

פרוטוקול ועד מקומי מס' 14 – תקציב 2025

מיום 23.03.25

משתתפים: סימה רחלין, שגית קבילו, עמנואל רוסו, נעה יצחק, שלומי יהודה, שרית שכטר, איתי גבריאלי, עמיר בירו, יובל שחף.

סימה רחלין פתחה את הישיבה והבהירה שעל פי החוק, מדובר בישיבה ייחודית לדיון בתקציב הוועד לשנת 2025.

בתחילת הדיון, הציג אלון עזרא, יו"ר ועדת כספים, דברי הסבר לגבי הכנת תקציב 2025.

אלון, הסביר את תהליך התכנון:

- כל ועדה מגישה את צרכיה לשנה הקרובה.
- הדרישות תמיד גבוהות מהאפשרויות בפועל.
- התקציב נחלק בהתאם ל"עוגה הכללית".
- קיימת יתרה תקציבית נמוכה – מאות אלפי שקלים בודדים.

הוצגו שתי הצעות תקציב:

הצעה א': תקציב בסיסי, ללא תקצוב פרויקטים ייעודיים, שומר על חלוקה יחסית יציבה לוועדות.

הצעה ב': כוללת תקציב לפרויקטים (כ-100–115 אלף ₪) על חשבון קיצוץ בכל הוועדות.

הדגש: ההבדל בין ההצעות אינו בגובה ההוצאה הכוללת אלא בהקצאת כספים לפרויקטים ייחודיים.

הצבעה:

אפשרות א' – תקציב ללא פרויקטים – התקבלה ברוב של 6 בעד.

בעד: עמנואל, יובל, סימה, נועה, שגית ושלומי.

נגד: איתי גבריאלי, עמיר בירו, שרית שכטר.

החלטה:

התקבלה הצעת תקציב א', מאושר בסך 5,830,639 ₪.

בהתאם לחלוקה המפורטת:

המלצה	וועדה
	הכנסות
520,000	וועדת ביטחון
990,000	הוצאות צהרון
1,064,000	הוצאות חוגים
45,000	תקציב מימון
2,619,000	סה"כ תקציב קשיח
540,000	וועדת נוער
230,000	וועדת תרבות
23,000	וועדת פרט
45,000	וועדת גמלאים
0	וועדת חינוך
22,000	תקציב בית הכנסת
826,000	הנהלה וכלליות
1,380,000	הפעלת ואחזקת המושב
135,000	אחזקת מבני ציבור
10,639	פרויקטים/ תשתיות
	השכרות
3,211,639	סה"כ תקציב וועדות
5,830,639	סה"כ הוצאות כללי

סעיף	הכנסות 2025
	2,697,782
השכרות	102,000
תרבות	30,000
חוגים	1,400,878
צהרון	1,064,979
ביטחון	520,000
מימון	
בית כנסת	15,000
סה"כ	5,830,639
משכורות מנהלה	
משכורות נוער	
סה"כ	5,800,639
קשיח מנהלה	
קשיח נוער	
סה"כ הכנסות	5,800,639

רשמה: סימה רחליון

הקלידה: טל בר אור, מזכירת המושב