

פרוטוקול מליאה היברידית 22#2024 בתאריך 13/10/24



נוכחים פרונטלית : גדי ירקוני, דודי אלון, שלמה גליקסר, אדוארד קוברסקי, אדי מרזיב, דני ברזילי, נעמי סלע, איתן אהרון, שלומית פלוטקין, תמי בר מאיר, סילביה גרין, נתן נחמוביץ, אלי שמעיה, מולי ספקטור, אברהם קסטרשטיין, אוזל מויאל.

נוכחים בזום : מזל ערוסי, רויטל דג'אווי, רונית בן רומנו, משה טל, תמיר בוקובזה, שמואל בלברמן, אריק דניאל, יהודית מימון, חנניה אווקרט, קובי רביבו, דורון צמח, מירב כהן, ניר מצגר.

חסרים : מרדכי אווקרט, רבקה בן ארי, טל בורנשטיין, סיגלית קראוניק.

סה"כ חברי מליאה : 33

חסרים נציגי ישובים : נווה, סופה.

נוכחים פרונטלית ובזום : עו"ד אולגה, עו"ד אורית, עו"ד שרון, ניר-מנכ"ל, אלון וולוז'ני, עידו-גזבר, יפעת-דוברת, אודי-מבקר, נועם גל-רמ"ט, שלומי-פרוטוקול, תמרה-לשכה, דקלה-אסטרטגיה, תומר-סגן גזבר, יפה-הנהח"ש, יגאל-מחשב, אנטון-מחשב, מיכאל-חכ"ל, מקליט. **אורחים ומציגים :** יואב ינון.

על סדר היום :

1. עדכון תקציב 2024 – תשלום למלונות.
2. עדכון תקציב 2024 - הגדלת תקציב תמיכות 2024.

הקדמה לסדר הדין :

ניר הקריא את התייחסותה הכתובה של מיכל עוזיהו לעניין השינויים בתקציב. בשל עיכוב בהגעתו של עידו מהמילואים, נאותו חברי המליאה להמתין כ-30 דקות עד לפתיחת הדיון בסעיפי שינוי התקציב.

1. עדכון תקציב 2024 – תשלום למלונות -

א. בצד המקורות - עומדים תקבולי ארנונה נוספים, שהוסדרו אחרי מו"מ ממושך עם משהב"ט.

7,808,382	ארנונה משהב"ט א'
<u>1,599,180</u>	ארנונה משהב"ט ב'
ח.ש. 9,407,562	סה"כ ארנונה נוספת

ב. בצד השימושים – עומדים תשלומים למלונות עליהם סוכם עם המלונות ועם חב' אורטל.

4,900,000	מלונות ים המלח (בארי)
3,000,000	עמלת אורטל
<u>1,400,000</u>	מלונות לפינוי ישובי +7
ח.ש. 9,300,000	סה"כ חוב למלונות

אבשלום
אוהד
אורים
בארי
בני נצרים
גבולות
דקל
חולית
יבול
ישע
יתד
כיסופים
כרם שלום
מבטחים
מגן
נווה
ניר יצחק
ניר עוז
נירים
סופה
עין הבשור
עין השלושה
עמיעוז
פריגן
צאלים
צוחר
רעים
שדה ניצן
שדי אברהם
שלומית
תלמי אליהו
תלמי יוסף



ג. מימון ביניים – לצורך גישור על פערי מימון בעבר בוצעו הפעולות הבאות.
לקיחת הלוואה ע"ס 15,000,000 ש.ח (החלטה #7-18-2024).
מקדמה ממשלה"ט 8,690,968 ש.ח (קיימת היתכנות להחזר המקדמה או להעמדתה כמקור
קבוע, והנושא נמצא בדיון עם משהב"ט).

ד. במליאה #7-2024 מתאריך 8/4/24, הוצג חוב נוכחי למלונות ע"ס 41.3 מיליון ש.ח, שעתידי לגדול עד
אוג' 24 לסך של 47.4 מיליון ש.ח, ונאמר שהמדינה בוחנת מהלכים שיאפשרו את העברת המימון.

ה. טבלת התחשבות – ראה עמ' 3 בסדר יום וחומרים למליאה.

ו. מקורות תקציביים לשיקום ופיתוח מפורטים בסדר יום וחומרים למליאה :

- סל אחיד לרשויות העוטף, המסתכם בסך 260 מיליון ש.ח, 65 מיליון ש.ח לרשות (ראה עמ' 4).
- הרשאה תקציבית לכל הרשויות, המסתכמת בסך 305 מיליון ש.ח (ראה עמ' 6, 9).
- סה"כ התקציב לאשכול בסך 114 מיליון ש.ח (ראה עמ' 6).

החלטה מס' 1-76-22#2024

מליאת המועצה מאשרת שינוי תקציב 2024, והעמדת סך של 9,407,562 ש.ח, כמקור לתשלום חוב
ע"ס 9,300,000 ש.ח למלונות ולחברת אורטל, בעבור פינוי תושבים מאשכול למלונות בזמן מלחמת
'חרבות ברזל', ובכך להגדיל את היקף תקציב המועצה לשנת 2024 מסך של 433,303,000 ש.ח,
לסך של 442,710,562 ש.ח.

בעד – 15, נמנעים – 2, נגד - 12.

2. עדכון תקציב 2024 - הגדלת תקציב תמיכות 2024 -

תמיכה בעמותה -

ז. העמותה לקידום תושבי אשכול פועלת לגיוס כספים, לטובת פעילויות מוגדרות ולמען תושבי אשכול.

ח. מאז 'השבת השחורה' באוק' 23 גייסה העמותה סך של כ-85 מיליון ש.ח (עפ"י פול יו"ר העמותה).

ט. כדי לאפשר לעמותה לעשות שימוש בכל כספי התרומות, לייעודים אליהם נתרמו הכספים,
מעוניינת המועצה לתמוך בעלויות תקורה, הנהלה וכלליות בעמותה.

י. בקשת התמיכה של העמותה לשנת 2024 עומדת על 1,129,000 ש.ח.



יא. תקציב התמיכות לשנת 2024 עומד על סך 1,247,000 ש.ח, ובהתאם, המליצה ועדת תמיכות להקצות לעמותה סך של 310,000 ש.ח (ראה פרוטוקול ועדת תמיכות 27/8/24).

תמיכה בכדורסל -

יב. מליאת המועצה החליטה לתמוך ב'מועדון כדורסל עוטף דרום' בסכום של 400,000 ש.ח. (ראה החלטה 1-62-19#2024).

יג. הוחלט לתמוך בקבוצת הכדור סל באמצעות תב"ר 1488 (ראה החלטה 1-59-19#2024).

החלטה מס' 1-77-22#2024

מליאת המועצה מאשרת שינוי תקציב 2024, והעמדת סך של 694,700 ש.ח מקרנות המועצה, כמקור נוסף לתקציב תמיכות 2024, וביחד עם סך של 400,000 ש.ח שאושרו בתב"ר 1488, יעמוד תקציב התמיכות לשנת 2024 ע"ס 2,341,700 ש.ח, ובכך להגדיל את היקף תקציב המועצה לשנת 2024 מסך של 442,710,562 ש.ח, לסך של 443,805,262 ש.ח. בעד – 13, נמנעים – 0, נגד - 0.

סיכום לסעיפים 1 ו-2 לעיל, בטופס 2 -

טופס 2 - לעדכון תקציב מילואים א' 2024 אושר במליאה 22#2024

נושא	הצעת תקציב 2024	עדכון מילואים א'	הגדלה/הקטנה
ארנונה כללית	38,900,000	48,307,562	9,407,562
שיפוי ארנונה עוטף עזה וחרבות ברזל	23,700,000	23,700,000	0
הכנסות ממכירת מים	3,450,000	3,450,000	0
עצמיות חינוך	2,432,000	2,432,000	0
עצמיות רווחה	730,000	730,000	0
עצמיות אחר	36,860,000	36,860,000	0
סה"כ עצמיות	106,072,000	115,479,562	9,407,562
תקבולים ממשד החינוך	105,695,000	105,695,000	0
תקבולים ממשד הרווחה	23,074,000	23,074,000	0
תקבולים ממשלתיים אחרים	124,856,000	124,856,000	0
מענק כללי לאיזון	30,182,000	30,182,000	0
מענקים מיועדים	16,444,000	16,444,000	0
תקבולים אחרים	780,000	1,874,700	1,094,700
סה"כ הכנסות ממשד'י ממשלה	301,031,000	302,125,700	1,094,700
הנחות בארנונה (הכנסות)	26,200,000	26,200,000	0

- אבשלום
- אוהד
- אורים
- בארי
- בני נצרים
- גבולות
- דקל
- חולית
- יבול
- ישע
- יתד
- כיסופים
- כרם שלום
- מבטחים
- מגן
- נווה
- ניר יצחק
- ניר עוז
- נירים
- סופה
- עין הבשור
- עין השלושה
- עמיעוז
- פריגן
- צאלים
- צוחר
- רעים
- שדה ניצן
- שדי אברהם
- שלומית
- תלמי אליהו
- תלמי יוסף



10,502,262	443,805,262	433,303,000	סה"כ הכנסות
0	39,274,000	39,274,000	הוצאות שכר כללי
10,502,262	200,032,262	189,530,000	פעולות כלליות
0	3,070,000	3,070,000	הוצאות רכישת מים
10,502,262	242,376,262	231,874,000	סה"כ כלליות
0	52,722,000	52,722,000	שכר עובדי חינוך
0	84,057,000	84,057,000	פעולות חינוך
0	136,779,000	136,779,000	סה"כ חינוך
0	8,976,000	8,976,000	שכר עובדי רווחה
0	20,789,000	20,789,000	פעולות רווחה
0	29,765,000	29,765,000	סה"כ רווחה
0	398,418,000	398,418,000	סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כיסוי גרעון והנחות
0	3,220,000	3,220,000	פרעון מילואות מים וביוב
0	4,780,000	4,780,000	פרעון מילואות אחרות
0	8,000,000	8,000,000	סה"כ פרעון מילואות
0	475,000	475,000	הוצאות מימון
0	410,000	410,000	העברות והוצאות חד פעמיות
10,502,262	417,805,262	407,303,000	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות
0	26,000,000	26,000,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
10,502,262	443,805,262	433,303,000	סה"כ הוצאות
0	0	0	עודף (גרעון)

אבשלום
אוהד
אורים
בארי
בני נצרים
גבולות
דקל
חולית
יבול
ישע
יתד
כיסופים
כרם שלום
מבטחים
מגן
נווה
ניר יצחק
ניר עוז
נירים
סופה
עין הבשור
עין השלושה
עמיעוז
פריגן
צאלים
צוחר
רעים
שדה ניצן
שדי אברהם
שלומית
תלמי אליהו
תלמי יוסף

גדי ירקוני
ראש המועצה

אושר בתאריך: 10/11/24

נר ים
מנכ"ל המועצה

