



## פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 23/2017 מיום שני י"ב תשרי תשע"ח, 2.10.2017

### **הישיבה התקיימה בחדר הישיבות של העירייה**

**נוכחים:** ליאת שוחט, יוסף סבח, אפי גוטמן, עופר בוזי, אילה ברטה, ליאור אגאי, עוזי אהרון.

**חסרים:** ליאת בן בסט, ננה חן, ימית קרקוקלי, יעקב נחום, טל אשכנזי, ניב דאון, דוד חיון, ז'אנה כהן.

**משתתפים:** עו"ד שלומית שפינדל - יועמ"ש העירייה, רו"ח גיל גבריאל - גזבר העירייה, רמי בן סעדון - מבקר העירייה, אפרת סקעת - תקציבאית, אורן קורנפלד - דובר העירייה, חמאני דוד - מפמ"ל.

**על סדר היום: עדכון תקציב העירייה לשנת 2017.**

(הישיבה נפתחה בשעה 18:50)

#### **ראש העירייה:**

מבקשת לאשר את עדכוני תקציב העירייה לשנת 2017, המפורטים להלן.

ועדת הכספים המליצה למועצה לאשר את עדכוני התקציב לשנת 2017.

#### **רו"ח גיל גבריאל:**

הדבר המרכזי המשמעותי, היקף התקציב יעמוד על 304 מלש"ח. התקציב המקורי היה 272 מלש"ח. הגידול נובע בעיקר מפריסת הלוואות בסך 27.8 מלש"ח. פרסנו את הלוואות ל-10 שנים במקום ל-5 שנים. הגדלת שכר מורים בכ-2 מלש"ח בגין מעבר לעוז לתמורה וכולל תשלומים רטרואקטיביים ששולמו השנה בגין שנה קודמת. סגירת תוכנית מיליית להפעלת צהרונים והפעלת תוכנית ניצנים שהינה אטרקטיבית לתושבים. הפער הוא חיסכון של 0.8 מלש"ח.

בנוסף, עשינו העברות בין סעיפים ותיקוני תקציב.

#### **סבח יוסף:**

מה אחוז המלוות?

#### **רו"ח גיל גבריאל:**

המלוות עומדות על סדר גודל של כ-11%.

#### **עופר בוזי:**

למרות הגידול התקציב עדיין מאוזן?

#### **רו"ח גיל גבריאל:**

נכון.

#### **ראש העירייה:**



מי בעד עדכוני התקציב לשנת 2017?

**בעד:** פה אחד.

**החלטה:** עדכוני התקציב לשנת 2017, מאושרים.

קוד חשבון	שם חשבון	תיאור מורחב לחשבון	תשלומים/תקבולים	תקציב מאושר	עדכון	סה"כ תקציב מעודכן	מאשרות	עדכון משרות
1111100100	ארנונה כללית	גביית ארנונה צפויה בשנת 2017	תקבולים	107,500,000	-1,500,000	106,000,000		
1111200100	ארנונה פיגורים	גביית ארנונה פיגורים	תקבולים	8,500,000	1,615,000	20,115,000		
1120000220	אגרת רישיון לשלטים	אומדן הכנסות מגביית אגרה על רישיונות לשלטים	תקבולים	2,000,000	-50,000	1,950,000		
1190000910	מענק כללי	מענק כללי משרד הפנים	תקבולים	1,236,000	1,105,000	2,341,000		
1190000916	מענק	פיתוח ארגוני	תקבולים	170,000	30,000	200,000		
1233400690	אגרות והיטלי השבחה	אגרות והיטלי השבחה המועברים מרשות מקרקעי ישראל	תקבולים	5,000,000		5,000,000		
1233400800	היטל השבחה	היטלי השבחה הנגבים ע"י העירייה	תקבולים	2,727,000	648,000	3,375,000		
1235000800	העברה מקרן	הסכם גג	תקבולים		2,110,000	2,110,000		
1253000760	יום המעשים הטובים		תקבולים	-	32,000	32,000		
1269000691	הכנסות אחרות	השאלת עובדים-מלגם ודמי שימוש	תקבולים		650,000	650,000		
1281000490	חוקי עזר	קנסות בגין חוקי עזר עירוניים, הכנסות מכוח החוק, קנסות וברירת קנס	תקבולים	60,000	300,000	360,000		
1281000491	קנסות חניה	גביית קנסות חנייה	תקבולים	8,300,000	-1,000,000	7,300,000		
1281000493	חניה	גביית דמי חנייה (כחול-לבן)	תקבולים	11,500,000	-1,000,000	10,500,000		
1312200421	השתתפות בשירותים משלמים	השתתפות הורים במיל"ת	תקבולים	1,637,000	-1,200,000	437,000		
1313200929	השתתפות משרד החינוך	מבנה יביל מכתב מאליהו	תקבולים		70,000	70,000		
1313200990	השתתפות המשרד להגנת הסביבה	פרוייקטים להגנת הסביבה	תקבולים	305,000	100,000	405,000		
1313200991	השתתפות משרד המדע	עיר מח"ר	תקבולים		45,000	45,000		
1317900920	השתתפות משרד החינוך	קידום נוער	תקבולים	152,000	150,000	302,000		
1341000932	השתתפות משרד הרווחה	רזרבה	תקבולים	450,000	-225,000	225,000		
1341000933	השתתפות משרד הרווחה	שיפוץ	תקבולים		300,000	300,000		



קוד חשבון	שם חשבון	תיאור מורחב לחשבון	תשלומים / תקבולים	תקציב מאושר	עדכון	סה"כ תקציב מעודכן	מאשרות	עדכון משרות
1346500930	השתתפות משרד הרווחה	אחזקת נכים במשפחות אומנה	תקבולים	251,000	-45,000	206,000		
1346500933	השתתפות משרד הרווחה	אחו נכים בפנימיות	תקבולים	1,760,000	-225,000	1,535,000		
1349000932	השתתפות משרד הרווחה	סידור ילדים במעון יום	תקבולים	311,000	-38,000	273,000		
1349000936	השתתפות משרד הרווחה	עבור ילדים עולים בפנימיות	תקבולים	791,000	-150,000	641,000		
1599000780	מיחזור מלוות		תקבולים		27,811,000	27,811,000		
1599910911	רזרבת שר		תקבולים		1,000,000	1,000,000		
1612000110	מבקר העירייה	משרות 1.68	תשלומים	558,000	27,000	585,000	1.68	0.32
1616000980	פיתוח אירגוני		תשלומים	175,000	145,000	320,000		
1616100110	משכורת ושכר עבודה	2 משרות רכו ולוגיסטיקה	תשלומים	448,000	75,000	523,000	2.00	0.50
1616100570	שירותי מיכון		תשלומים		56,000	56,000		
1617000110	שכר ייעוץ משפטי	משרות 5.99	תשלומים	1,518,000	20,000	1,538,000	5.99	0.01
1617000530	אחזקת רכב	יועץ משפטי	תשלומים	68,000	-10,000	58,000		
1617000751	עבודות קבלניות	השגות, עררים ותביעות שונות	תשלומים	800,000	-120,000	680,000		
1617000752	עבודות קבלניות	עריכת מכרזים	תשלומים	150,000	-20,000	130,000		
1617000753	עבודות קבלניות	שליחויות	תשלומים	2,000	10,000	12,000		
1621000110	משכורת ושכר עבודה	משרות 10.5	תשלומים	2,391,000	-7,000	2,384,000	10.50	0.00
1621000750	עבודות קבלניות	כוח אדם זמני	תשלומים	320,000	-50,000	270,000		
1623000110	משכורת ושכר עבודה	משרות 5.75	תשלומים	1,165,000	115,000	1,280,000	5.75	0.00
1623000530	אחזקת רכב	מנהל מחלקת גביה	תשלומים		40,000	40,000		
1623000751	עבודות קבלניות	עמלות גבייה	תשלומים	2,150,000	650,000	2,800,000		
1623000756	עבודות קבלניות	חקירות, מדידות, סקר שילוט, שרותי מידע	תשלומים	50,000.00	70,000	120,000		
1623100110	משכורת ושכר עבודה	משרות 3.5	תשלומים	401,000	-58,000	343,000	3.50	-0.20
1640000691	תשלום ע"ח קרן	תשלום פרע"מ על חשבון קרן	תשלומים	5,696,000	-2,730,000	2,966,000		
1640000692	תשלום ע"ח ריבית	תשלום פרע"מ על חשבון ריבית	תשלומים	1,075,000	-565,000	510,000		



קוד חשבון	שם חשבון	תיאור מורחב לחשבון	תשלומים / תקבולים	תקציב מאושר	עדכון	סה"כ תקציב מעודכן	מאשרות	עדכון משרות
1640000693	תשלום ע"ח הצמדה	תשלום פרע"מ על חשבון הצמדה	תשלומים	870,000	-470,000	400,000		
1711000110	משכורת ושכר עבודה	3 משרות	תשלומים	580,000	89,000	669,000	3.00	0.00
1711000782	הוצאות שונות	ביגוד לעובדי שפ"ע	תשלומים	30,000	-5,000	25,000		
1712200110	משכורת ושכר עבודה	משרות - 1	תשלומים	-	10,000	10,000	0.00	0.00
1712200751	עבודות קבלניות	טיאוט רחובות, חניונים ושטחים פתוחים	תשלומים	5,800,000	200,000	6,000,000		
1712300740	כלים וציוד	רכישה ושדרוג מתקני אשפה, משטחים לגזם וכד'	תשלומים	90,000	-15,000	75,000		
1712300751	עבודות קבלניות	איסוף אשפה באמצעות מכולות עפ"י חוזה	תשלומים	2,600,000	400,000	3,000,000		
1712300930	רכישת ציוד	מתקני מיחזור לבקבוקים	תשלומים	30,000	-20,000	10,000		
1712400750	עבודות קבלניות	איסוף ופינוי גזם וגרוטאות	תשלומים	1,850,000	150,000	2,000,000		
1712400752	עבודות קבלניות	פינוי והטמנת פסולת ממגרשים	תשלומים	120,000	-90,000	30,000		
1713300110	משכורת ושכר עבודה	5 משרות	תשלומים	813,000	112,000	925,000	5.00	0.60
1721000110	משכורת ושכר עבודה	משרה 1	תשלומים	157,000	153,000	310,000	1.00	0.60
1723000420	תחזוקת מקלטים		תשלומים	198,000	16,000	214,000		
1728000780	ביגוד לפקחים	והוצאות אחרות	תשלומים	35,000	-10,000	25,000		
1728000930	רכישת ציוד	דו גלגלי, ורכישת מיגון	תשלומים	50,000	-10,000	40,000		
1731000110	משכורת ושכר עבודה	משרות 5.6	תשלומים	1,202,000	-171,000	1,031,000	5.60	0.43
1732000110	משכורת ושכר עבודה	משרות 13.6	תשלומים	2,047,000	347,000	2,394,000	13.60	0.00
1732000531	אחזקת רכב		תשלומים	55,000	-55,000	-		
1732100110	משכורת ושכר עבודה	תובע עירוני	תשלומים	-	65,000	65,000	0.00	0.33
1732100752	עבודות קבלניות	תובע עירוני	תשלומים	150,000	-36,000	114,000		
1732100930	רכישת ציוד	מיחשוב	תשלומים		165,000	165,000		
1735000110	שכר מנהלת	מזכירה 1 משרה	תשלומים		50,000	50,000		0.42
1735000410	שכ"ד מנהלת	כולל דמי ניהול	תשלומים		129,000	129,000		
1735000750	עבודות קבלניות	מנהלת	תשלומים		724,000	724,000		



קוד חשבון	שם חשבון	תיאור מורחב לחשבון	תשלומים / תקבולים	תקציב מאושר	עדכון	סה"כ תקציב מעודכן	משרות מאושרות	עדכון משרות
1735000780	הוצאות שונות	מנהלת	תשלומים		32,000	32,000		
1743000731	אחזקת רכב	חשמלאי	תשלומים	-	60,000	60,000		
1744000110	משכורת ושכר עבודה	משרות - 1	תשלומים	166,000	53,000	219,000	1.00	0.00
1745000750	עבודות קבלניות	הסדרה וניקוי תעלות	תשלומים	100,000	-20,000	80,000		
1746000110	משכורת ושכר עבודה	משרות 4.75	תשלומים	630,000	330,000	960,000	4.75	2.25
1746000734	אחזקת רכב תפעולי		תשלומים	40,000	30,000	70,000		
1752000750	אירועים עירוניים		תשלומים	1,116,000	120,000	1,236,000		
1753000750	פעולות התנדבות--יום המעשים הטובים		תשלומים	-	44,000	44,000		
1764000110	שכר -תרבות הדיור	משרה 0.5	תשלומים	83,000	32,000	115,000	0.50	0.30
1769100570	שרותי מיכון	הוצאות מיכון ותמיכה במערכת המחשב	תשלומים	155,000	-15,000	140,000		
1769100750	עבודות קבלניות	שרות מחשבים	תשלומים	60,000	-60,000	-		
1769100751	עבודות קבלניות	שרותי מחשב	תשלומים	225,000	340,000	565,000		
1769100930	רכישת ציוד יסודי	שרתי מחשב וציוד מחשב	תשלומים	250,000	-50,000	200,000		
1781000730	תחזוקת קטנועים	תחזוקת קטנועים	תשלומים	120,000	-20,000	100,000		
1811000110	משכורת ושכר עבודה	משרות 17.1	תשלומים	3,064,000	200,000	3,264,000	17.10	0.00
1811000782	הוצאות שונות	מלגות לסטודנטים	תשלומים	400,000	-50,000	350,000		
1811000785	הוצאות שונות	פעולות חינוך בהנחיית מנכ"ל העירייה	תשלומים	116,000	-50,000	66,000		
1811000786	הוצאות שונות	פעולות חינוך בהנחיית ההנהלה	תשלומים	150,000	-50,000	100,000		
1811000960	רזרבה לפעולות חינוך		תשלומים	100,000	-43,000	57,000		
1812200788	מיל"ת	הפעלת תוכנית מיל"ת בהשתתפות מ. החינוך בגני"י	תשלומים	2,971,000	-2,204,000	767,000		
1812200789	סבסוד צהרונים	במימון המשרד לפריפריה	תשלומים		153,000	153,000		
1812200930	רכישת ציוד יסודי	רכישות חד-פעמיות	תשלומים	40,000	8,000	48,000		
1812500110	שכר צהרונים		תשלומים	-	146,000	146,000	0.00	0.00
1813200110	משכורת ושכר עבודה	משרות ל 7 בתי ספר 14.77	תשלומים	1,931,000	23,000	1,954,000	14.77	0.26



קוד חשבון	שם חשבון	תיאור מורחב לחשבון	תשלומים / תקבולים	תקציב מאושר	עדכון	סה"כ תקציב מעודכן	מאשרות משרות	עדכון משרות
1813200754	עבודות קבלניות	תוכנית אב לחינוך סביבתי	תשלומים	305,000	110,000	415,000		
1813200755	עבודות קבלניות	תוכנית פסגות	תשלומים		210,000	210,000		
1813200789	מצוינות	רובטיקה, עתודות מדעיות	תשלומים	228,000	-50,000	178,000		
1813200930	רכישת ציוד	מחשבים, מדפסות, מקרנים	תשלומים	200,000	-125,000	75,000		
1813200931	רכישת ציוד יסודי	מבנה יביל מכתב מאליהו	תשלומים		70,000	70,000		
1813300210	משכורות זמניים	תוכנית מני"ע 100% מימון מ. החינוך	תשלומים	32,000	-30,000	2,000	0.00	0.00
1813300750	תוכנית מני"ע		תשלומים		30,000	30,000		
1815700111	שכר מורים	משרות עובדי הוראה 53.49	תשלומים	10,533,000	2,000,000	12,533,000	53.49	0.00
1817100730	הוצאות רכב תפעולי	אחזקת רכב ביטחון מוס"ח	תשלומים	70,000	-20,000	50,000		
1817900752	עבודות קבלניות	תוכנית נירים	תשלומים	50,000	-50,000	-		
1822000112	רכזת מתנדבים וגמלאים	משרה 0.5	תשלומים	50,000	-50,000	-	0.50	0.00
1822000763	רכזת מתנדבים		תשלומים	-	63,000	63,000		
1822000780	פעילות תרבות לגמלאים	פעילות תרבות לגמלאים	תשלומים	80,000	20,000	100,000		
1824000760	עבודות קבלניות	רכישת שירותים מחברת my	תשלומים	3,144,000	240,000	3,384,000		
1824000780	פעילות נשים	מועצת נשים	תשלומים	80,000	20,000	100,000		
1824000811	תרבות - השתת' ותרומות	הוצאות שונות לפעולות תרבות	תשלומים	320,000	-320,000	-		
1827000780	הוצאות אחרות	פעילות תרבות תורנית	תשלומים	380,000	10,000	390,000		
1827000781	הוצאות אחרות	אירועי תרבות תורנית	תשלומים	120,000	145,000	265,000		
1828000760	רכישת שירותים מהמתנ"ס	פעילות נוער	תשלומים	625,000	60,000	685,000		
1828400760	קייטנות קיץ		תשלומים	400,000	-400,000	-		
1841000420	הוצאות תחזוקה	תחזוקה שוטפת	תשלומים	180,000	-50,000	130,000		
1841000570	הוצאות מיכון		תשלומים	29,000	60,000	89,000		
1841000960	רזרבה רווחה	במימון משרד הרווחה	תשלומים	600,000	-300,000	300,000		
1842200849	צרכים מיוחדים	השתת' בהוצ' צרכים רפואיים, עזרה וציוד ביתי	תשלומים	100,000	-50,000	50,000		



קוד חשבון	שם חשבון	תיאור מורחב לחשבון	תשלומים / תקבולים	תקציב מאושר	עדכון	סה"כ תקציב מעודכן	משרות מאושרות	עדכון משרות
1845200110	משכורות ושכר עבודה	משרות 11.95	תשלומים	1,623,000	150,000	1,773,000	11.95	1.00
1846500840	אחזקת נכים במשפחות אומנה	עבור 5 נכים	תשלומים	335,000	-60,000	275,000		
1846500843	אחזקת נכים בפנימיות	עבור החזקת 13 נכים במעון	תשלומים	2,346,000	-300,000	2,046,000		
1846700849	שיקום האסיר	בהשתתפות רש"א	תשלומים	80,000	-80,000	-0		
1849000842	מעונות יום	סידור 18 ילדים במעונות יום	תשלומים	414,000	-50,000	364,000		
1849000846	ילדים בפנימיות	עבור 13 ילדים בפנימיות עולים	תשלומים	1,000,000	-200,000	800,000		
1851000810	השתתפויות ותרומות	השתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתית	תשלומים	1,571,000	21,000	1,592,000		
1990000610	מיחזור עמלת פירעון מוקדם		תשלומים		1,480,000	1,480,000		
1990000691	מיחזור פירעון קרן		תשלומים		23,524,000	23,524,000		
1990000692	מיחזור פירעון ריבית		תשלומים		444,000	444,000		
1990000693	מיחזור פירעון הצמדה		תשלומים		2,363,000	2,363,000		
1992000110	רזרבה לשכר		תשלומים	50,000	1,000,000	1,050,000	0.00	0.00
1992000960	רזרבה לפעולות		תשלומים	267,000	-28,000	239,000		
1993000980	הוצאות שנים קודמות		תשלומים	50,000	2,291,000	2,341,000		

סה"כ עדכון תקציב – תקבולים : 30,533,000 ₪.

סה"כ עדכון תקציב – תשלומים : 30,533,000 ₪.

(הישיבה ננעלה בשעה 18:53)

ליאת שוחט, עו"ד  
ראש העירייה

דוד חמאני  
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה  
מרכז ישיבות המועצה