

יום רביעי ב' טבת תשע"ב  
28 דצמבר 2011

### פרוטוקול מועצה לא מן המניין מס' 100 מיום 28.12.2011

**נוכחים:** דוד יוסף, עו"ד יעקב נחום, עופר בוזי, יובל דוידוביץ, אברהם בורוכוב, שלום ימין.

**חסרים:** עו"ד ליאת שוחט, עו"ד עוזי אהרון, ננה חן, חנן בנימינוב, אפי גוטמן, יחזקאל שקד, שאול סאלם, סבח יוסף, טל אשכנזי.

**משתתפים:** מזל זרחיה, רמי בן סעדון, בנצי אזאצ'י, חמאני דוד.

#### על סדר היום:

1. דו"ח כספי לרבעון 3 לשנת 2011.
2. הגדלת תב"ר מס' 1233 - פיתוח מדרכות ושבילים בסך 100,000 ₪.
3. הגדלת תב"ר מס' 1203 - שינוי תכנית 238 תכנון "פנקס על הפארק" בסך 1,007,000 ₪.
4. תב"ר מס' 1234 - עבודות פיתוח ותשתיות גן התשעה שלב א' בסך 500,000 ₪.
5. תב"רים לסגירה לשנת 2011.
6. עדכוני תקציב 2011.
7. הארכת תוקף אשראי לזמן קצר.

(הישיבה נפתחה בשעה 18:30)

### סעיף מס' 1 - דו"ח כספי לרבעון 3 לשנת 2011

#### ראש העירייה:

מבקש לאשר את הדו"ח הכספי לרבעון 3 לשנת 2011.  
ועדת הכספים דנה בדו"ח והמליצה למועצה לדון ולאשר.

#### מזל זרחיה:

גרעון נצבר - הגרעון הנצבר מסתכם ב-22.6 מלש"ח, לעומת 22.8 מלש"ח בסוף שנה קודמת.

משיכות יתר - ספטמבר 2011 כמו בשנה קודמת אין לעירייה משיכות יתר.

ספקים וזכאים - היקף ההתחייבויות לספקים וזכאים אחרים ירד מ-48.6 מלש"ח בסוף 2011 ל-44 מלש"ח בסוף ספטמבר 2011.

קרנות הרשות - סך הקרנות 8.5 מלש"ח לעומת 9.2 מלש"ח בסוף 2010.

התקציב הרגיל - ביצוע התקציב הרגיל לתקופה ספטמבר-נובמבר 2011 מראה עודף של כ-200 אלש"ח. סך ההוצאות היו 164.55 מלש"ח לעומת הכנסות בסך 164.75 מלש"ח.

ההוצאות וההכנסות לתקופה מהווים כ-96% מהתקציב היחסי.  
 התקציב הבלתי רגיל: בתקציב הבלתי רגיל קיים עודף זמני של כ-4 מלש"ח. סך  
 התב"רים הפעילים מסתכם בכ-58 מלש"ח.  
 במהלך 2011 לא נטלה העירייה הלוואות. עומס המלוות הצטמצם מ-75 מלש"ח ל-71  
 מלש"ח.  
 היקף החייבים עבור מיסים עלה לעומת 2010 ומסתכם בכ-343 מיליון. עומס המלוות  
 קטן בשנה זו ומסתכם ב-71.6 מלש"ח לעומת 75.3 מלש"ח בסוף 2010.  
 (במהלך שנת 2011 העירייה לא נטלה הלוואות חדשות).  
 סיכום: הדוח הרבעוני לחודש ספטמבר 2011 מצביע על יציבות כלכלית של העירייה.  
 עם זאת, אנחנו פועלים לצמצום הגרעון הנצבר משנים קודמות.

#### ראש העירייה:

מי בעד?

בעד: פה אחד.

החלטה: הדו"ח הכספי לרבעון 3 לשנת 2011 מאושר.

#### סעיף מס' 2 - הגדלת תב"ר מס' 1233 - פיתוח מדרכות ושבילים בסך 100,000 ₪

#### ראש העירייה:

מבקש לאשר הגדלה לתב"ר מס' 1233 - פיתוח מדרכות ושבילים בסך 100,000 ₪.  
 מקור המימון: קרנות הרשות.

ועדת הכספים דנה בבקשה להגדלת התב"ר והמליצה למועצה לדון ולאשר.

מי בעד?

בעד: פה אחד.

החלטה: - הגדלת תב"ר מס' 1233 בסך 100,000 ₪ מאושרת.

#### סעיף מס' 3 - הגדלת תב"ר מס' 1203 - שינוי תכנית 238 תכנון "פנקס על הפארק" בסך 1,007,000 ₪

#### ראש העירייה:

מבקש לאשר הגדלה לתב"ר מס' 1203 - שינוי תכנית 238 תכנון "פנקס על הפארק"  
 בסך 1,007,000 ₪.

מקורות המימון: 70% - מינהל מקרקעי ישראל בסך 973,000 ₪.

הגדלה בסך 34,000 ₪ להשלמת השתתפות העירייה ב-30% (בעבר

אושר תב"ר בסך 383,000 ₪ מתקציב העירייה).

ועדת הכספים דנה בבקשה להגדלת התב"ר והמליצה למועצה לדון ולאשר.

מי בעד?

בעד: פה אחד.

החלטה: הגדלת תב"ר מס' 1203 בסך 1,007,000 ₪ מאושרת.

**סעיף מס' 4 - תב"ר מס' 1234 - עבודות פיתוח ותשתיות גן התשעה שלב א' בסך 500,000 ₪**

**ראש העירייה:**

מבקש לאשר תב"ר מס' 1234 - עבודות פיתוח ותשתיות גן התשעה שלב א' בסך 500,000 ₪.

מקור המימון: משרד השיכון.

ועדת הכספים דנה בבקשה לאשר את התב"ר והמליצה למועצה לדון ולאשר.  
מי בעד?

**בעד:** פה אחד.

**החלטה:** תב"ר מס' 1234 בסך 500,000 ₪ מאושר.

**סעיף מס' 5 - תב"רים לסגירה לשנת 2011**

**ראש העירייה:**

מבקש מהמועצה לאשר סגירה תב"רים לשנת 2011, לפי רשימה מצורפת שנשלחה לחברי המועצה.

וועדת הכספים דנה והמליצה למועצה לדון ולאשר סגירת תב"רים לשנת 2011.  
מי בעד?

**בעד:** פה אחד.

**החלטה:** סגירת תב"רים לשנת 2011 מאושרת.

**סעיף מס' 6 - עדכוני תקציב 2011**

**ראש העירייה:**

מבקש לאשר עדכוני תקציב לשנת 2011 המפורטים בפרוטוקול זה להלן.

סעיף		תקציב מאושר	עדכון	תקציב מעודכן
1111-100	ארנונה	78,330,000	1,827,000	80,157,000
5910-910	מענק מיוחד מ. הפנים		228,000	228,000
6111-580	רווחת העובדים	180,000	30,000	210,000
6150-520	השתלמויות עובדים	190,000	- 20,000	170,000
6230-980	ריהוט מיחשוב ופיתוח למחלקת הגביה ורישוי עסקים		250,000	250,000
7133-570	התאמת מערכת רישוי עסקים	20,000	- 20,000	
7133-930	ריהוט וציוד-רישוי עסקים	10,000	- 9,000	1,000
7153-751	עבודות קבלניות-הסדרת תעלות	110,000	- 50,000	60,000
7210-780	שמירה לארועים מיוחדים	10,000	-10,000	

סעיף	תקציב מאושר	עדכון	תקציב מעודכן
7221-781	30,000	25,000	55,000
7231-750		100,000	100,000
7240-780	75,000	200,000	275,000
7320-754	90,000	-30,000	60,000
7320-756	225,000	100,000	325,000
7320-930	60,000	-17,000	43,000
7410-980		250,000	250,000
7420-720	200,000	-42,000	158,000
7430-720	85,000	10,000	95,000
7441-750	30,000	-17,000	13,000
7460-511	10,000	-5,000	5,000
7460-720	150,000	170,000	320,000
7460-752	370,000	144,000	514,000
7460-980		235,000	235,000
7690-980		300,000	300,000
7691-560	60,000	4,000	64,000
8110-786	265,000	30,000	295,000
8122-820	90,000	-90,000	
8132-450	60,000	30,000	90,000
8132-750		150,000	150,000
8141-783	800,000	300,000	1,100,000
8154-751	30,000	30,000	60,000
9720-751	200,000	32,000	232,000
9720-980	214,000	-25,000	189,000

וועדת הכספים דנה בעדכוני התקציב והמליצה למועצה לדון ולאשר.

מי בעד?

**בעד:** פה אחד.

**החלטה:** עדכוני התקציב לשנת 2011 מאושרים.

**סעיף מס' 7 - הארכת תוקף אשראי לזמן קצר**

**ראש העירייה:**

מבקש לאשר הארכת תוקף אשראי לזמן קצר בבנקים הבאים: בנק הפועלים 1 מלש"ח, בנק דקסיה 1 מלש"ח.

**מזל זרחיה:**

אשראים אלו אושרו בעבר ולא השתמשנו בהם, מדובר באשראי לטווח קצר ואנו מבקשים לאשר הארכת תוקף.

**ראש העירייה:**

מי בעד?

**בעד:** פה אחד.

**החלטה:** הארכת תוקף אשראי מאושרת.

(הישיבה ננעלה בשעה 18:35)

---

דוד יוסף  
ראש העירייה

---

דוד חמאני  
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה  
מרכז ישיבות המועצה