



פרוטוקול ישיבת ועד מספר 3 תאריך 19.12.18

יו"ר הועד: יאיר קמייסקי, חברי ועד: דלית רוסי, לילך בן עמי, שליו חורב, דורון איילון, שימי ברק, עירית טוויג-רביב, שירי אמיר, אייל ביבר. נעדרו: מייה מושקוביץ-שיש, תומר טילן. מזכירת הישוב: לירז ארז.

ישיבת ועד מספר 3 מיום 19.12.18

דיונים -

שמות גני שעשועים שכונת סנסן.

יפורסם קול קורא לתושבים להציע שמות לשצ"פים ולאחר מכן יתכנסו מספר חברי ועד לבחירת שמות מומלצים שיעלו להצבעה.

חזון ישובי.

ישיבה לבניית חזון ישובי תתקיים באחד מימי שישי הקרובים. ליווי – ציון גבאי – תושב הישוב, יו"ר הועד בעבר ובעל נסיון בליווי ארגונים בבניית חזון.

מיפוי קהילתי של צור הדסה.

היערכות ארוכת טווח שמטרתה הכוונת תקציבים לקהלים השונים והתאמת הפרויקטים הישובים בהתאם. ביצוע – על בסיס הנתונים מהמועצה והשלמה תבוצע בהתאם. תוקצב סעיף יעודי של 10,000 ₪ לשנת 2019.

קולות קוראים.

על מנת לפעול למיצוי משאבי מדינה ומגזר שלישי, להגדיל את התקציב ולהרחיב את תכניות הפיתוח בישוב, הוחלט לפנות לתושבי הישוב אשר עיסוקם נוגע לקולות קוראים ופרוייקטים רלוונטיים (קולות קוראים מטעם הממשלה, תכניות ייחודיות במגזר השלישי, תרומות ופעולות הנצחה הבאים לידי ביטוי בתקציבים או במשאבים אחרים) על מנת שיחד נפעל למיצוי פוטנציאל ההתפתחות של צור הדסה ולרווחת כלל תושביה דרך קולות קוראים אלו.

קביעת יום קבוע לישיבות הועד.

הוחלט כי ימי רביעי יהיו ימי המפגש הקבועים של ישיבות הועד. זימונים ישלחו ליומנים בהתאם.



פרוטוקול ישיבת ועד מספר 3 תאריך 19.12.18

י"ר הועד: יאיר קמייסקי, חברי ועד: דלית רוסו, לילך בן עמי, שליו חורב, דורון איילון, שימי ברק, עירית טוויג-רביב, שירי אמיר, אייל ביבר. נעדרו: מייה מושקוביץ-שיש, תומר טילן.
מזכירת הישוב: לירז ארז.

דיון ואישור תקציב 2019.

תקציב הישוב לשנת 2019 מסתכם בכ – 16 מיליון ₪ - מתוכו כ 8.5 מיליון ₪ משקים סגורים עלפי הפירוט הבא – מים 4,115,450 ₪, ביוב 2,597,419 ₪, שמירה 1,800,136 ₪.
אישור תקציב 2019 כולל צו המיסים לגביית מס הועד המקומי - אושר פה אחד, שני חברי הועד שנעדרו משיבה זו נכחו בישיבת תקציב הקודמת מיום 11.12.18 והביעו תמיכתם בתקציב.
מצ"ב נספח 1 – תקציב אחיד משרד הפנים ועד צור הדסה לשנת 2019.

אגרת שמירה.

בהמשך להחלטת הועד הקודם מיום 22.11.17 הועד הנוכחי מבקש לגבות מתושבי הישוב את הסכום המינימלי של 5.5 ₪ למ"ר בגין אגרת השמירה ולא בעלות של 7.55 ₪ כפי שנרשם בחוק העזר. הועד יפנה למועצה על מנת לאשר בקשה זו באופן פורמלי.

בעמוד הבא – נספח 1 – תקציב אחיד ועד צור הדסה 2019 -

תשלומים				תקבולים			
שינוי בתקציב השנה לעומת קודמת	תקציב 2018	תקציב 2019	מספר ושם הפרק	שינוי בהקציב השנה לעומת קודמת	תקציב 2018	תקציב 2019	מספר ושם הפרק
ביצוע	ב-2018	ב-2019		ביצוע	ב-2018	ב-2019	
1 מיסים ומענקים							
			16 הנהלה וכלליות				11 מיסים גביה עצמית ארנונה
			61 מנהל כללי	2,763,090	17.3	3,567,305	4,183,849
786,180	12.4	905,360	61 א. הנחות מיסי ועד ביקומי	0	0	0	15 השתמנות מוסדות
160,125	17.2	187,234	62 מנהל כספי	0	0	0	16 הכנסות מימון
677,804	21.0	734,852		1,583,661	15.4	2,015,343	19 השתמנות המועצה
1,624,109	16.3	1,827,446	16 תוצאות מימון	4,346,751	16.6	5,582,648	6,510,330
0	0	0	63 תוצאות מימון				
0	0	0	64 פרעון מלוות				
0	0	0					
2 שרותים מקומיים גביה עצמית							
			7 שרותים מקומיים				21 תברואה
			71 תברואה	11,412		11,400	22 שמירה וביטחון
680,419	25.5	728,983	72 שמירה וביטחון	1,496,521	5.6	1,789,632	24 נכסים ציבוריים
1,489,741	5.6	1,704,368	74 נכסים ציבוריים	226,368	(19.9)	316,150	25 חנינות, מבצעים וארועים
1,715,105	13.9	2,293,639	75 חנינות, מבצעים וארועים	40,736	39.1	23,000	
346,455	22.6	429,640		1,775,037	2.2	2,140,182	2,186,878
4,231,720	13.5	5,156,630					
3 שרותים ממלכתיים גביה עצמית							
			8 שרותים ממלכתיים				31 חינוך
			81 חינוך	334,705		358,000	32 תרבות
277,536	(5.4)	306,936	82 תרבות	281,187	(7.0)	293,386	33 בריאות
855,052	(1.0)	997,924	83 בריאות	0	0	0	34 רווחה
0	0	0	84 רווחה	4,547		3,000	35 דת
11,174	20.0	10,000	85 דת	52,848	23.5	42,492	36 קליטת עלייה
51,427	28.3	60,000	86 קליטת עלייה	0	0	0	37 איכות הסביבה
0	0	0	87 איכות הסביבה	57,710	(82.4)	125,000	
30,065	(41.4)	132,868		730,997	(13.8)	821,878	708,279
1,225,254	(4.2)	1,507,728					
4 מפעלים							
			9 מפעלים				41 מים
			91 מים	4,064,397	(15.0)	4,841,787	4,115,450
3,348,608	(15.0)	4,841,787	93 נכסים	0	0	1,000	43 נכסים
1,755		0	98 מפעלים אחרים	2,129,510	5.2	2,468,707	2,597,419
1,886,640	5.2	2,468,709		6,193,907	(8.2)	7,310,494	6,713,869
5,237,003	(8.2)	7,310,496					
59 הכנסות שלא תוקצבו							
			99 השתמנות בתב"ר מועצה	50,410	491.1	6,000	35,466
0	(72.5)	58,902					
12,318,086	1.9	15,861,202		13,097,102	1.9	15,861,202	16,154,822
			10 שכר-מידע נוסף				
			6 הנהלה וכלליות - פרק 6				
4	4	4	7 שרותים מקומיים - פרק 7				
6	7	7	8 שרותים ממלכתיים - פרק 8				
11	30.0	10	9 מפעלים - פרק 9				
3	5	5	סה"כ	779,016		0	0
24	15.4	26					
מספר עובדים							
			1 מס' עובדים הנהלה וכלליות			19/12/2018	אושר בישיבת הוועד בתאריך
			2 מס' עובדים שרותים מקומיים				שם יו"ר הוועד
			3 מס' עובדים שרותים ממלכתיים			יאיר קמייסקי	חתימת הוועד ויו"ר ועד
			4 מס' עובדים שרותים ממלכתיים				

ועד מקומי צור הדסה
99875
טל 02-5346866