



מועצה אזורית חוף אשקלון לשכת ראש המועצה

בס"ד

כ"ז אייר תשפ"ד,

04 יוני 2024

פרוטוקול מליאת מועצה מס' 03.24, מיום כ"א באייר תשפ"ד, 29/05/2024

אישור תקציב המועצה לשנת 2024

נוכחים:

1. איתמר רביבו- ראש המועצה
2. טל מור- זיקים
3. עופר חדד- ברכיה
4. שוש מרק- בת הדר
5. ניר סוסינסקי- ניר ישראל
6. צביקה בר- כוכב מיכאל
7. בני מסילתי- גברעם
8. רצון בן שלום- חלץ
9. אלדד כהן- משען
10. משה ראובן- באר גנים
11. יגאל ואזנה- תלמי יפה
12. אלמוג נחשון- הודיה
13. אורן מוהר- גיאה
14. ישראל מידן- יד מרדכי- משקיף

מוזמנים:

1. דוד סעד- גזבר המועצה
2. דורון בן שלומי- מנכ"ל המועצה
3. נחמה נצר- יועמ"ש המועצה
4. ישראל חג'ג'- מנהל חשבונות ראשי
5. אבירן פרין- דובר המועצה

על סדר היום:

1. אישור תקציב המועצה לשנת 2024.
2. אישור תקן משרות לשנת 2024.
3. אישור סגירת תב"רים לשנת 2024.

לסעיף-1- אישור תקציב מועצה לשנת 2024:

דוד סעד - ספר התקציב נכתב לאחר שהושקעה בו מחשבה מרובה תוך הסתכלות רחבה על כלל צרכי המועצה ותושביה ובהתאם למדיניות וליעדים שנקבעו ע"י ראש המועצה מר איתמר רביבו. התקציב מגלם בתוכו את צרכי מחלקות המועצה לעמידה ביעדים אלו ואת ההוצאות וההכנסות החריגות בגין מלחמת חרבות ברזל.

כאחראים על ההתנהלות הכספית של המועצה אנו רואים חובה שעבורנו היא גם זכות לתקצב את הפעילות באופן רחב לצד שמירה על הקופה הציבורית ותוך מדיניות כלכלית הצופה פני עתיד.

באר גנים * בית שקמה * ברכיה * בת הדר * גברעם * גיאה * הודיה * זיקים * חלץ * יד-מרדכי * כוכב- מיכאל * כפר סילבר * כרמיה * מבקעים * משען * ניצנים * ניצן * ניצן ב' * ניר- ישראל * נתיב העשרה * תלמי - יפה



מועצה אזורית חוף אשקלון לשכת ראש המועצה

הצעת התקציב הוכנה בהתאם לדרישות משרד הפנים ועל בסיס אומדנים וההערכות לגבי היקף ההכנסות העצמיות והממשלתיות של המועצה ובדגש על מנהל תקין, שקיפות מלאה ושמירה על איזון תקציבי.

סך התקציב לשנת 2024 הינו כ-268 מלש"ח ומציג גידול של כ-20 מלש"ח ביחס להצעת תקציב 2023. הביצוע המשווער לסוף שנת 2023 הינו 247 מלש"ח. עודף/גרעון לשנת 2023 כ-1 מלש"ח. חשוב להדגיש כי זו השנה הרביעית ברציפות בה אנו עומדים ביעדי התקציב ולא חורגים ממנו.

התקציב לשנה זו נבנה בצורה שמרנית על בסיס צפי הכנסות ידועות מראש כאשר עיקרי הנחות היסוד שעמדו בבסיס בניית התקציב הינן:

- קידום ארנונה בשיעור של 1.1% בהתאם למקדם המאושר ע"י משרד הפנים.
- מענק איזון 10.6 מלש"ח.
- מענק ביטחוני מיוחד בסך 4.25 מלש"ח.
- ניהול משק הביוב ומשק המים כמשק סגור בהתאם להנחיות רשות המים.
- תקצוב פרויקטים אזוריים 3.5 מלש"ח ותקצוב חידוש תשתיות ומתקנים 600 אלש"ח.

מצ"ב ספר התקציב המפורט.

החלטה- 13 חברי מליאה מאשרים את תקציב 2024. אין מתנגדים ואין נמנעים.

לסעיף 2- אישור תקן משרות לשנת 2024:

עם אישור התקציב נדרשת המועצה לאשרר גם את תקן המשרות לשנת התקציב. מסגרת תקן כ"א המוגשת לאישור עומדת על 312.65 משרות ובסך של 56,014,000 ₪.

מצ"ב תקן המשרות לשנת 2024 (עמ' 10-11).

החלטה- 13 חברי מליאה מאשרים את תקן המשרות של המועצה לשנת 2024. אין מתנגדים ואין נמנעים.

לסעיף 3- סגירת תב"רים לשנת 2023:

עם אישור תקציב המועצה, מתבקשת המליאה לאשר את התב"רים שנסגרו בשנת 2023 ע"ס 24,404,941 ₪.

מצ"ב טבלת סגירת התב"רים לשנת 2023 (עמ' 61).

החלטה- 13 חברי מליאה מאשרים את סגירת התב"רים לשנת 2023. אין מתנגדים ואין נמנעים.

רשם: דוד סעד

חתימה: איתמר רבינו- ראש המועצה

תאריך: כ"ו באייר תשפ"ד, 03/06/24

באר גנים * בית שקמה * ברכיה * בת הדר * גברעם * גיאה * הודיה * זיקים * חלץ * יד-מרדכי * כוכב- מיכאל * כפר סילבר * כרמיה * מבקעים * משען * ניצנים * ניצן * ניצן ב' * ניר- ישראל * נתיב העשרה * תלמי – יפה

ת.ד. 90000 • מיקוד 78100 • אשקלון
טלפון: 08-6775552 • פקס: 08-6776419