כדי ליטול הלוואה בסך 400,000 ₪ לכיסוי גרעון מתנ"ס, עפ"י מתווה תוכנית ההבראה למתנ"ס עליה התחייבה המועצה.

עם הגשת שינוי התקציב לאישור משרד הפנים, נדרשנו להמתין לדו"ח חצי שנתי.

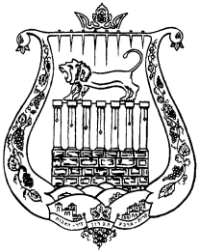
הדו"ח הכספי החצי שנתי שהוכן והוגש שיקף תחזית גרעון שנתי של מעל 3 מלש"ח.

בפגישה שהתקיימה אצל הממונה על המחוז בחודש ספטמבר 2019 נדרשנו להכין תוכנית התייעלות שבה יוצג כיצד צפויה להסתיים שנת 2019 ומה תוכנית הקיצוץ וההתייעלות כדי לאזן את שנת 2020.

הגרעון ב-2019 לאחר 3 שנים בהם המועצה סיימה באיזון תקציבי נובעים בעיקר בשל קיצוצים וסיום החלטת הממשלה, הגדלת ההשתתפות למועצה דתית, ניהול המתנ"ס הבעייתי בעבר, עלויות שנים קודמות, פרישת עובדים/נבחרים וסבסוד חינוך(בעיקר סייעות).

מצוי"ב טבלה ובה פירוט הפער/גרעון לשנת 2019:

2019	פער 2019-2018	2018	פערים משמעותיים 2018-2020 לפני תכנית התייעלות
₪ -	₪ -750,000	₪ 750,000	החלטת ממשלה 1652 מענק שוטף
₪ -550,000	₪ -222,000	₪ -328,000	עלויות פרישה
₪ -1,062,000	₪ -475,000	₪ -587,000	תקציב מועצה דתית- גידול בהשתת' מ - 25% ל - 40%
₪ -988,000	₪ -255,000	₪ -733,000	פרע"מ
₪ -600,000	₪ -250,000	₪ -350,000	מתנ"ס- בלתי ייעודי- הגדלה תוכנית הבראה
₪ -112,000	₪ -52,000	₪ -60,000	הוצ' כלביה- לכידת כלבים
₪ -60,000	₪ -60,000	₪ -	בית משפט- דרישה חדשה לתשלום
₪ -150,000	₪ -150,000	₪ -	אחזקות רכב- הפרשים(שנים קודמות)
	₪ -250,000		מתנ"ס- סיוע
	₪ -73,431		הפרשי שכר - נתיב 2- ח.פ. - שנים קודמות
	₪ -767,000		הפרשי שכר חינוך
₪ -197,000	₪ -35,000	₪ -162,000	מבקר מועצה- גידול מישרה+ 90% שכר בכירים
	₪ -90,000		פקח- התחלת העסקה 05-2019
	₪ -150,000		אי סגירת גן גבעת אבות(קיצוץ גנת עודפת)
	₪ -3,579,431	סה"כ	



מועצה מקומית
קרית ארבע חברון
LOCAL COUNCIL
KIRYAT ARBA-HEBRON

המועצה עפ"י דרישת הממונה נכנסה לתוכנית התייעלות והציגה בפני הממונה בתאריך 10/12/2019 את התוכנית ובה יעד הגרעון לשנת 2019 עומד על -3,472 אלש"ח ובשנת 2020 יעד גרעון של -886 אלש"ח. נתקבלו החלטות משמעותיות לקיצוצים בהוצאות בשנת 2020 ובע"ה בכוונתנו לעמוד ביעדי התוכנית. הצעת התקציב המעודכן לשנת 2019 שהוצגה בפניכם :
הכנסות- 78,147,000 ש"ח
הוצאות – 81,619,000 ₪
תקציב זה משקף גרעון של 3,472 מלש"ח.

הצבעה : בעד פה אחד

החלטה בישיבה מס' 3/2020 מיום 12/3/2020

הוחלט לאשר את תקציב 2019 כדלהלן :
הכנסות- 78,147,000 ש"ח
הוצאות – 81,619,000 ₪
תקציב זה משקף גרעון של 3,472 מלש"ח.

שולי שמעון
מנכ"ל המועצה

אליהו ליבמן
ראש המועצה