



מועצה מקומית קדומים

חלוץ ההתיישבות היהודית בשומרון

בס"ד

י"ג תשרי תשע"ה
07/10/14
י.מ. 2631

פרוטוקול מליאה 10/14

מיום רביעי ז' תשרי תשע"ה, 1 באוקטובר 2014

נוכחים:

חננאל דורני- ראש המועצה
רועי אנגל- חבר
שמעון בן שחר- חבר
שרה אליאש- חברה
אריה אדליט- חבר
טובית רוזנצוויג- חברה
רחמים יעקב- חבר

נעדרו:

קובי בראון- סגן ראש המועצה
אשר אוחיון- חבר

משתתפים: קרן גפן-גזברית

1. אישור פרוטוקול מליאה 9/14

הצעה: אישור פרוטוקול 9/14 מיום 6 באוגוסט 2014.
החלטה: אושר פה אחד

2. דוח חציוני

חננאל הציג את הדוח החציוני המצביע על גירעון של כ-1 מ"ש"ח, הנובע מירידה דרסטית בסעיף מענקים מיועדים של משרד הפנים. הירידה נובעת בעיקרה ממדיניות שר האוצר לעצור תקציבים להתיישבות. במקביל למאמציו לשינוי המדיניות, אנו נערכים ומתאימים עצמנו למצב החדש.

3. עדכון מסגרת אשראי

המסגרת הקיימת היום 1,320,000 ש"ח, נמוכה מהמסגרת המותרת - 5% מתקציב ההוצאות של המועצה. לאור עיכובים בהעברת מענקים מיועדים נוצרה מצוקה תזרימית, הרחבת המסגרת תסייע בהתמודדות עם המצב.

הצעה: לאשר מסגרת אשראי בבנקים ל-2 מיליון ש"ח.
החלטה: אושר פה אחד

4. אישור הלוואה

חננאל: לאורך השנים האחרונות מיעטנו בלקיחת הלוואות. עומס המלוות ירד ל-6 מ"ש"ח המהווה כ-15% מהתקציב הרגיל (לעומת כ-32% לפני מספר שנים). הקפדנו שמדיניות זו לא תגרום לעצירת או האטת הפיתוח ו/או המשך ביצוע הפעולות הרגילות.



מועצה מקומית קדומים

חלוץ ההתיישבות היהודית בשומרון

לאחרונה, סיימנו תכנון של שצי"פ מרכזי בקדומים צפון שישרת את כלל תושבי היישוב. גודלו של השפי"צ כ-10 דונם והוא יכלול פינות ישיבה, שבילי אופניים, משטח גליליות, מסלול אופניים אתגרי, גני משחקים ועוד. גייסנו תקציבים שונים ממפעל הפיס, מטוטו וינר ומהפרויקט ואנו פועלים במרץ לגיוס תקציבים נוספים, אלא שבכל מקרה מדובר בפרוייקט שעלותו גבוהה ונידרש להלוואה.

הצעה: לאשר לקיחת הלוואה של 4 מליון ₪ לצורך פיתוח והקמת הפארק המרכזי.
החלטה: אושר פה אחד

5. אישור דמצי"ם בחברה הכלכלית

הצעה: לאשר את מר חגי שפייזמן, את עו"ד בצלאל סמוטריץ' ואת מר שי יצחקי כדירקטורים מטעם הציבור בחברה הכלכלית במקום שלמה פייבלוביץ, רו"ן אלגאלי ואביעד רונצווייג שפרשו.
החלטה: אושר פה אחד

6. שעבוד הכנסות

הצעה: לבקשת הבנק נותן ההלוואה לרכישת רכב הגינון (100,000), מוצע לשעבד הכנסות לטובת הבנק עד לגובה ההלוואה.
החלטה: אושר פה אחד

7. מורשי חתימה

הצעה: לאשר את הגזברית, גבי קרן גפן כמורשית חתימה בבנק הדואר, במקום מר עמרם לסרי, על פי הוראות הדין, חתימתה וחתימת ראש המועצה בצירוף חותמת המועצה תחייב את המועצה.
החלטה: אושר פה אחד

8. תב"רים

הצעה: לאשר עדכון, סגירת ופתיחת תב"רים בהתאם לנספח המצי"ב.
החלטה: אושר פה אחד

9. דיון בנושא מיתוג קדומים

- שרה הציגה את הנושא. להלן עיקרי הדברים שנאמרו בדיון:
- הצורך במיתוג נובע מהרצון ליצור בקרב התושבים תחושת שייכות וגאווה יחידה, במיוחד בהתייחס לדור ההמשך, כמו גם להיות מוקד ליישובי הסביבה.
 - קדומים נחשבה לפורצת דרך ומובילה בתחום ההתיישבות ונכון שמיקוד המיתוג וגיבוש חזון ואסטרטגיה יהיו בכיוון זה.
 - לייצר שיתופי פעולה עם אוכלוסיות מחוץ ליו"ש, בעשיה ערכית לצד חזון לאומי.
 - נושאים נוספים שעלו: נוער כמוביל עשיה ערכית, התייחסות לאוכלוסיה המתבגרת של קדומים דרום.
- הוחלט להקים צוות לגיבוש חזון ואסטרטגיה בנושא, כולל בחינת הערכים המרכזיים שיהיו המוקד, ומתוך כך נגזור תוכניות פעולה תוך בחינת הקצאת משאבים נדרשים.



מועצה מקומית קדומים

חלוץ ההתיישבות היהודית בשומרון

10. דיון בנושא ה"קדומבע"

ככלל, על דעת כל הנוכחים, העלון כתוב בצורה לא מזמינה ויש לשנות / להוסיף תכנים, סגנון עריכה והגשה, עודף המידע בעלון הנוכחי מעייף את הקורא. רעיונות שהועלו תוך כדי הדיון:

- שו"ת SMS עם הרב צבי
- במת נוער (כתיבה)
- שיח תושבים
- עמוד ילדים
- קומיקס
- חדשות היישוב בהגשה יותר מעניינת

רעיונות מעלונים שבת

- כתיבת הידיעות בצורה של תיאור סיפור ולא כדיווח סתמי

הוחלט להקים צוות חשיבה לגיבוש רעיונות בנושא.


מאשר: חננאל דורני

נספח לשיבת מליאה 10/14

סגירת תב"רים

שם תב"ר	מספר תב"ר	סכום התב"ר	יתרה לקרן עבודות פיתוח
עוז לתמורה בני חיל	764	-	-
רכישת רכב גיזון	776	91,074	8,926

פתיחת תב"רים

שם תב"ר	מספר	מקור תקציבי	תקציב מקורי
הנגשה אקוסטית לכיתה	782	משרד החינוך	30,000
		סה"כ	30,000
שיפוץ מבנה פיס	798	מפעל הפיס	438,000
		סה"כ	438,000
פיתוח שצ"פ מעוז עידו	799	משרד הפנים	287,000
		סה"כ	287,000
שיפוץ מבנה רב תכליתי	800	משרד הבינוי והשיכון	1,100,000
		סה"כ	1,100,000
תכנון פרויקטים תחבורתיים	801	משרד התחבורה	117,000
		קרן עבודות	13,000
		סה"כ	130,000

עדכון תב"רים

שם תב"ר	מספר	מקור תקציבי	תקציב מקורי	עדכון	תקציב חדש
עוז לתמורה בני חיל	764	משרד החינוך	91,500	(91,500)	-
		סה"כ	91,500	(91,500)	-
שצ"פ צפנת	774	אגודה שיתופית קדומים	198,240	-	198,240
		מפעל הפיס	370,000	130,000	500,000
		טוטו וינר	150,000	-	150,000
		סה"כ	718,240	130,000	848,240
רכישת רכב גיזון	776	מלוות	100,000	(8,926)	91,074
		סה"כ	100,000	(8,926)	91,074
בני חיל	733	מפעל הפיס	7,721,286	(510,576)	7,210,710
		משרד החינוך	-	91,500	91,500
		סה"כ	7,721,286	(419,076)	7,302,210

מועצה מקומית קדומים

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
1%	32	2,759	2,728	5,455	ארנונה כללית
(13)%	(142)	958	1,100	2,200	הכנסות ממכירת מים
16%	114	829	715	1,430	עצמיות חינוך
(10)%	(17)	161	178	356	עצמיות רווחה
5%	119	2,746	2,627	5,254	עצמיות אחר
1%	106	7,453	7,348	14,695	סה"כ עצמיות
14%	* 550	4,476	3,926	7,852	תקבולים ממשד החינוך
(7)%	(126)	1,777	1,903	3,805	תקבולים ממשד הרווחה
(7)%	(58)	745	803	1,606	תקבולים ממשלתיים אחרים
6%	241	4,160	3,920	7,839	מענק כללי לאיוון
(92)%	(1,284)	110	1,394	2,788	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(3)%	(572)	18,721	19,293	38,585	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(0)%	(2)	464	466	931	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(3)%	(573)	19,185	19,758	39,516	סה"כ הכנסות
(10)%	כ"ס (267)	2,532	2,799	5,597	הוצאות שכר כללי
4%	195	5,652	5,458	10,915	פעולות כלליות
38%	243	880	638	1,275	הוצאות רכישת מים
2%	171	9,064	8,894	17,787	סה"כ כלליות
3%	72	2,247	2,175	4,350	שכר עובדי חינוך
9%	* 550	6,355	5,805	11,610	פעולות חינוך
8%	622	8,602	7,980	15,960	סה"כ חינוך
(3)%	(13)	368	381	761	שכר עובדי רווחה
(10)%	(101)	921	1,022	2,044	פעולות רווחה
(8)%	(114)	1,289	1,403	2,805	סה"כ רווחה
4%	679	18,955	18,276	36,552	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(50)%	(66)	66	132	264	פרעון מלוות מים וביוב
(9)%	(67)	713	780	1,559	פרעון מלוות אחרות
(15)%	(133)	779	912	1,823	סה"כ פרעון מלוות
(20)%	(19)	76	95	190	הוצאות מימון
(100)%	(10)		10	20	העברות והוצאות חד פעמיות
3%	518	19,810	19,293	38,585	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(0)%	(2)	464	466	931	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
3%	516	20,274	19,758	39,516	סה"כ הוצאות
	(1,089)	(1,089)			עודף (גרעון)

סך
12/18
סך חוץ
6/18
9/18

תמצית נתוני התקציב הרגיל רבעון 2 שנה 2014

מועצה מקומית קדומים

תקציב מס' 14021000001 מאושר במשרד הפנים אישור מליאה מיום 25/12/13

טופס מספר 2

תקציב מאושר שנתי	תקציב יחסי לתקופה	בצוע מצטבר	סטיה מתקציב	אחוז סטיה מתקציב	
9,000	4,500	3,375	-1,125	-25.00	<u>פירוט:</u> 13482930 לכידות חברתית-משרד הרווחה
11,000	5,500	6,400	900	16.36	13490930 טיפול בזקנים עולים-משרד הרווחה
		2,985	2,985	0.00	13826930 התוכנית הלאומית לילדים בסיכון-מ.הרווחה
1,606,000	803,000	745,137	-57,863	-7.21	<u>תקבולים ממשלתיים אחרים</u>
52,000	26,000	21,000	-5,000	-19.23	<u>פירוט:</u> 11570970 הכנסות שונות משרד הבטחון
59,000	29,500	23,002	-6,498	-22.03	12123970 השתתפות מ.הבטחון בפנימי אשפה
191,000	95,500	78,018	-17,482	-18.31	12220970 מ. הבטחון שמירה-רבשץ
224,000	112,000		-112,000	-100.00	12270910 השתתפות פ.העורף-מרכיבי בטחון
46,000	23,000	7,853	-15,147	-65.86	12445990 השתתפות הרשות הלאומית לבריאות בדרכים-זה"ב
164,000	82,000	119,898	37,898	46.22	12690500 הכנסות עיר ללא אלימות
470,000	235,000	355,272	120,272	51.18	13171991 שמירה מוסדות חינוך-משרתת ישראל-סודי
30,000	15,000		-15,000	-100.00	13210991 מ.המדע התרבות והספורט-הכנסות שונות
40,000	20,000	12,500	-7,500	-37.50	13293990 פעילויות תרבות-השתתפות משרד המדע התרבות והספורט
60,000	30,000		-30,000	-100.00	13361940 נקודות הזנק אמבולנס-מ.הבריאות
270,000	135,000	127,594	-7,406	-5.49	13690950 השתתפות משרד הקליטה
7,839,000	3,919,500	4,159,529	240,029	6.12	15900990 משרד האוצר-השתתפות בשכר גמלאי
7,839,000	3,919,500	4,159,529	240,029	6.12	<u>מענק כללי לאיזון</u>
2,788,000	1,394,000	110,318	-1,283,682	-92.09	11910910 מענק כללי משרד הפנים
76,000	38,000	27,917	-10,083	-26.53	<u>מענקים מיוחדים</u>
769,000	384,500		-384,500	-100.00	<u>פירוט:</u> 11920910 מענק מ.הפנים-הסכמי אוסלו
1,000	500		-500	-100.00	11920912 מענק מ.הפנים-מענק בטחון
769,000	384,500	55,062	-329,438	-85.68	11920913 מענק מ.הפנים-שיפוי הסכמי שכר
500,000	250,000		-250,000	-100.00	11920914 מענק מ.הפנים-בטחוני מיוחד
20,000	10,000		-10,000	-100.00	11920915 מענק מ.הפנים-רזרבת שר
186,000	93,000	27,339	-65,661	-70.60	11920917 מענק מ.הפנים-פנסיה צוברת
412,000	206,000		-206,000	-100.00	11920919 מענק מ.הפנים-מענקים חד פעמים
				0.00	11920921 הכנסה מותנית
				0.00	11920925 מענק מ.הפנים-פרס ניהול תקין
50,000	25,000		-25,000	-100.00	11920926 מ.הפנים-הכנסות מקרן עזבונו
5,000	2,500		-2,500	-100.00	12221910 מענק מ.הפנים-שיטור קהילתי
38,585,000	19,292,500	18,721,866	-570,634	-2.96	<u>תקבולים אחרים</u>
				0.00	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה
931,000	465,500	464,157	-1,343	-0.29	<u>מענק לכיסוי גרעון מצטבר</u>
79,000	39,500	43,018	3,518	8.91	<u>הנחות בארנונה (הכנסות)</u>
852,000	426,000	421,138	-4,862	-1.14	<u>פירוט:</u> 11130100 הכנסות-הנחות מימון
39,516,000	19,758,000	19,186,023	-571,977	-2.89	11150100 הכנסות-הנחות זכאים

הוצאות